Wir in Mechernich

2020

Entwurf

Stadt Mechernich

Haushaltssatzung und Haushaltsbuch



Entwurf HH 2020 Stadt Mechernich

Inhaltsverzeichnis

1 Haushaltssatzung der Stadt Mechernich 7
2 Vorbericht 11
2.1 Allgemeines 11
2.2 Wesentliche Ziele und Strategien der Stadt Mechernich (§ 7 (2) Nr. 1 KomHVO) 12
2.3 Übersicht über die Haushaltslage (§ 7 (2) Nr. 2 KomHVO) 13
2.4 Entwicklung der Ergebnisse und des Eigenkapitals (§ 7 (2) Nr. 3 GemHVO) 44
2.5 Wesentliche Investitionen (§ 7 (2) Nr. 4 GemHVO) 47
2.6 Entwicklung Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit, Finanzierungstätigkeit und Kredite zur Liquiditätssicherung (§ 7 (2) Nr. 5 GemHVO) 51
2.7 Haushaltssicherungskonzept (§ 7 (2) Nr. 6 KomHVO) 56
2.8 Weitere Angaben (§ 7 (2) Nr. 7 KomHVO NRW) 56
2.9 Sonstige allgemeine Entwicklungen 57
3. Vergleiche und Zeitreihen 63
4. Gesamtpläne 83
Ergebnisplan 84
Finanzplan 85
Haushaltsquerschnitt Ergebnisplan 86
Haushaltsquerschnitt Finanzplan 88
5 Teilpläne 93
P111 Innere Verwaltung 94
P1110101 Gemeindeorgane 97
P1110103 Repräsentation / Städtepartnerschaft 99
P1110104 Rechnungsprüfung 101
P1110105 Allg. Verw.Angelegenheiten / Einrichtungen f. die gesamte Verwaltung 103
P1110106 Organisationsangelegenheiten 106
P1110107 Personalangelegenheiten 108
P1110108 Öffentlichkeitsarbeit 111
P1110109 Rats- und Verwaltungsbeauftragte 112
P1110111 Finanzmanagement 114
P1110113 Liegenschaftsverwaltung 117
P1110115 Gebäudemanagement 119
P1110116 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige 121
P112 Sicherheit und Ordnung 123
P1120101 Statistik, Wahlen und Zählungen 125
P1120201 Allgemeine Gefahrenabwehr 127
P1120202 Führung des Gaststätten- und Gewerberegisters 129
P1120203 Verkehrsregelung und -lenkung 131
P1120204 Bürgerbüro / Meldeangelegenheiten 134
P1120205 Personenstandswesen 136
P1120601 Feuerwehr 138
P1120602 Vorbeugender Brandschutz 141
P121 Schulträgeraufgaben 143
P121 Schulträgeraufgaben 144
P1211101 Grundschule Mechernich 147
P1211102 Grundschule Kommern 149
P1211103 Grundschule Lückerath 151
P1211104 Grundschule Satzvey 153
P1211201 Hauptschule Mechernich 155
P1211501 Realschule 157
P1211601 Gesamtschule Mechernich 159
P1211701 Gymnasium Am Turmhof 161
P1212101 Förderschule / Umlage 163
P1214101 Schülerbeförderung 165
P1214301 Sonstige schulische Aufgaben 167
P125 Kultur 169
P1255201 Bergbaumuseum 172
P1256301 Musikschule 174
P1257101 Volkshochschule 176
P1257201 Stadtbücherei 178
P1258101 Heimat- und sonstige Kunstpflege 180
P131 Soziale Hilfen 181
P1311101 Grundversorgung und Leistungen nach SGB XII 182
P1311201 Grundsicherungsleistungen nach SGB II 183
P1311301 Leistungen für Asylbewerber 184
P1311501 Soziale Einrichtungen für Aussiedler/Asylbewerber 185
P1311502 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose 187
P1315101 Wohngeld 189
P1315102 Rentenangelegenheiten 190
P136 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 191
P1366101 Kindergärten 193
P1366201 Kinder- und Jugenderholung 195
P1366301 Jugendsozialarbeit 196
P1366601 Einrichtungen der Jugendarbeit 197

Entwurf HH 2020 Stadt Mechernich

P142 Sportförderung ... 200
P1422101 Förderung des Sports ... 202
P1422401 Turn- und Sporthallen ... 204
P1422402 Sportaußenanlagen ... 206
P1422403 Bäder ... 208
P151 Räumliche Planung und Entwicklung ... 212
P1511101 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geo-Info ... 213
P152 Bauen und Wohnen ... 215
P1522101 Bau- und Grundstücksordnung ... 216
P1522201 Wohnungsbauförderung ... 218
P1522301 Denkmalschutz ... 219
P153 Ver- und Entsorgung ... 220
P1533101 Elektrizitätsversorgung (Konzessionsabgabe) ... 221
P1533201 Gasversorgung (Konzessionsabgabe) ... 223
P1533701 Abfallentsorgung ... 224
P1533801 Abwasserbeseitigung ... 226
P154 Verkehrsflächen und -anlagen ... 228
P1544101 Betrieb und Neubau von Straßen, Brücken und Tunneln ... 230
P1544103 Öffentliche Beleuchtung ... 232
P1544501 Reinigung von Wegen und Flächen ... 234
P1544502 Winterdienst ... 235
P1544601 Parkplätze ... 237
P1544701 ÖPNV ... 239
P155 Natur- und Landschaftspflege ... 241
P1555101 Parkanlagen ... 243
P1555201 Öffentliches Gewässer, Hochwasserschutz ... 245
P1555301 Friedhofs- und Bestattungswesen ... 247
P1555401 Ausgleichs- Naturschutzmaßnahmen ... 249
P1555501 Wald und Forstwirtschaft ... 251
P1555502 Wirtschaftswege ... 252
P156 Umweltschutz ... 253
P1566101 Umweltschutzmaßnahmen ... 254
P157 Wirtschaft und Tourismus ... 255
P1577101 Wirtschaftsförderung ... 256
P1577301 Sonstige öffentliche Einrichtungen ... 257
P1577302 Bauhof ... 259
P1577303 Märkte ... 261
P1577304 Photovoltaik ... 262
P1577501 Tourismus ... 264
P161 Allgemeine Finanzwirtschaft ... 266
P1611101 Allgemeine Finanzwirtschaft ... 268
P1611201 Vermögens- und Schuldenverwaltung ... 273
6.Investive Projekte (Teilfinanzplan B) ... 275
Invest. Finanzplan nach Produktbereichen Überblick ... 276
10211401-001 Hochwasserschutz Schaven **r ... 277**
10211401-003 Hochwasserschutz Kallmuth (Bau eines HRB) ... 278
90219049 Retentionsfläche Antweiler ... 279
90229271 Ökokonto-Ausgleichsmaßnahmen ... 280
10420906-001 Baugebiet "Am großen und kleinen Bruch", Kommern-Süd ... 281
10420906-003 Baugebiet "Auf der Wacholder II"; Mechernich-Nord ... 282
10420906-004 Baugebiet "Auf der Donnermaar", Mechernich ... 283
10420906-005 Baugebiet "Hinter den Zäunen", Glehn ... 284
10420906-006 Baugebiet "Auf der Hülle / Kleine Heide", Firmenich ... 285
10420906-007 Innenstadtentwicklung Rathausareal ... 286
10420906-008 Baugebiet "Strempter Acker", 2. Bauabschnitt ... 287
10420906-009 Innenstadtentwicklung Kernstadt / Areal ehem. Getränkemarkt ... 288
10420906-010 Erschließung Baugebiet "Bacher", Eicks ... 289
10420906-011 Gewerbegrundstücke Peterheide Mechernich ... 290
90319054 Mischgebiet Vierwege, Mechernich ... 291
90319309 Baugebiet "Betzelbend", Weiler a. Berge ... 292
90319310 Endausbau "An der Sprünge", Glehn ... 293
90319315 Baugebiet Gielsgasse Kommern ... 294
90319337 Baugebiet Auf der Wacholder, Mechernich ... 295
90319371 Erschließung BG "Strempter Acker" (am Friedhof) in Strempt ... 296
90319372 Erschließung BG "Am Sportplatz" Firmenich/ Obergartzem ... 297
90329065 Gewerbegebiet Monzenbend, Kommern ... 298
90329068 Gewerbegebiet Obergartzem III ... 299
90329198 Gewerbegebiet Satzvey, Am Billig ... 300
90329340 Gewerbegebiet Obergartzem I (Straßenerneuerung) ... 301
91019123 Allgemeiner Grunderwerb ... 302
10431501-001 Kraftorte der Eifel - Zuwegung Bruder-Klaus-Kapelle - ... 303
10511304-001 Umgestaltung "Erholungspark Mühlenthal", Kommern ... 304
10511304-002 Erneuerung einer Fußgängerbrücke im Mühlenpark ... 305
10511304-003 Erneuerung einer Fußgängerbrücke in Denrath (Strempter Str.) ... 306
10611202-001 Straßenausbau St.-Leonhard-Straße, Breitenbenden ... 307
10611202-002 Straßenanbindung Baugebiet Mechernich Nord ... 308

Entwurf 2020 Stadt Mechernich

10611202-003 Ausbau der "Zieveler Strasse" (städtisch) in Lessenich ... 309
10611202-004 Ausbau Nebenanlagen "Zieveler Strasse" (L 499), OD Lessenich ... 310
10611202-007 Ausbau der Strasse "Im Hopfengarten", Glehn ... 311
10611202-009 Erschließung Baugebiet "Im Hostert", Holzheim ... 312
10611202-011 Oberflächenentwässerung "Karlsburger Straße", Breitenbenden ... 313
10611202-012 Erneuerung der Bleibachbrücke (Ackergasse, Kommern) ... 314
10611202-013 Schoßbachstraße (von L169 bis Schützendorf), Lückerath ... 315
10611202-014 Erschließung "Auf der Wäsche", Mechernich ... 316
10611202-015 Hochwasserschutzmaßnahme "In der Eule", Kommern ... 317
10611202-016 Ausbau der Nebenanlagen OD Weyer ("Hauptstraße") ... 318
10611202-017 Ausbau der Gartenstraße in Mechernich ... 319
10611202-018 Ausbau Höhenweg, Vussem ... 320
10611202-019 Umgestaltung Arenbergplatz in Kommern ... 321
10611202-020 Ausbau "Auf dem Bongert", Antweiler ... 322
10611202-021 P+R Anlage neuer Haltepunkt Bahnhof Satzvey ... 323
10611202-024 Ausbau der Nebenanlagen OD Lorbach ... 324
10611202-025 Ausbau "Spitzbergweg", Weiler a.B. ... 325
10611202-026 Ausbau "Koloniestraße", Antweiler ... 326
10611202-027 Ausbau der "Antweiler Straße", Wachendorf ... 327
10611202-028 Oberflächenentwässerung, Lorbach ... 328
90119006 Ausbau Am Mühlenberg, Satzvey ... 329
90119010 Ausbau der "Johann-Baptist-Str.", Roggendorf ... 330
90119012 Ausbau "Johannesweg", Mechernich ... 331
90119013 Ausbau Feytalstraße, Mechernich ... 332
90119014 Endausbau Kreuz-Weiher-Str., Breitenbenden ... 333
90119017 Ausbau Auf der Ley, Mechernich ... 334
90119124 Ausbau Emil Kreuser Strasse, Mechernich ... 335
90119191 Ausbau der Straße "Haus Rath", Strempt ... 336
90119318 Ausbau "Veybachstraße" in Satzvey ... 337
90119361 Ausbau der Nebenanlagen OD Harzheim ... 338
90129146 Erneuerung von Buswartehallen im Stadtgebiet ... 339
90129272 Park- und Rideanlage "3. Bauabschnitt", Mechernich ... 340
90129273 Mittelbahnsteig Bahnhof Mechernich ... 341
90129299 Ausbau B 266 bei Kommern (Fortsetzungsmaßnahme) ... 342
90129336 Anlegung eines Kreisverkehrsplatzes in Breitenbenden ... 343
90139036 Allgemeine Ergänzung der Straßenbeleuchtung ... 344
10710109-001 Beschaffung für Hausmeister ... 345
10720110-001 Hochbaumaßnahmen GS Mechernich ... 346
10720110-002 Anbau OGS Grundschule Mechernich ... 347
10720110-003 EDV Verkabelung mit Elektroinstallation GS Mechernich ... 348
10720110-004 Anbau Spülküche GS Mechernich ... 349
10720111-002 Grundschule Kommern - Abwasserleitungen und Lehrerparkplatz ... 350
10720111-003 Grundschule Kommern - Sanierung Trennwände ... 351
10720111-004 EDV Verkabelung mit Elektroinstallation GS Kommern ... 352
10720112-001 EDV Verkabelung mit Elektroinstallation GS Lückerath ... 353
10720112-003 Umbau und Erweiterung GS Lückerath ... 354
10720112-004 Kletterspielgerät mit Fallschutz, Grundschule Lückerath ... 355
10720112-005 Neuerrichtung eines Bolzplatzes an der Grundschule Lückerath ... 356
10720113-001 EDV Verkabelung mit Elektroinstallation GS Satzvey ... 357
10720116-001 Sanierung Turnhalle Gymnasium Mechernich ... 358
10720116-002 Gymnasium Mechernich - Erneuerung Fachraum Chemie ... 359
10720116-003 Gymnasium Mechernich - Aula ... 360
10720116-004 Gymnasium Mechernich - Aussenanlage ... 361
10720116-006 EDV Verkabelung mit Elektroinstallation Gymnasium ... 362
10720116-007 Investitionsmaßnahmen Gymnasium Mechernich ... 363
10720120-001 Gesamtschule Mechernich - Aussenanlage ... 364
10720120-002 Gesamtschule Mechernich - Erneuerung Fachraum Chemie ... 365
10720120-003 Gesamtschule Mechern.-Energetische Sanierung (Dach+Fenster) ... 366
10720120-005 Gesamtschule Mechern. Umgestaltung Innenhof zum Schulgarten ... 367
10720120-006 Erweiterung Gesamtschule Mechernich ... 368
10720120-007 Gesamtschule Mechernich - Chemie- / Biologieraum Altbau ... 369
10720121-001 Hochbaumaßnahmen Waldorfschule Satzvey ... 370
10720213-001 Anbau OGS Satzvey ... 371
10740121-002 Einrichtung 2. Gruppe KG Satzvey ... 372
10740121-003 Sanierung KG Harzheim ... 373
10740121-004 Neubau eines zweigruppigen KG im Schulzentrum Mechernich ... 374
10740121-005 Sanierung KG Eicks ... 375
10740121-006 Errichtung Waldgruppe KG Mechernich-Nord ... 376
10740121-007 Erweiterung KG im Schulzentrum Mechernich ... 377
10740121-008 Anbau Kita Kommern-Süd ... 378
10740121-009 Erweiterung Kitas Roggendorf / Strempt ... 379
10740121-010 Neubau viergruppige Kita in Firmenich ... 380
10740121-011 Erweiterung Kita Antweiler ... 381
10740121-012 Erweiterung Kita Weyer um eine halbe Gruppe ... 382
10740121-013 Erweiterung Kita Glehn um eine halbe Gruppe ... 383

Entwurf Stadt Mechernich

10740121-014 Erweiterung Kita Kommern-Süd um zwei Gruppen ... 384
10740121-015 Umbau der St. Barbara Schule (zwei Kita Gruppen) ... 385
90729260 KG Glehn- Ausbau/ Umbau U 3 ... 386
90729261 Ausbau U 3-Plätze im KG Firmenich ... 387
90729263 KG Kommern-Süd- Ausbau/ Umbau U 3 ... 388
90729274 KG Bergheim- Ausbau/Umbau U3 ... 389
90729276 KG Mechernich - Ausbau/Umbau U3 ... 390
10740122-001 Hochbaumaßnahmen Vereinshaus Mechernich ... 391
10810123-001 Hochbaumaßnahmen Bauhof Mechernich ... 392
10810123-002 Neuanschaffung von drei Elektrofahrzeugen für den Bauhof ... 393
20310206-001 Umbau Haus Rath 7 ... 394
20340212-001 Erweiterung Parkplatz FWGH Mechernich ... 395
20340212-003 Hochbaumaßnahmen FWGH Weyer ... 396
20340213-002 Hochbaumaßnahmen FWGH Vussem ... 397
20340213-003 Beschaffung HLF Zentrumswehr Mechernich ... 398
20340213-004 Beschaffung TSF/MLF Strempt ... 399
20340213-005 Beschaffung TSF/MLF Weiler a.B. ... 400
20340213-007 Beschaffung HLF 10 oder KatS Fahrzeug, Floisdorf ... 401
20340213-009 Anbau FWGH Glehn ... 402
20340213-010 Umbau und Ausbau FWGH Weiler am Berge ... 403
20340213-011 Beschaffung ELW Bleibuir ... 404
20340213-012 Sirenen Alarmierung (Katastrophenschutz) ... 405
20340213-013 Anbau Feuerwehrgerätehaus Harzheim ... 406
20340213-014 Beschaffung Hubrettungsfahrzeug DL(A)K 23-12 ... 407
20340213-015 Beschaffung ELW-1 Obergartzem ... 408
20340213-016 Beschaffung Wechselladefahrzeug Kommern ... 409
20340213-017 Beschaffung TLF 4000 Mechernich ... 410
20340213-018 Beschaffung ELW-1 Kommern ... 411
20340213-019 Beschaffung MTF Weyer ... 412
20340213-020 Beschaffung Transportwagensystem ... 413
20340213-021 Beschaffung Atemschutzgeräte ... 414
20340213-023 Beschaffung Abrollcontainer für Wechselladefahrzeug ... 415
20340213-024 Umbau / Anbau FWH Feuerwehrhaus Eiserfey ... 416
90619140 Umstellung auf Digitalfunk ... 417
90619302 Materialbeschaffungen ... 418
90619306 Zuweisungen Feuerschutzpauschale ... 419
90619324 Neu- Ersatzbeschaffung Bekleidung ... 420
90619339 Einrichtung einer Koordinierungsstelle ... 421
90619364 Nachrüstung von Abgasabsauganlagen ... 422
90619366 Umbau - Anbau FWGH Wachendorf ... 423
30521602-001 Allg. Investitionspauschale ... 425
30580103-002 Gesellschafterdarlehen Energie Mechernich GmbH & Co. KG ... 426
30580103-004 Beteiligung e-Regio ... 427
40420305-001 GS Kommern Ausstattung Klassenräume ... 428
40420306-001 GS Lückerath I-Pads u.a. ... 429
40420306-002 GS Lückerath Ausstattung Lehrerzimmer (Raum Elterngespräche) ... 430
40420307-001 Bolzplatz für die GS Satzvey ... 431
40420315-001 Einrichtungsgegenstände OGS Satzvey ... 432
90419150 Unterichtsmittel/Einrichtung GS Mechernich ... 433
90419151 Unterrichtsmittel/Einrichtung Grundschule Kommern ... 434
90419152 Unterirchtsmittel/Einrichtung GS Lückerath ... 435
90419153 Unterrichtsmittel/Einrichtung GS Satzvey ... 436
90419166 EDV Grundschule Lückerath ... 437
90449077 Gymnasium Aufzüge ... 438
90449162 Unterrichtsmittel/Einrichtung Gymnasium ... 439
90469329 Unterrichtsmittel/ Einrichtung Gesamtschule ... 440
90469362 Hochbaumaßnahmen Gesamtschule ... 441
40531206-001 Barrierefreier Umbau der ÖPNV-Haltestellen (Schulstandorte) ... 443
40610404-001 Umbau / Sanierung ehem. "St.-Barbara-Schule" ... 444
40610404-002 Schallschutzmaßnahmen Bürgerhalle Kommern ... 445
40610404-003 Neubau öffentliche Toilettenanlage Kommern ... 446
40610404-004 Ersatzlösung Dorfgemeinschaftshaus Bleibuir ... 447
40610404-005 Sanierung DGH Eiserfey ... 448
40610404-007 Einrichtung "Spieliothek", Mechernich ... 449
40610404-008 Neubau Dorfgemeinschaftsraum Bergheim ... 450
40720802-001 Sanierung Sportheim Strempt ... 451
40720802-003 Deckenerneuerung Sportplatz Eiserfey ... 452
40720802-004 Beregnungsanlage Sportplatz Satzvey ... 453
40720802-005 Ballfangzaun Sportplatz Satzvey ... 454
40720802-006 Sanierung Sportheim Eiserfey (Fussball- und Tennisabteilung) ... 455
40720802-007 Neubau Lager- und Verkaufsraum Rasenplatz Schulzentrum ... 456
40720802-009 Erneuerung Ballfangzaun Sportplatz Glehn ... 457
40720802-010 Einbau Beregnungsanlage Sportplatz Strempt ... 458
40720803-002 Erneuerung Holztribühne Tennisplatz Mechernich ... 459
40730804-001 Sanierung Mehrzweckhalle (alte Dreifachturnhalle) ... 460
40730804-002 Bodenerneuerung Turnhalle Strempt ... 461

Entwurf 2020 Stadt Mechernich

40730804-003 Bodenerneuerung Turnhalle Vussem ... 462
40730804-004 Bodenerneuerung Turnhalle Satzvey ... 463
40730804-005 Sanierung Duschen / Umkleiden Turnhalle Satzvey ... 464
40740806-001 Erneuerung Kabinen und Spinde, Bad Satzvey ... 465
40740807-001 Gesellschafterdarlehen für die Eifeltherme Zikkurat ... 466
90519334 Ersatzbeschaffung Turngeräte ... 467
90519363 Sanierung Sportplatz Schulzentrum ... 468
90719205 Erneuerung von Spielgeräten ... 469
90819094 Einrichtung sonstiger Gebäude (FB 3 Asylheime) ... 470
91019096 Beschaffung von Werkzeugen und Geräte (Bauhof) ... 471
91019097 Beschaffung von Fahrzeugen (Bauhof) ... 472
91019098 Hard- und Software (EDV) ... 473
91019099 Inventarbeschaffung ... 474
91019134 Investive Sportpauschale ... 475
91019314 Beschaffung Papiertonne ... 476
7.Anlagen ... 477
8. Wirtschaftspläne ... 507

Entwurf HH 2020 Stadt Mechernich

Entwurf HH 2020 Stadt Mechernich

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 XXXXX folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020, 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	58.311.813 Euro
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	58.274.361 Euro

Im **Finanzplan** mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	53.294.537 Euro
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	51.912.948 Euro
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	20.990.251 Euro
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	28.322.787 Euro
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	9.627.410 Euro
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	3.259.636 Euro

§ 2

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

7.328.593 Euro

festgesetzt.

§ 3

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

5.290.600 Euro

festgesetzt.

Entwurf HH 2020 Stadt Mechernich

§ 4

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

Nachrichtlich: Der Saldo des Ergebnishaushalts beträgt 37.452 Euro

§ 5

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

20.000.000 Euro

festgesetzt.

§ 6

Die **Steuersätze für die Gemeindesteuern** werden für das Haushaltsjahr 2020 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

1.1 für die Land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	381,00 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 freiwerdende 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 freiwerdende Beamtenstelle in eine Stelle der nächst niedrigeren Besoldungsgruppe umzuwandeln.

b) Bei den übrigen von einem ku-Vermerk betroffenen Stellen ist jede freiwerdende 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.

Entwurf HH 2020 Stadt Mechernich

§ 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. desjeweiligen 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. § 21KomHVO 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 KomHVO 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, im Dezember 2019

gez. Dr. Schick (Bürgermeister)	gez. Claßen (Kämmerer)

Entwurf HH 2020 Stadt Mechernich

Entwurf HH 2020 Stadt Mechernich

2 Vorbericht

2.1 Allgemeines

2.1.1 Gesetzliche Grundlagen

Am 01.01.2005 ist das Gesetz über ein Neues Kommunales Finanzmanagement für Gemeinden im Land Nordrhein-Westfalen in Kraft getreten. Darin wurden die Kommunen verpflichtet, spätestens ab 2009 ihr Rechnungswesen auf das System der doppelten Buchführung umzustellen.

Der Vorbericht soll gemäß §7 Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO NRW) einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplanes geben sowie die aktuelle Lage und die Entwicklung darstellen.

Zweites NKF Weiterentwicklungsgesetz

Der Landtag Nordrhein-Westfalen hat am 12. Dezember 2018 das "Zweite Gesetz zur Weiterentwicklung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements für Gemeinden und Gemeindeverbände im Land Nordrhein-Westfalen und weiterer kommunalrechtlicher Vorschriften (2. NKF-Weiter-entwicklungsgesetz- 2. NKFWG NRW)" beschlossen. Zugleich wurde die bisherige Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO NRW) zur Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO NRW) weiterentwickelt.

Die umfangreichen Änderungen in GO n.F. und KomHVO sind teilweise von erheblicher Bedeutung für die kommunale Praxis. Neue Begriffe wurden eingeführt (globaler Minderaufwand, Wirklichkeitsprinzip, Komponentenansatz) und bekannte Inhalte geändert (Vorsichtsprinzip, Rückstellungen).

Für den Haushalt 2020 der Stadt Mechernich ergeben sich daraus folgende Änderungen:

Möglichkeit der Veranschlagung einer pauschalen Aufwandskürzung (globaler Minderaufwand)

Anstelle einer bestehenden oder fehlenden Ausgleichsrücklage oder zusätzlich zur Verwendung der Ausgleichsrücklage kann im Ergebnisplan auch eine pauschale Kürzung von Aufwendungen bis zu einem Betrag von 1 Prozent der Summe der ordentlichen Aufwendungen unter Angabe der zu kürzenden Teilpläne veranschlagt werden (globaler Minderaufwand). Von dieser Möglichkeit wird die Stadt Mechernich zur Zeit keinen Gebrauch machen

Haushaltsquerschnitt (neue Anlage zum Haushaltsplan)

Die Rechnungsgrößen (Erträge, Aufwendungen usw.) der einzelnen Produktbereiche und Produktgruppen werden kumuliert dargestellt.

Jahresrechnung des Vorvorjahres (geänderte Anlage zum Haushaltsplan)

Zusätzlich zur Bilanz des Vorvorjahres wird zukünftig auch die Ergebnis- und Finanzrechnung des Vorvorjahres gezeigt werden.

Entwurf HH 2020 Stadt Mechernich

Wirtschaftspläne und neuesten Jahresabschlüsse verbundener Unternehmen (geänderte Anlage zum Haushaltsplan)

Dem endgültigen Haushaltsplan sollen jetzt auch die Wirtschaftspläne von verbundenen Unternehmen mit einer Beteiligungsquote von 20 bis 49 % (bislang nur größer 50 %) beigefügt werden, alternativ genügt jedoch eine kurz gefasste Übersicht über die Wirtschaftslage und voraussichtliche Entwicklung.

Angaben im Vorbericht

Die im Vorbericht zu machenden Angaben wurden konkretisiert und der Vorbericht soll entsprechend dieser Vorgaben gegliedert werden. Der Vorbericht der Stadt Mechernich wurde umfassend angepasst und geändert. Angaben die bislang an anderen Stellen dargestellt wurden (z.B. Entwicklung der Liquiditätskredite) sind jetzt in den Vorbericht integriert worden.

Erläuterungen

Die Ansätze im Haushaltsplan sind, soweit erforderlich, zu erläutern. Insbesondere sind zu erläutern: wesentliche Ansätze und wesentliche Abweichungen, neue Investitionen, die Verpflichtungsermächtigungen.

Weitere Änderungen im Rahmen des 2. NKF Weiterentwicklungsgesetzes betreffen in der Hauptsache den Jahresabschluss (Bilanzierung, Rückstellungen, Ausgleichsrücklage, Gesamtabschluss u.a.). Diese Änderungen werden im Rahmen des Jahresabschlusses 2019 angewandt und im Anhang zum Jahresabschluss 2019 erläutert.

2.1.2 Veränderungen zum eingebrachten Haushaltsentwurf

Hier werden im endgültigen Haushaltsplan die Veränderungen zum eingebrachten Haushaltsentwurf dargestellt.

2.2 Wesentliche Ziele und Strategien der Stadt Mechernich (§ 7 (2) Nr. 1 KomHVO)

Im Rahmen des 2. NKF Weiterentwicklungsgesetzes ist im Vorbericht darzustellen, welche wesentlichen Ziele und Strategien die Kommune verfolgt und welche Änderungen gegenüber dem Vorjahr eintreten werden.

Die kontinuierliche Weiterentwicklung der Stadt Mechernich stellt für alle Beteiligten und somit auch für den Etat eine große Herausforderung dar. Hierbei gilt es,

- insbesondere auf den Bedarf für eine attraktive Stadt zu reagieren und die damit einhergehende Bereitstellung der erforderlichen Infrastruktur (insbesondere die Schul- und Kindergarteninfrastruktur) sicher zu stellen
- die Bevölkerung durch eine sinnvolle Bau- und Wirtschaftspolitik konstant zu halten, um die Gebührenhaushalte stabil zu halten
- neue stabile und möglichst umweltfreundliche Arbeitsplätze zu schaffen
- die ökologischen und ökonomischen Aspekte einer wirtschaftlichen Weiterentwicklung zu harmonisieren, insbesondere jetzt die Naherholungsmöglichkeiten für die Siedlungsschwerpunkte Mechernich und Kommern zu erhalten
- die verkehrstechnische Entwicklung -insbesondere auch unter Berücksichtigung des geplanten Ausbaus des Bahnhofs in Mechernich und der Schaffung eines P+R Platzes in Satzvey- kontinuierlich dem Bedarf anzupassen
- die Möglichkeiten der Digitalisierung zu nutzen bzw. verantwortungsvoll weiterzuentwickeln
- die Innenstadtentwicklung weiter voranzutreiben

so dass Mechernich weiterhin eine lebens- und liebenswerte Stadt bleibt.

Diese Ziele sollen unter Beachtung des Prinzips der intergenerativen Gerechtigkeit umgesetzt werden. Dies erfordert grundsätzlich den Ausgleich von Ressourcenaufkommen und Ressourcenverbrauch in jeder Periode (z.B. Haushaltsjahr

Entwurf HH 2020 Stadt Mechernich

oder Zeitraum der mittelfristigen Planung). Daneben muss der Schuldenabbau, insbesondere im Bereich der Liquiditätskredite oberste Priorität haben.



2.3 Übersicht über die Haushaltslage (§ 7 (2) Nr. 2 KomHVO)

Der Vorbericht soll Aussagen über die Entwicklung der wesentlichen Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen, des Vermögens, der Verbindlichkeiten und der Zinsbelastungen machen. Darüber hinaus soll dargestellt werden, wie sich die Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften in den beiden dem Haushaltsjahr vorangegangenen Haushaltsjahren entwickelt haben und voraussichtlich im mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanungszeitraums entwickeln werden.

Die Gemeinden und Gemeindeverbände sollen sich bei der Aufstellung des Haushaltes 2020 und bei der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung für die Jahre 2021 bis 2023 an den vom Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen veröffentlichten Orientierungsdaten richten. Die Orientierungsdaten liefern allerdings nur Durchschnittswerte für die Gemeinden und Gemeindeverbände und sind deshalb lediglich Anhaltspunkte für die individuelle Finanzplanung.

Jede Kommune ist verpflichtet, unter Berücksichtigung der örtlichen Besonderheiten die für ihre Planung zutreffenden Einzelwerte zu ermitteln. Es ist von den Orientierungsdaten abzuweichen, wenn die individuellen Gegebenheiten vor Ort dies erfordern.

Für die Haushaltsplanung 2020 und die mittelfristige Finanzplanung wurden in der Regel die Orientierungsdaten vom 2. August 2019 im Jahr angewandt. Sollten die Orientierungsdaten nicht angewandt werden, wird das im Vorbericht erläutert.

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

Im neuen Kommunalen Finanzmanagement (NKF) steht der Ergebnisplan im Mittelpunkt der kommunalen Haushaltswirtschaft. Er enthält alle erwarteten Ressourcenzuwächse (Erträge) und voraussichtlichen Ressourcenverbräuche (Aufwendungen), die im Zusammenhang mit der kommunalen Leistungserbringung entstehen.

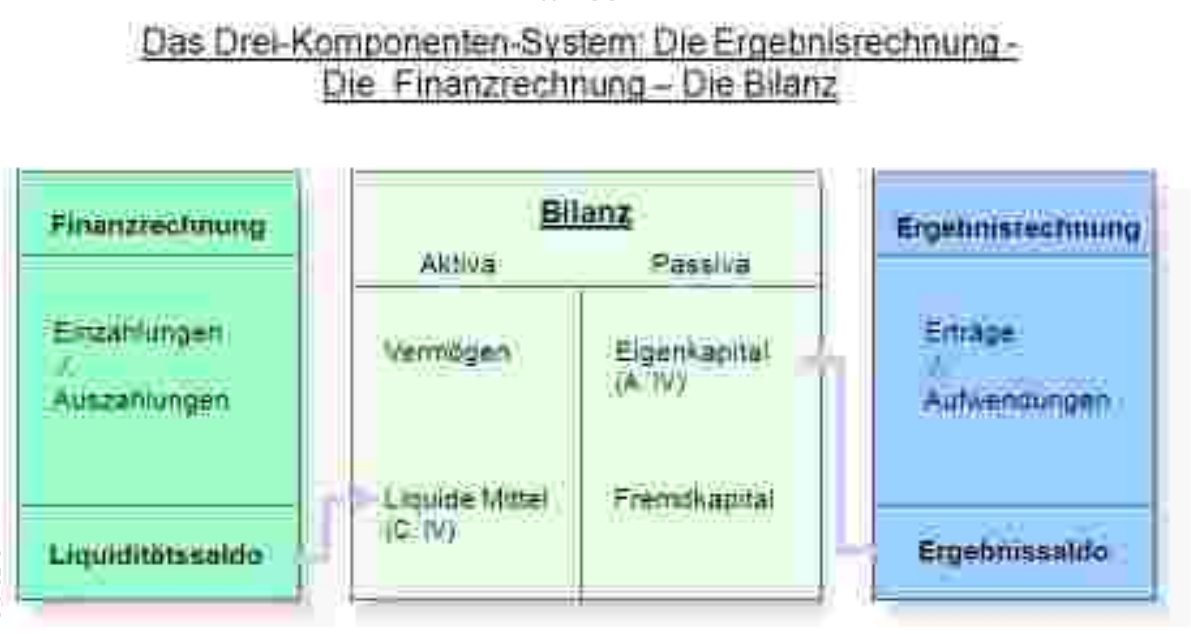
Der Saldo aller Erträge und Aufwendungen wird als Jahresergebnis bezeichnet. Das Jahresergebnis spiegelt die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals der Kommune wider. Ein positives Jahresergebnis führt zu einem Zuwachs, ein negatives Jahresergebnis zu einem Verzehr des Eigenkapitals. An dem Jahresergebnis lässt sich somit ablesen, ob die Kommune im Sinne der intergenerativen Gerechtigkeit nachhaltig wirtschaftet oder ob sie von der Substanz lebt. Daher ist das Jahresergebnis auch die maßgebliche Größe für den Haushaltsausgleich. Der Haushalt ist ausgeglichen, wenn das Jahresergebnis keinen negativen Wert ausweist.

Der Ergebnisplan vermittelt jedoch nicht nur einen Überblick über die haushaltswirtschaftliche Entwicklung im Planungsjahr, sondern gibt durch die Darstellung der Rechnungsergebnisse des Vorvorjahres, der Ansätze des Vorjahres und der Positionen für die drei Folgejahre zugleich in komprimierter Form Auskunft über die mittelfristige haushaltswirtschaftliche Entwicklung.

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.

Aufgrund der Mittelanmeldungen im Zuge der Haushaltsplanung beläuft sich das Jahresergebnis 2020 auf 37.452 Euro. Gegenüber dem Plan des Vorjahres in Höhe von 858.191 Euro ergibt sich damit eine Veränderung in Höhe von -820.739,00 Euro.

Das Jahresergebnis wirkt sich auf die Passivseite der Bilanz aus. Dementsprechend verändert sich das Eigenkapital um 37.452 Euro.



Die im Finanzplan ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes verändert die liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz in Höhe von 416.827 Euro.

2.3.2 Änderungen und Überblick über finanzielle Situation

Die Erreichung des Haushaltsausgleichs bleibt das langfristig oberste Ziel. Nur mit einem ausgeglichenen Haushalt und einer dauerhaft gesicherten Haushaltsführung ist es möglich, die Umsetzung weiterer wichtiger gemeindeentwicklungspolitischer Ziele zu erreichen.

Das Jahresergebnis 2020 wird sich gegenüber der Veranschlagung 2019 um -820.739,00 EUR auf 37.452 EUR verändern.

In der mittelfristigen Finanzplanung bis 2023 muss in den Jahren 2021 und 2022 voraussichtlich mit negativen Ergebnissen gerechnet werden, für das Jahr 2023 kann dann voraussichtlich wieder ein Überschuss erzielt werden. Dabei muss aber berücksichtigt werden, dass die Orientierungsdaten des Landes sehr optimistisch sind.

Eventuelle Überschüsse sind unbedingt für den sukzessiven Abbau der sogenannten Kredite zur Liquiditätssicherung einzusetzen. Dies wäre im Hinblick auf die Entschuldung und im Hinblick auf vielleicht wieder steigende Zinsen für die städtische Haushaltswirtschaft dringend notwendig und unverzichtbar.

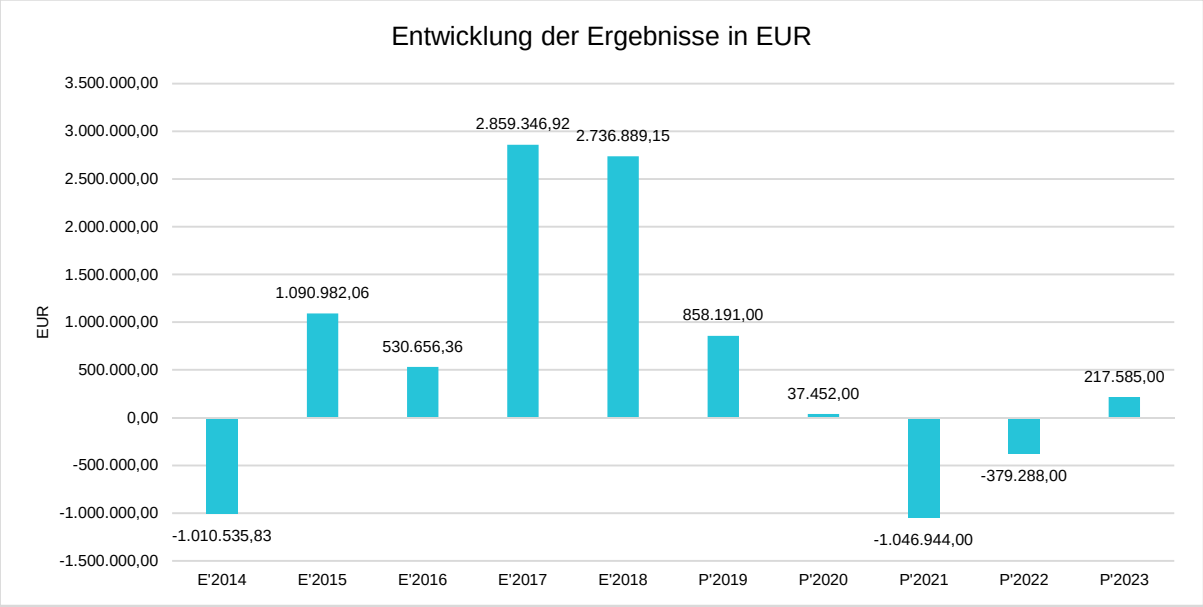
Risiken für die nächsten Jahre stellen weiterhin die externen Faktoren, wie z. B. die Kreisumlage und die konjunkturelle Entwicklung in Deutschland dar. Diese Faktoren kann die Stadt Mechernich selbst nicht beeinflussen und sind somit für den städtischen Haushalt nicht steuerbar und bergen ein großes finanzielles Risiko.

Die Entwicklung des Schweizer Franken wird den Haushalt auch in den nächsten Jahren positiv oder negativ beeinflussen. Bei einem Erstarken des Euros besteht hier eine Chance in den nächsten Jahren Erträge für den Haushalt zu generieren. Im Rahmen der Haushaltsplanung wurden weder positive noch negative Währungseffekte eingeplant.

Wesentliche Grundlagen für die Haushaltsplanung 2020 bis 2023 der Stadt Mechernich sind:

- die mit Runderlass vom 02.08.2019 vom Land NRW herausgegebenen Orientierungsdaten für den Planungszeitraum 2020 bis 2023
- die Festsetzungen zum Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) 2020
- die Daten der November-Steuerschätzung 2019
- die Eckdaten zur Benehmenserklärung zum Haushaltsplan 2020 des Kreises Euskirchen mit den entsprechenden Festsetzungen zu den Kreisumlagen

In den letzten Jahren hat sich das Ergebnis folgendermaßen entwickelt:



Ergebnisübersicht

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020
Ordentliche Erträge	58.731.650	57.111.032	56.731.547
Ordentliche Aufwendungen	55.985.435	55.646.954	56.372.335
Ordentliches Ergebnis	**2.746.215**	**1.464.078**	**359.212**
Finanzerträge	1.620.093	1.580.307	1.580.266
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.629.418	2.186.194	1.902.026
Finanzergebnis	**-9.325**	**-605.887**	**-321.760**
Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	**2.736.889**	**858.191**	**37.452**
Außerordentliche Aufwendungen	0	--	--
Außerordentliches Ergebnis	**0**	**--**	**--**
Jahresergebnis	**2.736.889**	**858.191**	**37.452**

Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen nach § 90 Absatz 3 Satz 1 der Gemeindeordnung sowie aus Wertveränderungen von Finanzanlagen, die unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage verrechnet werden, existieren nicht.

2.3.3 Entwicklung der wesentlichen Erträge

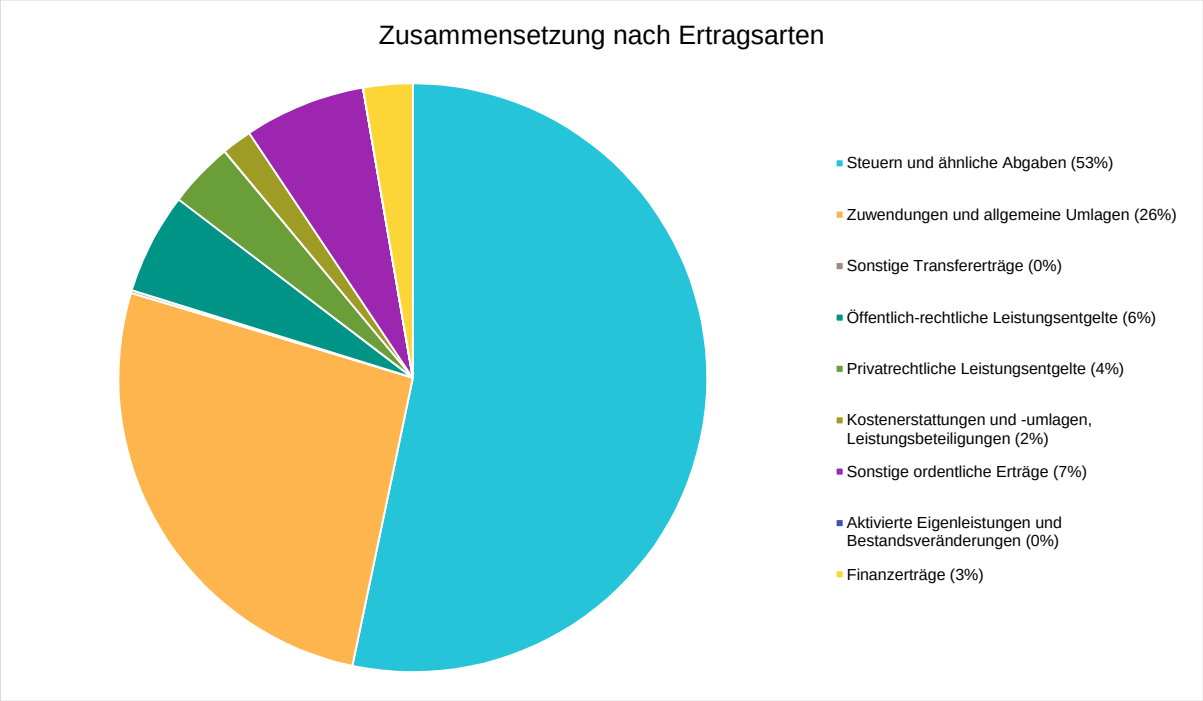
Der Haushalt der Stadt Mechernich ist maßgeblich durch die zentralen Erträge geprägt.

Ertragsübersicht

	Plan 2020	in %
Steuern und ähnliche Abgaben	31.072.641	53,29
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.377.159	26,37
Sonstige Transfererträge	82.340	0,14
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.242.919	5,56
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.099.290	3,60
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	969.834	1,66
Sonstige ordentliche Erträge	3.887.364	6,67
Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0,00
Ordentliche Erträge	**56.731.547**	**97,29**
Finanzerträge	1.580.266	2,71
Summe	**58.311.813**	**100,00**

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:

Entwurf HH 2020 Stadt Mechernich



Der Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 58.691.339 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Gesamterträge um -379.526 Euro auf 58.311.813 Euro.

Die Veränderungen bei den einzelnen Ertragsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

Vorjahresvergleich Ertragsarten

	Plan 2019	Plan 2020	Abw. abs.
Steuern und ähnliche Abgaben	29.436.229	31.072.641	1.636.412
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.915.630	15.377.159	461.529
Sonstige Transfererträge	1.939.500	82.340	-1.857.160
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.186.413	3.242.919	56.506
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.086.287	2.099.290	13.003
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	1.020.834	969.834	-51.000
Sonstige ordentliche Erträge	4.526.139	3.887.364	-638.775
Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
Ordentliche Erträge	**57.111.032**	**56.731.547**	**-379.485**
Finanzerträge	1.580.307	1.580.266	-41
Summe	**58.691.339**	**58.311.813**	**-379.526**

Die wesentlichen Änderungen bei den Steuern, den Zuwendungen und allgemeinen Grundlagen, den sonstigen Transfererträgen und den sonstigen ordentlichen Erträgen werden im folgenden bei den jeweiligen Ertragsarten erläutert.

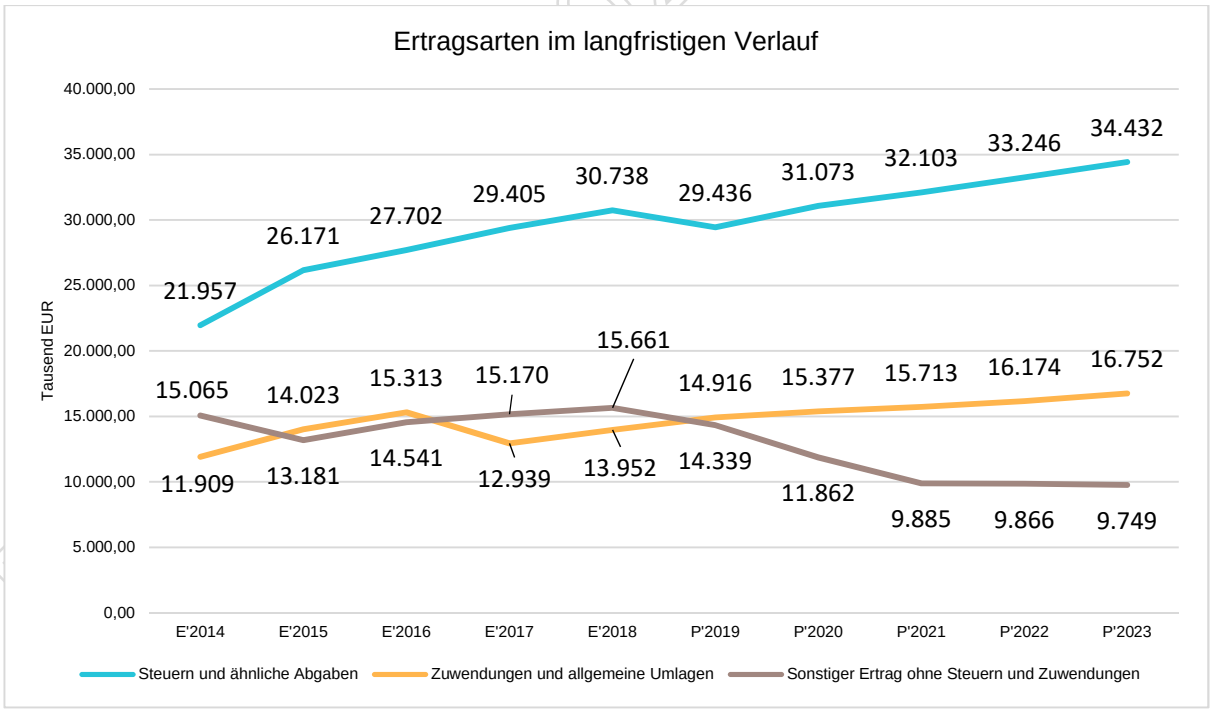
Entwurf HH 2020 Stadt Oberursel

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

Ertragsarten im mittelfristigen Planungszeitraum

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Steuern und ähnliche Abgaben	30.738.312	29.436.229	31.072.641	32.103.348	33.246.275	34.432.223
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.952.205	14.915.630	15.377.159	15.712.556	16.174.134	16.751.590
Sonstige Transfererträge	1.878.090	1.939.500	82.340	82.707	83.082	83.464
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.372.531	3.186.413	3.242.919	3.246.880	3.281.701	3.312.005
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.829.241	2.086.287	2.099.290	2.109.797	2.120.364	2.130.982
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	847.752	1.020.834	969.834	974.720	979.638	984.583
Sonstige ordentliche Erträge	6.113.520	4.526.139	3.887.364	1.893.942	1.830.011	1.656.322
Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	**58.731.650**	**57.111.032**	**56.731.547**	**56.123.950**	**57.715.205**	**59.351.169**
Finanzerträge	1.620.093	1.580.307	1.580.266	1.577.061	1.571.059	1.582.067
Summe	**60.351.742**	**58.691.339**	**58.311.813**	**57.701.011**	**59.286.264**	**60.933.236**

Die wichtigsten Ertragsarten in der langfristigen Entwicklung stellen sich wie folgt dar:



© 2020 Stadt Mechernich

2.3.3.1 Steuern

Die Erträge aus den Gemeindesteuern zählen zu den wichtigsten Ertragsarten des städtischen Haushalts. Gemeindesteuern im weiteren Sinn umfassen die **Grund- und Gewerbesteuer**, örtliche Verbrauchs- und Aufwandssteuern sowie die gemeindlichen Anteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer. Die Stadt Mechernich erhebt folgende örtliche Verbrauchs- und Aufwandssteuern:

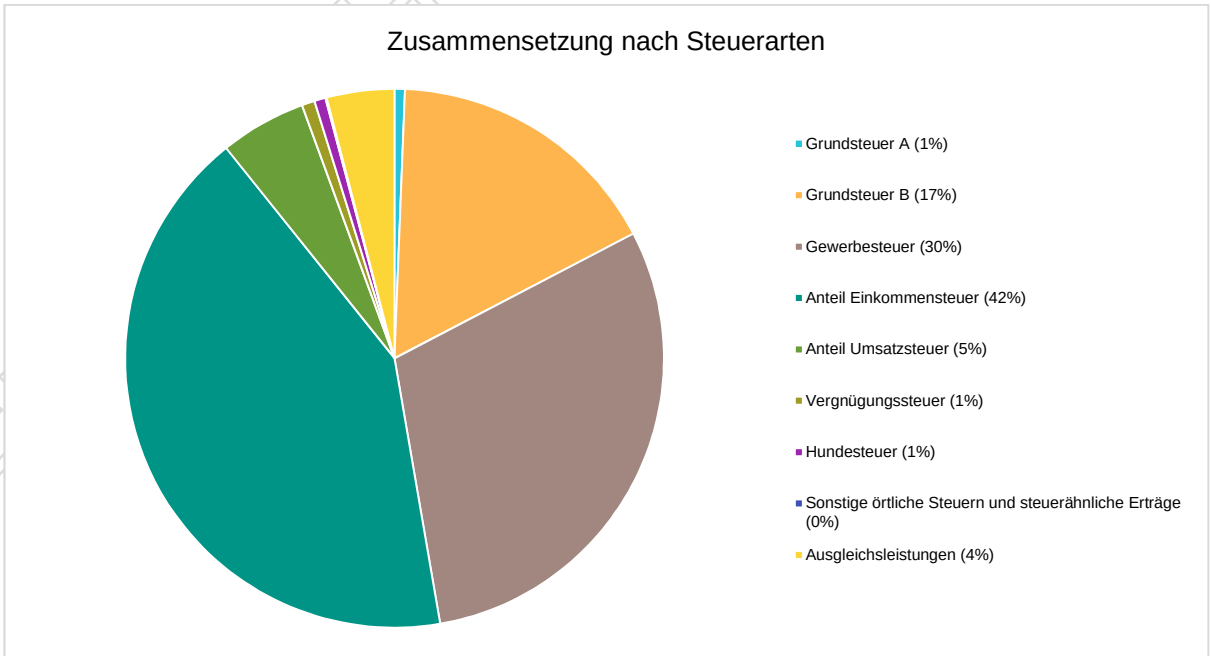
- Vergnügungssteuer
- Hundesteuer
- Zweitwohnungssteuer

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

Steuerarten

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Grundsteuer A	189.989	192.000	192.000	194.112	196.248	198.211
Grundsteuer B	5.104.715	5.150.000	5.200.000	5.257.200	5.315.031	5.368.183
Gewerbesteuer	9.411.936	8.700.000	9.300.000	9.653.400	9.923.696	10.191.636
Anteil Einkommensteuer	12.786.060	12.430.654	13.040.510	13.536.050	14.266.997	15.037.415
Anteil Umsatzsteuer	1.520.570	1.298.372	1.606.724	1.642.072	1.676.556	1.711.764
Vergnügungssteuer	286.438	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
Hundesteuer	212.613	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
Sonstige örtliche Steuern und steuerähnliche Erträge	14.807	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
Ausgleichsleistungen	1.211.185	1.194.203	1.262.407	1.349.514	1.396.747	1.454.014
Summe Steuern und ähnliche Abgaben	**30.738.312**	**29.436.229**	**31.072.641**	**32.103.348**	**33.246.275**	**34.432.223**

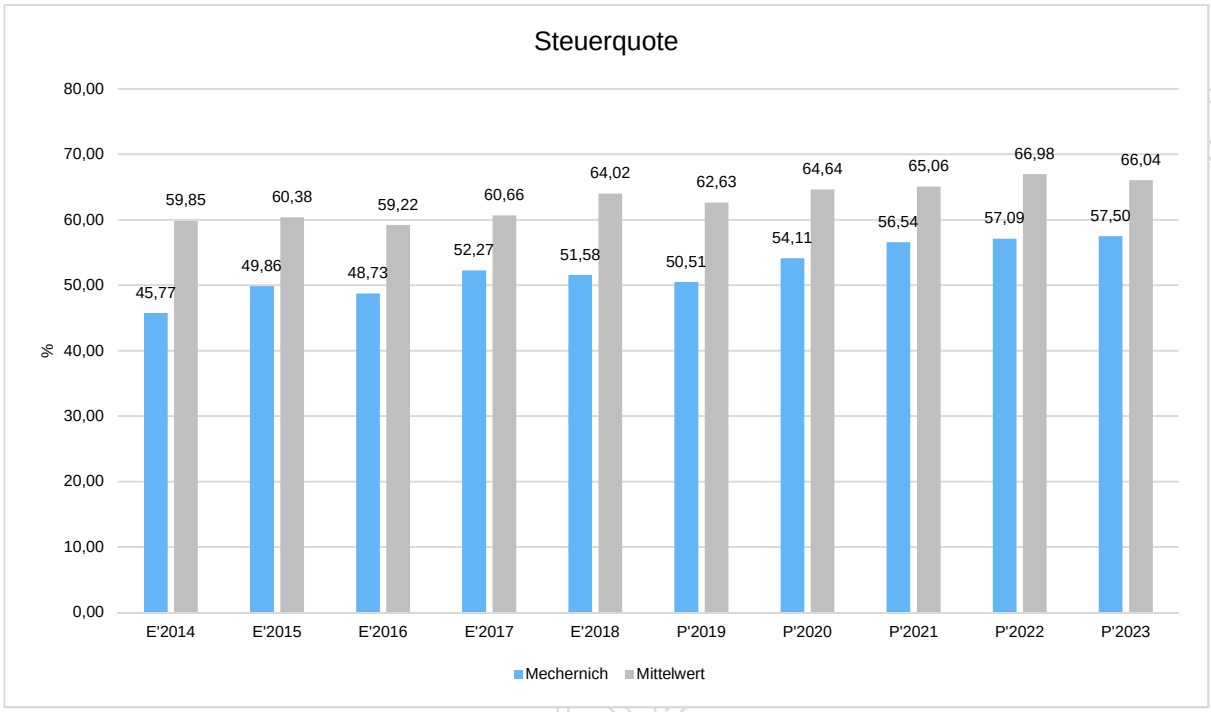
Zusammensetzung des Steueraufkommens



Steuerquote

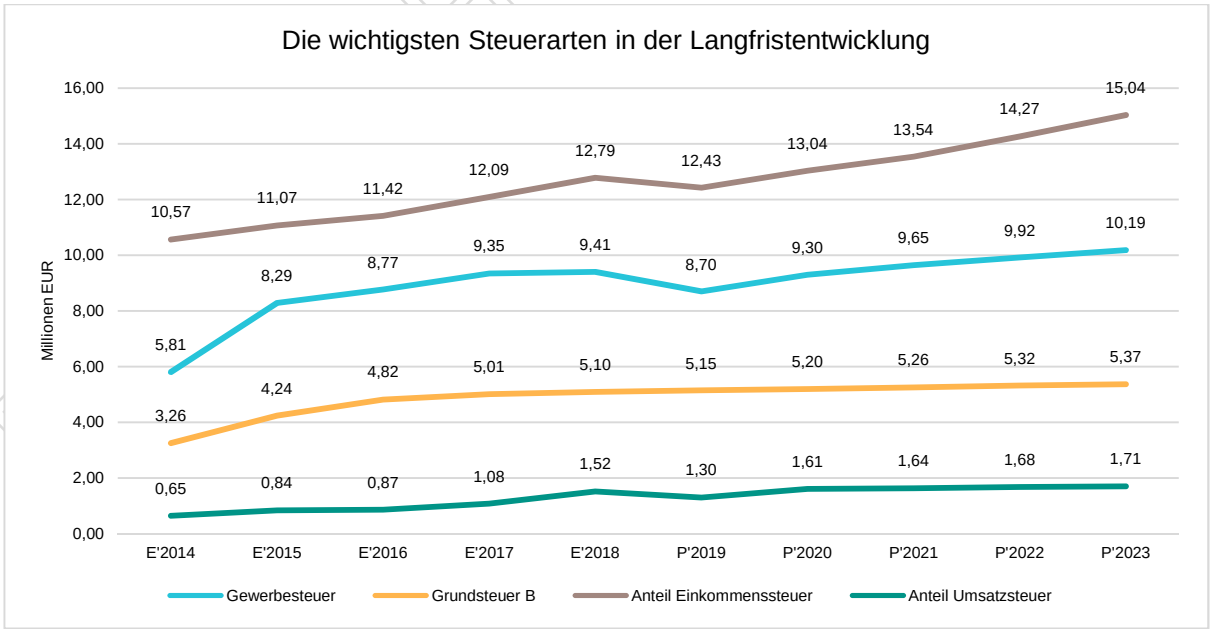
Um die örtliche Steuerertragskraft einordnen zu können, bietet sich die Betrachtung der Steuerquote an, die zum Ausdruck bringt, wie hoch der Anteil der Steuererträge (hier: Steueraufkommen mit eigenem Hebesatzrecht, d.h. Grund-, Gewerbesteuer sowie sonstige Gemeindesteuern und steuerähnliche Erträge, ohne Gemeindeanteile an Einkommens- und Umsatzsteuer) an den ordentlichen Erträgen insgesamt ist.

Eine hohe Steuerquote spricht für eine größere Unabhängigkeit von staatlichen Transferleistungen im Wege des Finanzausgleichs und ist insofern positiv zu werten.



Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

Die nachfolgende Grafik zeigt die ertragsstärksten Steuerarten in der langfristigen Entwicklung:



Entwicklung der Realsteuern (Grund- und Gewerbesteuer)

Realsteuern sind die Gewerbesteuer und die Grundsteuer. Im Fall der Gewerbesteuer ist das Eigentum an einem Gewerbebetrieb das Besteuerungsobjekt. Im Fall der Grundsteuer ist demgegenüber das Eigentum an Grundstücken (inkl. deren Bebauung) das Besteuerungsobjekt. Bei der Grundsteuer wird weiter unterschieden zwischen der Grundsteuer A (land- und forstwirtschaftliche Betriebe/Grundstücke) und der Grundsteuer B (alle übrigen bebauten und bebaubaren Grundstücke).

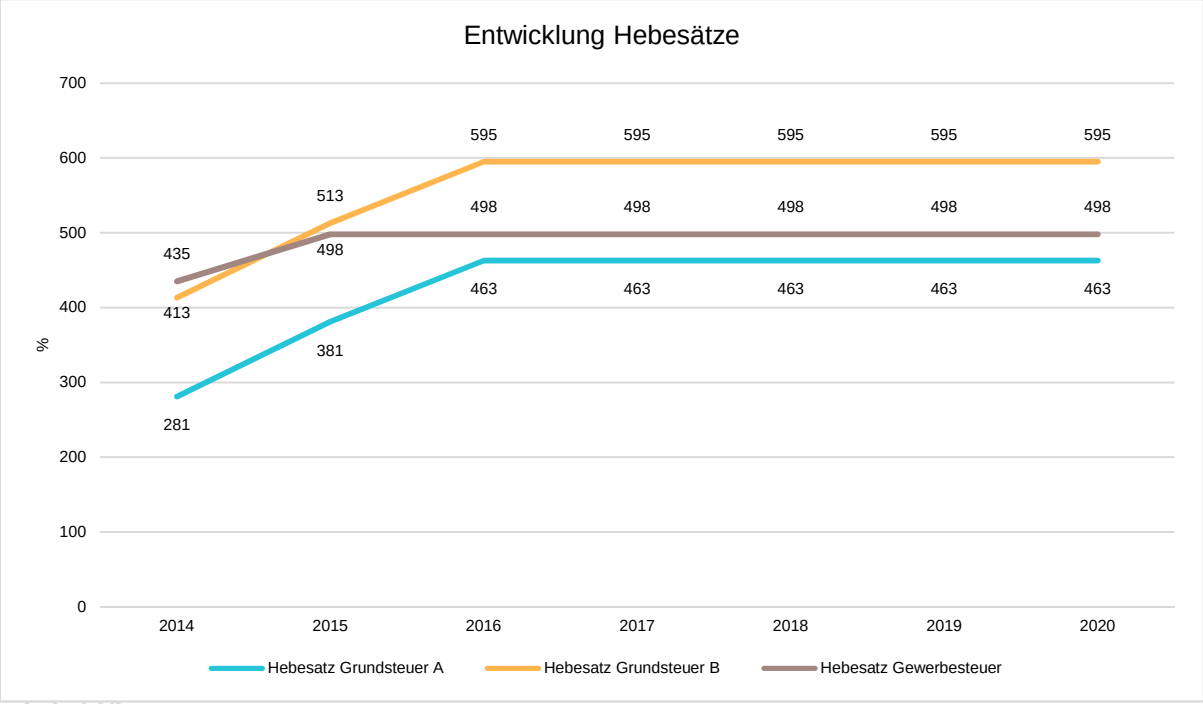
Die Realsteuern gehören in den meisten Städten und Gemeinden zu den bedeutendsten Einnahmequellen und auf beide wird ein kommunaler Hebesatz angewandt.

Grundsteuerreform

Die derzeitigen Vorschriften zur Einheitsbewertung für die Bemessung der Grundsteuer wurden vom BVerfG mit der Begründung der Ungleichbehandlung für verfassungswidrig erklärt. Eine Reformierung der Grundsteuer ist seitens der Länder bis Ende 2019 vorzunehmen und in den Verwaltungen bis Ende 2024 umzusetzen, da ansonsten die bestehenden Regeln nicht mehr angewandt werden dürfen und eine wichtige Einnahmequelle für die Kommunen wegfallen würde. Bund und Länder einigten sich bislang auf ein wertabhängiges Modell. Künftig sollen die Kommunen die Option erhalten, eine Grundsteuer C auf unbebaute baureife Grundstücke zu erheben, um gegen Grundstücksspekulationen zu steuern. Mögliche Auswirkungen auf den gemeindlichen Haushalt sind in den aktuellen Ansätzen nicht berücksichtigt.

Entwicklung der Hebesätze

Die Entwicklung der Hebesätze nahm folgenden Verlauf:



Entwurf Stadt Wesseling

Grundsteuern

Mit der Grundsteuer A ("agrarisch") werden land- und forstwirtschaftlich genutzte Grundstücke besteuert, mit der Grundsteuer B ("baulich") alle bebauten oder bebaubaren Grundstücke. Für die Grundsteuer A und B gelten jeweils eigene Messzahlen und Hebesätze.

Die Grundsteuer hat heute in Deutschland ein Aufkommen von rund 14 Mrd. € jährlich, das sind etwa 5,5% der kommunalen Gesamteinnahmen und 14% der kommunalen Steuereinnahmen. Die Grundsteuer hat damit in Deutschland eine geringere Bedeutung als in vielen anderen Ländern. Die Vorteile der Grundsteuer für die Gemeinde sind:

- Konstanz, die Grundsteuer unterliegt kurzfristig keinen Konjunktureinflüssen wie z. B. die Gewerbe- oder Einkommensteuer;
- Verlässlichkeit, da Grund und Boden nicht "abwandern" kann wie Betriebe oder Einwohner/innen;
- Gestaltbarkeit, da die Gemeinde die Hebesätze festlegt.

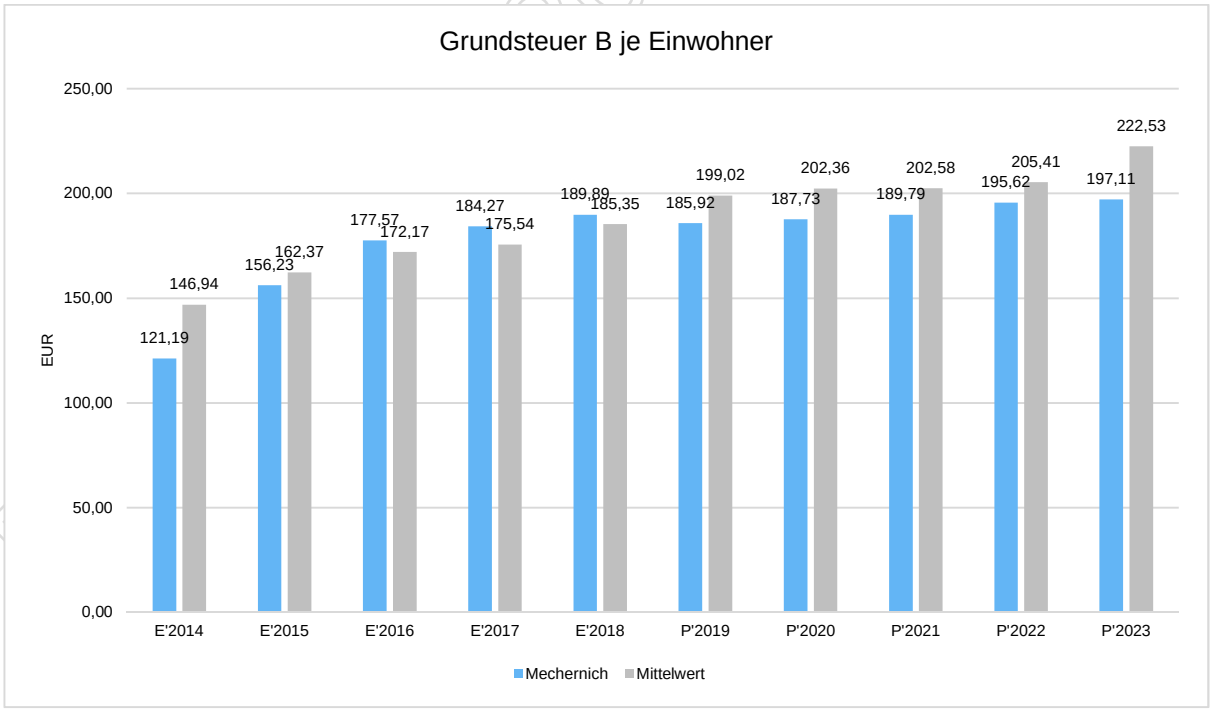
In den vergangenen Jahren haben viele Kommunen, auch die Stadt Mechernich, die Hebesätze erhöht, um Einnahmeausfälle oder Mehrbelastungen auszugleichen. Teilweise geschah dies aus eigenem Entschluss, teilweise auf Empfehlung der Kommunalaufsicht. Dies hat zu einem deutlichen Anstieg des Grundsteueraufkommens geführt.

Gravierende Änderungen ergeben sich lediglich bei einer Veränderung der Hebesätze. Der Hebesatz für die Grundsteuer B beträgt seit dem Jahr 2016 unverändert 595 v.H.

Für die Grundsteuern wurden die Orientierungsdaten nicht angewandt, stattdessen wurde die Entwicklung vor Ort berücksichtigt.

Grundsteuer B je Einwohner

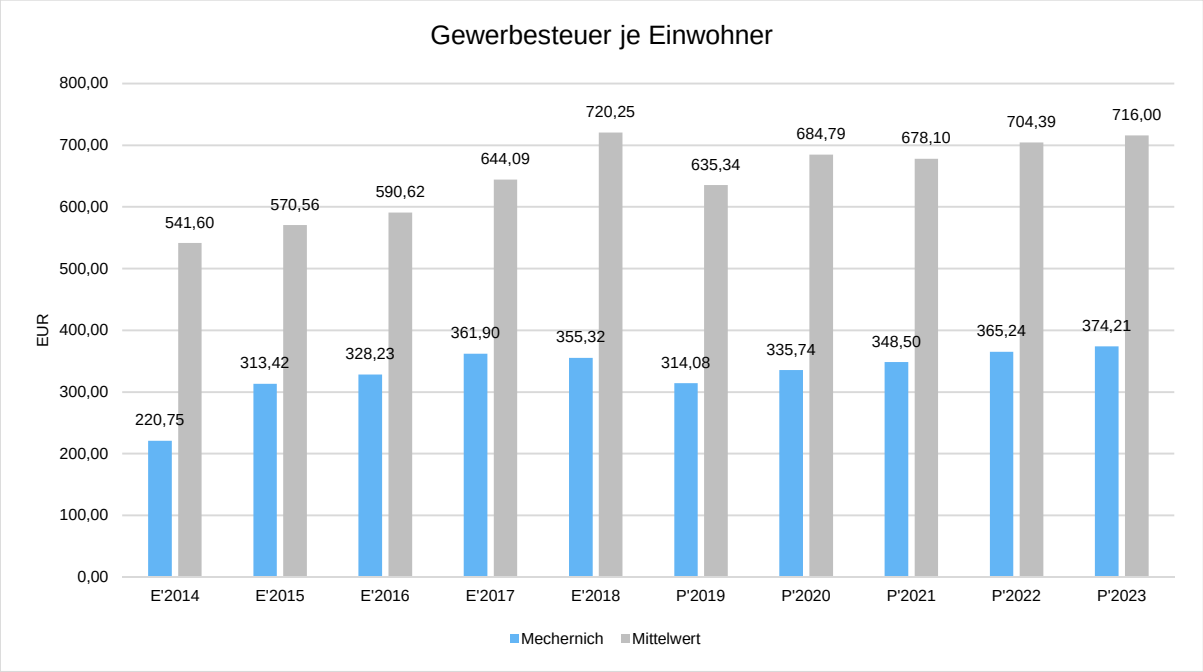
Die Grundsteuer B ist eine konstante Steuerart. Nachfolgend wird das Steueraufkommen in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet:



© 2020 Stadt Mechernich

Gewerbesteuer je Einwohner

Die Gewerbesteuer wird nachfolgend ebenfalls in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet. Im Vergleich zur Grundsteuer B ist die Gewerbesteuer stärkeren Schwankungen aufgrund der konjunkturellen Einflüsse ausgesetzt:



Gewerbesteuer

Die Gewerbesteuer wurde im Jahr 2020 mit einem Aufkommen von 9.300.000 Euro eingeplant. Dies bedeutet eine Veränderung zum Plan des Vorjahres um + 600.000 Euro. Für die mittelfristige Entwicklung wurden die Orientierungsdaten des Landes angewandt. Die Orientierungsdaten gehen von folgenden Steigerungsraten aus:

	2020	2021	2022	2023
Gewerbesteuer	+ 0,2	+3,8	+ 2,8	+ 2,7

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

Auch wenn in den letzten Jahren insbesondere das Aufkommen der Gewerbesteuer erfreulicherweise weiter angestiegen ist, bleiben die Werte unterdurchschnittlich.

Entwicklung der Gemeinschaftssteuern

Gemeinschaftssteuern

Die Gemeinschaftssteuern, bestehend aus der Beteiligung am Aufkommen der Umsatz- und Einkommensteuer, bilden eine weitere wichtige Ertragssäule des kommunalen Haushaltes.

Die Gemeinden seit dem Jahr 1970 einen **Anteil** am Aufkommen an Lohn- und veranlagter **Einkommensteuer**. Dieser verfassungsrechtliche Anspruch der Gemeinden ist in Artikel 106 Absatz 5 des Grundgesetzes verankert:

„Die Gemeinden erhalten einen Anteil an dem Aufkommen der Einkommensteuer, der von den Ländern an ihre Gemeinden auf der Grundlage der Einkommensteuerleistungen ihrer Einwohner weiterzuleiten ist.“

Entwurf HH 2020 Stadt Mechernich

Die Einkommenssteuer ist damit eine Gemeinschaftssteuer von Bund, Ländern und Gemeinden.

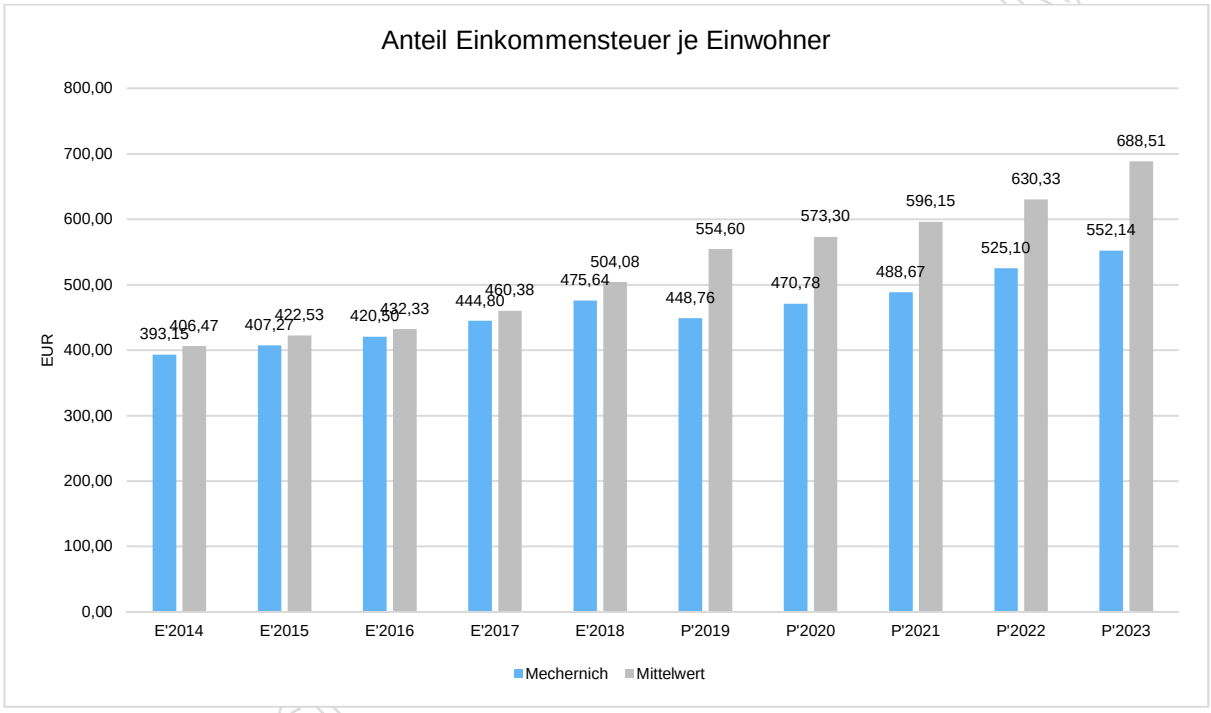
Nach der Gewerbesteuer, dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und der Grundsteuer bildet der **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer** die vierte Säule der kommunalen Steuereinnahmen. Seit dem Jahr 2017 ist ein Aufwuchs auf einen Wert von rund 6 % bis 7 % bis zum Jahr 2022 und vermutlich darüber hinaus festzustellen, der durch die Wahl des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer als Transferweg für Sonderentlastungen der Gemeinden durch den Bund bedingt ist.

Mit der Beteiligung am Aufkommen der Umsatzsteuer besitzen die Gemeinden eine verlässliche, wenig konjunkturanfällige und durchweg kontinuierlich anwachsende Einnahmequelle.

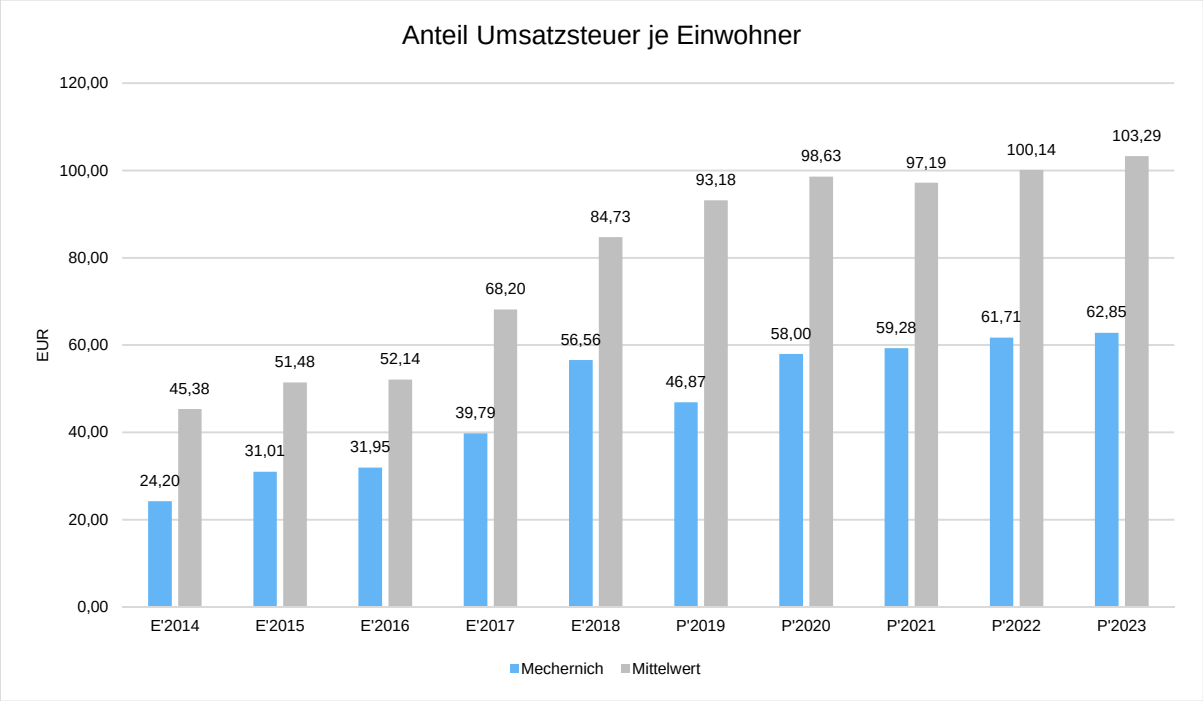
Bei den Gemeinschaftssteuern wurden die nachfolgenden Orientierungsdaten vom 2. August 2019 angewandt:

	2020	2021	2022	2023
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	+ 3,6	+3,8	+ 5,4	+ 5,4
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	- 9,31	+ 2,2	+ 2,1	+ 2,1

Nachfolgend wird das Aufkommen der Gemeinschaftssteuern jeweils einwohnerbezogen dargestellt:



Entwurf
Mechernich



Auch bei den Gemeinschaftssteuern spiegelt sich die vergleichsweise geringe Steuerkraft der Stadt Mechernich wieder.

2.3.3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

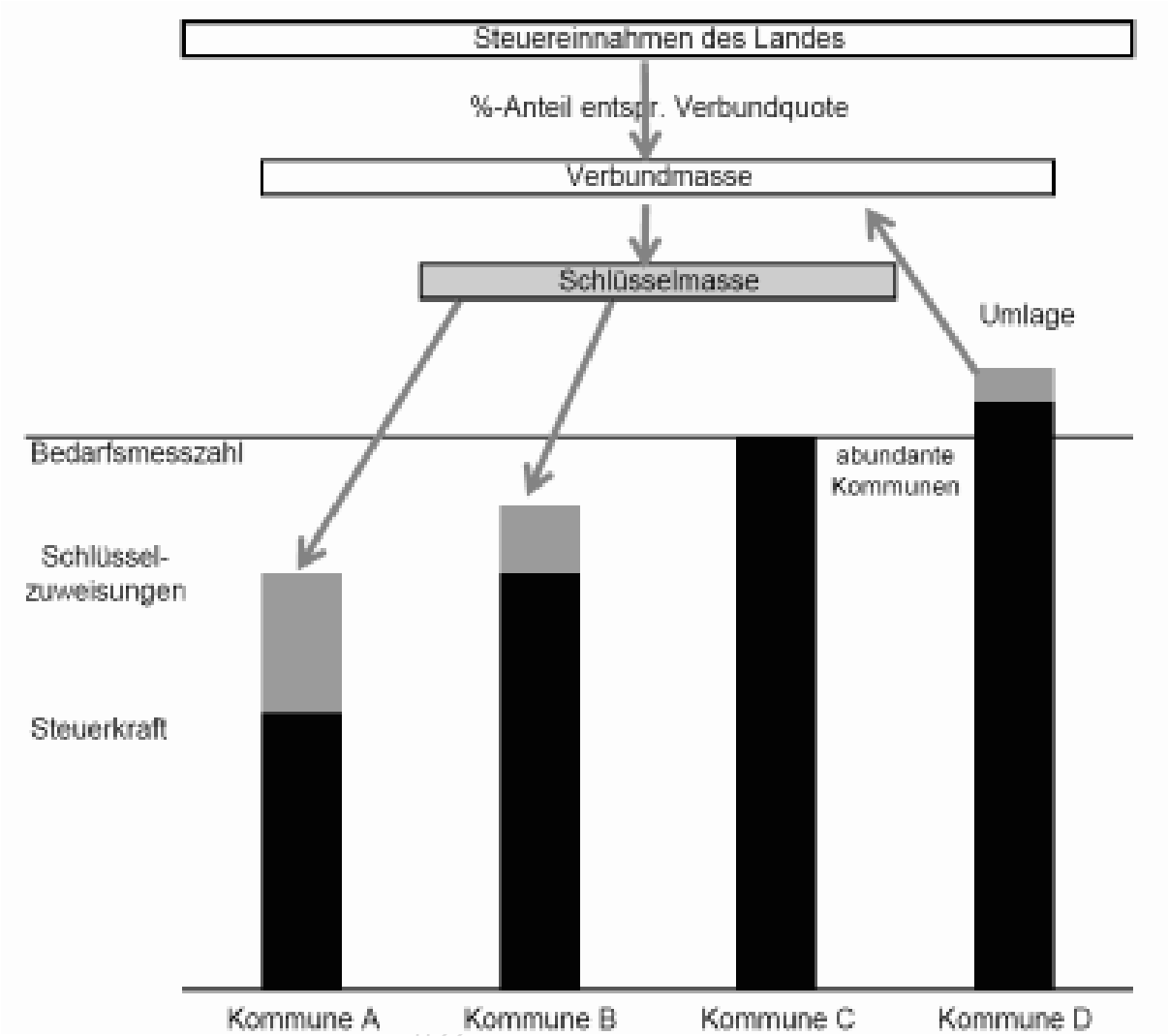
Den größten Anteil an den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen machen die Schlüsselzuweisungen aus. Schlüsselzuweisungen sind zweckfreie Zuweisungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (GFG) , die i.d.R. steuer- oder umlageschwachen Kommunen zur Stärkung ihrer Finanzkraft zufließen.

Die Kriterien, nach welchen Schlüsselzuweisungen an die Kommunen vergeben werden, unterscheiden sich zwischen den Ländern. So spielen gemeinhin z.B. die Steuer- oder Umlagekraft und die Einwohnerzahl eine Rolle. Neben den Schlüsselzuweisungen erhalten die Gemeinden auch andere Mittel im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs: Beispielsweise Zweckzuweisungen für Investitionen oder für bestimmte fachliche Aufgaben, teilweise auch (auf Antrag) sogenannte Bedarfszuweisungen, wenn sie anderweitig ihren Haushalt nicht ausgleichen können. Neben diesem traditionellen Finanzausgleich gibt es in Nordrhein Westfalen ein eigenes Programm zur Unterstützung strukturell verschuldeter Kommunen, den sogenannten „Stärkungspakt“.

Neben den Schlüsselzuweisungen und Bedarfszuweisungen gibt es auch Förderprogramme und Sonderzuweisungen außerhalb des Finanzausgleichs.

Entwurf HH 2020 Stadt Mechernich

Der kommunale Finanzausgleich lässt sich folgendermaßen darstellen:



Entwicklung der Zuwendungen im Zeitverlauf

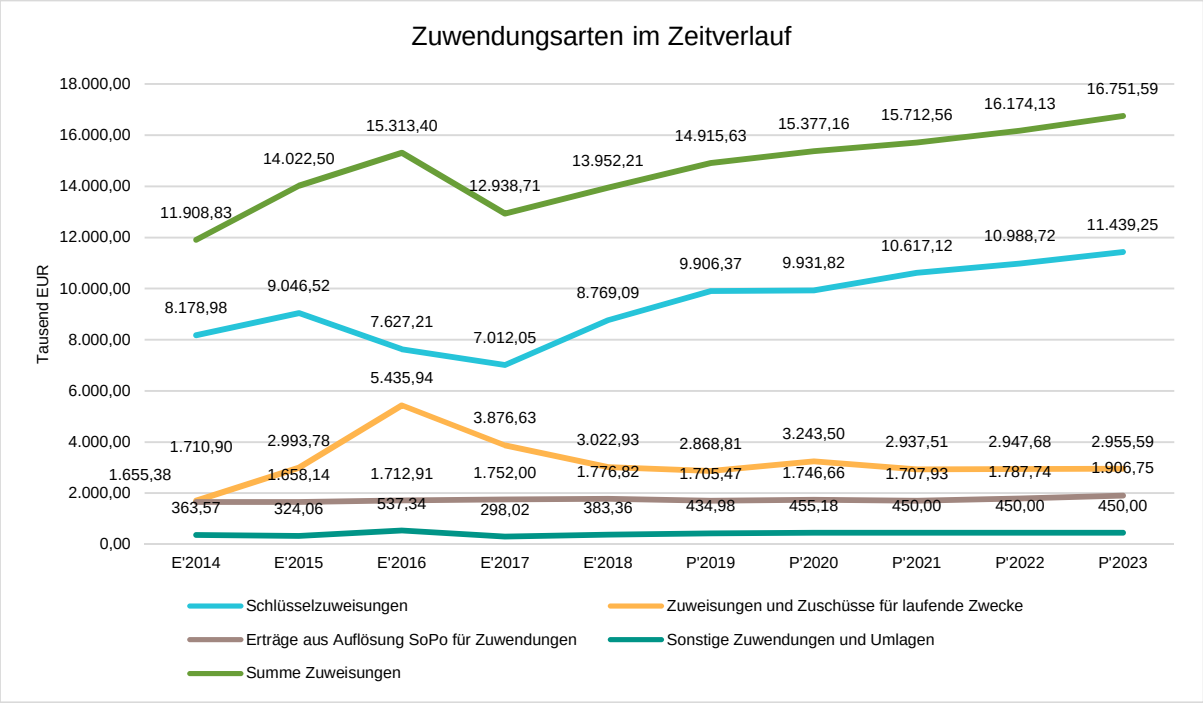
Nachfolgend wird die Entwicklung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen nach den einzelnen Zuwendungsarten abgebildet.

Zuwendungsarten

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**13.952.205**	**14.915.630**	**15.377.159**	**15.712.556**	**16.174.134**	**16.751.590**
davon Schlüsselzuweisungen	8.769.094	9.906.371	9.931.819	10.617.115	10.988.715	11.439.253
davon Bedarfszuweisungen und sonstige allgemeine Zuweisungen	383.364	434.977	455.183	450.000	450.000	450.000

Entwurf HH

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	3.022.931	2.868.814	3.243.497	2.937.513	2.947.682	2.955.589
davon Erträge aus Auflösung SoPo für Zuwendungen	1.776.816	1.705.468	1.746.660	1.707.928	1.787.737	1.906.748



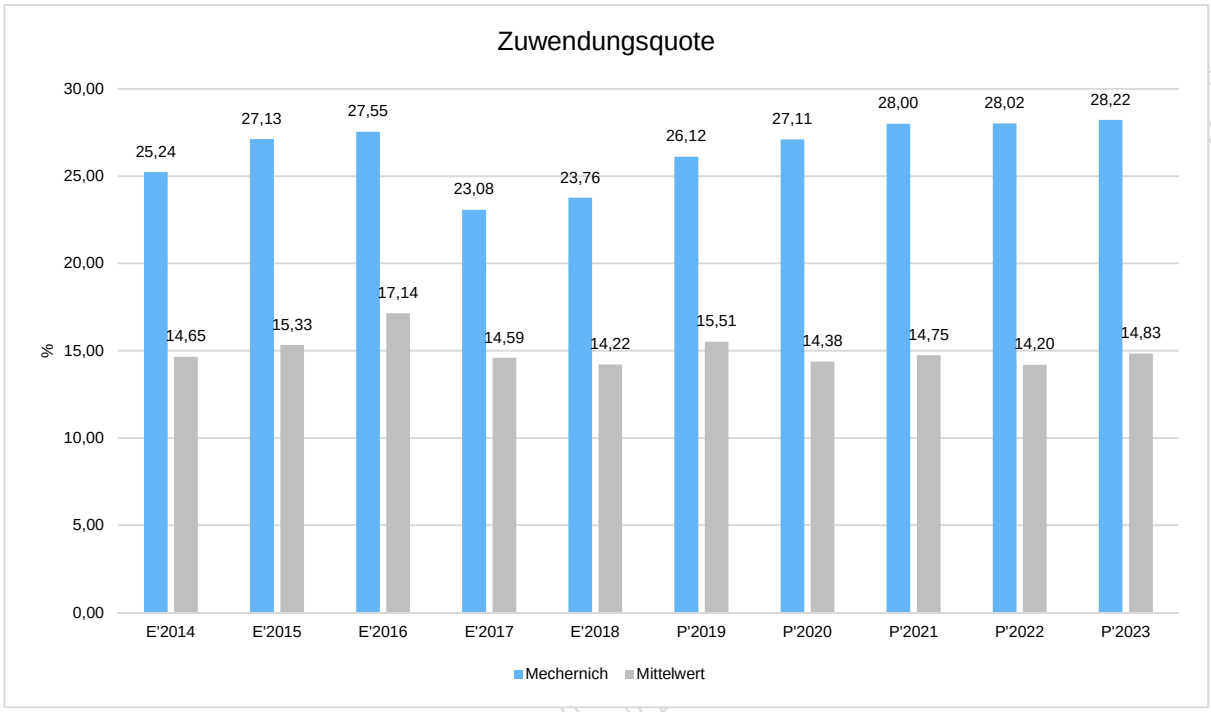
Entwurf HH 202

Zuwendungsquote

Die Zuwendungsquote zeigt auf, wie hoch die Abhängigkeit von Zuweisungen und Zuschüssen ist.

Sie 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 oben bereits dargestellten Steuerquote.



Aufgrund der vergleichsweise niedrigen eigenen Steuerkraft der Stadt Mechernich ist die Zuwendungsquote vergleichsweise hoch. Dies liegt insbesondere an den überdurchschnittlichen Schlüsselzuweisungen.

2.3.3.3 Sonstige Ertragsarten

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

Sonstige Ertragsarten

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Sonstige Transfererträge	1.878.090	1.939.500	82.340	82.707	83.082	83.464
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.372.531	3.186.413	3.242.919	3.246.880	3.281.701	3.312.005
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.829.241	2.086.287	2.099.290	2.109.797	2.120.364	2.130.982
Kostenerstattungen und -umlagen	847.752	1.020.834	969.834	974.720	979.638	984.583
Sonstige ordentliche Erträge	6.113.520	4.526.139	3.887.364	1.893.942	1.830.011	1.656.322

Entwurf HH 20 Mechernich

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Aktivierte Eigenleistungen	--	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0	--	--	--	--	--
Finanzerträge	1.620.093	1.580.307	1.580.266	1.577.061	1.571.059	1.582.067

Der Rückgang bei den sonstigen Transfererträgen ist der Übergabe der Sozialhilfe für den Bereich SGB XII an den Kreis Euskirchen begründet. Analog zu den Erträgen fallen aber auch die entsprechenden Transferaufwendungen weg.

Der Rückgang der sonstigen ordentlichen Erträge ergibt sich ausnahmslos aus dem Rückgang der Verkaufserträge für Grundstücke. Das Aufkommen der Jahre 2017 bis 2019 wird in den nächsten Jahren nicht mehr zu erzielen sein.

2.3.4 Entwicklung der wesentlichen Aufwendungen

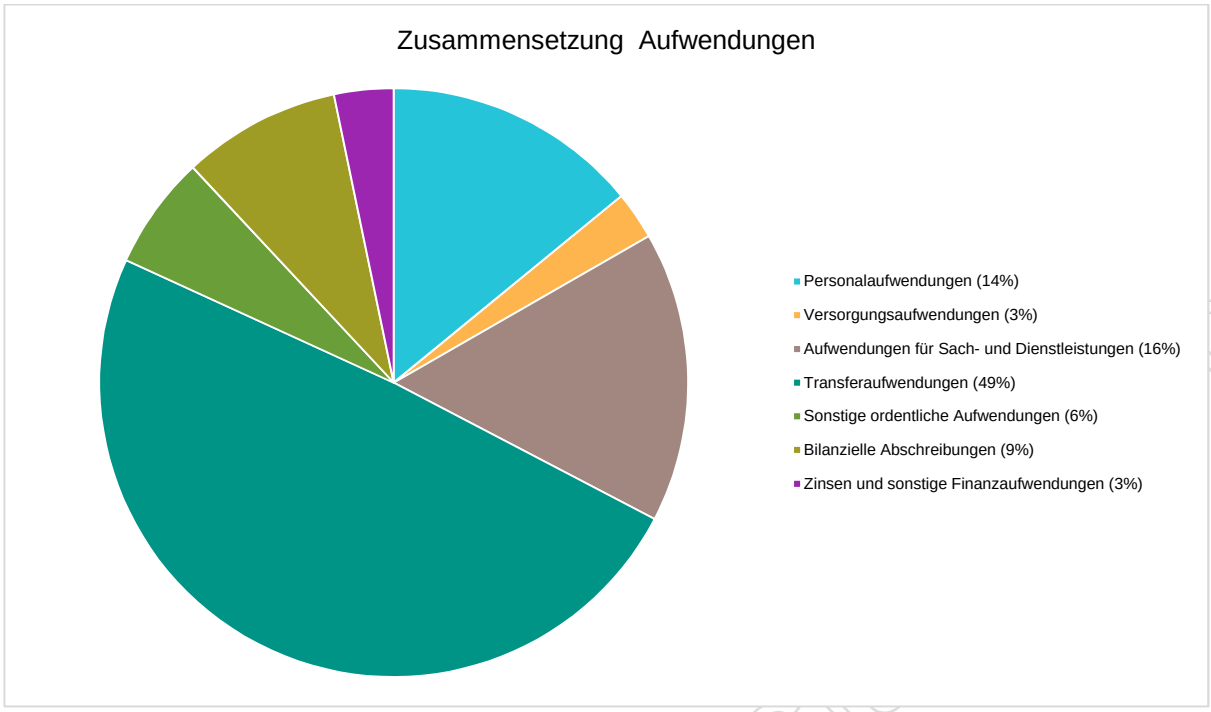
Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr beläuft sich auf 58.274.361 Euro. Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

Aufwandsarten

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Personalaufwendungen	7.371.913	8.036.345	8.201.354	8.317.756	8.427.950	8.539.795
Versorgungsaufwendungen	1.317.407	1.444.894	1.530.000	1.530.000	1.530.000	1.530.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.209.391	9.109.259	9.301.382	9.106.604	9.197.856	9.290.056
Transferaufwendungen	27.136.425	28.438.799	28.653.359	29.197.091	29.577.906	30.139.197
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.751.857	3.729.813	3.624.775	3.613.046	3.631.502	3.650.042
Bilanzielle Abschreibungen	5.198.443	4.887.844	5.061.465	5.071.912	5.379.226	5.635.836
Ordentliche Aufwendungen	**55.985.435**	**55.646.954**	**56.372.335**	**56.836.409**	**57.744.440**	**58.784.926**
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.629.418	2.186.194	1.902.026	1.911.546	1.921.112	1.930.725
Außerordentliche Aufwendungen	0	--	--	--	--	--
Summe	**57.614.853**	**57.833.148**	**58.274.361**	**58.747.955**	**59.665.552**	**60.715.651**

Entwurf HH 2020 Stadt Mechernich

Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:



Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 57.833.148 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Aufwendungen um 441.213 Euro auf 58.274.361 Euro.

Die Veränderungen bei den einzelnen Aufwandsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

Vorjahresvergleich Aufwandsarten

	Plan 2019	Plan 2020	Abw. abs.
Personalaufwendungen	8.036.345	8.201.354	165.009 ↗
Versorgungsaufwendungen	1.444.894	1.530.000	85.106 ↗
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.109.259	9.301.382	192.123 ↗
Transferaufwendungen	28.438.799	28.653.359	214.560 →
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.729.813	3.624.775	-105.038 ↘
Bilanzielle Abschreibungen	4.887.844	5.061.465	173.621 ↗
Ordentliche Aufwendungen	**55.646.954**	**56.372.335**	**725.381** ↗
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.186.194	1.902.026	-284.168 ↘
Summe	**57.833.148**	**58.274.361**	**441.213** →

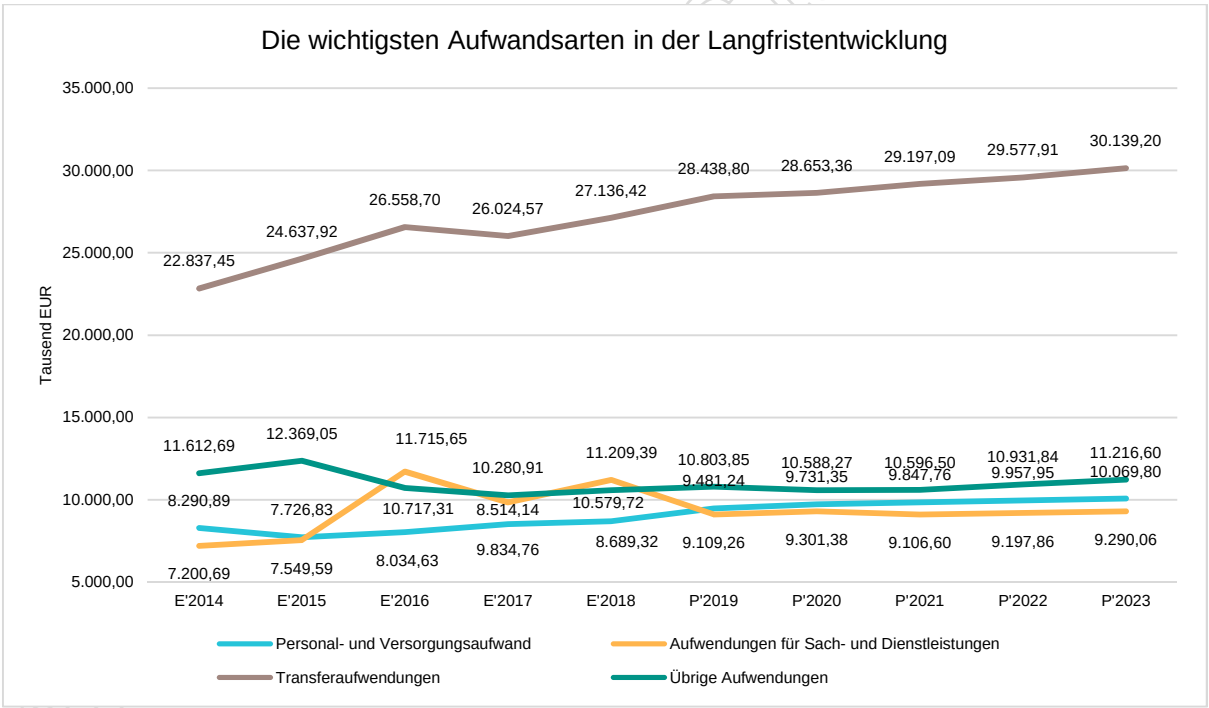
Entwurf HH 2020 Stadt Remich

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

Aufwandsarten im mittelfristigen Planungszeitraum (in Tausend EUR)

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Personalaufwendungen	7.372	8.036	8.201	8.318	8.428	8.540
Versorgungsaufwendungen	1.317	1.445	1.530	1.530	1.530	1.530
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.209	9.109	9.301	9.107	9.198	9.290
Transferaufwendungen	27.136	28.439	28.653	29.197	29.578	30.139
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.752	3.730	3.625	3.613	3.632	3.650
Bilanzielle Abschreibungen	5.198	4.888	5.061	5.072	5.379	5.636
Ordentliche Aufwendungen	**55.985**	**55.647**	**56.372**	**56.836**	**57.744**	**58.785**
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.629	2.186	1.902	1.912	1.921	1.931
Außerordentliche Aufwendungen	0	--	--	--	--	--
Summe	**57.615**	**57.833**	**58.274**	**58.748**	**59.666**	**60.716**

Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung:



Entwurf Stadt Meckenheim

.3.4.1 Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Personalaufwand

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Personalaufwendungen gesamt	**7.371.913**	**8.036.345**	**8.201.354**	**8.317.756**	**8.427.950**	**8.539.795**
davon Dienstaufwendungen	5.505.966	5.979.324	6.116.813	6.206.104	6.294.658	6.384.543
davon sonstige Personalaufwendungen	1.865.947	2.057.021	2.084.541	2.111.652	2.133.292	2.155.252

Personalintensität

Die Personalintensität bildet den prozentualen Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ab. Sie ist ein Indikator dafür, welches Gewicht die Personalaufwendungen innerhalb des ordentlichen Aufwandes haben.



Die Kennzahl wird sich in den kommenden Jahren leicht erhöhen. Trotzdem sind die Personalaufwendungen weiterhin vergleichsweise unterdurchschnittlich.

Entwurf Stadt Mechernich

2.3.4.2 Versorgungsaufwendungen

Die Versorgungsaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Versorgungsaufwand

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Versorgungsaufwendungen	1.317.407	1.444.894	1.530.000	1.530.000	1.530.000	1.530.000

Der Versorgungsaufwand wird sich im Jahr 2020 aufgrund ausgeschiedener Mitarbeiter nochmals erhöhen. Für die nächsten Jahre wird mit einer konstanten Entwicklung gerechnet.

2.3.4.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Sach- und Dienstleistungsaufwand

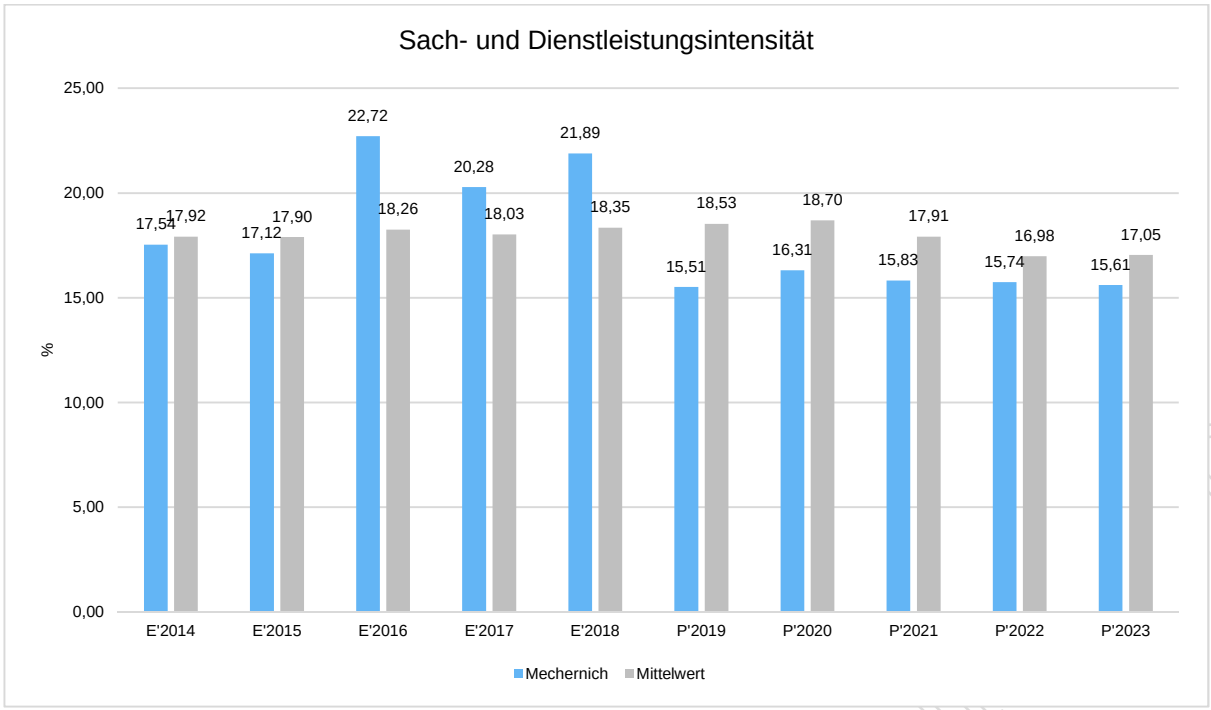
	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Bewirtschaftung, Unter- u. Instandhaltung unbewegliches Vermögen	7.482.948	5.332.307	5.519.832	5.549.837	5.605.476	5.661.701
Unterhaltung bewegliches Vermögen	400.554	372.079	628.413	372.128	375.901	379.713
Erstattungen für Aufwendungen Dritter	114.230	1.700.716	1.372.480	1.386.163	1.399.991	1.413.958
sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand	3.211.659	1.704.157	1.780.657	1.798.476	1.816.488	1.834.684
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**11.209.391**	**9.109.259**	**9.301.382**	**9.106.604**	**9.197.856**	**9.290.056**

Sach- und Dienstleistungsintensität

Die Sach- und Dienstleistungsintensität bildet den prozentualen Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen insgesamt ab. Damit lässt die Kennzahl erkennen, in welchem Ausmaß sich eine Gemeinde für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat.

Eine vergleichsweise niedrige Personalintensität könnte im Umkehrschluss zu einer vergleichsweise höheren Sach- und Dienstleistungsintensität führen.

Entwurf HH 2020 Stadt Mechernich



Die Werte der Stadt Mechernich liegen grundsätzlich im Durchschnitt der Vergleichskommunen. Das zeigt, dass der niedrige Wert bei der Personalintensität nicht durch Vergabe von Leistungen an Dritte zu Lasten der Sach- und Dienstleistungsintensität erreicht wurde. Die vergleichsweise hohen Werte der Jahre 2016 bis 2017 hängen ursächlich mit den vorfinanzierten Umbaukosten des Offizierscasinos zusammen. Im Jahr 2018 machen sich insbesondere die Instandhaltungsaufwendungen für Brücken (Zuführung zur Rückstellung für unterlassene Instandhaltungsaufwendungen) bemerkbar.

2.3.4.4 Bilanzielle Abschreibungen

Abschreibungen bilden den "Werteverzehr" bzw. die Abnutzung eines Vermögensgegenstandes im Rechnungswesen ab und verteilen die Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten von Anlagevermögen auf die Jahre der Nutzung. Gem. § 36 Abs. 1 KommHVO können Kommunen die degressive oder die Leistungsabschreibung nur dann anwenden, wenn dies dem tatsächlichen Ressourcenverbrauch besser entspricht. Die Stadt Mechernich wendet grundsätzlich die lineare Abschreibung an.

Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

Abschreibungen

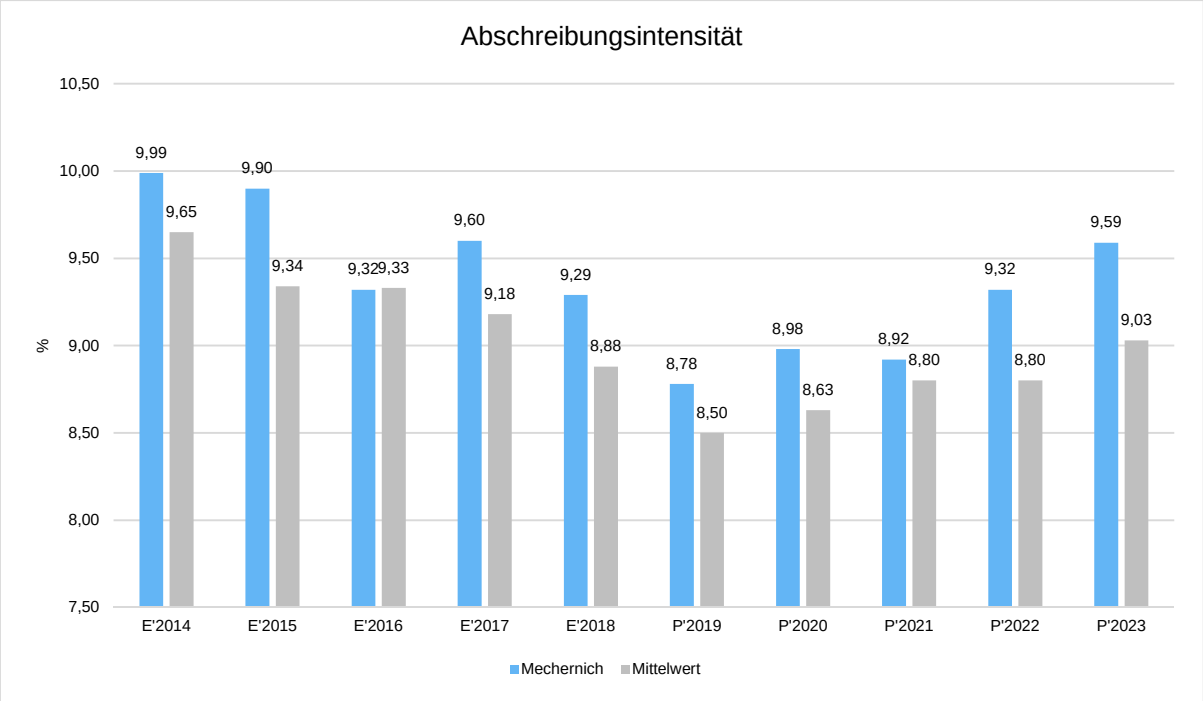
	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	5.198.443	4.887.844	5.061.465	5.071.912	5.379.226	5.635.836
Abschreibungen gesamt	**5.198.443**	**4.887.844**	**5.061.465**	**5.071.912**	**5.379.226**	**5.635.836**

In den hier dargestellten Abschreibungen sind sowohl die Abschreibungen für die bestehenden Altanlagen (gemäß der Jahresabschlüsse), als auch die neu geplanten Investitionen berücksichtigt.

Entwurf HH 2020 Stadt Mechernich

Abschreibungsintensität

Die Kennzahl verdeutlicht, welchen prozentualen Anteil die Abschreibungen am ordentlichen Aufwand betragen.



Die Abschreibungsintensität der Stadt Mechernich liegt leicht über dem Durchschnitt der Vergleichskommunen. Diese Kennzahl zeigt lediglich an, in welchem Umfang die Gemeinde durch die Abnutzung des Anlagevermögens belastet wird. Eine Beurteilung ob eine niedrige oder hohe Abschreibungsintensität als positiv zu werten ist, lässt sich nicht treffen.

2.3.4.5 Transferaufwendungen

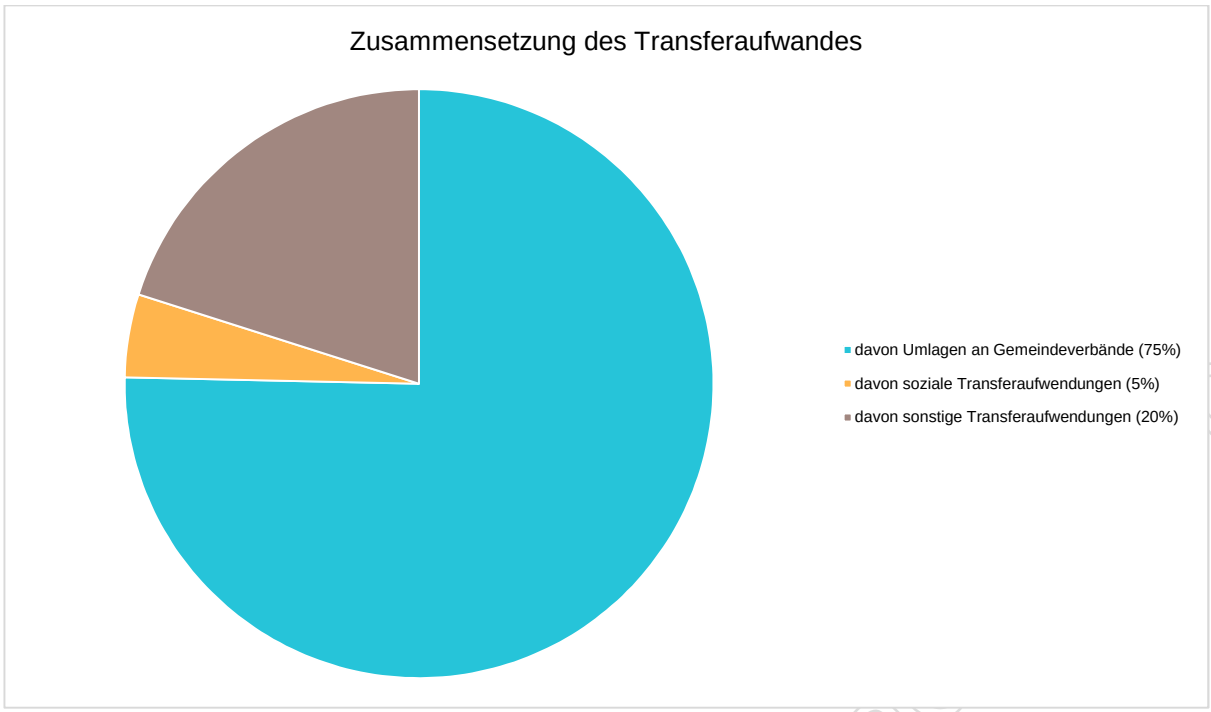
Innerhalb des Transferaufwandes stellen die Umlagezahlungen an Gemeindeverbände sowie die Sozialtransfers die bedeutendsten Aufwandsarten dar.

Transferaufwendungen

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Transferaufwendungen	**27.136.425**	**28.438.799**	**28.653.359**	**29.197.091**	**29.577.906**	**30.139.197**
davon Umlagen an Gemeindeverbände	18.593.483	19.293.055	21.587.265	22.019.013	22.459.395	22.908.585
davon soziale Transferaufwendungen	2.790.894	3.260.500	1.308.500	1.308.500	1.308.500	1.308.500
davon sonstige Transferaufwendungen	5.752.048	5.885.244	5.757.594	5.869.578	5.810.011	5.922.112

Entwurf HH 2020 Stadt Mechernich

Die Zusammensetzung des Transferaufwandes:



Transferaufwandsquote

Die Transferaufwandsquote stellt die Transferaufwendungen ins Verhältnis zu den ordentlichen Aufwendungen und bringt den prozentualen Anteil an den ordentlichen Aufwendungen zum Ausdruck. Sie ist damit ein Indikator dafür, wie hoch der kommunale Haushalt durch Transferaufwendungen belastet wird.



Umlagezahlung an Gemeindeverbände

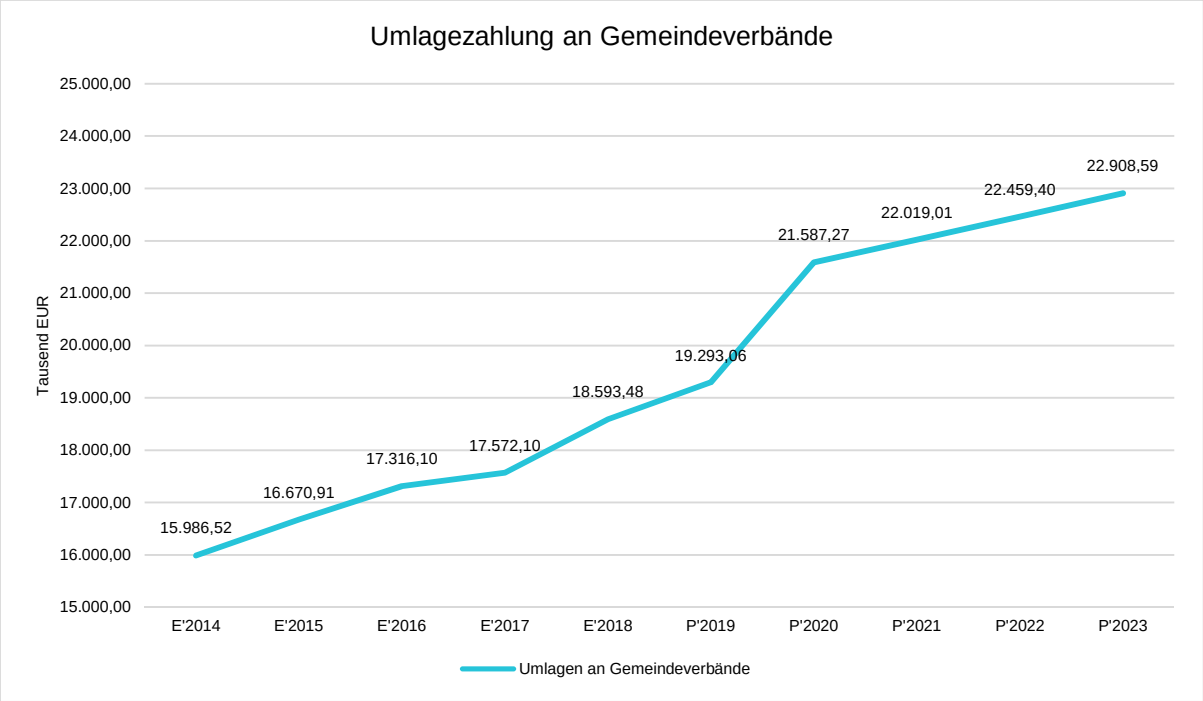
Die Kreisumlagen umfassen folgende Bestandteile:

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

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

Umlage an Gemeindeverbände

	Plan 2019	Plan 2020	Abw. abs.
Umlagen an Gemeindeverbände	19.293.055	21.587.265	2.294.210



Die Kreisumlagen wurden gem. des Schreibens des Landrates vom 04. November 2019 eingeplant.

Danach erhöht sich der Hebesatz der allg. Kreisumlage von 31,93 % auf 33,66 %, damit steigt die absolute Umlagehöhe um 8,9 Mio. EUR im Vergleich zum Vorjahr. Für die Stadt Mechernich bedeutet dies einen Mehraufwand von TEUR 1.246.

Die Jugendamtsumlage steigt ebenfalls um ca. 6,4 Mio. EUR, der Hebesatz steigt um 1,31 Prozentpunkte auf 22,91 %. Für die Stadt Mechernich bedeutet das im Vergleich zur Planung 2019 ein Plus von TEUR 972.

Für die differenzierte ÖPNV-Umlage ergibt sich ein gesamter Mehrbedarf von ca. 810 TEUR. Für die Stadt Mechernich ergibt sich eine minimale Steigerung von 1.360 EUR im Vergleich zur Planung 2019.

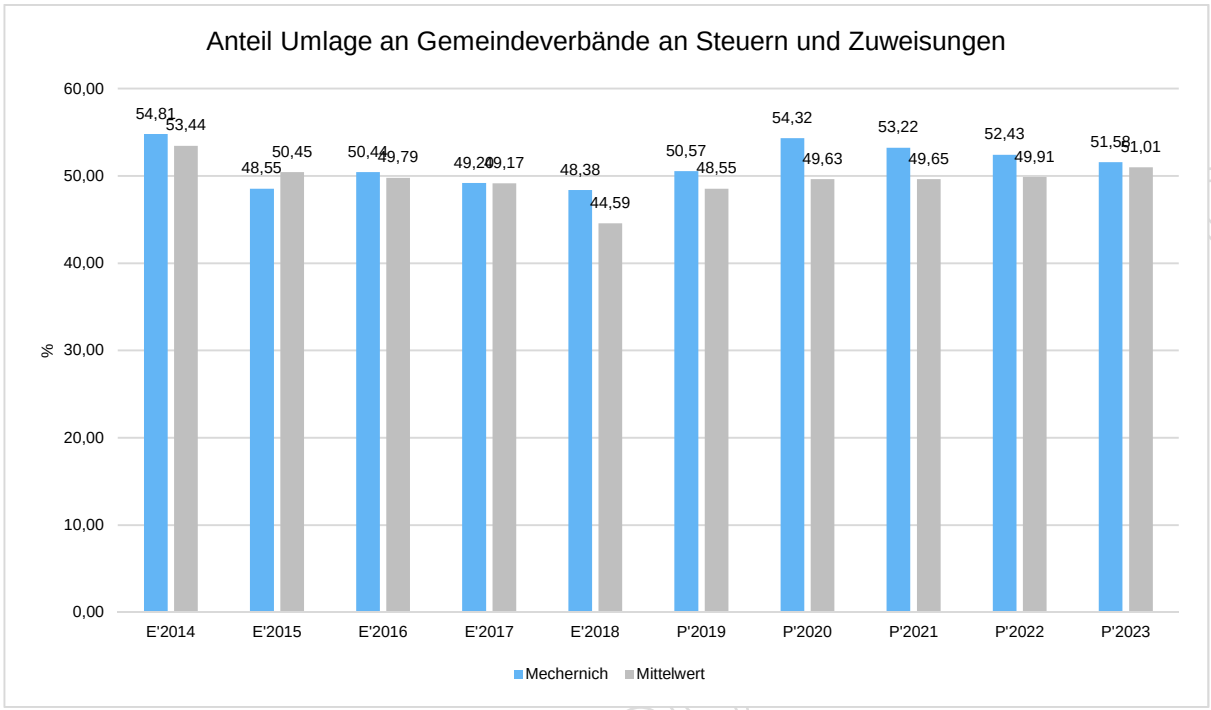
Die differenzierte Förderschulumlage steigt im Vergleich zur Planung 2019 für die Stadt Mechernich um ca. TEUR 75

Entwurf Mechernich

Anteil der Umlagezahlung an 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 Kennzahl bringt zum Ausdruck, wieviel Prozent der Erträge aus Steuern und Schlüsselzuweisungen durch die Umlagezahlung wieder aufgezehrt werden.



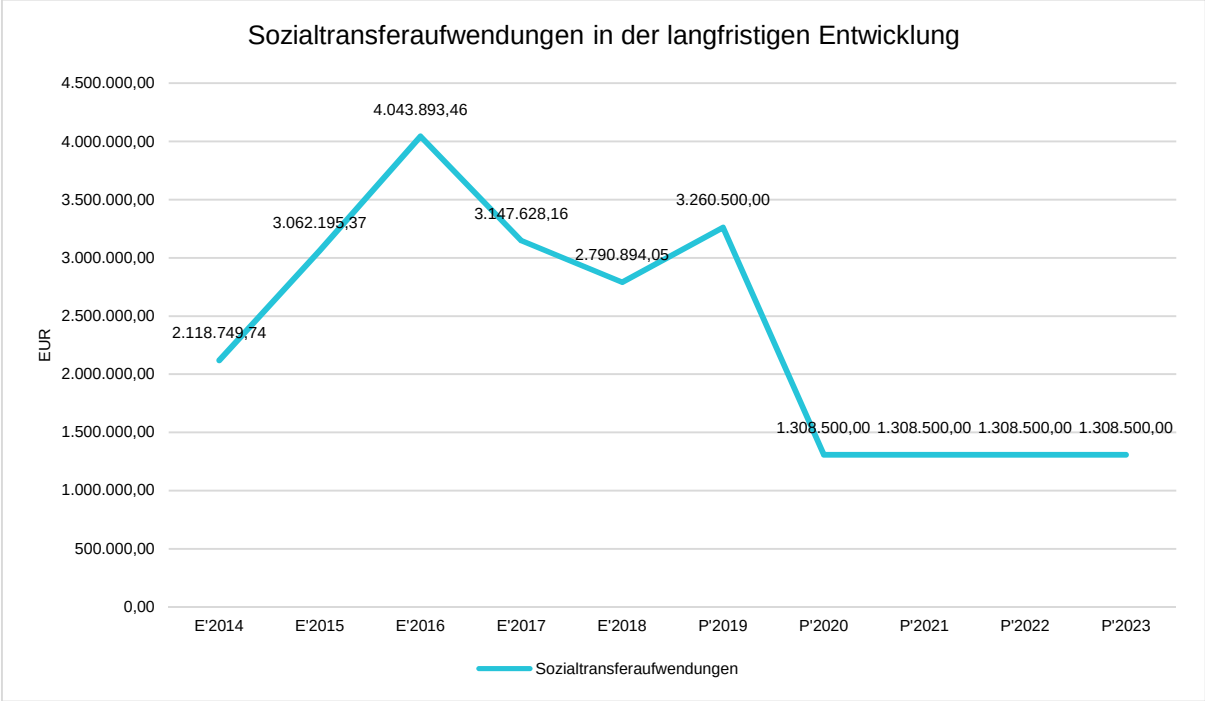
Sozialtransferaufwendungen

Gegenüber dem Vorjahresplan und in der langfristigen Entwicklung zeigt sich folgendes Bild:

Sozialtransferaufwand

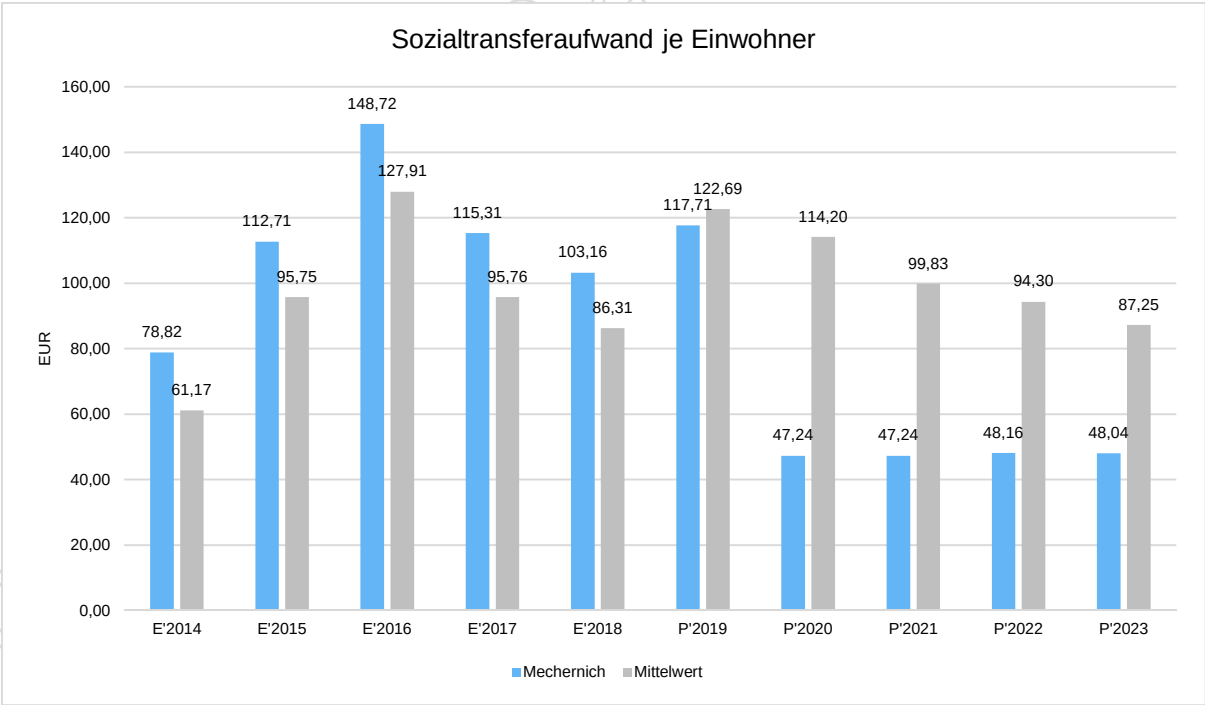
	Plan 2019	Plan 2020	Abw. abs.
Sozialtransferaufwendungen	3.260.500	1.308.500	-1.952.000 ↘

Entwurf HH 2020 Mechernich



Sozialtransferaufwendungen je Einwohner

Um die Höhe der Belastung des Haushaltes durch Sozialtransferaufwendungen und die langfristige Entwicklung zu verdeutlichen, bietet sich die Betrachtung der einwohnerbezogenen Kennzahl an.



Durch die Rückübertragung der Aufgaben im Rahmen des SGB XII an den Kreis Euskirchen sinken die Sozialtransferaufwendungen deutlich. Dies korrespondiert mit den entsprechenden Transfererträgen.

2.3.4.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen entwickeln sich wie folgt:

Sonstige ordentliche Aufwendungen

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	105.433	113.176	157.102	157.992	158.903	159.816
Aufwendungen für Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	298.513	1.703.401	1.790.362	1.799.351	1.808.411	1.817.518
Geschäftsaufwendungen	403.964	645.710	602.114	575.063	578.061	581.067
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	924.093	802.608	807.249	811.348	815.481	819.634
Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen	86.387	405.103	205.129	206.155	207.187	208.224
Besondere ordentliche Aufwendungen	1.319	14	15	16	17	18
Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.932.148	59.801	62.804	63.121	63.442	63.765
Summe sonstiger ordentlicher Aufwendungen	**3.751.857**	**3.729.813**	**3.624.775**	**3.613.046**	**3.631.502**	**3.650.042**

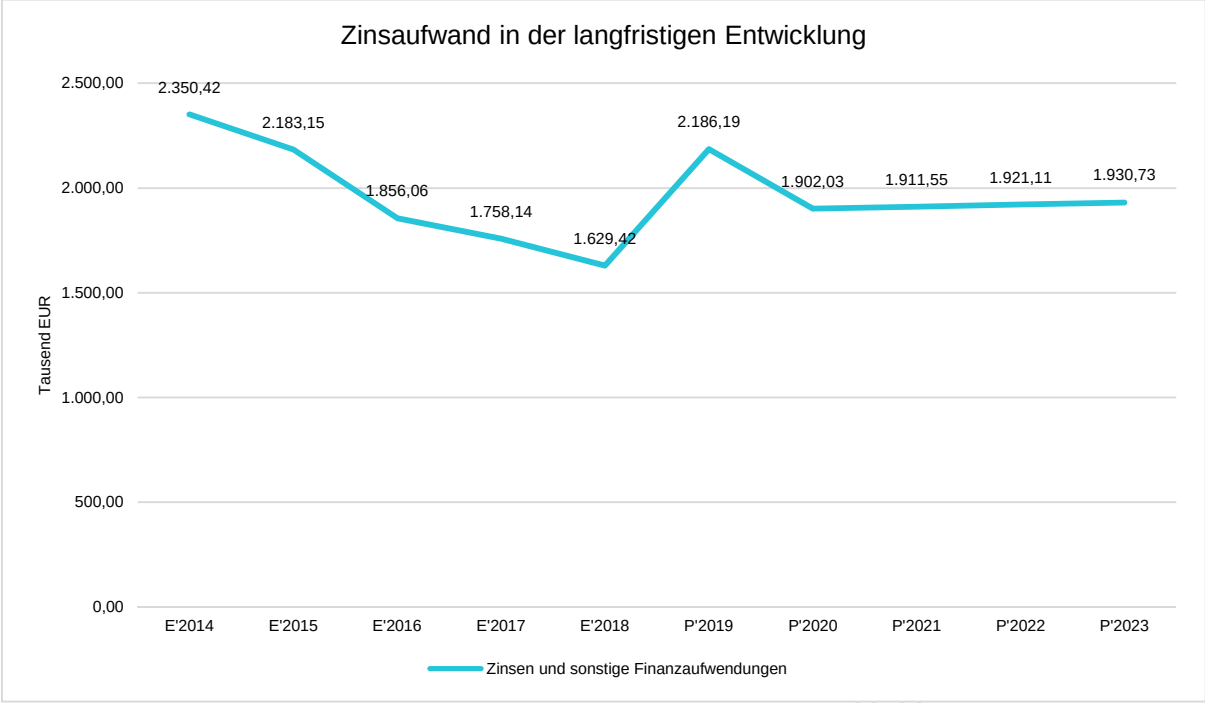
2.3.4.7 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

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

Zinsaufwand

	Plan 2019	Plan 2020	Abw. abs.
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.186.194	1.902.026	-284.168 ↘

Entwurf HH 2020 Stadt Mechernich



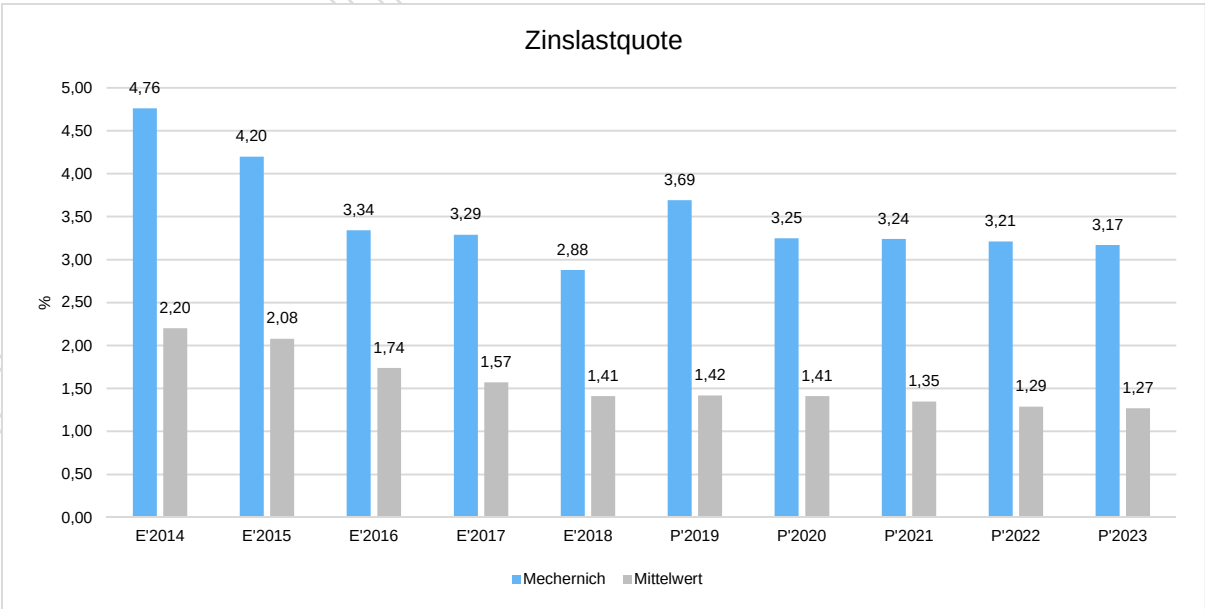
Auf **wesentliche** Zinsbelastungen ist nach § 7 Abs. 2 Nr. 2 KomHVO näher einzugehen.

Es liegen folgende Zinsbelastungen über 100 TEUR p.a. vor:

Nord LB # 2533900103	105.849,95
Bayern LB # 46/3997561	189.082,61
BayernLB # 36/3997561	212.446,96

Zinslastquote

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



Aufgrund des niedrigen Zinsniveaus und der Entschuldung im Bereich der investiven Kredite ist die Zinslastquote in den letzten Jahren stetig gesunken. Im interkommunalen Vergleich macht sich hier jedoch die vergleichsweise hohe Verschuldung der Stadt Mechernich bemerkbar. Kurzfristige Kredite zur Liquiditätssicherung werden zurzeit mit geringen Laufzeiten zu Minuszinsen aufgenommen und ggfs. prolongiert.

2.3.5 Entwicklung von Vermögen und Verbindlichkeiten

Wie bereits unter Ziffer 2.3 dargestellt, haben die Ergebnisse von Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt Einfluss auf die kommunale Bilanz. Da eine Plan-Bilanz haushaltsrechtlich nicht vorgesehen ist, werden nachfolgend die wesentlichen Bilanzpositionen der zurückliegenden Haushaltsergebnisse dargestellt.

Die Tabelle zeigt das Bilanzvolumen (Aktiva), also das kommunale Vermögen, sowie dessen Finanzierung auf der Passivseite. Das Eigenkapital wird zudem in seiner Zusammensetzung dargestellt, weil die Entwicklung der Rücklagen für die Frage der Haushaltssicherung relevant ist.

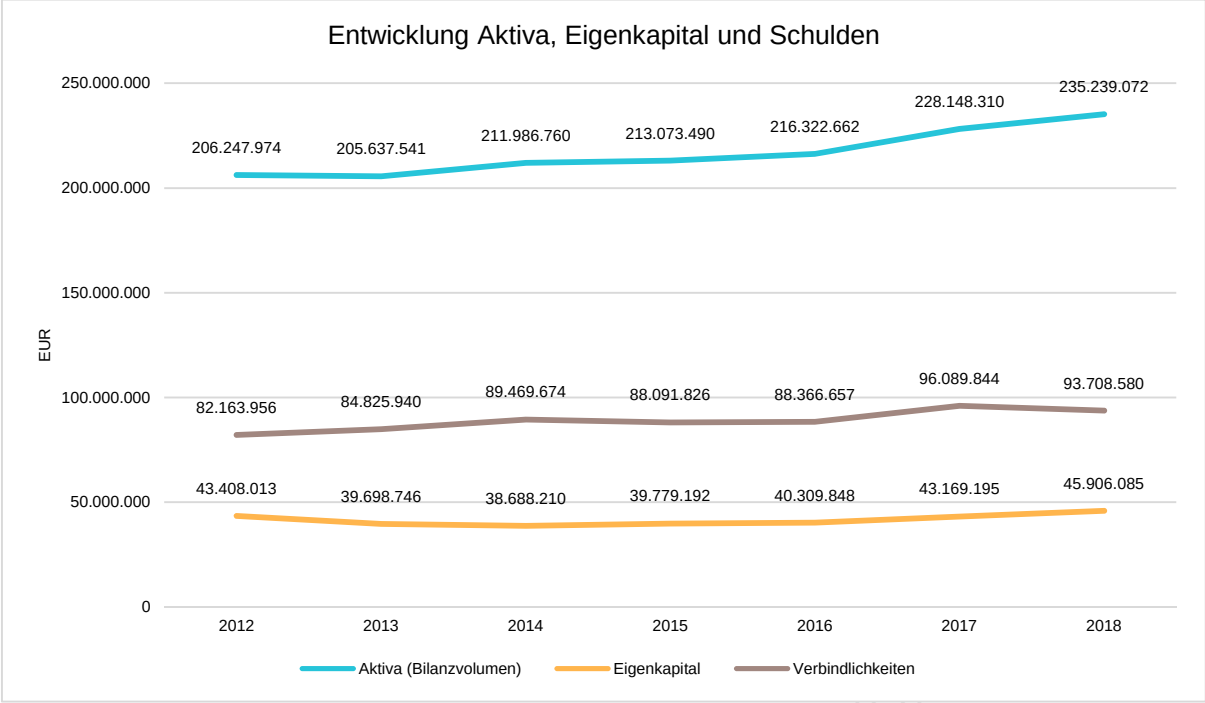
Bilanzpositionen

Bilanzpositionen / Euro	2015	2016	2017	2018
Bilanzvolumen / Aktiva	213.073.490	216.322.662	228.148.310	235.239.072
Eigenkapital	39.779.192	40.309.848	43.169.195	45.906.085
davon Allgemeine Rücklage	38.688.210	38.688.210	38.688.210	38.688.210
davon Sonderrücklagen	0	0	0	0
davon Ausgleichsrücklage	0	1.090.982	1.621.638	4.480.985
davon Jahresüberschuss / -fehlbetrag	1.090.982	530.656	2.859.347	2.736.889
Sonderposten	61.971.765	63.931.741	64.800.623	69.756.978
Rückstellungen	19.369.147	19.791.357	20.119.429	21.891.247
Verbindlichkeiten	88.091.826	88.366.657	96.089.844	93.708.580
Passive Rechnungsabgrenzung	3.861.559	3.923.060	3.969.218	3.976.183

Bilanz - Entwicklung von Aktiva, Eigenkapital und Verbindlichkeiten

Die Grafik zeigt die langfristige Entwicklung des kommunalen Vermögens (Aktiva) sowie dessen Finanzierung über die wesentlichen Positionen Eigenkapital und Verbindlichkeiten.

Entwurf HH 2020 Stadt Mechernich



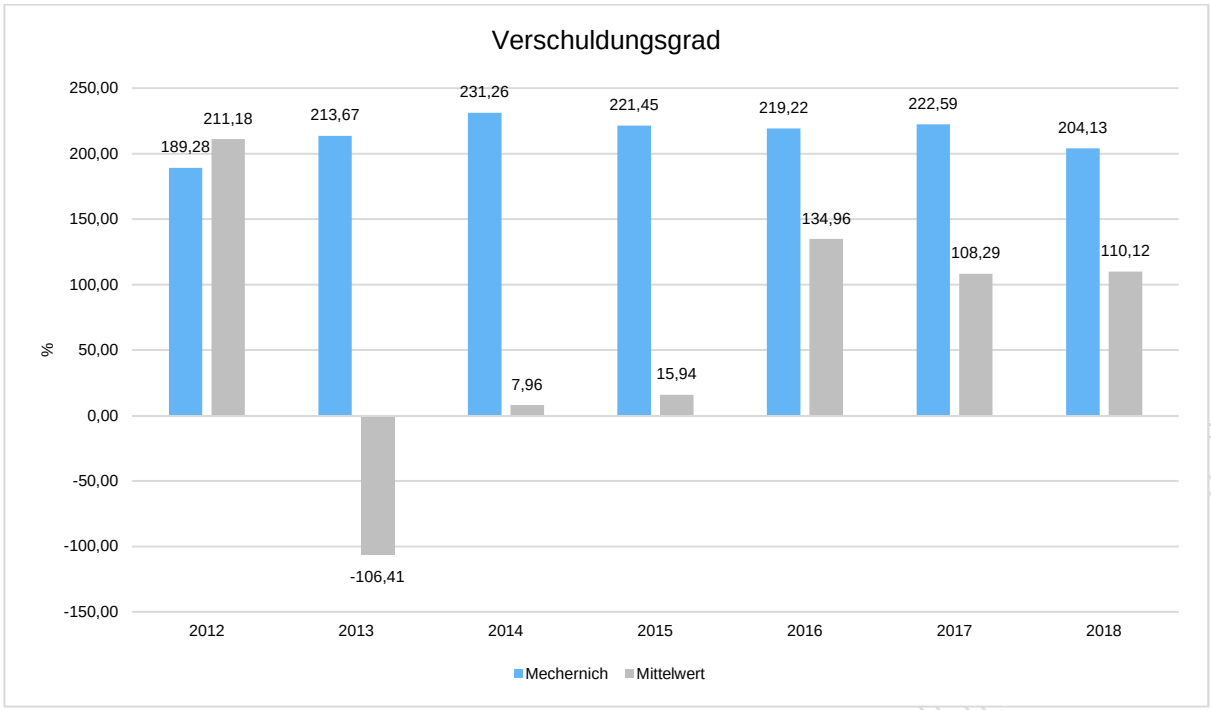
Die Entwicklung des Eigenkapitals wird im nächsten Abschnitt näher betrachtet.

Verschuldungsgrad

Der Verschuldungsgrad bildet die Verbindlichkeiten in Prozent vom Eigenkapital ab. Bei einem Verschuldungsgrad von über 100 % sind die Verbindlichkeiten höher als das bilanzielle Eigenkapital.

Da es keine Plan-Bilanzen gibt, kann die Kennzahl nur für die Jahre ausgegeben werden, für die bereits eine Schlussbilanz vorliegt.

Entwurf HH 2020 Stadt Oberwesel



Tiefergehende Betrachtungen zu den Verbindlichkeiten finden sich in Abschnitt 2.5.

2.4 Entwicklung der Ergebnisse und des Eigenkapitals (§ 7 (2) Nr. 3 GemHVO)

Die Entwicklung der Jahresergebnisse und des Eigenkapitals im Haushaltsjahr und in welchem Verhältnis diese Entwicklung zum Deckungsbedarf des Finanzplans steht soll im Vorbericht erläutert werden.

2.4.1 Entwicklung der Jahresergebnisse

Aus den oben dargestellten Erträgen und Aufwendungen ergibt sich folgendes Ergebnis, was nachfolgend im Vergleich zur Planung des Vorjahres abgebildet wird:

Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr

	Plan 2019	Plan 2020	Abw. absolut
Ordentliches Ergebnis	1.464.078	359.212	-1.104.866 ↘
Finanzergebnis	-605.887	-321.760	284.127 ↗
Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit	858.191	37.452	-820.739 ↘
Jahresergebnis	858.191	37.452	-820.739 ↘

Entwurf HH 2020 Stadt Mechernich

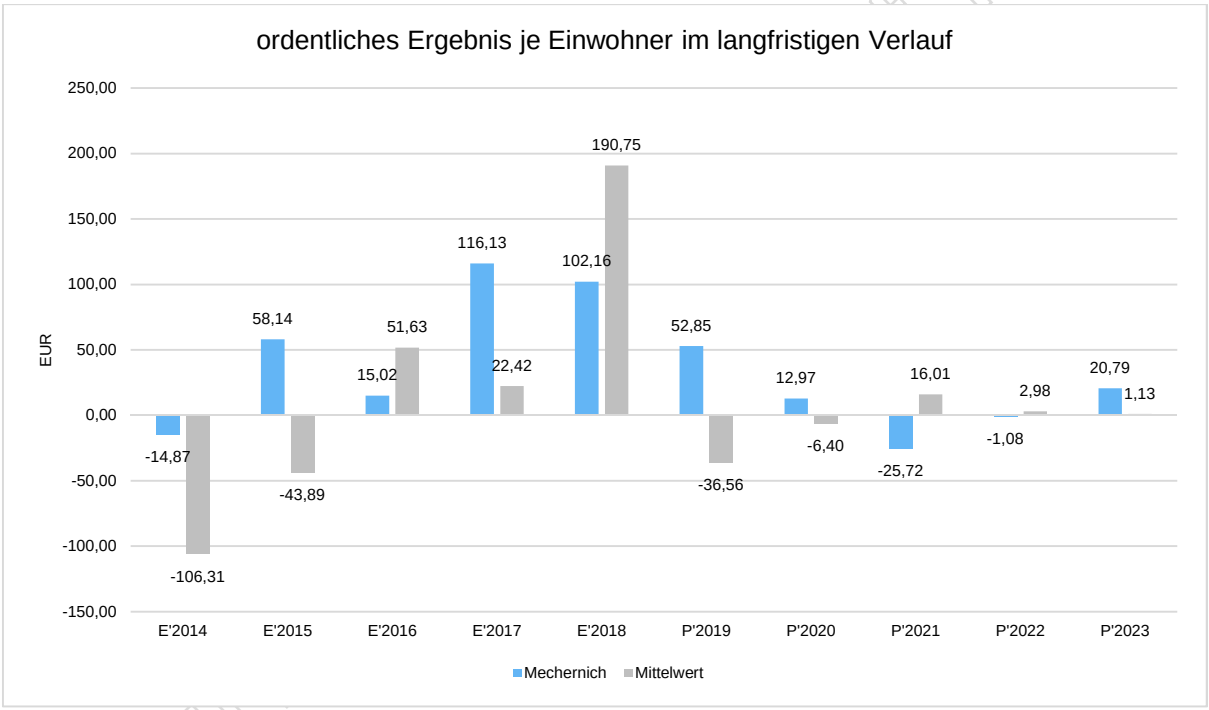
Das Ergebnis wird sich nach dem derzeitigen Stand der mittelfristigen Planung wie folgt entwickeln:

Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ordentliches Ergebnis	2.746.215	1.464.078	359.212	-712.459	-29.235	566.243
Finanzergebnis	-9.325	-605.887	-321.760	-334.485	-350.053	-348.658
Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit	2.736.889	858.191	37.452	-1.046.944	-379.288	217.585
Außerordentliches Ergebnis	0	--	--	--	--	--
Jahresergebnis	2.736.889	858.191	37.452	-1.046.944	-379.288	217.585

Maßgeblich im Rahmen des Jahresergebnisses sind das ordentliche Ergebnis sowie das Finanzergebnis.

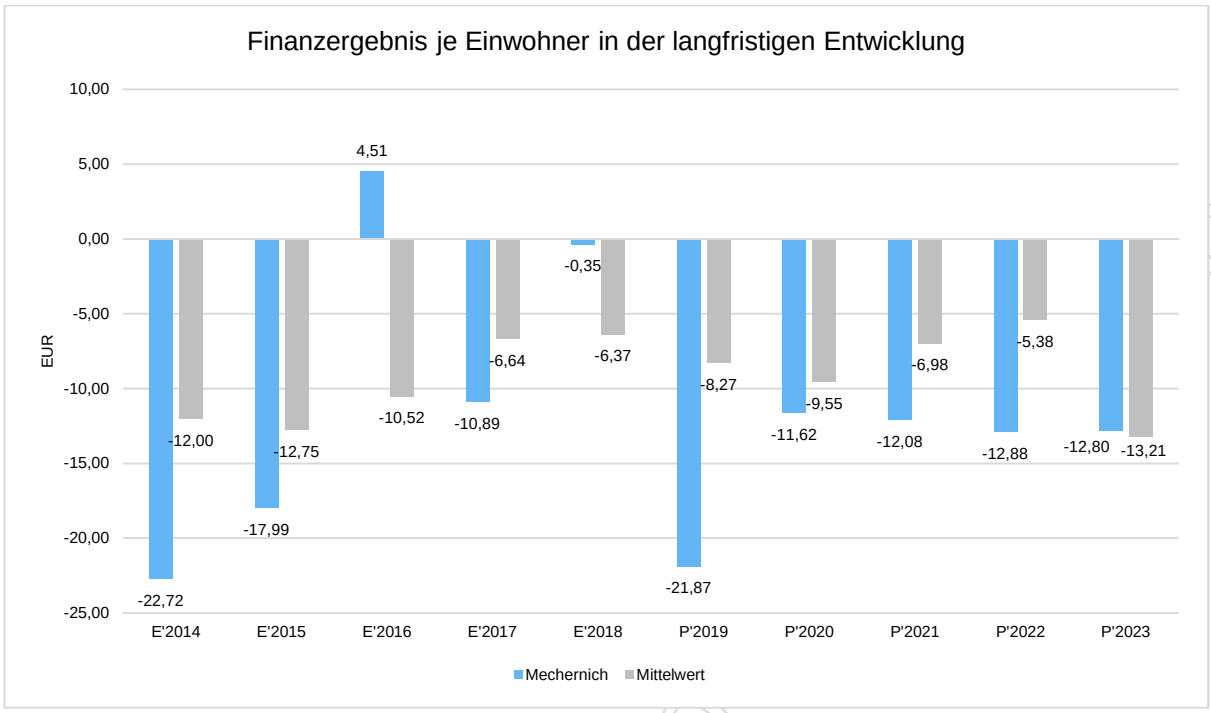
Nachfolgend werden hierzu die Entwicklungen anhand von Kennzahlen verdeutlicht:



Entwurf Mechernich

Finanzergebnis je Einwohner

Die Kennzahl stellt ausschließlich das Finanzergebnis, d.h. Aufwendungen und Erträge aus Finanzierungstätigkeit (z.B. Zinsaufwand und Zinserträge) ins Verhältnis zur Einwohnerzahl.



2.4.2 Entwicklung des Eigenkapitals

Das Eigenkapital berechnet sich in der kommunalen Bilanz aus der Differenz zwischen den Verbindlichkeiten und dem Vermögen einer Gemeinde. Wenn das Eigenkapital verzehrt ist, ist die Gemeinde überschuldet.

Das kommunale Eigenkapital umfasst die folgenden Positionen:

1. Allgemeine Rücklage
2. Sonderrücklagen
3. Ausgleichsrücklage
4. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

Die Eigenkapitalentwicklung der Stadt Mechernich wird nachfolgend abgebildet:

Eigenkapitalentwicklung

	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Eigenkapital	40.309.848	43.169.195	45.906.085	46.801.728	45.754.784	45.375.570	45.593.229	46.764.276

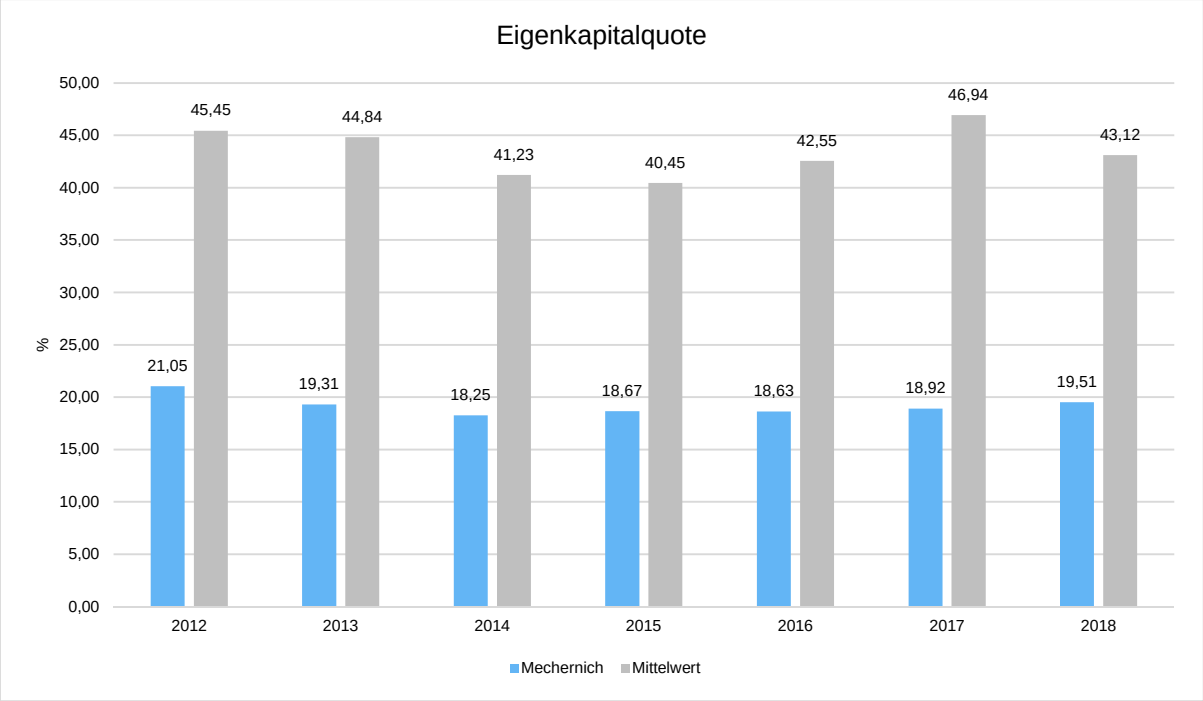
Aufgrund der positiven Ergebnisse seit dem Jahr 2015 hat sich das Eigenkapital stetig erhöht. In der mittelfristigen Finanzplanung wird sich das Eigenkapital aufgrund der negativen Ergebnisse 2021 und 2020 leicht vermindern.

Entwurf HH 2020 Mechernich

Ziel muss es sein das Eigenkapital dauerhaft mindestens zu erhalten. Dies kann nur durch weitere, zumindest ausgeglichene, Haushalte erreicht werden.

Eigenkapitalquote

Um die Eigenkapitalausstattung beurteilen zu können, bietet sich die Betrachtung der Eigenkapitalquote an. Sie zeigt den prozentualen Anteil des Eigenkapitals am Bilanzvolumen. Da es keine Plan-Bilanzen gibt, können hier nur Jahre abgebildet werden, für die bereits Schlussbilanzen erstellt wurden.



2.4.3 Verhältnis zum Deckungsbedarf des Finanzplans

Der Finanzplan aus laufender Verwaltungstätigkeit weist für den Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung durchweg positive Ergebnisse aus. Der geringe Rückgang des Eigenkapitals steht somit in keinem Verhältnis zum Deckungsbedarf des Finanzplans.

2.5 Wesentliche Investitionen (§ 7 (2) Nr. 4 GemHVO)

Nachfolgend wird dargestellt, welche wesentlichen Investitionen, Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen im Haushaltsjahr geplant sind und welche Auswirkungen sich hieraus für die Haushalte der folgenden Jahre ergeben.

Entwurf HH 2020 Mechernich

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

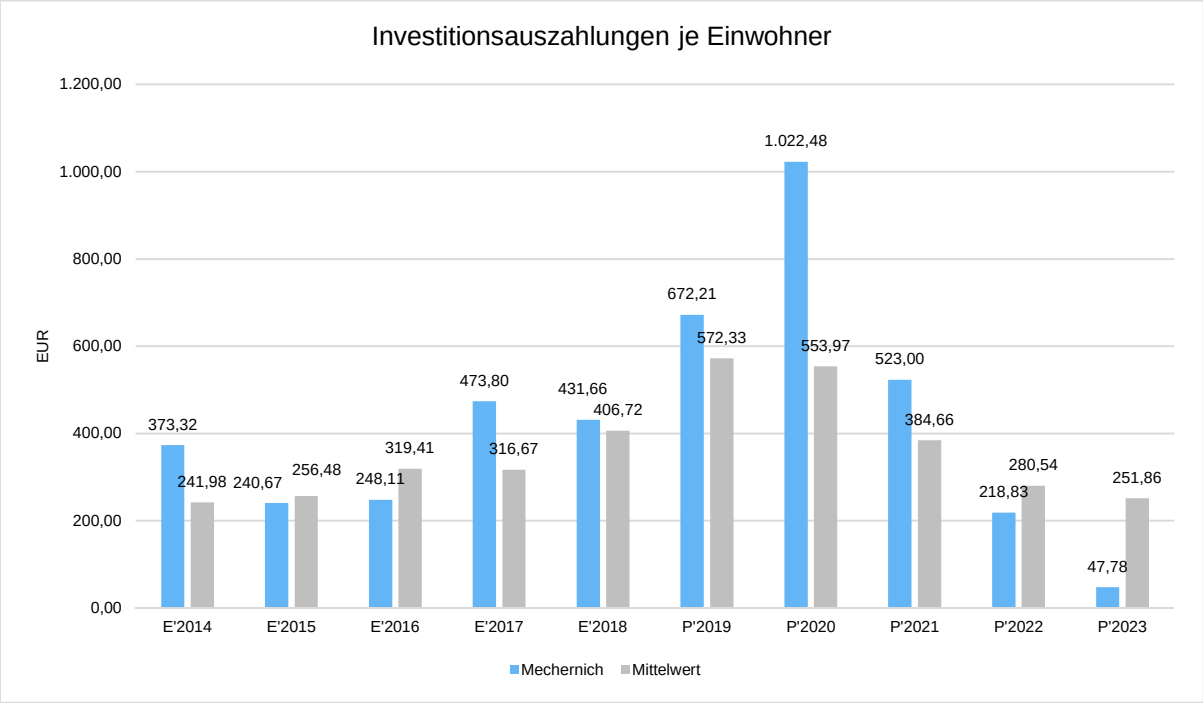
Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.760.036	4.737.296	13.353.953	8.223.126	3.631.473	3.336.077
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	4.489.543	12.620.000	5.390.000	450.000	450.000	360.000
Einzahlungen aus der Veräußerung beweglichen Vermögens	6.439	60.000	46.000	46.230	46.462	46.695
Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	119.352	--	--	--	--	--
Rückflüsse von Ausleihungen	275.889	366.394	314.298	314.298	314.298	314.298
Beiträge und ähnliche Entgelte	644.738	733.000	1.886.000	1.370.000	925.000	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**10.295.998**	**18.516.690**	**20.990.251**	**10.403.654**	**5.367.233**	**4.057.070**
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	24.250	22.000	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.414.444	4.250.000	1.565.000	426.000	650.000	150.000
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	474.705	1.050.262	1.563.287	1.783.445	740.716	413.242
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	31.500	6.420.000	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.654.109	12.280.510	18.161.500	11.784.600	4.115.000	330.000
Gewährung von Ausleihungen	0	986.000	613.000	493.000	440.000	408.000
Sonstige investive Auszahlungen	36.302	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**11.603.810**	**18.620.272**	**28.322.787**	**14.487.045**	**5.945.716**	**1.301.242**

Entwurf HH 2020 Stadt Mechernich

Investitionsauszahlungen je Einwohner

Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt dar:



Auf **wesentliche** Investitionen in 2020 und für die Haushalte der folgenden Jahre ist nach § 7 Abs. 2 Nr. 4 KomHVO näher einzugehen.

Folgende **wesentlichen** Investitionen (Ein- oder Auszahlung im Jahr 2020 ist größer als 500 TEUR) sind geplant:

				2020	VE 2020	2021	2022	2023
10420906-001	Baugebiet "Am großen und kleinen Bruch", Kommern-Süd 01.01.2017	Einzahl.aus Veräußerung Grundst./Gebäude		1.400.000	0	0	0	0
10420906-001	Baugebiet "Am großen und kleinen Bruch", Kommern-Süd 01.01.2017	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	Beiträge	-20.000	0	0	0	0
10420906-001	Baugebiet "Am großen und kleinen Bruch", Kommern-Süd 01.01.2017	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	Baukosten Straßenbau incl. Planung	0	0	0	-370.000	0
10420906-001	Baugebiet "Am großen und kleinen Bruch", Kommern-Süd 01.01.2017	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	Ausgleichs-pflanzung	-109.000	0	0	0	0
10420906-011	Gewerbegrundstücke Peterheide Mechernich 01.01.2019	Einzahl.aus Veräußerung Grundst./Gebäude		1.500.000	0	0	0	0

Entwurf HH 2020 Mechernich

90329068	Gewerbegebiet Obergartzem III 01.01.2008	Einzahl.aus Veräußerung Grundst./Gebäude	Veräußerungserlöse Grdst	600.000	0	0	0	0
90329068	Gewerbegebiet Obergartzem III 01.01.2008	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	Baukosten	0	0	0	-700.000	0
90329068	Gewerbegebiet Obergartzem III 01.01.2008	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	Erstattung Stadtwerke	0	0	-60.000	0	0
90329068	Gewerbegebiet Obergartzem III 01.01.2008	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	Ausgleichs-pflanzung	-87.000	0	0	0	0
10611202-013	Schoßbachstraße (von L169 bis Schützendorf), Lückerath 01.01.2018	Beiträge und ähnliche Entgelte		200.000	0	200.000	0	0
10611202-013	Schoßbachstraße (von L169 bis Schützendorf), Lückerath 01.01.2018	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		-500.000	-300.000	-300.000	0	0
10611202-021	P+R Anlage neuer Haltepunkt Bahnhof Satzvey 01.01.2019	Investitionszuwend.sonst.öff.Bereich		926.200	0	926.200	0	0
10611202-021	P+R Anlage neuer Haltepunkt Bahnhof Satzvey 01.01.2019	Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu.		-467.500	0	0	0	0
10611202-021	P+R Anlage neuer Haltepunkt Bahnhof Satzvey 01.01.2019	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		-383.000	-1.358.000	-1.358.000	0	0
90119012	Ausbau "Johannesweg", Mechernich 01.01.2015	Beiträge und ähnliche Entgelte		1.000.000	0	0	0	0
90119012	Ausbau "Johannesweg", Mechernich 01.01.2015	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		-800.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0
10720120-006	Erweiterung Gesamtschule Mechernich 01.01.2019	Investitionszuwend. Land	Einnahmen Digitalpakt (90% v. 151.250 - Touchmonitore)	136.125	0	0	0	0
10720120-006	Erweiterung Gesamtschule Mechernich 01.01.2019	Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.oberh.Wert	Einrichtung Anbau Gesamtschule	-420.000	0	0	0	0
10720120-006	Erweiterung Gesamtschule Mechernich 01.01.2019	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		-3.990.000	0	0	0	0
10740121-007	Erweiterung KG im Schulzentrum Mechernich 01.01.2019	Investitionszuwend.Gemeinden und GV		750.000	0	0	0	0
10740121-007	Erweiterung KG im Schulzentrum Mechernich 01.01.2019	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		-400.000	0	0	0	0
10740121-008	Anbau Kita Kommern-Süd 01.01.2019	Investitionszuwend.Gemeinden und GV		530.000	0	0	0	0
10740121-008	Anbau Kita Kommern-Süd 01.01.2019	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		-330.000	0	0	0	0
10740121-010	Neubau viergruppige Kita in Firmenich 01.01.2020	Investitionszuwend.Gemeinden und GV		800.000	0	400.000	0	0

Entwurf HH 2020 Stadt Mechernich

10740121-010	Neubau viergruppige Kita in Firmenich 01.01.2020	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		-1.600.000	0	-500.000	0	0
10740121-014	Erweiterung Kita Kommern-Süd um zwei Gruppen 01.01.2020	Investitionszuwend.Gemeinden und GV		500.000	0	430.000	0	0
10740121-014	Erweiterung Kita Kommern-Süd um zwei Gruppen 01.01.2020	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		-700.000	0	-230.000	0	0
10740121-015	Umbau der St. Barbara Schule (zwei Kita Gruppen) 01.01.2020	Investitionszuwend.Gemeinden und GV		600.000	0	0	0	0
10740121-015	Umbau der St. Barbara Schule (zwei Kita Gruppen) 01.01.2020	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		-720.000	0	0	0	0
30580103-004	Beteiligung e-Regio 01.01.2020	Auszahl.f.Erwerb Finanzanlagen		-6.420.000	0	0	0	0
90129273	Mittelbahnsteig Bahnhof Mechernich 01.01.2011	Investitionszuwend. Land		3.000.000	0	2.500.000	0	0
90129273	Mittelbahnsteig Bahnhof Mechernich 01.01.2011	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		-3.000.000	0	-2.500.000	0	0

2.6 Entwicklung Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit, Finanzierungstätigkeit und Kredite zur Liquiditätssicherung (§ 7 (2) Nr. 5 GemHVO)

Gem. § 7 Abs. 1 Nr. 5 ist die Entwicklung des Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit darzustellen. Besonderes Augenmerk ist dabei auf die Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung zu richten.

Die Ein- und Auszahlungen im Rahmen des Finanzplans stellen sich folgendermaßen dar:

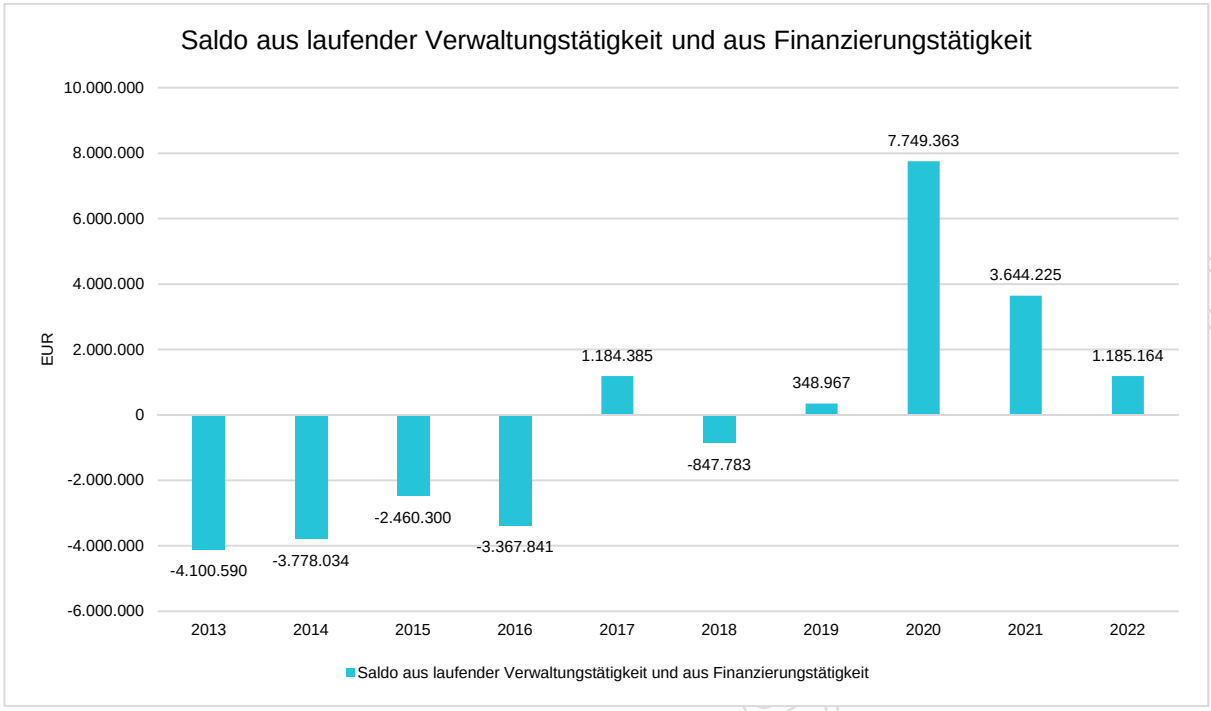
Finanzplan

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.903.377	53.138.487	53.294.537
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.254.093	51.424.051	51.912.948
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**3.649.284**	**1.714.436**	**1.381.589**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.295.998	18.516.690	20.990.251
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.603.810	18.620.272	28.322.787
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-1.307.813**	**-103.582**	**-7.332.536**
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	**2.341.471**	**1.610.854**	**-5.950.947**
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	9.607.832	2.072.235	9.627.410
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	8.131.683	3.437.704	3.259.636
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**1.476.148**	**-1.365.469**	**6.367.774**
Änderung Bestand eigener Finanzmittel	**3.817.620**	**245.385**	**416.827**

Entwurf HH 2020 Stadt Mechernich

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit und Finanzierungstätigkeit

Im Planjahr 2020 beträgt der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit und Finanzierungstätigkeit 7.749.363 EUR. Dies weicht um -7.400.396 EUR von 2019 ab. Im Vorjahr 2019 betrug der Saldo 348.967 EUR.



Finanzierungstätigkeit

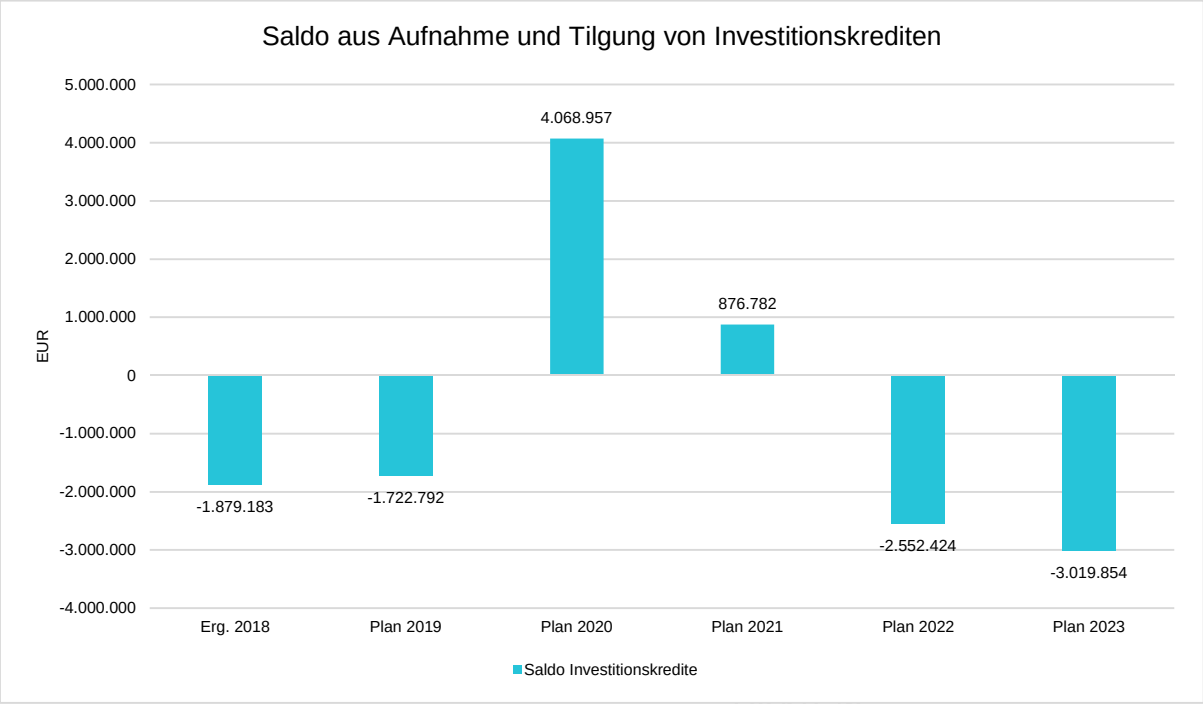
Die folgende Tabelle zeigt die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit im Betrachtungszeitraum der mittelfristigen Finanzplanung:

Finanzierungstätigkeit

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Einzahlungen aus Anleihen	1.381	--	--	--	--	--
Kreditaufnahmen für Investitionen	1.250.000	1.708.912	9.240.814	4.067.262	549.542	0
Aufnahme von Liquiditätskrediten	8.000.000	--	--	--	--	--
Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	356.450	363.323	386.596	402.612	419.292	436.662
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	**9.607.832**	**2.072.235**	**9.627.410**	**4.469.874**	**968.834**	**436.662**
Tilgung von Investitionskrediten	3.129.183	3.431.704	3.259.636	3.190.480	3.101.966	3.019.854
Tilgung von Liquiditätskrediten	4.502.500	6.000	0	0	0	0
Gewährung von Darlehen (ohne Ausleihungen)	500.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	**8.131.683**	**3.437.704**	**3.259.636**	**3.190.480**	**3.101.966**	**3.019.854**
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**1.476.148**	**-1.365.469**	**6.367.774**	**1.279.394**	**-2.133.132**	**-2.583.192**

Entwurf HH 2020 Sinzig Remagen

Aus der Neuaufnahme und der Tilgung von Investitionskrediten lässt sich bei dieser wichtigen Größe in den einzelnen Jahren folgende Veränderung ableiten:



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

	neue Kredite	ordentliche Tilgung
2020	7.328.593 EUR	3.259.636 EUR
2021	4.067.262 EUR	3.190.480 EUR
2022	549.542 EUR	3.101.966 EUR
2023	0	3.019.854 EUR

Für den Planzeitraum 2020 bis 2023 sind Kreditaufnahmen in Höhe von rd. 11.945 TEUR vorgesehen. Von dieser Kreditermächtigung sind rd.7.009 TEUR für rentierliche Investitionen bzw. Investitionen, die über Dritte finanziert werden (z. B. Schule 2020, Anteil an der e-regio.

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
2020	386.596	2.873.040
2021	402.612	2.787.868
2022	419.292	2.682.674
2023	436.662	2.583.192

Entwurf HH 2020 Stadt Mechernich

Im Investitionshaushalt wird im gesamten Planungszeitraum (2020 – 20203 insgesamt eine Kreditaufnahme von rd. 11.945 TEUR erfolgen, die größtenteils für rentierliche Investitionen aufgenommen wird.

Im gleichen Zeitraum werden rd. 12.573 TEUR getilgt, d.h., die städt. Verschuldung im investiven Bereich wird in diesen Jahren um rd. 627 TEUR reduziert. Die o.a. rentierlichen Investitionen werden mittelfristig einen positiven Effekt (z.B. Erträge aus der Beteiligung an der e-regio) haben. Damit wird die im Jahr 2014 begonnene Entschuldung weiterhin fortgeführt.

Für die ordentliche Tilgung in Höhe von rd. 12.573 TEUR erhält der städtische Haushalt im Gesamtplanungszeitraum Erstattungen in Höhe von rd. 1.645 TEUR (Stadt, anteilig Stadtwerke für gemeinsame Darlehen, ETZ, und Sunpark Kalenberg).

Die Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung wird im nächsten Kapitel genau dargestellt, Ziel ist es, im Finanzplanungszeitraum diese Kredite vollständig zu tilgen.

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 (2017 bis 2020) 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. 588 TEUR). Für die Jahre 2017 und 2018 hat die Stadt Mechernich bislang 1.178 TEUR erhalten, der Betrag für das Jahr 2019 wurde bei der NRW.BANK angefordert. Für das Jahr 2020 sind im Rahmen diese Programms folgende Investitionen geplant:

Sanierung Mehrzweckhalle – Sanierung Umkleiden, Duschen, Toiletten	304.000 EUR
Turnhalle Gymnasium – Sanierung Umkleiden u. Lüftung	70.000 EUR
Aula Gymnasium – Bühnentechnik, Bestuhlung	125.000 EUR
Gymnasium – Elektroinstallation und EDV Verkabelung	65.000 EUR

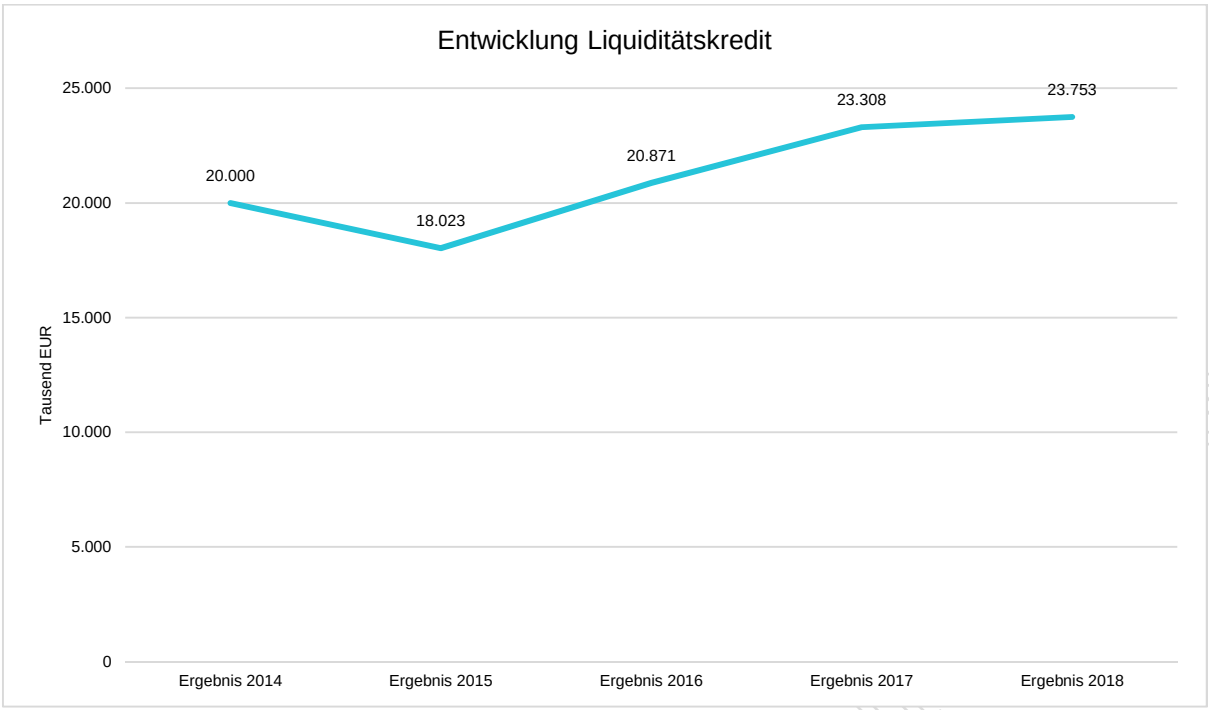
Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung und Abbaupfad

Kredite zur Liquiditätssicherung werden aufgenommen, um die kurzfristige Zahlungsfähigkeit der Stadt Mechernich sicherzustellen. Die Kredite zur Liquiditätssicherung sind abzugrenzen von den Krediten, welche für Investitionen, Investitionsförderungsmaßnahmen oder zur Umschuldung aufgenommen werden.

Problematisch sind hohe Schuldenstände bei den Krediten zur Liquiditätssicherung, weil diese nicht durch materiell geschaffene Vermögenswerte gedeckt sind, sondern der Deckung von laufenden Ausgaben dienen.

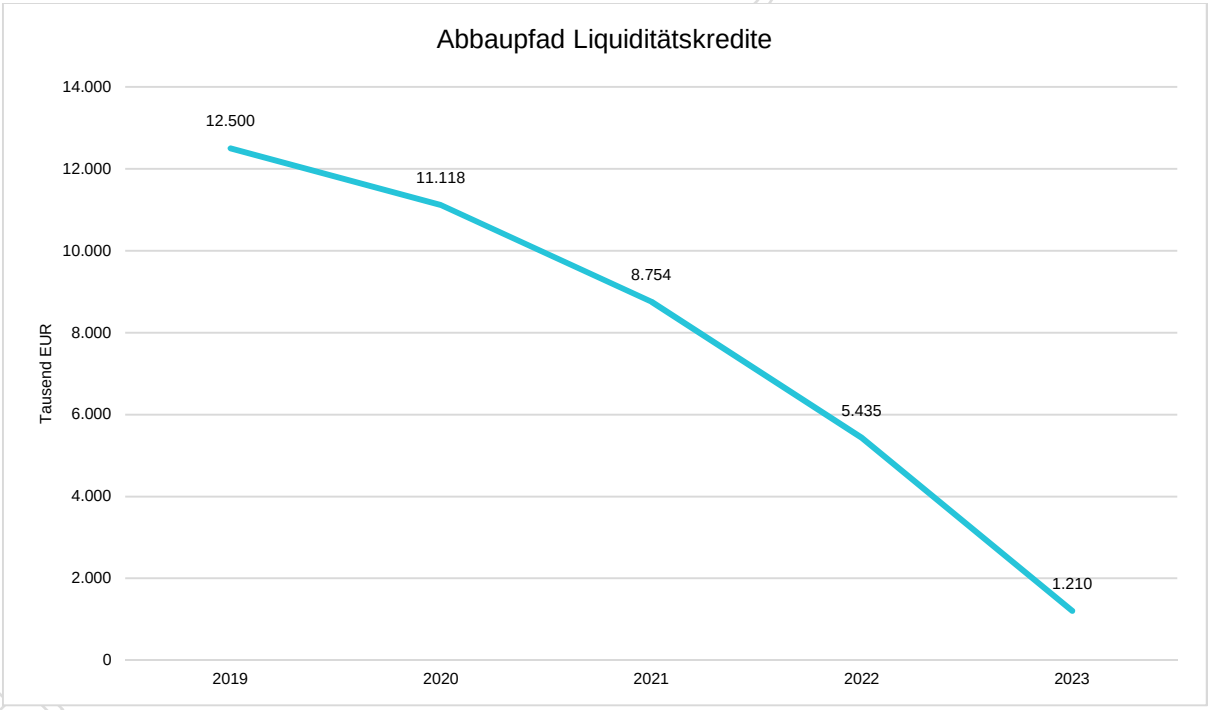
Bei der Stadt Mechernich haben sich die Kredite zur Liquiditätssicherung folgendermaßen entwickelt:

Entwurf HFA Stadt Mechernich



Abbaupfad

Unter Berücksichtigung des geplanten Finanzsaldos aus laufender Verwaltungstätigkeit ergibt sich für die Liquiditätskredite folgender Abbaupfad:



Der Abbaupfad wird auf Basis des voraussichtlichen Stands der Liquiditätskredite zum 31.12.2019 und der Salden aus der laufenden Verwaltungstätigkeit hochgerechnet.

Solange sich das Verhältnis von Einzahlungen und Auszahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit weiter positiv bleibt können die Kredite zur Liquiditätssicherung zurückgeführt werden. Ein vollständiger Abbau dieser Kredite ist jedoch nur möglich, wenn grundsätzlich der eingeschlagene Weg der Konsolidierung fortgeführt wird.

2.7 Haushaltssicherungskonzept (§ 7 (2) Nr. 6 KomHVO)

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 gelingen.

In den beiden Folgejahren ist jedoch voraussichtlich mit Defiziten zu rechnen, ehe im Jahr 2023 wieder ein Überschuss möglich sein könnte. Die eventuellen Defizite der Jahre 2021 und 2022 können durch Entnahmen aus der Ausgleichsrücklage gedeckt werden. Die Ausgleichsrücklage (inklusive des Jahresergebnisses 2018) beträgt zum 31.12.2018 **7.217.874,48 EUR**. Da für die Haushaltsjahre 2019 und 2020 nach heutigen Erkenntnissen leichte Überschüsse erzielt werden können, wird sich der Bestand bis zum Jahr 2021 erhöhen.

Haushaltssicherungskonzept

Gemäß § 76 Abs. 1 GO hat die Gemeinde zur Sicherung ihrer dauerhaften Leistungsfähigkeit ein Haushaltsicherungskonzept 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.

Die Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzepts besteht nicht.

2.8 Weitere Angaben (§ 7 (2) Nr. 7 KomHVO NRW)

Bei den weiteren Angaben zum Vorbericht nach § 7 Abs. 2 Nr. 7 KomHVO NRW sind die **wesentlichen** haushaltswirtschaftliche Belastungen insbesondere aus der Eigenkapitalausstattung und der Verlustabdeckung für andere Organisationseinheiten und Vermögensmassen, aus Umlagen, aus Straßenentwässerungskostenanteilen, der Übernahme von Bürgschaften und anderen Sicherheiten sowie Gewährverträgen ergeben werden oder zu erwarten sind, aufzuführen.

Sondervermögen

Die Stadt Mechernich führt die Wasserversorgung und die Abwasserbeseitigung als Eigenbetrieb gem. § 114 GO NRW. Für den Bereich Abwasserversorgung erhält die Stadt eine angemessene Verzinsung des angelegten Eigenkapitals. Eine wesentliche Haushaltswirtschaftliche Belastung ergibt sich nur durch die Straßenentwässerungskosten i.H.v. ca. 1.050 TEUR p.a.

Entwurf HH 2020 Stadt Mechernich

interkommunale Zusammenarbeit

Die Stadt Mechernich ist an folgenden Formen interkommunaler Zusammenarbeit gemäß § 7 Abs. 2 Nr. 7 b KomHVO NRW, beteiligt:

- Bauordnung
- Papierentsorgung
- örtliche Kassenprüfung

Die haushälterische Belastung beläuft sich in diesen Fällen ausschließlich auf die Gestellung von Personal. In der Regel werden diese Aufwendungen durch die kommunalen Partner vollständig übernommen.

unmittelbare und mittelbare Beteiligungen

An folgenden Unternehmen in einer Rechtsform des öffentlichen und privaten Rechts bestehen **wesentliche** Beteiligungen:



Die einzige **wesentliche** Belastung aus diesen Beteiligungen ist die jährliche Verlustabdeckung der Eifeltherme Zikkurat GmbH i.H.v. ca. TEUR 1.200 p.a.

In der Regel erhält die Stadt Mechernich aus den Beteiligungen Gewinnausschüttungen und Provisionen für die Bereitstellung von Gesellschafterdarlehen.

Übernahme von Bürgschaften

Die Stadt Mechernich hat nahezu ausschließlich Bürgschaften für die Verbandswasserwerk GmbH, Euskirchen übernommen. Diese Bürgschaften dienen der Besicherung der im Stadtgebiet Mechernich durchgeführten Baumaßnahmen der Verbandswasserwerk GmbH. Eine haushälterische Belastung ergibt sich durch die Übernahme nicht, in der Regel werden sogar Bürgschaftsprovisionen von 0,5 % pro Jahr an die Stadt Mechernich gezahlt.

2.9 Sonstige allgemeine Entwicklungen

Die Einschätzung der weiteren Bevölkerungsentwicklung sowie der sonstigen Entwicklungen in den Bereichen Wirtschaft und Arbeitsmarkt ist Grundlage für jede Art von strategischer Planung in Kommunalverwaltungen. Bedingt durch den allgemeinen demografischen Trend haben die meisten deutschen Kommunen einen Bevölkerungsrückgang sowie eine zunehmend alternde Bevölkerung zu verzeichnen. Dies erfordert für die Zukunft eine Anpassung der kommunalen Angebote für Kinder und Jugendliche sowie Senioren.

Die Entwicklung der Bevölkerung nach Anzahl und Altersaufbau ist nur bedingt kommunal beinflussbar. Der gesamtgesellschaftliche Trend zu einer schrumpfenden und immer älter werdenden Gesamtbevölkerung ist heute unumkehrbar, wobei die örtlichen Ausprägungen durchaus stark variieren können.

Die Anzahl derer, die durch Erwerbseinkommen Sozialversicherungsbeiträge und Steuern erwirtschaften, wird langfristig schrumpfen; der Anteil derer, die auf staatliche Transferleistungen (z.B. Grundsicherung im Alter) angewiesen sind, wird steigen. Dies wird unweigerlich zu einer weiteren Belastung der staatlichen und kommunalen Finanzsysteme führen.

Entwurf HH 2020 Stadt Mechernich

Die zentrale Frage der örtlichen Politik ist daher nicht, ob der Prozess aufgehalten werden kann. Vielmehr geht es um den hierdurch entstehenden Anpassungs- und Gestaltungsbedarf, d.h. wann und in welchem Maße eine quantitative und inhaltliche Neuausrichtung der kommunalen Dienstleistungspalette erfolgen muss.

Der Bericht soll eine Orientierung darüber ermöglichen, wie die örtliche Situation mit Blick auf folgende Kriterien einzuschätzen ist:

- Bevölkerungsentwicklung im Zeitverlauf
- Veränderungen bei einzelnen Altersgruppen (Zielgruppen)
- örtliche Entwicklung von Wirtschaft und Arbeitsmarkt

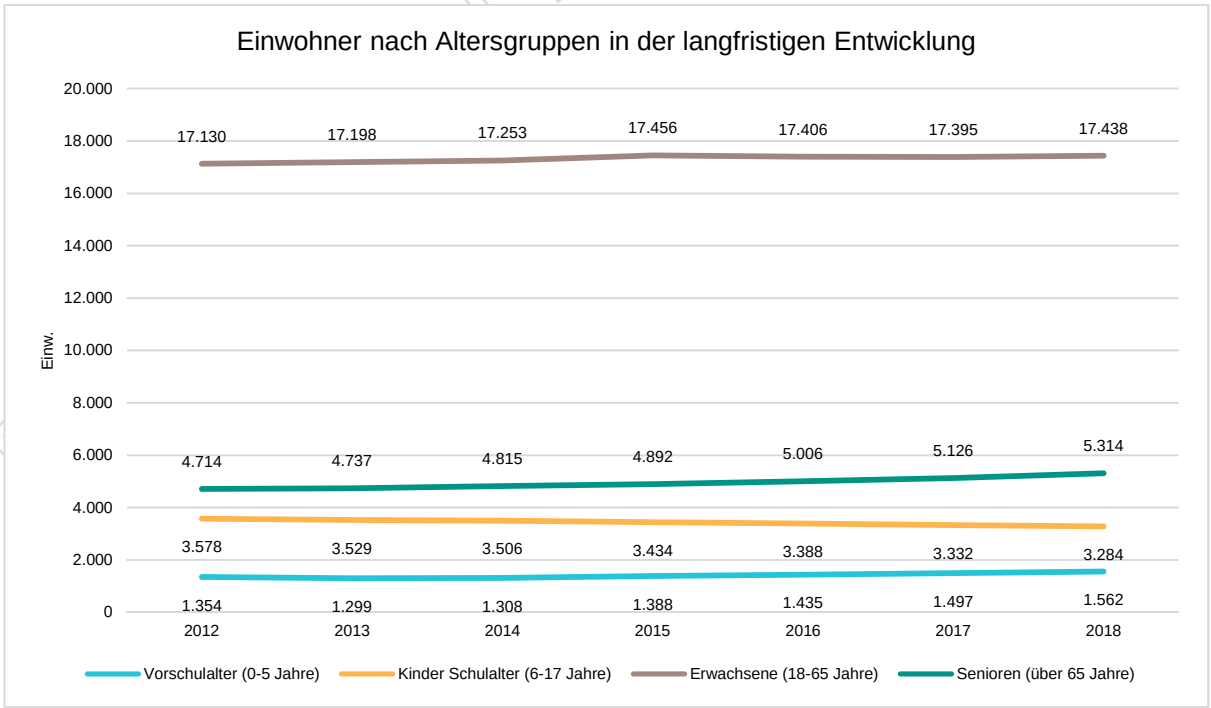
2.9.1 Bevölkerung

Im Folgenden wird die Entwicklung der Einwohnerzahl insgesamt sowie bestimmter Altersgruppen abgebildet, deren Entwicklung besonderen Einfluss auf die kommunale Infrastruktur in den Bereichen Kindertagesstätten und Schulen haben:

Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

	E' 2014	E' 2015	E' 2016	E' 2017	E' 2018
Einwohner	26.882	27.170	27.170	27.170	26.882
davon Kinder Krippenalter (0-2 Jahre)	661	678	720	743	786
davon Kinder Kindergartenalter (3-5 Jahre)	647	710	715	754	776
Kinder Schulalter (6-17 Jahre)	3.506	3.434	3.388	3.332	3.284
Jugendliche 18-20 Jahre	854	968	944	949	913
Einwohner 21-45 Jahre	7.477	7.461	7.374	7.327	7.452
Einwohner 46-65 Jahre	8.922	9.027	9.088	9.119	9.073
Senioren (über 65 Jahre)	4.815	4.892	5.006	5.126	5.314

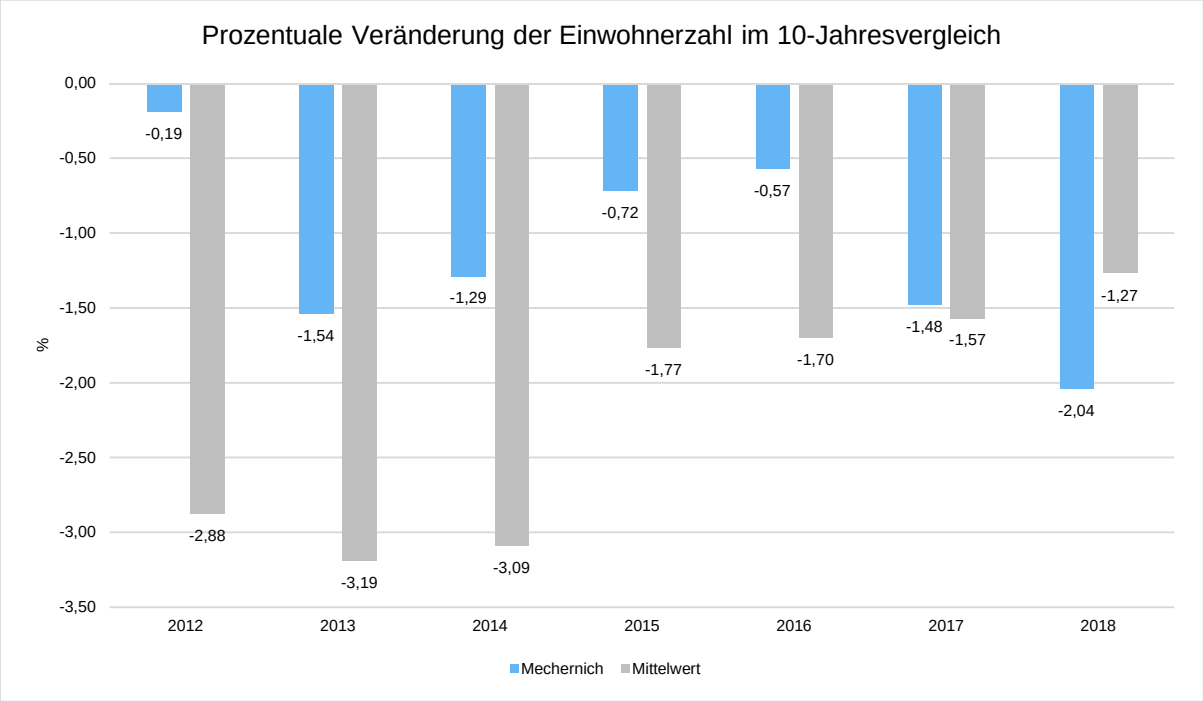
Die langfristige Entwicklung einzelner Altersgruppen



© 2020 Stadt Mechernich

Prozentuale Veränderung der Bevölkerung im 10-Jahresvergleich

Die nachfolgende Grafik zeigt die prozentuale Veränderung der Bevölkerung im 10-Jahresvergleich, also in welchem Maße sich die Einwohnerzahl innerhalb eines Zeitraums von 10 Jahren verändert hat (z.B. 2012 zu 2002).



2.9.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

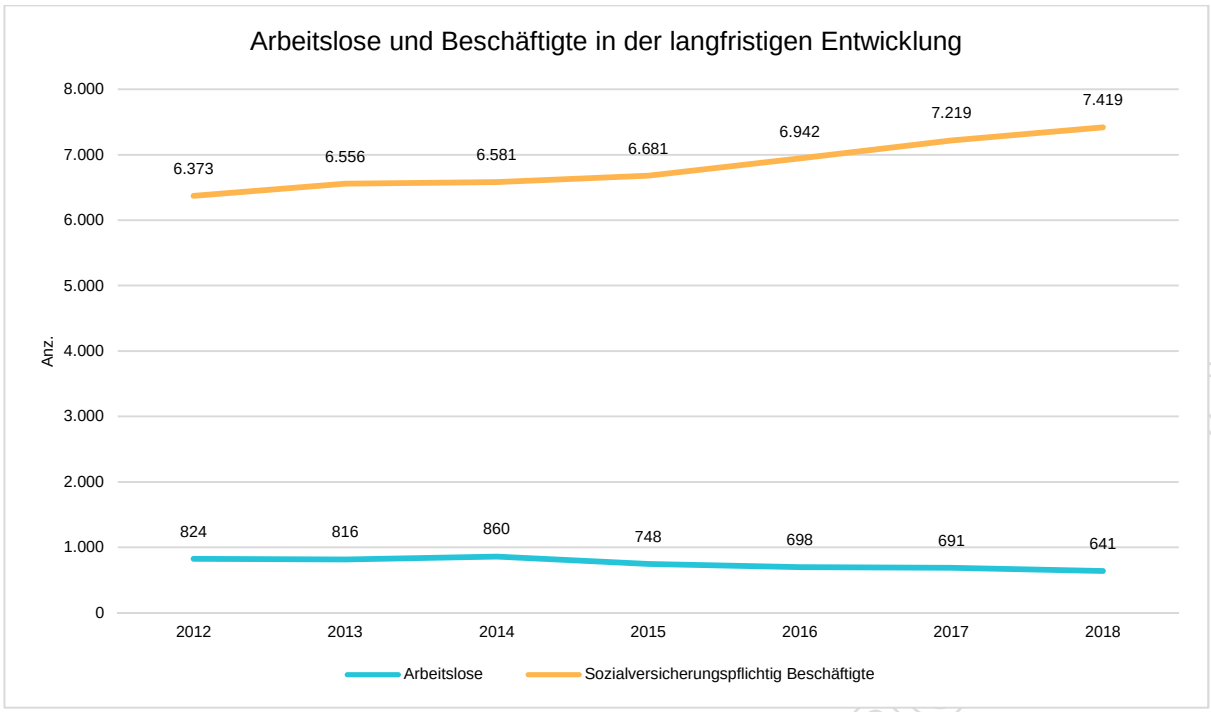
Nachfolgend wird tabellarisch die Entwicklung der wichtigsten Indikatoren wie die Zahl der Arbeitslosen und die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten vor Ort angezeigt. Die Daten entstammen aus den Statistiken der Bundesagentur für Arbeit.

Arbeitslose und Beschäftigte

	E' 2014	E' 2015	E' 2016	E' 2017	E' 2018
Arbeitslose zum 30.6.	860	748	698	691	641
davon unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	76	64	41	58	42
davon über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	191	175	173	178	187
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	6.581	6.681	6.942	7.219	7.419

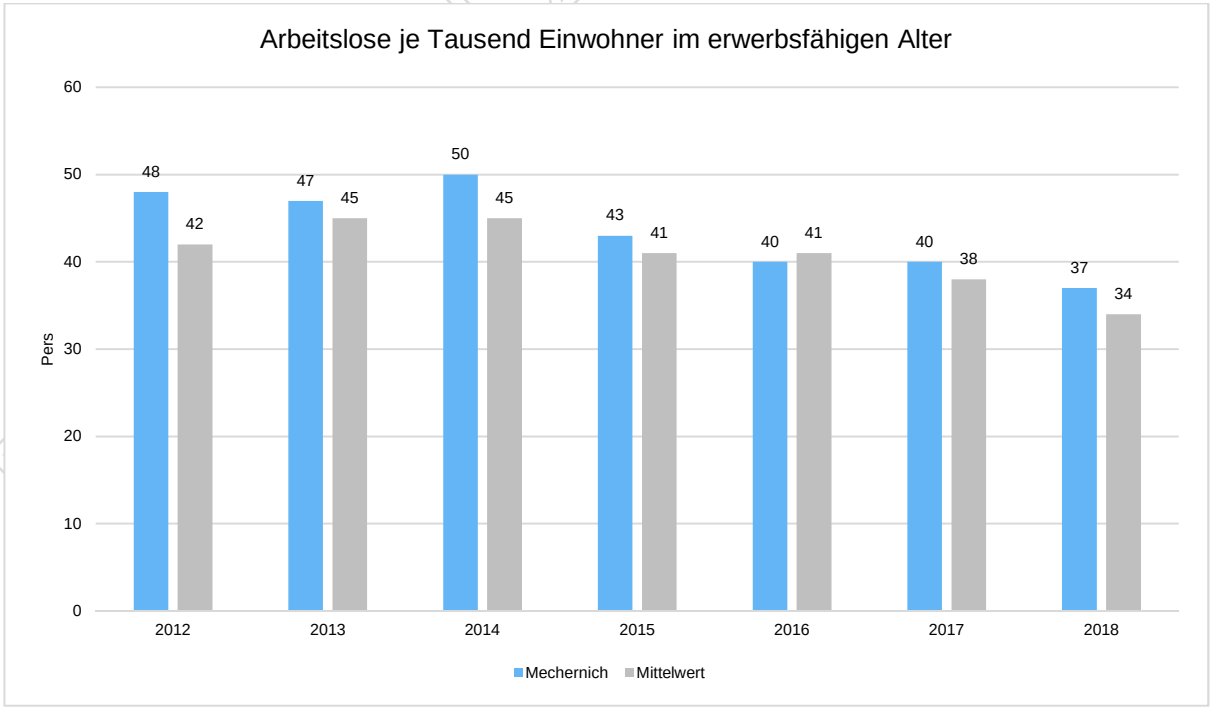
Entwurf HH 2020 Mechernich

Arbeitslose und Beschäftigtenzahl in der langfristigen Entwicklung



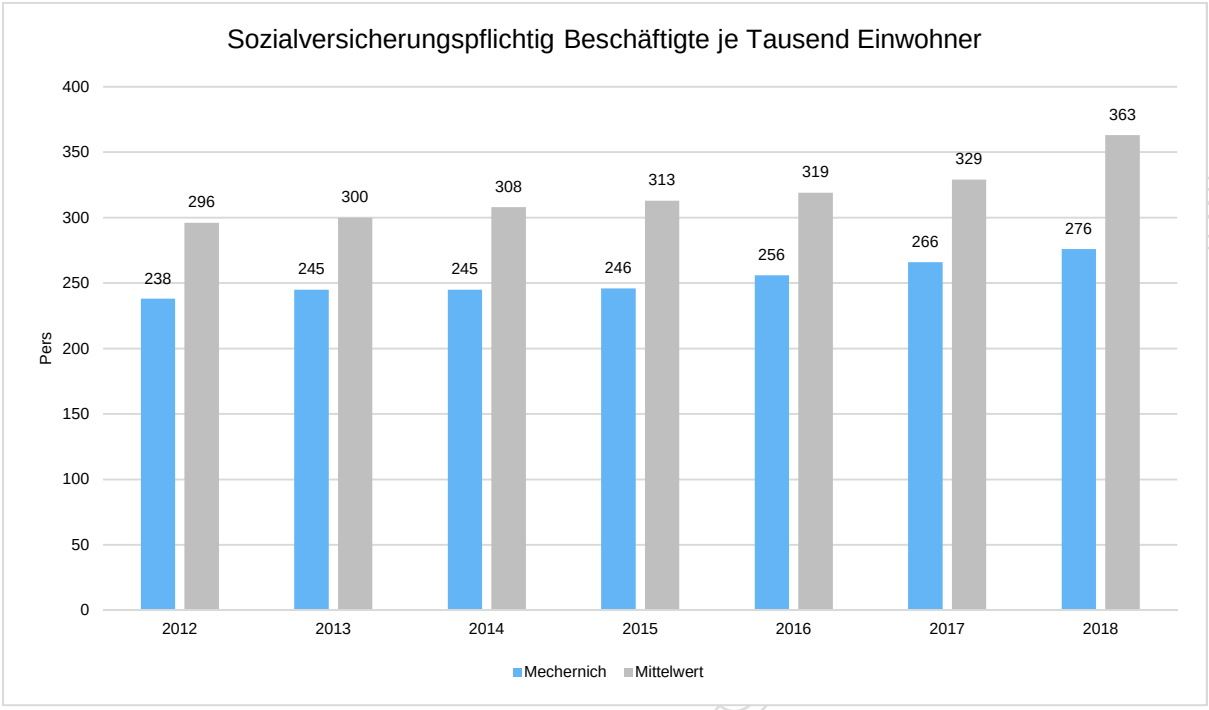
Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

Um die Arbeitslosenzahlen besser interpretieren zu können, wird nachfolgend die Arbeitslosigkeit ins Verhältnis zur Bevölkerungsgruppe der Personen im erwerbsfähigen Alter (18 - 65 Jahre) gestellt, da sich auch diese Gruppe im Zeitverlauf stetig verändert.



Im Ort arbeitende sozialversicherungspflichtig Beschäftigte je Tausend Einwohner

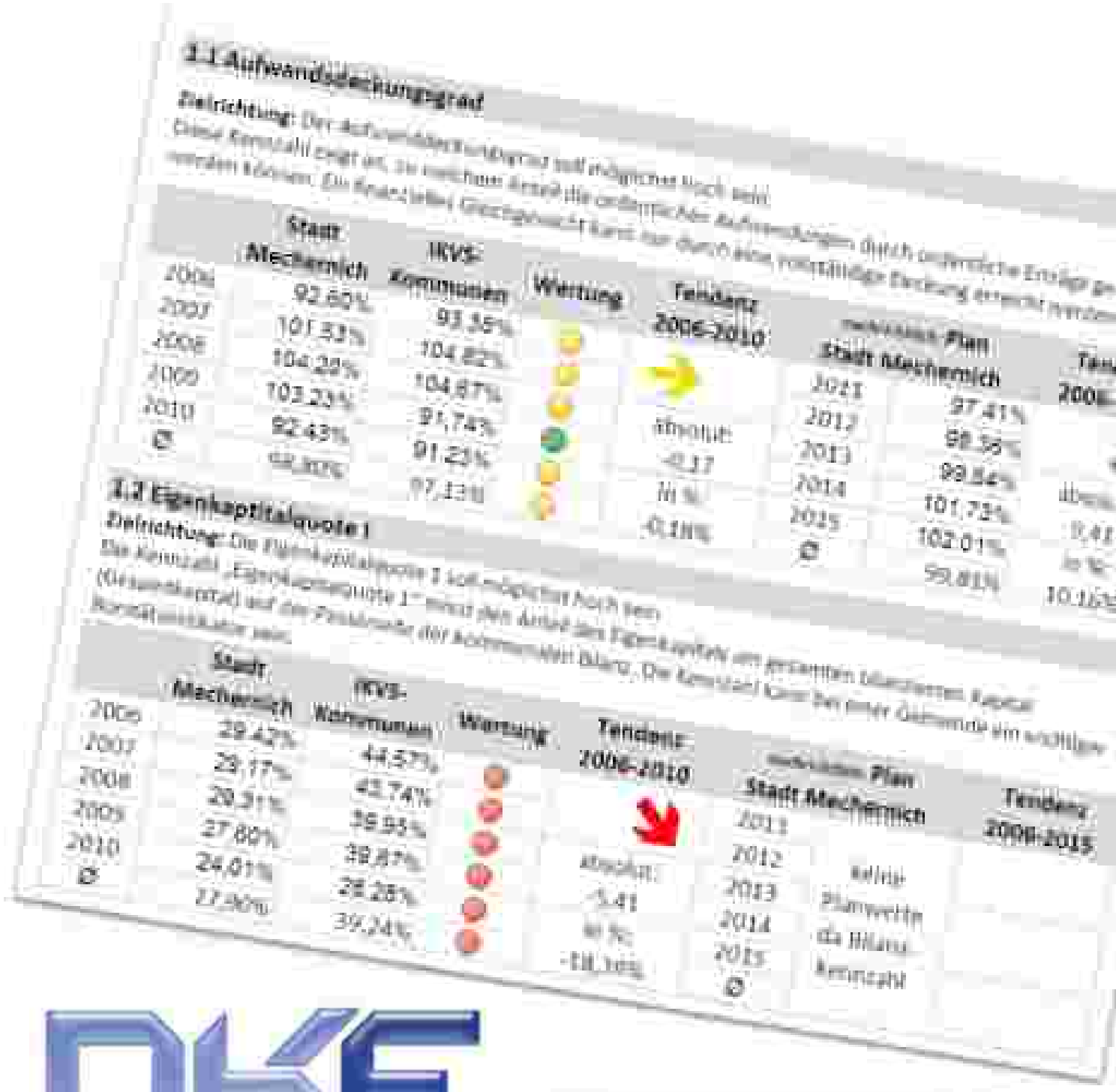
Jede Kommune hat ein grundsätzliches Interesse daran, dass sich der örtliche Arbeitsmarkt und die vor Ort ansässigen Betriebe positiv entwickeln. Ein Indikator hierfür ist die Zahl der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnisse im Verhältnis zur Einwohnerzahl. Die Entwicklung im Zeitverlauf ist hier von besonderer Bedeutung.



Entwurf HH 2020 Mechernich

Entwurf HH 2020 Stadt Mechernich

3. Vergleiche und Zeitreihen



NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT

IKVS

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 28.10.2019) beziehen sich auf Kommunen aus Nordrhein-Westfalen in einer Größenordnung von 15.000 bis 35.000 Einwohner. In den Vergleichswert sind Daten von bis zu 77 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.

Entwurf HH 2020 Stadt Mechernich

1. Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation

1.1 Aufwandsdeckungsgrad

Zielrichtung: Der Aufwanddeckungsgrad 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 2014 2018	nachrichtlich: Plan Stadt Mechernich		Tendenz 2019-2023
2014	99,16%	94,39%			2019	102,63%	
2015	103,15%	96,23%			2020	100,64%	
2016	100,74%	100,70%		absolut:	2021	98,75%	absolut:
2017	105,96%	101,10%		5,75	2022	99,95%	-1,67
2018	104,91%	105,69%		in %:	2023	100,96%	in %:
Ø	102,78%	99,62%		5,80%	Ø	100,59%	-1,63%

1.2 Eigenkaptitalquote 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 2014 2018	nachrichtlich: Plan Stadt Mechernich		Tendenz 2019-2023
2014	18,25%	33,69%			2019		
2015	18,67%	32,07%			2020	keine	
2016	18,63%	33,67%		absolut:	2021	Planwerte da	
2017	18,92%	34,03%		1,26	2022	Bilanz-	
2018	19,51%	38,68%		in %:	2023	kennzahl	
Ø	18,80%	34,43%		6,90%	Ø		

1.3 Eigenkaptitalquote 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 2014 2018	nachrichtlich: Plan Stadt Mechernich		Tendenz 2019-2023
2014	47,33%	62,62%			2019		
2015	47,75%	60,23%			2020	keine	
2016	48,19%	62,25%		absolut:	2021	Planwerte da	
2017	47,32%	63,54%		1,84	2022	Bilanz-	
2018	49,17%	63,76%		in %:	2023	kennzahl	
Ø	47,95%	62,48%		3,89%	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 2014 2018	nachrichtlich: Plan Stadt Mechernich		Tendenz 2014-2023
2014	8,55%	29,21%			2019		
2015	2,55%	10,40%			2020	keine	
2016	-2,62%	12,00%		absolut:	2021	Planwerte da	
2017	-1,33%	36,74%		-15,64	2022	Bilanz-	
2018	-7,09%	3,17%		in %:	2023	kennzahl	
Ø	-0,03%	18,30%		-182,92%	Ø		

Entwurf HH 2020 Stadt Mechernich

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 2014 2018	nachrichtlich: Plan Stadt Mechernich		Tendenz 2019-2023
2014	29,45%	39,97%			2019		
2015	30,23%	38,30%			2020	keine	
2016	28,98%	36,73%		absolut:	2021	Planwerte da	
2017	27,56%	37,06%		-2,09	2022	Bilanz-	
2018	27,36%	33,30%		in %:	2023	kennzahl	
Ø	28,72%	37,07%		-7,10%	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 2014 2018	nachrichtlich: Plan Stadt Mechernich		Tendenz 2019-2023
2014	10,03%	9,64%			2019	8,78%	
2015	9,90%	9,27%			2020	8,98%	
2016	9,32%	9,33%		absolut:	2021	8,92%	absolut:
2017	9,60%	9,18%		-0,74	2022	9,32%	0,81
2018	9,29%	8,58%		in %:	2023	9,59%	in %:
Ø	9,63%	9,20%		-7,38%	Ø	9,12%	9,23%

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 2014 2018	nachrichtlich: Plan Stadt Mechernich		Tendenz 2019-2023
2014	43,43%	55,93%			2019	45,79%	
2015	43,29%	55,93%			2020	46,23%	
2016	42,06%	56,13%		absolut:	2021	44,55%	absolut:
2017	42,82%	57,43%		-0,49	2022	42,64%	-2,60
2018	42,94%	56,82%		in %:	2023	43,19%	in %:
Ø	42,91%	56,45%		-1,13%	Ø	44,48%	-5,99%

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 Mechernich	IKVS-Kommunen	Wertung	Tendenz 2014 2018	nachrichtlich: Plan Stadt Mechernich		Tendenz 2014-2023
2014	71,19%	87,41%			2019	keine Planwerte da Bilanz-kennzahl	
2015	109,95%	84,45%			2020		
2016	124,82%	92,20%		absolut:	2021		
2017	190,99%	80,61%		76,83	2022		
2018	148,02%	104,62%		in %:	2023		
Ø	128,99%	89,86%		107,92%	Ø		

Entwurf HH 2020 Stadt Mechernich

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 2014-2018	nachrichtlich: Plan Stadt Mechernich		Tendenz 2019-2023
2014	77,4%	83,9%			2019		
2015	93,9%	80,5%			2020	keine	
2016	92,4%	81,3%		absolut:	2021	Planwerte da	
2017	96,4%	81,2%		20,83	2022	Bilanz-	
2018	98,2%	81,9%		in %:	2023	kennzahl	
Ø	91,7%	81,8%		26,92%	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 konnten. 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 2016-2018	nachrichtlich: Plan Stadt Mechernich		Tendenz 2019-2023
2014	-182,96	-45,25			2019		
2015	20,36	-320,37			2020	keine	
2016	77,10	-33,03		absolut:	2021	Planwerte da	
2017	44,46	-170,85		208,80	2022	Bilanz-	
2018	25,84	15,77		in %:	2023	kennzahl	
Ø	-3,04	-110,75		1,14%	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 2014-2018	nachrichtlich: Plan Stadt Mechernich		Tendenz 2019-2023
2014	28,76%	103,12%			2019		
2015	32,27%	98,68%			2020	keine	
2016	37,38%	99,01%		absolut:	2021	Planwerte da	
2017	52,02%	151,71%		32,99	2022	Bilanz-	
2018	61,75%	189,51%		in %:	2023	kennzahl	
Ø	42,44%	128,41%		114,71%	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 Mechernich	IKVS-Kommunen	Wertung	Tendenz 2014 2018	nachrichtlich: Plan Stadt Mechernich		Tendenz 2019-2023
2014	45,50%	59,85%	⊗		2019	50,51%	
2015	49,86%	60,46%	⊗		2020	54,11%	
2016	48,46%	59,22%	⊗	absolut:	2021	56,54%	absolut:
2017	51,39%	60,66%	⊗	5,83	2022	57,09%	6,99
2018	51,33%	63,88%	⊗	in %:	2023	57,50%	in %:
Ø	49,31%	60,81%	⊗	12,81%	Ø	55,15%	13,84%

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 Mechernich	IKVS-Kommunen	Wertung	Tendenz 2014 2018	nachrichtlich: Plan Stadt Mechernich		Tendenz 2019-2023
2014	25,24%	14,65%	✓		2019	26,12%	
2015	27,13%	15,42%	✓		2020	27,11%	
2016	27,55%	17,14%	✓	absolut:	2021	28,00%	absolut:
2017	23,08%	14,59%	✓	-1,48	2022	28,02%	2,10
2018	23,76%	14,95%	✓	in %:	2023	28,22%	in %:
Ø	25,35%	15,35%	✓	-5,86%	Ø	27,49%	8,04%

Entwurf HH 20 .nich

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 Mechernich	IKVS-Kommunen	Wertung	Tendenz 2014-2018	nachrichtlich: Plan Stadt Mechernich		Tendenz 2019-2023
2014	14,15%	18,14%			2019	14,44%	
2015	12,73%	17,61%			2020	14,55%	
2016	12,56%	16,21%		absolut:	2021	14,63%	absolut:
2017	13,73%	16,02%		-0,98	2022	14,60%	0,09
2018	13,17%	16,34%		in %:	2023	14,53%	in %:
Ø	13,27%	16,86%		-6,93%	Ø	14,55%	0,62%

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 Mechernich	IKVS-Kommunen	Wertung	Tendenz 2014-2018	nachrichtlich: Plan Stadt Mechernich		Tendenz 2019-2023
2014	15,13%	16,09%			2019	13,23%	
2015	14,67%	16,28%			2020	14,04%	
2016	21,24%	17,84%		absolut:	2021	13,56%	absolut:
2017	18,59%	17,53%		4,89	2022	13,48%	0,14
2018	20,02%	17,80%		in %:	2023	13,37%	in %:
Ø	17,93%	17,11%		32,32%	Ø	13,54%	1,06%

5.3 Transferaufwandsquote

Zielrichtung: Die Transferaufwandsquote soll möglichst niedrig sein.

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

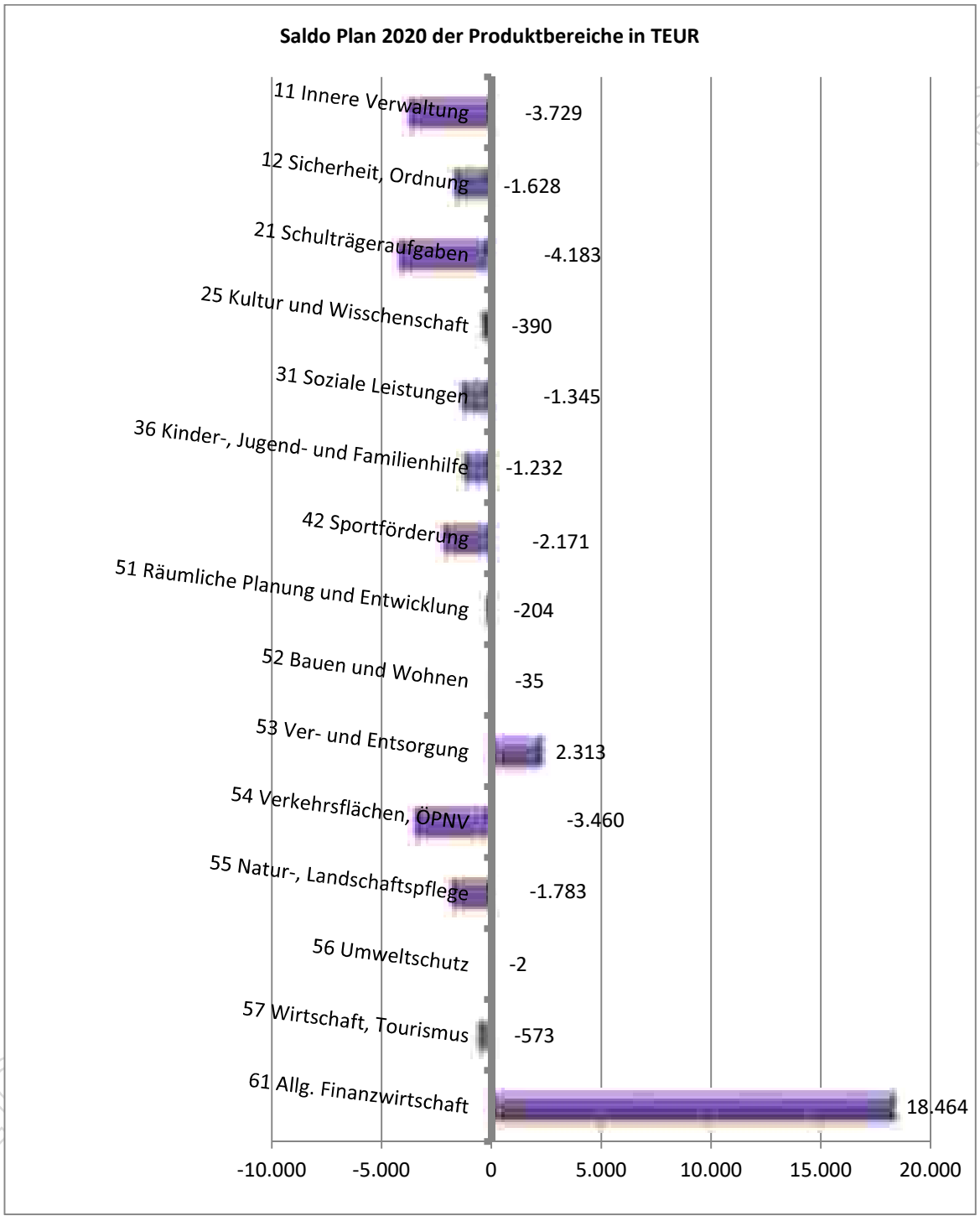
	Stadt Mechernich	IKVS-Kommunen	Wertung	Tendenz 2014-2018	nachrichtlich: Plan Stadt Mechernich		Tendenz 2019-2023
2014	47,99%	46,31%			2019	51,11%	
2015	49,18%	46,93%			2020	50,83%	
2016	48,14%	48,04%		absolut:	2021	51,37%	absolut:
2017	49,20%	46,89%		0,46	2022	51,22%	0,16
2018	48,47%	47,55%		in %:	2023	51,27%	in %:
Ø	47,45%	47,14%		1,00%	Ø	51,16%	0,31%

Entwurf

6. Darstellungen Gesamthaushalt

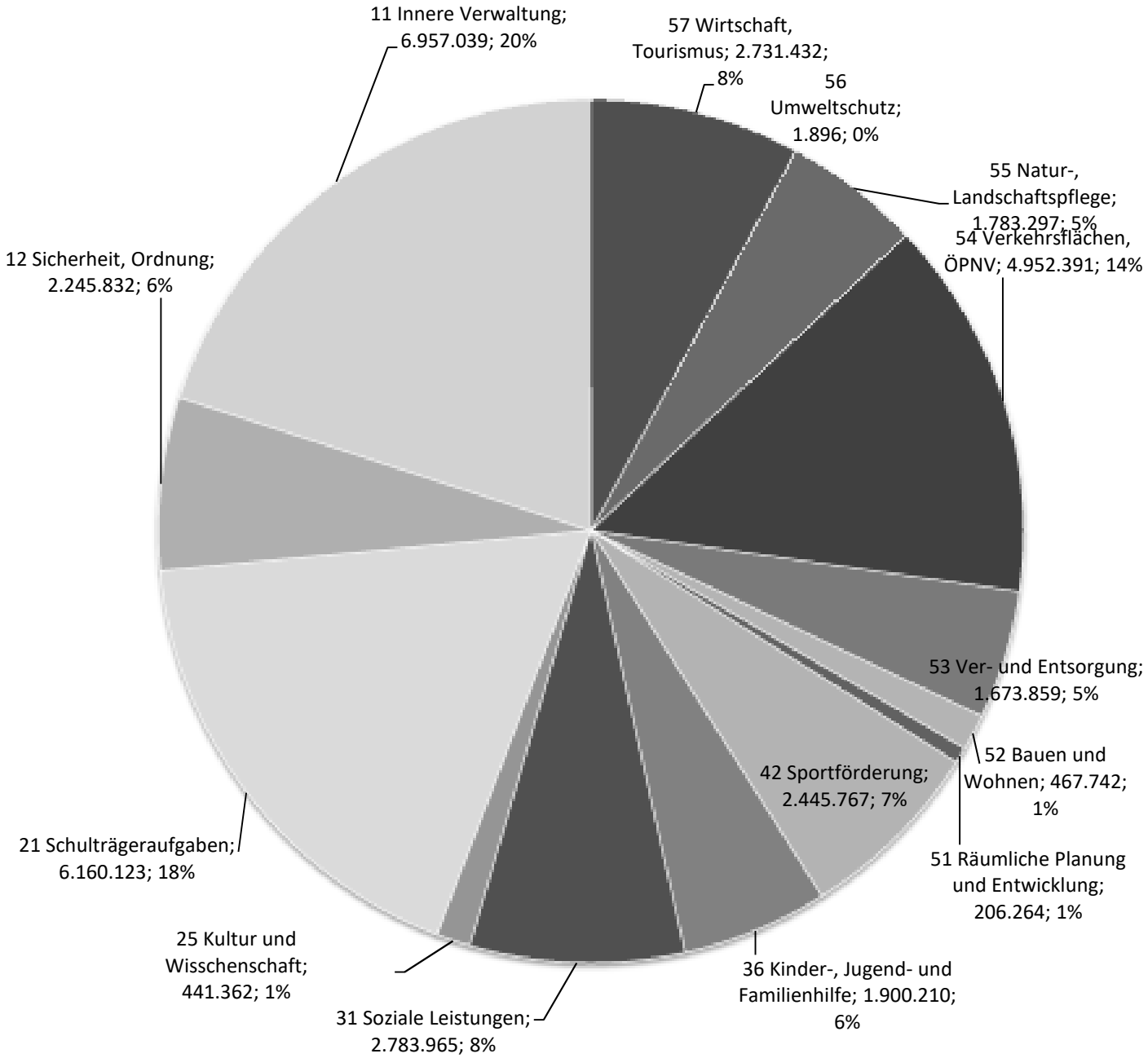
Die Darstellungen des Gesamthaushaltes sollen einen Überblick geben welche Themenfelder und Aufwands- und Ertragsarten den Haushalt maßgeblich prägen

6.1 Zuschussbedarf der Produktbereiche



6.2 Aufwendungen der Produktbereiche

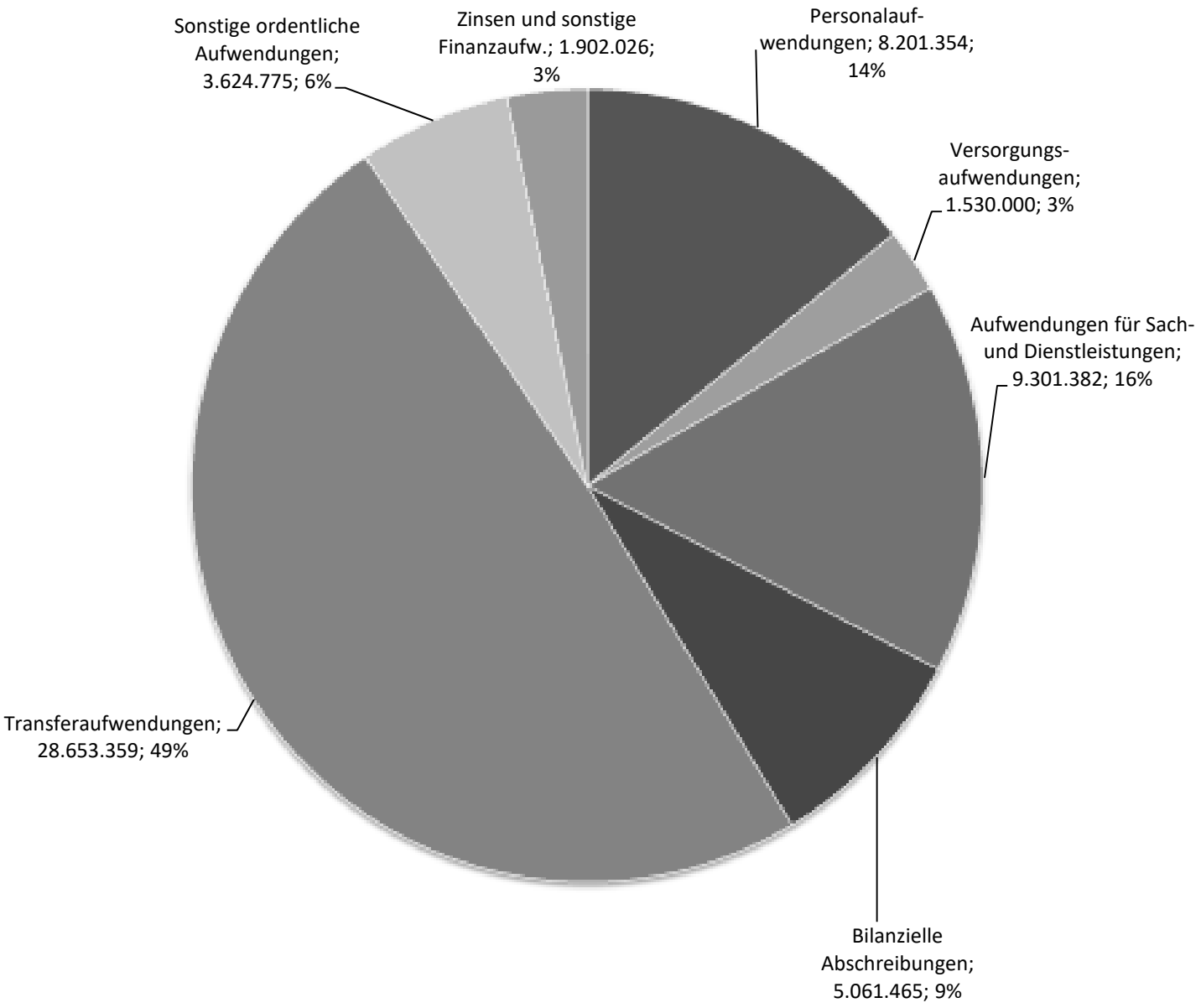
Aufwendungen Plan 2020 der Produktbereiche (ohne Allg. Finanzwirtschaft) in EUR und %



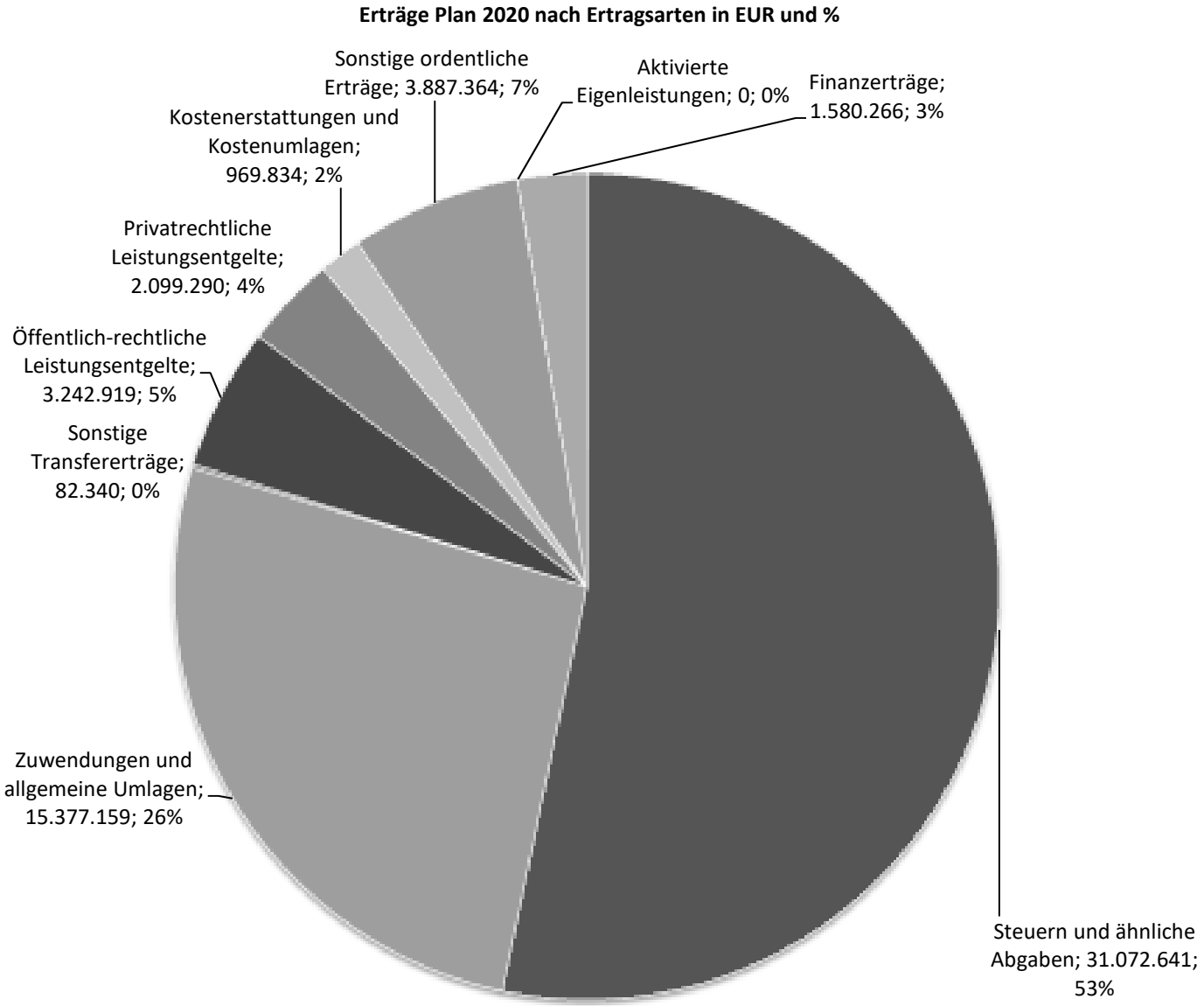
Entwurf

6.3 Aufwandsarten des Gesamthaushaltes

Aufwendungen Plan 2020 nach Aufwandsarten in EUR und %



6.4 Ertragsarten des Gesamthaushaltes



Entwurf

6.5. Erläuterung der Kontengruppen

6.5.1 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.

Entwurf HH 2020 Stadt Mechernich

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, Müllabfuhrentgelte, Friedhofsgebühren, Straßenreinigungs- und Winterdienstgebühren, Sondernutzungsgebühren)
- Zweckgebundene Abgaben
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich

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)

Entwurf HH 2020 Stadt Mechernich

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 Leistugen

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.

Entwurf HH 2020 Stadt Mechernich

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 Mechernich, 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

6.5.2 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

Entwurf HH 2020 Stadt Mechernich

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)

Entwurf HH 2020 Stadt Mechernich

- 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, amtl. 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

Entwurf HH 2020 Stadt Mechernich

- 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, Terminalkosten, 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 (nur in Teilplänen)

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

27. globaler Minderaufwand

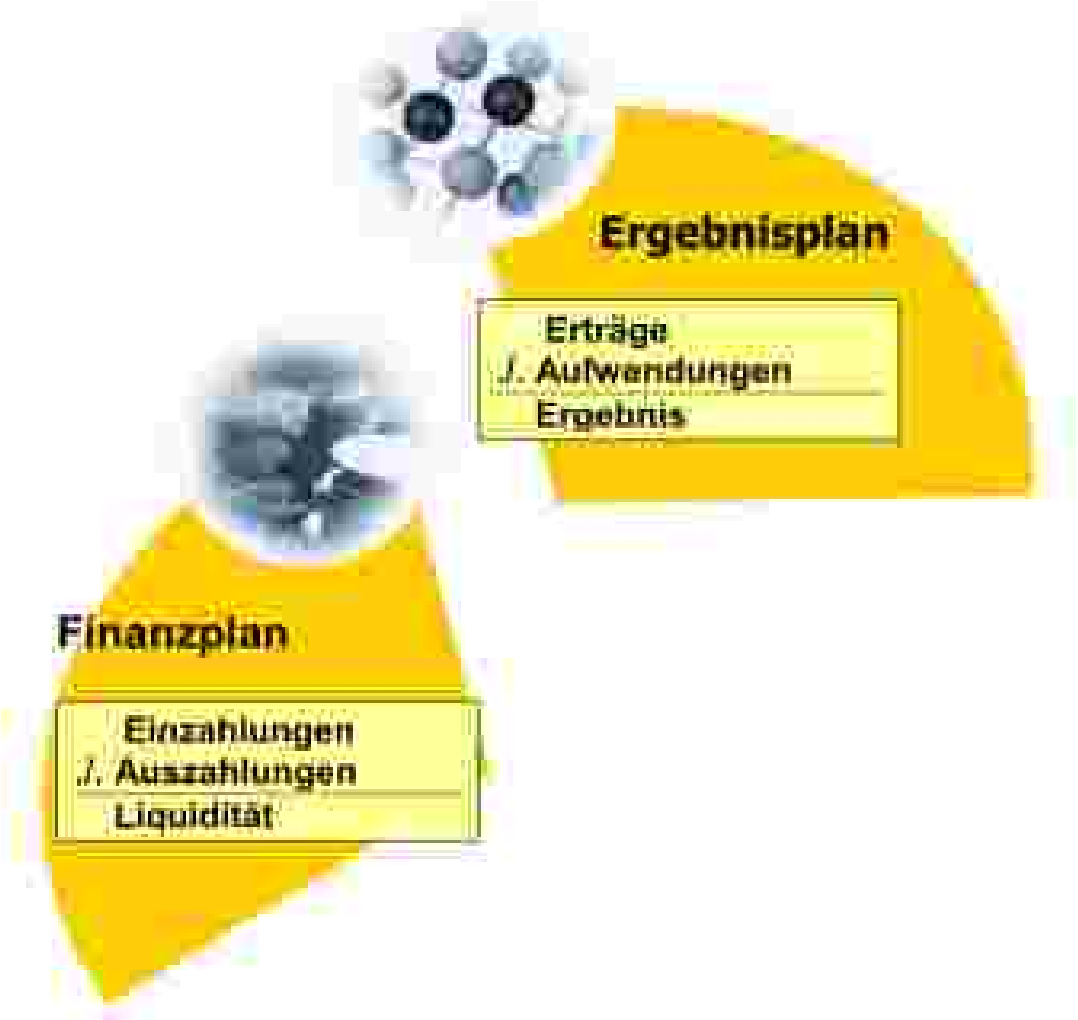
Im Rahmen des zweiten NKF- Weiterentwicklungsgesetztes wurde die Möglichkeit geschaffen, zur Erleichterung des Haushaltsausgleichs einen globalen Minderaufwand zu veranschlagen. Globale Minderaufwendungen sind im Haushaltsplan negativ veranschlagte Aufwendungen, die im Rahmen der Ausführung des Haushaltsplans durch Einsparungen auszugleichen sind. Bei den globalen Minderaufwendungen handelt es sich um eine Ausnahme vom Einzelveranschlagungsprinzip. Die Stadt Mechernich macht von dieser Möglichkeit keinen Gebrauch.

Verrechnete Erträge und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage

Erträge und Aufwendungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des gemeindlichen Anlagevermögens, die für die kommunale Aufgabenerfüllung nicht mehr benötigt werden, sind unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen. Gleiches gilt für Erträge und Aufwendungen aus der Wertveränderung von Finanzanlagen.

Entwurf HH 2020 Stadt Mechernich

4. Gesamtpläne



Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	30.738.311,54	29.436.229,00	31.072.641,00	32.103.348,00	33.246.275,00	34.432.223,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.952.205,16	14.915.630,00	15.377.159,00	15.712.556,00	16.173.994,00	16.751.450,00
3	+ Sonstige Transfererträge	1.917.861,84	1.939.500,00	82.340,00	82.707,00	83.082,00	83.464,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.330.731,48	3.186.413,00	3.242.919,00	3.246.880,00	3.281.701,00	3.312.005,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.831.268,02	2.086.287,00	2.099.290,00	2.109.797,00	2.120.364,00	2.130.982,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	847.751,94	1.020.834,00	969.834,00	974.720,00	979.638,00	984.583,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.113.519,64	4.526.139,00	3.887.364,00	1.893.942,00	1.830.011,00	1.656.322,00
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	58.731.649,62	57.111.032,00	56.731.547,00	56.123.950,00	57.715.065,00	59.351.029,00
11	- Personalaufwendungen	7.371.913,23	8.036.345,00	8.201.354,00	8.317.756,00	8.427.950,00	8.539.795,00
12	- Versorgungsaufwendungen	1.317.407,17	1.444.894,00	1.530.000,00	1.530.000,00	1.530.000,00	1.530.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.799.729,77	9.109.259,00	9.301.382,00	9.106.604,00	9.197.856,00	9.290.056,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.198.442,51	4.887.844,00	5.061.465,00	5.071.912,00	5.379.012,00	5.635.622,00
15	- Transferaufwendungen	27.136.424,87	28.438.799,00	28.653.359,00	29.197.091,00	29.577.906,00	30.139.197,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.161.517,52	3.729.813,00	3.624.775,00	3.613.046,00	3.631.502,00	3.650.042,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	55.985.435,07	55.646.954,00	56.372.335,00	56.836.409,00	57.744.226,00	58.784.712,00
18	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**2.746.214,55**	**1.464.078,00**	**359.212,00**	**-712.459,00**	**-29.161,00**	**566.317,00**
19	+ Finanzerträge	1.620.092,82	1.580.307,00	1.580.266,00	1.577.061,00	1.571.059,00	1.582.067,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.629.418,22	2.186.194,00	1.902.026,00	1.911.546,00	1.921.112,00	1.930.725,00
21	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**-9.325,40**	**-605.887,00**	**-321.760,00**	**-334.485,00**	**-350.053,00**	**-348.658,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**2.736.889,15**	**858.191,00**	**37.452,00**	**-1.046.944,00**	**-379.214,00**	**217.659,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis** (= Zeilen 22 und 25)	**2.736.889,15**	**858.191,00**	**37.452,00**	**-1.046.944,00**	**-379.214,00**	**217.659,00**
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
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**

Entwurf HH 2020 Stand Mechernich

Finanzplan

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	30.639.430,77	29.436.229,00	31.072.641,00	32.103.348,00	33.246.275,00	34.432.223,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.217.341,26	12.832.620,00	13.247.846,00	13.618.145,00	13.996.046,00	14.450.585,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.231.235,99	1.939.500,00	82.340,00	82.707,00	83.082,00	83.464,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.842.371,49	2.716.352,00	2.745.118,00	2.758.857,00	2.772.678,00	2.786.573,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.997.702,34	2.032.460,00	2.046.446,00	2.056.688,00	2.066.988,00	2.077.338,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.086.255,35	1.020.834,00	969.834,00	974.720,00	979.638,00	984.583,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.332.277,77	1.426.867,00	1.395.961,00	1.402.947,00	1.409.971,00	1.417.028,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.893.164,81	1.733.625,00	1.734.351,00	1.731.917,00	1.726.690,00	1.738.477,00
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**52.239.779,78**	**53.138.487,00**	**53.294.537,00**	**54.729.329,00**	**56.281.368,00**	**57.970.271,00**
10	- Personalauszahlungen	6.800.820,07	7.574.565,00	7.745.636,00	7.856.818,00	7.967.012,00	8.078.857,00
11	- Versorgungsauszahlungen	1.578.937,54	1.900.424,00	1.979.468,00	1.984.688,00	1.984.688,00	1.984.688,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.574.422,00	8.302.055,00	8.526.641,00	8.316.565,00	8.392.356,00	8.468.899,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.455.326,89	2.186.194,00	1.902.026,00	1.911.546,00	1.921.112,00	1.930.725,00
14	- Transferauszahlungen	26.767.833,72	28.438.799,00	28.653.359,00	29.197.091,00	29.577.906,00	30.139.197,00
15	- Sonstige Auszahlungen	3.076.752,73	3.022.014,00	3.105.818,00	3.097.790,00	3.119.998,00	3.142.377,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**48.254.092,95**	**51.424.051,00**	**51.912.948,00**	**52.364.498,00**	**52.963.072,00**	**53.744.743,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**3.985.686,83**	**1.714.436,00**	**1.381.589,00**	**2.364.831,00**	**3.318.296,00**	**4.225.528,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.760.035,79	4.737.296,00	13.353.953,00	8.223.126,00	3.631.473,00	3.336.077,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.495.982,27	12.680.000,00	5.436.000,00	496.230,00	496.462,00	406.695,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	275.889,43	366.394,00	314.298,00	314.298,00	314.298,00	314.298,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	644.737,60	733.000,00	1.886.000,00	1.370.000,00	925.000,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	119.352,43	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.295.997,52**	**18.516.690,00**	**20.990.251,00**	**10.403.654,00**	**5.367.233,00**	**4.057.070,00**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.414.443,76	4.250.000,00	1.565.000,00	426.000,00	650.000,00	150.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.654.108,76	12.280.510,00	18.161.500,00	11.784.600,00	4.115.000,00	330.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	474.705,48	1.050.262,00	1.563.287,00	1.783.445,00	740.716,00	413.242,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	1.017.500,00	7.033.000,00	493.000,00	440.000,00	408.000,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	24.250,00	22.000,00	0	0	0	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	36.302,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	11.603.810,39	**18.620.272,00**	**28.322.787,00**	**14.487.045,00**	**5.945.716,00**	**1.301.242,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-1.307.812,87**	**-103.582,00**	**-7.332.536,00**	**-4.083.391,00**	**-578.483,00**	**2.755.828,00**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-2.677.873,96**	**1.610.854,00**	**-5.950.947,00**	**-1.718.560,00**	**2.739.813,00**	**6.981.356,00**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	4.750.000,00	2.072.235,00	10.216.322,00	5.058.786,00	968.834,00	436.662,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	6.910.179,75	3.437.704,00	3.259.636,00	3.190.480,00	3.101.966,00	3.019.854,00
35	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-2.160.179,75**	**-1.365.469,00**	**6.956.686,00**	**1.868.306,00**	**-2.133.132,00**	**-2.583.192,00**
36	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)**	**517.694,21**	**245.385,00**	**1.005.739,00**	**149.746,00**	**606.681,00**	**4.398.164,00**
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	3.553.357,88	4.118.662,25	4.364.047,25	5.369.786,25	5.519.532,25	6.126.213,25
38	**= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)**	**4.071.052,09**	**4.364.047,25**	**5.369.786,25**	**5.519.532,25**	**6.126.213,25**	**10.524.377,25**

Entwurf HH 2020 Stand 12.12.19

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Jahresergebnis
Teilhaushalt	1	2	3	4	5	6	7
P111 Innere Verwaltung	3.227.535	6.617.323	-3.389.788	-27.516	-3.417.304		-3.417.304
P11101 Verwaltungssteuerung und Service	3.227.535	6.617.323	-3.389.788	-27.516	-3.417.304		-3.417.304
P112 Sicherheit und Ordnung	618.107	2.162.802	-1.544.695		-1.544.695		-1.544.695
P11201 Statistik und Wahlen	10.142	77.299	-67.157		-67.157		-67.157
P11202 Ordnungsangelegenheiten	447.667	1.225.965	-778.298		-778.298		-778.298
P11206 Brandschutz	160.298	859.538	-699.240		-699.240		-699.240
P121 Schulträgeraufgaben	1.977.087	6.101.531	-4.124.444		-4.124.444		-4.124.444
P12111 Grundschulen	1.362.656	2.259.501	-896.845		-896.845		-896.845
P12112 Hauptschulen	0	0	0		0		0
P12115 Realschule	0	0	0		0		0
P12116 Gesamtschule	325.635	982.984	-657.349		-657.349		-657.349
P12117 Gymnasium	241.082	812.273	-571.191		-571.191		-571.191
P12121 Sonderschule	0	349.597	-349.597		-349.597		-349.597
P12141 Schülerbeförderung	11.232	1.084.500	-1.073.268		-1.073.268		-1.073.268
P12143 Sonstige schulische Aufgaben	36.482	612.676	-576.194		-576.194		-576.194
P125 Kultur	51.212	433.312	-382.100		-382.100		-382.100
P12552 Museen, Sammlungen und Ausstellungen	36.310	121.170	-84.860		-84.860		-84.860
P12563 Musikschule	459	62.631	-62.172		-62.172		-62.172
P12571 Volkshochschule	459	19.163	-18.704		-18.704		-18.704
P12572 Bücherei	13.984	151.075	-137.091		-137.091		-137.091
P12581 Heimat- und sonstige Kunstpflege	0	79.273	-79.273		-79.273		-79.273
P131 Soziale Hilfen	1.439.230	2.722.795	-1.283.565		-1.283.565		-1.283.565
P13111 Grundversorgung und Leistungen nach SGB XII	0	0	0		0		0
P13112 Grundsicherungsleistungen nach SGB II	0	0	0		0		0
P13113 Leistungen für Asylbewerber	1.338.180	1.399.601	-61.421		-61.421		-61.421
P13115 Soziale Einrichtungen	101.050	1.241.101	-1.140.051		-1.140.051		-1.140.051
P13151 Sonstige soziale Leistungen	0	82.093	-82.093		-82.093		-82.093
P136 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	668.548	1.744.840	-1.076.292		-1.076.292		-1.076.292
P13661 FörderungvonKinderninTagesbetreuung	615.173	1.525.984	-910.811		-910.811		-910.811
P13662 Kinder-undJugendarbeit	0	0	0		0		0
P13663 Sonst. Leistungen zur Förderung junger Menschen u. Familien		5.500	-5.500		-5.500		-5.500
P13666 Einrichtungen der Jugendarbeit	53.375	213.356	-159.981		-159.981		-159.981
P142 Sportförderung	210.861	2.361.214	-2.150.353	-215	-2.150.568		-2.150.568

Entwurf HH 2020 Stadt Mechernich

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Jahresergebnis
Teilhaushalt	1	2	3	4	5	6	7
P14221 Förderung des Sports	1.360	23.264	-21.904		-21.904		-21.904
P14224 Sportstätten und Bäder	209.501	2.337.950	-2.128.449	-215	-2.128.664		-2.128.664
P151 Räumliche Planung und Entwicklung	2.043	206.264	-204.221		-204.221		-204.221
P15111 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geo-Info	2.043	206.264	-204.221		-204.221		-204.221
P152 Bauen und Wohnen	432.711	456.622	-23.911		-23.911		-23.911
P15221 Bau- und Grundstücksordnung	405.776	406.166	-390		-390		-390
P15222 Wohnungsbauförderung	23.804	31.343	-7.539		-7.539		-7.539
P15223 Denkmalschutz und -pflege	3.131	19.113	-15.982		-15.982		-15.982
P153 Ver- und Entsorgung	2.875.000	1.531.409	1.343.591	1.070.576	2.414.167		2.414.167
P15331 Elektrizitätsversorgung	911.736	209	911.527	259.226	1.170.753		1.170.753
P15332 Gasversorgung	57.416		57.416		57.416		57.416
P15337 Abfallwirtschaft	1.654.598	1.528.271	126.327		126.327		126.327
P15338 Abwasserbeseitigung	251.250	2.929	248.321	811.350	1.059.671		1.059.671
P154 Verkehrsflächen und -anlagen	1.492.198	4.536.930	-3.044.732		-3.044.732		-3.044.732
P15441 Gemeindestraßen	1.214.277	3.876.504	-2.662.227		-2.662.227		-2.662.227
P15445 Straßenreinigung	239.891	177.787	62.104		62.104		62.104
P15446 Parkeinrichtungen	29.820	35.359	-5.539		-5.539		-5.539
P15447 ÖPNV	8.210	447.280	-439.070		-439.070		-439.070
P155 Natur- und Landschaftspflege	1.038.539	2.306.048	-1.267.509	-58	-1.267.567		-1.267.567
P15551 ÖffentlichesGrün	10.854	79.302	-68.448		-68.448		-68.448
P15552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	9.450	775.992	-766.542	-58	-766.600		-766.600
P15553 Friedhöfe	515.647	304.298	211.349		211.349		211.349
P15554 NaturundLandschaft	2.285	4.195	-1.910		-1.910		-1.910
P15555 Land- und Forstwirtschaft	500.303	1.142.261	-641.958		-641.958		-641.958
P156 Umweltschutz	0	1.896	-1.896		-1.896		-1.896
P15661 Umweltschutzmaßnahmen	0	1.896	-1.896		-1.896		-1.896
P157 Wirtschaft und Tourismus	463.064	2.492.001	-2.028.937	21.736	-2.007.201		-2.007.201
P15771 Wirtschaftsförderung	6.152	217.333	-211.181		-211.181		-211.181
P15773 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	445.471	2.146.072	-1.700.601	21.736	-1.678.865		-1.678.865
P15775 Tourismus	11.441	128.596	-117.155		-117.155		-117.155
P161 Allgemeine Finanzwirtschaft	42.235.412	22.697.348	19.538.064	-1.386.283	18.151.781		18.151.781
P16111 AllgemeineFinanzwirtschaft	42.223.747	22.686.590	19.537.157	-1.386.283	18.150.874		18.150.874
P16112 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	11.665	10.758	907		907		907

Entwurf HH 2020 Stadt Mechernich

Haushaltsquerschnitt Finanzplan											
Ein- und Auszahlungsarten	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**Verpflichtungsermächtigungen**
Teilhaushalt	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
P111 Innere Verwaltung	1.593.585	6.273.426	-4.679.841	4.690.000	1.894.000	2.796.000	-1.883.841	0		0	500.000
P11101 Verwaltungssteuerung und Service	1.593.585	6.273.426	-4.679.841	4.690.000	1.894.000	2.796.000	-1.883.841	0		0	500.000
P112 Sicherheit und Ordnung	505.497	1.924.721	-1.419.224	90.000	995.000	-905.000	-2.324.224				910.000
P11201 Statistik und Wahlen	10.142	77.299	-67.157				-67.157				
P11202 Ordnungsangelegenheiten	447.667	1.225.135	-777.468				-777.468				
P11206 Brandschutz	47.688	622.287	-574.599	90.000	995.000	-905.000	-1.479.599				910.000
P121 Schulträgeraufgaben	1.122.236	5.270.958	-4.148.722	1.602.281	5.352.787	-3.750.506	-7.899.228				
P12111 Grundschulen	1.054.152	1.999.650	-945.498	428.878	241.347	187.531	-757.967				
P12112 Hauptschulen	0	0	0	0		0	0				
P12115 Realschule	0	0	0	0		0	0				
P12116 Gesamtschule		633.736	-633.736	489.799	4.545.000	-4.055.201	-4.688.937				
P12117 Gymnasium	23.700	598.489	-574.789	683.604	566.440	117.164	-457.625				
P12121 Sonderschule	0	349.597	-349.597	0		0	-349.597				
P12141 Schülerbeförderung	11.232	1.084.500	-1.073.268				-1.073.268				
P12143 Sonstige schulische Aufgaben	33.152	604.986	-571.834				-571.834				
P125 Kultur	36.592	416.912	-380.320				-380.320				

Entwurf HH 2020 Stadt Mechernich

Haushaltsquerschnitt Finanzplan

Ein- und Auszahlungsarten	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
P12552 Museen, Sammlungen und Ausstellungen	22.000	105.770	-83.770				-83.770				
P12563 Musikschule	459	62.631	-62.172				-62.172				
P12571 Volkshochschule	459	19.163	-18.704				-18.704				
P12572 Bücherei	13.674	150.075	-136.401				-136.401				
P12581 Heimat- und sonstige Kunstpflege		79.273	-79.273				-79.273				
P131 Soziale Hilfen	1.418.180	2.650.771	-1.232.591		10.000	-10.000	-1.242.591				
P13111 Grundversorgung und Leistungen nach SGB XII	0	0	0				0				
P13112 Grundsicherungsleistungen nach SGB II	0	0	0				0				
P13113 Leistungen für Asylbewerber	1.338.180	1.399.601	-61.421				-61.421				
P13115 Soziale Einrichtungen	80.000	1.169.137	-1.089.137		10.000	-10.000	-1.099.137				
P13151 Sonstige soziale Leistungen		82.033	-82.033				-82.033				
P136 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	545.348	1.493.775	-948.427	3.810.000	4.510.000	-700.000	-1.648.427				
P13661 FörderungvonKinderninTagesbetreuung	500.063	1.297.151	-797.088	3.810.000	4.490.000	-680.000	-1.477.088				
P13662 Kinder-undJugendarbeit	0	0	0				0				
P13663 Sonst. Leistungen zur Förderung junger Menschen u. Familien		5.500	-5.500				-5.500				
P13666 Einrichtungen der Jugendarbeit	45.285	191.124	-145.839		20.000	-20.000	-165.839				
P142 Sportförderung	108.429	2.078.007	-1.969.578	83.676	677.000	-593.324	-2.562.902				

Entwurf HH 2020 Stadt Mechernich

Haushaltsquerschnitt Finanzplan

Ein- und Auszahlungsarten	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
P14221 Förderung des Sports		21.474	-21.474	83.676		83.676	62.202				
P14224 Sportstätten und Bäder	108.429	2.056.533	-1.948.104	0	677.000	-677.000	-2.625.104				
P151 Räumliche Planung und Entwicklung	2.043	206.264	-204.221				-204.221				
P15111 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geo-Info	2.043	206.264	-204.221				-204.221				
P152 Bauen und Wohnen	432.611	456.352	-23.741				-23.741				
P15221 Bau- und Grundstücksordnung	405.776	406.166	-390				-390				
P15222 Wohnungsbauförderung	23.804	31.343	-7.539				-7.539				
P15223 Denkmalschutz und -pflege	3.031	18.843	-15.812				-15.812				
P153 Ver- und Entsorgung	3.940.693	1.544.078	2.396.615		6.886.000	-6.886.000	-4.489.385		0	0	
P15331 Elektrizitätsversorgung	1.212.412	41.659	1.170.753		6.876.000	-6.876.000	-5.705.247		0	0	
P15332 Gasversorgung	57.416		57.416				57.416				
P15337 Abfallwirtschaft	1.608.265	1.499.490	108.775		10.000	-10.000	98.775				
P15338 Abwasserbeseitigung	1.062.600	2.929	1.059.671				1.059.671				
P154 Verkehrsflächen und -anlagen	157.177	1.816.358	-1.659.181	7.377.200	6.869.000	508.200	-1.150.981				3.880.600
P15441 Gemeindestraßen	31.927	1.200.912	-1.168.985	4.077.200	3.479.000	598.200	-570.785				3.178.000
P15445 Straßenreinigung	124.330	174.807	-50.477				-50.477				

Entwurf HH 2020 Stadt Mechernich

Haushaltsquerschnitt Finanzplan

Ein- und Auszahlungsarten	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
P15446 Parkeinrichtungen	0	5.009	-5.009				-5.009				
P15447 ÖPNV	920	435.630	-434.710	3.300.000	3.390.000	-90.000	-524.710				702.600
P155 Natur- und Landschaftspflege	443.069	1.384.994	-941.925	790.000	625.000	165.000	-776.925				
P15551 ÖffentlichesGrün	8.854	64.062	-55.208	60.000	100.000	-40.000	-95.208				
P15552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	0	760.680	-760.680	730.000	500.000	230.000	-530.680				
P15553 Friedhöfe	403.247	293.048	110.199				110.199				
P15554 NaturundLandschaft	2.285	3.903	-1.618		25.000	-25.000	-26.618				
P15555 Land- und Forstwirtschaft	28.683	263.301	-234.618				-234.618				
P156 Umweltschutz		1.896	-1.896				-1.896				
P15661 Umweltschutzmaßnahmen		1.896	-1.896				-1.896				
P157 Wirtschaft und Tourismus	560.740	2.378.180	-1.817.440	138.000	504.000	-366.000	-2.183.440	386.596	386.596	0	
P15771 Wirtschaftsförderung	6.152	217.333	-211.181				-211.181				
P15773 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	549.297	2.046.501	-1.497.204	46.000	389.000	-343.000	-1.840.204	386.596	386.596	0	
P15775 Tourismus	5.291	114.346	-109.055	92.000	115.000	-23.000	-132.055				
P161 Allgemeine Finanzwirtschaft	42.428.337	24.016.256	18.412.081	2.409.094		2.409.094	20.821.175	9.829.726	2.873.040	6.956.686	
P16111 AllgemeineFinanzwirtschaft	42.416.672	24.005.498	18.411.174	2.409.094		2.409.094	20.820.268	9.829.726	2.873.040	6.956.686	
P16112 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	11.665	10.758	907				907				

Entwurf HH 2020 Stadt Mechernich

Entwurf HH 2020 Stadt Mechernich

Konzern	P	Mechernich
Geschäftsbereich	P1	Stadt Mechernich
Produktbereich	P111	Innere Verwaltung

5. Teilergebnis- und Teilfinanzpläne



Ent

Konzern	P	Mechernich
Geschäftsbereich	P1	Stadt Mechernich
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. innerbetrieblichen 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 Mechernich	IKVS-Kommunen	Wertung	Tendenz 2014-2018	nachrichtlich: Plan Stadt Mechernich		Tendenz 2019-2023
2014	-58,37 €	-99,43 €			2019	-80,85 €	
2015	-61,62 €	-95,63 €			2020	-80,69 €	
2016	-77,13 €	-96,86 €		absolut:	2021	-82,35 €	absolut:
2017	-82,12 €	-63,19 €		-23,35 €	2022	-85,43 €	-5,90
2018	-81,72 €	-106,28 €		in %:	2023	-86,75 €	in %:
Ø	-72,19 €	-92,28 €		-40,00%	Ø	-83,21 €	-7,30%

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 Mechernich	IKVS-Kommunen	Wertung	Tendenz 2014-2018	nachrichtlich: Plan Stadt Mechernich		Tendenz 2019-2023
2014	38,60 €	52,59 €			2019	44,27 €	
2015	40,06 €	55,49 €			2020	43,87 €	
2016	45,42 €	52,95 €		absolut:	2021	44,53 €	absolut:
2017	43,32 €	55,71 €		4,02 €	2022	46,07 €	2,38
2018	42,62 €	56,22 €		in %:	2023	46,65 €	in %:
Ø	42,00 €	54,59 €		10,41%	Ø	45,08 €	5,38%

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 Mechernich	IKVS-Kommunen	Wertung	Tendenz 2014-2018	nachrichtlich: Plan Stadt Mechernich		Tendenz 2019-2023
2014	19,39 €	38,53 €			2019	22,36 €	
2015	19,97 €	38,81 €			2020	24,99 €	
2016	21,28 €	44,04 €		absolut:	2021	25,13 €	absolut:
2017	22,39 €	34,56 €		3,87 €	2022	25,76 €	3,49
2018	23,26 €	30,19 €		in %:	2023	25,85 €	in %:
Ø	21,26 €	37,23 €		19,96%	Ø	24,82 €	15,61%

Entwurf Stadt Mechernich

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

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.

Ziele

Der Anteil des ordentlichen Aufwandes des Produktbereiches vom ordentlichen Aufwand des Gesamthaushaltes soll möglichst niedirg 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.

Absolute Kennzahlen

			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			1	2	3	4	5	6
1	Plan VZ-Stellen (Stadt+Eigenbetrieb)	Anzahl	139,47	136,25	142,86	140,47	139,47	139,47
	Gemeindeorgane							
2	Ratsmitglieder	Anzahl	31,00	31,00	32,00	32,00	32,00	32,00

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	43,67	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.754,20	59.620,00	58.990,00	54.320,00	49.660,00	47.290,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	241.431,60	162.493,00	163.278,00	164.096,00	164.918,00	165.745,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	732.818,54	887.170,00	902.400,00	906.914,00	911.453,00	916.014,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	223.500,25	511.584,00	512.792,00	515.372,00	517.970,00	520.584,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.264.296,32	2.635.000,00	1.590.075,00	185.151,00	185.227,00	3.304,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**5.516.844,58**	**4.255.867,00**	**3.227.535,00**	**1.825.853,00**	**1.829.228,00**	**1.652.937,00**
11	- Personalaufwendungen	2.312.103,91	2.839.475,00	2.819.026,00	2.856.595,00	2.889.977,00	2.923.855,00
12	- Versorgungsaufwendungen	1.317.407,17	1.444.894,00	1.530.000,00	1.530.000,00	1.530.000,00	1.530.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	694.588,20	757.838,00	760.597,00	768.222,00	775.951,00	783.765,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	409.661,96	348.624,00	366.324,00	389.521,00	409.088,00	443.015,00
15	- Transferaufwendungen	2.188,49	4.518,00	4.518,00	4.610,00	4.704,00	4.800,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.684.341,76	1.114.616,00	1.136.858,00	1.142.659,00	1.148.517,00	1.154.405,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**6.420.291,49**	**6.509.965,00**	**6.617.323,00**	**6.691.607,00**	**6.758.237,00**	**6.839.840,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-903.446,91**	**-2.254.098,00**	**-3.389.788,00**	**-4.865.754,00**	**-4.929.009,00**	**-5.186.903,00**
19	+ Finanzerträge	6.363,76	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	50.004,37	182.468,00	27.556,00	27.695,00	27.836,00	27.977,00

Entwurf HH 2020 Stadt Mechernich

Konzern	P	Mechernich
Geschäftsbereich	P1	Stadt Mechernich
Produktbereich	P111	Innere Verwaltung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
21	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**-43.640,61**	**-182.428,00**	**-27.516,00**	**-27.655,00**	**-27.796,00**	**-27.937,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-947.087,52**	**-2.436.526,00**	**-3.417.304,00**	**-4.893.409,00**	**-4.956.805,00**	**-5.214.840,00**
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-947.087,52**	**-2.436.526,00**	**-3.417.304,00**	**-4.893.409,00**	**-4.956.805,00**	**-5.214.840,00**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	66.224,35	312.160,00	312.160,00	312.160,00	312.160,00	312.160,00
29	**= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-1.013.311,87**	**-2.748.686,00**	**-3.729.464,00**	**-5.205.569,00**	**-5.268.965,00**	**-5.527.000,00**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	573.720,23	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.468.783,62	12.300.000,00	4.690.000,00	0	450.000,00	450.000,00	360.000,00
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	-293,60	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	213.886,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	65.610,55	0	0	0	0	0	0
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**5.321.706,80**	**12.300.000,00**	**4.690.000,00**	**0**	**450.000,00**	**450.000,00**	**360.000,00**
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.109.620,30	4.250.000,00	1.020.000,00	0	426.000,00	650.000,00	150.000,00
8	für Baumaßnahmen	947.224,33	3.770.000,00	759.000,00	500.000,00	2.135.000,00	1.410.000,00	270.000,00
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	117.959,05	115.000,00	115.000,00	0	115.000,00	115.000,00	110.000,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	22.000,00	0	0	0	0	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**3.174.803,68**	**8.157.000,00**	**1.894.000,00**	**500.000,00**	**2.676.000,00**	**2.175.000,00**	**530.000,00**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**2.146.903,12**	**4.143.000,00**	**2.796.000,00**	**-500.000,00**	**-2.226.000,00**	**-1.725.000,00**	**-170.000,00**

Entwurf HH 2020 Stadt Mechernich

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.

Absolute Kennzahlen

			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			1	2	3	4	5	6
1	Ratsmitglieder	Anzahl	31,00	31,00	32,00	32,00	32,00	32,00
2	Sitzungen Rat/Ausschüsse	Anzahl	21,00	18,00	25,00	21,00	21,00	21,00
3	Sitzungen Verw.Konferenz	Anzahl	8,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
4	Sitzungsstd. Rat/Ausschüsse	Std.	38,73	31,00	46,00	39,00	39,00	39,00

Relative Kennzahlen

			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			1	2	3	4	5	6
	Rats- und Ausschussarbeit							
1	durchschn. Sitzungsdauer	Std./Anzahl	1,84	1,72	1,84	1,86	1,86	1,86

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.919,44	45.818,00	45.818,00	46.048,00	46.281,00	46.515,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**3.919,44**	**45.818,00**	**45.818,00**	**46.048,00**	**46.281,00**	**46.515,00**
11	- Personalaufwendungen	443.365,46	616.654,00	627.167,00	635.813,00	642.335,00	648.953,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8,38	369,00	369,00	374,00	379,00	384,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	261.845,27	287.123,00	299.127,00	300.630,00	302.147,00	303.673,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**705.202,35**	**904.146,00**	**926.663,00**	**936.817,00**	**944.861,00**	**953.010,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-701.282,91**	**-858.328,00**	**-880.845,00**	**-890.769,00**	**-898.580,00**	**-906.495,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-701.282,91**	**-858.328,00**	**-880.845,00**	**-890.769,00**	**-898.580,00**	**-906.495,00**

Entwurf HH 2020 Stadt Mechernich

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-701.282,91**	**-858.328,00**	**-880.845,00**	**-890.769,00**	**-898.580,00**	**-906.495,00**
29	**= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-701.282,91**	**-858.328,00**	**-880.845,00**	**-890.769,00**	**-898.580,00**	**-906.495,00**

Entwurf HH 2020 Stadt Mechernich

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 Glückwunschschreiben 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.

Politisches Gremium

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

Produktverantwortung

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

Zielgruppe

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

Absolute Kennzahlen

			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			1	2	3	4	5	6
1	Repräsentationsan-gelegenheiten	Anzahl	734,00	994,00	905,00	850,00	942,00	873,00
2	Veranstaltungen Städtepartnerschaft	Anzahl	2,00	4,00	3,00	3,00	3,00	3,00

Relative Kennzahlen

			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			1	2	3	4	5	6
1	Kosten der Repräsentation je Einwohner	/Anzahl	1,33	1,87	1,79	1,80	1,82	1,83
2	Kosten Städtepartnerschaft je Einwohner	/Anzahl	0,21	0,35	0,38	0,38	0,39	0,39

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.750,42	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79,59	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.830,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	18.610,44	20.114,00	15.970,00	16.199,00	16.433,00	16.670,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.536,89	1.211,00	1.711,00	1.729,00	1.748,00	1.767,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	106,51	0	0	0	0	0

Entwurf HH 2020 Stadt Mechernich

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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
15	- Transferaufwendungen	2.188,49	4.518,00	4.518,00	4.610,00	4.704,00	4.800,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.166,26	35.714,00	39.261,00	39.463,00	39.670,00	39.878,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**43.608,59**	**61.557,00**	**61.460,00**	**62.001,00**	**62.555,00**	**63.115,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-41.778,58**	**-61.557,00**	**-61.460,00**	**-62.001,00**	**-62.555,00**	**-63.115,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-41.778,58**	**-61.557,00**	**-61.460,00**	**-62.001,00**	**-62.555,00**	**-63.115,00**
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-41.778,58**	**-61.557,00**	**-61.460,00**	**-62.001,00**	**-62.555,00**	**-63.115,00**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.748,19	11.010,00	11.010,00	11.010,00	11.010,00	11.010,00
29	**= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-52.526,77**	**-72.567,00**	**-72.470,00**	**-73.011,00**	**-73.565,00**	**-74.125,00**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflich-tungs-ermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	1.436,03	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	106,51	0	0	0	0	0	0
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**1.542,54**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.542,54**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Entwurf HH 2020 Stadt Mechernich

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 zuzurechen ist.

	Stadt Mechernich	IKVS-Kommunen	Wertung	Tendenz 2014-2018	nachrichtlich: Plan Stadt Mechernich		Tendenz 2019-2023
2014	-3,29 €	-4,12 €		→	2019	-3,46 €	→
2015	-2,43 €	-4,24 €			2020	-3,30 €	
2016	-3,42 €	-3,45 €		absolut:	2021	-3,33 €	absolut:
2017	-3,06 €	-4,20 €		0,14 €	2022	-3,43 €	0,01
2018	-3,15 €	-4,41 €		in %:	2023	-3,45 €	in %:
Ø	-3,07 €	-4,08 €		-0,04%	Ø	-3,39 €	0,00%

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 2014-2018	nachrichtlich: Plan Stadt Mechernich		Tendenz 2019-2023
2014	1,21 €	3,45 €		→	2019	1,40 €	→
2015	1,28 €	3,40 €			2020	1,24 €	
2016	1,28 €	3,41 €		absolut:	2021	1,26 €	absolut:
2017	1,22 €	3,47 €		0,08 €	2022	1,30 €	-0,08
2018	1,29 €	3,35 €		in %:	2023	1,32 €	in %:
Ø	1,26 €	3,42 €		0,07%	Ø	1,30 €	-0,06%

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 2014-2018	nachrichtlich: Plan Stadt Mechernich		Tendenz 2019-2023
2014	1,93 €	1,58 €		→	2019	1,55 €	→
2015	1,60 €	1,53 €			2020	1,56 €	
2016	1,97 €	1,21 €		absolut:	2021	1,57 €	absolut:
2017	1,65 €	1,28 €		-0,12 €	2022	1,61 €	0,06
2018	1,81 €	1,35 €		in %:	2023	1,61 €	in %:
Ø	1,79 €	1,39 €		-0,06%	Ø	1,58 €	0,04%

Entwurf

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 Rechnungsprüfungausschuß 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			1	2	3	4	5	6
1	Sitzungen RP-Ausschuss	Anzahl	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00

Relative Kennzahlen

			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			1	2	3	4	5	6
1	Ergebnis je Einwohner	/Anzahl	-2,98	-3,46	-3,22	-3,25	-3,28	-3,31

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.059,75	4.125,00	4.146,00	4.167,00	4.188,00	4.209,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.178,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**7.238,48**	**4.125,00**	**4.146,00**	**4.167,00**	**4.188,00**	**4.209,00**
11	- Personalaufwendungen	43.364,85	56.420,00	51.796,00	52.445,00	53.105,00	53.775,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,62	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.581,88	43.504,00	43.726,00	43.950,00	44.175,00	44.401,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**91.947,35**	**99.924,00**	**95.522,00**	**96.395,00**	**97.280,00**	**98.176,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-84.708,87**	**-95.799,00**	**-91.376,00**	**-92.228,00**	**-93.092,00**	**-93.967,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-84.708,87**	**-95.799,00**	**-91.376,00**	**-92.228,00**	**-93.092,00**	**-93.967,00**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-84.708,87**	**-95.799,00**	**-91.376,00**	**-92.228,00**	**-93.092,00**	**-93.967,00**
29	**= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-84.708,87**	**-95.799,00**	**-91.376,00**	**-92.228,00**	**-93.092,00**	**-93.967,00**

Entwurf HH 2020 Stadt Mechernich

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

5. privat - rechtliche Leistungsentgelte
Ab dem Jahr 2019 werden die Mieterträge des Jobcenters hier veranschlagt.

16. sonstige ordentliche Aufwendungen:
Im Jahr 2018 musste erneut die Fremdwährungsverbindlichkeit (CHF) aus dem Bau des Rathauses (analog Polizeigebäude bei Produkt P1110115 Gebäudemanagement) negativ bewertet und zahlungsunwirksam verbucht werden. Maßgeblich für die Bewertung der Verbindlichkeit ist der Wechselkurs zum Stichtag 31.12. jeden Jahres.

Entwurf HH 2020 Stadt Mechernich

Absolute Kennzahlen

			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			1	2	3	4	5	6
1	Nutzfläche Rathaus	qm	3.256,00	3.256,00	3.256,00	3.256,00	3.256,00	3.256,00
2	Büroarbeitsplätze	Anzahl	118,00	117,00	118,00	118,00	118,00	118,00
3	Kopien	Stck.	719.350,00	800.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00

Relative Kennzahlen

			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			1	2	3	4	5	6
1	Kosten je qm Nutzfläche (Rathaus)	/qm	418,74	233,70	249,05	250,43	251,51	252,26
2	Kosten pro Kopie	/Stck.	0,02	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.916,00	34.880,00	34.640,00	32.710,00	30.470,00	28.610,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.532,60	1.000,00	1.000,00	1.005,00	1.011,00	1.017,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.934,60	105.316,00	105.032,00	105.558,00	106.087,00	106.618,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.767,04	24.426,00	23.638,00	23.760,00	23.883,00	24.008,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**87.146,24**	**165.622,00**	**164.310,00**	**163.033,00**	**161.451,00**	**160.253,00**
11	- Personalaufwendungen	144.385,63	169.392,00	159.285,00	161.856,00	164.033,00	166.243,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	185.365,26	175.901,00	187.380,00	189.260,00	191.166,00	193.093,00

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Bilanzielle Abschreibungen	158.409,01	156.827,00	154.917,00	153.394,00	151.251,00	147.968,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	875.273,73	258.813,00	309.332,00	310.898,00	312.478,00	314.066,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.363.433,63**	**760.933,00**	**810.914,00**	**815.408,00**	**818.928,00**	**821.370,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-1.276.287,39**	**-595.311,00**	**-646.604,00**	**-652.375,00**	**-657.477,00**	**-661.117,00**
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1,60	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**-1,60**	**-65.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-1.276.288,99**	**-660.311,00**	**-646.604,00**	**-652.375,00**	**-657.477,00**	**-661.117,00**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-1.276.288,99**	**-660.311,00**	**-646.604,00**	**-652.375,00**	**-657.477,00**	**-661.117,00**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.839,75	263.590,00	263.590,00	263.590,00	263.590,00	263.590,00
29	**= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-1.291.128,74**	**-923.901,00**	**-910.194,00**	**-915.965,00**	**-921.067,00**	**-924.707,00**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflich-tungs-ermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	4.022,16	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	24.127,76	10.000,00	10.000,00	0	10.000,00	10.000,00	10.000,00
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**28.149,92**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-28.149,92**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**0**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**

Entwurf HH 2020 Stadt Mechernich

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 poitiv 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 2014-2018	nachrichtlich: Plan Stadt Mechernich		Tendenz 2019-2023
2014	-9,14 €	-20,43 €			2019	-13,88 €	
2015	-9,72 €	-20,99 €			2020	-15,58 €	
2016	-12,25 €	-20,04 €		absolut:	2021	-16,41 €	absolut:
2017	-12,78 €	-22,67 €		-4,02 €	2022	-17,44 €	-4,28
2018	-13,16 €	-24,10 €		in %:	2023	-18,16 €	in %:
Ø	-11,41 €	-21,65 €		43,98%	Ø	-16,29 €	30,84%

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 di Mitarbeiter/innen in der zentralen EDV-Servicestelle 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 werde in diesen Kommunen die Sachaufwendungen höher sein. Maßgeblich ist letztlich also die Größe der Gesamtaufwendungen.

	Stadt Mechernich	IKVS-Kommunen	Wertung	Tendenz 2014-2018	nachrichtlich: Plan Stadt Mechernich		Tendenz 2019-2023
2014	4,06 €	5,30 €			2019	5,26 €	
2015	4,63 €	5,44 €			2020	5,91 €	
2016	4,88 €	5,35 €		absolut:	2021	5,99 €	absolut:
2017	5,15 €	5,76 €		1,13 €	2022	6,20 €	1,02
2018	5,19 €	5,89 €		in %:	2023	6,28 €	in %:
Ø	4,78 €	5,55 €		27,83%	Ø	5,93 €	19,39%

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 2014-2018	nachrichtlich: Plan Stadt Mechernich		Tendenz 2019-2023
2014	3,81 €	12,05 €			2019	5,91 €	
2015	3,33 €	12,58 €			2020	6,13 €	
2016	5,94 €	11,62 €		absolut:	2021	6,17 €	absolut:
2017	5,38 €	12,82 €		2,15 €	2022	6,33 €	0,44
2018	5,96 €	12,74 €		in %:	2023	6,35 €	in %:
Ø	4,88 €	12,36 €		56,43%	Ø	6,18 €	7,45%

Konzern	P	Mechernich
Geschäftsbereich	P1	Stadt Mechernich
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 Mechernich 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			1	2	3	4	5	6
	EDV und TUIV							
1	PC - Arbeitsplätze	Anzahl	223,00	223,00	225,00	225,00	225,00	225,00
2	davon Verwaltung	Anzahl	117,00	110,00	120,00	120,00	120,00	120,00

Relative Kennzahlen

			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			1	2	3	4	5	6
1	Ergebnis der EDV je PC-Arbeitsplatz (Verwaltung)	/Anzahl	3.299,67	3.766,11	3.842,18	4.010,72	4.154,08	4.322,63
2	Ergebnis je Einwohner	/Anzahl	-14,78	-15,41	-16,77	-17,60	-18,31	-19,06

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.465,20	7.930,00	7.700,00	4.960,00	2.540,00	2.030,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-0,01	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.832,04	37.593,00	37.653,00	37.844,00	38.035,00	38.228,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**32.297,23**	**45.523,00**	**45.353,00**	**42.804,00**	**40.575,00**	**40.258,00**
11	- Personalaufwendungen	241.650,73	236.029,00	261.427,00	265.333,00	269.297,00	273.321,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.905,71	40.250,00	39.560,00	39.957,00	40.358,00	40.764,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	47.639,23	54.684,00	69.574,00	85.554,00	98.454,00	114.324,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	124.852,75	141.419,00	150.987,00	151.749,00	152.516,00	153.286,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**452.048,42**	**472.382,00**	**521.548,00**	**542.593,00**	**560.625,00**	**581.695,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-419.751,19**	**-426.859,00**	**-476.195,00**	**-499.789,00**	**-520.050,00**	**-541.437,00**

Entwurf HH 2020 Stadt Mechernich

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-419.751,19**	**-426.859,00**	**-476.195,00**	**-499.789,00**	**-520.050,00**	**-541.437,00**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-419.751,19**	**-426.859,00**	**-476.195,00**	**-499.789,00**	**-520.050,00**	**-541.437,00**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-419.751,19**	**-426.859,00**	**-476.195,00**	**-499.789,00**	**-520.050,00**	**-541.437,00**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	720,20	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	185,64	0	0	0	0	0	0
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**905,84**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	92.403,49	100.000,00	100.000,00	0	100.000,00	100.000,00	100.000,00
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**92.403,49**	**100.000,00**	**100.000,00**	**0**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-91.497,65**	**-100.000,00**	**-100.000,00**	**0**	**-100.000,00**	**-100.000,00**	**-100.000,00**

Entwurf HH 2020 Stadt Mechernich

Konzern	P	Mechernich
Geschäftsbereich	P1	Stadt Mechernich
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.

Politisches Gremium

Stadtrat, Haupt- und Finanzausschuss

Produktverantwortung

FB 5 - Herr Claßen, Tel.: 49-4500

Zielgruppe

Auszubildende, Praktikanten, Referendare

Zielgruppe

Personal

Erläuterungen

7. sonstige ordentliche Erträge:
Im Jahr 2018 konnten hohe, nicht mehr benötigte, Beträge aus Beihilfe- und Versorgungsrückstellungen aufgelöst werden.

11. Personalaufwendungen:
Die Differenz des Ergebnisses zu den Planwerten 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			1	2	3	4	5	6
1	Bezügeempfänger	Anzahl	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	Beschäftigte (ohne Eigenbetriebe u.a.)	Anzahl	142,00	145,00	140,00	144,00	145,00	145,00
3	Plan VZ-Stellen (ohne Eigenbetriebe)	Anzahl	125,00	120,00	128,00	126,00	125,00	125,00
4	davon besetzte VZ-Stellen (ohne Eigenbetriebe u.a.)	Anzahl	107,00	112,00	107,00	109,00	110,00	110,00
5	Plan VZ-Stellen Beamte (ohne Eigenbetriebe u.a.)	Anzahl	13,00	14,00	13,00	11,00	10,00	10,00
6	Plan VZ-Stellen TVöD (ohne Eigenbetiebe u.a.)	Anzahl	112,00	106,00	115,00	115,00	115,00	115,00
7	Beschäftigte (Eigenbetriebe)	Anzahl	15,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00
8	Plan VZ-Stellen (Eigenbetriebe)	Anzahl	14,47	16,25	14,86	14,47	14,47	14,47
9	davon besetzte VZ-Stellen (Eigenbetriebe)	Anzahl	13,00	14,00	14,86	13,86	13,86	13,86
10	Plan VZ-Stellen Beamte (Eigenbetriebe)	Anzahl	1,50	1,60	1,00	1,00	1,00	0,00
11	Plan VZ-TVöD (Eigenbetriebe)	Anzahl	12,97	14,65	13,86	13,47	13,47	14,47
	Ausbildung							

Entwurf HH 2020 Stadt Mechernich

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

Absolute Kennzahlen

			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			1	2	3	4	5	6
12	Beschäftigte in Aus- / Fortbildung	Anzahl	4,00	6,00	10,00	10,00	10,00	9,00
13	davon Angestelltenlehrgänge	Anzahl	1,00	0,00	5,00	5,00	5,00	4,00
14	davon Auszubildende	Anzahl	3,00	6,00	5,00	5,00	5,00	5,00
15	davon Beamtenanwärter	Anzahl	0,00	0,00	0	0	0	0
	Beamtenversorgung							
16	RVK-Umlage	EUR	1.056.712,00	1.160.000,00	1.135.000,00	1.135.000,00	1.200.000,00	1.235.000,00
17	Versorgungsempfänger	Anzahl	25,00	28,00	24,00	24,00	25,00	27,00
	Beihilfe							
18	Beihilfefälle	Anzahl	226,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
19	Beihilfevolumen	EUR	245.000,00	200.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00
	Reisekosten							
20	Abrechnungen Reisekosten	Anzahl	152,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00

Relative Kennzahlen

		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
	Mechernich						
1	Personalintensität (Anteil Pers.kosten an ord. Aufw.) in %	13,17	14	15	15	15	15

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4,92	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	149.607,76	113.434,00	114.003,00	114.576,00	115.153,00	115.733,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	400.302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**549.914,68**	**113.434,00**	**114.003,00**	**114.576,00**	**115.153,00**	**115.733,00**
11	- Personalaufwendungen	339.274,61	480.017,00	552.593,00	557.303,00	561.987,00	566.735,00
12	- Versorgungsaufwendungen	1.317.407,17	1.444.894,00	1.530.000,00	1.530.000,00	1.530.000,00	1.530.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.045,15	40.389,00	37.000,00	37.370,00	37.744,00	38.122,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.556,85	101.559,00	103.134,00	103.666,00	104.202,00	104.740,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.764.283,78**	**2.066.859,00**	**2.222.727,00**	**2.228.339,00**	**2.233.933,00**	**2.239.597,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-1.214.369,10**	**-1.953.425,00**	**-2.108.724,00**	**-2.113.763,00**	**-2.118.780,00**	**-2.123.864,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-1.214.369,10**	**-1.953.425,00**	**-2.108.724,00**	**-2.113.763,00**	**-2.118.780,00**	**-2.123.864,00**

Entwurf HH 2020 Stadt Mechernich

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-1.214.369,10**	**-1.953.425,00**	**-2.108.724,00**	**-2.113.763,00**	**-2.118.780,00**	**-2.123.864,00**
29	**= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-1.214.369,10**	**-1.953.425,00**	**-2.108.724,00**	**-2.113.763,00**	**-2.118.780,00**	**-2.123.864,00**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	-293,60	0	0	0	0	0	0
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**-293,60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-293,60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Entwurf HH 2020 Stadt Mechernich

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			1	2	3	4	5	6
1	Ausgaben Bürgerbrief	Anzahl	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	12.879,00	12.879,00	12.944,00	13.009,00	13.075,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**12.879,00**	**12.879,00**	**12.944,00**	**13.009,00**	**13.075,00**
11	- Personalaufwendungen	11.732,14	12.448,00	17.666,00	17.929,00	18.196,00	18.466,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,06	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	86.367,63	89.046,00	90.746,00	91.204,00	91.666,00	92.132,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**98.099,83**	**101.494,00**	**108.412,00**	**109.133,00**	**109.862,00**	**110.598,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-98.099,83**	**-88.615,00**	**-95.533,00**	**-96.189,00**	**-96.853,00**	**-97.523,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-98.099,83**	**-88.615,00**	**-95.533,00**	**-96.189,00**	**-96.853,00**	**-97.523,00**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-98.099,83**	**-88.615,00**	**-95.533,00**	**-96.189,00**	**-96.853,00**	**-97.523,00**
29	**= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-98.099,83**	**-88.615,00**	**-95.533,00**	**-96.189,00**	**-96.853,00**	**-97.523,00**

Entwurf HH 2020 Stadt Mechernich

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

Absolute Kennzahlen

			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			1	2	3	4	5	6
	Gleichstellung							
1	Planstellen gesamt	Anzahl	134,00	135,00	134,00	135,00	135,00	135,00
2	- höherer Dienst	Anzahl	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
3	- gehobener Dienst	Anzahl	26,00	39,00	25,00	26,00	27,00	27,00
4	- einfacher und mittlerer Dienst	Anzahl	101,00	89,00	102,00	102,00	101,00	101,00
5	Planstellen Frauen gesamt	Anzahl	68,00	55,00	67,00	68,00	69,00	69,00
6	- höherer Dienst (Frauen)	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- gehobener Dienst (Frauen)	Anzahl	13,00	13,00	12,00	13,00	14,00	14,00
8	- einfacher und mitt. Dienst (Frauen)	Anzahl	55,00	42,00	55,00	55,00	55,00	55,00

Relative Kennzahlen

		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
	Gleichstellung						
1	Anteil Frauen im gehobenen Dienst in %	50,00	33,33	48,00	50,00	51,85	51,85
2	Anteil Frauen im mittl. und einfachen Dienst in %	54,46	47,19	53,92	53,92	54,46	54,46
3	Kosten der Gleichstellung je VZ-Planstelle (Frauen)	173,64	224,69	183,21	183,19	183,22	185,93

Entwurf HH 2020 Stadt Mechernich

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	17.666,37	18.906,00	18.379,00	18.648,00	18.921,00	19.199,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,18	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.789,13	592,00	595,00	598,00	602,00	606,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**19.455,68**	**19.498,00**	**18.974,00**	**19.246,00**	**19.523,00**	**19.805,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-19.455,68**	**-19.498,00**	**-18.974,00**	**-19.246,00**	**-19.523,00**	**-19.805,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-19.455,68**	**-19.498,00**	**-18.974,00**	**-19.246,00**	**-19.523,00**	**-19.805,00**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-19.455,68**	**-19.498,00**	**-18.974,00**	**-19.246,00**	**-19.523,00**	**-19.805,00**
29	**= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-19.455,68**	**-19.498,00**	**-18.974,00**	**-19.246,00**	**-19.523,00**	**-19.805,00**

Entwurf HH 2020 Stadt Mechernich

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.

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

Produktverantwortung

FB 5 - Herr Mannz, Tel: 49-4530

Zielgruppe

Gesamtverwaltung

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung

Erläuterungen

4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:
Hier handelt es sich in der Hauptsache um Mahngebühren. Das Ergebnis des Jahres 2018 wird voraussichtlich nicht mehr zu erzielen sein.

20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen:
Aufgrund des, auch für die nächsten Jahre niedrigen prognostizierten Zinsniveaus, wurden bei den Zinsen für Kredite zur Liquiditätssicherung keine Steigerungen eingeplant. Seit einiger Zeit sind für diese Kredite sogar Negativzinsen möglich.

Absolute Kennzahlen

			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			1	2	3	4	5	6
	Hundesteuer							
1	Hunde	Anzahl	2.924,00	2.700,00	2.950,00	3.000,00	3.050,00	3.100,00
2	Jahressteuer für 1 Hund / Hund	EUR	69,00	69,00	69,00	69,00	69,00	69,00
3	Jahressteuer für 2 Hunde / Hund	EUR	115,00	115,00	115,00	115,00	115,00	115,00
4	Jahressteuer für 3 Hunde / Hund	EUR	138,00	138,00	138,00	138,00	138,00	138,00
	Vergnügungssteuer							
5	Spielgeräte	Anzahl	137,00	146,00	135,00	135,00	135,00	135,00
	Vollstreckung							
6	Vollstreckungsneufälle (einschl. fremde AHE)	Anzahl	4.068,00	4.600,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
7	abgeschlossene Vollstreckungsfälle	Anzahl	4.494,00	4.500,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
8	- davon erfolgreich abgeschlossen (Geldeingang)	Anzahl	3.637,00	3.500,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
9	eigene Amtshilfeersuchen an Dritte	Anzahl	317,00	1.700,00	350,00	350,00	350,00	350,00

Entwurf HH 2020 Stadt Mechernich

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

Absolute Kennzahlen

			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			1	2	3	4	5	6
10	Höhe Vollstreckungsgebühren	EUR	209.734,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00
11	Wertgrenze Kleinstbetrag	EUR	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	Zweitwohnungssteuer							
12	Zweitwohnungen	Anzahl	39,00	53,00	40,00	40,00	40,00	40,00
	Finanzwirtschaft							
13	Bilanzvolumen	TEUR	235.239,00	216.000,00	240.000,00	245.000,00	250.000,00	255.000,00
16	Hebesatz Gewerbesteuer	%	498,00	498,00	498,00	498,00	498,00	498,00
17	Hebesatz Grundsteuer A	%	463,00	463,00	463,00	463,00	463,00	463,00
18	Hebesatz Grundsteuer B	%	595,00	595,00	595,00	595,00	595,00	595,00
	Stadtkasse							
20	Mahnungen	Anzahl	2.969,00	5.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
21	Stundungen	Anzahl	71,00	120,00	75,00	75,00	75,00	75,00
22	gestundete Beträge	EUR	269.645,40	680.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
23	Niederschlagungen	Anzahl	63,00	50,00	60,00	60,00	60,00	60,00
24	niedergeschlagene Beträge	EUR	282.259,64	60.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00

Relative Kennzahlen

			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			1	2	3	4	5	6
1	durchschn. Niederschlagungsbetrag	EUR/Anzahl	4.480,31	1.200,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
2	durchschn. Stundungsbetrag	EUR/Anzahl	3.797,82	5.666,67	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33

Entwurf HH 2020 Stadt Mechernich

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	191.455,33	156.745,00	157.530,00	158.319,00	159.111,00	159.908,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.027,16	3.318,00	3.335,00	3.352,00	3.369,00	3.386,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.033,21	265.305,00	266.635,00	267.971,00	269.317,00	270.670,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.532,42	15.000,00	15.075,00	15.151,00	15.227,00	15.304,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**228.048,12**	**440.368,00**	**442.575,00**	**444.793,00**	**447.024,00**	**449.268,00**
11	- Personalaufwendungen	635.664,54	651.984,00	633.675,00	642.156,00	650.761,00	659.494,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.286,89	11.975,00	10.087,00	10.190,00	10.295,00	10.400,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	324,55	240,00	160,00	140,00	110,00	110,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.539,23	18.266,00	18.386,00	18.506,00	18.626,00	18.746,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**677.815,21**	**682.465,00**	**662.308,00**	**670.992,00**	**679.792,00**	**688.750,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-449.767,09**	**-242.097,00**	**-219.733,00**	**-226.199,00**	**-232.768,00**	**-239.482,00**
19	+ Finanzerträge	6.363,76	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	50.002,77	117.468,00	27.556,00	27.695,00	27.836,00	27.977,00
21	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**-43.639,01**	**-117.428,00**	**-27.516,00**	**-27.655,00**	**-27.796,00**	**-27.937,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-493.406,10**	**-359.525,00**	**-247.249,00**	**-253.854,00**	**-260.564,00**	**-267.419,00**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-493.406,10**	**-359.525,00**	**-247.249,00**	**-253.854,00**	**-260.564,00**	**-267.419,00**
29	**= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-493.406,10**	**-359.525,00**	**-247.249,00**	**-253.854,00**	**-260.564,00**	**-267.419,00**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,03	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,03**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	91,55	0	0	0	0	0	0
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**91,55**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-91,52**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Entwurf HH 2020 Stadt Mechernich

Konzern	P	Mechernich
Geschäftsbereich	P1	Stadt Mechernich
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.

Politisches Gremium

Stadtrat, Haupt- und Finanzausschuss, Stadtentwicklungsausschuss

Produktverantwortung

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

Zielgruppe

Bürger, Architekten, Fachämter, Grundstücksinteressenten

Erläuterungen

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	30.755,50	4.748,00	4.748,00	4.772,00	4.796,00	4.820,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	230.533,49	194.007,00	220.177,00	221.278,00	222.385,00	223.498,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.100,75	4.912,00	4.912,00	4.938,00	4.964,00	4.990,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.857.287,17	2.620.000,00	1.594.604,00	152.407,00	79.648,00	-102.913,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**4.123.067,58**	**2.827.017,00**	**1.827.791,00**	**386.745,00**	**315.143,00**	**133.745,00**
11	- Personalaufwendungen	76.613,16	72.419,00	79.045,00	80.008,00	80.985,00	81.980,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.297,60	40.469,00	28.501,00	28.788,00	29.080,00	29.375,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.620,00	3.400,00	3.800,00	13.900,00	17.000,00	43.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.000,12	74.138,00	8.151,00	8.203,00	8.256,00	8.309,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**141.530,88**	**190.426,00**	**119.497,00**	**130.899,00**	**135.321,00**	**163.164,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**3.981.536,70**	**2.636.591,00**	**1.708.294,00**	**255.846,00**	**179.822,00**	**-29.419,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**3.981.536,70**	**2.636.591,00**	**1.708.294,00**	**255.846,00**	**179.822,00**	**-29.419,00**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**3.981.536,70**	**2.636.591,00**	**1.708.294,00**	**255.846,00**	**179.822,00**	**-29.419,00**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.587,01	21.350,00	21.350,00	21.350,00	21.350,00	21.350,00
29	**= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**3.961.949,69**	**2.615.241,00**	**1.686.944,00**	**234.496,00**	**158.472,00**	**-50.769,00**

Entwurf HH 2020 Stadt Mechernich

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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.468.597,98	12.300.000,00	4.690.000,00	0	450.000,00	450.000,00	360.000,00
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	213.886,00	0	0	0	0	0	0
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**4.682.483,98**	**12.300.000,00**	**4.690.000,00**	**0**	**450.000,00**	**450.000,00**	**360.000,00**
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.942.057,38	4.250.000,00	1.020.000,00	0	426.000,00	650.000,00	150.000,00
8	für Baumaßnahmen	68.970,25	3.270.000,00	459.000,00	500.000,00	2.135.000,00	1.410.000,00	270.000,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	22.000,00	0	0	0	0	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**2.011.027,63**	**7.542.000,00**	**1.479.000,00**	**500.000,00**	**2.561.000,00**	**2.060.000,00**	**420.000,00**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**2.671.456,35**	**4.758.000,00**	**3.211.000,00**	**-500.000,00**	**-2.111.000,00**	**-1.610.000,00**	**-60.000,00**

Entwurf HH 2020 Stadt Mechernich

Konzern	P	Mechernich
Geschäftsbereich	P1	Stadt Mechernich
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.

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

Produktverantwortung

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

Zielgruppe

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.026,00	13.460,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.683,26	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	462.572,87	584.529,00	573.856,00	576.726,00	579.612,00	582.512,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.100,67	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
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**483.382,80**	**597.989,00**	**587.156,00**	**590.026,00**	**592.912,00**	**595.812,00**
11	- Personalaufwendungen	298.104,63	460.156,00	377.021,00	383.530,00	388.172,00	392.884,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	374.158,10	446.775,00	455.485,00	460.044,00	464.665,00	469.338,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	193.562,66	133.473,00	137.873,00	136.533,00	142.273,00	137.113,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	133.649,67	38.794,00	38.794,00	38.997,00	39.207,00	39.417,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**999.475,06**	**1.079.198,00**	**1.009.173,00**	**1.019.104,00**	**1.034.317,00**	**1.038.752,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-516.092,26**	**-481.209,00**	**-422.017,00**	**-429.078,00**	**-441.405,00**	**-442.940,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-516.092,26**	**-481.209,00**	**-422.017,00**	**-429.078,00**	**-441.405,00**	**-442.940,00**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-516.092,26**	**-481.209,00**	**-422.017,00**	**-429.078,00**	**-441.405,00**	**-442.940,00**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.201,24	13.460,00	13.460,00	13.460,00	13.460,00	13.460,00
29	**= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-536.293,50**	**-494.669,00**	**-435.477,00**	**-442.538,00**	**-454.865,00**	**-456.400,00**

Entwurf HH 2020 Stadt Mechernich

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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	573.000,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	65.610,55	0	0	0	0	0	0
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**638.610,55**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	167.562,92	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	872.795,89	500.000,00	300.000,00	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	1.229,74	5.000,00	5.000,00	0	5.000,00	5.000,00	0
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**1.041.588,55**	**505.000,00**	**305.000,00**	**0**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-402.978,00**	**-505.000,00**	**-305.000,00**	**0**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**0**

Entwurf HH 2020 Stadt Mechernich

Konzern	P	Mechernich
Geschäftsbereich	P1	Stadt Mechernich
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 betriebsärtzl. Dienst: Frau Bung Tel.-Nr.: 49-4510
PR Frau Floss Tel.-Nr.: 49-4162

Zielgruppe

Mitarbeiter/-innen der Stadt Mechernich

Auftragsgrundlage

LPVG

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.092,00	3.108,00	3.124,00	3.140,00	3.156,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**3.092,00**	**3.108,00**	**3.124,00**	**3.140,00**	**3.156,00**
11	- Personalaufwendungen	41.671,35	44.936,00	25.002,00	25.375,00	25.752,00	26.135,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,12	499,00	504,00	510,00	516,00	522,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.719,24	25.648,00	34.619,00	34.795,00	34.972,00	35.151,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**63.390,71**	**71.083,00**	**60.125,00**	**60.680,00**	**61.240,00**	**61.808,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-63.390,71**	**-67.991,00**	**-57.017,00**	**-57.556,00**	**-58.100,00**	**-58.652,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-63.390,71**	**-67.991,00**	**-57.017,00**	**-57.556,00**	**-58.100,00**	**-58.652,00**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-63.390,71**	**-67.991,00**	**-57.017,00**	**-57.556,00**	**-58.100,00**	**-58.652,00**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	848,16	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00
29	**= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-64.238,87**	**-70.741,00**	**-59.767,00**	**-60.306,00**	**-60.850,00**	**-61.402,00**

Entwurf HH 2020 Stadt Mechernich

Konzern	P	Mechernich
Geschäftsbereich	P1	Stadt Mechernich
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 poitiv sein (Zuschuss möglichst niedrig)
Die Kennzahl zeigt an, in welchem Maße die Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung aus öffentlichen Mitteln bezuschusst wird.

	Stadt Mechernich	IKVS-Kommunen	Wertung	Tendenz 2014-2018	nachrichtlich: Plan Stadt Mechernich		Tendenz 2019-2023
2014	-43,27 €	-46,73 €			2019	-55,66 €	
2015	-45,79 €	-46,91 €			2020	-58,76 €	
2016	-51,44 €	-42,95 €		absolut:	2021	-60,01 €	absolut:
2017	-48,42 €	-49,77 €		-18,48 €	2022	-64,38 €	-10,89
2018	-61,75 €	-51,33 €		in %:	2023	-66,55 €	in %:
Ø	-50,13 €	-47,54 €		-42,71%	Ø	-61,07 €	-19,57%

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 Mechernich	IKVS-Kommunen	Wertung	Tendenz 2014-2018	nachrichtlich: Plan Stadt Mechernich		Tendenz 2019-2023
2014	23,16 €	30,36 €			2019	29,28 €	
2015	23,55 €	30,28 €			2020	28,10 €	
2016	20,33 €	29,36 €		absolut:	2021	28,53 €	absolut:
2017	25,95 €	28,57 €		4,81 €	2022	29,52 €	0,61
2018	27,97 €	28,84 €		in %:	2023	29,89 €	in %:
Ø	24,19 €	29,48 €		20,77%	Ø	29,06 €	2,08%

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

	Stadt Mechernich	IKVS-Kommunen	Wertung	Tendenz 2014-2018	nachrichtlich: Plan Stadt Mechernich		Tendenz 2019-2023
2014	36,24 €	31,53 €			2019	39,18 €	
2015	36,71 €	33,19 €			2020	37,65 €	
2016	43,02 €	29,05 €		absolut:	2021	38,60 €	absolut:
2017	42,58 €	41,18 €		10,36 €	2022	42,25 €	4,61
2018	46,60 €	39,87 €		in %:	2023	43,79 €	in %:
Ø	41,03 €	34,96 €		28,59%	Ø	40,29 €	11,77%

Entwurf 2020 Haushalt Mechernich

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

Absolute Kennzahlen

			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			1	2	3	4	5	6
	Einwohnermeldewesen							
1	Einwohner	Anzahl	28.391,00	27.700,00	28.400,00	28.400,00	28.400,00	28.400,00
	Feuerwehr							
2	Einsätze Feuerwehr	Stck.	572,00	282,00	580,00	580,00	580,00	580,00
3	Mitglieder Feuerwehr	Anzahl	672,00	670,00	660,00	660,00	660,00	660,00

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	146.573,98	141.680,00	112.610,00	119.790,00	124.740,00	119.850,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	299.269,26	266.989,00	279.042,00	280.441,00	281.850,00	283.267,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.145,72	4.250,00	4.250,00	4.273,00	4.297,00	4.321,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	144.759,48	151.677,00	95.146,00	95.624,00	96.107,00	96.593,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	104.296,23	156.151,00	127.059,00	127.695,00	128.336,00	128.980,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**700.044,67**	**720.747,00**	**618.107,00**	**627.823,00**	**635.330,00**	**633.011,00**
11	- Personalaufwendungen	1.001.843,87	1.075.263,00	1.049.820,00	1.066.382,00	1.081.042,00	1.095.925,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	597.713,44	493.379,00	499.262,00	504.262,00	509.323,00	514.438,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	331.892,65	272.751,00	238.081,00	258.303,00	330.701,00	369.168,00
15	- Transferaufwendungen	24.959,14	25.000,00	30.000,00	30.600,00	31.212,00	31.837,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	258.493,42	313.480,00	345.639,00	347.425,00	349.238,00	351.058,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.214.902,52**	**2.179.873,00**	**2.162.802,00**	**2.206.972,00**	**2.301.516,00**	**2.362.426,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-1.514.857,85**	**-1.459.126,00**	**-1.544.695,00**	**-1.579.149,00**	**-1.666.186,00**	**-1.729.415,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1,44	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**-1,44**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-1.514.859,29**	**-1.459.126,00**	**-1.544.695,00**	**-1.579.149,00**	**-1.666.186,00**	**-1.729.415,00**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-1.514.859,29**	**-1.459.126,00**	**-1.544.695,00**	**-1.579.149,00**	**-1.666.186,00**	**-1.729.415,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.584,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	147.811,12	82.530,00	83.030,00	83.030,00	83.030,00	83.030,00
29	**= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-1.659.086,41**	**-1.541.656,00**	**-1.627.725,00**	**-1.662.179,00**	**-1.749.216,00**	**-1.812.445,00**

Entwurf HH 2020 Stadt Mechernich

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	96.366,59	90.000,00	90.000,00	0	90.000,00	90.000,00	90.000,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.914,98	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	909,83	0	0	0	0	0	0
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**99.191,40**	**90.000,00**	**90.000,00**	**0**	**90.000,00**	**90.000,00**	**90.000,00**
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	506.512,53	380.000,00	300.000,00	0	297.000,00	70.000,00	0,00
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	97.345,47	305.000,00	695.000,00	910.000,00	1.425.000,00	460.000,00	150.000,00
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**603.858,00**	**685.000,00**	**995.000,00**	**910.000,00**	**1.722.000,00**	**530.000,00**	**150.000,00**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-504.666,60**	**-595.000,00**	**-905.000,00**	**-910.000,00**	**-1.632.000,00**	**-440.000,00**	**-60.000,00**

Entwurf HH 2020 Stadt Mechernich

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 Europaparlamentswahlen, 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			1	2	3	4	5	6
	Bundestagswahl							
1	Wahlberechtigte (BT)	Anzahl	0	0	0,00	21.500,00	0,00	0,00
2	Wähler (BT)	Anzahl	0	0	0,00	16.500,00	0,00	0,00
3	davon Briefwahl (BT)	Anzahl	0	0	0,00	5.000,00	0,00	0,00
	Europawahl							
4	Wahlberechtigte (EUW)	Anzahl	0	21.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Wähler (EUW)	Anzahl	0	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	davon Briefwahl (EUW)	Anzahl	0	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kommunalwahl (Bürgerm. / Landrat)							
7	Wahlberechtigte (BM / LR)	Anzahl	0	0	23.400,00	0,00	0,00	0,00
8	Wähler (BM / LR)	Anzahl	0	0	15.500,00	0,00	0,00	0,00
9	davon Briefwahl (BM / LR)	Anzahl	0	0	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	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	23.400,00	0,00	0,00	0,00
14	Wähler (Rat / KT)	Anzahl	0	0	15.500,00	0,00	0,00	0,00
15	davon Briefwahl (Rat / KT)	Anzahl	0	0	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	Landtagswahl							
16	Wahlberechtigte (LT)	Anzahl	0	0	0,00	0,00	21.500,00	0,00
17	Wähler (LT)	Anzahl	0	0	0,00	0,00	15.500,00	0,00
18	davon Briefwahl (LT)	Anzahl	0	0	0,00	0,00	4.000,00	0,00

Entwurf HH 2020 Stadt Mechernich

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.779,75	9.142,00	10.142,00	10.193,00	10.245,00	10.297,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**18.779,75**	**9.142,00**	**10.142,00**	**10.193,00**	**10.245,00**	**10.297,00**
11	- Personalaufwendungen	48.399,86	50.265,00	36.563,00	37.099,00	37.642,00	38.194,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11,42	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.546,09	31.986,00	40.736,00	40.945,00	41.160,00	41.375,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**49.934,53**	**82.251,00**	**77.299,00**	**78.044,00**	**78.802,00**	**79.569,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-31.154,78**	**-73.109,00**	**-67.157,00**	**-67.851,00**	**-68.557,00**	**-69.272,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-31.154,78**	**-73.109,00**	**-67.157,00**	**-67.851,00**	**-68.557,00**	**-69.272,00**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-31.154,78**	**-73.109,00**	**-67.157,00**	**-67.851,00**	**-68.557,00**	**-69.272,00**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
29	**= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-31.154,78**	**-74.109,00**	**-68.657,00**	**-69.351,00**	**-70.057,00**	**-70.772,00**

Entwurf HH 2020 Stadt Mechernich

Konzern	P	Mechernich
Geschäftsbereich	P1	Stadt Mechernich
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 Mechernich werden ebenfalls bei diesem Produkt erfasst.

Produktverantwortung

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

Zielgruppe

Bürger

Auftragsgrundlage

OBG, OwiG, SpezialG

Erläuterungen

Absolute Kennzahlen

			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			1	2	3	4	5	6
1	- Beerdigungen Pers. ohne Angeh.	Anzahl	47,00	37,00	45,00	45,00	45,00	45,00
2	- besondere Kontrollen Außendienst	Anzahl	104,00	52,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3	- Kontrollen nach JugenschutzG	Anzahl	30,00	32,00	30,00	30,00	30,00	30,00
4	- Unterbringung pschy. Kranker	Anzahl	36,00	33,00	33,00	33,00	33,00	33,00
5	- Wildschäden	Anzahl	14,00	35,00	14,00	14,00	14,00	14,00
6	- zwangsw. Zuführung zu Schulen	Anzahl	8,00	15,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	Kampfhunde							
7	Hunde insgesamt	Stck.	2.924,00	2.900,00	2.950,00	3.000,00	3.050,00	3.100,00
8	erfasst lt. LHVO	Stck.	1.421,00	1.417,00	1.422,00	1.422,00	1.422,00	1.422,00
9	davon n. Anlage I LHVO	Stck.	3,00	5,00	3,00	3,00	3,00	3,00
10	davon n. Anlage II LHVO	Stck.	19,00	22,00	19,00	19,00	19,00	19,00
11	davon Kategorie "20/40"	Stck.	1.399,00	1.390,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
12	Erlaubnisse / Befreiungen	Stck.	4,00	6,00	5,00	5,00	5,00	5,00

Entwurf HH 2020 Stadt Mechernich

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.140,76	8.654,00	10.758,00	10.813,00	10.870,00	10.927,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.206,00	1.213,00	1.220,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.288,59	52.939,00	41.628,00	41.837,00	42.048,00	42.261,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	261,85	5.592,00	1.500,00	1.508,00	1.517,00	1.526,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**47.891,20**	**68.385,00**	**55.086,00**	**55.364,00**	**55.648,00**	**55.934,00**
11	- Personalaufwendungen	189.352,14	215.517,00	237.252,00	240.802,00	244.403,00	248.058,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.082,30	66.832,00	53.832,00	54.372,00	54.921,00	55.476,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	495,00	330,00	200,00	80,00	0	0
15	- Transferaufwendungen	24.959,14	25.000,00	30.000,00	30.600,00	31.212,00	31.837,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.770,92	65.322,00	47.535,00	47.788,00	48.046,00	48.305,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**312.659,50**	**373.001,00**	**368.819,00**	**373.642,00**	**378.582,00**	**383.676,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-264.768,30**	**-304.616,00**	**-313.733,00**	**-318.278,00**	**-322.934,00**	**-327.742,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-264.768,30**	**-304.616,00**	**-313.733,00**	**-318.278,00**	**-322.934,00**	**-327.742,00**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-264.768,30**	**-304.616,00**	**-313.733,00**	**-318.278,00**	**-322.934,00**	**-327.742,00**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	781,11	2.780,00	2.780,00	2.780,00	2.780,00	2.780,00
29	**= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-265.549,41**	**-307.396,00**	**-316.513,00**	**-321.058,00**	**-325.714,00**	**-330.522,00**

Entwurf HH 2020 Stadt Mechernich

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

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			1	2	3	4	5	6
1	Betriebe gesamt	Anzahl	2.623,00	2.700,00	2.653,00	2.653,00	2.653,00	2.653,00
2	eingetragene Gewerbebetriebe	Anzahl	2.570,00	2.630,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
3	Gaststättenbetriebe	Anzahl	53,00	70,00	53,00	53,00	53,00	53,00
4	Gewerbeabmeldungen	Anzahl	259,00	230,00	250,00	250,00	250,00	250,00
5	Gewerbeanmeldungen	Anzahl	363,00	330,00	350,00	350,00	350,00	350,00

Relative Kennzahlen

		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
1	Ergebnis je eingetr. Gewerbe- u. Gaststättenbetrieb	-8,43	-8,81	-9,06	-9,27	-9,48	-9,70
2	Kosten je eingetr. Gewerbe- u. Gaststättenbetrieb	17,28	18,06	18,48	18,74	19,00	19,27

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.527,07	25.000,00	25.000,00	25.125,00	25.251,00	25.378,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	678,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**23.205,52**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.125,00**	**25.251,00**	**25.378,00**
11	- Personalaufwendungen	46.668,34	45.906,00	46.206,00	46.889,00	47.581,00	48.285,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	576,67	633,00	633,00	640,00	648,00	656,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	98,00	100,00	50,00	40,00	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.023,84	2.135,00	2.135,00	2.150,00	2.165,00	2.180,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**45.319,17**	**48.774,00**	**49.024,00**	**49.719,00**	**50.394,00**	**51.121,00**

Entwurf HH 2020 Stadt Mechernich

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
18	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-22.113,65**	**-23.774,00**	**-24.024,00**	**-24.594,00**	**-25.143,00**	**-25.743,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-22.113,65**	**-23.774,00**	**-24.024,00**	**-24.594,00**	**-25.143,00**	**-25.743,00**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-22.113,65**	**-23.774,00**	**-24.024,00**	**-24.594,00**	**-25.143,00**	**-25.743,00**
29	**= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-22.113,65**	**-23.774,00**	**-24.024,00**	**-24.594,00**	**-25.143,00**	**-25.743,00**

Entwurf HH 2020 Stadt Mechernich

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			1	2	3	4	5	6
1	KFZ Bestand	Stck.	21.504,00	21.000,00	21.550,00	21.550,00	21.550,00	21.550,00
2	davon PKW	Stck.	17.380,00	17.000,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00
3	Straßenverkehrsunfälle	Anzahl	103,00	130,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Straßenverkehrswesen							
4	- Anwohnerparkausweise	Stck.	28,00	31,00	30,00	30,00	30,00	30,00
5	- Ausnahmegenehmi-gungen	Stck.	197,00	175,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6	- Genehmigung Arbeitsstellen	Stck.	159,00	144,00	150,00	150,00	150,00	150,00
7	- Genehmigung Gerüst u.ä.	Stck.	86,00	74,00	80,00	80,00	80,00	80,00
8	- Genehmigung Sondertransporte	Stck.	132,00	0,00	130,00	130,00	130,00	130,00
9	- Genehmigung Veranstaltungen	Stck.	80,00	82,00	80,00	80,00	80,00	80,00
10	- Parkerleichterungen f. Behinderte	Stck.	50,00	35,00	50,00	50,00	50,00	50,00
11	- verkehrsl. Anordnung (§ 45 StVO)	Stck.	119,00	115,00	120,00	120,00	120,00	120,00
12	Verkehrszählungen	Stck.	37,00	30,00	35,00	35,00	35,00	35,00
	Überwachung ruhender Verkehr							
13	Kontrollstunden	Std.	1.001,00	1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
14	Verwarnungen	Stck.	7.755,00	12.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Entwurf HH 2020 Stadt Mechernich

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

Relative Kennzahlen

			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			1	2	3	4	5	6
	Überwachung ruhender Verkehr							
1	Verwarnungen pro Kontrollstunde	Stck./Std.	7,75	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
2	Kosten je Verwarnung	/Stck.	11,66	7,18	8,58	8,70	8,83	8,96
3	Ergebnis je Verwarnung	/Stck.	1,69	5,32	3,92	3,86	3,79	3,73
	Straßenverkehrswesen							
4	Verkehrsl. Anordnung (§ 45 StVO) je km Stadtstrasse	Stck./km	0,69	0,66	0,68	0,68	0,68	0,68
5	KFZ Bestand je Einwohner	Stck./Anzahl	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76
6	Unfälle je km Stadtstrasse	Anzahl/km	0,60	0,75	0,56	0,56	0,56	0,56

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.799,92	21.290,00	23.200,00	23.316,00	23.434,00	23.553,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	103.356,93	150.000,00	125.000,00	125.625,00	126.254,00	126.886,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**127.156,85**	**171.290,00**	**148.200,00**	**148.941,00**	**149.688,00**	**150.439,00**
11	- Personalaufwendungen	178.303,97	176.020,00	171.853,00	174.424,00	177.033,00	179.682,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.254,01	3.081,00	2.061,00	2.083,00	2.107,00	2.131,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	735,07	620,00	400,00	370,00	370,00	370,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.321,43	8.661,00	7.238,00	7.292,00	7.347,00	7.402,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**185.614,48**	**188.382,00**	**181.552,00**	**184.169,00**	**186.857,00**	**189.585,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-58.457,63**	**-17.092,00**	**-33.352,00**	**-35.228,00**	**-37.169,00**	**-39.146,00**
19	+ Finanzerträge	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)	**-58.457,63**	**-17.092,00**	**-33.352,00**	**-35.228,00**	**-37.169,00**	**-39.146,00**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-58.457,63**	**-17.092,00**	**-33.352,00**	**-35.228,00**	**-37.169,00**	**-39.146,00**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	901,82	580,00	580,00	580,00	580,00	580,00
29	**= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-59.359,45**	**-17.672,00**	**-33.932,00**	**-35.808,00**	**-37.749,00**	**-39.726,00**

Entwurf HH 2020 Stadt Mechernich

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	2.978,07	0	0	0	0	0	0
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**2.978,07**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-2.978,07**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Entwurf HH 2020 Stadt Mechernich

Konzern	P	Mechernich
Geschäftsbereich	P1	Stadt Mechernich
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

BügerInnen

Auftragsgrundlage

MeldeG, PassG

Absolute Kennzahlen

			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			1	2	3	4	5	6
1	Einwohner	Anzahl	28.391,00	27.700,00	28.400,00	28.400,00	28.400,00	28.400,00
	Bürger-Info							
2	wöchentliche Öffnungszeit	Std.	28,00	34,00	28,00	28,00	28,00	28,00
	Einwohnermeldewesen							
3	Bearbeitungen (EWO)	Anzahl	8.494,00	7.950,00	8.420,00	8.420,00	8.420,00	8.420,00
4	Anmeldungen	Anzahl	1.707,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
5	Abmeldungen	Anzahl	1.413,00	1.200,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
6	Ummeldungen	Anzahl	1.168,00	1.200,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
7	Kinderausweise	Anzahl	321,00	350,00	320,00	320,00	320,00	320,00
8	Personalausweise	Anzahl	2.865,00	2.750,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
9	Reisepässe	Anzahl	1.020,00	850,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10	Einwohner mit Nebenwohnsitz	Anzahl	407,00	400,00	407,00	407,00	407,00	407,00

Relative Kennzahlen

			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			1	2	3	4	5	6
	Einwohnermeldewesen							
1	Bearbeitungen je Einwohner	/Anzahl	0,30	0,29	0,30	0,30	0,30	0,30
2	Erträge Einwohnermeldewesen je Bearbeitung		18,36	16,87	16,88	16,97	17,05	17,14
3	Kosten Einwohnermeldewesen je Bearbeitung		37,71	42,06	39,54	40,06	40,59	41,13

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	178.662,25	150.603,00	158.642,00	159.436,00	160.234,00	161.037,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	196,50	612,00	612,00	616,00	620,00	624,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.906,00	1.300,00	1.307,00	1.314,00	1.321,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	559,00	559,00	562,00	565,00	568,00

Entwurf HH 2020 Stadt Mechernich

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	**= Ordentliche Erträge**	**178.858,75**	**157.680,00**	**161.113,00**	**161.921,00**	**162.733,00**	**163.550,00**
11	- Personalaufwendungen	261.795,56	276.297,00	277.940,00	282.654,00	286.422,00	290.249,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.293,24	104.386,00	104.386,00	105.432,00	106.489,00	107.556,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	98,00	100,00	100,00	100,00	60,00	60,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.585,57	11.028,00	10.785,00	10.845,00	10.909,00	10.973,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**380.772,37**	**391.811,00**	**393.211,00**	**399.031,00**	**403.880,00**	**408.838,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-201.913,62**	**-234.131,00**	**-232.098,00**	**-237.110,00**	**-241.147,00**	**-245.288,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-201.913,62**	**-234.131,00**	**-232.098,00**	**-237.110,00**	**-241.147,00**	**-245.288,00**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-201.913,62**	**-234.131,00**	**-232.098,00**	**-237.110,00**	**-241.147,00**	**-245.288,00**
29	**= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-201.913,62**	**-234.131,00**	**-232.098,00**	**-237.110,00**	**-241.147,00**	**-245.288,00**

Entwurf HH 2020 Stadt Mechernich

Konzern	P	Mechernich
Geschäftsbereich	P1	Stadt Mechernich
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			1	2	3	4	5	6
1	Bearbeitungen (STA)	Anzahl	1.816,00	1.610,00	1.670,00	1.670,00	1.670,00	1.670,00
2	- Eheschließungen	Anzahl	132,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
3	- Geburten	Anzahl	997,00	770,00	850,00	850,00	850,00	850,00
4	- Sterbefälle	Anzahl	687,00	720,00	700,00	700,00	700,00	700,00

Relative Kennzahlen

			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			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		133,76	152,42	131,53	133,70	135,29	136,90

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.877,05	55.830,00	55.830,00	56.110,00	56.391,00	56.673,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.430,00	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**	**65.307,05**	**58.268,00**	**58.268,00**	**58.561,00**	**58.855,00**	**59.150,00**
11	- Personalaufwendungen	242.906,86	245.400,00	219.654,00	223.273,00	225.932,00	228.630,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.773,16	3.201,00	3.201,00	3.234,00	3.268,00	3.302,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	166,00	160,00	80,00	80,00	80,00	80,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.817,31	10.424,00	10.424,00	10.481,00	10.539,00	10.597,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**250.663,33**	**259.185,00**	**233.359,00**	**237.068,00**	**239.819,00**	**242.609,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-185.356,28**	**-200.917,00**	**-175.091,00**	**-178.507,00**	**-180.964,00**	**-183.459,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-185.356,28**	**-200.917,00**	**-175.091,00**	**-178.507,00**	**-180.964,00**	**-183.459,00**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-185.356,28**	**-200.917,00**	**-175.091,00**	**-178.507,00**	**-180.964,00**	**-183.459,00**

Entwurf HH 2020 Stadt Mechernich

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
29	**= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-185.356,28**	**-200.917,00**	**-175.091,00**	**-178.507,00**	**-180.964,00**	**-183.459,00**

Entwurf HH 2020 Stadt Mechernich

Konzern	P	Mechernich
Geschäftsbereich	P1	Stadt Mechernich
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 Mechernich 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			1	2	3	4	5	6
1	Einsätze	Stck.	572,00	282,00	580,00	580,00	580,00	580,00
2	davon m. Menschenrettung	Stck.	8,00	30,00	8,00	8,00	8,00	8,00
3	- Brandbekämpfung (Feuer I)	Stck.	39,00	47,00	40,00	40,00	40,00	40,00
4	- Brandbekämpfung (Feuer II)	Stck.	14,00	29,00	15,00	15,00	15,00	15,00
5	- Brandbekämpfung (Feuer III)	Stck.	1,00	3,00	1,00	1,00	1,00	1,00
6	- GSG	Stck.	5,00	2,00	5,00	5,00	5,00	5,00
7	- Hochwassereinsätze	Stck.	47,00	17,00	50,00	50,00	50,00	50,00
8	- Ölspuren	Stck.	62,00	49,00	62,00	62,00	62,00	62,00
9	- sonstige Einsätze	Stck.	84,00	46,00	80,00	80,00	80,00	80,00
10	- Sturmeinsätze	Stck.	47,00	17,00	50,00	50,00	50,00	50,00
11	- techn.Hilfeleistung m. Menschenr.	Stck.	10,00	31,00	10,00	10,00	10,00	10,00
12	- techn.Hilfeleistung o. Menschenr.	Stck.	199,00	16,00	200,00	200,00	200,00	200,00
13	- überörtliche Hilfe	Stck.	22,00	2,00	22,00	22,00	22,00	22,00
14	Feuerwehrmitglieder	Anzahl	672,00	670,00	660,00	660,00	660,00	660,00
15	davon Aktive	Anzahl	401,00	396,00	400,00	400,00	400,00	400,00
16	davon Jugendfeuerwehr	Anzahl	134,00	133,00	130,00	130,00	130,00	130,00
17	davon Altersabteilung	Anzahl	137,00	141,00	130,00	130,00	130,00	130,00
18	blinde Alarme gesamt	Anzahl	42,00	23,00	45,00	45,00	45,00	45,00
19	- blinde Alarme	Stck.	15,00	4,00	15,00	15,00	15,00	15,00
20	- blinde Alarme d. Meldeanlagen	Stck.	27,00	19,00	30,00	30,00	30,00	30,00
21	Feuerwehrfahrzeuge	Anzahl	31,00	32,00	31,00	31,00	31,00	31,00
22	Standorte Löschgruppen	Stck.	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00

Entwurf HH 2020 Stadt Mechernich

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

Relative Kennzahlen

			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			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		12,94	12,38	12,90	12,90	12,90	12,90
3	Einsätze je Tausend Einwohner	/Anzahl	20,15	10,18	20,42	20,42	20,42	20,42
4	Fahrzeuge (FW) je Tausend Einwohner		1,09	1,16	1,09	1,09	1,09	1,09
5	Fehlalamierungsquote		7,34	8,16	7,76	7,76	7,76	7,76

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	146.573,98	141.680,00	112.610,00	119.790,00	124.740,00	119.850,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6,54	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.319,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.691,14	83.690,00	42.076,00	42.287,00	42.500,00	42.714,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**236.576,80**	**225.370,00**	**154.686,00**	**162.077,00**	**167.240,00**	**162.564,00**
11	- Personalaufwendungen	32.834,60	62.204,00	56.588,00	57.364,00	58.152,00	58.950,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	430.745,43	315.246,00	335.149,00	338.501,00	341.890,00	345.317,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	330.300,58	271.441,00	237.251,00	257.633,00	330.191,00	368.658,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	190.234,09	175.969,00	216.637,00	217.723,00	218.818,00	219.919,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**984.114,70**	**824.860,00**	**845.625,00**	**871.221,00**	**949.051,00**	**992.844,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-747.537,90**	**-599.490,00**	**-690.939,00**	**-709.144,00**	**-781.811,00**	**-830.280,00**
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1,44	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**-1,44**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-747.539,34**	**-599.490,00**	**-690.939,00**	**-709.144,00**	**-781.811,00**	**-830.280,00**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-747.539,34**	**-599.490,00**	**-690.939,00**	**-709.144,00**	**-781.811,00**	**-830.280,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.584,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	146.128,19	78.170,00	78.170,00	78.170,00	78.170,00	78.170,00
29	**= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-890.083,53**	**-677.660,00**	**-769.109,00**	**-787.314,00**	**-859.981,00**	**-908.450,00**

Entwurf HH 2020 Stadt Mechernich

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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	96.366,59	90.000,00	90.000,00	0	90.000,00	90.000,00	90.000,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.914,98	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	909,83	0	0	0	0	0	0
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**99.191,40**	**90.000,00**	**90.000,00**	**0**	**90.000,00**	**90.000,00**	**90.000,00**
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	506.512,53	380.000,00	300.000,00	0	297.000,00	70.000,00	0,00
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	94.367,40	305.000,00	695.000,00	910.000,00	1.425.000,00	460.000,00	150.000,00
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**600.879,93**	**685.000,00**	**995.000,00**	**910.000,00**	**1.722.000,00**	**530.000,00**	**150.000,00**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-501.688,53**	**-595.000,00**	**-905.000,00**	**-910.000,00**	**-1.632.000,00**	**-440.000,00**	**-60.000,00**

Entwurf HH 2020 Stadt Mechernich

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.

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss, Stadtrat

Produktverantwortung

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

Zielgruppe

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

Auftragsgrundlage

FSHG, Brandschausatzung

.

Absolute Kennzahlen

			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			1	2	3	4	5	6
1	Brandschauen	Stck.	16,00	50,00	15,00	15,00	15,00	15,00

Relative Kennzahlen

			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			1	2	3	4	5	6
1	Kosten / Brandschau	/Stck.	364,03	232,18	927,53	938,53	942,07	945,60

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.268,75	5.612,00	5.612,00	5.641,00	5.670,00	5.699,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.268,75**	**5.612,00**	**5.612,00**	**5.641,00**	**5.670,00**	**5.699,00**
11	- Personalaufwendungen	1.582,54	3.654,00	3.764,00	3.877,00	3.877,00	3.877,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,05	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.241,85	7.955,00	10.149,00	10.201,00	10.254,00	10.307,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**5.824,44**	**11.609,00**	**13.913,00**	**14.078,00**	**14.131,00**	**14.184,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-3.555,69**	**-5.997,00**	**-8.301,00**	**-8.437,00**	**-8.461,00**	**-8.485,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-3.555,69**	**-5.997,00**	**-8.301,00**	**-8.437,00**	**-8.461,00**	**-8.485,00**

Entwurf HH 2020 Stadt Mechernich

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-3.555,69**	**-5.997,00**	**-8.301,00**	**-8.437,00**	**-8.461,00**	**-8.485,00**
29	**= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-3.555,69**	**-5.997,00**	**-8.301,00**	**-8.437,00**	**-8.461,00**	**-8.485,00**

Entwurf HH 2020 Stadt Mechernich

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 (Schuleinpendler) 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 2014-2018	nachrichtlich: Plan Stadt Mechernich		Tendenz 2019-2023
2014	3.506	2.837			2019	3.332	
2015	3.434	2.812			2020	3.284	
2016	3.506	2.837		absolut:	2021	k.A.	absolut:
2017	3.332	2.718		-22	2022	k.A.	k.A.
2018	3.484	2.733		in %:	2023	k.A.	in %:
Ø	3.452	2.788		-0,63%	Ø	k.A.	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 2014-2018	nachrichtlich: Plan Stadt Mechernich		Tendenz 2019-2023
2014	-941,68 €	-1.223,76 €			2019	-1.164,56 €	
2015	-1.130,28 €	-1.264,85 €			2020	-1.262,34 €	
2016	-967,75 €	-1.260,23 €		absolut:	2021	k.A.	absolut:
2017	-1.032,64 €	-1.309,03 €		-102,19 €	2022	k.A.	k.A.
2018	-1.043,87 €	-1.401,78 €		in %:	2023	k.A	in %:
Ø	-1.023,24 €	-1.291,93 €		0,11%	Ø	k.A.	k.A.

Entwurf

Konzern	P	Mechernich
Geschäftsbereich	P1	Stadt Mechernich
Produktbereich	P121	Schulträgeraufgaben

Absolute Kennzahlen

			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			1	2	3	4	5	6
1	Schüler alle Schulformen	Anzahl	2.586,00	2.557,00	2.651,00	2.727,00	2.760,00	2.768,00
	Gesamtschule							
3	Fachräume (Gesamtschule)	Anzahl	11,00	16,00	15,00	15,00	15,00	15,00
4	Klassen Gesamtschule	Stck.	32,00	34,00	37,00	40,00	40,00	40,00
5	Klassenräume (Gesamtschule)	Stck.	43,00	42,00	57,00	57,00	57,00	57,00
6	Schüler (Gesamtschule)	Anzahl	850,00	895,00	948,00	999,00	1.005,00	1.012,00
7	Schüler Ganztag (Gesamtschule)	Anzahl	850,00	895,00	948,00	999,00	1.005,00	1.012,00
8	Schüler PC (Gesamtschule)	Anzahl	137,00	160,00	190,00	190,00	190,00	190,00
	Schülerbeförderung							
9	Fahrschüler	Anzahl	1.590,00	1.570,00	1.550,00	1.620,00	1.650,00	1.680,00
	Grundschulen							
18	Fachräume Grundschulen	Anzahl	24,00	21,00	23,00	23,00	23,00	23,00
19	Klassen (Grundschulen)	Anzahl	43,00	44,00	43,00	44,00	45,00	45,00
20	Klassenräume Grundschulen	Anzahl	45,00	48,00	45,00	45,00	45,00	45,00
21	Schüler Grundschulen	Anzahl	1.025,00	1.006,00	1.067,00	1.100,00	1.128,00	1.136,00
22	Schüler PC Grundschulen	Anzahl	217,00	215,00	140,00	140,00	140,00	140,00
23	Unterrichtsräume GS	Anzahl	69,00	69,00	68,00	68,00	68,00	68,00
24	verf. Ganztagesplätze GS	Anzahl	510,00	495,00	540,00	540,00	540,00	540,00
	Gymnasium							
27	Fachräume (Gymnasium)	Anzahl	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
28	Klassen (Gymnasium)	Anzahl	17,00	16,00	15,00	16,00	16,00	21,00
29	Klassenräume (Gymnasium)	Anzahl	28,00	28,00	28,00	28,00	28,00	28,00
30	Schüler (Gymnasium)	Anzahl	711,00	656,00	636,00	628,00	627,00	620,00
31	Schüler PC (Gymnasium)	Anzahl	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
32	Unterrichtsräume Gymn.	Anzahl	48,00	48,00	48,00	48,00	48,00	48,00

Relative Kennzahlen

		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
1	Kosten pro Schüler (alle Schulformen)	-1.292,46	-1.496	-1.556	-1.540	-1.565	-1.601
	Grundschulen						

Entwurf HH 2020 Stadt Mechernich

Konzern	P	Mechernich
Geschäftsbereich	P1	Stadt Mechernich
Produktbereich	P121	Schulträgeraufgaben

Relative Kennzahlen

		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
5	Angebot Ganztagesplätze je Hundert Grundschüler	49,76	49	51	49	48	48
6	durchschn. Klassengröße Grundschulen	23,84	23	25	25	25	25
7	Ergebnis je Schüler (Grundschulen)	-488,02	-861	-841	-853	-861	-884
8	Schüler je Unterrichtsraum (Grundschulen)	14,86	15	16	16	17	17
	Gymnasium						
9	Ergebnis je Schüler (Gymnasium)	-522,74	-859	-898	-912	-922	-944
10	Schüler je Unterrichtsraum (Gymnasium)	14,81	14	13	13	13	13
	Schülerbeförderung						
16	Anteil Fahrschüler von Schülern insgesamt in Anzahl/ %	61,48	61	58	59	60	61

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.675,64	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.113.262,52	1.758.488,00	1.975.435,00	1.977.140,00	2.008.884,00	2.016.923,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.319,58	500,00	500,00	503,00	506,00	509,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.264,96	1.152,00	1.152,00	1.158,00	1.164,00	1.170,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.118.929,70**	**1.760.140,00**	**1.977.087,00**	**1.978.801,00**	**2.010.554,00**	**2.018.602,00**
11	- Personalaufwendungen	898.367,90	881.563,00	950.527,00	964.580,00	977.834,00	991.284,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.058.893,93	2.302.808,00	2.386.137,00	2.410.013,00	2.434.167,00	2.458.570,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	835.649,88	756.953,00	830.573,00	837.728,00	917.943,00	969.194,00
15	- Transferaufwendungen	1.256.854,09	1.226.731,00	1.486.949,00	1.516.691,00	1.547.029,00	1.577.975,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	411.465,63	418.564,00	447.345,00	449.626,00	451.939,00	454.260,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**5.461.231,43**	**5.586.619,00**	**6.101.531,00**	**6.178.638,00**	**6.328.912,00**	**6.451.283,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-3.342.301,73**	**-3.826.479,00**	**-4.124.444,00**	**-4.199.837,00**	**-4.318.358,00**	**-4.432.681,00**
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1,20	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**-1,20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-3.342.302,93**	**-3.826.479,00**	**-4.124.444,00**	**-4.199.837,00**	**-4.318.358,00**	**-4.432.681,00**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-3.342.302,93**	**-3.826.479,00**	**-4.124.444,00**	**-4.199.837,00**	**-4.318.358,00**	**-4.432.681,00**

Entwurf HH 2020 Stadt Mechernich

Konzern	P	Mechernich
Geschäftsbereich	P1	Stadt Mechernich
Produktbereich	P121	Schulträgeraufgaben

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	85.883,94	53.881,00	58.592,00	58.592,00	58.592,00	58.592,00
29	**= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-3.428.186,87**	**-3.880.360,00**	**-4.183.036,00**	**-4.258.429,00**	**-4.376.950,00**	**-4.491.273,00**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.060.950,71	1.112.542,00	1.602.281,00	0	772.966,00	780.702,00	788.514,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.311,31	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	27.832,05	0	0	0	0	0	0
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**1.093.094,07**	**1.112.542,00**	**1.602.281,00**	**0**	**772.966,00**	**780.702,00**	**788.514,00**
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	1.084.994,52	2.890.000,00	4.814.500,00	0	125.000,00	40.000,00	0
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	202.025,81	314.262,00	538.287,00	0	148.445,00	70.716,00	58.242,00
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**1.287.020,33**	**3.204.262,00**	**5.352.787,00**	**0**	**273.445,00**	**110.716,00**	**58.242,00**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-193.926,26**	**-2.091.720,00**	**-3.750.506,00**	**0**	**499.521,00**	**669.986,00**	**730.272,00**

Entwurf HH 2020 Stadt Mechernich

Konzern	P	Mechernich
Geschäftsbereich	P1	Stadt Mechernich
Produktbereich	P121	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	P12111	Grundschulen
Produkt	P1211101	Grundschule 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.

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			1	2	3	4	5	6
1	Schüler GS Mech.	Anzahl	360,00	383,00	372,00	379,00	382,00	371,00
2	Fachräume (GS Mech.)	Anzahl	9,00	9,00	8,00	8,00	8,00	8,00
3	Klassen (GS Mech.)	Anzahl	15,00	16,00	15,00	15,00	16,00	16,00
4	Klassenräume (GS Mech.)	Anzahl	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00
6	Schüler PC	Anzahl	50,00	50,00	50,000	50,00	50,00	50,00
7	bel. Plätze Ganztagesbetr. (GS Mech.)	Anzahl	142,00	150,00	180,00	180,00	180,00	180,00
8	verf. Plätze Ganztagesbetr. (GS Mech.)	Anzahl	150,00	150,00	180,00	180,00	180,00	180,00

Relative Kennzahlen

			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			1	2	3	4	5	6
1	durchschn. Klassengröße GS Mechernich		24,00	23,94	24,80	25,27	23,88	23,19
2	Ergebnis je Schüler (GS Mechernich)	/Anzahl	-229,97	-546,15	-586,33	-599,88	-619,05	-666,06

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	468.408,50	383.896,00	476.101,00	476.558,00	477.651,00	477.999,00
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**	**468.408,50**	**383.896,00**	**476.101,00**	**476.558,00**	**477.651,00**	**477.999,00**
11	- Personalaufwendungen	63.334,17	67.576,00	67.251,00	68.259,00	69.283,00	70.322,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.946,06	141.300,00	147.358,00	148.835,00	150.332,00	151.845,00

Entwurf HH 2020 Stadt Mechernich

Konzern	P	Mechernich
Geschäftsbereich	P1	Stadt Mechernich
Produktbereich	P121	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	P12111	Grundschulen
Produkt	P1211101	Grundschule Mechernich

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Bilanzielle Abschreibungen	68.158,87	72.540,00	88.740,00	88.553,00	88.706,00	89.445,00
15	- Transferaufwendungen	267.660,56	280.246,00	362.336,00	369.584,00	376.977,00	384.517,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.099,38	31.409,00	28.532,00	28.680,00	28.830,00	28.980,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**551.199,04**	**593.071,00**	**694.217,00**	**703.911,00**	**714.128,00**	**725.109,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-82.790,54**	**-209.175,00**	**-218.116,00**	**-227.353,00**	**-236.477,00**	**-247.110,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-82.790,54**	**-209.175,00**	**-218.116,00**	**-227.353,00**	**-236.477,00**	**-247.110,00**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-82.790,54**	**-209.175,00**	**-218.116,00**	**-227.353,00**	**-236.477,00**	**-247.110,00**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.707,02	19.194,00	23.906,00	23.906,00	23.906,00	23.906,00
29	**= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-116.497,56**	**-228.369,00**	**-242.022,00**	**-251.259,00**	**-260.383,00**	**-271.016,00**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	242.155,07	56.550,00	147.390,00	0	108.464,00	109.550,00	110.646,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.658,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	6.412,05	0	0	0	0	0	0
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**252.225,12**	**56.550,00**	**147.390,00**	**0**	**108.464,00**	**109.550,00**	**110.646,00**
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	271.624,10	0	45.000,00	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	14.993,35	6.341,00	24.508,00	0	6.537,00	6.689,00	6.687,00
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**286.617,45**	**6.341,00**	**69.508,00**	**0**	**6.537,00**	**6.689,00**	**6.687,00**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-34.392,33**	**50.209,00**	**77.882,00**	**0**	**101.927,00**	**102.861,00**	**103.959,00**

Entwurf HH 2020 Stadt Mechernich

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

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.

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			1	2	3	4	5	6
1	Schüler (GS Komm.)	Anzahl	268,00	276,00	285,00	307,00	331,00	335,00
3	Fachräume (GS Komm.)	Anzahl	7,00	4,00	7,00	7,00	7,00	7,00
4	Klassen (GS Komm.)	Anzahl	12,00	12,00	12,00	13,00	13,00	13,00
5	Klassenräume (GS Komm.)	Anzahl	13,00	16,00	13,00	13,00	13,00	13,00
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	139,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00

Relative Kennzahlen

			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			1	2	3	4	5	6
1	durchschn. Klassengröße GS Kommern		22,33	23,00	23,75	23,62	25,46	25,77
2	Ergebnis je Schüler (GS Kommern)	/Anzahl	-804,06	-1.057,09	-1.134,04	-1.088,56	-1.039,65	-1.055,61

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	325.568,81	308.712,00	327.826,00	327.418,00	327.554,00	327.974,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	319,33	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0

Entwurf FH 2020 Stadt Mechernich

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	**= Ordentliche Erträge**	**325.888,14**	**308.712,00**	**327.826,00**	**327.418,00**	**327.554,00**	**327.974,00**
11	- Personalaufwendungen	93.819,84	93.097,00	104.173,00	105.691,00	107.233,00	108.798,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.715,89	166.743,00	179.304,00	181.100,00	182.920,00	184.758,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	82.547,59	82.716,00	88.466,00	90.502,00	91.878,00	92.963,00
15	- Transferaufwendungen	235.142,42	236.550,00	255.048,00	260.150,00	265.354,00	270.662,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.150,23	21.362,00	24.037,00	24.163,00	24.293,00	24.423,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**541.375,97**	**600.468,00**	**651.028,00**	**661.606,00**	**671.678,00**	**681.604,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-215.487,83**	**-291.756,00**	**-323.202,00**	**-334.188,00**	**-344.124,00**	**-353.630,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-215.487,83**	**-291.756,00**	**-323.202,00**	**-334.188,00**	**-344.124,00**	**-353.630,00**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-215.487,83**	**-291.756,00**	**-323.202,00**	**-334.188,00**	**-344.124,00**	**-353.630,00**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.310,92	5.431,00	7.786,00	7.786,00	7.786,00	7.786,00
29	**= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-221.798,75**	**-297.187,00**	**-330.988,00**	**-341.974,00**	**-351.910,00**	**-361.416,00**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	40.752,00	82.276,00	0	83.100,00	83.932,00	84.772,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	653,31	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	21.420,00	0	0	0	0	0	0
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**22.073,31**	**40.752,00**	**82.276,00**	**0**	**83.100,00**	**83.932,00**	**84.772,00**
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	251.364,31	0	0	0	35.000,00	0	0
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	9.933,37	53.169,00	18.336,00	0	23.153,00	19.108,00	5.914,00
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**261.297,68**	**53.169,00**	**18.336,00**	**0**	**58.153,00**	**19.108,00**	**5.914,00**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-239.224,37**	**-12.417,00**	**63.940,00**	**0**	**24.947,00**	**64.824,00**	**78.858,00**

Entwurf HH 2020 Stadt Mechernich

Konzern	P	Mechernich
Geschäftsbereich	P1	Stadt Mechernich
Produktbereich	P121	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	P12111	Grundschulen
Produkt	P1211103	Grundschule Lückerath

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.

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			1	2	3	4	5	6
1	Schüler (GS Lück.)	Anzahl	196,00	142,00	183,00	186,00	186,00	203,00
2	Fachräume (GS Lück.)	Anzahl	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
3	Klassen (GS Lück.)	Anzahl	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
4	Klassenräume (GS Lück.)	Anzahl	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
5	Schüler PC (GS Lück.)	Anzahl	51,00	45,00	40,00	40,00	40,00	40,00
6	verf. Plätze Ganztagesbetr. (GS Lück.)	Anzahl	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7	bel. Plätze Ganztagesbetr. (GS Lück.)	Anzahl	110,00	110,00	105,00	105,00	105,00	105,00

Relative Kennzahlen

			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			1	2	3	4	5	6
1	durchschn. Klassengröße GS Lückerath		24,50	17,75	22,88	23,25	23,25	25,38
2	Ergebnis je Schüler (GS Lückerath)	/Anzahl	-482,47	-1.545,84	-1.210,43	-1.268,94	-1.310,51	-1.232,09

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	260.154,00	221.953,00	259.525,00	259.310,00	262.622,00	262.892,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**260.154,00**	**221.953,00**	**259.525,00**	**259.310,00**	**262.622,00**	**262.892,00**
11	- Personalaufwendungen	54.213,30	92.514,00	91.459,00	92.786,00	94.135,00	95.503,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.652,27	116.659,00	118.684,00	119.873,00	121.080,00	122.300,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	57.804,92	45.192,00	48.191,00	55.804,00	60.036,00	59.739,00

Entwurf HH 2020 Stadt Mechernich

Konzern	P	Mechernich
Geschäftsbereich	P1	Stadt Mechernich
Produktbereich	P121	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	P12111	Grundschulen
Produkt	P1211103	Grundschule Lückerath

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
15	- Transferaufwendungen	158.316,29	168.877,00	203.480,00	207.550,00	211.701,00	215.936,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.732,28	18.220,00	19.220,00	19.319,00	19.424,00	19.529,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**354.719,06**	**441.462,00**	**481.034,00**	**495.332,00**	**506.376,00**	**513.007,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-94.565,06**	**-219.509,00**	**-221.509,00**	**-236.022,00**	**-243.754,00**	**-250.115,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-94.565,06**	**-219.509,00**	**-221.509,00**	**-236.022,00**	**-243.754,00**	**-250.115,00**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-94.565,06**	**-219.509,00**	**-221.509,00**	**-236.022,00**	**-243.754,00**	**-250.115,00**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.288,30	4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00
29	**= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-98.853,36**	**-223.759,00**	**-225.759,00**	**-240.272,00**	**-248.004,00**	**-254.365,00**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	20.966,00	133.680,00	0	53.360,00	53.894,00	54.434,00
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**20.966,00**	**133.680,00**	**0**	**53.360,00**	**53.894,00**	**54.434,00**
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	38.136,88	0	135.500,00	0	70.000,00	0	0
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	3.469,98	30.246,00	14.167,00	0	2.172,00	2.230,00	2.414,00
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**41.606,86**	**30.246,00**	**149.667,00**	**0**	**72.172,00**	**2.230,00**	**2.414,00**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-41.606,86**	**-9.280,00**	**-15.987,00**	**0**	**-18.812,00**	**51.664,00**	**52.020,00**

Entwurf HH 2020 Stadt Mechernich

Konzern	P	Mechernich
Geschäftsbereich	P1	Stadt Mechernich
Produktbereich	P121	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	P12111	Grundschulen
Produkt	P1211104	Grundschule Satzvey

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.

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			1	2	3	4	5	6
1	Schüler (GS Satz.)	Anzahl	201,00	205,00	227,00	228,00	229,00	227,00
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	30,00	30,00	30,00	30,00
8	verf. Plätze Ganztagesbetr. (GS Satz.)	Anzahl	110,00	95,00	110,00	110,00	110,00	110,00
9	bel. Plätze Ganztagesbetr. (GS Satz.)	Anzahl	109,00	95,00	125,00	125,00	125,00	125,00

Relative Kennzahlen

			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			1	2	3	4	5	6
1	durchschn. Klassengröße GS Satzvey		25,12	25,62	28,38	28,50	28,62	28,38
2	Ergebnis je Schüler (GS Satzvey)	/Anzahl	-534,21	-708,91	-590,39	-615,29	-640,14	-674,41

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.675,64	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	227.152,51	247.439,00	299.204,00	299.482,00	299.623,00	299.578,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	433,76	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**230.261,91**	**247.439,00**	**299.204,00**	**299.482,00**	**299.623,00**	**299.578,00**
11	- Personalaufwendungen	32.429,22	36.053,00	36.674,00	37.224,00	37.783,00	38.349,00

Entwurf HH 2020 Stadt Mechernich

Konzern	P	Mechernich
Geschäftsbereich	P1	Stadt Mechernich
Produktbereich	P121	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	P12111	Grundschulen
Produkt	P1211104	Grundschule Satzvey

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.293,19	121.831,00	109.164,00	110.257,00	111.368,00	112.491,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	35.659,75	34.399,00	34.454,00	34.586,00	34.496,00	34.300,00
15	- Transferaufwendungen	169.782,46	183.961,00	233.288,00	237.954,00	242.714,00	247.569,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.473,18	16.522,00	19.642,00	19.747,00	19.853,00	19.959,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**337.637,80**	**392.766,00**	**433.222,00**	**439.768,00**	**446.214,00**	**452.668,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-107.375,89**	**-145.327,00**	**-134.018,00**	**-140.286,00**	**-146.591,00**	**-153.090,00**
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,57	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**-0,57**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-107.376,46**	**-145.327,00**	**-134.018,00**	**-140.286,00**	**-146.591,00**	**-153.090,00**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-107.376,46**	**-145.327,00**	**-134.018,00**	**-140.286,00**	**-146.591,00**	**-153.090,00**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.242,54	10.376,00	8.020,00	8.020,00	8.020,00	8.020,00
29	**= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-127.619,00**	**-155.703,00**	**-142.038,00**	**-148.306,00**	**-154.611,00**	**-161.110,00**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	465.268,00	65.532,00	0	66.188,00	66.850,00	67.520,00
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**465.268,00**	**65.532,00**	**0**	**66.188,00**	**66.850,00**	**67.520,00**
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	4.106,08	550.000,00	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	3.058,05	73.576,00	3.836,00	0	3.961,00	4.017,00	4.049,00
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**7.164,13**	**623.576,00**	**3.836,00**	**0**	**3.961,00**	**4.017,00**	**4.049,00**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-7.164,13**	**-158.308,00**	**61.696,00**	**0**	**62.227,00**	**62.833,00**	**63.471,00**

Entwurf HH 2020 Stadt Mechernich

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.

Politisches Gremium

Ausschuss für Bildung, Kultur und Soziales

Produktverantwortung

FB 3 - Herr Göbbel, Tel.: 49-4310

Zielgruppe

Hauptschülerinnen und -schüler sowie deren Erziehungsberechtigte

Auftragsgrundlage

SchulG, Verordnungen, Rats- und Ausschussbeschlüsse

.

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	102.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.569,75	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**103.714,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	22.518,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.814,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	168.127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	4.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.248,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**234.733,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-131.018,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-131.018,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-131.018,39**	**0,00**	**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)	**-131.018,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Entwurf HH 2020 Stadt Mechernich

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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	1.474,95	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	2.003,48	0,00	0	0	0	0	0
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**3.478,43**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-3.478,43**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Entwurf HH 2020 Stadt Mechernich

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.

Politisches Gremium

Ausschuss für Bildung, Kultur und Soziales

Produktverantwortung

FB 3 - Herr Göbbel, Tel.: 49-4310

Zielgruppe

Realschülerinnen und -schüler sowie deren Erziehungsberechtigte

Auftragsgrundlage

SchulG, Verordnungen, Ratsbeschlüsse

.

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110,19	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**54.614,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	8.192,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.907,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	74.535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.864,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**120.499,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-65.885,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-65.885,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-65.885,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.186,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-67.071,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Entwurf HH 2020 Stadt Mechernich

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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen							
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0,00	0	0	0	0	0
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Entwurf HH 2020 Stadt Mechernich

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

Kurzbeschreibung

Die Stadt Mechernich 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 Mechernich 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

Gesamtschülerinnen und -schüler sowie deren Erziehungsberechtigte

Auftragsgrundlage

SchulG, Verordnungen, Rats- und Ausschussbeschlüsse.

Erläuterungen

Absolute Kennzahlen

			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			1	2	3	4	5	6
1	Schüler (Gesamtschule)	Anzahl	850,00	895,00	948,00	999,00	1.005,00	1.012,00
2	Schüler Ganztag (Gesamtschule)	Anzahl	850,00	895,00	948,00	999,00	1.005,00	1.012,00
4	Fachräume (Gesamtschule)	Anzahl	11,00	16,00	15,00	15,00	15,00	15,00
5	Klassen (Gesamtschule)	Anzahl	32,00	34,00	37,00	40,00	40,00	40,00
6	Klassenräume (Geamtschule)	Anzahl	43,00	42,00	57,00	57,00	57,00	57,00
7	Schüler PC (Geamtschule)	Anzahl	137,00	0	190,00	190,00	190,00	190,00

Relative Kennzahlen

			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			1	2	3	4	5	6
1	durchschn. Klassengröße Sekundarschule		26,56	26	26	25	25	25
2	Ergebnis je Schüler (Gesamtschule)	/Anzahl	-395,23	-675	-693	-665	-719	-763

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	267.868,00	310.845,00	325.635,00	327.004,00	336.764,00	343.046,00

Entwurf HH 2020 Stadt Mechernich

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-592,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**267.276,00**	**310.845,00**	**325.635,00**	**327.004,00**	**336.764,00**	**343.046,00**
11	- Personalaufwendungen	84.971,71	113.273,00	103.432,00	104.984,00	106.558,00	108.157,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	340.567,98	381.356,00	419.456,00	423.652,00	427.896,00	432.185,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	85.989,31	318.876,00	349.248,00	350.524,00	411.741,00	460.925,00
15	- Transferaufwendungen	16.110,36	30.000,00	30.000,00	30.600,00	31.212,00	31.837,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.579,40	71.228,00	80.848,00	81.255,00	81.667,00	82.081,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**603.218,76**	**914.733,00**	**982.984,00**	**991.015,00**	**1.059.074,00**	**1.115.185,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-335.942,76**	**-603.888,00**	**-657.349,00**	**-664.011,00**	**-722.310,00**	**-772.139,00**
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,63	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**-0,63**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-335.943,39**	**-603.888,00**	**-657.349,00**	**-664.011,00**	**-722.310,00**	**-772.139,00**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-335.943,39**	**-603.888,00**	**-657.349,00**	**-664.011,00**	**-722.310,00**	**-772.139,00**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.530,93	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00
29	**= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-341.474,32**	**-606.638,00**	**-660.099,00**	**-666.761,00**	**-725.060,00**	**-774.889,00**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	568.795,64	432.147,00	489.799,00	0	276.412,00	279.178,00	281.970,00
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**568.795,64**	**432.147,00**	**489.799,00**	**0**	**276.412,00**	**279.178,00**	**281.970,00**
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	285.602,70	2.000.000,00	4.080.000,00	0	0	40.000,00	0
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	143.786,09	137.700,00	465.000,00	0	25.379,00	26.383,00	26.826,00
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**429.388,79**	**2.137.700,00**	**4.545.000,00**	**0**	**25.379,00**	**66.383,00**	**26.826,00**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**139.406,85**	**-1.705.553,00**	**-4.055.201,00**	**0**	**251.033,00**	**212.795,00**	**255.144,00**

Entwurf 1 2020 Stadt Mechernich

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

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.

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			1	2	3	4	5	6
1	Schüler (Gymn.) Sek. I	Anzahl	420,00	403,00	377,00	388,00	406,00	496,00
2	Schüler (Gymn.) Sek. II	Anzahl	291,00	253,00	259,00	240,00	221,00	124,00
5	Fachräume (Gymn.)	Anzahl	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
6	Klassen (Gymn.)	Anzahl	17,00	16,00	15,00	16,00	16,00	21,00
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
	Gymnasium						
1	durchschn. Klassengröße (nur Sek. I)	24,71	25	25	24	25	24

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	346.368,00	238.099,00	240.582,00	242.241,00	256.879,00	257.316,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000,25	500,00	500,00	503,00	506,00	509,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	151,26	0	0	0	0	0
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**	**347.519,51**	**238.599,00**	**241.082,00**	**242.744,00**	**257.385,00**	**257.825,00**
11	- Personalaufwendungen	184.257,98	184.916,00	162.690,00	165.131,00	167.608,00	170.123,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	239.135,10	327.403,00	329.855,00	333.156,00	336.497,00	339.872,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	196.210,03	194.720,00	213.784,00	210.219,00	223.556,00	224.312,00
15	- Transferaufwendungen	25.200,00	22.520,00	23.200,00	23.664,00	24.138,00	24.621,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.384,98	72.481,00	82.744,00	83.163,00	83.588,00	84.014,00

Entwurf HH 2020 Stadt Mechernich

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**719.188,09**	**802.040,00**	**812.273,00**	**815.333,00**	**835.387,00**	**842.942,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-371.668,58**	**-563.441,00**	**-571.191,00**	**-572.589,00**	**-578.002,00**	**-585.117,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-371.668,58**	**-563.441,00**	**-571.191,00**	**-572.589,00**	**-578.002,00**	**-585.117,00**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-371.668,58**	**-563.441,00**	**-571.191,00**	**-572.589,00**	**-578.002,00**	**-585.117,00**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.618,19	11.880,00	11.880,00	11.880,00	11.880,00	11.880,00
29	**= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-386.286,77**	**-575.321,00**	**-583.071,00**	**-584.469,00**	**-589.882,00**	**-596.997,00**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	250.000,00	96.859,00	683.604,00	0	185.442,00	187.298,00	189.172,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**250.000,00**	**96.859,00**	**683.604,00**	**0**	**185.442,00**	**187.298,00**	**189.172,00**
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	226.887,82	340.000,00	554.000,00	0	20.000,00	0	0
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	24.636,08	13.230,00	12.440,00	0	87.243,00	12.289,00	12.352,00
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**251.523,90**	**353.230,00**	**566.440,00**	**0**	**107.243,00**	**12.289,00**	**12.352,00**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.523,90**	**-256.371,00**	**117.164,00**	**0**	**78.199,00**	**175.009,00**	**176.820,00**

Entwurf HH 2020 Stadt Mechernich

Konzern	P	Mechernich
Geschäftsbereich	P1	Stadt Mechernich
Produktbereich	P121	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	P12121	Förderschulen
Produkt	P1212101	Förderschule / Umlage

Kurzbeschreibung

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

Politisches Gremium

Ausschuss für Bildung, Kultur und Soziales

Produktverantwortung

FB 3 - Herr Göbbel, Tel.: 49-4310

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler der Förderschule sowie deren Erziehungsberechtigte

Auftragsgrundlage

SchulG, Verordnungen, Ratsbeschlüsse

Erläuterungen

15. Transferaufwendungen:
Hierbei handelt es sich um die Kreisumlage (Förderschule).

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.752,00	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**	**12.752,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	59.683,09	0,00	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.101,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	57.053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	274.577,00	349.597,00	356.589,00	363.721,00	370.996,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.845,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**121.683,51**	**274.577,00**	**349.597,00**	**356.589,00**	**363.721,00**	**370.996,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-108.931,51**	**-274.577,00**	**-349.597,00**	**-356.589,00**	**-363.721,00**	**-370.996,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-108.931,51**	**-274.577,00**	**-349.597,00**	**-356.589,00**	**-363.721,00**	**-370.996,00**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-108.931,51**	**-274.577,00**	**-349.597,00**	**-356.589,00**	**-363.721,00**	**-370.996,00**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-108.931,51**	**-274.577,00**	**-349.597,00**	**-356.589,00**	**-363.721,00**	**-370.996,00**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen							

Entwurf HH 2020 Stadt Mechernich

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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
8	für Baumaßnahmen	5.797,68	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0,00	0	0	0	0	0
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**5.797,68**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-5.797,68**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Entwurf HH 2020 Stadt Mechernich

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.

Politisches Gremium

Ausschuss für Bildung, Kultur und Soziales

Produktverantwortung

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

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler die eine Schule der Stadt Mechernich besuchen

Auftragsgrundlage

Schulgesetz, Schülerfahrkostenverordnung

.

Absolute Kennzahlen

			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			1	2	3	4	5	6
1	Fahrschüler	Anzahl	1.590,00	1.570,00	1.550,00	1.620,00	1.650,00	1.680,00

Relative Kennzahlen

			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			1	2	3	4	5	6
1	Ergebnis je Fahrschüler	/Anzahl	-639,91	-656,27	-692,43	-670,32	-663,38	-658,15
	Schülerbeförderung							
2	Anteil Fahrschüler von Schülern insgesamt in %	Anzahl/	61,48	61,40	58,47	59,41	59,78	60,69

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.221,00	13.221,00	11.232,00	9.477,00	11.817,00	11.817,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	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**	**13.221,00**	**13.221,00**	**11.232,00**	**9.477,00**	**11.817,00**	**11.817,00**
11	- Personalaufwendungen	14.524,78	13.967,00	14.907,00	15.105,00	15.306,00	15.509,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.016.037,64	1.029.016,00	1.069.016,00	1.079.707,00	1.090.505,00	1.101.412,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	110,51	577,00	577,00	583,00	589,00	595,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.030.672,93**	**1.043.560,00**	**1.084.500,00**	**1.095.395,00**	**1.106.400,00**	**1.117.516,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-1.017.451,93**	**-1.030.339,00**	**-1.073.268,00**	**-1.085.918,00**	**-1.094.583,00**	**-1.105.699,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-1.017.451,93**	**-1.030.339,00**	**-1.073.268,00**	**-1.085.918,00**	**-1.094.583,00**	**-1.105.699,00**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-1.017.451,93**	**-1.030.339,00**	**-1.073.268,00**	**-1.085.918,00**	**-1.094.583,00**	**-1.105.699,00**

Entwurf HH 2020 Stadt Mechernich

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
29	**= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-1.017.451,93**	**-1.030.339,00**	**-1.073.268,00**	**-1.085.918,00**	**-1.094.583,00**	**-1.105.699,00**

Entwurf HH 2020 Stadt Mechernich

Konzern	P	Mechernich
Geschäftsbereich	P1	Stadt Mechernich
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.

Politisches Gremium

Ausschuss für Bildung, Kultur und Soziales

Produktverantwortung

FB 3 - Herr Göbbel, Tel.: 49-4310
FB 5 - EDV Herr Käppeler- Tel. 49-4512

Zielgruppe

SchülerInnen, Eltern, Lehrer

Auftragsgrundlage

Schulgesetze

Erläuterungen

2. Zuweisungen und allg. Umlagen:
Zur Förderung weiterer kommunaler Aufwendungen für die schulische Inklusion gewährt das Land den Gemeinden und Kreisen ab dem Schuljahr 2014/2015 eine jährliche Inklusionspauschale.

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.119,70	34.323,00	35.330,00	35.650,00	35.974,00	36.301,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.152,00	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**	**35.119,70**	**35.475,00**	**36.482,00**	**36.808,00**	**37.138,00**	**37.471,00**
11	- Personalaufwendungen	280.422,99	280.167,00	369.941,00	375.400,00	379.928,00	384.523,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.722,17	18.500,00	13.300,00	13.433,00	13.569,00	13.707,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.564,41	8.510,00	7.690,00	7.540,00	7.530,00	7.530,00
15	- Transferaufwendungen	380.617,00	30.000,00	30.000,00	30.600,00	31.212,00	31.837,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	169.976,57	186.765,00	191.745,00	192.716,00	193.695,00	194.679,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**846.303,14**	**523.942,00**	**612.676,00**	**619.689,00**	**625.934,00**	**632.276,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-811.183,44**	**-488.467,00**	**-576.194,00**	**-582.881,00**	**-588.796,00**	**-594.805,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-811.183,44**	**-488.467,00**	**-576.194,00**	**-582.881,00**	**-588.796,00**	**-594.805,00**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-811.183,44**	**-488.467,00**	**-576.194,00**	**-582.881,00**	**-588.796,00**	**-594.805,00**
29	**= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-811.183,44**	**-488.467,00**	**-576.194,00**	**-582.881,00**	**-588.796,00**	**-594.805,00**

Entwurf HH 2020 Stadt Mechernich

Konzern	P	Mechernich
Geschäftsbereich	P1	Stadt Mechernich
Produktbereich	P121	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	P12143	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	P1214301	Sonstige schulische Aufgaben

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	145,41	0,00	0	0	0	0	0
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**145,41**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-145,41**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Entwurf HH 2020 Stadt Mechernich

Konzern	P	Mechernich
Geschäftsbereich	P1	Stadt Mechernich
Produktbereich	P125	Kultur

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 2014-2018	nachrichtlich: Plan Stadt Mechernich		Tendenz 2019-2023
2014	-10,43 €	-23,71 €		→	2019	-15,67 €	↗
2015	-10,88 €	-24,09 €			2020	-16,07 €	
2016	-10,10 €	-24,13 €		absolut:	2021	-16,27 €	absolut:
2017	-11,92 €	-24,44 €		-5,24	2022	-16,80 €	1,29
2018	-15,67 €	-27,91 €		in %:	2023	-16,96 €	in %:
Ø	-11,80 €	-24,86 €		0,50%	Ø	-16,35 €	8,23%

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 2014-2018	nachrichtlich: Plan Stadt Mechernich		Tendenz 2019-2023
2014	12,77 €	31,91 €		↗	2019	16,96 €	↗
2015	13,11 €	36,30 €			2020	17,57 €	
2016	12,86 €	30,08 €		absolut:	2021	18,01 €	absolut:
2017	14,94 €	30,13 €		3,72 €	2022	18,21 €	1,82
2018	16,49 €	33,67 €		in %:	2023	18,78 €	in %:
Ø	14,03 €	32,42 €		29,13%	Ø	18,95 €	10,73%

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

Entwurf HH Stadt Mechernich

Konzern	P	Mechernich
Geschäftsbereich	P1	Stadt Mechernich
Produktbereich	P125	Kultur

Senkung von Standards zurückfahren.

	Stadt Mechernich	IKVS-Kommunen	Wertung	Tendenz 2014-2018	nachrichtlich: Plan Stadt Mechernich		Tendenz 2019-2023
2014	4,28 €	11,56 €			2019	5,53 €	
2015	4,61 €	11,34 €			2020	5,87 €	
2016	4,89 €	9,54 €		absolut:	2021	5,79 €	absolut:
2017	5,07 €	7,12 €		0,68	2022	5,86 €	0,51
2018	4,96 €	9,71 €		in %:	2023	6,04 €	in %:
Ø	4,76 €	9,85 €		15,89%	Ø	6,09 €	9,22%

Absolute Kennzahlen

			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			1	2	3	4	5	6
	Bergbaumuseum							
1	Besucher Bergbaumuseum	Anzahl	5.315,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	Musikschule							
2	Musikschüler aus Mechernich	Anzahl	319,00	294	320	320	320	320
3	Musikschulunterricht in Mechernich	Std.	85,00	97	85	85	85	85
	Stadtbücherei							
4	Ausleihungen Stadtbücherei	Anzahl	57.041,00	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
	Volkshochschule							
5	Teilnehmer VHS in Mechernich	Anzahl	1.386,00	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
6	VHS Kurse in Mechernich	Anzahl	144,00	135	140	140	140	140

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.024,00	14.630,00	14.620,00	14.630,00	14.620,00	14.630,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.016,94	31.712,00	32.712,00	32.876,00	33.042,00	33.209,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	837,69	380,00	380,00	383,00	386,00	389,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.869,15	3.500,00	3.500,00	3.518,00	3.536,00	3.554,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**50.747,78**	**50.222,00**	**51.212,00**	**51.407,00**	**51.584,00**	**51.782,00**
11	- Personalaufwendungen	134.260,79	149.253,00	150.684,00	152.290,00	153.920,00	155.573,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.291,10	140.920,00	146.882,00	148.365,00	149.872,00	151.396,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.619,48	15.750,00	16.400,00	16.380,00	16.380,00	16.290,00
15	- Transferaufwendungen	68.052,15	78.815,00	81.815,00	83.452,00	85.122,00	86.826,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.600,21	34.609,00	37.531,00	37.746,00	37.963,00	38.180,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**339.823,73**	**419.347,00**	**433.312,00**	**438.233,00**	**443.257,00**	**448.265,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-289.075,95**	**-369.125,00**	**-382.100,00**	**-386.826,00**	**-391.673,00**	**-396.483,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-289.075,95**	**-369.125,00**	**-382.100,00**	**-386.826,00**	**-391.673,00**	**-396.483,00**

Entwurf HH 2020 Stadt Mechernich

Konzern	P	Mechernich
Geschäftsbereich	P1	Stadt Mechernich
Produktbereich	P125	Kultur

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-289.075,95**	**-369.125,00**	**-382.100,00**	**-386.826,00**	**-391.673,00**	**-396.483,00**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.674,66	5.830,00	8.050,00	8.050,00	8.050,00	8.050,00
29	**= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-305.750,61**	**-374.955,00**	**-390.150,00**	**-394.876,00**	**-399.723,00**	**-404.533,00**

Entwurf HH 2020 Stadt Mechernich

Konzern	P	Mechernich
Geschäftsbereich	P1	Stadt Mechernich
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 Mechernicher Bleierzbergbau und die Bergbaugeschichte der Region. Dafür werden Eintrittsgelder festgesetzt und erhoben. Die Betreiberschaft liegt beim Förderverein Bergbaumuseum Mechernich e.V. im Auftrage der Stadt Mechernich.

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			1	2	3	4	5	6
1	Besucher Bergbaumuseum	Anzahl	5.315,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
2	jährl. Öffnungstage	Tage	294,00	310,00	300,00	300,00	300,00	300,00
3	Wochenöffungsstunden	Std.	15,00	18,00	15,00	15,00	15,00	15,00

Relative Kennzahlen

			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			1	2	3	4	5	6
	Bergbaumuseum							
1	durchschn. Besucher pro Öffnungstag (Bergbaum.)	Anzahl/Tage	18,08	18	18	18	18	18

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	19.983,25	20.000,00	22.000,00	22.110,00	22.221,00	22.333,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**34.293,25**	**34.310,00**	**36.310,00**	**36.420,00**	**36.531,00**	**36.643,00**
11	- Personalaufwendungen	47.488,09	41.800,00	41.800,00	41.800,00	41.800,00	41.800,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.186,55	46.269,00	49.915,00	50.416,00	50.926,00	51.441,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.109,97	14.930,00	15.400,00	15.380,00	15.380,00	15.380,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.402,07	11.252,00	14.055,00	14.129,00	14.205,00	14.281,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**99.186,68**	**114.251,00**	**121.170,00**	**121.725,00**	**122.311,00**	**122.902,00**

Entwurf HH 2020 Stadt Mechernich

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
18	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-64.893,43**	**-79.941,00**	**-84.860,00**	**-85.305,00**	**-85.780,00**	**-86.259,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-64.893,43**	**-79.941,00**	**-84.860,00**	**-85.305,00**	**-85.780,00**	**-86.259,00**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-64.893,43**	**-79.941,00**	**-84.860,00**	**-85.305,00**	**-85.780,00**	**-86.259,00**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.322,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00
29	**= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-74.215,43**	**-83.991,00**	**-88.910,00**	**-89.355,00**	**-89.830,00**	**-90.309,00**

Entwurf HH 2020 Stadt Mechernich

Konzern	P	Mechernich
Geschäftsbereich	P1	Stadt Mechernich
Produktbereich	P125	Kultur
Produktgruppe	P12563	Musikschule
Produkt	P1256301	Musikschule

Kurzbeschreibung

Die Stadt Mechernich 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			1	2	3	4	5	6
1	Jahresunterricht	Std.	560,00	570,00	570,00	570,00	570,00	570,00
2	- Jahresunterricht in Mechern.	Std.	85,00	97,00	85,00	85,00	85,00	85,00
3	Schüler gesamt (Musikschule)	Anzahl	1.454,00	1.309,00	1.460,00	1.460,00	1.460,00	1.460,00
4	- Schüler aus Mechern. (Musikschule)	Anzahl	319,00	294,00	320,00	320,00	320,00	320,00
5	Umlageaufkommen (MZV)	EUR	130.000,00	158.600,00	182.400,00	192.000,00	202.000,00	231.000,00
6	- Umlageaufkommen Mechernich (MZV)	EUR	27.160,00	30.873,00	35.500,00	37.300,00	39.200,00	45.000,00

Relative Kennzahlen

			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			1	2	3	4	5	6
	Musikschule							
1	Anteil Mechernich am Umlage (MZV) in %		20,89	19,47	19,46	19,43	19,41	19,48
2	Anteil Mechernicher Musikschüler in %		21,94	22,46	21,92	21,92	21,92	21,92
3	Anteil Musikschulunterricht in Mechernich in %		15,18	17,02	14,91	14,91	14,91	14,91
4	Ergebnis je Mechernicher Musikschüler	/Anzahl	-125,73	-206,90	-194,29	-197,32	-200,39	-203,53

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	105,04	356,00	356,00	358,00	360,00	362,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	145,76	103,00	103,00	104,00	105,00	106,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**250,80**	**459,00**	**459,00**	**462,00**	**465,00**	**468,00**
11	- Personalaufwendungen	1.683,60	1.692,00	1.667,00	1.693,00	1.717,00	1.743,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.455,28	17.736,00	18.705,00	18.896,00	19.090,00	19.287,00

Entwurf HH 2020 Stadt Mechernich

Konzern	P	Mechernich
Geschäftsbereich	P1	Stadt Mechernich
Produktbereich	P125	Kultur
Produktgruppe	P12563	Musikschule
Produkt	P1256301	Musikschule

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
15	- Transferaufwendungen	26.379,15	35.415,00	35.815,00	36.532,00	37.263,00	38.009,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.839,08	6.444,00	6.444,00	6.482,00	6.520,00	6.558,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**40.357,11**	**61.287,00**	**62.631,00**	**63.603,00**	**64.590,00**	**65.597,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-40.106,31**	**-60.828,00**	**-62.172,00**	**-63.141,00**	**-64.125,00**	**-65.129,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-40.106,31**	**-60.828,00**	**-62.172,00**	**-63.141,00**	**-64.125,00**	**-65.129,00**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-40.106,31**	**-60.828,00**	**-62.172,00**	**-63.141,00**	**-64.125,00**	**-65.129,00**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.543,63	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-41.649,94**	**-60.828,00**	**-62.172,00**	**-63.141,00**	**-64.125,00**	**-65.129,00**

Entwurf HH 2020 Stadt Mechernich

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

.

Absolute Kennzahlen

			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			1	2	3	4	5	6
1	Kurse (VHS)	Anzahl	1.239,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
2	- Kurse in Mechern. (VHS)	Anzahl	144,00	135,00	140,00	140,00	140,00	140,00
3	Teilnehmer VHS	Anzahl	15.580,00	15.250,00	15.250,00	15.250,00	15.250,00	15.250,00
4	- Teilnehmer in Mechern. (VHS)	Anzahl	1.386,00	1.500,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
5	Unterrichtsstunden (VHS)	Std.	23.564,00	23.800,00	23.600,00	23.600,00	23.600,00	23.600,00
6	- Unterrichtsstd. in Mechern. (VHS)	Std.	3.793,00	3.700,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00

Relative Kennzahlen

			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			1	2	3	4	5	6
	Volkshochschule							
1	Anteil VHS Kurse in Mechernich in %		11,62	10,80	11,20	11,20	11,20	11,20
2	Anteil Mechernicher Schüler der VHS in %		8,90	9,84	9,18	9,18	9,18	9,18
3	durchschn. Kursdauer in Std.	Std./Anzahl	19,02	19,04	18,88	18,88	18,88	18,88
4	durchschn. Kursstärke (VHS gesamt)		12,57	12,20	12,20	12,20	12,20	12,20
5	durchschn. Kursstärke (VHS in Mechern.)		9,62	11,11	10,00	10,00	10,00	10,00
6	Ergbnis pro Schüler (VHS in Mechernich)	/Anzahl	-8,32	-11,85	-13,36	-13,50	-13,64	-13,78

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	105,04	356,00	356,00	358,00	360,00	362,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	145,78	103,00	103,00	104,00	105,00	106,00

Entwurf HH 2020 Stadt Mechernich

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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**	**250,82**	**459,00**	**459,00**	**462,00**	**465,00**	**468,00**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.150,00	17.671,00	18.600,00	18.789,00	18.981,00	19.176,00
15	- Transferaufwendungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.634,01	563,00	563,00	569,00	575,00	581,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**11.784,01**	**18.234,00**	**19.163,00**	**19.358,00**	**19.556,00**	**19.757,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-11.533,19**	**-17.775,00**	**-18.704,00**	**-18.896,00**	**-19.091,00**	**-19.289,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-11.533,19**	**-17.775,00**	**-18.704,00**	**-18.896,00**	**-19.091,00**	**-19.289,00**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-11.533,19**	**-17.775,00**	**-18.704,00**	**-18.896,00**	**-19.091,00**	**-19.289,00**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.648,24	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
29	**= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-14.181,43**	**-18.025,00**	**-18.954,00**	**-19.146,00**	**-19.341,00**	**-19.539,00**

Entwurf HH 2020 Stadt Mechernich

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.

Politisches Gremium

Ausschuss für Bildung, Kultur und Soziales

Produktverantwortung

FB 3 - Herr Göbbel, Tel.: 49-4310

Zielgruppe

Gesamtbevölkerung

Auftragsgrundlage

freiwillige Aufgabe

.

Absolute Kennzahlen

			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			1	2	3	4	5	6
1	Ausleihen	Anzahl	57.041,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00
2	Medienbestand zum 31.12.	Anzahl	35.758,00	18.000,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00

Relative Kennzahlen

			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			1	2	3	4	5	6
	Stadtbücherei							
1	Ausleihen je Tausend Einwohner		2.009,12	2.057,76	2.007,04	2.007,04	2.007,04	2.007,04
2	Ergebnis je Ausleihe	/Anzahl	-1,92	-2,39	-2,41	-2,44	-2,47	-2,50
3	Medienbestand pro Tausend Einwohner		1.259,48	649,82	616,20	616,20	616,20	616,20
4	Medienumschlag		1,60	3,17	3,26	3,26	3,26	3,26

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	314,00	320,00	310,00	320,00	310,00	320,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.823,61	11.000,00	10.000,00	10.050,00	10.101,00	10.152,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	546,15	174,00	174,00	175,00	176,00	177,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.869,15	3.500,00	3.500,00	3.518,00	3.536,00	3.554,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**13.552,91**	**14.994,00**	**13.984,00**	**14.063,00**	**14.123,00**	**14.203,00**
11	- Personalaufwendungen	64.044,84	83.620,00	83.136,00	84.382,00	85.650,00	86.933,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.520,67	55.726,00	56.144,00	56.708,00	57.281,00	57.860,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.509,51	820,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	910,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.883,18	10.835,00	10.795,00	10.857,00	10.919,00	10.981,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**122.958,20**	**151.001,00**	**151.075,00**	**152.947,00**	**154.850,00**	**156.684,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-109.405,29**	**-136.007,00**	**-137.091,00**	**-138.884,00**	**-140.727,00**	**-142.481,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-109.405,29**	**-136.007,00**	**-137.091,00**	**-138.884,00**	**-140.727,00**	**-142.481,00**

Entwurf HH 2020 Stadt Mechernich

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-109.405,29**	**-136.007,00**	**-137.091,00**	**-138.884,00**	**-140.727,00**	**-142.481,00**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	299,28	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
29	**= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-109.704,57**	**-136.037,00**	**-137.121,00**	**-138.914,00**	**-140.757,00**	**-142.511,00**

Entwurf HH 2020 Stadt Mechernich

Konzern	P	Mechernich
Geschäftsbereich	P1	Stadt Mechernich
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			1	2	3	4	5	6
1	betreute Vereine u.ä.	Anzahl	218,00	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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.400,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	21.044,26	22.141,00	24.081,00	24.415,00	24.753,00	25.097,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21,40	3.518,00	3.518,00	3.556,00	3.594,00	3.632,00
15	- Transferaufwendungen	41.673,00	43.400,00	46.000,00	46.920,00	47.859,00	48.817,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.841,87	5.515,00	5.674,00	5.709,00	5.744,00	5.779,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**65.537,73**	**74.574,00**	**79.273,00**	**80.600,00**	**81.950,00**	**83.325,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-63.137,73**	**-74.574,00**	**-79.273,00**	**-80.600,00**	**-81.950,00**	**-83.325,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-63.137,73**	**-74.574,00**	**-79.273,00**	**-80.600,00**	**-81.950,00**	**-83.325,00**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-63.137,73**	**-74.574,00**	**-79.273,00**	**-80.600,00**	**-81.950,00**	**-83.325,00**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.861,51	1.500,00	3.720,00	3.720,00	3.720,00	3.720,00
29	**= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-65.999,24**	**-76.074,00**	**-82.993,00**	**-84.320,00**	**-85.670,00**	**-87.045,00**

Entwurf HH 2020 Stadt Mechernich

Konzern	P	Mechernich
Geschäftsbereich	P1	Stadt Mechernich
Produktbereich	P131	Soziale Hilfen

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.334.270,49	1.176.120,00	1.334.230,00	1.020.490,00	1.020.490,00	1.020.490,00
3	+ Sonstige Transfererträge	1.830.746,81	1.922.500,00	65.000,00	65.020,00	65.041,00	65.062,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.270,61	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.653,76	40.000,00	40.000,00	40.200,00	40.401,00	40.604,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.477,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**3.219.631,38**	**3.138.620,00**	**1.439.230,00**	**1.125.710,00**	**1.125.932,00**	**1.126.156,00**
11	- Personalaufwendungen	540.217,96	384.617,00	377.114,00	382.556,00	388.081,00	393.691,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	330.640,64	865.207,00	859.033,00	605.026,00	611.083,00	617.206,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	63.644,86	65.562,00	72.024,00	72.954,00	73.964,00	74.954,00
15	- Transferaufwendungen	2.791.375,17	3.260.500,00	1.308.500,00	1.308.500,00	1.308.500,00	1.308.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	362.976,76	71.647,00	106.124,00	106.656,00	107.194,00	107.735,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**4.088.855,39**	**4.647.533,00**	**2.722.795,00**	**2.475.692,00**	**2.488.822,00**	**2.502.086,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-869.224,01**	**-1.508.913,00**	**-1.283.565,00**	**-1.349.982,00**	**-1.362.890,00**	**-1.375.930,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-869.224,01**	**-1.508.913,00**	**-1.283.565,00**	**-1.349.982,00**	**-1.362.890,00**	**-1.375.930,00**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-869.224,01**	**-1.508.913,00**	**-1.283.565,00**	**-1.349.982,00**	**-1.362.890,00**	**-1.375.930,00**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.691,69	61.170,00	61.170,00	61.170,00	61.170,00	61.170,00
29	**= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-876.915,70**	**-1.570.083,00**	**-1.344.735,00**	**-1.411.152,00**	**-1.424.060,00**	**-1.437.100,00**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	20.513,67	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	5.000,00	10.000,00	0	10.000,00	10.000,00	10.000,00
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**20.513,67**	**5.000,00**	**10.000,00**	**0**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-20.513,67**	**-5.000,00**	**-10.000,00**	**0**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**

Entwurf 2020 Stadt Mechernich

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

Politisches Gremium

Ausschuss für Bildung, Kultur und Soziales

Produktverantwortung

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

Zielgruppe

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

Auftragsgrundlage

SGB XII

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	1.715.047,77	1.776.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.269,68	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.681,04	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**	**1.720.998,49**	**1.776.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	80.306,52	19.463,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12,21	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	251,00	230,00	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	1.731.230,28	1.777.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.055,19	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.813.830,78**	**1.798.628,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-92.832,29**	**-22.128,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-92.832,29**	**-22.128,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-92.832,29**	**-22.128,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-92.832,29**	**-22.128,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Entwurf HH 2020 Stadt Mechernich

Konzern	P	Mechernich
Geschäftsbereich	P1	Stadt Mechernich
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 Mechernich vermietet Räumlichkeiten im Rathaus an das Jobcenter. Die Mieterträge werden beim Produkt "Gebäudemanagement" veranschlagt und verbucht.

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss, Stadtrat.

Produktverantwortung

Jobcenter EUaktiv, Tel. 9121-0

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.

Auftragsgrundlage

SGB II, Dienstleistungsüberlassungsvertrag zwischen Jobcenter und Kommune.

.

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.397,19	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**	**-9.397,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-0,89	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	39,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**140,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-9.537,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-9.537,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-9.537,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-9.537,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Entwurf HH 2020 Stadt Mechernich

Konzern	P	Mechernich
Geschäftsbereich	P1	Stadt Mechernich
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.

Politisches Gremium

Ausschuss für Bildung, Kulutur und Soziales

Produktverantwortung

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

Zielgruppe

AsylbewerberInnen

Auftragsgrundlage

AsylbewerberleistungsG, SGB XII

Erläuterungen

2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Für das Jahr 2020 wird eine Integrationspauschale gewährt. Ob und ggfs. in welcher Höhe für die Folgejahre ebenfalls eine Pauschale gewährt wird, steht nicht fest. Aus diesem Grund würde für die Folgejahre kein entsprechender Ertrag veranschlagt.

Absolute Kennzahlen

			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			1	2	3	4	5	6
1	durchschn. Leistungsbezieher pro Monat	Anzahl	185,00	190,00	160,00	160,00	160,00	160,00
2	davon vollziehbar ausreisepfl. Leistungsbezieher	Anzahl	72,00	80,00	55,00	55,00	55,00	55,00
3	durchschn. Leistungsfälle pro Monat	Anzahl	105,00	105,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.190.680,00	1.157.200,00	1.313.180,00	999.440,00	999.440,00	999.440,00
3	+ Sonstige Transfererträge	36.859,69	56.000,00	25.000,00	25.020,00	25.041,00	25.062,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.227.539,69**	**1.213.200,00**	**1.338.180,00**	**1.024.460,00**	**1.024.481,00**	**1.024.502,00**
11	- Personalaufwendungen	143.894,54	81.065,00	88.701,00	89.825,00	90.965,00	92.123,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,14	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	1.060.378,55	1.483.000,00	1.308.500,00	1.308.500,00	1.308.500,00	1.308.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.917,00	1.900,00	2.400,00	2.410,00	2.420,00	2.430,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.227.190,23**	**1.565.965,00**	**1.399.601,00**	**1.400.735,00**	**1.401.885,00**	**1.403.053,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**349,46**	**-352.765,00**	**-61.421,00**	**-376.275,00**	**-377.404,00**	**-378.551,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**349,46**	**-352.765,00**	**-61.421,00**	**-376.275,00**	**-377.404,00**	**-378.551,00**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**349,46**	**-352.765,00**	**-61.421,00**	**-376.275,00**	**-377.404,00**	**-378.551,00**
29	**= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**349,46**	**-352.765,00**	**-61.421,00**	**-376.275,00**	**-377.404,00**	**-378.551,00**

Entwurf HH 2020 Stadt Mechernich

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 Übergangswohnheimen zur Unterbringung von asylbegehrenden Ausländern und Aussiedlern.

Politisches Gremium

Ausschuss für Bildung, Kultur und Soziales

Produktverantwortung

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

Zielgruppe

Aussiedler und Asylbewerber

Auftragsgrundlage

Flüchtlingsaufnahmegesetz, Landesaufnahmegesetz, Ortsrecht

Erläuterungen

Absolute Kennzahlen

			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			1	2	3	4	5	6
1	Übergangswohnheime	Anzahl	4,00	5,00	3,00	3,00	3,00	3,00
2	Wohneinheiten	Anzahl	111,00	113,00	72,00	72,00	72,00	72,00
3	Wohnfläche	qm	4.835,00	4.915,00	4.067,00	4.067,00	4.067,00	4.067,00
4	Unterbringungs-möglichkeit (derz. Belegung)	Anzahl	373,00	390,00	274,00	274,00	274,00	274,00
5	tatsächliche Belegung	Anzahl	197,00	220,00	197,00	197,00	197,00	197,00

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	136.793,49	12.350,00	12.290,00	12.290,00	12.290,00	12.290,00
3	+ Sonstige Transfererträge	78.839,35	90.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,93	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.984,33	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.796,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**229.414,77**	**102.350,00**	**52.290,00**	**52.290,00**	**52.290,00**	**52.290,00**
11	- Personalaufwendungen	214.631,57	195.833,00	201.133,00	204.150,00	207.212,00	210.321,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	307.072,04	838.608,00	804.458,00	549.904,00	555.407,00	560.970,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	50.317,00	50.532,00	50.634,00	51.624,00	52.634,00	53.624,00
15	- Transferaufwendungen	-233,66	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	288.528,66	51.960,00	87.337,00	87.769,00	88.204,00	88.642,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**860.315,61**	**1.136.933,00**	**1.143.562,00**	**893.447,00**	**903.457,00**	**913.557,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-630.900,84**	**-1.034.583,00**	**-1.091.272,00**	**-841.157,00**	**-851.167,00**	**-861.267,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-630.900,84**	**-1.034.583,00**	**-1.091.272,00**	**-841.157,00**	**-851.167,00**	**-861.267,00**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-630.900,84**	**-1.034.583,00**	**-1.091.272,00**	**-841.157,00**	**-851.167,00**	**-861.267,00**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.540,61	49.530,00	49.530,00	49.530,00	49.530,00	49.530,00
29	**= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-635.441,45**	**-1.084.113,00**	**-1.140.802,00**	**-890.687,00**	**-900.697,00**	**-910.797,00**

Entwurf HH 2020 Stadt Mechernich

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	5.000,00	10.000,00	0	10.000,00	10.000,00	10.000,00
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**5.000,00**	**10.000,00**	**0**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-5.000,00**	**-10.000,00**	**0**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**

Entwurf HH 2020 Stadt Mechernich

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.

Politisches Gremium

Ausschuss für Bildung, Kultur und Soziales

Produktverantwortung

FB 4 - Frau Burmeister, Tel.: 49-4412

Zielgruppe

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

Auftragsgrundlage

OBG

.

Absolute Kennzahlen

			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			1	2	3	4	5	6
1	Obdachlosenunterkünfte	Stck.	2,00	3,00	2,00	2,00	2,00	2,00
2	Wohnungen	Stck.	21,00	17,00	25,00	25,00	25,00	25,00
3	verfügbare Wohnfläche	qm	474,00	600,00	474,00	474,00	474,00	474,00
4	belegte Wohnfläche	qm	474,00	450,00	400,00	400,00	400,00	400,00
5	neue Unterbringungsfälle	Anzahl	14,00	20,00	13,00	13,00	13,00	13,00
6	davon betroffene Personen	Anzahl	14,00	30,00	20,00	20,00	20,00	20,00
7	untergebrachte Obdachlose	Anzahl	25,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.797,00	6.570,00	8.760,00	8.760,00	8.760,00	8.760,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.066,62	40.000,00	40.000,00	40.200,00	40.401,00	40.604,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	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
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**50.863,62**	**46.570,00**	**48.760,00**	**48.960,00**	**49.161,00**	**49.364,00**
11	- Personalaufwendungen	8.444,74	8.590,00	8.422,00	8.542,00	8.664,00	8.788,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.583,94	26.564,00	54.575,00	55.122,00	55.676,00	56.236,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.857,86	14.680,00	21.330,00	21.330,00	21.330,00	21.330,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.235,89	13.212,00	13.212,00	13.281,00	13.352,00	13.423,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**93.122,43**	**63.046,00**	**97.539,00**	**98.275,00**	**99.022,00**	**99.777,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-42.258,81**	**-16.476,00**	**-48.779,00**	**-49.315,00**	**-49.861,00**	**-50.413,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-42.258,81**	**-16.476,00**	**-48.779,00**	**-49.315,00**	**-49.861,00**	**-50.413,00**

Entwurf HH 2020 Stadt Mechernich

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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-42.258,81**	**-16.476,00**	**-48.779,00**	**-49.315,00**	**-49.861,00**	**-50.413,00**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.151,08	11.640,00	11.640,00	11.640,00	11.640,00	11.640,00
29	**= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-45.409,89**	**-28.116,00**	**-60.419,00**	**-60.955,00**	**-61.501,00**	**-62.053,00**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	20.513,67	0	0	0	0	0	0
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**20.513,67**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-20.513,67**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Entwurf HH 2020 Stadt Mechernich

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

.

Absolute Kennzahlen

			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			1	2	3	4	5	6
1	Bearbeitungen Wohngeld	Anzahl	381,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
2	- davon bewilligt	Anzahl	334,00	0,00	350,00	350,00	350,00	350,00
4	Wohngeld Volumen	EUR	376.978,00	220.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**212,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	40.504,00	39.841,00	39.408,00	39.998,00	40.598,00	41.208,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	117,00	120,00	60,00	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	958,25	1.550,00	1.550,00	1.561,00	1.572,00	1.583,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**41.577,42**	**41.511,00**	**41.018,00**	**41.559,00**	**42.170,00**	**42.791,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-41.365,42**	**-41.511,00**	**-41.018,00**	**-41.559,00**	**-42.170,00**	**-42.791,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-41.365,42**	**-41.511,00**	**-41.018,00**	**-41.559,00**	**-42.170,00**	**-42.791,00**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-41.365,42**	**-41.511,00**	**-41.018,00**	**-41.559,00**	**-42.170,00**	**-42.791,00**
29	**= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-41.365,42**	**-41.511,00**	**-41.018,00**	**-41.559,00**	**-42.170,00**	**-42.791,00**

Entwurf HH 2020 Stadt Mechernich

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 Vertiebenenakten und Ausstellung von Vertriebenenausweisen).

Politisches Gremium

Ausschuss für Bildung, Kultur und Soziales

Produktverantwortung

FB 3 - Frau Dederichs, Tel. 49-4315

Zielgruppe

BürgerInnen

Auftragsgrundlage

SGB VI, LAG

.

Absolute Kennzahlen

			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			1	2	3	4	5	6
1	Bearbeitungen Rentenangelegenheiten	Anzahl	442,00	400,00	450,00	450,00	450,00	450,00

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	52.436,59	39.825,00	39.450,00	40.041,00	40.642,00	41.251,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	242,40	1.625,00	1.625,00	1.635,00	1.646,00	1.657,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**52.678,44**	**41.450,00**	**41.075,00**	**41.676,00**	**42.288,00**	**42.908,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-52.678,44**	**-41.450,00**	**-41.075,00**	**-41.676,00**	**-42.288,00**	**-42.908,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-52.678,44**	**-41.450,00**	**-41.075,00**	**-41.676,00**	**-42.288,00**	**-42.908,00**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-52.678,44**	**-41.450,00**	**-41.075,00**	**-41.676,00**	**-42.288,00**	**-42.908,00**
29	**= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-52.678,44**	**-41.450,00**	**-41.075,00**	**-41.676,00**	**-42.288,00**	**-42.908,00**

Entwurf HH 2020 Stadt Mechernich

Konzern	P	Mechernich
Geschäftsbereich	P1	Stadt Mechernich
Produktbereich	P136	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Absolute Kennzahlen

			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			1	2	3	4	5	6
	Einrichtungen der Jugendarbeit							
1	Besucher KOT Kommern	Anzahl	1.586,00	1.600	1.300	1.300	1.300	1.300
2	Spiel- und Bolzplätze	Anzahl	90,00	93	91	91	91	91
	Ferienspaß							
3	Ferienspaß Teilnehmer	Anzahl	349,00	350	320	320	320	320
	Kindergärten							
4	Kindergartenplätze (eigene und fremde Einr.)	Anzahl	949,00	939	1.030	1.030	1.030	1.030
5	U3-Plätze (eigene und fremde Einr.)	Anzahl	217,00	217	220	220	220	220

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	152.416,91	126.896,00	168.400,00	167.580,00	211.570,00	260.170,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	505.343,77	500.000,00	500.000,00	502.500,00	505.013,00	507.539,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.707,94	86,00	148,00	151,00	154,00	157,00
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**	**668.468,62**	**626.982,00**	**668.548,00**	**670.231,00**	**716.737,00**	**767.866,00**
11	- Personalaufwendungen	197.679,66	203.117,00	208.025,00	211.099,00	214.213,00	217.379,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	484.815,20	508.812,00	543.161,00	548.542,00	553.988,00	559.488,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	215.322,81	207.389,00	251.065,00	249.278,00	283.101,00	356.794,00
15	- Transferaufwendungen	838.102,23	748.000,00	710.500,00	724.710,00	739.205,00	753.991,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.267,32	32.619,00	32.089,00	32.267,00	32.449,00	32.632,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.747.187,22**	**1.699.937,00**	**1.744.840,00**	**1.765.896,00**	**1.822.956,00**	**1.920.284,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-1.078.718,60**	**-1.072.955,00**	**-1.076.292,00**	**-1.095.665,00**	**-1.106.219,00**	**-1.152.418,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-1.078.718,60**	**-1.072.955,00**	**-1.076.292,00**	**-1.095.665,00**	**-1.106.219,00**	**-1.152.418,00**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-1.078.718,60**	**-1.072.955,00**	**-1.076.292,00**	**-1.095.665,00**	**-1.106.219,00**	**-1.152.418,00**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	175.442,31	162.710,00	155.370,00	155.370,00	155.370,00	155.370,00
29	**= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-1.254.160,91**	**-1.235.665,00**	**-1.231.662,00**	**-1.251.035,00**	**-1.261.589,00**	**-1.307.788,00**

Entwurf HH 2020 Stadt Mechernich

Konzern	P	Mechernich
Geschäftsbereich	P1	Stadt Mechernich
Produktbereich	P136	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	178.000,00	0	3.810.000,00	0	1.010.000,00	0	0
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**178.000,00**	**0**	**3.810.000,00**	**0**	**1.010.000,00**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	818.163,54	700.000,00	4.490.000,00	0	957.000,00	0	0
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	10.000,00	20.000,00	0	20.000,00	20.000,00	20.000,00
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**818.163,54**	**710.000,00**	**4.510.000,00**	**0**	**977.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-640.163,54**	**-710.000,00**	**-700.000,00**	**0**	**33.000,00**	**-20.000,00**	**-20.000,00**

Entwurf HH 2020 Stadt Mechernich

Konzern	P	Mechernich
Geschäftsbereich	P1	Stadt Mechernich
Produktbereich	P136	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	P13661	FörderungvonKinderninTagesbetreuung
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			1	2	3	4	5	6
1	Kindergarten- plätze gesamt	Anzahl	949,00	939,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00
2	belegte Kindergartenplätze	Anzahl	968,00	951,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00
3	davon in eig. Einrichtungen	Anzahl	0	0,00	0	0	0	0
4	U3 Plätze gesamt	Anzahl	217,00	217,00	220,00	220,00	220,00	220,00
5	belegte U3-Plätze	Anzahl	174,00	209,00	220,00	220,00	220,00	220,00
6	davon U3 Plätze in eig. Einrichtungen	Anzahl	0	0,00	0	0	0	0

Relative Kennzahlen

		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
1	Auslastungsgrad KiGa-Plätze	102,00	101,28	100,00	100,00	100,00	100,00
2	Auslastungsgrad U3-Plätze	80,18	96,31	100,00	100,00	100,00	100,00

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.732,48	73.670,00	115.110,00	114.980,00	161.170,00	210.700,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	505.343,77	500.000,00	500.000,00	502.500,00	505.013,00	507.539,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.464,18	63,00	63,00	64,00	65,00	66,00
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**	**595.540,43**	**573.733,00**	**615.173,00**	**617.544,00**	**666.248,00**	**718.305,00**

Entwurf HH 2020 Stadt Mechernich

Konzern	P	Mechernich
Geschäftsbereich	P1	Stadt Mechernich
Produktbereich	P136	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	P13661	FörderungvonKinderninTagesbetreuung
Produkt	P1366101	Kindergärten

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	- Personalaufwendungen	67.402,39	68.943,00	74.574,00	75.644,00	76.728,00	77.830,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	441.333,33	450.053,00	485.491,00	490.347,00	495.256,00	500.215,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	193.259,81	186.263,00	228.833,00	228.393,00	264.153,00	336.613,00
15	- Transferaufwendungen	838.102,23	748.000,00	710.500,00	724.710,00	739.205,00	753.991,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.129,63	26.586,00	26.586,00	26.726,00	26.868,00	27.011,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.542.227,39**	**1.479.845,00**	**1.525.984,00**	**1.545.820,00**	**1.602.210,00**	**1.695.660,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-946.686,96**	**-906.112,00**	**-910.811,00**	**-928.276,00**	**-935.962,00**	**-977.355,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-946.686,96**	**-906.112,00**	**-910.811,00**	**-928.276,00**	**-935.962,00**	**-977.355,00**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-946.686,96**	**-906.112,00**	**-910.811,00**	**-928.276,00**	**-935.962,00**	**-977.355,00**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.168,59	42.060,00	42.060,00	42.060,00	42.060,00	42.060,00
29	**= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-987.855,55**	**-948.172,00**	**-952.871,00**	**-970.336,00**	**-978.022,00**	**-1.019.415,00**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	178.000,00	0	3.810.000,00	0	1.010.000,00	0	0
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**178.000,00**	**0**	**3.810.000,00**	**0**	**1.010.000,00**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	818.163,54	700.000,00	4.490.000,00	0	957.000,00	0	0
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**818.163,54**	**700.000,00**	**4.490.000,00**	**0**	**957.000,00**	**0**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-640.163,54**	**-700.000,00**	**-680.000,00**	**0**	**53.000,00**	**0**	**0**

Entwurf HH 2020 Stadt Mechernich

Konzern	P	Mechernich
Geschäftsbereich	P1	Stadt Mechernich
Produktbereich	P136	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	P13662	Kinder-undJugendarbeit
Produkt	P1366201	Kinder- und Jugenderholung

Kurzbeschreibung

Die Stadt Mechernich veranstaltet jährlich in den Sommerferien zur Kinder- und Jugenderholung die sog. "Ferienspaß-Aktion". Für die einzelnen Veranstaltungen (z.B. Besichtigungen, Ausflüge, Zeltlager u.ä.) wird ein Teilnehmerbeitrag erhoben.

Politisches Gremium

Ausschuss für Bildung, Kultur und Soziales

Produktverantwortung

FB 1 - Herr Kluge, Tel.: 49-4150

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche

Auftragsgrundlage

KJHG

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			1	2	3	4	5	6
1	Teilnehmer Ferienspaß	Anzahl	349,00	350,00	320,00	320,00	320,00	320,00

Relative Kennzahlen

			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			1	2	3	4	5	6
1	städt. Zuschuß pro Teilnehmer	/Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	0	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**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Entwurf HH 2020 Stadt Mechernich

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

.

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.243,76	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.243,76**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.820,44	5.500,00	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**	**3.820,44**	**5.500,00**	**5.500,00**	**5.500,00**	**5.500,00**	**5.500,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-2.576,68**	**-5.500,00**	**-5.500,00**	**-5.500,00**	**-5.500,00**	**-5.500,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-2.576,68**	**-5.500,00**	**-5.500,00**	**-5.500,00**	**-5.500,00**	**-5.500,00**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-2.576,68**	**-5.500,00**	**-5.500,00**	**-5.500,00**	**-5.500,00**	**-5.500,00**
29	**= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-2.576,68**	**-5.500,00**	**-5.500,00**	**-5.500,00**	**-5.500,00**	**-5.500,00**

Entwurf HH 2020 Stadt Mechernich

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.

Politisches Gremium

Ausschuss für Bildung, Kultur und Soziales

Produktverantwortung

FB 1 - Herr Marx, Tel.: 49-4114 (Spiel- und Bolzplätze)

Produktverantwortung

FB 3 - Frau Klein, Tel.: 49-4313 (KOT)
FB 3 - Frau Schumacher, Tel. 49-4322 (Spiel- u. Bolzplätze)

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und Erwachsene

Auftragsgrundlage

KJHG, Ratsbeschluss (freiwillige Aufgabe), Landesbauordnung

Absolute Kennzahlen

			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			1	2	3	4	5	6
	KOT Kommern							
1	Besucher KOT Kommern	Anzahl	1.586,00	1.600,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
2	durchschn. Öffungsstunden pro Tag	Std.	7,50	7,50	7,50	7,50	7,50	7,50
3	Öffnungstage KOT Kommern	Anzahl	134,00	140,00	135,00	135,00	135,00	135,00
	Spiel- und Bolzplätze							
4	Spiel- und Bolzplätze (Anzahl)	Anzahl	90,00	93,00	91,00	91,00	91,00	91,00
5	Spiel- und Bolzplätze (Größe)	qm	141.098,00	141.555,00	141.555,00	141.555,00	141.555,00	141.555,00

Relative Kennzahlen

			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			1	2	3	4	5	6
	KOT Kommern							
1	durchschn. Besucher pro Öffnungstag (KOT Kommern)		11,84	11,43	9,63	9,63	9,63	9,63
	Spiel- und Bolzplätze							
2	Ergebnis je qm Spiel-/Bolzplatzfläche	/qm	-0,92	-1,14	-1,13	-1,14	-1,16	-1,20

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.684,43	53.226,00	53.290,00	52.600,00	50.400,00	49.470,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000,00	23,00	85,00	87,00	89,00	91,00

Entwurf HH 2020 Stadt Mechernich

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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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**	**71.684,43**	**53.249,00**	**53.375,00**	**52.687,00**	**50.489,00**	**49.561,00**
11	- Personalaufwendungen	130.277,27	134.174,00	133.451,00	135.455,00	137.485,00	139.549,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.661,43	53.259,00	52.170,00	52.695,00	53.232,00	53.773,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	22.063,00	21.126,00	22.232,00	20.885,00	18.948,00	20.181,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.137,69	6.033,00	5.503,00	5.541,00	5.581,00	5.621,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**201.139,39**	**214.592,00**	**213.356,00**	**214.576,00**	**215.246,00**	**219.124,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-129.454,96**	**-161.343,00**	**-159.981,00**	**-161.889,00**	**-164.757,00**	**-169.563,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-129.454,96**	**-161.343,00**	**-159.981,00**	**-161.889,00**	**-164.757,00**	**-169.563,00**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-129.454,96**	**-161.343,00**	**-159.981,00**	**-161.889,00**	**-164.757,00**	**-169.563,00**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	134.273,72	120.650,00	113.310,00	113.310,00	113.310,00	113.310,00
29	**= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-263.728,68**	**-281.993,00**	**-273.291,00**	**-275.199,00**	**-278.067,00**	**-282.873,00**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	10.000,00	20.000,00	0	20.000,00	20.000,00	20.000,00
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**10.000,00**	**20.000,00**	**0**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-10.000,00**	**-20.000,00**	**0**	**-20.000,00**	**-20.000,00**	**-20.000,00**

Entwurf HH 2020 Stadt Mechernich

Konzern	P	Mechernich
Geschäftsbereich	P1	Stadt Mechernich
Produktbereich	P142	Sportförderung

Kennzahlenset mit interkommunalem Vergleich

Der Produktbereich Sportförderung umfasst im Wesentlichen die Bereitstellung von Sportaußenanlagen, von Turn- und Sporthallen, der Bäder sowie der allgmeinen Sportförderung.
Ziel der kommunalen Sportförderung ist es, eine möglichst hohe Zahl von Bürgerinnen und Bürgern zu sportlichen Aktivitäten im Sinne der Gesundheitsförderung zu bewegen. Lange Zeit war der in kommunalen Einrichtungen betriebene Breitensport -organisiert über örtliche Sportvereine- konkurrenzlos. In den letzten Jahren stellt sich jedoch vermehrt eine Konkurrenzsituation zu gewerblichen Fitness- und Wellnessanbietern ein. Zudem fühlen sich gerade jüngere Menschen verstärkt zu Trendsportarten hingezogen, was ebenfalls zu Lasten der Mitgliederzahlen in den tradierten Sportvereinen geht. Insgesamt erfordert auch die Demografie und eine immer älter werdende Bevölkerung nach neuen Angeboten und Antworten in den örtlichen Sportstrukturen.

42.1 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 Sportförderung je Einwohner bezuschusst. Bedingt durch die örtlich stark unterschiedlichen Angebote lässt eine vergleichende Betrachtung dieser Kennzahl keine Rückschlüsse auf die Wirtschaftlichkeit der einzelnen Angebote zu. Vergleichbar wird jedoch, in welchem Maße die Kommune die Aufgaben der Sportförderung insgesamt bezuschusst.
Der große Unterschied zu den Vergleichskommunen ergibt sich aus dem Betrieb der Eifeltherme, der jährliche Zuschuss wird in diesem Produktbereich verbucht und veranschlagt.

	Stadt Mechernich	IKVS-Kommunen	Wertung	Tendenz 2014-2018	nachrichtlich: Plan Stadt Mechernich		Tendenz 2019-2023
2014	-69,77 €	-34,44 €			2019	-71,87 €	
2015	-67,52 €	-36,57 €			2020	-76,79 €	
2016	-63,14 €	-33,20 €		absolut:	2021	-77,20 €	absolut:
2017	-62,69 €	-36,15 €		4,63	2022	-80,13 €	-9,28
2018	-65,14 €	-33,47 €		in %:	2023	-81,15 €	in %:
Ø	-65,65 €	-34,77 €		6,64%	Ø	-77,43 €	12,91%

Entwurf HH 2020 Stadt Mechernich

Konzern	P	Mechernich
Geschäftsbereich	P1	Stadt Mechernich
Produktbereich	P142	Sportförderung

Absolute Kennzahlen

			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			1	2	3	4	5	6
1	Sportanlagen gesamt	Anzahl	10,00	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	zahlende Besucher ETZ und Satzvey (ohne Schulschwimmen)	Anzahl	230.573,00	170.000,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00
7	Spielfelder gesamt (ohne Tennis)	Anzahl	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
8	Sportnutzfläche gesamt	qm	115.205,00	115.205,00	115.205,00	115.205,00	115.205,00	115.205,00

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	142.174,74	140.280,00	145.320,00	143.850,00	143.100,00	143.000,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.202,01	58.378,00	57.378,00	57.666,00	57.957,00	58.249,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.117,26	8.163,00	8.163,00	8.204,00	8.246,00	8.288,00
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**	**226.347,01**	**206.821,00**	**210.861,00**	**209.720,00**	**209.303,00**	**209.537,00**
11	- Personalaufwendungen	101.243,78	97.542,00	244.262,00	247.903,00	251.606,00	255.360,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178.226,09	419.888,00	405.151,00	383.962,00	387.821,00	391.720,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	317.192,24	312.770,00	326.310,00	327.850,00	332.150,00	330.666,00
15	- Transferaufwendungen	1.309.395,55	1.263.657,00	1.300.773,00	1.326.790,00	1.353.329,00	1.380.399,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.848,60	79.999,00	84.718,00	85.154,00	85.593,00	86.033,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.978.906,26**	**2.173.856,00**	**2.361.214,00**	**2.371.659,00**	**2.410.499,00**	**2.444.178,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-1.752.559,25**	**-1.967.035,00**	**-2.150.353,00**	**-2.161.939,00**	**-2.201.196,00**	**-2.234.641,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	42.888,00	42.888,00	42.888,00	42.888,00	42.888,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	42.888,00	43.103,00	43.319,00	43.536,00	43.754,00
21	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0,00**	**-215,00**	**-431,00**	**-648,00**	**-866,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-1.752.559,25**	**-1.967.035,00**	**-2.150.568,00**	**-2.162.370,00**	**-2.201.844,00**	**-2.235.507,00**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-1.752.559,25**	**-1.967.035,00**	**-2.150.568,00**	**-2.162.370,00**	**-2.201.844,00**	**-2.235.507,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	39.345,20	17.670,00	21.204,00	21.204,00	21.204,00	21.204,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.865,72	41.450,00	41.450,00	41.450,00	41.450,00	41.450,00
29	**= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-1.751.079,77**	**-1.990.815,00**	**-2.170.814,00**	**-2.182.616,00**	**-2.222.090,00**	**-2.255.753,00**

Entwurf HH 2020 Stadt Mechernich

Konzern	P	Mechernich
Geschäftsbereich	P1	Stadt Mechernich
Produktbereich	P142	Sportförderung

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	73.846,00	79.509,00	83.676,00	0	87.107,00	90.679,00	94.397,00
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	91.250,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**73.846,00**	**170.759,00**	**83.676,00**	**0**	**87.107,00**	**90.679,00**	**94.397,00**
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	7.500,00	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	135.573,25	366.510,00	507.500,00	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	10.417,86	5.000,00	5.000,00	0	5.000,00	5.000,00	5.000,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	620.000,00	157.000,00	0	0,00	0,00	0
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**145.991,11**	**991.510,00**	**677.000,00**	**0**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-72.145,11**	**-820.751,00**	**-593.324,00**	**0**	**82.107,00**	**85.679,00**	**89.397,00**

Entwurf HH 2020 Stadt Mechernich

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			1	2	3	4	5	6
1	Benutzungsstd. Turnhallen	Std.	25.156,00	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	6.187,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
4	- davon Jugendliche	Anzahl	1.718,00	1.700,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	23.719,45	16.077,00	16.345,00	16.571,00	16.801,00	17.035,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-0,79	25,00	25,00	26,00	27,00	28,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.792,00	1.790,00	1.790,00	1.790,00	1.790,00	1.790,00
15	- Transferaufwendungen	3.625,00	4.125,00	4.486,00	4.576,00	4.669,00	4.764,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	185,36	618,00	618,00	624,00	630,00	636,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**29.321,02**	**22.635,00**	**23.264,00**	**23.587,00**	**23.917,00**	**24.253,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-27.964,02**	**-21.275,00**	**-21.904,00**	**-22.227,00**	**-22.557,00**	**-22.893,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-27.964,02**	**-21.275,00**	**-21.904,00**	**-22.227,00**	**-22.557,00**	**-22.893,00**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-27.964,02**	**-21.275,00**	**-21.904,00**	**-22.227,00**	**-22.557,00**	**-22.893,00**
29	**= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-27.964,02**	**-21.275,00**	**-21.904,00**	**-22.227,00**	**-22.557,00**	**-22.893,00**

Entwurf HH 2020 Stadt Mechernich

Konzern	P	Mechernich
Geschäftsbereich	P1	Stadt Mechernich
Produktbereich	P142	Sportförderung
Produktgruppe	P14221	Förderung des Sports
Produkt	P1422101	Förderung des Sports

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	73.846,00	79.509,00	83.676,00	0	87.107,00	90.679,00	94.397,00
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**73.846,00**	**79.509,00**	**83.676,00**	**0**	**87.107,00**	**90.679,00**	**94.397,00**
	Auszahlungen							
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**73.846,00**	**79.509,00**	**83.676,00**	**0**	**87.107,00**	**90.679,00**	**94.397,00**

Entwurf HH 2020 Stadt Mechernich

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			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
5	Benutzungsstd. Turnhallen	Std.	25.156,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00
10	BGF Sporthallen	qm	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00

Relative Kennzahlen

			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			1	2	3	4	5	6
2	durchschn. Hallenfläche	qm/Anzahl	1.016,67	1.017	1.017	1.017	1.017	1.017

Entwurf HH 2020 Stadt Mechernich

Konzern	P	Mechernich
Geschäftsbereich	P1	Stadt Mechernich
Produktbereich	P142	Sportförderung
Produktgruppe	P14224	Sportstätten und Bäder
Produkt	P1422401	Turn- und Sporthallen

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.996,00	91.990,00	91.400,00	90.160,00	89.580,00	89.580,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.509,00	6.509,00	6.542,00	6.576,00	6.610,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	8.163,00	8.163,00	8.204,00	8.246,00	8.288,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**91.996,00**	**106.662,00**	**106.072,00**	**104.906,00**	**104.402,00**	**104.478,00**
11	- Personalaufwendungen	49.202,90	52.259,00	55.788,00	56.626,00	57.476,00	58.337,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.010,82	194.955,00	76.301,00	77.067,00	77.846,00	78.632,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	239.043,00	239.210,00	238.500,00	237.320,00	236.281,00	234.947,00
15	- Transferaufwendungen	13.575,00	13.575,00	26.814,00	27.351,00	27.899,00	28.457,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.827,12	23.910,00	23.629,00	23.750,00	23.872,00	23.994,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**332.658,84**	**523.909,00**	**421.032,00**	**422.114,00**	**423.374,00**	**424.367,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-240.662,84**	**-417.247,00**	**-314.960,00**	**-317.208,00**	**-318.972,00**	**-319.889,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-240.662,84**	**-417.247,00**	**-314.960,00**	**-317.208,00**	**-318.972,00**	**-319.889,00**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-240.662,84**	**-417.247,00**	**-314.960,00**	**-317.208,00**	**-318.972,00**	**-319.889,00**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.253,90	8.330,00	8.330,00	8.330,00	8.330,00	8.330,00
29	**= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-245.916,74**	**-425.577,00**	**-323.290,00**	**-325.538,00**	**-327.302,00**	**-328.219,00**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	0	341.510,00	345.000,00	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	5.000,00	5.000,00	0	5.000,00	5.000,00	5.000,00
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**346.510,00**	**350.000,00**	**0**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-346.510,00**	**-350.000,00**	**0**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**

Entwurf 2020 Stadt Mechernich

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

.

Absolute Kennzahlen

			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			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	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
8	Sportnutzfläche (Tennisplätze)	qm	13.305,00	13.305,00	13.305,00	13.305,00	13.305,00	13.305,00

Relative Kennzahlen

			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			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	-1,65	-2,11	-3,06	-2,90	-2,98	-3,01

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.821,74	46.930,00	52.560,00	52.330,00	52.160,00	52.060,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	800,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.599,01	1.869,00	1.869,00	1.879,00	1.889,00	1.899,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.117,26	0	0	0	0	0
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**	**83.338,01**	**48.799,00**	**54.429,00**	**54.209,00**	**54.049,00**	**53.959,00**
11	- Personalaufwendungen	11.504,93	11.932,00	10.824,00	10.985,00	11.150,00	11.317,00

Entwurf HH 2020 Stadt Mechernich

Konzern	P	Mechernich
Geschäftsbereich	P1	Stadt Mechernich
Produktbereich	P142	Sportförderung
Produktgruppe	P14224	Sportstätten und Bäder
Produkt	P1422402	Sportaußenanlagen

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.950,29	108.837,00	208.837,00	185.677,00	187.537,00	189.418,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	73.500,24	68.910,00	83.160,00	85.880,00	91.219,00	91.069,00
15	- Transferaufwendungen	39.885,20	54.000,00	53.676,00	54.750,00	55.845,00	56.963,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.954,30	51.361,00	56.361,00	56.647,00	56.935,00	57.224,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**243.794,96**	**295.040,00**	**412.858,00**	**393.939,00**	**402.686,00**	**405.991,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-160.456,95**	**-246.241,00**	**-358.429,00**	**-339.730,00**	**-348.637,00**	**-352.032,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-160.456,95**	**-246.241,00**	**-358.429,00**	**-339.730,00**	**-348.637,00**	**-352.032,00**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-160.456,95**	**-246.241,00**	**-358.429,00**	**-339.730,00**	**-348.637,00**	**-352.032,00**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.611,82	32.700,00	32.700,00	32.700,00	32.700,00	32.700,00
29	**= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-193.068,77**	**-278.941,00**	**-391.129,00**	**-372.430,00**	**-381.337,00**	**-384.732,00**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	7.500,00	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	135.573,25	0	162.500,00	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	10.417,86	0	0	0	0	0	0
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**145.991,11**	**0**	**170.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-145.991,11**	**0**	**-170.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**

Entwurf HH 2020 Stadt Mechernich

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.

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss, Stadtrat

Produktverantwortung

für ETZ GmbH: Herr Thomas Hambach, Tel. 49-4002,
für Hallenbad Satzvey: FB 3 - Frau Klein, Tel. 49-4313

Zielgruppe

Badegäste, Schulen, Bundeswehr und Polizei
Eifeltherme.Zikkurat GmbH

Auftragsgrundlage

Freiwillige Aufgabe

Erläuterungen

15. Transferaufwendungen:
Hier wird der jährliche Zuschuss an die Eifeltherme veranschlagt.

Absolute Kennzahlen

			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			1	2	3	4	5	6
	Eifeltherme Zikkurat							
1	Besucher gesamt	Anzahl	220.618,00	195.000,00	221.000,00	221.000,00	221.000,00	221.000,00
2	- davon Erlebnisbad (ohne Schulschwimmen)	Anzahl	163.121,00	125.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
3	- davon Sauna	Anzahl	41.261,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
4	- davon Schulschwimmen	Anzahl	16.236,00	25.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
5	Beckengröße gesamt	qm	690,00	690,00	690,00	690,00	690,00	690,00
6	- davon Sportbecken	qm	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
7	- davon Erlebnis- u. Kinderbecken	qm	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
8	- davon Aussenbecken	qm	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00
9	Öffnungszeit	Tage	364,00	350,00	360,00	340,00	360,00	340,00
10	wöchentl. Öffnungszeit	Std.	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00
	Hallenbad Satzvey							
11	Beckengröße	qm	818,00	128,00	128,00	128,00	128,00	128,00
12	Nutzungsstunden	Anzahl	2.188,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00

Relative Kennzahlen

			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			1	2	3	4	5	6
1	durchschn. Besucher pro Öffnungstag (ETZ)	/Tage	606,09	557	614	650	614	650
3	städt. Zuschuß pro Besucher (ETZ)		5,68	6	6	6	6	6

Entwurf HH 2020 Stadt Mechernich

Konzern	P	Mechernich
Geschäftsbereich	P1	Stadt Mechernich
Produktbereich	P142	Sportförderung
Produktgruppe	P14224	Sportstätten und Bäder
Produkt	P1422403	Bäder

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.603,00	50.000,00	49.000,00	49.245,00	49.492,00	49.740,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**49.656,00**	**50.000,00**	**49.000,00**	**49.245,00**	**49.492,00**	**49.740,00**
11	- Personalaufwendungen	16.816,50	17.274,00	161.305,00	163.721,00	166.179,00	168.671,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.265,77	116.071,00	119.988,00	121.192,00	122.411,00	123.642,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.857,00	2.860,00	2.860,00	2.860,00	2.860,00	2.860,00
15	- Transferaufwendungen	1.252.310,35	1.191.957,00	1.215.797,00	1.240.113,00	1.264.916,00	1.290.215,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.881,82	4.110,00	4.110,00	4.133,00	4.156,00	4.179,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.373.131,44**	**1.332.272,00**	**1.504.060,00**	**1.532.019,00**	**1.560.522,00**	**1.589.567,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-1.323.475,44**	**-1.282.272,00**	**-1.455.060,00**	**-1.482.774,00**	**-1.511.030,00**	**-1.539.827,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	42.888,00	42.888,00	42.888,00	42.888,00	42.888,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	42.888,00	43.103,00	43.319,00	43.536,00	43.754,00
21	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0,00**	**-215,00**	**-431,00**	**-648,00**	**-866,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-1.323.475,44**	**-1.282.272,00**	**-1.455.275,00**	**-1.483.205,00**	**-1.511.678,00**	**-1.540.693,00**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-1.323.475,44**	**-1.282.272,00**	**-1.455.275,00**	**-1.483.205,00**	**-1.511.678,00**	**-1.540.693,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	39.345,20	17.670,00	21.204,00	21.204,00	21.204,00	21.204,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00
29	**= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-1.284.130,24**	**-1.265.022,00**	**-1.434.491,00**	**-1.462.421,00**	**-1.490.894,00**	**-1.519.909,00**

Entwurf HH 2020 Stadt Mechernich

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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	91.250,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**91.250,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	0	25.000,00	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	620.000,00	157.000,00	0	0,00	0,00	0
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**645.000,00**	**157.000,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-553.750,00**	**-157.000,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Entwurf HH 2020 Stadt Mechernich

Konzern	P	Mechernich
Geschäftsbereich	P1	Stadt Mechernich
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 Mechernich	IKVS-Kommunen	Wertung	Tendenz 2014-2018	nachrichtlich: Plan Stadt Mechernich		Tendenz 2019-2023
2014	2,63 €	6,55 €			2019	2,80 €	
2015	2,42 €	7,71 €			2020	2,39 €	
2016	2,44 €	6,35 €		absolut:	2021	2,42 €	absolut:
2017	2,57 €	6,46 €		-0,08	2022	2,51 €	-0,26
2018	2,55 €	7,74 €		in %:	2023	2,54 €	in %:
Ø	2,52 €	6,96 €		-3,04%	Ø	2,53 €	-9,29%

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 Komplettierung des Gesamtbildes auch dieser Wert abgebildet wird.

	Stadt Mechernich	IKVS-Kommunen	Wertung	Tendenz 2014-2018	nachrichtlich: Plan Stadt Mechernich		Tendenz 2019-2023
2014	0,67 €	5,04 €			2019	1,74 €	
2015	0,34 €	4,02 €			2020	4,24 €	
2016	0,63 €	4,42 €		absolut:	2021	3,17 €	absolut:
2017	0,44 €	5,72 €		0,74 €	2022	3,24 €	1,50
2018	1,41 €	5,78 €		in %:	2023	3,24 €	in %:
Ø	0,70 €	5,00 €		110,45%	Ø	3,13 €	86,21%

Entwurf HH 2020 Stadt Mechernich

Konzern	P	Mechernich
Geschäftsbereich	P1	Stadt Mechernich
Produktbereich	P151	Räumliche Planung und Entwicklung

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	94.629,78	97.867,00	83.107,00	84.348,00	85.607,00	86.885,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-0,08	68,00	68,00	70,00	72,00	74,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.989,26	153.401,00	123.089,00	93.377,00	93.670,00	93.965,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**133.618,96**	**251.336,00**	**206.264,00**	**177.795,00**	**179.349,00**	**180.924,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-133.618,96**	**-249.293,00**	**-204.221,00**	**-175.741,00**	**-177.284,00**	**-178.848,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-133.618,96**	**-249.293,00**	**-204.221,00**	**-175.741,00**	**-177.284,00**	**-178.848,00**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-133.618,96**	**-249.293,00**	**-204.221,00**	**-175.741,00**	**-177.284,00**	**-178.848,00**
29	**= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-133.618,96**	**-249.293,00**	**-204.221,00**	**-175.741,00**	**-177.284,00**	**-178.848,00**

Entwurf HH 2020 Stadt Mechernich

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

StadtentwicklungsausschussStadtrat

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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	94.629,78	97.867,00	83.107,00	84.348,00	85.607,00	86.885,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-0,08	68,00	68,00	70,00	72,00	74,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.989,26	153.401,00	123.089,00	93.377,00	93.670,00	93.965,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**133.618,96**	**251.336,00**	**206.264,00**	**177.795,00**	**179.349,00**	**180.924,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-133.618,96**	**-249.293,00**	**-204.221,00**	**-175.741,00**	**-177.284,00**	**-178.848,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-133.618,96**	**-249.293,00**	**-204.221,00**	**-175.741,00**	**-177.284,00**	**-178.848,00**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-133.618,96**	**-249.293,00**	**-204.221,00**	**-175.741,00**	**-177.284,00**	**-178.848,00**
29	**= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-133.618,96**	**-249.293,00**	**-204.221,00**	**-175.741,00**	**-177.284,00**	**-178.848,00**

Entwurf HH 2020 Stadt Mechernich

Konzern	P	Mechernich
Geschäftsbereich	P1	Stadt Mechernich
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 Mechernich	IKVS-Kommunen	Wertung	Tendenz 2014-2018	nachrichtlich: Plan Stadt Mechernich		Tendenz 2019-2023
2014	-1,05 €	-7,07 €			2019	-1,45 €	
2015	1,33 €	-7,88 €			2020	-1,26 €	
2016	0,08 €	-5,19 €		absolut:	2021	-1,42 €	absolut:
2017	2,41 €	-7,14 €		1,30	2022	-1,60 €	-0,30
2018	0,25 €	-6,29 €		in %:	2023	-1,75 €	in %:
Ø	0,60 €	-6,71 €		123,81%	Ø	-1,50 €	-20,69%

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 Mechernich	IKVS-Kommunen	Wertung	Tendenz 2014-2018	nachrichtlich: Plan Stadt Mechernich		Tendenz 2019-2023
2014	10,45 €	4,44 €			2019	15,17 €	
2015	13,35 €	5,12 €			2020	15,62 €	
2016	11,16 €	5,53 €		absolut:	2021	15,70 €	absolut:
2017	16,25 €	5,98 €		4,37	2022	16,09 €	0,96
2018	14,82 €	8,62 €		in %:	2023	16,13 €	in %:
Ø	13,21 €	5,94 €		41,82%	Ø	15,74 €	6,33%

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 vergleichswese niedrigen Personalkosten hohe Erträge erzielt, spricht dies für eine hohe Wirtschaftlichkeit.

	Stadt Mechernich	IKVS-Kommunen	Wertung	Tendenz 2014-2018	nachrichtlich: Plan Stadt Mechernich		Tendenz 2019-2023
2014	7,05 €	9,09 €			2019	12,09 €	
2015	6,88 €	9,78 €			2020	11,46 €	
2016	6,77 €	8,68 €		absolut:	2021	11,63 €	absolut:
2017	9,08 €	9,57 €		3,39 €	2022	12,03 €	0,09
2018	10,44 €	10,10 €		in %:	2023	12,18 €	in %:
Ø	8,04 €	9,44 €		48,09%	Ø	11,88 €	0,74%

Entwurf Haushalt 2020 Stadt Mechernich

Konzern	P	Mechernich
Geschäftsbereich	P1	Stadt Mechernich
Produktbereich	P152	Bauen und Wohnen

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	389.873,13	409.213,00	429.807,00	431.958,00	434.125,00	436.303,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	804,00	804,00	809,00	814,00	819,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.624,61	10.101,00	2.000,00	2.010,00	2.021,00	2.032,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**392.596,74**	**420.218,00**	**432.711,00**	**434.877,00**	**437.060,00**	**439.254,00**
11	- Personalaufwendungen	280.627,40	334.985,00	317.384,00	322.110,00	326.899,00	331.768,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.779,08	97.182,00	97.182,00	98.156,00	99.141,00	100.136,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	273,00	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00
15	- Transferaufwendungen	0	0	25.000,00	25.500,00	26.010,00	26.531,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.251,02	16.722,00	16.786,00	16.927,00	17.071,00	17.215,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**378.930,50**	**449.159,00**	**456.622,00**	**462.963,00**	**469.391,00**	**475.920,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**13.666,24**	**-28.941,00**	**-23.911,00**	**-28.086,00**	**-32.331,00**	**-36.666,00**
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	11,50	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**-11,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**13.654,74**	**-28.941,00**	**-23.911,00**	**-28.086,00**	**-32.331,00**	**-36.666,00**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**13.654,74**	**-28.941,00**	**-23.911,00**	**-28.086,00**	**-32.331,00**	**-36.666,00**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.547,44	11.120,00	11.120,00	11.120,00	11.120,00	11.120,00
29	**= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**1.107,30**	**-40.061,00**	**-35.031,00**	**-39.206,00**	**-43.451,00**	**-47.786,00**

Entwurf HH 2020 Stadt Mechernich

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.

Politisches Gremium

Stadtentwicklungsausschuss

Produktverantwortung

FB 2 - Herr Gehlen, Tel.: 49-4210

Zielgruppe

Bauherren und Architeken

Auftragsgrundlage

BauGB, BauO NW

.

Absolute Kennzahlen

			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			1	2	3	4	5	6
	Bauordnungsbehördliche Maßnahmen							
1	festgestellte Verstöße	Anzahl	41,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
	Bauüberwachung							
2	Bauzustandsbesichtigungen	Anzahl	16,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
	Genehmigungsfreie Bauvorhaben							
3	vorgelegte Bauvorhaben	Anzahl	22,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
4	Positivbescheinigungen	Anzahl	5,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
5	positiv durch Fristablauf	Anzahl	11,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
6	Überleitung ins Genehmigungsverf.	Anzahl	0	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	Genehmigungspflichtige Bauvorhaben							
7	Baugenehmigungen	Anzahl	575,00	425,00	425,00	425,00	425,00	425,00
8	- davon Nachtragsgenehmigungen	Anzahl	33,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
9	- davon Teilbaugenehmigungen	Anzahl	7,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
10	- davon vereinf. Verfahren	Anzahl	466,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
11	- davon Verlängerungen	Anzahl	13,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
12	- davon Vorbescheide	Anzahl	56,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
13	Genehmigungen	Anzahl	575,00	425,00	425,00	425,00	425,00	425,00
14	Ablehnungen	Anzahl	8,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
15	entgangene Gebühen wg. Geb.Befreiung	EUR	31.376,00	20.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
16	Klagen	Anzahl	4,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
17	- davon begründet	Anzahl	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
18	Zurückweisungen	Anzahl	13,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
	Grundstücksteilungen							
19	Anträge Grundstücksteilungen	Anzahl	44,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00

Entwurf HH 2020 Stadt Mechernich

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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	352.805,38	405.841,00	403.776,00	405.796,00	407.831,00	409.876,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.624,61	10.101,00	2.000,00	2.010,00	2.021,00	2.032,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**355.429,99**	**415.942,00**	**405.776,00**	**407.806,00**	**409.852,00**	**411.908,00**
11	- Personalaufwendungen	250.702,22	307.160,00	274.399,00	278.480,00	282.616,00	286.820,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.637,48	92.182,00	92.182,00	93.106,00	94.040,00	94.983,00
15	- Transferaufwendungen	0	0	25.000,00	25.500,00	26.010,00	26.531,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.244,71	14.170,00	14.585,00	14.703,00	14.824,00	14.945,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**347.584,41**	**413.512,00**	**406.166,00**	**411.789,00**	**417.490,00**	**423.279,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**7.845,58**	**2.430,00**	**-390,00**	**-3.983,00**	**-7.638,00**	**-11.371,00**
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	11,50	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**-11,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**7.834,08**	**2.430,00**	**-390,00**	**-3.983,00**	**-7.638,00**	**-11.371,00**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**7.834,08**	**2.430,00**	**-390,00**	**-3.983,00**	**-7.638,00**	**-11.371,00**
29	**= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**7.834,08**	**2.430,00**	**-390,00**	**-3.983,00**	**-7.638,00**	**-11.371,00**

Entwurf HH 2020 Stadt Mechernich

Konzern	P	Mechernich
Geschäftsbereich	P1	Stadt Mechernich
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 Mechernich 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			1	2	3	4	5	6
1	Anträge WBS	Anzahl	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
2	öffentl. geförderte Wohnungen	Anzahl	276,00	290,00	276,00	276,00	276,00	276,00

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.060,10	341,00	23.000,00	23.115,00	23.231,00	23.348,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	804,00	804,00	809,00	814,00	819,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	**Ordentliche Erträge**	**36.060,10**	**1.145,00**	**23.804,00**	**23.924,00**	**24.045,00**	**24.167,00**
11	-	Personalaufwendungen	19.520,79	17.265,00	30.980,00	31.445,00	31.915,00	32.395,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,10	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	106,28	363,00	363,00	370,00	377,00	384,00
17	=	**Ordentliche Aufwendungen**	**19.627,17**	**17.628,00**	**31.343,00**	**31.815,00**	**32.292,00**	**32.779,00**
18	=	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**16.432,93**	**-16.483,00**	**-7.539,00**	**-7.891,00**	**-8.247,00**	**-8.612,00**
22	=	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**16.432,93**	**-16.483,00**	**-7.539,00**	**-7.891,00**	**-8.247,00**	**-8.612,00**
26	=	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**16.432,93**	**-16.483,00**	**-7.539,00**	**-7.891,00**	**-8.247,00**	**-8.612,00**
29	=	**Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**16.432,93**	**-16.483,00**	**-7.539,00**	**-7.891,00**	**-8.247,00**	**-8.612,00**

Entwurf HH 2020 Stadt Mechernich

Konzern	P	Mechernich
Geschäftsbereich	P1	Stadt Mechernich
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 Denkmalschutzgesetztes NW in Listen einzutragen, die von der jeweiligen Kommune in ihrer Funktion als Untere Denkmalbehörde geführt werden.

Politisches Gremium

Stadtentwicklungsausschuss

Produktverantwortung

FB 2 - Herr Schiefer, Tel. 49-4200

Zielgruppe

Gesamtbevölkerung

Auftragsgrundlage

Denkmalschutzgesetz NW

.

Absolute Kennzahlen

			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			1	2	3	4	5	6
1	Denkmäler	Anzahl	547,00	547,00	547,00	547,00	547,00	547,00
2	davon Denkmäler	Anzahl	515,00	515,00	515,00	515,00	515,00	515,00
3	davon Bodendenkmäler	Anzahl	32,00	32,00	32,00	32,00	32,00	32,00

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	1.007,65	3.031,00	3.031,00	3.047,00	3.063,00	3.079,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.106,65**	**3.131,00**	**3.131,00**	**3.147,00**	**3.163,00**	**3.179,00**
11	- Personalaufwendungen	10.404,39	10.560,00	12.005,00	12.185,00	12.368,00	12.553,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141,50	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	900,03	2.189,00	1.838,00	1.854,00	1.870,00	1.886,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**11.718,92**	**18.019,00**	**19.113,00**	**19.359,00**	**19.609,00**	**19.862,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-10.612,27**	**-14.888,00**	**-15.982,00**	**-16.212,00**	**-16.446,00**	**-16.683,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-10.612,27**	**-14.888,00**	**-15.982,00**	**-16.212,00**	**-16.446,00**	**-16.683,00**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-10.612,27**	**-14.888,00**	**-15.982,00**	**-16.212,00**	**-16.446,00**	**-16.683,00**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.547,44	11.120,00	11.120,00	11.120,00	11.120,00	11.120,00
29	**= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-23.159,71**	**-26.008,00**	**-27.102,00**	**-27.332,00**	**-27.566,00**	**-27.803,00**

Entwurf HH 2020 Stadt Mechernich

Konzern	P	Mechernich
Geschäftsbereich	P1	Stadt Mechernich
Produktbereich	P153	Ver- und Entsorgung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.023,81	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
3	+ Sonstige Transfererträge	86.673,25	17.000,00	17.340,00	17.687,00	18.041,00	18.402,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.311.483,45	1.259.450,00	1.265.748,00	1.272.078,00	1.278.440,00	1.284.834,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	217.018,50	304.928,00	306.453,00	307.987,00	309.528,00	311.076,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	369.264,82	254.700,00	255.974,00	257.256,00	258.544,00	259.838,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	991.462,04	1.010.432,00	1.015.485,00	1.020.565,00	1.025.670,00	1.030.799,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.988.925,87**	**2.860.510,00**	**2.875.000,00**	**2.889.573,00**	**2.904.223,00**	**2.918.949,00**
11	- Personalaufwendungen	49.085,58	76.257,00	37.568,00	37.770,00	37.976,00	38.184,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	851.368,55	921.253,00	930.467,00	939.772,00	949.171,00	958.664,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	27.400,80	28.422,00	28.882,00	27.912,00	7.252,00	8.252,00
15	- Transferaufwendungen	84.191,89	2.601,00	2.654,00	2.708,00	2.763,00	2.819,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	630.572,51	529.171,00	531.838,00	534.518,00	537.211,00	539.917,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.642.619,33**	**1.557.704,00**	**1.531.409,00**	**1.542.680,00**	**1.534.373,00**	**1.547.836,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**1.346.306,54**	**1.302.806,00**	**1.343.591,00**	**1.346.893,00**	**1.369.850,00**	**1.371.113,00**
19	+ Finanzerträge	1.185.913,49	1.112.067,00	1.112.026,00	1.108.821,00	1.102.819,00	1.113.827,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	13.014,60	41.243,00	41.450,00	41.658,00	41.867,00	42.077,00
21	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**1.172.898,89**	**1.070.824,00**	**1.070.576,00**	**1.067.163,00**	**1.060.952,00**	**1.071.750,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**2.519.205,43**	**2.373.630,00**	**2.414.167,00**	**2.414.056,00**	**2.430.802,00**	**2.442.863,00**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**2.519.205,43**	**2.373.630,00**	**2.414.167,00**	**2.414.056,00**	**2.430.802,00**	**2.442.863,00**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	120.213,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00
29	**= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**2.398.992,43**	**2.272.630,00**	**2.313.167,00**	**2.313.056,00**	**2.329.802,00**	**2.341.863,00**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	9.542,80	10.000,00	10.000,00	0	10.000,00	10.000,00	10.000,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	397.500,00	6.876.000,00	0	493.000,00	440.000,00	408.000,00
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**9.542,80**	**407.500,00**	**6.886.000,00**	**0**	**503.000,00**	**450.000,00**	**418.000,00**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-9.542,80**	**-407.500,00**	**-6.886.000,00**	**0**	**-503.000,00**	**-450.000,00**	**-418.000,00**

Entwurf HH 2020 Stadt Mechernich

Konzern	P	Mechernich
Geschäftsbereich	P1	Stadt Mechernich
Produktbereich	P153	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	P15331	Elektrizitätsversorgung
Produkt	P1533101	Elektrizitätsversorgung (Konzessionsabgabe)

Kurzbeschreibung

Konzessionsabgaben (Strom) sind Entgelte, die Energieversorgungsunternehmen an die Stadt Mechernich 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 Mechernich die Gründung einer Gesellschaft mit der RWE beschlossen. Hier wird zunächst das Stromnetz auf dem Gebiet der Stadt Mechernich 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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	838.449,90	907.200,00	911.736,00	916.296,00	920.879,00	925.484,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**838.449,90**	**907.200,00**	**911.736,00**	**916.296,00**	**920.879,00**	**925.484,00**
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.375,16	207,00	209,00	211,00	213,00	215,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**4.375,16**	**207,00**	**209,00**	**211,00**	**213,00**	**215,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**834.074,74**	**906.993,00**	**911.527,00**	**916.085,00**	**920.666,00**	**925.269,00**
19	+ Finanzerträge	90.857,04	300.676,00	300.676,00	300.676,00	300.676,00	300.676,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	13.014,60	41.243,00	41.450,00	41.658,00	41.867,00	42.077,00
21	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**77.842,44**	**259.433,00**	**259.226,00**	**259.018,00**	**258.809,00**	**258.599,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**911.917,18**	**1.166.426,00**	**1.170.753,00**	**1.175.103,00**	**1.179.475,00**	**1.183.868,00**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**911.917,18**	**1.166.426,00**	**1.170.753,00**	**1.175.103,00**	**1.179.475,00**	**1.183.868,00**
29	**= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**911.917,18**	**1.166.426,00**	**1.170.753,00**	**1.175.103,00**	**1.179.475,00**	**1.183.868,00**

Entwurf HH 2020 Stadt Mechernich

Konzern	P	Mechernich
Geschäftsbereich	P1	Stadt Mechernich
Produktbereich	P153	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	P15331	Elektrizitätsversorgung
Produkt	P1533101	Elektrizitätsversorgung (Konzessionsabgabe)

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	397.500,00	6.876.000,00	0	493.000,00	440.000,00	408.000,00
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**397.500,00**	**6.876.000,00**	**0**	**493.000,00**	**440.000,00**	**408.000,00**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-397.500,00**	**-6.876.000,00**	**0**	**-493.000,00**	**-440.000,00**	**-408.000,00**

Entwurf HH 2020 Stadt Mechernich

Konzern	P	Mechernich
Geschäftsbereich	P1	Stadt Mechernich
Produktbereich	P153	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	P15332	Gasversorgung
Produkt	P1533201	Gasversorgung (Konzessionsabgabe)

Kurzbeschreibung

Konzessionsabgaben (Gas) sind Entgelte, die Energieversorgungsunternehmen an die Stadt Mechernich 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 Mechernich entsprechende Konzessionsabgaben.

Produktverantwortung

FB 1 - Herr Schmitz, Tel: 49-4100

Auftragsgrundlage

Konzessionsabgabenverordnung, Konzessionsvertrag .

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	51.558,26	57.130,00	57.416,00	57.704,00	57.993,00	58.283,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**51.558,26**	**57.130,00**	**57.416,00**	**57.704,00**	**57.993,00**	**58.283,00**
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.583,16	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**18.583,16**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**32.975,10**	**57.130,00**	**57.416,00**	**57.704,00**	**57.993,00**	**58.283,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**32.975,10**	**57.130,00**	**57.416,00**	**57.704,00**	**57.993,00**	**58.283,00**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**32.975,10**	**57.130,00**	**57.416,00**	**57.704,00**	**57.993,00**	**58.283,00**
29	**= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**32.975,10**	**57.130,00**	**57.416,00**	**57.704,00**	**57.993,00**	**58.283,00**

Entwurf HH 2020 Stadt Mechernich

Konzern	P	Mechernich
Geschäftsbereich	P1	Stadt Mechernich
Produktbereich	P153	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	P15337	Abfallwirtschaft
Produkt	P1533701	Abfallentsorgung

Kurzbeschreibung

Festsetzung und Erhebung von Abfallbeseitigungsgebühren für den Gebührenhaushalt Abfallbeseitigung.

Politisches Gremium

Stadtentwicklungsausschuss, Haupt- und Finanzausschuss, Stadtrat

Produktverantwortung

FB 1 - Frau Floss, Tel.: 49-4162

Zielgruppe

sämtliche an die Abfallbeseitigung angeschlossene Grundstücke

Auftragsgrundlage

Abfallbeseitigungssatzung der Stadt

.

Absolute Kennzahlen

			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			1	2	3	4	5	6
1	Gesamtabfallaufkommen	t	8.164,09	8.700,00	8.480,00	8.635,00	8.790,00	8.945,00
2	davon Bioabfall	t	2.960,64	3.200,00	3.050,00	3.100,00	3.150,00	3.200,00
3	davon Elektronikschrott	t	80,64	100,00	80,00	80,00	80,00	80,00
4	davon Grünabfall	t	119,34	300,00	190,00	190,00	190,00	190,00
5	davon Restabfall	t	4.140,54	4.000,00	4.300,00	4.400,00	4.500,00	4.600,00
6	davon Sperrmüll	t	862,93	1.100,00	860,00	865,00	870,00	875,00
7	Altpapieraufkommen	t	2.134,96	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.023,81	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
3	+ Sonstige Transfererträge	86.673,25	17.000,00	17.340,00	17.687,00	18.041,00	18.402,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.311.483,45	1.259.450,00	1.265.748,00	1.272.078,00	1.278.440,00	1.284.834,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	217.018,50	304.928,00	306.453,00	307.987,00	309.528,00	311.076,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.012,48	4.700,00	4.724,00	4.749,00	4.774,00	4.799,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	101.453,88	46.102,00	46.333,00	46.565,00	46.798,00	47.032,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.738.665,37**	**1.646.180,00**	**1.654.598,00**	**1.663.066,00**	**1.671.581,00**	**1.680.143,00**
11	- Personalaufwendungen	49.085,58	76.257,00	37.568,00	37.770,00	37.976,00	38.184,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	851.368,20	921.253,00	930.467,00	939.772,00	949.171,00	958.664,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	27.400,80	28.422,00	28.882,00	27.912,00	7.252,00	8.252,00
15	- Transferaufwendungen	84.191,89	2.601,00	2.654,00	2.708,00	2.763,00	2.819,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	607.405,90	526.064,00	528.700,00	531.349,00	534.011,00	536.686,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.619.452,37**	**1.554.597,00**	**1.528.271,00**	**1.539.511,00**	**1.531.173,00**	**1.544.605,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**119.213,00**	**91.583,00**	**126.327,00**	**123.555,00**	**140.408,00**	**135.538,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**119.213,00**	**91.583,00**	**126.327,00**	**123.555,00**	**140.408,00**	**135.538,00**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**119.213,00**	**91.583,00**	**126.327,00**	**123.555,00**	**140.408,00**	**135.538,00**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	120.213,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00

Entwurf HH 2020 Stadt Mechernich

Konzern	P	Mechernich
Geschäftsbereich	P1	Stadt Mechernich
Produktbereich	P153	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	P15337	Abfallwirtschaft
Produkt	P1533701	Abfallentsorgung

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
29	**= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-1.000,00**	**-9.417,00**	**25.327,00**	**22.555,00**	**39.408,00**	**34.538,00**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	9.542,80	10.000,00	10.000,00	0	10.000,00	10.000,00	10.000,00
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**9.542,80**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-9.542,80**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**0**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**

Entwurf HH 2020 Stadt Mechernich

Konzern	P	Mechernich
Geschäftsbereich	P1	Stadt Mechernich
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.

Politisches Gremium

Betriebsausschuss

Produktverantwortung

FB 1 - Herr Dittmann, Tel.: 49-4100

Zielgruppe

Eigentümer der an die Kanalisation anzuschließenden Grundstücke

Auftragsgrundlage

KAG, Beitragssatzung, GO, EigVO

Erläuterungen

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	360.252,34	250.000,00	251.250,00	252.507,00	253.770,00	255.039,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**360.252,34**	**250.000,00**	**251.250,00**	**252.507,00**	**253.770,00**	**255.039,00**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,35	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	208,29	2.900,00	2.929,00	2.958,00	2.987,00	3.016,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**208,64**	**2.900,00**	**2.929,00**	**2.958,00**	**2.987,00**	**3.016,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**360.043,70**	**247.100,00**	**248.321,00**	**249.549,00**	**250.783,00**	**252.023,00**
19	+ Finanzerträge	1.095.056,45	811.391,00	811.350,00	808.145,00	802.143,00	813.151,00
21	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**1.095.056,45**	**811.391,00**	**811.350,00**	**808.145,00**	**802.143,00**	**813.151,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**1.455.100,15**	**1.058.491,00**	**1.059.671,00**	**1.057.694,00**	**1.052.926,00**	**1.065.174,00**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**1.455.100,15**	**1.058.491,00**	**1.059.671,00**	**1.057.694,00**	**1.052.926,00**	**1.065.174,00**
29	**= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**1.455.100,15**	**1.058.491,00**	**1.059.671,00**	**1.057.694,00**	**1.052.926,00**	**1.065.174,00**

Entwurf HH 2020 Stadt Mechernich

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 2014-2018	nachrichtlich: Plan Stadt Mechernich		Tendenz 2019-2023
2014	-131,18 €	-122,09 €			2019	-138,08 €	
2015	-133,10 €	-126,27 €			2020	-124,92 €	
2016	-138,60 €	-116,69 €		absolut:	2021	-146,37 €	absolut:
2017	-136,41 €	-125,01 €		-115,21 €	2022	-155,68 €	-16,83
2018	-246,39 €	-131,89 €		in %:	2023	-154,91 €	in %:
Ø	-157,14 €	-124,39 €		-87,83%	Ø	-143,99 €	12,19%

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 2014-2018	nachrichtlich: Plan Stadt Mechernich		Tendenz 2019-2023
2014	8,19 €	9,65 €			2019	11,84 €	
2015	8,29 €	11,41 €			2020	13,10 €	
2016	8,15 €	10,08 €		absolut:	2021	13,30 €	absolut:
2017	8,61 €	10,67 €		1,32 €	2022	13,76 €	209,00
2018	9,51 €	11,90 €		in %:	2023	13,93 €	in %:
Ø	8,55 €	10,74 €		16,12%	Ø	13,19 €	17,65%

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 2014-2018	nachrichtlich: Plan Stadt Mechernich		Tendenz 2019-2023
2014	71,07 €	65,85 €			2019	74,86 €	
2015	71,99 €	67,15 €			2020	74,10 €	
2016	75,66 €	60,87 €		absolut:	2021	74,80 €	absolut:
2017	73,65 €	65,65 €		102,78 €	2022	76,98 €	2,67
2018	173,85 €	62,15 €		in %:	2023	77,53 €	in %:
Ø	93,24 €	64,33 €		144,62%	Ø	75,65 €	3,57%

Entwurf zur Beratung

Konzern	P	Mechernich
Geschäftsbereich	P1	Stadt Mechernich
Produktbereich	P154	Verkehrsflächen und -anlagen

Absolute Kennzahlen

			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			1	2	3	4	5	6
	Betrieb und Neubau von Straßen							
1	Länge des städt. Straßennetzes	km	172,00	174	177	177	177	177
	Öffentliche Beleuchtung							
2	Anzahl der Straßenbeleuchtungs-körper	Anzahl	4.250,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	226.756,00	226.970,00	226.892,00	226.890,00	234.090,00	312.115,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	563.269,78	525.491,00	558.757,00	553.868,00	580.693,00	602.852,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.132,56	1.500,00	1.500,00	1.508,00	1.516,00	1.524,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.365,96	31.813,00	31.830,00	31.993,00	32.158,00	32.323,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.611,10	283.069,00	673.219,00	76.594,00	4.415,00	4.439,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**808.913,20**	**1.068.843,00**	**1.492.198,00**	**890.853,00**	**852.872,00**	**953.253,00**
11	- Personalaufwendungen	255.661,49	328.021,00	362.946,00	368.371,00	373.845,00	379.398,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.386.657,08	1.843.110,00	1.825.754,00	1.844.021,00	1.862.477,00	1.881.120,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.737.365,51	1.651.087,00	1.695.217,00	1.654.929,00	1.758.345,00	1.813.924,00
15	- Transferaufwendungen	413.176,00	420.000,00	421.360,00	429.788,00	438.384,00	447.152,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	288.574,31	235.212,00	231.653,00	232.855,00	234.066,00	235.283,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**7.081.434,39**	**4.477.430,00**	**4.536.930,00**	**4.529.964,00**	**4.667.117,00**	**4.756.877,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-6.272.521,19**	**-3.408.587,00**	**-3.044.732,00**	**-3.639.111,00**	**-3.814.245,00**	**-3.803.624,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-6.272.521,19**	**-3.408.587,00**	**-3.044.732,00**	**-3.639.111,00**	**-3.814.245,00**	**-3.803.624,00**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-6.272.521,19**	**-3.408.587,00**	**-3.044.732,00**	**-3.639.111,00**	**-3.814.245,00**	**-3.803.624,00**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	351.001,14	416.111,00	415.461,00	415.461,00	415.461,00	415.461,00
29	**= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-6.623.522,33**	**-3.824.698,00**	**-3.460.193,00**	**-4.054.572,00**	**-4.229.706,00**	**-4.219.085,00**

Entwurf HH 2020 Stadt Mechernich

Konzern	P	Mechernich
Geschäftsbereich	P1	Stadt Mechernich
Produktbereich	P154	Verkehrsflächen und -anlagen

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-34.900,00	1.000.000,00	4.791.200,00	0	4.082.370,00	400.000,00	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.209,00	320.000,00	700.000,00	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	444.696,58	733.000,00	1.886.000,00	0	1.370.000,00	925.000,00	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	25.000,00	0	0	0	0	0	0
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**441.005,58**	**2.053.000,00**	**7.377.200,00**	**0**	**5.452.370,00**	**1.325.000,00**	**0**
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	272.476,31	0,00	537.500,00	0	0,00	0,00	0,00
8	für Baumaßnahmen	4.646.944,28	3.235.000,00	6.331.500,00	3.880.600,00	8.125.600,00	2.570.000,00	35.000,00
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	794,92	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	24.250,00	0	0	0	0	0	0
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**4.944.465,51**	**3.235.000,00**	**6.869.000,00**	**3.880.600,00**	**8.125.600,00**	**2.570.000,00**	**35.000,00**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-4.503.459,93**	**-1.182.000,00**	**508.200,00**	**-3.880.600,00**	**-2.673.230,00**	**-1.245.000,00**	**-35.000,00**

Entwurf HH 2020 Stadt Mechernich

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

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.

Politisches Gremium

Stadtentwicklungsausschuss

Produktverantwortung

FB 1 - Herr Lenzen, Tel.: 49-4112

Zielgruppe

Straßenanlieger

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer

Erläuterungen

7. sonstige ordentliche Erträge:
Diese Erträge beinhalten nahezu ausschließlich Veräußerungserlöse aus Grundstücken. Aus diesem Grund ist diese Position großen Schwankungen unterworfen. Im Jahr 2018 wurde ein Grundstück unter Buchwert verkauft, aus diesem Grund ist der Ertrag hier negativ.

Absolute Kennzahlen

			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			1	2	3	4	5	6
1	befestigte Fläche Strassen/Wege	qm	987.539,00	1.000.000,00	1.005.260,00	1.005.206,00	1.005.206,00	1.005.206,00
3	Kosten der Strassenentwässerung	EUR	1.007.289,78	1.046.792,00	1.025.355,00	1.025.355,00	1.025.355,00	1.025.355,00
4	Länge des städt. Straßennetzes	km	172,00	174,00	177,00	177,00	177,00	177,00
5	Nebenanlagen an OD	km	22,98	22,98	22,98	22,98	22,98	22,98

Relative Kennzahlen

			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			1	2	3	4	5	6
1	Bauinvestitionen pro km-Stadtstrasse	/km	26.007,68	12.644	16.506	27.446	14.322	0
2	Ergebnis je km-Stadtstrasse	/km	-30.833,85	-14.490	-12.382	-15.159	-15.353	-15.512

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	172.186,00	172.620,00	172.300,00	172.300,00	179.500,00	185.600,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	393.970,25	359.851,00	393.257,00	389.803,00	420.359,00	442.855,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.600,50	20.782,00	20.879,00	20.984,00	21.091,00	21.198,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-47.846,84	200.000,00	560.000,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**531.421,91**	**753.253,00**	**1.146.436,00**	**583.087,00**	**620.950,00**	**649.653,00**
11	- Personalaufwendungen	232.583,30	299.815,00	330.687,00	335.644,00	340.678,00	345.787,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.965.923,57	1.419.423,00	1.407.772,00	1.421.855,00	1.436.080,00	1.450.449,00

Entwurf HH 2020 Stadt Mechernich

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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.521.733,76	1.440.243,00	1.485.883,00	1.394.517,00	1.446.867,00	1.483.657,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	114.603,44	114.983,00	113.624,00	114.213,00	114.806,00	115.402,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**5.834.844,07**	**3.274.464,00**	**3.337.966,00**	**3.266.229,00**	**3.338.431,00**	**3.395.295,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-5.303.422,16**	**-2.521.211,00**	**-2.191.530,00**	**-2.683.142,00**	**-2.717.481,00**	**-2.745.642,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-5.303.422,16**	**-2.521.211,00**	**-2.191.530,00**	**-2.683.142,00**	**-2.717.481,00**	**-2.745.642,00**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-5.303.422,16**	**-2.521.211,00**	**-2.191.530,00**	**-2.683.142,00**	**-2.717.481,00**	**-2.745.642,00**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	314.139,32	355.241,00	355.241,00	355.241,00	355.241,00	355.241,00
29	**= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-5.617.561,48**	**-2.876.452,00**	**-2.546.771,00**	**-3.038.383,00**	**-3.072.722,00**	**-3.100.883,00**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-34.900,00	0,00	1.491.200,00	0	1.026.200,00	400.000,00	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.480,00	320.000,00	700.000,00	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	444.696,58	733.000,00	1.886.000,00	0	1.370.000,00	925.000,00	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	25.000,00	0	0	0	0	0	0
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**439.276,58**	**1.053.000,00**	**4.077.200,00**	**0**	**2.396.200,00**	**1.325.000,00**	**0**
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	68.985,63	0,00	537.500,00	0	0,00	0,00	0,00
8	für Baumaßnahmen	4.473.321,34	2.200.000,00	2.921.500,00	3.178.000,00	4.858.000,00	2.535.000,00	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	24.250,00	0	0	0	0	0	0
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**4.566.556,97**	**2.200.000,00**	**3.459.000,00**	**3.178.000,00**	**4.858.000,00**	**2.535.000,00**	**0,00**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-4.127.280,39**	**-1.147.000,00**	**618.200,00**	**-3.178.000,00**	**-2.461.800,00**	**-1.210.000,00**	**0,00**

Entwurf HH 2020 Stadt Mechernich

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			1	2	3	4	5	6
1	Straßenbeleuchtungs-körper	Stck.	4.250,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
2	- davon HN geschaltet	Stck.	802,00	780,00	802,00	802,00	802,00	802,00
4	Energiekosten Strassenbeleuchtung	EUR	203.203,48	230.000,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00
5	Energieverbrauch	kWh	923.328,00	1.000.000,00	950.000,00	950.000,00	950.000,00	950.000,00
6	Systemleistung	kW	266,30	265,00	267,00	267,00	267,00	267,00

Relative Kennzahlen

			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			1	2	3	4	5	6
1	Energieverbrauch je Leuchte	kWh/Stck.	217,25	232,56	220,93	220,93	220,93	220,93
2	Ergebnis je Leuchte	/Stck.	-122,21	-112,90	-109,46	-109,46	-110,28	-110,74
3	Anteil Halbnachtschaltung in %		18,87	18,14	18,65	18,65	18,65	18,65

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.149,00	15.140,00	15.140,00	15.140,00	15.140,00	15.140,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.476,00	44.840,00	42.670,00	40.620,00	36.270,00	35.310,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.867,12	10.031,00	10.031,00	10.083,00	10.135,00	10.187,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-9.233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**57.259,12**	**70.011,00**	**67.841,00**	**65.843,00**	**61.545,00**	**60.637,00**
11	- Personalaufwendungen	9.783,19	16.071,00	18.640,00	18.919,00	19.203,00	19.491,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	393.909,73	370.000,00	355.000,00	358.550,00	362.136,00	365.759,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	172.796,46	168.864,00	164.354,00	158.521,00	153.838,00	151.025,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	151,33	544,00	544,00	551,00	558,00	565,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**576.640,71**	**555.479,00**	**538.538,00**	**536.541,00**	**535.735,00**	**536.840,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-519.381,59**	**-485.468,00**	**-470.697,00**	**-470.698,00**	**-474.190,00**	**-476.203,00**

Entwurf HH 2020 Stadt Mechernich

Konzern	P	Mechernich
Geschäftsbereich	P1	Stadt Mechernich
Produktbereich	P154	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	P15441	Gemeindestraßen
Produkt	P1544103	Öffentliche Beleuchtung

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-519.381,59**	**-485.468,00**	**-470.697,00**	**-470.698,00**	**-474.190,00**	**-476.203,00**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-519.381,59**	**-485.468,00**	**-470.697,00**	**-470.698,00**	**-474.190,00**	**-476.203,00**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-519.381,59**	**-485.468,00**	**-470.697,00**	**-470.698,00**	**-474.190,00**	**-476.203,00**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	78.211,18	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	153.798,44	20.000,00	20.000,00	0	20.000,00	20.000,00	20.000,00
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**232.009,62**	**20.000,00**	**20.000,00**	**0**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-232.009,62**	**-20.000,00**	**-20.000,00**	**0**	**-20.000,00**	**-20.000,00**	**-20.000,00**

Entwurf HH 2020 Stadt Mechernich

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 Reingung betraut.

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss, Stadtrat

Produktverantwortung

FB 1 - Herr Dittmann, Tel.: 49-4100

Zielgruppe

Nutzer der Verkehrsflächen

Auftragsgrundlage

Straßenreinigungsgesetz, Ortsrecht

.

Absolute Kennzahlen

			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			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	6.154,00	6.250,00	6.410,00	6.500,00	6.600,00	6.700,00

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.827,91	1.800,00	1.830,00	1.840,00	1.850,00	1.860,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.944,47	3.575,00	3.370,00	3.387,00	3.404,00	3.422,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**3.772,38**	**5.375,00**	**5.200,00**	**5.227,00**	**5.254,00**	**5.282,00**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20,76	475,00	600,00	606,00	613,00	620,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.724,21	4.900,00	4.600,00	4.624,00	4.649,00	4.674,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**3.744,97**	**5.375,00**	**5.200,00**	**5.230,00**	**5.262,00**	**5.294,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**27,41**	**0,00**	**0,00**	**-3,00**	**-8,00**	**-12,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**27,41**	**0,00**	**0,00**	**-3,00**	**-8,00**	**-12,00**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**27,41**	**0,00**	**0,00**	**-3,00**	**-8,00**	**-12,00**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-3,00**	**-8,00**	**-12,00**

Entwurf HH 2020 Stadt Mechernich

Konzern	P	Mechernich
Geschäftsbereich	P1	Stadt Mechernich
Produktbereich	P154	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	P15445	Straßenreinigung
Produkt	P1544502	Winterdienst

Kurzbeschreibung

Der Winterdienst wird seitens der Stadt Mechernich organisiert und durchgeführt. Überwiegend nehmen Fremdunternehmen die Aufgaben für die Stadt Mechernich 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 Dittmann, 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. Für die kommenden Jahre wird mit einer leichten Unterdeckung gerechnet, diese muss dann über Entnahmen aus der Rücklage ausgeglichen werden.

.

Absolute Kennzahlen

			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			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	244.277,00	245.000,00	245.200,00	245.400,00	245.600,00	245.800,00

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.303,00	2.100,00	2.342,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	119.995,62	119.000,00	121.000,00	121.605,00	122.214,00	122.827,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.733,75	1.500,00	1.500,00	1.508,00	1.516,00	1.524,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	51.525,27	79.494,00	90.245,00	90.800,00	91.363,00	91.930,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**177.557,64**	**202.094,00**	**215.087,00**	**216.253,00**	**217.433,00**	**218.621,00**
11	- Personalaufwendungen	6.347,30	3.844,00	6.317,00	6.402,00	6.489,00	6.575,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.262,00	42.653,00	51.823,00	52.343,00	52.871,00	53.405,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.266,92	2.270,00	2.980,00	2.980,00	2.980,00	2.980,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	168.367,38	111.367,00	111.467,00	112.028,00	112.593,00	113.161,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**185.243,60**	**160.134,00**	**172.587,00**	**173.753,00**	**174.933,00**	**176.121,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-7.685,96**	**41.960,00**	**42.500,00**	**42.500,00**	**42.500,00**	**42.500,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-7.685,96**	**41.960,00**	**42.500,00**	**42.500,00**	**42.500,00**	**42.500,00**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-7.685,96**	**41.960,00**	**42.500,00**	**42.500,00**	**42.500,00**	**42.500,00**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.466,29	42.000,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00

Entwurf HH 2020 Stadt Mechernich

Konzern	P	Mechernich
Geschäftsbereich	P1	Stadt Mechernich
Produktbereich	P154	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	P15445	Straßenreinigung
Produkt	P1544502	Winterdienst

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
29	**= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-26.152,25**	**-40,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	794,92	0	0	0	0	0	0
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**794,92**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-794,92**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Entwurf HH 2020 Stadt Mechernich

Konzern	P	Mechernich
Geschäftsbereich	P1	Stadt Mechernich
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			1	2	3	4	5	6
1	Park & Ride Plätze (Mechernich)	Stck.	507,00	507,00	507,00	507,00	507,00	507,00
2	Parkplätze Stadtzentrum	Stck.	499,00	499,00	499,00	499,00	499,00	499,00
3	Park & Ride Plätze (Bh Satzvey)	Anzahl	0	0	0,00	403,00	403,00	403,00

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.824,00	29.820,00	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	886,81	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**30.710,81**	**29.820,00**	**29.820,00**	**29.820,00**	**29.820,00**	**29.820,00**
11	- Personalaufwendungen	1.076,83	1.125,00	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.315,19	4.909,00	4.909,00	4.959,00	5.010,00	5.061,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	30.348,00	30.350,00	30.350,00	30.350,00	30.350,00	30.350,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28,66	100,00	100,00	105,00	110,00	115,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**47.768,68**	**36.484,00**	**35.359,00**	**35.414,00**	**35.470,00**	**35.526,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-17.057,87**	**-6.664,00**	**-5.539,00**	**-5.594,00**	**-5.650,00**	**-5.706,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-17.057,87**	**-6.664,00**	**-5.539,00**	**-5.594,00**	**-5.650,00**	**-5.706,00**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-17.057,87**	**-6.664,00**	**-5.539,00**	**-5.594,00**	**-5.650,00**	**-5.706,00**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.702,92	10.870,00	10.870,00	10.870,00	10.870,00	10.870,00
29	**= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-29.760,79**	**-17.534,00**	**-16.409,00**	**-16.464,00**	**-16.520,00**	**-16.576,00**

Entwurf HH 2020 Stadt Mechernich

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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.729,00	0	0	0	0	0	0
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**1.729,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	125.279,50	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	267,75	0	0	0	0	0	0
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**125.547,25**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo:** **der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-123.818,25**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Entwurf HH 2020 Stadt Mechernich

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.

Politisches Gremium

Stadtentwicklungsausschuss

Produktverantwortung

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

Zielgruppe

Einwohner/-innen aus dem Stadtgebiet Mechernich, Besucher

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

Erläuterungen

15. Transferaufwendungen:
Hier handelt es sich um die an den Kreis Euskirchen zu zahlende ÖPNV-Umlage. Die Veranschlagung erfolgt gemäß des Haushaltsentwurfs des Kreises Euskirchen (im Rahmen der Benehmensherstellung mit den kreisangehörigen Kommunen).

Absolute Kennzahlen

			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			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	0,00	0	0	0	0
4	Fahrten AST	Anzahl	0	0,00	0	0	0	0
5	Beförderungen AST	Anzahl	0	0,00	0	0	0	0

Relative Kennzahlen

			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			1	2	3	4	5	6
	Anruf-Sammel Taxi							
	Linienverkehr							
3	durchschn. Haltestellen pro Linie		5,88	6	6	6	6	6
4	Ergebnis je Buslinie	/Anzahl	-26.353,01	-27.041	-27.273	-31.364	-35.393	-32.803

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	79.215,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	898,34	1.000,00	920,00	926,00	932,00	938,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**8.191,34**	**8.290,00**	**8.210,00**	**8.216,00**	**8.222,00**	**80.153,00**
11	- Personalaufwendungen	5.870,87	7.166,00	7.302,00	7.406,00	7.475,00	7.545,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.225,83	5.650,00	5.650,00	5.708,00	5.767,00	5.826,00

Entwurf HH 2020 Stadt Mechernich

Konzern	P	Mechernich
Geschäftsbereich	P1	Stadt Mechernich
Produktbereich	P154	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	P15447	ÖPNV
Produkt	P1544701	ÖPNV

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.220,37	9.360,00	11.650,00	68.561,00	124.310,00	145.912,00
15	- Transferaufwendungen	413.176,00	420.000,00	421.360,00	429.788,00	438.384,00	447.152,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.699,29	3.318,00	1.318,00	1.334,00	1.350,00	1.366,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**433.192,36**	**445.494,00**	**447.280,00**	**512.797,00**	**577.286,00**	**607.801,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-425.001,02**	**-437.204,00**	**-439.070,00**	**-504.581,00**	**-569.064,00**	**-527.648,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-425.001,02**	**-437.204,00**	**-439.070,00**	**-504.581,00**	**-569.064,00**	**-527.648,00**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-425.001,02**	**-437.204,00**	**-439.070,00**	**-504.581,00**	**-569.064,00**	**-527.648,00**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.665,20	8.000,00	6.850,00	6.850,00	6.850,00	6.850,00
29	**= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-430.666,22**	**-445.204,00**	**-445.920,00**	**-511.431,00**	**-575.914,00**	**-534.498,00**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.000.000,00	3.300.000,00	0	3.056.170,00	0	0
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**1.000.000,00**	**3.300.000,00**	**0**	**3.056.170,00**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	19.556,75	1.015.000,00	3.390.000,00	702.600,00	3.247.600,00	15.000,00	15.000,00
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**19.556,75**	**1.015.000,00**	**3.390.000,00**	**702.600,00**	**3.247.600,00**	**15.000,00**	**15.000,00**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-19.556,75**	**-15.000,00**	**-90.000,00**	**-702.600,00**	**-191.430,00**	**-15.000,00**	**-15.000,00**

Entwurf HH 2020 Stadt Mechernich

Konzern	P	Mechernich
Geschäftsbereich	P1	Stadt Mechernich
Produktbereich	P155	Natur- und Landschaftspflege

Absolute Kennzahlen

			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			1	2	3	4	5	6
	Friedhofs- und Bestattungswesen							
1	Anzahl der Bestattungen	Anzahl	228,00	275	230	230	230	230
2	Anzahl der Friedhöfe	Anzahl	21,00	19	21	21	21	21

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	486.566,51	488.600,00	490.856,00	457.926,00	461.606,00	461.516,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	490.602,91	529.422,00	510.932,00	508.906,00	505.961,00	503.108,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.958,50	30.950,00	27.323,00	27.461,00	27.600,00	27.739,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.387,06	9.428,00	9.428,00	9.477,00	9.526,00	9.575,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.454,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**999.969,89**	**1.058.400,00**	**1.038.539,00**	**1.003.770,00**	**1.004.693,00**	**1.001.938,00**
11	- Personalaufwendungen	135.366,70	166.977,00	151.081,00	152.851,00	154.642,00	156.460,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	608.867,45	360.008,00	413.040,00	417.180,00	421.365,00	425.595,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	909.506,04	908.372,00	914.862,00	916.556,00	924.156,00	927.556,00
15	- Transferaufwendungen	571.355,00	720.000,00	720.000,00	734.400,00	749.088,00	764.070,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	158.656,13	106.580,00	107.065,00	107.636,00	108.213,00	108.792,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.383.751,32**	**2.261.937,00**	**2.306.048,00**	**2.328.623,00**	**2.357.464,00**	**2.382.473,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-1.383.781,43**	**-1.203.537,00**	**-1.267.509,00**	**-1.324.853,00**	**-1.352.771,00**	**-1.380.535,00**
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)	**-1.383.781,43**	**-1.203.595,00**	**-1.267.567,00**	**-1.324.912,00**	**-1.352.831,00**	**-1.380.596,00**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-1.383.781,43**	**-1.203.595,00**	**-1.267.567,00**	**-1.324.912,00**	**-1.352.831,00**	**-1.380.596,00**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	525.914,28	515.730,00	515.730,00	515.730,00	515.730,00	515.730,00
29	**= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-1.909.695,71**	**-1.719.325,00**	**-1.783.297,00**	**-1.840.642,00**	**-1.868.561,00**	**-1.896.326,00**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							

Entwurf HH 2020 Stadt Mechernich

Konzern	P	Mechernich
Geschäftsbereich	P1	Stadt Mechernich
Produktbereich	P155	Natur- und Landschaftspflege

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	55.173,91	0	790.000,00	0	0	0	0
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**55.173,91**	**0**	**790.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	11.864,53	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	460.103,66	135.000,00	625.000,00	0	25.000,00	25.000,00	25.000,00
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	88,51	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	36.302,39	0	0	0	0	0	0
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**508.359,09**	**135.000,00**	**625.000,00**	**0**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-453.185,18**	**-135.000,00**	**165.000,00**	**0**	**-25.000,00**	**-25.000,00**	**-25.000,00**

Entwurf HH 2020 Stadt Mechernich

Konzern	P	Mechernich
Geschäftsbereich	P1	Stadt Mechernich
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.

Politisches Gremium

Stadtentwicklungsausschuss

Produktverantwortung

FB 1 - Herr Marx, Tel.: 49-4114

Zielgruppe

Bevölkerung

Auftragsgrundlage

Jahres- bzw. Einzelaufträge des Fachbereichs 1

Erläuterungen

Absolute Kennzahlen

			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	424,21	0	2.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.640,00	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	1.017,86	5.081,00	5.081,00	5.107,00	5.133,00	5.159,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**11.821,15**	**8.854,00**	**10.854,00**	**12.900,00**	**12.946,00**	**12.992,00**
11	- Personalaufwendungen	10.735,15	11.166,00	10.913,00	11.052,00	11.190,00	11.333,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.983,98	79.373,00	44.373,00	44.821,00	45.273,00	45.730,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.448,95	4.720,00	13.490,00	16.784,00	16.784,00	16.784,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.868,24	10.526,00	10.526,00	10.583,00	10.641,00	10.699,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**95.036,32**	**105.785,00**	**79.302,00**	**83.240,00**	**83.888,00**	**84.546,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-83.215,17**	**-96.931,00**	**-68.448,00**	**-70.340,00**	**-70.942,00**	**-71.554,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-83.215,17**	**-96.931,00**	**-68.448,00**	**-70.340,00**	**-70.942,00**	**-71.554,00**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-83.215,17**	**-96.931,00**	**-68.448,00**	**-70.340,00**	**-70.942,00**	**-71.554,00**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	75.585,61	32.900,00	32.900,00	32.900,00	32.900,00	32.900,00
29	**= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-158.800,78**	**-129.831,00**	**-101.348,00**	**-103.240,00**	**-103.842,00**	**-104.454,00**

Entwurf HH 2020 Stadt Mechernich

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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	48.992,91	0	60.000,00	0	0	0	0
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**48.992,91**	**0**	**60.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	90,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	66.908,09	60.000,00	100.000,00	0	0	0	0
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**66.998,09**	**60.000,00**	**100.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-18.005,18**	**-60.000,00**	**-40.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**

Entwurf HH 2020 Stadt Mechernich

Konzern	P	Mechernich
Geschäftsbereich	P1	Stadt Mechernich
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 Mechernich zuständig. Die Stadt erstattet dem Erftverband den entstandenen Aufwand in Form eines Unterhaltungsbeitrages.

Politisches Gremium

Betriebsausschuss

Produktverantwortung

FB 1 - Herr Caster, Tel.: 49-4111

Zielgruppe

Eigentümer der Grundstücke im Einzugsbereich

Erläuterungen

Durch die Abgabe der Unterhaltung an den Erftverband, sinken die städt. Personal- und Sachaufwendungen, dafür steigen die Transferaufwendungen entprechend

.

Absolute Kennzahlen

			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			1	2	3	4	5	6
1	Unterhaltung durch Erftverband	km	15,49	159,09	159,09	159,09	159,09	159,09
2	Unterhaltung durch Stadt	km	143,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.443,00	9.340,00	9.450,00	9.450,00	13.050,00	13.050,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**9.443,00**	**9.340,00**	**9.450,00**	**9.450,00**	**13.050,00**	**13.050,00**
11	- Personalaufwendungen	18.845,68	19.670,00	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.904,95	40.000,00	40.000,00	40.400,00	40.804,00	41.213,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.268,09	14.500,00	15.370,00	15.370,00	22.370,00	25.370,00
15	- Transferaufwendungen	571.355,00	720.000,00	720.000,00	734.400,00	749.088,00	764.070,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.919,48	622,00	622,00	630,00	638,00	646,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**773.293,20**	**794.792,00**	**775.992,00**	**790.800,00**	**812.900,00**	**831.299,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-763.850,20**	**-785.452,00**	**-766.542,00**	**-781.350,00**	**-799.850,00**	**-818.249,00**
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)	**-763.850,20**	**-785.510,00**	**-766.600,00**	**-781.409,00**	**-799.910,00**	**-818.310,00**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-763.850,20**	**-785.510,00**	**-766.600,00**	**-781.409,00**	**-799.910,00**	**-818.310,00**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.282,68	9.820,00	9.820,00	9.820,00	9.820,00	9.820,00
29	**= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-772.132,88**	**-795.330,00**	**-776.420,00**	**-791.229,00**	**-809.730,00**	**-828.130,00**

Entwurf 2020 Stadt Mechernich

Konzern	P	Mechernich
Geschäftsbereich	P1	Stadt Mechernich
Produktbereich	P155	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	P15552	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
Produkt	P1555201	Öffentliches Gewässer, Hochwasserschutz

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.181,00	0	730.000,00	0	0	0	0
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**6.181,00**	**0**	**730.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	11.254,53	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	385.492,81	50.000,00	500.000,00	0	0	0	0
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**396.747,34**	**50.000,00**	**500.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-390.566,34**	**-50.000,00**	**230.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**

Entwurf HH 2020 Stadt Mechernich

Konzern	P	Mechernich
Geschäftsbereich	P1	Stadt Mechernich
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 Habrich, Tel.: 49-4416

Erläuterungen

Absolute Kennzahlen

			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			1	2	3	4	5	6
1	Bestattungen	Anzahl	228,00	275,00	230,00	230,00	230,00	230,00
2	davon Erdbestattungen	Anzahl	66,00	80,00	60,00	60,00	60,00	60,00
3	davon Urnenbeisetzung	Anzahl	151,00	190,00	160,00	160,00	160,00	160,00
4	davon Verstreuungen	Anzahl	11,00	5,00	10,00	10,00	10,00	10,00
5	Friedhöfe	Anzahl	21,00	19,00	21,00	21,00	21,00	21,00
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			1	2	3	4	5	6
1	Anteil Erdbestattungen an Bestattungen in %	Anzahl/	28,95	29,09	26,09	26,09	26,09	26,09

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.067,30	7.550,00	7.786,00	7.786,00	7.786,00	7.786,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	486.962,91	525.967,00	507.477,00	505.433,00	502.470,00	499.599,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-490,88	384,00	384,00	386,00	388,00	390,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.622,00	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**	**494.161,33**	**533.901,00**	**515.647,00**	**513.605,00**	**510.644,00**	**507.775,00**
11	- Personalaufwendungen	62.293,04	76.476,00	71.453,00	72.123,00	72.799,00	73.486,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.605,62	156.733,00	146.373,00	147.840,00	149.326,00	150.828,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.783,00	9.780,00	9.750,00	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	89.303,21	76.178,00	76.722,00	77.119,00	77.520,00	77.923,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**280.984,87**	**319.167,00**	**304.298,00**	**306.832,00**	**309.395,00**	**311.987,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**213.176,46**	**214.734,00**	**211.349,00**	**206.773,00**	**201.249,00**	**195.788,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**213.176,46**	**214.734,00**	**211.349,00**	**206.773,00**	**201.249,00**	**195.788,00**

Entwurf HH 2020 Stadt Mechernich

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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**213.176,46**	**214.734,00**	**211.349,00**	**206.773,00**	**201.249,00**	**195.788,00**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	225.019,71	298.440,00	298.440,00	298.440,00	298.440,00	298.440,00
29	**= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-11.843,25**	**-83.706,00**	**-87.091,00**	**-91.667,00**	**-97.191,00**	**-102.652,00**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	520,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	7.702,76	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	88,51	0	0	0	0	0	0
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**8.311,27**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-8.311,27**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Entwurf HH 2020 Stadt Mechernich

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.512,00	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**	**1.512,00**	**2.285,00**	**2.285,00**	**2.297,00**	**2.309,00**	**2.321,00**
11	- Personalaufwendungen	2.650,06	2.826,00	2.750,00	2.790,00	2.833,00	2.874,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.092,91	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	23.718,71	94,00	94,00	98,00	102,00	106,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**130.461,68**	**4.271,00**	**4.195,00**	**4.750,00**	**5.308,00**	**5.864,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-128.949,68**	**-1.986,00**	**-1.910,00**	**-2.453,00**	**-2.999,00**	**-3.543,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-128.949,68**	**-1.986,00**	**-1.910,00**	**-2.453,00**	**-2.999,00**	**-3.543,00**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-128.949,68**	**-1.986,00**	**-1.910,00**	**-2.453,00**	**-2.999,00**	**-3.543,00**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	884,60	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-129.834,28**	**-1.986,00**	**-1.910,00**	**-2.453,00**	**-2.999,00**	**-3.543,00**

Entwurf HH 2020 Stadt Mechernich

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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	0,00	25.000,00	25.000,00	0	25.000,00	25.000,00	25.000,00
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**

Entwurf HH 2020 Stadt Mechernich

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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.222,38	24.187,00	20.560,00	20.663,00	20.767,00	20.871,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500,00	546,00	546,00	549,00	552,00	555,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.488,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**4.234,29**	**24.733,00**	**21.106,00**	**21.212,00**	**21.319,00**	**21.426,00**
11	- Personalaufwendungen	9.749,89	7.573,00	7.833,00	7.882,00	7.931,00	7.980,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	781,88	1.021,00	1.021,00	1.032,00	1.043,00	1.054,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.301,29	15.872,00	15.813,00	15.896,00	15.980,00	16.064,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**30.833,06**	**24.466,00**	**24.667,00**	**24.810,00**	**24.954,00**	**25.098,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-26.598,77**	**267,00**	**-3.561,00**	**-3.598,00**	**-3.635,00**	**-3.672,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-26.598,77**	**267,00**	**-3.561,00**	**-3.598,00**	**-3.635,00**	**-3.672,00**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-26.598,77**	**267,00**	**-3.561,00**	**-3.598,00**	**-3.635,00**	**-3.672,00**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-26.598,77**	**267,00**	**-3.561,00**	**-3.598,00**	**-3.635,00**	**-3.672,00**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	36.302,39	0	0	0	0	0	0
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**36.302,39**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-36.302,39**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Entwurf HH 2020 Stadt Mechernich

Konzern	P	Mechernich
Geschäftsbereich	P1	Stadt Mechernich
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			1	2	3	4	5	6
1	Länge bef. Wirtschaftswege (Splitt)	km	159,62	160,00	159,62	159,62	159,62	159,62
2	Länge bef. Wirtschaftswege (Teer/Beton)	km	200,38	201,00	200,38	200,38	200,38	200,38

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	471.632,00	471.710,00	471.620,00	436.690,00	436.770,00	436.680,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.862,92	6.061,00	6.061,00	6.092,00	6.123,00	6.154,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.735,20	1.516,00	1.516,00	1.524,00	1.532,00	1.540,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**478.798,12**	**479.287,00**	**479.197,00**	**444.306,00**	**444.425,00**	**444.374,00**
11	- Personalaufwendungen	31.092,88	49.266,00	58.132,00	59.004,00	59.889,00	60.787,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158.498,11	81.822,00	180.214,00	182.017,00	183.838,00	185.678,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	879.006,00	879.080,00	875.960,00	873.860,00	873.960,00	873.860,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.545,20	3.288,00	3.288,00	3.310,00	3.332,00	3.354,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.073.142,19**	**1.013.456,00**	**1.117.594,00**	**1.118.191,00**	**1.121.019,00**	**1.123.679,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-594.344,07**	**-534.169,00**	**-638.397,00**	**-673.885,00**	**-676.594,00**	**-679.305,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-594.344,07**	**-534.169,00**	**-638.397,00**	**-673.885,00**	**-676.594,00**	**-679.305,00**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-594.344,07**	**-534.169,00**	**-638.397,00**	**-673.885,00**	**-676.594,00**	**-679.305,00**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	216.141,68	174.570,00	174.570,00	174.570,00	174.570,00	174.570,00
29	**= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-810.485,75**	**-708.739,00**	**-812.967,00**	**-848.455,00**	**-851.164,00**	**-853.875,00**

Entwurf HH 2020 Stadt Mechernich

Konzern	P	Mechernich
Geschäftsbereich	P1	Stadt Mechernich
Produktbereich	P156	Umweltschutz

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	1.614,81	1.746,00	1.700,00	1.725,00	1.751,00	1.778,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,07	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	272,53	196,00	196,00	201,00	206,00	211,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.887,41**	**1.942,00**	**1.896,00**	**1.926,00**	**1.957,00**	**1.989,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-1.887,41**	**-1.942,00**	**-1.896,00**	**-1.926,00**	**-1.957,00**	**-1.989,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-1.887,41**	**-1.942,00**	**-1.896,00**	**-1.926,00**	**-1.957,00**	**-1.989,00**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-1.887,41**	**-1.942,00**	**-1.896,00**	**-1.926,00**	**-1.957,00**	**-1.989,00**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-1.887,41**	**-1.942,00**	**-1.896,00**	**-1.926,00**	**-1.957,00**	**-1.989,00**

Entwurf HH 2020 Stadt Mechernich

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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	1.614,81	1.746,00	1.700,00	1.725,00	1.751,00	1.778,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,07	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	272,53	196,00	196,00	201,00	206,00	211,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.887,41**	**1.942,00**	**1.896,00**	**1.926,00**	**1.957,00**	**1.989,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-1.887,41**	**-1.942,00**	**-1.896,00**	**-1.926,00**	**-1.957,00**	**-1.989,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-1.887,41**	**-1.942,00**	**-1.896,00**	**-1.926,00**	**-1.957,00**	**-1.989,00**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-1.887,41**	**-1.942,00**	**-1.896,00**	**-1.926,00**	**-1.957,00**	**-1.989,00**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-1.887,41**	**-1.942,00**	**-1.896,00**	**-1.926,00**	**-1.957,00**	**-1.989,00**

Entwurf HH 2020 Stadt Mechernich

Konzern	P	Mechernich
Geschäftsbereich	P1	Stadt Mechernich
Produktbereich	P157	Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	112.825,00	95.230,00	88.610,00	85.030,00	85.087,00	81.107,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	463,02	1.143,00	2.143,00	2.154,00	2.166,00	2.178,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	261.994,66	259.111,00	259.986,00	261.288,00	262.599,00	263.916,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.949,99	46.548,00	49.505,00	49.757,00	50.009,00	50.263,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.455,33	16.736,00	62.820,00	63.135,00	63.453,00	63.772,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**425.688,00**	**418.768,00**	**463.064,00**	**461.364,00**	**463.314,00**	**461.236,00**
11	- Personalaufwendungen	1.360.248,75	1.390.201,00	1.438.581,00	1.459.504,00	1.480.739,00	1.502.291,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	425.565,99	398.786,00	434.648,00	439.013,00	443.425,00	447.884,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	332.913,28	319.894,00	321.457,00	320.231,00	325.662,00	325.539,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	135.000,00	135.000,00	137.700,00	140.454,00	143.264,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	290.104,44	161.780,00	162.315,00	163.156,00	164.006,00	164.861,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.408.832,46**	**2.405.661,00**	**2.492.001,00**	**2.519.604,00**	**2.554.286,00**	**2.583.839,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-1.983.144,46**	**-1.986.893,00**	**-2.028.937,00**	**-2.058.240,00**	**-2.090.972,00**	**-2.122.603,00**
19	+ Finanzerträge	232.815,95	232.387,00	232.387,00	232.387,00	232.387,00	232.387,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	218.198,30	209.602,00	210.651,00	211.706,00	212.766,00	213.831,00
21	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**14.617,65**	**22.785,00**	**21.736,00**	**20.681,00**	**19.621,00**	**18.556,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-1.968.526,81**	**-1.964.108,00**	**-2.007.201,00**	**-2.037.559,00**	**-2.071.351,00**	**-2.104.047,00**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-1.968.526,81**	**-1.964.108,00**	**-2.007.201,00**	**-2.037.559,00**	**-2.071.351,00**	**-2.104.047,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.500.252,77	1.462.271,00	1.463.340,00	1.463.340,00	1.463.340,00	1.463.340,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.356,23	28.780,00	28.780,00	28.780,00	28.780,00	28.780,00
29	**= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-489.630,27**	**-530.617,00**	**-572.641,00**	**-602.999,00**	**-636.791,00**	**-669.487,00**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	54.000,00	92.000,00	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	27,36	60.000,00	46.000,00	0	46.230,00	46.462,00	46.695,00
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**27,36**	**114.000,00**	**138.000,00**	**0**	**46.230,00**	**46.462,00**	**46.695,00**
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	30.742,63	804.000,00	334.000,00	0	120.000,00	0	0
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	36.531,06	286.000,00	170.000,00	0	50.000,00	50.000,00	50.000,00
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**67.273,69**	**1.090.000,00**	**504.000,00**	**0**	**170.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-67.246,33**	**-976.000,00**	**-366.000,00**	**0**	**-123.770,00**	**-3.538,00**	**-3.305,00**

Entwurf HH 2020 Stadt Mechernich

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.

.

Entwurf HH 2020 Stadt Mechernich

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	600,00	5.961,00	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**	**600,00**	**6.152,00**	**6.152,00**	**6.184,00**	**6.216,00**	**6.248,00**
11	- Personalaufwendungen	76.186,38	70.640,00	76.771,00	77.687,00	78.618,00	79.561,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,19	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	1.735,48	12.162,00	4.486,00	4.513,00	4.542,00	4.571,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**77.922,05**	**218.878,00**	**217.333,00**	**220.987,00**	**224.712,00**	**228.505,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-77.322,05**	**-212.726,00**	**-211.181,00**	**-214.803,00**	**-218.496,00**	**-222.257,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-77.322,05**	**-212.726,00**	**-211.181,00**	**-214.803,00**	**-218.496,00**	**-222.257,00**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-77.322,05**	**-212.726,00**	**-211.181,00**	**-214.803,00**	**-218.496,00**	**-222.257,00**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-77.322,05**	**-212.726,00**	**-211.181,00**	**-214.803,00**	**-218.496,00**	**-222.257,00**

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.

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

Produktverantwortung

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

Zielgruppe

Bevölkerung

Auftragsgrundlage

Freiwillige Aufgabe

.

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.995,00	40.990,00	41.000,00	40.990,00	40.990,00	40.990,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.239,36	45.567,00	45.567,00	45.795,00	46.024,00	46.255,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.600,00	5.103,00	5.103,00	5.129,00	5.155,00	5.181,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**90.854,36**	**91.660,00**	**91.670,00**	**91.914,00**	**92.169,00**	**92.426,00**
11	- Personalaufwendungen	0	0	59.312,00	60.202,00	61.105,00	62.021,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	202.466,10	186.959,00	221.791,00	224.016,00	226.266,00	228.540,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	131.250,66	131.040,00	123.760,00	119.210,00	119.690,00	121.260,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.416,81	21.772,00	21.776,00	21.888,00	22.001,00	22.115,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**359.133,57**	**339.771,00**	**426.639,00**	**425.316,00**	**429.062,00**	**433.936,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-268.279,21**	**-248.111,00**	**-334.969,00**	**-333.402,00**	**-336.893,00**	**-341.510,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-268.279,21**	**-248.111,00**	**-334.969,00**	**-333.402,00**	**-336.893,00**	**-341.510,00**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-268.279,21**	**-248.111,00**	**-334.969,00**	**-333.402,00**	**-336.893,00**	**-341.510,00**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.301,88	15.210,00	15.210,00	15.210,00	15.210,00	15.210,00
29	**= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-289.581,09**	**-263.321,00**	**-350.179,00**	**-348.612,00**	**-352.103,00**	**-356.720,00**

Entwurf HH 2020 Stadt Mechernich

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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	29.900,10	726.000,00	141.000,00	0	120.000,00	0	0
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	207,66	0	10.000,00	0	0	0	0
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**30.107,76**	**726.000,00**	**151.000,00**	**0**	**120.000,00**	**0**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-30.107,76**	**-726.000,00**	**-151.000,00**	**0**	**-120.000,00**	**0**	**0**

Entwurf HH 2020 Stadt Mechernich

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 Umfange 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			1	2	3	4	5	6
1	Leistungsstunden Bauhof	Std.	28.380,00	29.000,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.292,00	37.690,00	31.060,00	27.490,00	24.480,00	20.500,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	293,02	1.143,00	1.143,00	1.149,00	1.155,00	1.161,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.294,23	31.339,00	31.339,00	31.497,00	31.657,00	31.817,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.764,49	33.781,00	33.781,00	33.952,00	34.123,00	34.296,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.135,50	101,00	46.101,00	46.332,00	46.565,00	46.799,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**114.779,24**	**104.054,00**	**143.424,00**	**140.420,00**	**137.980,00**	**134.573,00**
11	- Personalaufwendungen	1.195.908,92	1.263.583,00	1.246.369,00	1.264.871,00	1.283.650,00	1.302.711,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	213.385,23	202.217,00	202.217,00	204.245,00	206.292,00	208.362,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	121.566,62	108.754,00	117.597,00	120.921,00	122.038,00	120.415,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.306,04	57.681,00	57.681,00	57.975,00	58.272,00	58.569,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.559.166,81**	**1.632.235,00**	**1.623.864,00**	**1.648.012,00**	**1.670.252,00**	**1.690.057,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-1.444.387,57**	**-1.528.181,00**	**-1.480.440,00**	**-1.507.592,00**	**-1.532.272,00**	**-1.555.484,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-1.444.387,57**	**-1.528.181,00**	**-1.480.440,00**	**-1.507.592,00**	**-1.532.272,00**	**-1.555.484,00**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-1.444.387,57**	**-1.528.181,00**	**-1.480.440,00**	**-1.507.592,00**	**-1.532.272,00**	**-1.555.484,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.500.252,77	1.462.271,00	1.463.340,00	1.463.340,00	1.463.340,00	1.463.340,00
29	**= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**55.865,20**	**-65.910,00**	**-17.100,00**	**-44.252,00**	**-68.932,00**	**-92.144,00**

Entwurf HH 2020 Stadt Mechernich

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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	54.000,00	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	27,36	60.000,00	46.000,00	0	46.230,00	46.462,00	46.695,00
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**27,36**	**114.000,00**	**46.000,00**	**0**	**46.230,00**	**46.462,00**	**46.695,00**
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	0	78.000,00	78.000,00	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	36.323,40	286.000,00	160.000,00	0	50.000,00	50.000,00	50.000,00
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**36.323,40**	**364.000,00**	**238.000,00**	**0**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-36.296,04**	**-250.000,00**	**-192.000,00**	**0**	**-3.770,00**	**-3.538,00**	**-3.305,00**

Entwurf HH 2020 Stadt Mechernich

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 Wochenmarktbeschickern werden Standgelder erhoben.

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

Produktverantwortung

FB 4 - Frau Kucia, Tel.: 49-4412

Zielgruppe

Marktbeschicker, Bevölkerung

Auftragsgrundlage

GewerbeO

.

Absolute Kennzahlen

			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			1	2	3	4	5	6
1	Märkte	Anzahl	52,00	52	52	52	52	52

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.990,25	7.000,00	7.000,00	7.035,00	7.071,00	7.107,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	985,50	1.703,00	560,00	563,00	566,00	569,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**9.125,75**	**8.703,00**	**7.560,00**	**7.598,00**	**7.637,00**	**7.676,00**
11	- Personalaufwendungen	1.840,15	1.879,00	2.019,00	2.050,00	2.080,00	2.111,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.901,02	2.855,00	2.855,00	2.886,00	2.917,00	2.948,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12,18	616,00	616,00	623,00	630,00	637,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**5.753,35**	**5.350,00**	**5.490,00**	**5.559,00**	**5.627,00**	**5.696,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**3.372,40**	**3.353,00**	**2.070,00**	**2.039,00**	**2.010,00**	**1.980,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**3.372,40**	**3.353,00**	**2.070,00**	**2.039,00**	**2.010,00**	**1.980,00**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**3.372,40**	**3.353,00**	**2.070,00**	**2.039,00**	**2.010,00**	**1.980,00**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	970,00	970,00	970,00	970,00	970,00
29	**= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**3.372,40**	**2.383,00**	**1.100,00**	**1.069,00**	**1.040,00**	**1.010,00**

Entwurf HH 2020 Stadt Mechernich

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

Absolute Kennzahlen

			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			1	2	3	4	5	6
	Photovoltaikanlagen							
1	Anzahl PV-Anlagen	Anzahl	15,00	15	15	15	15	15
2	durchschn. Einspeisevergütung	Cent	k.A.	37	37	37	37	37
3	Gesamtgröße der Anlagen	kWp	334,50	449	450	450	450	450
4	Jahreseinspeisemenge	kWh	k.A.	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	SunPark Kalenberg							
5	Einspeisevergütung	Cent	k.A.	21	21	21	21	21
6	Größe der Anlage	kWp	3.769.920,00	3.769.920	3.769.920	3.769.920	3.769.920	3.769.920
7	Jahreseinspeisemenge (SunPark)	kWh	k.A.	3.525.000	3.525.000	3.525.000	3.525.000	3.525.000

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.397,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	176.470,82	174.823,00	175.698,00	176.577,00	177.461,00	178.349,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.319,83	16.635,00	16.719,00	16.803,00	16.888,00	16.973,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**204.187,65**	**201.858,00**	**202.817,00**	**203.780,00**	**204.749,00**	**205.722,00**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.416,19	3.000,00	3.030,00	3.061,00	3.092,00	3.123,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	65.848,00	65.850,00	65.850,00	65.850,00	65.850,00	65.850,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	188.792,69	21.092,00	21.199,00	21.308,00	21.417,00	21.527,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**260.056,88**	**89.942,00**	**90.079,00**	**90.219,00**	**90.359,00**	**90.500,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-55.869,23**	**111.916,00**	**112.738,00**	**113.561,00**	**114.390,00**	**115.222,00**
19	+ Finanzerträge	232.815,95	232.387,00	232.387,00	232.387,00	232.387,00	232.387,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	218.198,30	209.602,00	210.651,00	211.706,00	212.766,00	213.831,00
21	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**14.617,65**	**22.785,00**	**21.736,00**	**20.681,00**	**19.621,00**	**18.556,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-41.251,58**	**134.701,00**	**134.474,00**	**134.242,00**	**134.011,00**	**133.778,00**

Entwurf HH 2020 Stadt Mechernich

Konzern	P	Mechernich
Geschäftsbereich	P1	Stadt Mechernich
Produktbereich	P157	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	P15773	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	P1577304	Photovoltaik

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-41.251,58**	**134.701,00**	**134.474,00**	**134.242,00**	**134.011,00**	**133.778,00**
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)	**-41.251,58**	**124.701,00**	**124.474,00**	**124.242,00**	**124.011,00**	**123.778,00**

Entwurf HH 2020 Stadt Mechernich

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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.141,00	6.150,00	6.150,00	6.150,00	9.217,00	9.217,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.000,00	1.005,00	1.011,00	1.017,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	191,00	191,00	192,00	193,00	194,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0,00	4.100,00	4.121,00	4.142,00	4.163,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**6.141,00**	**6.341,00**	**11.441,00**	**11.468,00**	**14.563,00**	**14.591,00**
11	- Personalaufwendungen	86.313,30	54.099,00	54.110,00	54.694,00	55.286,00	55.887,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	397,26	2.679,00	3.679,00	3.718,00	3.760,00	3.802,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.248,00	14.250,00	14.250,00	14.250,00	18.084,00	18.014,00
15	- Transferaufwendungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.841,24	48.457,00	56.557,00	56.849,00	57.144,00	57.442,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**146.799,80**	**119.485,00**	**128.596,00**	**129.511,00**	**134.274,00**	**135.145,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-140.658,80**	**-113.144,00**	**-117.155,00**	**-118.043,00**	**-119.711,00**	**-120.554,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-140.658,80**	**-113.144,00**	**-117.155,00**	**-118.043,00**	**-119.711,00**	**-120.554,00**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-140.658,80**	**-113.144,00**	**-117.155,00**	**-118.043,00**	**-119.711,00**	**-120.554,00**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54,35	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
29	**= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-140.713,15**	**-115.744,00**	**-119.755,00**	**-120.643,00**	**-122.311,00**	**-123.154,00**

Entwurf HH 2020 Stadt Mechernich

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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	92.000,00	0	0	0	0
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0**	**0**	**92.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	842,53	0	115.000,00	0	0	0	0
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**842,53**	**0**	**115.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-842,53**	**0**	**-23.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**

Entwurf HH 2020 Stadt Mechernich

Konzern	P	Mechernich
Geschäftsbereich	P1	Stadt Mechernich
Produktbereich	P161	Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	30.735.592,23	29.436.229,00	31.072.641,00	32.103.348,00	33.246.275,00	34.432.223,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.152.458,00	10.673.016,00	10.747.096,00	11.430.810,00	11.806.047,00	12.260.259,00
3	+ Sonstige Transfererträge	441,78	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	878,20	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-881,18	2.456,00	2.469,00	2.482,00	2.495,00	2.508,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	726.053,15	411.150,00	413.206,00	415.274,00	417.353,00	419.442,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**40.614.542,18**	**40.522.851,00**	**42.235.412,00**	**43.951.914,00**	**45.472.170,00**	**47.114.432,00**
11	- Personalaufwendungen	8.960,85	9.461,00	9.529,00	9.672,00	9.818,00	9.964,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	323,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	19.776.775,16	20.553.977,00	22.426.290,00	22.871.642,00	23.152.106,00	23.611.033,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-82.896,38	461.217,00	261.529,00	262.843,00	264.166,00	265.495,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**19.703.162,66**	**21.024.655,00**	**22.697.348,00**	**23.144.157,00**	**23.426.090,00**	**23.886.492,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**20.911.379,52**	**19.498.196,00**	**19.538.064,00**	**20.807.757,00**	**22.046.080,00**	**23.227.940,00**
19	+ Finanzerträge	194.999,62	192.925,00	192.925,00	192.925,00	192.925,00	192.925,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.348.186,81	1.709.935,00	1.579.208,00	1.587.109,00	1.595.047,00	1.603.025,00
21	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**-1.153.187,19**	**-1.517.010,00**	**-1.386.283,00**	**-1.394.184,00**	**-1.402.122,00**	**-1.410.100,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**19.758.192,33**	**17.981.186,00**	**18.151.781,00**	**19.413.573,00**	**20.643.958,00**	**21.817.840,00**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**19.758.192,33**	**17.981.186,00**	**18.151.781,00**	**19.413.573,00**	**20.643.958,00**	**21.817.840,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25.443,91	312.531,00	312.531,00	312.531,00	312.531,00	312.531,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**19.783.636,24**	**18.293.717,00**	**18.464.312,00**	**19.726.104,00**	**20.956.489,00**	**22.130.371,00**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.756.878,35	2.401.245,00	2.094.796,00	0	2.180.683,00	2.270.092,00	2.363.166,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	14.736,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	276.183,03	275.144,00	314.298,00	0	314.298,00	314.298,00	314.298,00
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	-13.844,98	0	0	0	0	0	0
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**3.033.952,40**	**2.676.389,00**	**2.409.094,00**	**0**	**2.494.981,00**	**2.584.390,00**	**2.677.464,00**
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	20.482,62	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	3.336,35	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Entwurf HH 2020 Stadt Mechernich

Konzern	P	Mechernich
Geschäftsbereich	P1	Stadt Mechernich
Produktbereich	P161	Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**23.818,97**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo:** **der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**3.010.133,43**	**2.676.389,00**	**2.409.094,00**	**0**	**2.494.981,00**	**2.584.390,00**	**2.677.464,00**

Entwurf HH 2020 Stadt Mechernich

Konzern	P	Mechernich
Geschäftsbereich	P1	Stadt Mechernich
Produktbereich	P161	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	P16111	AllgemeineFinanzwirtschaft
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. Auch für die nächsten Jahre kann gem. Orientierungsdaten mit weiter steigenden Erträgen gerechnet werden
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 Schlüsselzuweisungen wurden gem. Steuerschätzung unter Anwendung der Orientierungsdaten eingeplant.
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 die Jahre 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 Benehmensherstellung eingeplant.
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.

.

Entwurf HH 2020 Stadt Mechernich

Konzern	P	Mechernich
Geschäftsbereich	P1	Stadt Mechernich
Produktbereich	P161	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	P16111	AllgemeineFinanzwirtschaft
Produkt	P1611101	Allgemeine Finanzwirtschaft

Absolute Kennzahlen

			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			1	2	3	4	5	6
1	Hebesatz Kreisumlage (allg.)	%	33,05	31,66	33,663	33,66	33,66	33,66
2	Hebesatz Kreisumlage (Jugend)	%	21,20	21,20	22,91	22,91	22,91	22,91

Relative Kennzahlen

			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			1	2	3	4	5	6
1	Gewerbesteuer je Einwohner	/Anzahl	331,51	314,08	327,46	339,91	349,43	358,86
2	Grundsteuer B je Einwohner	/Anzahl	179,80	185,92	183,10	185,11	187,15	189,02

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	30.735.592,23	29.436.229,00	31.072.641,00	32.103.348,00	33.246.275,00	34.432.223,00
	4 011 00 Grundsteuer A	189.988,85	192.000,00	192.000,00	194.112,00	196.248,00	198.211,00
	4 012 00 Grundsteuer B	5.104.670,84	5.150.000,00	5.200.000,00	5.257.200,00	5.315.031,00	5.368.183,00
	4 013 00 Gewerbesteuer	7.303.449,98	8.700.000,00	9.300.000,00	9.653.400,00	9.923.696,00	10.191.636,00
	4 013 10 Gewerbesteuer Vorjahre	2.108.485,84	0	0	0	0	0
	4 021 00 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	12.786.059,61	12.430.654,00	13.040.510,00	13.536.050,00	14.266.997,00	15.037.415,00
	4 022 00 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.520.570,34	1.298.372,00	1.606.724,00	1.642.072,00	1.676.556,00	1.711.764,00
	4 031 00 Vergnügungssteuer	286.437,67	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
	4 032 00 Hundesteuer	212.613,07	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
	4 034 00 Zweitwohnungsteuer	12.131,31	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
	4 051 00 Familienleistungsausgleich	1.211.184,72	1.194.203,00	1.262.407,00	1.349.514,00	1.396.747,00	1.454.014,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.152.458,00	10.673.016,00	10.747.096,00	11.430.810,00	11.806.047,00	12.260.259,00
	4 111 00 Schlüsselzuweisungen vom Land	8.769.094,00	9.906.371,00	9.931.819,00	10.617.115,00	10.988.715,00	11.439.253,00
	4 121 00 Bedarfszuweisungen vom Land	383.364,00	434.977,00	455.183,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
	4 141 10 Schulpauschale	0,00	0	0	0	0	0
	4 141 12 Aufwands- / Unterhaltungspauschale	0	331.668,00	360.094,00	363.695,00	367.332,00	371.006,00
3	+ Sonstige Transfererträge	441,78	0	0	0	0	0
	4 211 30 Nutzungsentschädig. Asylbw. Übergangsh.	441,78	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	797,20	0	0	0	0	0
	4 312 00 Erlöse Mahngebühren	797,20	0	0	0	0	0
	4 321 44 Winterdienstgebühr	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	704.934,75	402.000,00	404.010,00	406.032,00	408.064,00	410.106,00

Entwurf Juli 2020 Stadt Mechernich

Konzern	P	Mechernich
Geschäftsbereich	P1	Stadt Mechernich
Produktbereich	P161	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	P16111	AllgemeineFinanzwirtschaft
Produkt	P1611101	Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
		4 501 00 Sonstige ordentliche Erträge	250,00	0	0	0	0	0
		4 522 01 Verspätungszuschlag Gewerbesteuer	780,00	2.000,00	2.010,00	2.021,00	2.032,00	2.043,00
		4 522 02 Erstattungszinsen Gewerbesteuer	139.722,00	150.000,00	150.750,00	151.504,00	152.262,00	153.024,00
		4 543 00 Veräußerungserl.Gegenstände unter410 Eur	75,00	0	0	0	0	0
		4 583 00 Sonst.nicht zahlungswirksame ord.Ertr.	138.630,16	0	0	0	0	0
		4 591 00 Andere sonstige ordentl.Erträge	425.477,59	250.000,00	251.250,00	252.507,00	253.770,00	255.039,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 711 00 Aktivierte Eigenleistungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	**Ordentliche Erträge**	**40.594.223,96**	**40.511.245,00**	**42.223.747,00**	**43.940.190,00**	**45.460.386,00**	**47.102.588,00**
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	177,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5 202 00 Lieferantenskonto	0,00	0	0	0	0	0
		5 202 04 Lieferantenskonto 19%	0,00	0	0	0	0	0
		5 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul.Anlag	43,67	0	0	0	0	0
		5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	133,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	19.776.775,16	20.553.977,00	22.426.290,00	22.871.642,00	23.152.106,00	23.611.033,00
		5 311 00 Zuweis.lfd.Land	353.889,00	324.731,00	331.226,00	337.851,00	344.609,00	351.502,00
		5 315 00 Zuschüsse lfd.verb.Unt.,Beteil.,SV	383.364,00	434.977,00	455.183,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
		5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	-1.800,00	2.598,00	2.650,00	2.703,00	2.758,00	2.814,00
		5 331 11 Lfd. Leistungen unter 65 Lj. GSiG	-481,12	0	0	0	0	0
		5 341 00 Gewerbesteuerumlage	634.098,39	611.446,00	653.615,00	678.452,00	697.449,00	716.280,00
		5 342 00 Finanz.beteilig.Fonds Deutsche Einheit	578.014,89	581.747,00	167.308,00	170.000,00	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	10.862.143,00	11.139.359,00	12.385.602,00	12.633.315,00	12.885.982,00	13.143.702,00
		5 375 00 Kreisumlage,Mehrbelastung Jugendamt	6.967.547,00	7.459.119,00	8.430.706,00	8.599.321,00	8.771.308,00	8.946.735,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-82.925,52	460.000,00	260.300,00	261.602,00	262.913,00	264.230,00
		5 411 01 Reisekosten	123,56	0	0	0	0	0
		5 411 02 Aus- und Fortbildung	480,00	0	0	0	0	0
		5 431 30 Beratungshonorar, Gutachten, Untersuchun	0,00	0	0	0	0	0
		5 445 10 Körperschaftsteuer und Soli	0,00	20.000,00	20.100,00	20.201,00	20.303,00	20.405,00
		5 445 11 Kapitalertragssteuer u. Solitaritätszusc	-113.165,34	40.000,00	40.200,00	40.401,00	40.604,00	40.808,00
		5 446 00 Versicherungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5 471 00 Wertveränderungen Sachanlagen	56,00	0	0	0	0	0
		5 473 00 Wertveränderungen Umlaufvermögen	29.580,26	400.000,00	200.000,00	201.000,00	202.006,00	203.017,00
17	=	**Ordentliche Aufwendungen**	**19.694.027,26**	**21.013.977,00**	**22.686.590,00**	**23.133.244,00**	**23.415.019,00**	**23.875.263,00**
18	=	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**20.900.196,70**	**19.497.268,00**	**19.537.157,00**	**20.806.946,00**	**22.045.367,00**	**23.227.325,00**
19	+	Finanzerträge	194.999,62	192.925,00	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	185.011,25	172.409,00	172.409,00	172.409,00	172.409,00	172.409,00
		4 617 00 Zinserträge Kreditinstitute	7.353,39	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

Entwurf HH 2020 Stadt Mechernich

Konzern	P	Mechernich
Geschäftsbereich	P1	Stadt Mechernich
Produktbereich	P161	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	P16111	AllgemeineFinanzwirtschaft
Produkt	P1611101	Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	4 618 00 Zinserträge sonst.inländ.Bereich	2.079,58	0	0	0	0	0
	4 651 00 Finanzertr.verbund.Unt./Beteilig.etc.	248,40	209,00	209,00	209,00	209,00	209,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.347.166,75	1.709.935,00	1.579.208,00	1.587.109,00	1.595.047,00	1.603.025,00
	5 516 00 Zinsaufw.an sonst.öff.Sonderrechnungen	34.449,12	32.260,00	32.422,00	32.585,00	32.748,00	32.912,00
	5 517 00 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1.138.969,41	1.362.495,00	1.369.308,00	1.376.157,00	1.383.039,00	1.389.955,00
	5 517 10 Zinsaufw. an Kreditinstitute (Rathaus)	88.176,07	238.088,00	100.000,00	100.500,00	101.003,00	101.509,00
	5 518 00 Zinsaufwendungen an sonst.inländ.Bereich	33.327,04	27.092,00	27.228,00	27.365,00	27.502,00	27.640,00
	5 592 00 Nebenkosten des Geldverkehr	0,11	0	0	0	0	0
	5 599 00 Gewerbesteuer-Erstattungszins	52.245,00	50.000,00	50.250,00	50.502,00	50.755,00	51.009,00
21	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**-1.152.167,13**	**-1.517.010,00**	**-1.386.283,00**	**-1.394.184,00**	**-1.402.122,00**	**-1.410.100,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**19.748.029,57**	**17.980.258,00**	**18.150.874,00**	**19.412.762,00**	**20.643.245,00**	**21.817.225,00**
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	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**19.748.029,57**	**17.980.258,00**	**18.150.874,00**	**19.412.762,00**	**20.643.245,00**	**21.817.225,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25.443,91	312.531,00	312.531,00	312.531,00	312.531,00	312.531,00
	4 811 03 Erträge .internen Leistungsbez. (VwKB)	21.499,59	42.531,00	42.531,00	42.531,00	42.531,00	42.531,00
	4 811 04 Interne Verrechnung Zinsen (Ertrag)	3.944,32	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	5 811 03 Aufw. int. Leistungsbeziehungen (VwKB)	0,00	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**19.773.473,48**	**18.292.789,00**	**18.463.405,00**	**19.725.293,00**	**20.955.776,00**	**22.129.756,00**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.756.878,35	2.401.245,00	2.094.796,00	0	2.180.683,00	2.270.092,00	2.363.166,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	9.000,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	276.183,03	275.144,00	314.298,00	0	314.298,00	314.298,00	314.298,00
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	-13.844,98	0	0	0	0	0	0
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**3.028.216,40**	**2.676.389,00**	**2.409.094,00**	**0**	**2.494.981,00**	**2.584.390,00**	**2.677.464,00**
	Auszahlungen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Entwurf HH 2020 Stadt Mechernich

Konzern	P	Mechernich
Geschäftsbereich	P1	Stadt Mechernich
Produktbereich	P161	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	P16111	AllgemeineFinanzwirtschaft
Produkt	P1611101	Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo:** **der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**3.028.216,40**	**2.676.389,00**	**2.409.094,00**	**0**	**2.494.981,00**	**2.584.390,00**	**2.677.464,00**

Entwurf HH 2020 Stadt Mechernich

Konzern	P	Mechernich
Geschäftsbereich	P1	Stadt Mechernich
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 Brammertz,Tel.: 49-4535

Auftragsgrundlage

Haushaltssatzung

Relative Kennzahlen

		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
	Mechernich						
1	Zinslastquote (Anteil Zinsen an ord. Aufwand) in %	2,91	3,93	3,37	3,36	3,33	3,28

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.456,00	2.469,00	2.482,00	2.495,00	2.508,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.382,40	9.150,00	9.196,00	9.242,00	9.289,00	9.336,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**15.382,40**	**11.606,00**	**11.665,00**	**11.724,00**	**11.784,00**	**11.844,00**
11	- Personalaufwendungen	8.960,85	9.461,00	9.529,00	9.672,00	9.818,00	9.964,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,08	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29,14	1.217,00	1.229,00	1.241,00	1.253,00	1.265,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**8.990,07**	**10.678,00**	**10.758,00**	**10.913,00**	**11.071,00**	**11.229,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**6.392,33**	**928,00**	**907,00**	**811,00**	**713,00**	**615,00**
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.020,06	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**-1.020,06**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**5.372,27**	**928,00**	**907,00**	**811,00**	**713,00**	**615,00**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**5.372,27**	**928,00**	**907,00**	**811,00**	**713,00**	**615,00**
29	**= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**5.372,27**	**928,00**	**907,00**	**811,00**	**713,00**	**615,00**

Entwurf HH 2020 Stadt Mechernich

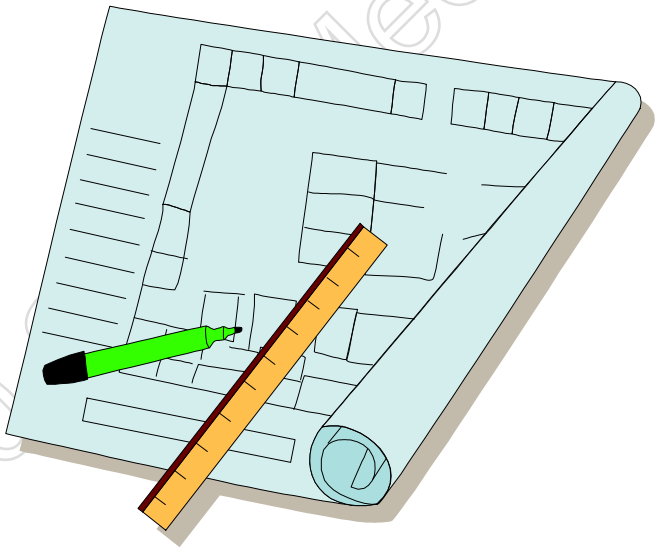
Entwurf HH 2020 Stadt Mechernich

Konzern	P	Mechernich
Geschäftsbereich	P1	Stadt Mechernich
Produktbereich	P161	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	P16112	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	P1611201	Vermögens- und Schuldenverwaltung

6. investive Projekte

(Teilfinanzplan B)







Entwurf 2020 Stadt Mechernich

Investiver Finanzplan nach Produktbereichen (Überblick)

Produktbereich	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	1	2	3	4	5	6
P111 Innere Verwaltung						
+ investive Einzahlungen	5.321.706,80	12.300.000	4.690.000	450.000	450.000	360.000
- investive Auszahlungen	3.174.803,68	8.157.000	1.894.000	2.676.000	2.175.000	530.000
= Saldo der Investitionstätigkeit	2.146.903,12	4.143.000	2.796.000	-2.226.000	-1.725.000	-170.000
P112 Sicherheit und Ordnung						
+ investive Einzahlungen	99.191,40	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
- investive Auszahlungen	603.858,00	685.000	995.000	1.722.000	530.000	150.000
= Saldo der Investitionstätigkeit	-504.666,60	-595.000	-905.000	-1.632.000	-440.000	-60.000
P121 Schulträgeraufgaben						
+ investive Einzahlungen	1.093.094,07	1.112.542	1.602.281	772.966	780.702	788.514
- investive Auszahlungen	1.287.020,33	3.204.262	5.352.787	273.445	110.716	58.242
= Saldo der Investitionstätigkeit	-193.926,26	-2.091.720	-3.750.506	499.521	669.986	730.272
P131 Soziale Hilfen						
+ investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
- investive Auszahlungen	20.513,67	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
= Saldo der Investitionstätigkeit	-20.513,67	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
P136 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
+ investive Einzahlungen	178.000,00	0	3.810.000	1.010.000	0	0
- investive Auszahlungen	818.163,54	710.000	4.510.000	977.000	20.000	20.000
= Saldo der Investitionstätigkeit	-640.163,54	-710.000	-700.000	33.000	-20.000	-20.000
P142 Sportförderung						
+ investive Einzahlungen	73.846,00	170.759	83.676	87.107	90.679	94.397
- investive Auszahlungen	145.991,11	991.510	677.000	5.000	5.000	5.000
= Saldo der Investitionstätigkeit	-72.145,11	-820.751	-593.324	82.107	85.679	89.397
P153 Ver- und Entsorgung						
+ investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
- investive Auszahlungen	9.542,80	407.500	6.886.000	503.000	450.000	418.000
= Saldo der Investitionstätigkeit	-9.542,80	-407.500	-6.886.000	-503.000	-450.000	-418.000
P154 Verkehrsflächen und -anlagen						
+ investive Einzahlungen	441.005,58	2.053.000	7.377.200	5.452.370	1.325.000	0
- investive Auszahlungen	4.944.465,51	3.235.000	6.869.000	8.125.600	2.570.000	35.000
= Saldo der Investitionstätigkeit	-4.503.459,93	-1.182.000	508.200	-2.673.230	-1.245.000	-35.000
P155 Natur- und Landschaftspflege						
+ investive Einzahlungen	55.173,91	0	790.000	0	0	0
- investive Auszahlungen	508.359,09	135.000	625.000	25.000	25.000	25.000
= Saldo der Investitionstätigkeit	-453.185,18	-135.000	165.000	-25.000	-25.000	-25.000
P157 Wirtschaft und Tourismus						
+ investive Einzahlungen	27,36	114.000	138.000	46.230	46.462	46.695
- investive Auszahlungen	67.273,69	1.090.000	504.000	170.000	50.000	50.000
= Saldo der Investitionstätigkeit	-67.246,33	-976.000	-366.000	-123.770	-3.538	-3.305
P161 Allgemeine Finanzwirtschaft						
+ investive Einzahlungen	3.033.952,40	2.676.389	2.409.094	2.494.981	2.584.390	2.677.464
- investive Auszahlungen	23.818,97	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	3.010.133,43	2.676.389	2.409.094	2.494.981	2.584.390	2.677.464

Entwurf HH 2020 Stadt Mechernich

10211401-001 Hochwasserschutz Schaven

Aufgrund der vergangenen Hochwasserereignisse im Bereich des Gehlbaches wird momentan der Damm am Gehlbachsee (im Bereich des Hochwildschutzparkes) auf seine Standfestigkeit hin untersucht. Gleichzeitig erfolgt eine Erfassung und Berechnung der Durchlasssituation in den Bereichen Gehlbach und Wälschbach.

In Abhängigkeit von den Untersuchungsergebnissen sind für 2019 und 2020 Haushaltsmittel für entsprechende Maßnahmen zu veranschlagen.

Nicht verausgabte Mittel des Jahres 2019 sind entsprechend zu übertragen.

Projektverantwortung

Herr Nußbaum, Tel.: 49-4141

Bauleitung

Projektart

Projektbeginn

01.12.2018

Projektende

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.992,81	50.000	50.000	0	0	0	0	50.000	100.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**6.992,81**	**50.000**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**100.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-6.992,81**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-100.000**

Entwurf HH 2020 Stadt Mechernich

10211401-003 Hochwasserschutz Kallmuth (Bau eines HRB)

Bei den vergangenen Hochwasserereignissen war die Ortslage Kallmuth mehrfach betroffen. Aus diesem Grund ist angedacht, vor der Ortslage, aus Richtung Scheven kommend, ein Hochwasserrückhaltebecken anzulegen.

Projektverantwortung
Herr Lenzen, Tel.: 49-4112

Bauleitung

Projektart

Projektbeginn
01.01.2020

Projektende

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0	150.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**0**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**

Entwurf HH 2020 Stadt Mechernich

90219049 Retentionsfläche Antweiler

Im ersten Bauabschnitt wurde in den Jahren 2016/17 das Hochwasserrückhaltebecken gebaut. Als nächster Bauabschnitt wurde im Jahr 2018 mit Hochwasserschutzmaßnahmen in der Ortslage begonnen (Änderung Oberflächenentwässerung). Die noch zur Verfügung stehenden Mittel wurden nach 2019 übertragen und der zweite Bauabschnitt wurde im Herbst 2019 fertig gestellt.

Für den jetzt noch anstehenden 3. Bauabschnitt (Umlegung und Ertüchtigung von Wegeseitengräben sowie Erneuerung / Ausbau von Durchlässen) werden vorraussichtlich 300 TEUR benötigt. Auch dieser Bauabschnitt wird mit 60% durch das Land gefördert.

Projektverantwortung	**Bauleitung**	**Projektart**
Herr Nußbaum, Tel. 49-4141		
Projektbeginn	**Projektende**	
01.01.2013		

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2018 EUR**	**Ansatz 2019 EUR**	**Ansatz 2020 EUR**	**Verpflichtungs-ermächtigungen EUR**	**Planung 2021 EUR**	**Planung 2022 EUR**	**Planung 2023 EUR**	**Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR**	**Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR**
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.181,00	0	730.000	0	0	0	0	0	730.000
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**6.181,00**	**0**	**730.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**730.000**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	11.254,53	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	312.000,00	0	300.000	0	0	0	0	0	300.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**323.254,53**	**0**	**300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-317.073,53**	**0**	**430.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**430.000**

Entwurf HH 2020 Stadt Mechernich

90229271 Ökokonto-Ausgleichsmaßnahmen

Im Zuge von Bauleitplanverfahren sind Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen erforderlich. Diese werden meist außerhalb des Plangebietes in Abstimmung mit den Landschaftsbehörden durchgeführt. Diese Maßnahmen sind zwingend, verbunden mit der Realisierung der Baugebiete, umzusetzen.

Projektverantwortung

Herr Dierichsweiler, Tel. 49-4220

Bauleitung

Projektart

Projektbeginn

01.01.2011

Projektende

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	0	180.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**25.000**	**25.000**	**0**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**0**	**180.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-25.000**	**-25.000**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**0**	**-180.000**

Entwurf HH 2020 Stadt Mechernich

10420906-001 Baugebiet "Am großen und kleinen Bruch", Kommern-Süd

Die Erschließungsarbeiten sind abgeschlossen. Für das Jahr 2020 sind umfangreiche Begrünungsmaßnahmen vorgesehen.

Der Endausbau der Strassen ist für das Jahr 2022 vorgesehen.

Projektverantwortung

Herr Dierichsweiler, Tel.: 49-4220, Herr Müller, Tel.: 49-4221

Bauleitung

Projektart

Projektbeginn

01.01.2017

Projektende

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.868,00	1.200.000	1.400.000	0	0	0	0	1.285.000	1.485.000
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**4.868,00**	**1.200.000**	**1.400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.285.000**	**1.485.000**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	257.788,36	0	0	0	0	0	0	1.200.000	1.200.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	750.000	129.000	0	0	370.000	0	1.534.000	2.033.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**257.788,36**	**750.000**	**129.000**	**0**	**0**	**370.000**	**0**	**2.734.000**	**3.233.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-252.920,36**	**450.000**	**1.271.000**	**0**	**0**	**-370.000**	**0**	**-1.449.000**	**-1.748.000**

Entwurf HH 2020 Stadt Mechernich

10420906-003 Baugebiet "Auf der Wacholder II"; Mechernich-Nord

Die Erschließung des Baugebietes ist abgeschlossen. Alle Grundstücke sind zwischenzeitlich verkauft.

Der Endausbau ist für 2021 vorgesehen.

Projektverantwortung

Herr Dierichsweiler, Tel.: 49-4220, Herr Müller, Tel.: 49-4221

Bauleitung

Projektart

Projektbeginn

01.03.2016

Projektende

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	1.950.000	390.000	0	0	0	0	1.220.000	4.500.000
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**1.950.000**	**390.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.220.000**	**4.500.000**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	113.070,42	0	0	0	0	0	0	470.000	470.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.139.797,35	470.000	0	0	505.000	0	0	1.475.273	1.980.273
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**1.252.867,77**	**470.000**	**0**	**0**	**505.000**	**0**	**0**	**1.945.273**	**2.450.273**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.252.867,77**	**1.480.000**	**390.000**	**0**	**-505.000**	**0**	**0**	**-725.273**	**2.049.727**

Entwurf HH 2020 Stadt Mechernich

10420906-004 Baugebiet "Auf der Donnermaar", Mechernich

Das Baugebiet "Auf der Donnermaar" ist der 3. Abschnitt der Wohnbauentwicklung zwischen Mechernich und Kommern. Aufgrund der aktuellen Wohnbaugrundentwicklung wird die Umsetzung des Baugebietes ab 2021 angestrebt.

Projektverantwortung

Herr Dierichsweiler, Tel.: 49-4220, Herr Müller, Tel.: 49-4221

Bauleitung

Projektart

Projektbeginn

01.01.2017

Projektende

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	3.000.000
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.000.000**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	276.000	0	0	0	276.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	730.000	0	270.000	200.000	1.200.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**1.006.000**	**0**	**270.000**	**200.000**	**1.476.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-1.006.000**	**0**	**-270.000**	**-200.000**	**1.524.000**

Entwurf HH 2020 Stadt Mechernich

10420906-005 Baugebiet "Hinter den Zäunen", Glehn

Zur Deckung des örtlichen Baubedarfs wird auch in Glehn ein Baugebiet erschlossen.

Die Baustrasse wurde im Jahr 2019 hergestellt.

Projektverantwortung	Bauleitung	Projektart
Herr Dierichsweiler, Tel.: 49-4220		
Projektbeginn	**Projektende**	
01.01.2017		

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	100.000	300.000	0	0	0	0	110.000	200.000
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**100.000**	**300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**110.000**	**200.000**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.702,05	420.000	20.000	0	0	0	0	450.000	670.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**19.702,05**	**420.000**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**450.000**	**670.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-19.702,05**	**-320.000**	**280.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-340.000**	**-470.000**

Entwurf HH 2020 Stadt Mechernich

10420906-006 Baugebiet "Auf der Hülle / Kleine Heide", Firmenich

In Firmenich soll ein neues Baugebiet „Kleine Heide“ (im Bereich des Schavener Weges) entstehen. Die Erschließungsmaßnahmen werden Ende 2019 durchgeführt, der Abverkauf der Baugrundstücke ist kpl. erfolgt.

Projektverantwortung
Herr Dierichsweiler, Tel.: 49-4220

Bauleitung

Projektart

Projektbeginn
01.01.2017

Projektende

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	150.000	150.000
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	350.000	0	0	0	0	0	230.000	30.000
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	150.000	150.000
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**350.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**530.000**	**330.000**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	64.399,00	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	200.000	300.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**64.399,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**230.000**	**330.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-64.399,00**	**350.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300.000**	**0**

Entwurf HH 2020 Stadt Mechernich

Konzern P Mechernich

10420906-007 Innenstadtentwicklung Rathausareal

Für die weitere Entwicklung im Bereich der Bergstraße ist evtl. noch weiterer Grunderwerb notwendig.

Projektverantwortung

Herr Dierichsweiler, Tel: 49-4220

Bauleitung

Projektart

Projektbeginn

01.01.2018

Projektende

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	360.000
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**360.000**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	150.000	0	0	0	0	180.000	330.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**0**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**180.000**	**330.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-180.000**	**30.000**

Entwurf HH 2020 Stadt Mechernich

10420906-008 Baugebiet "Strempter Acker", 2. Bauabschnitt

Aufgrund der hohen Nachfrage im ersten Bauabschnitt soll zeitnah der zweite Bauabschnitt umgesetzt werden.

Die Haushaltsmittel für den Erwerb von Grundstücken sind aus dem Jahr 2019 in das Jahr 2020 zu übertragen.

Projektverantwortung

Herr Dierichsweiler, Tel.: 49-4220, Herr Müller, Tel.: 49-4221

Bauleitung

Projektart

Projektbeginn

01.01.2019

Projektende

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.000.000**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	300.000	0	0	0	0	0	300.000	300.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	500.000	500.000	0	0	0	500.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**300.000**	**0**	**500.000**	**500.000**	**0**	**0**	**300.000**	**800.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-300.000**	**0**	**-500.000**	**-500.000**	**0**	**0**	**-300.000**	**200.000**

Entwurf HH 2020 Stadt Mechernich

10420906-009 Innenstadtentwicklung Kernstadt / Areal ehem. Getränkemarkt

Der Rewe-Getränkemarkt wurde im Jahr 2019 erworben. Da es sich hier um eine zentrale Lage im Innenstadtbereich des Kernortes handelt, ist die Stadt jetzt in der Lage die Innenstadtentwicklung voranzutreiben und das Areal sinnvoll und zukunftsorientiert zu nutzen.

Projektverantwortung
Herr Dierichsweiler Tel.: 49-4220

Bauleitung

Projektart

Projektbeginn
01.01.2019

Projektende

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.000.000**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.100.000	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	500.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**1.100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-1.100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500.000**

Entwurf HH 2020 Stadt Mechernich

10420906-010 Erschließung Baugebiet "Bacher", Eicks

In Eicks soll zur Deckung des örtlichen Bedarfs ein Baugebiet ausgewiesen werden.

Projektverantwortung
Herr Müller, Tel.: 49-4221

Bauleitung

Projektart

Projektbeginn
01.01.2020

Projektende

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	150.000	0	150.000	150.000	0	0	450.000
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**150.000**	**0**	**150.000**	**150.000**	**0**	**0**	**450.000**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	220.000	0	0	0	0	0	220.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	155.000	0	0	0	0	0	155.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**0**	**375.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**375.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-225.000**	**0**	**150.000**	**150.000**	**0**	**0**	**75.000**

Entwurf HH 2020 Stadt Mechernich

10420906-011 Gewerbegrundstücke Peterheide Mechernich

Die im Jahr 2019 erworbenen Flächen sollen im Jahr 2020 veräußert werden.

Projektverantwortung	Bauleitung	Projektart
Herr Dierichsweiler: Tel.: 49-4220		
Projektbeginn	**Projektende**	
01.01.2019		

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	1.500.000	0	0	0	0	0	1.500.000
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**1.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.500.000**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**1.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.500.000**

Entwurf HH 2020 Stadt Mechernich

90319054 Mischgebiet Vierwege, Mechernich

Die noch zum Verkauf stehende Fläche ist ca. 6.100 qm groß.

Der Endausbau ist für das Jahr 2021 vorgesehen.

Projektverantwortung	Bauleitung	Projektart
Herr Dierichsweiler, Tel. 49-4220		
Projektbeginn	**Projektende**	
01.01.2000		

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	2.095.000	2.095.000
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.095.000**	**2.095.000**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	300.000	0	0	334.818	634.818
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**300.000**	**0**	**0**	**334.818**	**634.818**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-300.000**	**0**	**0**	**1.760.182**	**1.460.182**

Entwurf HH 2020 Stadt Mechernich

90319309 Baugebiet "Betzelbend", Weiler a. Berge

Alle vorhandenen Baugrundstücke wurden verkauft.

Der Endausbau ist für 2021 vorgesehen. Die vorhandenen Ausgabeermächtigungen sind entsprechend zu übertragen.

Projektverantwortung	Bauleitung	Projektart
Herr Dierichsweiler Tel. 49-4220		
Projektbeginn	**Projektende**	
01.01.2011		

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	60.000	710.000	770.000
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**60.000**	**810.000**	**870.000**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	270.000	0	0	0	0	0	330.000	350.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**270.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**330.000**	**350.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-270.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**60.000**	**480.000**	**520.000**

Entwurf HH 2020 Stadt Mechernich

90319310 Endausbau "An der Sprünge", Glehn

Ein Grundstück steht noch zum Verkauf. Der Endausbau soll im Jahr 2020 erfolgen. Die entsprechenden Haushaltsmittel sind zu übertragen.

Projektverantwortung
Herr Dierichsweiler, Tel. 49-4220

Bauleitung

Projektart

Projektbeginn
01.01.2011

Projektende

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	50.000	50.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**50.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-50.000**

Entwurf HH 2020 Stadt Mechernich

90319315 Baugebiet Gielsgasse Kommern

Die Flächen wurden an einen Investor veräußert, die Stadt hat sich verpflichtet hier den endgültigen Ausbau in den nächsten Jahren, entsprechend dem Baufortschritt, durchzuführen.

Projektverantwortung
Herr Dierichsweiler, Tel. 49-4220

Bauleitung

Projektart

Projektbeginn
10.05.2011

Projektende

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	945.000	945.000
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**945.000**	**945.000**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	297,50	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	280.287,96	0	0	0	0	335.000	0	650.000	985.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**280.585,46**	**0**	**0**	**0**	**0**	**335.000**	**0**	**650.000**	**985.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-280.585,46**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-335.000**	**0**	**295.000**	**-40.000**

Entwurf HH 2020 Stadt Mechernich

90319337 Baugebiet Auf der Wacholder, Mechernich

Im ersten Abschnitt wurde der Feldblumenweg als Baustraße angelegt. Da alle Grundstücke verkauft wurden, soll der Endausbau bis Ende 2019 erfolgen.

Projektverantwortung
Herr Dierichsweiler, 49-4220

Bauleitung

Projektart

Projektbeginn
01.01.2000

Projektende

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	787.500	787.500
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**787.500**	**787.500**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	332,01	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	150.000	150.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**332,01**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150.000**	**150.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-332,01**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**637.500**	**637.500**

Entwurf HH 2020 Stadt Mechernich

90319371 Erschließung BG "Strempter Acker" (am Friedhof) in Strempt

Der Abverkauf der restlichen Baugrundstücke ist für das Jahr 2020 vorgesehen, der Endausbau soll 2021 erfolgen.

Projektverantwortung

Herr Dierichsweiler, Tel. 49- 4220, Herr Müller, Tel.: 49-4221

Bauleitung

Projektart

Projektbeginn

01.01.2016

Projektende

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	320.000	300.000	0	0	0	0	430.000	520.000
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**320.000**	**300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**430.000**	**520.000**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.994,46	0	0	0	0	0	0	153.241	153.241
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	262.926,27	40.000	10.000	120.000	120.000	0	0	360.000	440.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**265.920,73**	**40.000**	**10.000**	**120.000**	**120.000**	**0**	**0**	**513.241**	**593.241**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-265.920,73**	**280.000**	**290.000**	**-120.000**	**-120.000**	**0**	**0**	**-83.241**	**-73.241**

Entwurf HH 2020 Stadt Mechernich

90319372 Erschließung BG "Am Sportplatz" Firmenich/ Obergartzem

Es bestehen kaum noch Baumöglichkeiten in Firmenich/ Obergartzem. Im FNP ist eine Fläche zwischen Sportplatz und "Feuerfest Siegburg" als Bauland ausgewiesen.

Für das Jahr 2020 sind Planungskosten vorgesehen.

Projektverantwortung	Bauleitung	Projektart
Herr Dierichsweiler, Tel. 49-4220		
Projektbeginn	**Projektende**	
01.01.2016		

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	20.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**0**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**120.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-120.000**

Entwurf HH 2020 Stadt Mechernich

90329065 Gewerbegebiet Monzenbend, Kommern

Im Erweiterungsgebiet Monzenbend II stehen ca. 25.000 qm Gewerbefläche zum Verkauf.

Im Jahr 2020 sind Ausgabemittel für die Ersatzbepflanzungsmaßnahmen i.H.v. 28 TEUR vorgeseeh. Der Endausbau soll im Jahr 2022 erfolgen.

Darüber hinaus besteht die Möglichkeit Erweiterungsflächen zu erwerben. Für diesen Zweck sind die Haushaltsmittel aus dem Jahr 2019 zu übertragen.

Projektverantwortung
Herr Dierichsweiler, Tel. 49-4220

Bauleitung

Projektart

Projektbeginn
01.01.2007

Projektende

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000	516.000	1.116.000
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**150.000**	**150.000**	**0**	**150.000**	**150.000**	**150.000**	**516.000**	**1.116.000**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	410.519,99	500.000	0	0	0	500.000	0	1.300.000	2.115.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.929,13	40.000	68.000	0	40.000	340.000	0	470.000	918.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**413.449,12**	**540.000**	**68.000**	**0**	**40.000**	**840.000**	**0**	**1.770.000**	**3.033.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-413.449,12**	**-390.000**	**82.000**	**0**	**110.000**	**-690.000**	**150.000**	**-1.254.000**	**-1.917.000**

Entwurf HH 2020 Stadt Mechernich

90329068 Gewerbegebiet Obergartzem III

In den nächsten Jahren steht der Verkauf der restlichen Gewerbegrundstücke an. Wann der Endausbau erfolgt ist zurzeit nicht absehbar.

Im nächsten Jahr sind aufgrund des Verkaufs an die Firma Hochwald Erweiterungsflächen zu erwerben.

Projektverantwortung	Bauleitung	Projektart
Herr Dierichsweiler, Tel. 49-4220		
Projektbeginn	**Projektende**	
01.01.2008		

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	31.747,58	7.000.000	600.000	0	0	0	0	5.300.000	8.500.000
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**31.747,58**	**7.000.000**	**600.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.300.000**	**8.500.000**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	696.984,36	1.000.000	0	0	0	0	0	1.000.000	2.200.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	797.688,75	1.320.000	87.000	0	60.000	700.000	0	3.440.000	4.287.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**1.494.673,11**	**2.320.000**	**87.000**	**0**	**60.000**	**700.000**	**0**	**4.440.000**	**6.487.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.462.925,53**	**4.680.000**	**513.000**	**0**	**-60.000**	**-700.000**	**0**	**860.000**	**2.013.000**

Entwurf HH 2020 Stadt Mechernich

90329198 Gewerbegebiet Satzvey, Am Billig

Das Grundstück der ehem. Kläranlagen steht als einzig noch verbleibende Gewerbefläche zum Verkauf.

Der Ausbau der Strasse wurde im Jahr 2019 abgeschlossen.

Projektverantwortung
Herr Dierichsweiler Tel. 49-4220

Bauleitung

Projektart

Projektbeginn
01.01.2010

Projektende

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0	145.000	195.000
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	205.100,00	0	0	0	0	0	0	35.000	35.000
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**205.100,00**	**50.000**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**180.000**	**230.000**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	185,00	0	0	0	0	0	0	45.000	45.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	436.112,38	0	0	0	0	0	0	1.255.000	1.255.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**436.297,38**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.300.000**	**1.300.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-231.197,38**	**50.000**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.120.000**	**-1.070.000**

Entwurf HH2020 Stadt Mechernich

90329340 Gewerbegebiet Obergartzem I (Straßenerneuerung)

Die in den 70´er Jahren gebauten Straßen im Gewerbegebiet Obergartzem I (alt) sind stark erneuerungsbedürftig. Bisher wurden jährliche Ausbesserungsmaßnahmen vorgenommen, die aber nur kurzzeitige Verbesserungen brachten. Bohrkernuntersuchungen haben ergeben dass die kpl. Straßen erneuert werden müssen. Mit den Firmen wurde abgestimmt, dass im Jahr 2017 die Planungen durchgeführt werden und in den Jahren 2018 - 2020 die Straßen bereichsweise erneuert werden.

Vorhandene Ausgabereste aus Vorjahren sind zu übertragen.

Projektverantwortung	Bauleitung	Projektart
Herr Dierichsweiler, Tel. 49-4220		
Projektbeginn	**Projektende**	
01.01.2000		

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	348.000	348.000	0	0	0	0	696.000	1.392.000
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**348.000**	**348.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**696.000**	**1.392.000**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	840.000	0	0	0	0	0	1.750.000	2.590.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**840.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.750.000**	**2.590.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-492.000**	**348.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.054.000**	**-1.198.000**

Entwurf HH 2020 Stadt Mechernich

91019123 Allgemeiner Grunderwerb

Im Stadtgebiet stehen folgende Grundstücke noch zum Verkauf:

Firmenich (Lohmühle)
Strempt (Haus Rath)

Projektverantwortung	Bauleitung	Projektart
Herr Dierichsweiler, Tel. 49-4220		
Projektbeginn	**Projektende**	
01.01.2008		

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	1.500.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000	0	600.000
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**1.500.000**	**150.000**	**0**	**150.000**	**150.000**	**150.000**	**0**	**600.000**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	306.998,91	1.350.000	650.000	0	150.000	150.000	150.000	1.795.000	3.875.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**306.998,91**	**1.350.000**	**650.000**	**0**	**150.000**	**150.000**	**150.000**	**1.795.000**	**3.875.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-306.998,91**	**150.000**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.795.000**	**-3.275.000**

Entwurf HH 2020 Stadt Mechernich

Konzern P Mechernich

10431501-001 Kraftorte der Eifel - Zuwegung Bruder-Klaus-Kapelle -

Die Stadt Mechernich hat als "Kraftorte der Eifel" die Bruder-Klaus-Kapelle in Wachendorf und die Kakushöhle in Eiserfey benannt.

Im Zuge der anstehenden Fördermaßnahme sollen an der Kakushöhle die Fußwege und Geländer mit einem Kostenaufwand von 12.500 EUR ertüchtigt werden (wird im Zuge der laufenden Unterhaltung im Ergebnishaushalt veranschlagt).

An der Bruder-Klaus-Kapelle soll die Zugänglichkeit vom Parkplatz über die zurzeit lediglich geschotterte Wegefläche für gehbehinderte Menschen verbessert werden. Darüber hinaus sollen die beiden chemischen Toiletten durch ein autarkes Toilettensystem (Kompost- oder Trockentoilette) ersetzt werden. Die Kosten belaufen sich auf ca. 115 TEUR, beide Maßnahmen werden zu 80 % gefördert.

Projektverantwortung	Bauleitung	Projektart
Herr Marx, Tel.: 49-4114		
Projektbeginn	**Projektende**	
01.01.2020		

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	92.000	0	0	0	0	0	92.000
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**92.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**92.000**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	115.000	0	0	0	0	0	115.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**0**	**115.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**115.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-23.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-23.000**

Entwurf HH 2020 Stadt Mechernich

10511304-001 Umgestaltung "Erholungspark Mühlenthal", Kommern

Im Rahmen einer LEADER-Fördermaßnahme wurde ein rd. 2.000 qm großer Bereich im Zentrum des Mühlenparks in einen "Mehrgenerationenpark" umgestaltet. Innerhalb dieses Areals wurde für die 3-5 jährigen Kinder eine Wasser-, Matschanlage errichtet.

Ein großes Holzspielschiff ergänzt durch zwei Trampoline und eine Vogelnestschaukel sowie Federspielgeräte sollen für die 5-12 jährigen Kinder als Spielmöglichkeit dienen. Ergänzt wird das Angebot für die Jugendlichen durch den vorhandenen großen Seilzirkus und der zusätzlichen Errichtung eines Kletterfelsens sowie dem Aufbau einer Seilbahn. Für die Senioren wurden Outdoor-Fitnessgeräte sowie ein "Barfußpfad" das Angebot errichtet.

Weiterhin wurde das ehemalige Verwaltungsgebäude saniert und zu einem Cafe umgebaut.

Die Maßnahme wird im Rahmen des LEADER-Förderprogrammes bezuschusst.

Zur Abrundung des Freizeitangebotes und als Kompensation für die in der Schavener Heide entfallene Anlage soll im Mühlenpark eine Pumptrack Anlage errichtet werden.

Projektverantwortung	Bauleitung	Projektart
Herr Marx, Tel. 49-4114		
Projektbeginn	**Projektende**	
01.01.2017		

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	48.992,91	0	60.000	0	0	0	0	111.902	171.902
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**48.992,91**	**0**	**60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**111.902**	**171.902**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	135.475,28	0	100.000	0	0	0	0	230.000	330.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**135.475,28**	**0**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**230.000**	**330.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-86.482,37**	**0**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-118.098**	**-158.098**

Entwurf HH 2020 Stadt Mechernich

10511304-002 Erneuerung einer Fußgängerbrücke im Mühlenpark

Neben dem neu errichteten Cafe im Mühlenpark soll eine Fußgängerbrücke über den Bleibach errichtet werden. Die Maßnahme soll in Zusammenarbeit mit der TH Aachen im Rahmen einer Projektarbeit erfolgen.

Die Haushaltsmittel aus dem Jahr 2019 sind zu übertragen.

Projektverantwortung	Bauleitung	Projektart
Herr Dittmann, Tel.: 49-4110		
Projektbeginn	**Projektende**	
01.01.2019		

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	0	0	0	0	0	30.000	30.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.000**	**30.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**-30.000**

Entwurf HH 2020 Stadt Mechernich

10511304-003 Erneuerung einer Fußgängerbrücke in Denrath (Strempter Str.)

In der Verlängerung der "Strempter Straße" in Denrath befindet sich eine marode Holzbrücke über den Bleibach.

Diese wurde zwischenzeitlich durch den Bauhof überarbeitet und soll im Jahr 2020 nochmals genauer überprüft werden. Aus diesem Grund sollen die vorhandenen Mittel aus dem Jahr 2019 übertragen werden.

Projektverantwortung	Bauleitung	Projektart
Herr Dittmann, Tel.: 49-4110		
Projektbeginn	**Projektende**	
01.01.2019		

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	0	0	0	0	0	30.000	30.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.000**	**30.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**-30.000**

Entwurf HH 2020 Stadt Mechernich

10611202-001 Straßenausbau St.-Leonhard-Straße, Breitenbenden

Die Maßnahme wurde im Jahr 2018 fertig gestellt.

Projektverantwortung	Bauleitung	Projektart
Herr Nußbaum, Tel. 49-4141	MR-Ingenieurbüro	
Projektbeginn	**Projektende**	
01.01.2016		

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	95.100,00	0	0	0	0	0	0	333.600	333.600
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**95.100,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**333.600**	**333.600**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	13.783,90	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	295.368,00	0	0	0	0	0	0	533.000	533.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**309.151,90**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**533.000**	**533.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-214.051,90**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-199.400**	**-199.400**

Entwurf HH 2020 Stadt Mechernich

10611202-002 Straßenanbindung Baugebiet Mechernich Nord

Durch die Ausweisung und Erschließung neuer Baugebiete in Bereich Mechernich-Nord ist eine Anbindung an den Becherhofer Weg notwendig.

Die Strasse ist weitestgehend fertig gestellt, im Jahr 2020 soll die Begrünung erfolgen.

Projektverantwortung
Herr Dittmann, Tel.: 49-4110

Bauleitung

Projektart

Projektbeginn
01.11.2016

Projektende

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	230.000	230.000
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**230.000**	**230.000**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	630,70	0	0	0	0	0	0	470.000	470.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	48.500	0	0	0	0	545.000	593.500
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**630,70**	**0**	**48.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.015.000**	**1.063.500**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-630,70**	**0**	**-48.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-785.000**	**-833.500**

Entwurf HH 2020 Stadt Mechernich

10611202-003 Ausbau der "Zieveler Strasse" (städtisch) in Lessenich

Die Maßnahme wurde im Jahr 2019 fertig gestellt.

Projektverantwortung	Bauleitung	Projektart
Herr Dittmann, Tel. 49-4110		
Projektbeginn	**Projektende**	
01.09.2016		

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	320.000	320.000
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**320.000**	**320.000**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	177.861,22	0	0	0	0	0	0	360.000	360.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**177.861,22**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**360.000**	**360.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-177.861,22**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-40.000**	**-40.000**

Entwurf HH 2020 Stadt Mechernich

10611202-004 Ausbau Nebenanlagen "Zieveler Strasse" (L 499), OD Lessenich

Im Jahr 2019 wurde die Maßnahme fertig gestellt.

Projektverantwortung
Herr Dittmann, Tel. 49-4110

Bauleitung

Projektart

Projektbeginn
01.09.2016

Projektende

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	135.942,32	0	0	0	0	0	0	175.000	175.000
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**135.942,32**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**175.000**	**175.000**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	304.598,32	0	0	0	0	0	0	400.000	400.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**304.598,32**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**400.000**	**400.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-168.656,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-225.000**	**-225.000**

Entwurf HH 2020 Stadt Mechernich

10611202-007 Ausbau der Strasse "Im Hopfengarten", Glehn

Die geschotterte Strasse wird bei fast jedem Regenereignis ausgespült. Wegen der stark hängigen Lage der Strasse muss eine ordnungsgemäße Wasserführung gewährleistet werden.

Die im Jahr 2017 veranschlagten Mittel wurden übertragen, die Strasse soll jetzt im Jahr 2020 ausgebaut werden.

Die Maßnahme ist nach dem BauGB zu 90% anliegerbeitragspflichtig.

Projektverantwortung
Herr Dittmann, Tel. 49-4110

Bauleitung

Projektart

Projektbeginn
01.01.2017

Projektende

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	54.000	54.000
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**54.000**	**54.000**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	60.000	60.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**60.000**	**60.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.000**	**-6.000**

Entwurf HH 2020 Stadt Mechernich

10611202-009 Erschließung Baugebiet "Im Hostert", Holzheim

Die Erschließungsmaßnahme (Kanal, Wasserleitung, Baustrasse) wurde in 2019 fertig gestellt.

Projektverantwortung
Herr Dittmann, Tel. 49-4110

Bauleitung

Projektart

Projektbeginn
01.01.2017

Projektende

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	225.000	0	0	0	0	0	315.000	540.000
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**225.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**315.000**	**540.000**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	215.782,84	250.000	0	0	0	0	0	350.000	600.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**215.782,84**	**250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**350.000**	**600.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-215.782,84**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-35.000**	**-60.000**

Entwurf HH 2020 Stadt Mechernich

10611202-011 Oberflächenentwässerung "Karlsburger Straße", Breitenbenden

Die Maßnahme wurde im Jahr 2019 fertig gestellt.

Projektverantwortung	Bauleitung	Projektart
Herr Dittmann, Tel.: 49-4110		
Projektbeginn	**Projektende**	
01.01.2017		

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	99.000	99.000
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**99.000**	**99.000**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.000,00	0	0	0	0	0	0	165.000	165.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**21.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**165.000**	**165.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-21.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-66.000**	**-66.000**

Entwurf HH 2020 Stadt Mechernich

10611202-012 Erneuerung der Bleibachbrücke (Ackergasse, Kommern)

Im Nachgang zu den Unwetterereignissen in Kommern hat der Erftverband u.a. die Brückenquerschnitte in Kommern untersucht. Hierbei stellte sich heraus, dass der Querschnitt der Bleibachbrücke in der Ackergasse unterdimensioniert ist. Das Brückenbauwerk soll daher abgerissen werden und durch eine Fußgängerbrücke ersetzt werden.

Die für das Jahr 2019 veranschlagten Mittel sind entsprechend zu übertragen.

Projektverantwortung	Bauleitung	Projektart
Herr Dittmann, Tel.: 49-4110		
Projektbeginn	**Projektende**	
01.01.2018		

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	250.000	0	0	0	0	0	0	250.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**250.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-250.000**

Entwurf HH 2020 Stadt Mechernich

10611202-013 Schoßbachstraße (von L169 bis Schützendorf), Lückerath

In der Vergangenheit wurde mehrfach durch die Elternschaft und die Schulleitung der Grundschule Lückerath bemägelt, dass das fußläufige Erreichen der Schule über die Schoßbachstraße nicht ungefährlich ist. Darüber hinaus bestehen weder Nebenanlagen noch eine ordnungsgemäße Straßenentwässerung. Aus diesem Grund soll die Straße ausgebaut werden.

Die Haushaltsmittel aus Vorjahren sollen übertragen werden.

Projektverantwortung	**Bauleitung**	**Projektart**
Herr Dittmann, Tel: 49-4100		
Projektbeginn	**Projektende**	
01.01.2018		

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2018 EUR**	**Ansatz 2019 EUR**	**Ansatz 2020 EUR**	**Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR**	**Planung 2021 EUR**	**Planung 2022 EUR**	**Planung 2023 EUR**	**Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR**	**Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen EUR**
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	200.000	0	200.000	0	0	0	400.000
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**200.000**	**0**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**400.000**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	60.000	500.000	300.000	300.000	0	0	20.000	880.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**60.000**	**500.000**	**300.000**	**300.000**	**0**	**0**	**20.000**	**880.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-60.000**	**-300.000**	**-300.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**-20.000**	**-480.000**

Entwurf HH 2020 Stadt Mechernich

10611202-014 Erschließung "Auf der Wäsche", Mechernich

Die Erschließungsmaßnahme wurde in 2019 umgesetzt.

Projektverantwortung	Bauleitung	Projektart
Herr Dierichsweiler, Tel.: 49-4220		
Projektbeginn	**Projektende**	
01.01.2018		

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	400.000	0	0	0	0	0	400.000
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**400.000**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	54.250,00	0	70.000	0	0	0	0	0	70.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.445,01	130.000	80.000	0	0	0	0	300.000	380.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**64.695,01**	**130.000**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300.000**	**450.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-64.695,01**	**-130.000**	**250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-300.000**	**-50.000**

Entwurf HH 2020 Stadt Mechernich

10611202-015 Hochwasserschutzmaßnahme "In der Eule", Kommern

Der vorhandene Brückenquerschnitt der Bleibachbrücke im Bereich "In der Eule" ist unterdimensioniert. In Abstimmung mit dem Kreis Euskirchen und dem Erftverband wurde eine Planung zur Entlastung dieser Engstelle erarbeitet (Kanal-Bypass-Leitungen).

Eine zwischenzeitliche Überprüfung des Brückenbauwerkes hat jedoch ergeben, dass diese Brücke aufgrund ihres schlechten Zustandes sinnvollerweise komplett erneuert werden muss.

Der ursprüngliche Ansatz für das Jahr 2019 (150 TEUR) reicht aus diesem Grund nicht aus. Im Jahr 2020 sind deshalb zusätzliche Mittel in Höhe von 300 TEUR zu veranschlagen und die Ermächtigung des Jahres 2019 zu übertragen.

Projektverantwortung	Bauleitung	Projektart
Herr Nußbaum, Tel.: 49-4141		
Projektbeginn	**Projektende**	
01.01.2019		

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	360.000	0	0	0	0	0	360.000
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**360.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**360.000**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000	300.000	0	0	0	0	150.000	450.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**150.000**	**300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150.000**	**450.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-150.000**	**60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**	**-90.000**

Entwurf HH 2020 Stadt Mechernich

10611202-016 Ausbau der Nebenanlagen OD Weyer ("Hauptstraße")

Im Zuge der anstehenden Erneuerung der Kanal- und Trinkwasserleitungen im Bereich der Ortsdurchfahrt ist geplant auch die Nebenanlagen zu erneuern. Ein entprechender Förderantrag wurde zwischenzeitlich gestellt.

Projektverantwortung
Herr Nußbaum, Tel.: 49-4141

Bauleitung

Projektart

Projektbeginn
01.01.2018

Projektende

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	100.000	0	0	0	100.000
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	285.000	0	0	0	285.000
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**385.000**	**0**	**0**	**0**	**385.000**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.338,09	50.000	30.000	400.000	400.000	0	0	50.000	480.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**2.338,09**	**50.000**	**30.000**	**400.000**	**400.000**	**0**	**0**	**50.000**	**480.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-2.338,09**	**-50.000**	**-30.000**	**-400.000**	**-15.000**	**0**	**0**	**-50.000**	**-95.000**

Entwurf HH 2020 Stadt Mechernich

10611202-017 Ausbau der Gartenstraße in Mechernich

Die gepflasterte Gartenstraße befindet sich in einem sehr desolaten Zustand. Aus diesem Grund waren in den letzten Jahren ständige Unterhaltungsmaßnahmen zur Sicherung der Verkehrssicherheit erforderlich.

Deshalb soll diese Straße grundlegend erneuert werden.

Projektverantwortung
Herr Dittmann, Tel.: 49-4110

Bauleitung

Projektart

Projektbeginn
01.01.2019

Projektende

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	100.000	0	0	0	100.000
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**100.000**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	0	0	200.000	0	0	30.000	230.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**30.000**	**0**	**0**	**200.000**	**0**	**0**	**30.000**	**230.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-30.000**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**-30.000**	**-130.000**

Entwurf HH 2020 Stadt Mechernich

10611202-018 Ausbau Höhenweg, Vussem

Der Höhenweg soll von der Einmündung Trierer Straße bis zur Einmündung Nordstraße ausgebaut werden.

Darüber hinaus soll die Beleuchtungsanlage erneuert bzw. erstmalig hergestellt werden.

Die restlichen Mittel des Jahres 2019 müssen entsprechend übertragen werden.

Projektverantwortung

Herr Dittmann, Tel.: 49-4110

Bauleitung

Projektart

Projektbeginn

01.01.2019

Projektende

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	338.000	0	0	0	0	0	338.000
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**338.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**338.000**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	275.000	0	0	0	0	100.000	375.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**100.000**	**275.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**375.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-100.000**	**63.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**-37.000**

Entwurf HH 2020 Stadt Mechernich

10611202-019 Umgestaltung Arenbergplatz in Kommern

Der Arenbergplatz in Kommern soll über eine Dorferneuerungsmaßnahme (Fördersatz 60%) umgestaltet werden.

Nach entsprechender Antragsstellung und Bewilligung der Fördermittel soll im Jahr 2020 die Umsetzung erfolgen.

Aufgrund einer aktuellen Kostenschätzung ist der Ansatz für das Jahr 2020 um 120 TEUR auf nunmehr 320 TEUR zu erhöhen.

Projektverantwortung	Bauleitung	Projektart
Herr Marx, Tel.: 4114		
Projektbeginn	**Projektende**	
01.01.2019		

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	205.000	0	0	0	0	0	205.000
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**205.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**205.000**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	320.000	0	0	0	0	0	320.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**0**	**320.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**320.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-115.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-115.000**

Entwurf HH 2020 Stadt Mechernich

10611202-020 Ausbau "Auf dem Bongert", Antweiler

Im Rahmen der Hochwasserschutzmaßnahmen Antweiler wurde ein Teilstück der Straße "Auf dem Bongert" ausgebaut da hier ein neuer Oberflächenwasserkanal verlegt wurde.

Es ist geplant das verbleibende Reststück der Straße im Jahr 2022 ebenfalls auszubauen und ggfs. abzurechnen.

Projektverantwortung
Herr Georg Lenzen, Tel.: 49-4112

Bauleitung

Projektart

Projektbeginn
01.01.2018

Projektende

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	50.000	0	50.000	100.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**0**	**50.000**	**100.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**-100.000**

Entwurf HH 2020 Stadt Mechernich

10611202-021 P+R Anlage neuer Haltepunkt Bahnhof Satzvey

Im Zuge der Verlegung des Haltepunktes in Satzvey ist geplant am neuen Standort eine Park & Ride Anlage mit Bushaltestellen anzulegen.

Die Gesamtkosten belaufen sich vorraussichtlich auf rd. 2,1 Mio., die Förderung durch den Zweckverband "Nahverkehr Rheinland" beläuft sich auf 90 % der Investitionssumme.

Projektverantwortung
Herr Georg Lenzen, Tel.: 49-4112

Bauleitung

Projektart

Projektbeginn
01.01.2019

Projektende

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	926.200	0	926.200	0	0	0	1.852.400
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**926.200**	**0**	**926.200**	**0**	**0**	**0**	**1.852.400**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	467.500	0	0	0	0	0	467.500
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	383.000	1.358.000	1.358.000	0	0	0	1.741.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**0**	**850.500**	**1.358.000**	**1.358.000**	**0**	**0**	**0**	**2.208.500**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**75.700**	**-1.358.000**	**-431.800**	**0**	**0**	**0**	**-356.100**

Entwurf HH 2020 Stadt Mechernich

10611202-024 Ausbau der Nebenanlagen OD Lorbach

Seitens des Kreises Euskirchen ist die Erneuerung der Fahrbahn in der Ortslage Lorbach geplant. Im Zuge dieser Maßnahme soll das fehlende Teilstück der Gehweganlage am Ortseingang aus Richtung Kallmuth ergänzt werden.

Hierfür wird im Jahr 2021 ein entsprechender Ausgabeansatz eingeplant, momentan laufen jedoch noch Untersuchungen ob die Nebenanlagn in der gesamten Ortsdurchfahrt erneuerungsbedürftig sind. Dann müsste der Ansatz für das Jahr 2021 angepasst werden.

Projektverantwortung	**Bauleitung**	**Projektart**
Herr Lenzen, Tel.: 49-4112		
Projektbeginn	**Projektende**	
01.01.2020		

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2018 EUR**	**Ansatz 2019 EUR**	**Ansatz 2020 EUR**	**Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR**	**Planung 2021 EUR**	**Planung 2022 EUR**	**Planung 2023 EUR**	**Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR**	**Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen EUR**
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	45.000	0	0	0	45.000
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**45.000**	**0**	**0**	**0**	**45.000**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	50.000	0	0	0	50.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**50.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**-5.000**

Entwurf HH 2020 Stadt Mechernich

10611202-025 Ausbau "Spitzbergweg", Weiler a.B.

Im Zuge des anstehenden Endausbaus des Baugebietes "Betzelbend", wovon auch ein Teilstück der Strasse "Spitzbergweg" betroffen ist, ist angedacht diesen in Gänze auszubauen. Beide Maßnahmen sollen dann in 2021 umgesetzt werden.

Die Maßnahme "Spitzbergweg" ist nach dem Baugesetzbuch beitragspflichtig.

Projektverantwortung
Herr Lenzen, Tel.: 49-4112

Bauleitung

Projektart

Projektbeginn
01.01.2020

Projektende

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	270.000	0	0	0	270.000
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**270.000**	**0**	**0**	**0**	**270.000**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	300.000	0	0	0	300.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**300.000**	**0**	**0**	**0**	**300.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**

Entwurf HH 2020 Stadt Mechernich

10611202-026 Ausbau "Koloniestraße", Antweiler

In der Koloniestrasse in Antweiler ist die Erneuerung der Kanalleitung dringend erforderlich. In diesem Zusammenhang soll die Strasse erneuert und die Nebenanlagen erstmalig angelegt werden.

Projektverantwortung
Herr Lenzen, Tel.: 49-4112

Bauleitung

Projektart

Projektbeginn
01.01.2020

Projektende

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	250.000	0	0	0	250.000
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**250.000**	**0**	**0**	**0**	**250.000**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	480.000	0	0	0	480.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**480.000**	**0**	**0**	**0**	**480.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-230.000**	**0**	**0**	**0**	**-230.000**

Entwurf HH 2020 Stadt Mechernich

10611202-027 Ausbau der "Antweiler Straße", Wachendorf

In der Anteiler Strasse in Wachendorf ist die Erneuerung der Kanalleitung dringend erforderlich. In diesem Zusammenhang soll die Strasse samt Nebenanlagen erneuertwerden.

Projektverantwortung
Herr Lenzen, Tel.: 49-4112

Bauleitung

Projektart

Projektbeginn
01.01.2020

Projektende

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	220.000	0	0	0	220.000
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**220.000**	**0**	**0**	**0**	**220.000**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	550.000	0	0	0	550.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**550.000**	**0**	**0**	**0**	**550.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-330.000**	**0**	**0**	**0**	**-330.000**

Entwurf HH 2020 Stadt Mechernich

10611202-028 Oberflächenentwässerung, Lorbach

Aufgrund erheblicher Probleme der Oberflächenentwässerung im "Masholder Weg" ist geplant das anfallende Wasser mittels Abflussleitungen über die Michael-Schumacher-Strasse / Talstrasse abzuführen.

Projektverantwortung
Herr Lenzen, Tel.: 49-4112

Bauleitung

Projektart

Projektbeginn
01.01.2020

Projektende

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	75.000	0	0	0	0	0	75.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**0**	**75.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**75.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-75.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-75.000**

Entwurf HH 2020 Stadt Mechernich

90119006 Ausbau Am Mühlenberg, Satzvey

Die Maßnahme wurde in 2018 fertig gestellt.

Projektverantwortung	Bauleitung	Projektart
Herr Dittmann, Tel. 49-4110		
Projektbeginn	**Projektende**	
01.01.2012		

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	124.850,50	0	0	0	0	0	0	570.000	570.000
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**124.850,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**570.000**	**570.000**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	26.014,48	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	68.466,93	0	0	0	0	0	0	948.000	948.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**94.481,41**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**948.000**	**948.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**30.369,09**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-378.000**	**-378.000**

Entwurf HH 2020 Stadt Mechernich

90119010 Ausbau der "Johann-Baptist-Str.", Roggendorf

Die "Johann-Baptist-Straße" soll im Rahmen einer Gemeinschaftsmaßnahme (Gas- und Wasserleitungsverlegung) ausgebaut werden. Die voraussichtlichen Kosten belaufen sich auf € 650.000,00.

Die Maßnahme ist nach dem KAG anliegerbeitragspflichtig. Es sind mit Einnahmen von € 325.000,00 zu rechnen.

Die Veranschlagung ist im Rahmen der mittelfristigen Finanzplanung für das Jahr 2022 vorgesehen.

Projektverantwortung
Herr Nussbaum, Tel. 49-4141

Bauleitung

Projektart

Projektbeginn
01.01.2013

Projektende

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	325.000	0	0	325.000
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**325.000**	**0**	**0**	**325.000**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.028,95	0	0	0	0	650.000	0	0	650.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**2.028,95**	**0**	**0**	**0**	**0**	**650.000**	**0**	**0**	**650.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-2.028,95**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-325.000**	**0**	**0**	**-325.000**

Entwurf HH 2020 Stadt Mechernich

90119012 Ausbau "Johannesweg", Mechernich

Die Planung zum Ausbau des Johannesweges wurde im Stadtentwicklungsausschuss am 10. September 2019 genehmigt. Die Maßnahme soll bis Ende des Jahres 2019 ausgeschrieben werden. Die Umsetzung ist für 2020/21 geplant.

Die Maßnahme ist nach dem KAG anliegerbeitragspflichtig.

Projektverantwortung	Bauleitung	Projektart
Frau Uphoff, Tel.: 49-4136		
Projektbeginn	**Projektende**	
01.01.2015		

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	1.000.000	0	0	0	0	0	1.000.000
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.000.000**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.476,53	100.000	800.000	1.000.000	1.000.000	0	0	100.000	1.900.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**13.476,53**	**100.000**	**800.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**0**	**0**	**100.000**	**1.900.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-13.476,53**	**-100.000**	**200.000**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**0**	**0**	**-100.000**	**-900.000**

Entwurf HH 2020 Stadt Mechernich

90119013 Ausbau Feytalstraße, Mechernich

Die Feytalstraße soll auf dem Teilstück "Im Höfchen" bis zu L 61 ausgebaut werden. Die Gesamtkosten der Maßnahme belaufen sich auf rd. 1,95 Mio. Euro. Die Maßnahme ist anliegerbeitragspflichtig und wird darüber hinaus voraussichtlich mit 60 % gefördert.

Projektverantwortung
Herr Nußbaum, Tel. 49-4141

Bauleitung

Projektart

Projektbeginn
01.01.2010

Projektende

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	400.000	0	0	400.000
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	600.000	0	0	600.000
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.000.000**	**0**	**0**	**1.000.000**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.060,09	0	0	0	100.000	1.500.000	0	350.000	1.950.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**14.060,09**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**1.500.000**	**0**	**350.000**	**1.950.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-14.060,09**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**-500.000**	**0**	**-350.000**	**-950.000**

Entwurf HH 2020 Stadt Mechernich

90119014 Endausbau Kreuz-Weiher-Str., Breitenbenden

Im Baugebiet "Kreuz-Weiher-Straße" in Breitenbenden muss noch der Straßenendausbau erfolgen. Hier befindet sich z. Zt. lediglich eine Baustraße.

Da die Herstellungskosten der Baustraße seinerzeit nicht kpl. über Vorausleistungen veranlagt wurden, stehen hier noch Beitragszahlungen aus, die im Rahmen des Endausbaus mit erhoben werden. Somit wird sich der Endausbau für die Stadt kostenneutral auswirken.

Die notwendigen Ausgabeermächtigungen sind zu übertragen.

Projektverantwortung	**Bauleitung**	**Projektart**
Herr Dittmann, Tel. 49-4110		
Projektbeginn	**Projektende**	
01.01.2011		

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2018 EUR**	**Ansatz 2019 EUR**	**Ansatz 2020 EUR**	**Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR**	**Planung 2021 EUR**	**Planung 2022 EUR**	**Planung 2023 EUR**	**Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR**	**Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen EUR**
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	160.000	0	0	0	0	0	0	160.000
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**160.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**160.000**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000	0	0	0	0	0	10.000	160.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000**	**160.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**

Entwurf HH 2020 Stadt Mechernich

90119017 Ausbau Auf der Ley, Mechernich

Mit der Ausbaumaßnahme wurde in 2016 begonnen. Sie wurde im Jahr 2017 abgeschlossen und wird zeitnah abgerechnet.

Projektverantwortung
Herr Dittmann, Tel. 49-4110

Bauleitung

Projektart

Projektbeginn
01.01.2011

Projektende

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	864,98	0	0	0	0	0	0	300.000	300.000
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**864,98**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300.000**	**300.000**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.000,00	0	0	0	0	0	0	541.000	541.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**18.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**541.000**	**541.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-17.135,02**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-241.000**	**-241.000**

Entwurf HH 2020 Stadt Mechernich

90119124 Ausbau Emil Kreuser Strasse, Mechernich

Die Maßnahme wurde im Jahr 2014 begonnen und wurde zwischenzeitlich fertig gestellt. Die endgültige Abrechnung erfolgt im Jahr 2017 und wird über entsprechende Ermächtigungsübertragungen finanziert.

Projektverantwortung	Bauleitung	Projektart
Herr Dittmann, Tel. 49-4110		
Projektbeginn	**Projektende**	
01.01.2011		

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	-27.531,05	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**-27.531,05**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	200.000	200.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200.000**	**200.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-27.531,05**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**-200.000**

Entwurf HH 2020 Stadt Mechernich

90119191 Ausbau der Straße "Haus Rath", Strempt

Die Maßnahme wurde in 2017 fertig gestellt und zwischzeitlich abgerechnet.

Projektverantwortung
Herr Dittmann, Tel. 49-4110

Bauleitung

Projektart

Projektbeginn
01.01.2013

Projektende

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	85.815,70	0	0	0	0	0	0	444.000	444.000
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**85.815,70**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**444.000**	**444.000**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	169.305,00	0	0	0	0	0	0	494.087	494.087
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**169.305,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**494.087**	**494.087**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-83.489,30**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.087**	**-50.087**

Entwurf HH 2020 Stadt Mechernich

90119318 Ausbau "Veybachstraße" in Satzvey

Die Maßnahme wurde im Jahr 2016 veranschlagt und soll außerhalb der mittelfristigen Finanzplanung umgesetzt werden.

Projektverantwortung
Herr Dittmann, Tel. 49-4110

Bauleitung

Projektart

Projektbeginn
01.01.2012

Projektende

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.093,32	0	0	0	0	0	0	325.000	325.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**31.093,32**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**325.000**	**325.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-31.093,32**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-325.000**	**-325.000**

Entwurf HH 2020 Stadt Mechernich

90119361 Ausbau der Nebenanlagen OD Harzheim

Der Kreis Euskirchen hat im Jahr 2017 mit dem Ausbau der Ortsdurchfahrt Harzheim begonnen. Die Fertigstellung der Maßnahme ist im Jahr 2019 erfolgt. Der Ausbau der Nebenanlagen ist nach KAG beitragspflichtig, die Abrechnung mit dem Kreis und den Anliegern soll im Jahr 2020 erfolgen.

Vorhandene Ausgabeermächtigungen sind in das Jahr 2020 zu übertragen.

Projektverantwortung	Bauleitung	Projektart
Herr Dittmann, Tel. 49-4110		
Projektbeginn	**Projektende**	
01.01.2016		

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	75.000	75.000
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	230.000	230.000
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**305.000**	**305.000**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	313.397,06	0	0	0	0	0	0	380.000	380.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**313.397,06**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**380.000**	**380.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-313.397,06**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-75.000**	**-75.000**

Entwurf HH 2020 Stadt Mechernich

90129146 Erneuerung von Buswartehallen im Stadtgebiet

Der Kreis Euskirchen baut federführend für alle kreisangehörigen Kommunen die ÖPNV Haltestellen behindertengerecht um. Für 2020 ist Umbau von 12 Haltestellen im Stadtgebiet Mechernich geplant, der Eigenanteil für die Stadt Mechernich beläuft sich 2020 auf 25 TEUR und 2021 auf 30 TEUR. Der allgemeine, jährliche Ansatz wurde entsrepchend erhöht.

In den nächsten Jahren sollen darüber hinaus Zug um Zug weitere Haltestellen umgebaut werden.

Projektverantwortung	Bauleitung	Projektart

Projektbeginn	Projektende
01.01.2009	

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.996,37	15.000	40.000	0	45.000	15.000	15.000	0	115.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**6.996,37**	**15.000**	**40.000**	**0**	**45.000**	**15.000**	**15.000**	**0**	**115.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-6.996,37**	**-15.000**	**-40.000**	**0**	**-45.000**	**-15.000**	**-15.000**	**0**	**-115.000**

Entwurf HH 2020 Stadt Mechernich

90129272 Park- und Rideanlage "3. Bauabschnitt", Mechernich

Die neue Park- & Rideanlage vor dem Mechatronics-Gebäude wurde im Jahr 2015 fertig gestellt und mit dem Zuschußgeber abgerechnet. Als letzte Teilmaßnahme wurde 2017 die Anlegung von 16 weiteren Park- und Rideplätzen gegenüber dem Seniorenheim "Kreuserstift" umgesetzt.

Die Maßnahme wurde zu 90 % gefördert und ist damit abgeschlossen.

Projektverantwortung
Herr Lenzen, Tel. 49-4112

Bauleitung

Projektart

Projektbeginn
01.01.2012

Projektende

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	360.350	360.350
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**360.350**	**360.350**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	267,75	0	0	0	0	0	0	736.000	736.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**267,75**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**736.000**	**736.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-267,75**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-375.650**	**-375.650**

Entwurf HH 2020 Stadt Mechernich

90129273 Mittelbahnsteig Bahnhof Mechernich

Die Herstellung und der Umbau der Bahnsteiganlage am Bahnhof Mechernich ist seit Jahren ein Thema in Mechernich. Mehrere Verhandlungen mit der Bahn haben bislang nicht zum Ausbau durch die DB Station + Service geführt.

Die Maßnahme soll jetzt über die Stadt Mechernich ausgeführt werden.

Die Baumaßnahmen werden zu 100 % vom Nahverkehr Rheinland (Land) gefördert. Der Eigenanteil der Stadt (Planungskosten) beträgt rd. 414.000 Euro. Mit der Planung und Umsetzung soll ab 2016 begonnen werden.

Die zukünftigen, jährlichen Belastung für den städt. Ergebnishaushalt belaufen sich auf ca. 20 TEUR (14 TEUR Abschreibung, 6 TEUR Zinsen).

Projektverantwortung	**Bauleitung**	**Projektart**
Herr Hambach, Tel. 49-4002		
Projektbeginn	**Projektende**	
01.01.2011		

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2018 EUR**	**Ansatz 2019 EUR**	**Ansatz 2020 EUR**	**Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR**	**Planung 2021 EUR**	**Planung 2022 EUR**	**Planung 2023 EUR**	**Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR**	**Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen EUR**
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.000.000	3.000.000	0	2.500.000	0	0	204.000	5.704.000
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**1.000.000**	**3.000.000**	**0**	**2.500.000**	**0**	**0**	**204.000**	**5.704.000**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.560,38	1.000.000	3.000.000	0	2.500.000	0	0	664.000	6.164.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**12.560,38**	**1.000.000**	**3.000.000**	**0**	**2.500.000**	**0**	**0**	**664.000**	**6.164.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-12.560,38**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-460.000**	**-460.000**

Entwurf HH 2020 Stadt Mechernich

90129299 Ausbau B 266 bei Kommern (Fortsetzungsmaßnahme)

Die Maßnahme wurde zwischenzeitlich fertig gestellt und wird kurzfristig mit dem Landesbetrieb schlussgerechnet.

Projektverantwortung	Bauleitung	Projektart
Herr Helmut Schmitz, Tel. 49-4100		
Projektbeginn	**Projektende**	
01.01.2011		

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	480,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**480,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	48,25	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**48,25**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**100.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**431,75**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**-100.000**

Entwurf HH 2020 Stadt Mechernich

90129336 Anlegung eines Kreisverkehrsplatzes in Breitenbenden

Seitens des Landesbetriebes wurde dem Antrag der Stadt Mechernich auf Errichtung eines Kreisverkehrsplatzes an dem unfallträchtigen Knotenpunkt zugestimmt. Die Stadt ist an den Kosten der Anbindung der Straße "Ginsterfeld" beteiligt. Die Maßnahme wurde in 2016 ausgeschrieben und vergeben. Der Kostenanteil der Stadt beläuft sich auf rd. 200.000 EUR. Die Maßnahme wurde zwischenzeitlich fertig gestellt, die Endabrechnung soll zu Beginn des Jahres 2020 erfolgen.

Projektverantwortung	Bauleitung	Projektart
Herr Lenzen, Tel. 49-4112		
Projektbeginn	**Projektende**	
01.01.2014		

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.756,52	0	0	0	0	0	0	200.000	200.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**25.756,52**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200.000**	**200.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-25.756,52**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**-200.000**

Entwurf HH 2020 Stadt Mechernich

90139036 Allgemeine Ergänzung der Straßenbeleuchtung

Es handelt sich bei der allgemeinen Ergänzung um Maßnahmen, die nicht im Zuge eines Straßenbauprojektes realisiert werden und i.d.R. auch nicht beitragspflichtig sind. Meist sind es einzelne Lampenstandorte, die beispielsweise im Zuge der Anlegung eines neuen Fußgängerüberweges oder an Verkehrs- beruhigungsmaßnahmen, ergänzt werden. Desweiteren werden Finanzmittel benötigt, um technische Neuerungen im Bereich der Straßenbeleuchtung zu eruieren (Solarleuchten, LED´s etc.).

Projektverantwortung	Bauleitung	Projektart
Herr Caster, Tel. 49-4111		
Projektbeginn	**Projektende**	
01.01.2009		

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	16.979,09	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	80.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**16.979,09**	**20.000**	**20.000**	**0**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**0**	**80.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-16.979,09**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**-80.000**

Entwurf HH 2020 Stadt Mechernich

10710109-001 Beschaffung für Hausmeister

Für die Hausmeister der städt. Gebäude (insbesonder Schulen und Rathaus) sind regelmäßige Beschaffungen kleinerer Geräte und Werkzeuge notwendig.

Projektverantwortung	Bauleitung	Projektart
Herr Siebum		
Projektbeginn	**Projektende**	
01.01.2016		

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	3.339,48	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	20.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**3.339,48**	**5.000**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**0**	**5.000**	**20.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-3.339,48**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-20.000**

Entwurf HH 2020 Stadt Mechernich

10720110-001 Hochbaumaßnahmen GS Mechernich

Im Gebäude sind noch die 1-fachverglasten Fenster seit dem Neubau von 1972 eingebaut. Neben den schlechten Energiewerten sind mtlw. viele Fenster- und Türbeschläge nicht mehr reparabel. Des weiteren sind an der Fassade Wärmedämmarbeiten erforderlich um Schimmelbefall zu vermeiden.

Projektverantwortung

Herr Siebum, Tel. 49-4230

Bauleitung

Projektart

Projektbeginn

01.01.2016

Projektende

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	225.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**225.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	450.000	450.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**450.000**	**450.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**225.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-450.000**	**-450.000**

Entwurf HH 2020 Stadt Mechernich

10720110-002 Anbau OGS Grundschule Mechernich

Die Baumaßnahme ist abgeschlossen

Projektverantwortung	Bauleitung	Projektart
Herr Esch		

Projektbeginn	Projektende
12.06.2017	

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	17.155,07	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.658,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	6.412,05	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**27.225,12**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	271.156,28	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	6.245,00	0	18.000	0	0	0	0	0	18.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**277.401,28**	**0**	**18.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**18.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-250.176,16**	**0**	**-18.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-18.000**

Entwurf HH 2020 Stadt Mechernich

10720110-003 EDV Verkabelung mit Elektroinstallation GS Mechernich

Die zunehmende Digitalisierung der Unterrichtsmittel und die Einrichtung der Lehrerarbeitsplätze in den Klassen macht es erforderlich die Klassenräume der Grundschule mit Netzwerkzugängen auszustatten.

Des Weiteren können durch das Netzwerk die analogen Durchsageanlagen ersetzt und die Brandmeldetechnik gesteuert werden. Bei den Bauarbeiten müssen zudem Teile der alten Elektroverkabelung erneuert werden, da diese nicht mehr geltenden VDE-Normen entsprechen.

Die Maßnahme wird über das Programm „Gute Schule 2020“ abgewickelt.

Projektverantwortung	Bauleitung	Projektart
Herr Siebum Tel.: 49- , Herr Käppeler Tel.: 49-4512		

Projektbeginn	Projektende
01.01.2018	

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	467,82	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	80.000	80.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**467,82**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**80.000**	**80.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-467,82**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-80.000**	**-80.000**

Entwurf HH 2020 Stadt Mechernich

10720110-004 Anbau Spülküche GS Mechernich

An der Grundschule expandiert der OGS Bereich erfreulicherweise stetig. Hierdurch muss der Küchenbereich umgeplant werden und ein kleiner Anbau zur Unterbringung einer Spülküche errichtet werden.

Projektverantwortung	Bauleitung	Projektart
Herr Siebum, Tel.: 49-4230		
Projektbeginn	**Projektende**	
01.01.2020		

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0	40.000
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40.000**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	45.000	0	0	0	0	0	45.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**0**	**45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**45.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.000**

Entwurf HH 2020 Stadt Mechernich

10720111-002 Grundschule Kommern - Abwasserleitungen und Lehrerparkplatz

Der Lehrerparkplatz unterhalb des C-Traktes weist starke Beschädigungen des Asphaltbelages durch Geländesetzungen auf. Dies hat auch die sich darunter befindlichen Rohre für Dachentwässerung und Kanal zerstört. Ferner muss auch ein neues Schachtbauwerk zur Zusammenfassung der Leitungen und zum Anschluss an das städtische Kanalnetz hergestellt werden.

Projektverantwortung
Herr Siebum, Tel.: 49-4230

Bauleitung

Projektart

Projektbeginn
01.01.2018

Projektende

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	35.000	0	0	0	35.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**35.000**	**0**	**0**	**0**	**35.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-35.000**	**0**	**0**	**0**	**-35.000**

Entwurf HH 2020 Stadt Mechernich

10720111-003 Grundschule Kommern - Sanierung Trennwände

Die vorhandenen Trennwände sollen mit festverbauten Einbauwandregalen als Abschluss zu den Schulfluren saniert werden.

Für die Maßnahme werden Mittel des Programms "Gute Schule 2020" verwendet. Bei diesem Programm handelt es sich um Kredite die entsprechend veranschlagt werden müssen aber dann zu 100% vom Land getilgt werden. Das bedeutet das die Kreditaufnahme für die Stadt Mechernich letztlich haushaltsneutral ist.

Projektverantwortung

Herr Siebum, Tel.: 49-4230

Bauleitung

Projektart

Projektbeginn

01.01.2018

Projektende

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	52.471,23	0	0	0	0	0	0	104.000	104.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**52.471,23**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**104.000**	**104.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-52.471,23**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-104.000**	**-104.000**

Entwurf HH 2020 Stadt Mechernich

10720111-004 EDV Verkabelung mit Elektroinstallation GS Kommern

Die zunehmende Digitalisierung der Unterrichtsmittel und die Einrichtung der Lehrerarbeitsplätze in den Klassen macht es erforderlich die Klassenräume der Grundschule mit Netzwerkzugängen auszustatten.

Des Weiteren können durch das Netzwerk die analogen Durchsageanlagen ersetzt und die Brandmeldetechnik gesteuert werden. Bei den Bauarbeiten müssen zudem Teile der alten Elektroverkabelung erneuert werden, da diese nicht mehr geltenden VDE-Normen entsprechen.

Die Maßnahme wird über das Programm „Gute Schule 2020“ abgewickelt.

Projektverantwortung	Bauleitung	Projektart

Projektbeginn	Projektende
01.01.2018	

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.034,10	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	35.000	0	0	0	0	0	80.000	80.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**4.034,10**	**35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**80.000**	**80.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-4.034,10**	**-35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-80.000**	**-80.000**

Entwurf HH 2020 Stadt Mechernich

10720112-001 EDV Verkabelung mit Elektroinstallation GS Lückerath

Die zunehmende Digitalisierung der Unterrichtsmittel und die Einrichtung der Lehrerarbeitsplätze in den Klassen macht es erforderlich die Klassenräume der Grundschule mit Netzwerkzugängen auszustatten sowie einen Computerraum als Fachraum einzubauen.

Des Weiteren können durch das Netzwerk die analogen Durchsageanlagen ersetzt und die Brandmeldetechnik gesteuert werden. Bei den Bauarbeiten müssen zudem die Elektroverkabelung angepasst und erneuert werden, da diese nicht mehr geltenden VDE-Normen entsprechen.

Die Maßnahme wird über das Programm „Gute Schule 2020“ abgewickelt.

Projektverantwortung	Bauleitung	Projektart

Projektbeginn	Projektende
01.01.2018	

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	47.394,81	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**47.394,81**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**100.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-47.394,81**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**-100.000**

Entwurf HH 2020 Stadt Mechernich

10720112-003 Umbau und Erweiterung GS Lückerath

Die Schulküche braucht durch die wachsende OGS mehr Platz. Daher sollen die Flächen der benachbarten Lehrertoiletten dem Küchenbereich zugeschlagen werden und der gesamte Bereich flächenmäßig optimiert werden. Des Weiteren sollen die wegfallenden Lehrertoiletten und ein kleiner Besprechungsraum in unmittelbarer Nachbarschaft in einem kleinen Anbau geschaffen werden.

Projektverantwortung
Herr Siebum, Tel.: 49-4230

Bauleitung

Projektart

Projektbeginn
01.01.2020

Projektende

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	63.000	0	0	0	0	0	63.000
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**63.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**63.000**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	70.000	0	0	0	0	0	70.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**0**	**70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**70.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-7.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-7.000**

Entwurf HH 2020 Stadt Mechernich

10720112-004 Kletterspielgerät mit Fallschutz, Grundschule Lückerath

Die Grundschule möchte mit Mitteln des Fördervereins ein neues Kletterspielgerät beschaffen. Der hierzu zusätzlich erforderliche Fallschutz überfordert allerdings die finanziellen Möglichkeiten.

Projektverantwortung	Bauleitung	Projektart
Herr Siebum, Tel.: 49-4230		
Projektbeginn	**Projektende**	
01.01.2020		

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	17.850	0	0	0	0	0	17.850
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**17.850**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**17.850**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	65.500	0	0	0	0	0	65.500
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**0**	**65.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**65.500**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-47.650**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-47.650**

Entwurf HH 2020 Stadt Mechernich

10720112-005 Neuerrichtung eines Bolzplatzes an der Grundschule Lückerath

Auf dem städt. Nachbargrundstück neben der rückwärtigen Schulhofzufahrt an der Grundschule Lückerath soll ein neuer Bolzplatz für die Schule geschaffen werden. Die Ausführung/Ausstattung soll analog zum neuen Bolzplatz an der GS Satzvey erfolgen.

Projektverantwortung	Bauleitung	Projektart
	Herr Siebum, Tel.: 49-4230	
Projektbeginn	**Projektende**	
01.01.2020		

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	70.000	0	0	0	70.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**70.000**	**0**	**0**	**0**	**70.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-70.000**	**0**	**0**	**0**	**-70.000**

Entwurf HH 2020 Stadt Mechernich

10720113-001 EDV Verkabelung mit Elektroinstallation GS Satzvey

Die zunehmende Digitalisierung der Unterrichtsmittel und die Einrichtung der Lehrerarbeitsplätze in den Klassen macht es erforderlich die Klassenräume der Grundschule mit Netzwerkzugängen auszustatten.

Es soll ebenfalls ein Computerraum als Fachraum neu geschaffen werden. Des Weiteren können durch das Netzwerk die analogen Durchsageanlagen ersetzt und die Brandmeldetechnik gesteuert werden.

Die Maßnahme wird über das Programm „Gute Schule 2020“ abgewickelt.

Projektverantwortung	Bauleitung	Projektart

Projektbeginn	Projektende
01.01.2018	

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.106,08	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	60.000	60.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**4.106,08**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**60.000**	**60.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-4.106,08**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-60.000**	**-60.000**

Entwurf HH 2020 Stadt Mechernich

10720116-001 Sanierung Turnhalle Gymnasium Mechernich

Der Sportboden ist seit Jahren abgängig, immer wieder bricht der der Holzunterbau ein. Und muss prov. Repariert werden, Die Umkleiden und Duschen sind seit der Errichtung 1969 nicht mehr saniert worden. Die Lüftungsanlage ist ebenfalls abgängig. Es fällt regelmäßig die Heizung aus.

Die Maßnahme wird über das Programm „Gute Schule 2020“ abgewickelt.

Projektverantwortung
Herr Siebum, Tel. 49-4230

Bauleitung

Projektart

Projektbeginn
01.01.2016

Projektende

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	60.000	60.000
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**60.000**	**60.000**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	190.803,93	80.000	70.000	0	0	0	0	200.000	270.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**190.803,93**	**80.000**	**70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200.000**	**270.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-190.803,93**	**-80.000**	**-70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-140.000**	**-210.000**

Entwurf HH 2020 Stadt Mechernich

10720116-002 Gymnasium Mechernich - Erneuerung Fachraum Chemie

Die Fachräume Chemie und Physik müssen nach 35 Jahren erneuert werden.

Im Jahr 2017 sollte der Chemieraum umgebaut werden, für das Jahr 2018 ist dann die Erneuerung des Physikraumes vorgesehen.

Für die Maßnahme werden Mittel des Programms "Gute Schule 2020" verwendet. Bei diesem Programm handelt es sich um Kredite die entsprechend veranschlagt werden müssen aber dann zu 100% vom Land getilgt werden. Das bedeutet das die Kreditaufnahme für die Stadt Mechernich letztlich haushaltsneutral ist.

Projektverantwortung	Bauleitung	Projektart
Herr Siebum, Tel. 49-4230		
Projektbeginn	**Projektende**	
01.06.2017		

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	63.181,68	0	0	0	0	0	0	170.000	170.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	3.905,67	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**67.087,35**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200.000**	**200.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-67.087,35**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**-200.000**

Entwurf HH 2020 Stadt Mechernich

10720116-003 Gymnasium Mechernich - Aula

Eine zeitgemäße Bühnentechnik ist faktisch nicht vorhanden. Für die Bühnenbeleuchtung und Lautsprecherausstattung wird eine Grundausstattung benötigt, die für den Schul- und Veranstaltungsbetrieb fest im Gebäude installiert ist und die bei Bedarf bei Einzelveranstaltungen zeitweise erweitert werden kann.

Für die Maßnahme werden Mittel des Programms "Gute Schule 2020" verwendet. Bei diesem Programm handelt es sich um Kredite die entsprechend veranschlagt werden müssen aber dann zu 100% vom Land getilgt werden. Das bedeutet das die Kreditaufnahme für die Stadt Mechernich letztlich haushaltsneutral ist.

Projektverantwortung
Herr Siebum, Tel. 49-4230

Bauleitung

Projektart

Projektbeginn
01.07.2017

Projektende

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	125.000	0	0	0	0	0	125.000
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**125.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**125.000**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.094,40	60.000	69.000	0	20.000	0	0	110.000	199.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	75.000	0	0	0	75.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**2.094,40**	**60.000**	**69.000**	**0**	**95.000**	**0**	**0**	**110.000**	**274.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-2.094,40**	**-60.000**	**56.000**	**0**	**-95.000**	**0**	**0**	**-110.000**	**-149.000**

Entwurf HH 2020 Stadt Mechernich

10720116-004 Gymnasium Mechernich - Aussenanlage

Durch Vandalismus wurde die Aussenanlage beim Gymnasium mehr und mehr zurückgebaut. Nachdem das ganze Gelände eingezäunt wurde, soll jetzt auch die Aussenanlage attraktiver für die Schüler gestaltet werden. Für die Maßnahme werden Mittel des Programms "Gute Schule 2020" verwendet. Bei diesem Programm handelt es sich um Kredite die entsprechend veranschlagt werden müssen aber dann zu 100% vom Land getilgt werden. Das bedeutet das die Kreditaufnahme für die Stadt Mechernich letztlich haushaltsneutral ist.

Projektverantwortung	Bauleitung	Projektart
Herr Siebum, Tel. 49-4230		
Projektbeginn	**Projektende**	
01.07.2017		

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.693,09	0	0	0	0	0	0	110.000	110.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**21.693,09**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**110.000**	**110.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-21.693,09**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-110.000**	**-110.000**

Entwurf HH 2020 Stadt Mechernich

10720116-006 EDV Verkabelung mit Elektroinstallation Gymnasium

Die zunehmende Digitalisierung der Unterrichtsmittel und die Einrichtung der Lehrerarbeitsplätze in den Klassen macht es erforderlich die Klassenräume des Gymnasiums mit Netzwerkzugängen auszustatten.

Des Weiteren können durch das Netzwerk die analogen Durchsageanlagen ersetzt und die Brandmeldetechnik gesteuert werden. Bei den Bauarbeiten müssen zudem Teile der alten Elektroverkabelung erneuert werden, da diese nicht mehr geltenden VDE-Normen entsprechen.

Die Maßnahme wird über das Programm „Gute Schule 2020“ abgewickelt.

Projektverantwortung	**Bauleitung**	**Projektart**
Herr Siebum, Tel.: 49-4230		
Projektbeginn	**Projektende**	
01.01.2019		

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2018 EUR**	**Ansatz 2019 EUR**	**Ansatz 2020 EUR**	**Verpflichtungsermächtigungen EUR**	**Planung 2021 EUR**	**Planung 2022 EUR**	**Planung 2023 EUR**	**Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR**	**Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR**
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	65.000	0	0	0	0	0	65.000
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**65.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**65.000**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000	70.000	0	0	0	0	0	70.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**200.000**	**70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**70.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-200.000**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.000**

Entwurf HH 2020 Stadt Mechernich

10720116-007 Investitionsmaßnahmen Gymnasium Mechernich

Das aktualisierte Brandschutzkonzept erfordert diverse Umbau- und Ergänzungsmaßnahmen zum Brandschutz. Des Weiteren sind die Lehrertoiletten komplett erneuerungsbedürftig und diverse Fußboden und Klassenraumtüren abgängig.

Projektverantwortung	Bauleitung	Projektart
Herr Siebum, Tel.: 49-4230		
Projektbeginn	**Projektende**	
01.01.2020		

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	310.000	0	0	0	0	0	310.000
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**310.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**310.000**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	345.000	0	0	0	0	0	345.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**0**	**345.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**345.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-35.000**

Entwurf HH 2020 Stadt Mechernich

10720120-001 Gesamtschule Mechernich - Aussenanlage

Durch Vandalismus wurden die Aussenanlegn im Schulzentrum mehr und mehr zurückgebaut. Nachdem das ganze Gelände eingezäunt wurde, soll jetzt auch die Außenanlage attraktiver für die Schüler gestaltet werden. Für die Maßnahme werden Mittel des Programms "Gute Schule 2020" verwendet. Bei diesem Programm handelt es sich um Kredite die entsprechend veranschlagt werden müssen aber dann zu 100% vom Land getilgt werden. Das bedeutet das die Kreditaufnahme für die Stadt Mechernich letztlich haushaltsneutral ist.

Projektverantwortung

Herr Siebum, Tel. 49-4230

Bauleitung

Projektart

Projektbeginn

01.07.2017

Projektende

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	398,65	0	0	0	0	0	0	110.000	110.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**398,65**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**110.000**	**110.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-398,65**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-110.000**	**-110.000**

Entwurf HH 2020 Stadt Mechernich

10720120-002 Gesamtschule Mechernich - Erneuerung Fachraum Chemie

Der Betrag setzt sich zusammen aus der Fachraumeinrichtung (Lehrerpult, Energiesäulen, Tischen, Stühlen) sowie Inventar für den Unterricht. Des Weiteren die baulische Herrichtung, Gas, Wasser- und Stromleitungen, neuer Estrich mit Bodenbelag sowie Abluftleitungen.

Für die Maßnahme wurden Mittel des Programms "Gute Schule 2020" verwendet. Bei diesem Programm handelt es sich um Kredite die entsprechend veranschlagt werden müssen aber dann zu 100% vom Land getilgt werden. Das bedeutet das die Kreditaufnahme für die Stadt Mechernich letztlich haushaltsneutral ist.

Die Maßnahme ist zwischenzeitlich abgeschlossen.

Projektverantwortung	Bauleitung	Projektart
Herr Siebum, Tel. 49-4230		
Projektbeginn	**Projektende**	
01.04.2017		

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.357,12	0	0	0	0	0	0	85.000	85.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	34.597,77	0	0	0	0	0	0	15.000	15.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**60.954,89**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**100.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-60.954,89**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**-100.000**

Entwurf HH 2020 Stadt Mechernich

10720120-003 Gesamtschule Mechern.-Energetische Sanierung (Dach+Fenster)

Die Dachflächen sind abgängig und undicht. Gleiches gilt für für Fenster.
Die Außenfassade soll energetisch auf den aktuellen Stand gebracht werden:

Projektverantwortung	Bauleitung	Projektart
Herr Siebum, Tel. 49-4230		
Projektbeginn	**Projektende**	
01.07.2017		

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	568.795,64	0	0	0	0	0	0	450.000	450.000
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**568.795,64**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**450.000**	**450.000**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	258.444,27	0	0	0	0	0	0	500.000	500.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**258.444,27**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500.000**	**500.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**310.351,37**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-50.000**

Entwurf HH 2020 Stadt Mechernich

10720120-005 Gesamtschule Mechern. Umgestaltung Innenhof zum Schulgarten

Die Maßnahme wurde aufgrund der notwendigen Erweiterung der Gesamtschule im Rahmen der mittelfristigen Finanzplanung verschoben.

Projektverantwortung	Bauleitung	Projektart
Herr Siebum, Tel.: 49-4230		
Projektbeginn	**Projektende**	
01.01.2018		

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	197,34	0	0	0	0	40.000	0	0	40.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**197,34**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40.000**	**0**	**0**	**40.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-197,34**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-40.000**	**0**	**0**	**-40.000**

Entwurf HH 2020 Stadt Mechernich

10720120-006 Erweiterung Gesamtschule Mechernich

Aus dem Schulentwicklungsplan 2018 ergibt sich, das die Gesamtschule durch die Erhöhung der Schülerzahlen einen deutlich höheren Raumbedarf bekommt. Um diesen zu decken ist eine dreigeschossige Erweiterung erforderlich die auf der Grünfläche neben der Dreifachturnhalle in der Feytalstraße neu errichtet werden soll.

Projektverantwortung
Herr Siebum, Tel.: 49-4230

Bauleitung

Projektart

Projektbeginn
01.01.2019

Projektende

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	300.000	136.125	0	0	0	0	0	136.125
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**300.000**	**136.125**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**136.125**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.000.000	3.990.000	0	0	0	0	2.000.000	5.990.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	420.000	0	0	0	0	0	420.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**2.000.000**	**4.410.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.000.000**	**6.410.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-1.700.000**	**-4.273.875**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.000.000**	**-6.273.875**

Entwurf HH 2020 Stadt Mechernich

10720120-007 Gesamtschule Mechernich - Chemie- / Biologieraum Altbau

In der Gesamtschule soll im ehem. Hauptschultrakt ein für den Unterricht erforderlicher, aber derzeit noch fehlender Fachraum, für den Chemie-/ Biologieunterricht neu geschaffen werden.

Projektverantwortung	Bauleitung	Projektart
Herr Siebum, Tel.: 49-4230		
Projektbeginn	**Projektende**	
01.01.2020		

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0	80.000
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**80.000**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	90.000	0	0	0	0	0	90.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**0**	**90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**90.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**

Entwurf HH 2020 Stadt Mechernich

10720121-001 Hochbaumaßnahmen Waldorfschule Satzvey

In 2016 soll die Außenfassade des Hauptblockes saniert werden. Außerdem werden Bransdschutzmassnahmen erforderlich sowie die ersten Klassenräume grundlegend saniert. In den Folgejahren erfolgt dann die Sanierung der restlichen Schule und Einrichtung der Fachräume u. behindertengerechter Umbau.

Zur Finanzierung sollen zum Teil Mittel aus dem kommunalen Investitionsförderungsprogramm verwendet werden.

Projektverantwortung

Herr Siebum, Tel. 49-4230

Bauleitung

Projektart

Projektbeginn

01.01.2016

Projektende

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	573.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	53.024,35	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**626.024,35**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	725.996,03	500.000	300.000	0	0	0	0	1.820.000	2.120.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**725.996,03**	**500.000**	**300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.820.000**	**2.120.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-99.971,68**	**-500.000**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.820.000**	**-2.120.000**

Entwurf HH 2020 Stadt Mechernich

10720213-001 Anbau OGS Satzvey

Die Grundschule Satzvey mit der dazugehörigen OGS hat massive Raumprobleme. Diese konnten in den letzten Jahren nur durch die vorübergehende Nutzung von freigewordenen Räumen in der benachbarten ehem. Förderschule kompensiert werden. Diese Räumen weren aber ab künftig von der stetig wachsenden Waldorfschule selber benötigt. Aus dem Grund soll an der Grundschule ein Erweiterungsbau errichtet werden.

Durch das KInvFÖG (Kapitel 2) erfolgt eine teilweise Förderung.

Projektverantwortung	**Bauleitung**	**Projektart**
Herr Siebum, Tel.: 49-4230		
Projektbeginn	**Projektende**	
01.01.2018		

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2018 EUR**	**Ansatz 2019 EUR**	**Ansatz 2020 EUR**	**Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR**	**Planung 2021 EUR**	**Planung 2022 EUR**	**Planung 2023 EUR**	**Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR**	**Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen EUR**
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	400.000	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	550.000	0	0	0	0	0	550.000	550.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**550.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**550.000**	**550.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-550.000**	**-550.000**

Entwurf HH 2020 Stadt Mechernich

10740121-002 Einrichtung 2. Gruppe KG Satzvey

Aus den Bedarfszahlen ergibt sich ein Bedarf für eine zweite Kitagruppe.

Projektverantwortung	Bauleitung	Projektart
Herr Siebum, Tel. 49-4230		
Projektbeginn	**Projektende**	
01.01.2016		

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.691,66	0	0	0	0	0	0	130.000	130.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**6.691,66**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**130.000**	**130.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-6.691,66**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-130.000**	**-130.000**

Entwurf HH 2020 Stadt Mechernich

10740121-003 Sanierung KG Harzheim

Dringende, energetische Sanierung der Außenfassade (inkl. Dämmung) mit Dacheindeckung und Fenstererneuerung.

Die Maßnahme ist zwischenzeitlich abgeschlossen.

Projektverantwortung	Bauleitung	Projektart
Herr Siebum, Tel. 49-4230		
Projektbeginn	**Projektende**	
01.01.2016		

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	45.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**45.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**50.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**45.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-50.000**

Entwurf HH 2020 Stadt Mechernich

10740121-004 Neubau eines zweigruppigen KG im Schulzentrum Mechernich

Aufgrund des anhaltend hohen Bedarfs an Kindergartenplätzen soll am Schulzentrum im Bereich der Heinrich-Heidenthal-Straße ein neuer zweigruppiger Kindergarten entstehen.

Projektverantwortung

Bauleitung

Projektart

Projektbeginn

01.01.2016

Projektende

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	765.000	765.000
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**765.000**	**765.000**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	498.751,53	0	0	0	0	0	0	900.000	900.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**498.751,53**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**900.000**	**900.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-498.751,53**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-135.000**	**-135.000**

Entwurf HH 2020 Stadt Mechernich

10740121-005 Sanierung KG Eicks

In den vergangenen Jahren wurden nahezu alle Kindergärten saniert. Dies ist auch im Kindergarten Eicks notwendig.

Projektverantwortung	Bauleitung	Projektart
Herr Siebum, Tel.: 49-4230		
Projektbeginn	**Projektende**	
01.01.2018		

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	77.000	0	0	0	77.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**77.000**	**0**	**0**	**0**	**77.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-77.000**	**0**	**0**	**0**	**-77.000**

Entwurf HH 2020 Stadt Mechernich

10740121-006 Errichtung Waldgruppe KG Mechernich-Nord

Am Kindergarten Mechernich-Nord soll aufgrund des weiter anhaltenden Mangels an Kita-Plätzen und vor allem der steigenden Nachfrage nach diesem spezifischen Betreuungsmodell eine sogenannte Waldgruppe entstehen.

Bei diesem Modell halten sich die Kinder überwiegend auf dem Außengelände bzw. auf genau definierten Flächen im angrenzenden Wald auf. Dafür soll auf dem Gelände des Kindergartens ein ca. 80 m² großes Holz-Blockbohlenhaus errichtet werden, welches einen Aufenthaltsraum zur Einnahme der Mahlzeiten, die Toiletten bzw. den Wickelbereich sowie einen Hauswirtschaftsraum beinhaltet. Ferner wird noch ein sog. „Zirkuswagen“ aufgestellt, welcher zur Lagerung von Spielgeräten und zum Kurzaufenthalt bei Regenpausen dient. Die Außenanlagen müssen entsprechend angepasst werden. Die Baukosten betragen nach Kostenschätzung ca. 227.000,00 €.

Die Maßnahme wird zu 100 % durch LVR-Mittel gefördert, falls wider Erwarten unvorhergesehene Mehrkosten entstehen sollten werden diese durch die AWO als Betreiber übernommen.

Projektverantwortung	**Bauleitung**	**Projektart**
Herr Siebum, Tel.: 49-4230		
Projektbeginn	**Projektende**	
01.01.2018		

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2018 EUR**	**Ansatz 2019 EUR**	**Ansatz 2020 EUR**	**Verpflichtungs-ermächtigungen EUR**	**Planung 2021 EUR**	**Planung 2022 EUR**	**Planung 2023 EUR**	**Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR**	**Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR**
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	133.000,00	0	0	0	0	0	0	230.000	230.000
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**133.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**230.000**	**230.000**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	256.769,38	0	0	0	0	0	0	130.000	130.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**256.769,38**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**230.000**	**230.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-123.769,38**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Entwurf HH2020 Stadt Mechernich

10740121-007 Erweiterung KG im Schulzentrum Mechernich

Durch das Kreisjugendamt wurde festgestellt, dass im Bereich Mechernich zwei weitere Kindergartengruppen fehlen. Durch Aufstockung der Kita im Schulzentrum sollen die zwei Gruppen geschaffen werden.

Projektverantwortung	Bauleitung	Projektart
Herr Siebum, Tel.: 49 - 4230		
Projektbeginn	**Projektende**	
01.01.2019		

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	750.000	0	0	0	0	0	750.000
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**750.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**750.000**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	350.000	400.000	0	0	0	0	350.000	750.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**350.000**	**400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**350.000**	**750.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-350.000**	**350.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-350.000**	**0**

Entwurf HH 2020 Stadt Mechernich

10740121-008 Anbau Kita Kommern-Süd

Im Bereich Kommern fehlt ebenfalls eine Kita Gruppe. An der Kita Kommern-Süd soll daher ene Gruppe angebaut werden und damit dann künftig eine zweigruppige Kita entstehen.

Projektverantwortung
Herr Siebum, Tel.: 49-4230

Bauleitung

Projektart

Projektbeginn
01.01.2019

Projektende

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	530.000	0	0	0	0	0	530.000
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**530.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**530.000**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000	330.000	0	0	0	0	200.000	530.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**200.000**	**330.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200.000**	**530.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-200.000**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**0**

Entwurf HH 2020 Stadt Mechernich

10740121-009 Erweiterung Kitas Roggendorf / Strempt

Auch im Bereich Roggendorf fehlt aktuell eine halbe Kita Gruppe. Deshalb soll die Kita entsprechend erweitert werden, in Strempt sollen kleinere Investitionen umgesetzt werden.

Projektverantwortung	Bauleitung	Projektart
Herr Siebum, Tel.: 49-4230		
Projektbeginn	**Projektende**	
01.01.2019		

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	370.000	0	0	0	0	0	370.000
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**370.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**370.000**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000	220.000	0	0	0	0	150.000	370.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**150.000**	**220.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150.000**	**370.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-150.000**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**	**0**

Entwurf HH 2020 Stadt Mechernich

10740121-010 Neubau viergruppige Kita in Firmenich

Zur Deckung des Rechtanspruchs auf einen Kitaplatz soll in Firmenich neben dem Dorfgemeinschaftshaus eine neue viergruppige Kita geschaffen werden. Gleichzeitig müssen die Außenspielanlagen angelegt werden und Bring-und Holbereiche angelegt werden.

Projektverantwortung
Herr Siebum, Tel.: 49-4230

Bauleitung

Projektart

Projektbeginn
01.01.2020

Projektende

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	800.000	0	400.000	0	0	0	1.200.000
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**800.000**	**0**	**400.000**	**0**	**0**	**0**	**1.200.000**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	1.600.000	0	500.000	0	0	0	2.100.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**0**	**1.600.000**	**0**	**500.000**	**0**	**0**	**0**	**2.100.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-800.000**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**-900.000**

Entwurf HH 2020 Stadt Mechernich

10740121-011 Erweiterung Kita Antweiler

Im Bereich Antweiler Wachendorf fehlt nach dem letzten Kindergartenbedarfsplan eine weitere Kita Gruppe. Zur Deckung des Bedarfs soll an der bestehenden Kita in Antweiler ein Anbau geschaffen werden. Gleichzeitig sollte der Hauptbaukörper energetisch auf einen aktuellen Stand gebracht werden.

Projektverantwortung	Bauleitung	Projektart
Herr Siebum, Tel.: 49-4230		
Projektbeginn	**Projektende**	
01.01.2020		

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	200.000	0	180.000	0	0	0	380.000
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**200.000**	**0**	**180.000**	**0**	**0**	**0**	**380.000**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	400.000	0	150.000	0	0	0	550.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**0**	**400.000**	**0**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**550.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-200.000**	**0**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**-170.000**

Entwurf HH 2020 Stadt Mechernich

10740121-012 Erweiterung Kita Weyer um eine halbe Gruppe

Durch die Erweiterung um eine halbe Gruppe muß ein Schlafraum angebaut werden.

Projektverantwortung	Bauleitung	Projektart
Herr Siebum, Tel.: 49-4230		
Projektbeginn	**Projektende**	
01.01.2020		

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0	60.000
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**60.000**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0	60.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**0**	**60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**60.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Entwurf HH 2020 Stadt Mechernich

10740121-013 Erweiterung Kita Glehn um eine halbe Gruppe

Durch die Erweiterung um eine halbe Gruppe muß ein Schlafraum angebaut werden.

Projektverantwortung	Bauleitung	Projektart
Herr Siebum, Tel.: 49-4230		
Projektbeginn	**Projektende**	
01.01.2020		

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0	60.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**0**	**60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**60.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-60.000**

Entwurf HH 2020 Stadt Mechernich

10740121-014 Erweiterung Kita Kommern-Süd um zwei Gruppen

Um den weiteren Bedarf an Kita Plätzen zu decken sollen an der Kita Kommern Süd zwei weitere Gruppen angebaut werden.

Projektverantwortung

Herr Siebum, Tel.: 49-4230

Bauleitung

Projektart

Projektbeginn

01.01.2020

Projektende

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	500.000	0	430.000	0	0	0	930.000
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**500.000**	**0**	**430.000**	**0**	**0**	**0**	**930.000**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	700.000	0	230.000	0	0	0	930.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**0**	**700.000**	**0**	**230.000**	**0**	**0**	**0**	**930.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-200.000**	**0**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Entwurf HH 2020 Stadt Mechernich

10740121-015 Umbau der St. Barbara Schule (zwei Kita Gruppen)

Im EG der früheren St. Barbara Schule werden zwei Kita Gruppen geschaffen. Dazu muss das Erdgeschoß und Teile des Kellergeschosses kernsaniert werden. Gleichzeitig müssen die Toilettenräume der Aula flächenmäßig auf den Veranstaltungsbetrieb angepasst (also reduziert) und saniert werden.

Projektverantwortung
Herr Siebum, Tel.: 49-4230

Bauleitung

Projektart

Projektbeginn
01.01.2020

Projektende

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	600.000	0	0	0	0	0	600.000
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**600.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**600.000**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	720.000	0	0	0	0	0	720.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**0**	**720.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**720.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-120.000**

Entwurf HH 2020 Stadt Mechernich

90729260 KG Glehn- Ausbau/ Umbau U 3

Im Kindergarten Glehn sollen die Sanitäranlagen komplett saniert werden (U3-Standards) und durch Trennwände Schlaf- und Differenzierungsräume in den einzelnen Gruppen geschaffen werden. Die Elektroinstallation wird überarbeitet und angepasst. Die Fenster zum Hof werden erneuert.

Projektverantwortung	Bauleitung	Projektart
Herr Siebum, Tel. 49-4230		
Projektbeginn	**Projektende**	
01.01.2012		

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.551,75	0	0	0	0	0	0	57.000	57.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**5.551,75**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**57.000**	**57.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-5.551,75**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-57.000**	**-57.000**

Entwurf HH 2020 Stadt Mechernich

90729261 Ausbau U 3-Plätze im KG Firmenich

Im Kindergarten Firmenich soll wegen des großen Bedarfs an U3-Plätzen ein neuer Anbau entstehen. In diesem befinden sich dann Personal- und Nebenräume sowie neue Sanitäranlagen mit Wickelraum. Im Bestand werden die alten Gruppenräume durch Trennwände für Schlaf- und den neuesten Standards angepasst.

Projektverantwortung

Herr Siebum, Tel. 49-4230

Bauleitung

Projektart

Projektbeginn

01.01.2011

Projektende

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.164,58	0	0	0	0	0	0	320.000	320.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**38.164,58**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**320.000**	**320.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-38.164,58**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-320.000**	**-320.000**

Entwurf HH 2020 Stadt Mechernich

90729263 KG Kommern-Süd- Ausbau/ Umbau U 3

Im Kindergarten Kommern-Süd wird der bis jetzt fehlende Schlafraum an den bestehenden Gruppenraum angebaut. Die Fenster und Elektroinstallation werden angepasst.

Durch die zeitweilig hohe Anmeldungszahl soll eine Notgruppe in Form einer Außengruppe mittels mobiler Wohneinheiten eingerichtet werden.

Projektverantwortung	Bauleitung	Projektart
Herr Siebum, Tel. 49-4230		
Projektbeginn	**Projektende**	
01.01.2015		

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	571,20	0	0	0	0	0	0	89.845	89.845
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**571,20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**89.845**	**89.845**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-571,20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-89.845**	**-89.845**

Entwurf HH 2020 Stadt Mechernich

90729274 KG Bergheim- Ausbau/Umbau U3

Im Kindergarten Bergheim sollen durch Trennwände Schlaf- und Differenzierungsräume in den einzelnen Gruppen geschaffen werden. Zusätzlich soll ein neuer Sanitärbereich mit Wickelraum entstehen. Es werden einige Türdurchbrüche hergestellt und der bestehende Sanitärbereich wird modernisiert. Die Elektroinstallation wird überarbeitet und angepasst.

Projektverantwortung	Bauleitung	Projektart
Herr Siebum, Tel. 49-4230		
Projektbeginn	**Projektende**	
01.01.2012		

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.973,96	0	0	0	0	0	0	73.200	73.200
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**10.973,96**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**73.200**	**73.200**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-10.973,96**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-73.200**	**-73.200**

Entwurf HH 2020 Stadt Mechernich

90729276 KG Mechernich - Ausbau/Umbau U3

m Zuge des Ausbaus von U 3 Plätzen soll der 6-gruppige Kindergarten Im Sande in Mechernich in die Schule umziehen und die ehemaligen Schulräume hierzu umgebaut werden. Die Pavillions sind weitestgehend ungedämmt. Regelmäßig muß in den Räumen Schimmel beseitigt werden.

Projektverantwortung

Herr Siebum, Tel. 49-4230

Bauleitung

Projektart

Projektbeginn

01.01.2011

Projektende

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.553,90	0	0	0	0	0	0	1.250.000	1.250.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**5.553,90**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.250.000**	**1.250.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-5.553,90**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.250.000**	**-1.250.000**

Entwurf HH 2020 Stadt Mechernich

10740122-001 Hochbaumaßnahmen Vereinshaus Mechernich

Bedingt durch den Umzug der KOT Mechernich von der Gesamtschule in das Vereinshaus im Sande sind innerhalb des Gebäudes Umbauarbeiten erforderlich. In diesem Zusammenhang soll auch die bestehende Toilettenanlage aus den 50er Jahren, welche stark sanierungsbedürftig ist, mit umgebaut werden. Gleichzeitig kann ebenfalls ein behindertengerechter Zugang des Haupttraktes zum rückwärtigen Gebäudeteil geschaffen werden, ebenso wie eine behindertengerechte Toilette.

Projektverantwortung	Bauleitung	Projektart
Herr Siebum, Tel. 49-4230		
Projektbeginn	**Projektende**	
01.01.2016		

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	96.000	51.000	0	80.000	0	0	160.000	291.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**96.000**	**51.000**	**0**	**80.000**	**0**	**0**	**160.000**	**291.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-96.000**	**-51.000**	**0**	**-80.000**	**0**	**0**	**-160.000**	**-291.000**

Entwurf HH 2020 Stadt Mechernich

10810123-001 Hochbaumaßnahmen Bauhof Mechernich

Die Sanitäranlagen des Bauhofes datieren aus dem Baujahr des Gebäudes 1980. Es hat bereits mehrere kleinere Leckagen an Rohrleitungen gegeben und die Armaturen sind nicht mehr funktionstüchtig.

Daher sollten die gesamten Sanitäranlagen unter Berücksichtigung der Belegschaftszahlen und neuer Vorschriften zur Geschlechtertrennung erneuert werden. Die Aluminiumfenster sind ebenfalls über 35 Jahre alt. Aufgrund von starken Beschädigungen durch Kondensbildung an den Einfachverglasungen und nicht mehr erhältlichen Ersatzteilen für Beschläge sollten die Fenster dringend ersetzt werden.

Projektverantwortung

Herr Siebum, Tel.: 49-4230

Bauleitung

Projektart

Projektbeginn

01.01.2018

Projektende

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	78.000	78.000	0	0	0	0	0	78.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**78.000**	**78.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**78.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-78.000**	**-78.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-78.000**

Entwurf HH 2020 Stadt Mechernich

10810123-002 Neuanschaffung von drei Elektrofahrzeugen für den Bauhof

In 2019 sollen drei Elektrofahrzeuge für den Bauhof beschafft werden. Die voraussichtlichen Anschaffungskosten belaufen sich auf 136.000 Euro. Über das Förderprogramm "Elektromobilität in Kommunen" erfolgt eine Förderung i.H.v. 40 % (ca. 54.000 Euro).

Projektverantwortung	Bauleitung	Projektart
Herr Metternich, Tel.: 49-4120		
Projektbeginn	**Projektende**	
01.01.2019		

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	54.000	0	0	0	0	0	54.000	54.000
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**54.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**54.000**	**54.000**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	136.000	0	0	0	0	0	136.000	136.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**136.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**136.000**	**136.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-82.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-82.000**	**-82.000**

Entwurf HH 2020 Stadt Mechernich

20310206-001 Umbau Haus Rath 7

Nach dem Brand des Dachstuhls soll das Gebäude kpl. wieder hergestellt werden. Einige der Arbeiten werden im Rahmen des Versicherungsschadens abgewickelt, allerdings soll auch der Gesamtzustand deutlich verbessert werden. Insbesondere soll eine Heizungsanlage eingebaut werden und die elektrische Installation erneuert werden. Deshalb ist auch im investiven Bereich ein Ansatz vorzusehen.

Projektverantwortung
Herr Siebum, Tel.: 49-4230

Bauleitung

Projektart

Projektbeginn
01.01.2017

Projektende

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	250.000	250.000
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**250.000**	**250.000**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.513,67	0	0	0	0	0	0	250.000	250.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**20.513,67**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**250.000**	**250.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-20.513,67**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Entwurf HH 2020 Stadt Mechernich

20340212-001 Erweiterung Parkplatz FWGH Mechernich

Umfahrung des Gerätehauses und rückwärtiger Parkplatz

Laut Brandschutzbedarfsplan ist die Anzahl der Parkplätze im vorderen Bereich der Wache unzulänglich.
Hierzu soll der bisherige Fussweg zur Rückseite des Gebäudes auf 4,00 m verbreitert werden
und somit als Durchfahrt zum neuen rückwärtigen Schotterparkplatz dienen kann.

Projektverantwortung	Bauleitung	Projektart
Herr Siebum, Tel. 49-4230		
Projektbeginn	**Projektende**	
01.01.2016		

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000	0	0	0	0	0	25.000	50.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25.000**	**50.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-25.000**	**-50.000**

Entwurf HH 2020 Stadt Mechernich

20340212-003 Hochbaumaßnahmen FWGH Weyer

Der Brandschutzbedarfsplan fordert eine Geschlechtertrennung der Umkleiden und Toiletten.
Umkleidemöglichkeiten gibt es zur Zeit nur direkt neben dem Löschfahrzeug in Fahrzeughalle.
Der bisherige Schulungsraum soll zu Damen- und Herren Umkleiden umgebaut und die bestehende Toilettenanlage erweitert werden.

Projektverantwortung
Herr Siebum, Tel. 49-4230

Bauleitung

Projektart

Projektbeginn
01.01.2016

Projektende

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	35.000	0	0	90.000	125.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**10.000**	**0**	**0**	**35.000**	**0**	**0**	**90.000**	**125.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-10.000**	**0**	**0**	**-35.000**	**0**	**0**	**-90.000**	**-125.000**

Entwurf HH 2020 Stadt Mechernich

20340213-002 Hochbaumaßnahmen FWGH Vussem

Anbau, Optimierung Jugendfeuerwehr, Umsetzung Brandschutzbedarfsplan Materialkostenanteil

Projektverantwortung	Bauleitung	Projektart
Herr Siebum, Tel. 49-4230		
Projektbeginn	**Projektende**	
01.01.2016		

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	61,01	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**61,01**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.248,66	0	0	0	0	0	0	45.000	45.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**21.248,66**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**45.000**	**45.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-21.187,65**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-45.000**	**-45.000**

Entwurf HH 2020 Stadt Mechernich

20340213-003 Beschaffung HLF Zentrumswehr Mechernich

Zurzeit ist das TLF 16/25 der Löschgruppe Mechernich noch im Einsatzdienst. Das Fahrzeug ist Baujahr 1994 und zeigt altersbedingt einen Verschleiß hierdurch ist eine vermehrte Instandsetzung/Reparaturen erforderlich. Das Fahrzeug ist der den hohen Einsatzzahlen der Zentrumswehr nicht mehr gewachsen und muss altersbedingt ersetzt werden. Als Ersatz soll ein Hilfeleistungslöschfahrzeug (HLF 20) beschafft werden. Die Beschaffung war im Brandschutzbedarfsplan für das Jahr 2016/2017 eingeplant.

Projektverantwortung
Herr Kern, Tel.: 49-4410

Bauleitung

Projektart

Projektbeginn
01.01.2017

Projektende

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	381.250,03	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	360.000	360.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**381.250,03**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**360.000**	**360.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-381.250,03**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-360.000**	**-360.000**

Entwurf HH 2020 Stadt Mechernich

20340213-004 Beschaffung TSF/MLF Strempt

Das Tragkraftspritzenfahrzeug (TSF) der Löschgruppe Strempt ist aus dem Jahre 1995 und zeigt altersbedingt starke Verschleißerscheinungen und Durchrostungen. Eine Instandsetzung übersteigt den Wert des Fahrzeuges um ein weites. Das TSF war im Brandschutzbedarfsplan bereits für das Jahr 2015 zur Beschaffung vorgesehen.

Projektverantwortung	Bauleitung	Projektart
Herr Kern, Tel.: 49-4410		
Projektbeginn	**Projektende**	
01.01.2017		

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	32,07	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	185.000	185.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**32,07**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**185.000**	**185.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-32,07**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-185.000**	**-185.000**

Entwurf HH 2020 Stadt Mechernich

20340213-005 Beschaffung TSF/MLF Weiler a.B.

Das Tragkraftspritzenfahrzeug (TSF) der Löschgruppe Weiler a.B. war zur Beschaffung im Jahre 2018 vorgesehen. Nunmehr zeigt das Fahrzeug an tragenden Teilen und am Aufbau starke Durchrostungen. Eine Reparatur bzw. Instandsetzung ist laut Aussage einen Kfz-Sachverständigen nicht mehr lohnenswert bzw. aus Gründen der Sicherheit nicht zu empfehlen. Daher soll die Beschaffung bereits im Jahre 2017 erfolgen. Beschafft werden soll ein Tragkraftspritzenfahrzeug (TSF) oder ein Mehrzwecklöschfahrzeug (MLF).

Projektverantwortung

Herr Kern, Tel.: 49-4410

Bauleitung

Projektart

Projektbeginn

01.01.2017

Projektende

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	32,08	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	185.000	185.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**32,08**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**185.000**	**185.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-32,08**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-185.000**	**-185.000**

Entwurf HH 2020 Stadt Mechernich

20340213-007 Beschaffung HLF 10 oder KatS Fahrzeug, Floisdorf

Ersatzbeschaffung für das 24 Jahre alte Löschfahrzeug LF 8/6.

Projektverantwortung	Bauleitung	Projektart
Herr Kern, Tel.: 49-4410		
Projektbeginn	**Projektende**	
01.01.2019		

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	80.000	0	260.000	260.000	0	0	80.000	340.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**80.000**	**0**	**260.000**	**260.000**	**0**	**0**	**80.000**	**340.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-80.000**	**0**	**-260.000**	**-260.000**	**0**	**0**	**-80.000**	**-340.000**

Entwurf HH 2020 Stadt Mechernich

20340213-009 Anbau FWGH Glehn

Am Feuerwehrgerätehaus soll ein kleiner Anbau im rückwärtigen Bereich entstehen.Weiterhin fordert der Brandschutzbedarfsplan eine Geschlechtertrennung der Umkleiden und Toiletten.

Projektverantwortung
Herr Siebum, Tel.: 49-4230

Bauleitung

Projektart

Projektbeginn
01.01.2019

Projektende

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000	0	0	0	0	0	15.000	15.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.000**	**15.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.000**	**-15.000**

Entwurf HH 2020 Stadt Mechernich

20340213-010 Umbau und Ausbau FWGH Weiler am Berge

An der Feuerwache soll im rückwärtigen Bereich ein Schulungsraum angebaut werden. Der Brandschutzbedarfsplan fordert eine Geschlechtertrennung der Umkleiden und Wc´s. Die Umkleidemöglichkeiten sind stand jetzt unzureichend und nicht getrennt. Die bestehenden Toiletten müssen umfassend saniert und räumlich getrennt werden.

Projektverantwortung	Bauleitung	Projektart
Herr Siebum, Tel.: 49-4230		
Projektbeginn	**Projektende**	
01.01.2019		

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000	0	0	0	0	0	40.000	40.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40.000**	**40.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-40.000**	**-40.000**

Entwurf HH 2020 Stadt Mechernich

20340213-011 Beschaffung ELW Bleibuir

Ersatz für das vorhandene, 23 Jahre altes Fahrzeug der LG Bleibuir

Projektverantwortung

Herr Kern, Tel.: 49-4400

Bauleitung

Projektart

Projektbeginn

01.01.2019

Projektende

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	25.000	35.000	0	0	0	0	25.000	60.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**25.000**	**35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25.000**	**60.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-25.000**	**-35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-25.000**	**-60.000**

Entwurf HH 2020 Stadt Mechernich

20340213-012 Sirenen Alarmierung (Katastrophenschutz)

Nach der Auflösung der Warnämter wurde durch den Bund das bestehende Sirenennetz abgebaut. Die Gemeinden konnten einen Teil der Sirenen als Feuerschutzsirenen übernehmen.

Das Land Nordrhein-Westfalen will jetzt gemäß dem Erlass „**Warnung und Information der Bevölkerung im Brand- und Katastrophenschutz „Warnerlass“** das Sirenennetz zur Warnung der Bevölkerung wieder aufbauen. Gerade vor dem Hintergrund der grenznahen Kernkraftwerke erscheint ein neues Warnkonzept sinnvoll.

Projektverantwortung	Bauleitung	Projektart
Frau Jambor, Tel.: 49-4410		
Projektbeginn	**Projektende**	
01.01.2019		

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000	150.000	0	150.000	70.000	0	200.000	570.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**200.000**	**150.000**	**0**	**150.000**	**70.000**	**0**	**200.000**	**570.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-200.000**	**-150.000**	**0**	**-150.000**	**-70.000**	**0**	**-200.000**	**-570.000**

Entwurf HH 2020 Stadt Mechernich

20340213-013 Anbau Feuerwehrgerätehaus Harzheim

Der Anbau ist im Rahmen der Haushaltsberatungen auf das Jahr 2021 verschoben worden.

Projektverantwortung

Herr Siebum, Tel.: 49-4230

Bauleitung

Projektart

Projektbeginn

01.01.2020

Projektende

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	80.000	0	0	0	80.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**80.000**	**0**	**0**	**0**	**80.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**-80.000**

Entwurf HH 2020 Stadt Mechernich

20340213-014 Beschaffung Hubrettungsfahrzeug DL(A)K 23-12

Im Rahmen des Fahrzeugkonzeptes der Feuerwehr steht die Neubeschaffung der Drehleiter für das Stadtgebiet Mechernich mittelfristig an. Die Drehleiter ist eines der wichtigsten Fuhrparkbestandteile der Feuerwehr. Hierfür müssen wir die entsprechenden Haushaltsmittel vorsehen.

Projektverantwortung
Frau Jambor; Tel.: 49-4400

Bauleitung

Projektart

Projektbeginn
01.01.2020

Projektende

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	100.000	650.000	650.000	0	0	0	750.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**0**	**100.000**	**650.000**	**650.000**	**0**	**0**	**0**	**750.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-100.000**	**-650.000**	**-650.000**	**0**	**0**	**0**	**-750.000**

Entwurf HH 2020 Stadt Mechernich

20340213-015 Beschaffung ELW-1 Obergartzem

Im Rahmen des Fahrzeugkonzeptes der Feuerwehr steht die Neubeschaffung des inzwischen alten und auszumusternden ELW Obergartzem an.

Projektverantwortung
Frau Jambor, Tel.: 49-4400

Bauleitung

Projektart

Projektbeginn
01.01.2020

Projektende

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	65.000	0	0	0	0	0	65.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**0**	**65.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**65.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-65.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-65.000**

Entwurf HH 2020 Stadt Mechernich

20340213-016 Beschaffung Wechselladefahrzeug Kommern

Im Rahmen des Fahrzeugkonzeptes der Feuerwehr steht die Neubeschaffung des alten und auszumusternden Wechselladefahrzeugs Kommern an. Zum Wechselladefahrzeug soll auch ein Abrollcontainer beschafft werden (Siehe Projekt 20340213-023)

Projektverantwortung
Frau Jambor, Tel.: 49-4400

Bauleitung

Projektart

Projektbeginn
01.01.2020

Projektende

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	180.000	0	0	0	0	0	180.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**0**	**180.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**180.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-180.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-180.000**

Entwurf HH 2020 Stadt Mechernich

20340213-017 Beschaffung TLF 4000 Mechernich

Im Rahmen des Fahrzeugkonzeptes der Feuerwehr steht die Neubeschaffung des voraussichtlich in 2021/2022 alten und auszumusternden TLF Mechernich an.

Projektverantwortung

Frau Jambor, Tel.: 49-4400

Bauleitung

Projektart

Projektbeginn

01.01.2020

Projektende

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	85.000	280.000	0	0	365.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**85.000**	**280.000**	**0**	**0**	**365.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-85.000**	**-280.000**	**0**	**0**	**-365.000**

Entwurf HH 2020 Stadt Mechernich

20340213-018 Beschaffung ELW-1 Kommern

Im Rahmen des Fahrzeugkonzeptes der Feuerwehr steht die Neubeschaffung des inzwischen alten und auszumusternden ELW Kommern an.

Projektverantwortung

Frau Jambor, Tel.: 49-4400

Bauleitung

Projektart

Projektbeginn

01.01.2020

Projektende

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	65.000	0	0	0	65.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**65.000**	**0**	**0**	**0**	**65.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-65.000**	**0**	**0**	**0**	**-65.000**

Entwurf HH 2020 Stadt Mechernich

20340213-019 Beschaffung MTF Weyer

Im Rahmen des Fahrzeugkonzeptes der Feuerwehr soll für die LG Weyer ein neues MTF beschafft werden. In Weyer ist das LF KatS (Katastrophenschutzfahrzeug) stationiert. Das neue MTF soll für ausreichende Transportkapazitäten bei Kat-Einsätzen beitragen.

Projektverantwortung

Frau Jambor, Tel.: 49-4400

Bauleitung

Projektart

Projektbeginn

01.01.2020

Projektende

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	40.000	0	0	0	40.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**40.000**	**0**	**0**	**0**	**40.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**-40.000**

Entwurf HH 2020 Stadt Mechernich

20340213-020 Beschaffung Transportwagensystem

Das bisherige Transportwagensystem ist überaltert und soll erneuert werden.

Projektverantwortung	Bauleitung	Projektart
Frau Jambor, Tel.: 49-4400		
Projektbeginn	**Projektende**	
01.01.2020		

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	10.000	0	5.000	0	0	0	15.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**0**	**10.000**	**0**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**15.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-10.000**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**-15.000**

Entwurf HH 2020 Stadt Mechernich

20340213-021 Beschaffung Atemschutzgeräte

Die Ausrüstung der Atemschutzgeräteträger soll auf gutem Ausrüstungsstand gehalten werden. Hierfür sollen die Umrüstung auf weitere Überdruckgeräte ausgebaut werden.

Projektverantwortung
Frau Jambor, Tel.: 49-4400

Bauleitung

Projektart

Projektbeginn
01.01.2020

Projektende

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	30.000	0	30.000	30.000	0	0	90.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**0**	**30.000**	**0**	**30.000**	**30.000**	**0**	**0**	**90.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-30.000**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**0**	**0**	**-90.000**

Entwurf HH 2020 Stadt Mechernich

20340213-023 Beschaffung Abrollcontainer für Wechselladefahrzeug

Passend zum ebenfalls zu beschaffenden Wechselladefahrzeug Kommern soll ein Abrollcontainer beschafft werden, um die Wassertransportkapazität zu erhöhen.

Projektverantwortung
Frau Jambor, Tel.: 49-4400

Bauleitung

Projektart

Projektbeginn
01.01.2020

Projektende

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	80.000	0	0	0	80.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**80.000**	**0**	**0**	**0**	**80.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**-80.000**

Entwurf HH 2020 Stadt Mechernich

20340213-024 Umbau / Anbau FWH Feuerwehrhaus Eiserfey

Der Brandschutzbedarfsplan fordert die Geschlechtertrennung der Umkleiden und Toiletten. Umkleidemöglichkeiten gibt es zur Zeit nur neben dem Fahrzeug.

Projektverantwortung
Herr Siebum, Tel.: 49-4230

Bauleitung

Projektart

Projektbeginn
01.01.2020

Projektende

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0	60.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**0**	**60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**60.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-60.000**

Entwurf HH 2020 Stadt Mechernich

90619140 Umstellung auf Digitalfunk

Die Umsetzung des Projektes Digitalfunk in NRW ist zügig fortgeschritten. Die Maßnahme wird bis 2019 abgeschlossen werden können. Nicht verbrauchte Haushaltsmittel aus dem Jahr 2017 sind in das Haushaltsjahr 2018 zu übertragen.

Projektverantwortung	Bauleitung	Projektart
Herr Kern, Tel. 49-4410		
Projektbeginn	**Projektende**	
01.01.2011		

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	70.000	70.000	0	70.000	10.000	10.000	30.000	200.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**70.000**	**70.000**	**0**	**70.000**	**10.000**	**10.000**	**30.000**	**200.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-70.000**	**-70.000**	**0**	**-70.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-30.000**	**-200.000**

Entwurf HH 2020 Stadt Mechernich

90619302 Materialbeschaffungen

Ersatzbeschaffung bzw. Neubeschaffungen von Ausrüstung

Projektverantwortung	Bauleitung	Projektart
Herr Kern, Tel.: 49-4400		
Projektbeginn	**Projektende**	
01.01.2006		

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	39.318,67	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000	0	320.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**39.318,67**	**80.000**	**80.000**	**0**	**80.000**	**80.000**	**80.000**	**0**	**320.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-39.318,67**	**-80.000**	**-80.000**	**0**	**-80.000**	**-80.000**	**-80.000**	**0**	**-320.000**

Entwurf HH 2020 Stadt Mechernich

90619306 Zuweisungen Feuerschutzpauschale

Die Stadt erhält eine jährliche pauschale Zuweisung aus der Feuerschutzsteuer.

Projektverantwortung	Bauleitung	Projektart
Herr Kern, Tel. 49-4410		
Projektbeginn	**Projektende**	
01.01.2006	31.12.2036	

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	90.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000	0	360.000
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**90.000**	**90.000**	**0**	**90.000**	**90.000**	**90.000**	**0**	**360.000**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**90.000**	**90.000**	**0**	**90.000**	**90.000**	**90.000**	**0**	**360.000**

Entwurf HH 2020 Stadt Mechernich

90619324 Neu- Ersatzbeschaffung Bekleidung

Aufgrund von Abnutzungen, Beschädigungen oder Fristabläufen muss die Feuerschutzbekleidung der Wehrmänner laufend ersetzt werden. Auch die Jugend muß regelmäßig mit Einsatzbekleidung neu ausgestattet werden.

Projektverantwortung
Herr Kern, Tel. 49-4410

Bauleitung

Projektart

Projektbeginn
01.01.2014

Projektende

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.914,98	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**1.914,98**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	46.419,61	50.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	0	240.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**46.419,61**	**50.000**	**60.000**	**0**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**0**	**240.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-44.504,63**	**-50.000**	**-60.000**	**0**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**	**0**	**-240.000**

Entwurf HH 2020 Stadt Mechernich

90619339 Einrichtung einer Koordinierungsstelle

Im Feuerwehrgerätehaus Mechernich soll eine Koordinierungsstelle eingerichtet werden. Von hier aus soll die Feuerwehr bei Großschadensereignissen koordiniert werden. Die verbleibenden Mittel aus dem Haushaltsjahr 2017 sind nach 2018 zu übertragen.

Projektverantwortung	Bauleitung	Projektart
Herr Kern, Tel. 49-4410		
Projektbeginn	**Projektende**	
01.01.2015		

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	431,16	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	3.000	3.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**431,16**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.000**	**3.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-431,16**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.000**	**-3.000**

Entwurf HH 2020 Stadt Mechernich

90619364 Nachrüstung von Abgasabsauganlagen

In nahezu allen Gerätehäusern fehlen Abgasabsauganlagen. Um den Vorgaben des Brandschutzbedarfsplanes zu entsprechen sollten diese eingebaut werden.

Projektverantwortung	Bauleitung	Projektart
Herr Kern, Tel. 49-4410		
Projektbeginn	**Projektende**	
01.01.2015		

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.656,98	50.000	50.000	0	32.000	0	0	0	82.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**20.656,98**	**50.000**	**50.000**	**0**	**32.000**	**0**	**0**	**0**	**82.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-20.656,98**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**-32.000**	**0**	**0**	**0**	**-82.000**

Entwurf HH 2020 Stadt Mechernich

90619366 Umbau - Anbau FWGH Wachendorf

Das Gerätehaus Wachendorf wurde im Jahr 2017 durch die Löschgruppe Wachendorf in Eigenleistung umgebaut. Nunmehr soll die Einrichtung für die Umkleideräume beschafft werden.

Projektverantwortung

Herr Siebum, Tel. 49-4230, Herr Kern, Tel.: 49-4410

Bauleitung

Projektart

Projektbeginn

01.01.2015

Projektende

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	848,82	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**848,82**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	82.861,55	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	4.222,12	0	0	0	0	0	0	15.000	15.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**87.083,67**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.000**	**15.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-86.234,85**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.000**	**-15.000**

Entwurf HH 2020 Stadt Mechernich

Entwurf HH 2020 Stadt Mechernich

30521602-001 Allg. Investitionspauschale

Im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs (GFG) erhält die Stadt Mechernich jährlich die sog. Investitionspauschale. Die allgemeine Investitionspauschale ist nicht an die Anschaffung oder Herstellung bestimmter Vermögensgegenstände geknüpft, sondern dient dazu, die Investitionstätigkeit der Gemeinde zu unterstützen. Darüberhinaus wird eine jährliche Sportpauschale zur Finanzierung investiver Auszahlungen im Sportbereich gewährt.

Projektverantwortung

Herr Mannz, Tel. 49-4530

Bauleitung

Projektart

Projektbeginn

01.01.2006

Projektende

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.001.236,35	2.401.245	2.477.449	0	2.567.166	2.660.443	2.757.423	5.723.738	7.603.475
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**2.001.236,35**	**2.401.245**	**2.477.449**	**0**	**2.567.166**	**2.660.443**	**2.757.423**	**5.723.738**	**7.603.475**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**2.001.236,35**	**2.401.245**	**2.477.449**	**0**	**2.567.166**	**2.660.443**	**2.757.423**	**5.723.738**	**7.603.475**

Entwurf HH 2020 Stadt Mechernich

30580103-002 Gesellschafterdarlehen Energie Mechernich GmbH & Co. KG

Für die Finanzierung der Investitionen der Energie Mechernich gewährt die Stadt Mechernich der Gesellschaft entsprechende Gesellschafterdarlehen..

Projektverantwortung
Herr Schmitz, Tel.: 49-4100

Bauleitung

Projektart

Projektbeginn
01.01.2017

Projektende

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	366.000	456.000	0	493.000	440.000	408.000	1.938.000	1.938.000
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**366.000**	**456.000**	**0**	**493.000**	**440.000**	**408.000**	**1.938.000**	**1.938.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-366.000**	**-456.000**	**0**	**-493.000**	**-440.000**	**-408.000**	**-1.938.000**	**-1.938.000**

Entwurf HH 2020 Stadt Mechernich

30580103-004 Beteiligung e-Regio

Nach der Fusion von ENE und e-Regio in 2019 besteht nun auch die Möglichkeit für die Stadt Mechernich sich hieran zu beteiligen. Die e-Regio neu betreut im Energiesektor nahezu alle Sparten. Insofern kann die Stadt Mechernich so wie auch in 2015 geplant sich nunmehr durch die Beteiligung ebenfalls dem energetischen Vollversorger anschließen und so diese Arbeiten aus einer Hand anbieten. Die Beteiligungshöhe soll zwischen 5-8 % liegen. Hierzu bringt die Stadt Mechernich neben einer Bareinlage sowohl die Energie Mechernich als auch den Sun Park Kalenberg als Sacheinlage mit ein.

Projektverantwortung
Herr Hambach, Tel.: 49-4002

Bauleitung

Projektart

Projektbeginn
01.01.2020

Projektende

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	6.420.000	0	0	0	0	0	6.420.000
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**0**	**6.420.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.420.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-6.420.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.420.000**

Entwurf HH 2020 Stadt Mechernich

40420305-001 GS Kommern Ausstattung Klassenräume

Die Möbelausstattung (Schülertische- und –stühle, Lehrerpulte und –stühle) der Grundschule Kommern stammt noch aus den Anfangszeiten dieser Schule und muss dringend erneuert werden.

Projektverantwortung	Bauleitung	Projektart
Herr Göbbel, Tel.: 49-4310		
Projektbeginn	**Projektende**	
01.01.2019		

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	13.500	13.500	0	18.000	13.500	0	13.500	58.500
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**13.500**	**13.500**	**0**	**18.000**	**13.500**	**0**	**13.500**	**58.500**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-13.500**	**-13.500**	**0**	**-18.000**	**-13.500**	**0**	**-13.500**	**-58.500**

Entwurf HH 2020 Stadt Mechernich

40420306-001 GS Lückerath I-Pads u.a.

Im Rahmen der Digitalisierung der Schulen sollen an der Grundschule Lückerath jeder Klassenraum mit Smartboards versehen werden; zudem sollen noch Tabletts mit Tablettwagen angeschafft werden. Dies soll in den Jahren 2019 und 2020 geschehen.

Projektverantwortung
Herr Göbbel, Tel.: 49-4310

Bauleitung

Projektart

Projektbeginn
01.01.2019

Projektende

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	12.000	10.000	0	0	0	0	12.000	22.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**12.000**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12.000**	**22.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-12.000**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-12.000**	**-22.000**

Entwurf HH 2020 Stadt Mechernich

40420306-002 GS Lückerath Ausstattung Lehrerzimmer (Raum Elterngespräche)

Die Möblierung des Lehrerzimmers der Grundschule Lückerath stammt noch aus den Anfangszeiten dieser Schulen und muss dringend erneuert werden.

Projektverantwortung
Herr Göbbel, Tel.: 49-4310

Bauleitung

Projektart

Projektbeginn
01.01.2019

Projektende

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	8.000	2.000	0	0	0	0	8.000	10.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**8.000**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8.000**	**10.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-8.000**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-8.000**	**-10.000**

Entwurf HH 2020 Stadt Mechernich

40420307-001 Bolzplatz für die GS Satzvey

Der Rasen am vorhandenen Bolzplatz an der Grundschule Satzvey wird durch die intensive Nutzung so stark Beansprucht, dass die Nutzung dieses Platzes immer wieder unterbunden werden muss. Nunmehr soll dort ein pflegeleichter Tartanbelag aufgebracht werden.
Der Förderverein der Grundschule Satzvey hat eine 50%ige Beteiligung an den Kosten zugesagt.

Projektverantwortung	Bauleitung	Projektart
Herr Göbbel, Tel.: 49-4310		
Projektbeginn	**Projektende**	
01.01.2019		

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	35.000	0	0	0	0	0	35.000	35.000
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**35.000**	**35.000**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	70.000	0	0	0	0	0	70.000	70.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**70.000**	**70.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-35.000**	**-35.000**

Entwurf HH 2020 Stadt Mechernich

40420315-001 Einrichtungsgegenstände OGS Satzvey

Der OGS-Betrieb an der Grundschule Satzvey findet noch nebenan in den Räumen der Freien Veytalschule statt. Im Jahr 2019 sollen 2 Räume an die jetzige Grundschule für den OGS-betrieb angebaut werden. Für die Möblierung sind ca. 8.000 € erforderlich.

Projektverantwortung
Herr Göbbel, Tel.: 49-4310

Bauleitung

Projektart

Projektbeginn
01.01.2019

Projektende

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	8.000	0	0	0	0	0	8.000	8.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8.000**	**8.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-8.000**	**-8.000**

Entwurf HH 2020 Stadt Mechernich

90419150 Unterichtsmittel/Einrichtung GS Mechernich

Jährlich werden für den Schulbetrieb Unterrichtsmittel und Einrichtungsgegenstände benötigt. Der Ansatz bemisst sich aus den aktuellen Schülerzahlen.

Projektverantwortung	Bauleitung	Projektart
Herr Göbbel, Tel. 49-4310		
Projektbeginn	**Projektende**	
01.01.2009		

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	5.919,25	6.341	6.508	0	6.537	6.689	6.687	0	26.421
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**5.919,25**	**6.341**	**6.508**	**0**	**6.537**	**6.689**	**6.687**	**0**	**26.421**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-5.919,25**	**-6.341**	**-6.508**	**0**	**-6.537**	**-6.689**	**-6.687**	**0**	**-26.421**

Entwurf HH 2020 Stadt Mechernich

90419151 Unterrichtsmittel/Einrichtung Grundschule Kommern

Jährlich werden für den Schulbetrieb Unterrichtsmittel und Einrichtungsgegenstände benötigt. Der Ansatz bemisst sich aus den aktuellen Schülerzahlen.

Projektverantwortung	Bauleitung	Projektart
Herr Göbbel, Tel. 49-4310		
Projektbeginn	**Projektende**	
01.01.2009		

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	2.598,10	4.669	4.836	0	5.153	5.608	5.914	0	21.511
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**2.598,10**	**4.669**	**4.836**	**0**	**5.153**	**5.608**	**5.914**	**0**	**21.511**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-2.598,10**	**-4.669**	**-4.836**	**0**	**-5.153**	**-5.608**	**-5.914**	**0**	**-21.511**

Entwurf HH 2020 Stadt Mechernich

90419152 Unterirchtsmittel/Einrichtung GS Lückerath

Jährlich werden für den Schulbetrieb Unterrichtsmittel und Einrichtungsgegenstände benötigt. Der Ansatz bemisst sich aus den aktuellen Schülerzahlen.

Projektverantwortung	Bauleitung	Projektart
Herr Göbbel, Tel. 49-4310		
Projektbeginn	**Projektende**	
01.01.2009		

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	2.246	2.167	0	2.172	2.230	2.414	0	8.983
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**2.246**	**2.167**	**0**	**2.172**	**2.230**	**2.414**	**0**	**8.983**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-2.246**	**-2.167**	**0**	**-2.172**	**-2.230**	**-2.414**	**0**	**-8.983**

Entwurf HH 2020 Stadt Mechernich

90419153 Unterrichtsmittel/Einrichtung GS Satzvey

Jährlich werden für den Schulbetrieb Unterrichtsmittel und Einrichtungsgegenstände benötigt. Der Ansatz bemisst sich aus den aktuellen Schülerzahlen.

Projektverantwortung	Bauleitung	Projektart
Herr Göbbel, Tel. 49-4310		
Projektbeginn	**Projektende**	
01.01.2009		

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	3.058,05	3.576	3.836	0	3.961	4.017	4.049	0	15.863
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**3.058,05**	**3.576**	**3.836**	**0**	**3.961**	**4.017**	**4.049**	**0**	**15.863**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-3.058,05**	**-3.576**	**-3.836**	**0**	**-3.961**	**-4.017**	**-4.049**	**0**	**-15.863**

Entwurf HH 2020 Stadt Mechernich

90419166 EDV Grundschule Lückerath

Die Ansätze für die EDV wurden ab dem Haushaltsjahr 2019 mit den Ansätzen für die Unterrichtsmittel zusammengefasst.

Projektverantwortung	Bauleitung	Projektart
Herr Göbbel, Tel. 49-4310		
Projektbeginn	**Projektende**	
01.01.2009		

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	3.167,99	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**3.167,99**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-3.167,99**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Entwurf HH 2020 Stadt Mechernich

90449077 Gymnasium Aufzüge

Aufgrund von Stellungnahmen des TPV sind noch einige Arbeiten im Bereich Brandschutz sowie Flucht- und Rettungswegeplanung vorzunehmen. So bedarf es eines zweiten Rettungsweges am Anbau (außenliegendes Treppenhaus, einer entsprechenden Sicherheits. -und Fluchtwegebeleuchtung) Des weiteren ist der Einbau von zwei Aufzügen (Innenhof Hauptgebäude, Oberstufentrakt) eingeplant, um Transporte im Gebäude und auch die Aufnahme von behinderten Schülern zu gewährleisten.Darüber hinaus ist das Flachdach über der Aula abgängig. Eine Sanierung ist dringend erforderlich. Mit den Arbeiten wurde im Jahr 2015 begonnen, die Mittel aus 2014 sind dementsprechend zu übertragen. Der Auftrag für den Bau der Aufzüge wurde im Dezember 2017 erteilt, daher sind entsprechende Haushaltsmittel aus dem Jahr 2016 weiter zu übertragen.

Die Finanzierung erfolgt dann ebenfalls über das Programm "Gute Schule 2020". Bei diesem Programm handelt es sich um Kredite die entsprechend veranschlagt werden müssen aber dann zu 100% vom Land getilgt werden. Das bedeutet das die Kreditaufnahme für die Stadt Mechernich letztlich haushaltsneutral ist.

Projektverantwortung	Bauleitung	Projektart
Herr Siebum, Tel. 49-4230		
Projektbeginn	**Projektende**	
01.01.2011		

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.716,03	0	0	0	0	0	0	470.000	470.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**17.716,03**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**470.000**	**470.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-17.716,03**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-470.000**	**-470.000**

Entwurf HH 2020 Stadt Mechernich

90449162 Unterrichtsmittel/Einrichtung Gymnasium

Jährlich werden für den Schulbetrieb Unterrichtsmittel und Einrichtungsgegenstände benötigt. Der Ansatz bemisst sich aus den aktuellen Schülerzahlen.

Projektverantwortung	Bauleitung	Projektart
Herr Göbbel, Tel. 49-4310		
Projektbeginn	**Projektende**	
01.01.2009		

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	18.282,05	13.230	12.440	0	12.243	12.289	12.352	0	49.324
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**18.282,05**	**13.230**	**12.440**	**0**	**12.243**	**12.289**	**12.352**	**0**	**49.324**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-18.282,05**	**-13.230**	**-12.440**	**0**	**-12.243**	**-12.289**	**-12.352**	**0**	**-49.324**

Entwurf HH 2020 Stadt Mechernich

90469329 Unterrichtsmittel/ Einrichtung Gesamtschule

Durch den Umbau des ehemaligen Verwaltungstaktes der Realschule und der KoT-Räume sowie den geplanten Anbau entstehen Einrichtungs- und weitere Anschaffungskosten in der geplanten Höhe.

Projektverantwortung
Herr Göbbel, Tel. 49-4310

Bauleitung

Projektart

Projektbeginn
01.01.2013

Projektende

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	101.155,21	137.700	45.000	0	25.379	26.383	26.826	0	123.588
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**101.155,21**	**137.700**	**45.000**	**0**	**25.379**	**26.383**	**26.826**	**0**	**123.588**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-101.155,21**	**-137.700**	**-45.000**	**0**	**-25.379**	**-26.383**	**-26.826**	**0**	**-123.588**

Entwurf HH 2020 Stadt Mechernich

90469362 Hochbaumaßnahmen Gesamtschule

Das ehemalige Gebäude der Hauptschule Mechernich (zukünftige Nutzung durch die Gesamtschule) muss dringend saniert werden.

Die Flachdachflächen sind immer häufige undicht, die Fenster sind größtenteils defekt und lassen sich nicht mehr öffnen.

Weiterhin sind die Schülertoiletten (aus dem Jahr 1977) marode und müssen dringend saniert werden.

Projektverantwortung

Herr Siebum, Tel. 49-4230

Bauleitung

Projektart

Projektbeginn

01.01.2015

Projektende

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	205,32	0	0	0	0	0	0	38.000	38.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	2.406,07	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**2.611,39**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**38.000**	**38.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-2.611,39**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-38.000**	**-38.000**

Entwurf HH 2020 Stadt Mechernich

Entwurf HH 2020 Stadt Mechernich

40531206-001 Barrierefreier Umbau der ÖPNV-Haltestellen (Schulstandorte)

In Ergänzung der Kreismaßnahme zum barrierefreien Umbau der ÖPNV Haltestellen sollen die ÖPNV Haltestellen an den Schulstandorten federführend durch die Stadt Mechernich beantragt und umgesetzt werden.

Ein entsprechender Förderantrag wurde gestellt, die Mittel werden vorraussichtlich 2020/21 bewilligt. Das Gesamtinvestitionsvolumen beträgt rd. 1,1 Mio. EUR. Die zu erwartende Förderung beläuft sich auf ca. 90% der Baukosten.

Projektverantwortung	Bauleitung	Projektart
Herr Georg Lenzen, Tel.: 49-4112		
Projektbeginn	**Projektende**	
01.01.2019		

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	300.000	0	556.170	0	0	0	856.170
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**300.000**	**0**	**556.170**	**0**	**0**	**0**	**856.170**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	350.000	702.600	702.600	0	0	0	1.052.600
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**0**	**350.000**	**702.600**	**702.600**	**0**	**0**	**0**	**1.052.600**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-50.000**	**-702.600**	**-146.430**	**0**	**0**	**0**	**-196.430**

Entwurf HH 2020 Stadt Mechernich

40610404-001 Umbau / Sanierung ehem. "St.-Barbara-Schule"

Das Dach der Aula und des Musikschul- und VHS-Traktes ist nach mehreren Wasserschäden und Reparaturen dringend sanierungsbedürftig.

Ebenso sind brandschutztechnische Auflagen für die Versammlungstätte umzusetzen.

Projektverantwortung
Herr Siebum, Tel. 49-4230

Bauleitung

Projektart

Projektbeginn
01.01.2016

Projektende

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	371.000	0	0	0	0	0	481.000	481.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**371.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**481.000**	**481.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-371.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-481.000**	**-481.000**

Entwurf HH 2020 Stadt Mechernich

40610404-002 Schallschutzmaßnahmen Bürgerhalle Kommern

Aufgrund anhaltender Beschwerden der umliegenden Anwohner über die Lärmbelästigung sind schallschutztechnische Maßnahmen erforderlich. Ohne diese Maßnahmen ist die weitere Nutzung als Bürgerhaus nicht gewährleistet.

Darüber hinaus ist eine brandschutztechnische Nachrüstung erforderlich.

Projektverantwortung	Bauleitung	Projektart
Herr Siebum, Tel.: 49-4230		
Projektbeginn	**Projektende**	
01.01.2018		

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	123.000	0	0	0	0	0	123.000	123.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**123.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**123.000**	**123.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-123.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-123.000**	**-123.000**

Entwurf HH 2020 Stadt Mechernich

40610404-003 Neubau öffentliche Toilettenanlage Kommern

Im Ortskern Kommern besteht Bedarf an einer öffentlichen Toilette. Das Vereinskartell würde die Toilettenanlage in Eigenleistung errichten, der Materialanteil für den Bau beträgt 40 TEUR.

Projektverantwortung	**Bauleitung**	**Projektart**
Herr Siebum, Tel.: 49-4230		
Projektbeginn	**Projektende**	
01.01.2018		

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2018 EUR**	**Ansatz 2019 EUR**	**Ansatz 2020 EUR**	**Verpflichtungs-ermächtigungen EUR**	**Planung 2021 EUR**	**Planung 2022 EUR**	**Planung 2023 EUR**	**Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR**	**Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR**
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.016,97	0	0	0	0	0	0	40.000	40.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**17.016,97**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40.000**	**40.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-17.016,97**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-40.000**	**-40.000**

Entwurf HH 2020 Stadt Mechernich

40610404-004 Ersatzlösung Dorfgemeinschaftshaus Bleibuir

Aufgrund von Absenkungen im Baugrund weist das Gebäude starke Rissbildungen auf. Von einer Sanierung wird aus wirtschaftlichen Gründen abgesehen, so daß als Ersatz ein neuer Proberaum inkl. Toilettenanlage auch für die Dorfgemeinschaft, geschaffen werden muss.

Projektverantwortung
Herr Siebum, Tel.: 49-4230

Bauleitung

Projektart

Projektbeginn
01.01.2018

Projektende

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.883,13	93.000	0	0	0	0	0	193.000	193.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**12.883,13**	**93.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**193.000**	**193.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-12.883,13**	**-93.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-193.000**	**-193.000**

Entwurf HH 2020 Stadt Mechernich

40610404-005 Sanierung DGH Eiserfey

Das Dorfgemeinschaftshaus bedarf umfangreicher Investitionen im Innenbereich.
Neben den Innentüren müssen Fußböden und die Haustechnik erneuert werden sowie
Anstrich- bzw. Verputzarbeiten vorgenommen werden.

Die Toiletten am Dorfgemeinschaftshaus stammen noch den 60iger Jahren.

Neben den Wasser- und Abwasserleitungen müssen Fliesen und Keramik dringend erneuert werden.

Projektverantwortung
Herr Siebum, Tel.: 49-4230

Bauleitung

Projektart

Projektbeginn
01.01.2019

Projektende

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	43.000	0	0	0	0	0	43.000	43.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**43.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**43.000**	**43.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-43.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-43.000**	**-43.000**

Entwurf HH 2020 Stadt Mechernich

40610404-007 Einrichtung "Spieliothek", Mechernich

Eine Spieliothek stellt eine soziale Einrichtung dar, die es allen Bürgern, ob Jung oder Alt, ermöglichen soll, Gesellschaftsspiele aller Art - ähnlich einer Bücherei - zu leihen und daheim zu spielen. Die Einrichtung dieser Einrichtung soll von der Stadt Mechernich finanziert werden.

Projektverantwortung	Bauleitung	Projektart
Herr Göbbel, Tel.: 49-4320		
Projektbeginn	**Projektende**	
01.01.2020		

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	10.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**

Entwurf HH 2020 Stadt Mechernich

40610404-008 Neubau Dorfgemeinschaftsraum Bergheim

Im Untergeschoß der Kita befindet sich ein kleiner Dorfgemeinschaftsraum der für Veranstaltungen unzureichend ist. Des Weiteren gibt es immer wieder Beschwerden wg. Lärmemissionen. Um auch für die Kita einen Mehrzweck- Turnraum zu ermöglichen beabsichtigt die Dorfgemeinschaft einen neuen, größeren Raum mit ausreichenden Toiletten etc. daneben zu errichten. Die Stadt übernimmt wie auch schon in anderen Orten praktiziert die Materialkosten.

Projektverantwortung

Herr Siebum, Tel.: 49-4230

Bauleitung

Projektart

Projektbeginn

01.01.2020

Projektende

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	90.000	0	40.000	0	0	0	130.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**0**	**90.000**	**0**	**40.000**	**0**	**0**	**0**	**130.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-90.000**	**0**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**-130.000**

Entwurf HH 2020 Stadt Mechernich

40720802-001 Sanierung Sportheim Strempt

Das Sportheim ist insgesamt marode und muss neu aufgebaut werden. Die Arbeiten erfolgen durch den Verein. Materialkosten wie in anderen Fällen zu Lasten der Stadt.

Projektverantwortung	Bauleitung	Projektart
Herr Siebum, Tel. 49-4230		
Projektbeginn	**Projektende**	
01.01.2016		

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.688,36	0	0	0	0	0	0	35.000	35.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**26.688,36**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**35.000**	**35.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-26.688,36**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-35.000**	**-35.000**

Entwurf HH 2020 Stadt Mechernich

40720802-003 Deckenerneuerung Sportplatz Eiserfey

Ursprünglich hatte die Verwaltung für das Jahr 2017 die dringend notwendige Sanierung der Tennenanlage in Eiserfey vorgesehen und Mittel in Höhe von 116.000,-- € in den Haushalt 2017 eingestellt. Im Stadtentwicklungsausschuss wurde, auf Antrag des Vereins, beschlossen, den Umbau in einen Rasenplatz sowie die Errichtung des Trainingsplatzes mit einer Fachfirma unter fachlicher Begleitung durch die Verwaltung durchzuführen. Die Kosten für die ursprünglich geplante Sanierung sollen dabei in die Umbaumaßnahme fließen, die verbleibenden Mehrkosten werden vom Verein getragen.

Projektverantwortung

Frau Wahlen, Tel.: 49-4320

Bauleitung

Projektart

Projektbeginn

01.01.2017

Projektende

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.443,72	0	0	0	0	0	0	116.000	116.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**11.443,72**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**116.000**	**116.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-11.443,72**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-116.000**	**-116.000**

Entwurf HH 2020 Stadt Mechernich

40720802-004 Beregnungsanlage Sportplatz Satzvey

Die Maßnahme ist abgeschlossen.

Projektverantwortung

Herr Marx, Tel.: 49-4114

Bauleitung

Projektart

Projektbeginn

01.01.2018

Projektende

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	10.417,86	0	0	0	0	0	0	40.000	40.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**10.417,86**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40.000**	**40.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-10.417,86**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-40.000**	**-40.000**

Entwurf HH 2020 Stadt Mechernich

40720802-005 Ballfangzaun Sportplatz Satzvey

Der Sportplatz in Satzvey benötigt dringend einen neuen Ballfangzaun.

Projektverantwortung

Herr Göbbel, Tel: 49-4310

Bauleitung

Projektart

Projektbeginn

01.01.2020

Projektende

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	7.500	0	0	0	0	0	7.500
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**0**	**7.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.500**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-7.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-7.500**

Entwurf HH 2020 Stadt Mechernich

40720802-006 Sanierung Sportheim Eiserfey (Fussball- und Tennisabteilung)

Die Eterniteindeckung am Sportheim ist durch ihr altersbedingt abgängig und muss erneuert werden. Gleichzeitig soll die Dachdecke über dem Umkleidehaus eine zeitgemäße Wärmedämmung erhalten und im vorderen Bereich ein überdachter Zuschauerbereich geschaffen werden.

Projektverantwortung
Herr Siebum, Tel.: 49-4230

Bauleitung

Projektart

Projektbeginn
01.01.2020

Projektende

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	63.000	0	0	0	0	0	63.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**0**	**63.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**63.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-63.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-63.000**

Entwurf HH 2020 Stadt Mechernich

40720802-007 Neubau Lager- und Verkaufsraum Rasenplatz Schulzentrum

In der Nähe des Rasenplatzes soll ein Gerätehaus errichtet werden. Folgende Nutzungsmöglichkeiten sollen hierbei erfüllt werden: 1. Kleiner Lagerraum zur Unterbringung von erforderlichen Geräten und Materialien zum Sport- und Trainingsbetrieb. 2. Kleiner Verkaufsraum beim Spielbetrieb durch den/die nutzenden Vereine.

Projektverantwortung
Herr Siebum, Tel.: 49-4230

Bauleitung

Projektart

Projektbeginn
01.01.2020

Projektende

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0	40.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**0**	**40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-40.000**

Entwurf HH 2020 Stadt Mechernich

40720802-009 Erneuerung Ballfangzaun Sportplatz Glehn

Der Ballfangzaun am Sportplatz in Glehn muss neu errichtet werden.

Projektverantwortung	Bauleitung	Projektart
Herr Göbbel, Tel.: 49-4310		
Projektbeginn	**Projektende**	
01.01.2020		

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	7.500	0	0	0	0	0	7.500
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**0**	**7.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.500**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-7.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-7.500**

Entwurf HH 2020 Stadt Mechernich

40720802-010 Einbau Beregnungsanlage Sportplatz Strempt

Aufgrund der Trockenheit der letzten Jahre ist es dem Verein nicht mehr möglich entsprechende Bewässerungsmaßnahmen durchzuführen. Aus diesem Grund soll eine Beregnungsanlage (ähnlich wie in Satzvey) installiert werdcen.

Projektverantwortung	Bauleitung	Projektart
Herr Göbbel, Tel.:49-4310		
Projektbeginn	**Projektende**	
01.01.2020		

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	22.000	0	0	0	0	0	22.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**0**	**22.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**22.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-22.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-22.000**

Entwurf HH 2020 Stadt Mechernich

40720803-002 Erneuerung Holztribühne Tennisplatz Mechernich

Die vorhandene Holztribüne ist gem. Antrag des TC Schwarz Weiß Mechernich nicht mehr betriebssicher, stellt eine Unfallgefahr dar und ist insgesamt abgängig und erneuerungsbedürftig.

Projektverantwortung	Bauleitung	Projektart
Herr Siebum, Tel.: 49-4230		
Projektbeginn	**Projektende**	
01.01.2020		

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	30.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**0**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**

Entwurf HH 2020 Stadt Mechernich

40730804-001 Sanierung Mehrzweckhalle (alte Dreifachturnhalle)

Die Umkleideräume sind seit der Errichtung 1976 nicht mehr saniert worden. Entsprechend ist der Zustand der Räume, Die Duschen und Waschräume sind ebenso wie die Toiletten insgesamt (d.h. Boden- u. Wandfliesen, Toiletten, Waschbecken, Armaturen etc) abgängig. Gleiches gilt für die Bodenbeläge in den Umkleiden.
Die Maßnahme wird über das Programm „Gute Schule 2020“ abgewickelt.

2020: Fassade, Fenster, Elektroanschlüsse, Dachanpassung, Erdarbeiten

Projektverantwortung	Bauleitung	Projektart
Herr Siebum, Tel. 49-4230		
Projektbeginn	**Projektende**	
01.01.2016		

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	45.000	45.000
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**45.000**	**45.000**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.507,46	139.000	304.000	0	0	0	0	189.000	493.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**9.507,46**	**139.000**	**304.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**189.000**	**493.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-9.507,46**	**-139.000**	**-304.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-144.000**	**-448.000**

Entwurf HH 2020 Stadt Mechernich

40730804-002 Bodenerneuerung Turnhalle Strempt

Der Sportboden der Turnhalle ist seit mehreren Jahren abgängig. Laut Stadtsportbund ist die Halle die durch Vereinssport am meisten genutzte im Stadtgebiet. Daher muss der Boden dringend erneuert werden. Es besteht Verletzungs- und Unfallgefahr.

Projektverantwortung	Bauleitung	Projektart
Herr Siebum, Tel.: 49-4230		
Projektbeginn	**Projektende**	
01.01.2019		

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	55.000	0	0	0	0	0	55.000	55.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**55.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**55.000**	**55.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-55.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-55.000**	**-55.000**

Entwurf HH 2020 Stadt Mechernich

40730804-003 Bodenerneuerung Turnhalle Vussem

Der Sportboden der Turnhalle ist seit mehreren Jahren abgängig.
Eindringende Feuchtigkeit von unten hat die Tragkonstruktion beschädigt.
Daher muss der Boden dringend erneuert werden. Es besteht Verletzungs- und Unfallgefahr.

Projektverantwortung	Bauleitung	Projektart
Herr Siebum, Tel.: 49-4230		
Projektbeginn	**Projektende**	
01.01.2019		

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	55.000	0	0	0	0	0	55.000	55.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**55.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**55.000**	**55.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-55.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-55.000**	**-55.000**

Entwurf HH 2020 Stadt Mechernich

40730804-004 Bodenerneuerung Turnhalle Satzvey

Der Sportboden der Turnhalle ist seit mehreren Jahren abgängig.
Eindringende Feuchtigkeit von unten hat die Tragkonstruktion beschädigt.
Daher muss der Boden dringend erneuert werden. Es besteht Verletzungs- und Unfallgefahr.

Projektverantwortung	Bauleitung	Projektart
Herr Siebum, Tel.: 49-4230		
Projektbeginn	**Projektende**	
01.01.2019		

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	55.000	0	0	0	0	0	55.000	55.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**55.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**55.000**	**55.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-55.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-55.000**	**-55.000**

Entwurf HH 2020 Stadt Mechernich

40730804-005 Sanierung Duschen / Umkleiden Turnhalle Satzvey

Die Umkleiden und Duschen sind dringend sanierungsbedürftig, da sie seit der Errichtung nicht saniert worden sind.

Projektverantwortung

Herr Siebum, Tel.: 49-4230

Bauleitung

Projektart

Projektbeginn

01.01.2019

Projektende

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	37.510	41.000	0	0	0	0	0	41.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**37.510**	**41.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**41.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-37.510**	**-41.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-41.000**

Entwurf HH 2020 Stadt Mechernich

40740806-001 Erneuerung Kabinen und Spinde, Bad Satzvey

Die Kabinen und Spinde stammen noch aus dem Gartenhallenbad in Mechernich. Die Kabinenverriegelungen sind teilweise defekt und Trennwände sind beschädigt. Die Spindschlösser sind teilweise defekt und Schlüssel sind nicht mehr vorhanden. Kleiderbügel mit Netzen sind nicht mehr vorhanden.

Projektverantwortung
Herr Siebum, Tel.: 49-4230

Bauleitung

Projektart

Projektbeginn
01.01.2019

Projektende

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000	0	0	0	0	0	25.000	25.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25.000**	**25.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-25.000**	**-25.000**

Entwurf HH 2020 Stadt Mechernich

40740807-001 Gesellschafterdarlehen für die Eifeltherme Zikkurat

Für größere (über 20 TEUR) Investitionen der Eifeltherme Zikkurat gewährt die Stadt Mechernich der Eifeltherme ein Gesellschafterdarlehen.

Die Verzinsung erfolgt zu marktüblichen Konditionen, das Darlehen ist im Rahmen der Nutzungsdauer der Investitionen entprechend zu tilgen.

Projektverantwortung

Bauleitung

Projektart

Projektbeginn

01.01.2017

Projektende

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	91.250	0	0	0	0	0	167.500	1.825.000
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**91.250**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**167.500**	**1.825.000**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	620.000	157.000	0	0	0	0	620.000	777.000
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**620.000**	**157.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**620.000**	**777.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-528.750**	**-157.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-452.500**	**1.048.000**

Entwurf HH 2020 Stadt Mechernich

90519334 Ersatzbeschaffung Turngeräte

In den letzten Jahren wurden bei der Überprüfung der Sportgeräte der städtischen Turnhallen immer wieder teilweise erhebliche Beschädigungen an den Geräten festgestellt. Diese wurden notdürftig repariert, so dass einige Geräte im Laufe der Zeit nicht mehr nutzbar waren. Es müssen dringend Ersatzbeschaffungen getätigt werden.

Projektverantwortung	Bauleitung	Projektart
Herr Göbbel, Tel. 49-4310		
Projektbeginn	**Projektende**	
01.01.2013		

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	20.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**5.000**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**0**	**20.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-20.000**

Entwurf HH 2020 Stadt Mechernich

90519363 Sanierung Sportplatz Schulzentrum

Der Sportplatz bedarf der Sanierung. Es ist noch zu entscheiden, ob die Fläche wieder als Tenne oder als Rasen hergerichtet wird.

Ein Förderantrag wurde bereits erstellt, der Grad des Ausbaus ist von der Höhe der Förderung abhängig.

Projektverantwortung	Bauleitung	Projektart
Herr Marx, Tel. 49-4114		
Projektbeginn	**Projektende**	
01.01.2015		

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	259,12	0	0	0	0	0	0	372.000	372.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**259,12**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**372.000**	**372.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-259,12**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-372.000**	**-372.000**

Entwurf HH 2020 Stadt Mechernich

90719205 Erneuerung von Spielgeräten

Für die Erneuerung von maroden Spielgeräten ist ein jährlicher Ansatz in Höhe von 20.000,- EUR vorzusehen.

Projektverantwortung	Bauleitung	Projektart
Herr Marx, Tel. 49-4114		
Projektbeginn	**Projektende**	
01.01.2010		

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	10.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	80.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**10.000**	**20.000**	**0**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**0**	**80.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-10.000**	**-20.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**-80.000**

Entwurf HH 2020 Stadt Mechernich

90819094 Einrichtung sonstiger Gebäude (FB 3 Asylheime)

Für die Ergänzung der Einrichtung der Asylheime (Matratzen u. a.) werden ca. 10.000 € pro Jahr benötigt.

Projektverantwortung	Bauleitung	Projektart
Herr Schmitz, Tel. 49-4300		
Projektbeginn	**Projektende**	
01.01.2011		

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	5.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	40.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**5.000**	**10.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**0**	**40.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-5.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-40.000**

Entwurf HH 2020 Stadt Mechernich

91019096 Beschaffung von Werkzeugen und Geräte (Bauhof)

Es sind jährlich 10.000,- EUR für die Ersatzbeschaffung von Geräten vorzusehen.

Projektverantwortung	Bauleitung	Projektart
Herr Metternich, Tel. 49-4120		
Projektbeginn	**Projektende**	
01.01.2009		

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	27,36	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**27,36**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	11.632,48	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	40.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**11.632,48**	**10.000**	**10.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**0**	**40.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-11.605,12**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-40.000**

Entwurf HH 2020 Stadt Mechernich

91019097 Beschaffung von Fahrzeugen (Bauhof)

Für 2020 sind die folgenden Anschaffungen vorgesehen:

- Container-Kipper-Anhänger (25 TEUR)
- Schmalspurtraktor (35 TEUR)
- LKW 7,5 t (90 TEUR)

An Verkaufserlösen sind folgende Einnahmen möglich:

- Anhänger (1.000 EUR)
- Holdertraktor (30.000 EUR)
- LKW (15.000 EUR)

Auch in den Folgejahren sind regelmäßige Ersatzbeschaffungen notwendig.

Projektverantwortung	Bauleitung	Projektart
Herr Metternich, Tel. 49-4120		
Projektbeginn	**Projektende**	
01.01.2009		

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	60.000	46.000	0	46.230	46.462	46.695	0	49.000
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**60.000**	**46.000**	**0**	**46.230**	**46.462**	**46.695**	**0**	**49.000**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	25.574,35	140.000	150.000	0	40.000	40.000	40.000	0	270.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**25.574,35**	**140.000**	**150.000**	**0**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**0**	**270.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-25.574,35**	**-80.000**	**-104.000**	**0**	**6.230**	**6.462**	**6.695**	**0**	**-221.000**

Entwurf HH 2020 Stadt Mechernich

91019098 Hard- und Software (EDV)

Die Ausstattung der Verwaltung mit Hard- und Software ist kontinuierlich fortzusetzen, damit die Aufgaben schnell, effizient und mit geringem Personalaufwand erledigt werden können.

Projektverantwortung	Bauleitung	Projektart
Herr Käppeler, Tel:; 49-4512		
Projektbeginn	**Projektende**	
01.01.2006		

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	185,64	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**185,64**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	92.829,96	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0	400.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**92.829,96**	**100.000**	**100.000**	**0**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**0**	**400.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-92.644,32**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**-400.000**

Entwurf HH 2020 Stadt Mechernich

91019099 Inventarbeschaffung

Die Position beinhaltet Ersatzinvestitionen, die unumgänglich sind, um den Verwaltungsbetrieb aufrecht zu erhalten.

Projektverantwortung
Frau Jambor, Tel. 49-4510

Bauleitung

Projektart

Projektbeginn
01.01.2006

Projektende

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	11.019,80	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	40.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**11.019,80**	**10.000**	**10.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**0**	**40.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-11.019,80**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-40.000**

Entwurf HH 2020 Stadt Mechernich

91019134 Investive Sportpauschale

Neben der allgemeinen Investitionspauschale wird eine jährliche Sportpauschale zur Finanzierung investiver Auszahlungen im Sportbereich gewährt.

Projektverantwortung	Bauleitung	Projektart
Herr Mannz, Tel. 49-4530		
Projektbeginn	**Projektende**	
01.01.2013		

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	73.846,00	79.509	83.676	0	87.107	90.679	94.397	227.148	313.829
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**73.846,00**	**79.509**	**83.676**	**0**	**87.107**	**90.679**	**94.397**	**227.148**	**313.829**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**73.846,00**	**79.509**	**83.676**	**0**	**87.107**	**90.679**	**94.397**	**227.148**	**313.829**

Entwurf HH 2020 Stadt Mechernich

91019314 Beschaffung Papiertonne

Für die Neu- und Ersatzbeschaffung von Papiertonnen und Papiercontainern ist jeweils ein Ansatz von 10.000 Euro einzuplanen.

Projektverantwortung
Herr Hilgers, Tel. 49-4161

Bauleitung

Projektart

Projektbeginn
04.05.2011

Projektende

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	9.365,78	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	40.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**9.365,78**	**10.000**	**10.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**0**	**40.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-9.365,78**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-40.000**

Entwurf HH 2020 Stadt Mechernich

7. Anlagen





Entwurf HH 2020 Stadt Mechernich

Stellenplan

der

Stadt Mechernich

für das Haushaltsjahr 2020

- Entwurf -

A. Stellenplan städtische Beamte 2020

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2020					Zahl der Stellen 2019				Gesamtzahl der tatsächlich besetzten Stellen*	Vermerke		Erläuterung
		Stadt	ETZ	StW	gesamt	davon ausgesondert	Stadt	ETZ	StW	gesamt		k.u.	k.w.	
1. Wahlbeamte														
Bürgermeister	B 04	1,00	0,00	0,00	**1,00**		1,00	0,00	0,00	**1,00**	0,00			
Erster Beigeordneter	A 16	0,90	0,10	0,00	**1,00**		0,90	0,10	0,00	**1,00**	0,00			
Erster Beigeordneter	A 15	0,00	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00			
2. Höherer Dienst														
Oberverwaltungsrat / -rätin	A 14	0,00	0,00	0,00	**0,00**		0,40	0,00	0,60	**1,00**	0,00			
Verwaltungsrat / -rätin	A 13 hD	1,00	0,00	0,00	**1,00**		1,00	0,00	0,00	**1,00**	0,00			
3. Gehobener Dienst														
Oberamtsrat / -in	A 13 gD	0,00	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00			
Amtsrat / -in	A 12	2,00	0,00	1,00	**3,00**		2,00	0,00	1,00	**3,00**	0,00			
Amtmann / Amtfrau	A 11	3,00	0,00	0,00	**3,00**		3,00	0,00	0,00	**3,00**	0,00			
Oberinspektor / -in	A 10	0,00	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00			
Inspektor / -in (geh. Dienst)	A 09 gD	0,00	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00			
4. Mittlerer Dienst														
Amtsinspektor / -in (mittl. Dienst)	A 09 mD	1,00	0,00	0,00	**1,00**		1,00	0,00	0,00	**1,00**	0,00			
Hauptsekretär / -in	A 08	2,51	0,10	0,00	**2,61**		2,56	0,05	0,00	**2,61**	0,00			
Obersekretär / -in	A 07	0,00	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00			
Sekretär / -in	A 06	0,00	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00			
insgesamt		11,41	0,20	1,00	**12,61**		11,86	0,15	1,60	**13,61**	0,00			

Erläuterungen:

A 08 Eine Stelleninhaberin in TZ 25 Std./Woche; Ein Stelleninhaber aufgrund von Schwerbehinderung Stelle mit geringfügig reduzierter Arbeitszeit

B. Stellenplan städtische TVöD Beschäftigte 2020

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2020					Zahl der Stellen 2019				Gesamtzahl der tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke		Erläuterung
	Stadt	ETZ	StW	gesamt	davon ausgesondert	Stadt	ETZ	StW	gesamt		k.u.	k.w.	
S 18	0,00	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00			
S 17	0,00	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00			
S 16 Ü	0,00	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00			
S 16	0,00	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00			
S 15	0,00	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00			
S 14	0,00	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00			
S 13 Ü	0,00	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00			
S 13	0,00	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00			
S 12 Ü	0,00	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00			
S 12	0,00	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00			
S 11 Ü	0,00	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00			
S 11 b	1,00	0,00	0,00	**1,00**		1,00	0,00	0,00	**1,00**	0,00			
S 11	0,00	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00			
S 10	0,00	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00			
S 09	0,00	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00			
S 08 b	0,80	0,00	0,00	**0,80**		0,80	0,00	0,00	**0,80**	0,00			
S 08	0,00	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00			
S 07	0,00	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00			
S 06	0,00	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00			
S 05	0,00	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00			
S 04	0,00	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00			
S 03	0,00	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00			
S 02	0,00	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00			
E 15	2,00	0,00	0,00	**2,00**		1,00	0,00	0,00	**1,00**	0,00			
E 14	0,00	0,00	0,00	**0,00**		1,00	0,00	0,00	**1,00**	0,00			
E 13	1,40	0,00	0,60	**2,00**		1,40	0,00	0,60	**2,00**	0,00			
E 12	2,98	0,03	1,00	**4,00**		2,98	0,03	1,00	**4,00**	0,00			
E 11	12,77	0,03	1,20	**14,00**		11,40	0,00	0,60	**12,00**	0,00			
E 10	5,90	0,00	1,10	**7,00**		6,97	0,03	2,00	**9,00**	0,00			
E 09 c	2,00	0,00	0,00	**2,00**		2,90	0,00	0,00	**2,90**	0,00			
E 09 b	3,40	0,00	0,10	**3,50**		3,35	0,00	0,15	**3,50**	0,00			
E 09 a	5,29	0,35	0,00	**5,64**		5,29	0,35	0,00	**5,64**	0,00			
E 09	0,00	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00			
E 08	17,86	1,50	2,96	**22,32**		15,44	1,38	3,06	**19,88**	0,00			
E 07	6,92	0,00	0,00	**6,92**		4,92	0,00	0,00	**4,92**	0,00			
E 06	23,65	0,00	6,60	**30,25**		26,67	0,00	6,60	**33,27**	0,00			
E 05	10,61	0,00	0,00	**10,61**		12,61	0,00	0,00	**12,61**	0,00			
E 04	4,72	0,00	0,00	**4,72**		2,72	0,00	0,00	**2,72**	0,00			
E 03	0,58	0,00	0,00	**0,58**		0,58	0,00	0,00	**0,58**	0,00			
E 02	4,24	0,00	0,00	**4,24**		4,90	0,00	0,00	**4,90**	0,00			
E 01	0,00	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00			
insgesamt	106,11	1,91	13,56	**121,58**		105,92	1,79	14,01	**121,72**	0,00			

Erläuterungen:

S 08 b Eine Stelleninhaberin TZ 31,0 Std./Woche

E 15 Ein Stelleninhaber Neubewertung der Stelle durch die Stellenbewertungskommission, Höhergruppierung zum 01.07.2019.

E 11 Eine Stelleninhaberin TZ 30 Std./Woche (01.12.2019 - 30.11.2020); Eine Stelleninhaberin Neubewertung der Stelle durch die Bewertungskommission, Höhergruppierung zum 01.12.2019.

E 10 Eine Stelleninhaberin in TZ 20Std./Woche (02.03.2019-01.03.2021).

E 09 c Eine Stelleninhaberin in TZ 20 Std. (01.09.2019-31.08.2020).

E 08 Eine Stelleninhaberin in TZ 19,5/Woche (01.09.2018-31.08.2020); Eine Stelleninhaberin in TZ 30 Std./Woche (01.11.2019 - 31.10.2025). Ein Stelleninhaber TZ 32 Std./Woche (unbefristet) aufgrund einer Schwerbehinderung; Eine Stelleninhaberin in TZ 20 Std./Woche (01.07.2019 - 30.06.202

E 07 Eine Stelleninhaberin Neubewertung der Stelle durch die Bewertungskommission, Höhergruppierung zum 01.07.2019; Zwei Stelleninhaber und eine Stelleninhaberin Neubewertung der Stelle durch die Bewertungskommission, Höhergruppierung zum 01.12.2019.

E 06 Eine Stelleninhaberin 25 Std./Woche (01.06.2019 - 31.05.2020).

E 05 Ein Arbeitsverhältnis ruht seit dem 01.05.2015 aufgrund befristeter Rente wegen voller Erwerbsminderung bis zum 30.04.2020; Ein Stelleninhaber in T. 30 Std./Woche (01.01.2020-31.12.2020); 3 Stelleninhaber nur tw. besetzt aufgrund von geringfügiger Beschäftigung.

E 04 4 Stelleninhaber nur tw. besetzt aufgrund von geringfügiger Beschäftigung.

E 03 2 Stelleninhaber und eine Stelleninhaberin nur tw. besetzt aufgrund von geringfügiger Beschäftigung.

C. Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit 2020

I. Beamte zur Anstellung

Amtsbezeichnung	BesGruppe	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen*	Erläuterung
Stadtinspektor/in z.A.	A 09	0,00	0,00	0,00	
Stadtsekretär/in z.A.	A 05	0,00	0,00	0,00	
insgesamt		0,00	0,00	0,00	

II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen*	Erläuterung
Stadtinspektoranwärter/in	Anwärterbezüge	0,00	0,00	0,00	
Stadtsekretäranwärter/in	Anwärterbezüge	0,00	0,00	0,00	
Azubi Verw.-Fachangestellte	Ausbildungs-vergütung	5,00	6,00	0,00	
insgesamt		5,00	6,00	0,00	

Entwurf

Stadt Mechernich

BILANZ zum 31. Dezember 2018 (in EUR)

	AKTIVA			
1. ANLAGEVERMÖGEN		31.12.2018		31.12.2017
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		**60.179,00**		**56.958,00**
1.2 Sachanlagen		**175.533.997,89**		**173.456.123,49**
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		17.443.543,85		17.362.543,02
1.2.1.1 Grünflächen	4.725.339,47		4.618.449,84	
1.2.1.2 Ackerland	5.362.550,75		5.416.622,74	
1.2.1.3 Wald, Forsten	4.979.368,56		4.940.001,99	
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	1.163.594,07		1.163.594,07	
1.2.1.5 Friedhofsflächen	1.222.103,44		1.221.374,18	
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		80.367.027,11		77.295.617,40
1.2.2.1 Kinder und Jugendeinrichtungen				
1.2.2.1.1 Grund und Boden	1.449.356,16		1.449.356,16	
1.2.2.1.2 Aufbauten	9.961.326,00		8.055.910,00	
1.2.2.2 Schulen				
1.2.2.2.1 Grund und Boden	4.457.672,80		4.457.672,80	
1.2.2.2.2 Aufbauten	29.396.269,00		28.596.838,00	
1.2.2.3 Sport- und Spielstätten				
1.2.2.3.1 Grund und Boden	1.053.196,48		1.053.196,48	
1.2.2.3.2 Aufbauten	2.342.984,75		1.999.327,75	
1.2.2.4 Wohnbauten				
1.2.2.4.1 Grund und Boden	387.193,06		253.964,28	
1.2.2.4.2 Aufbauten	568.676,00		377.514,00	
1.2.2.5 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude				
1.2.2.5.1 Grund und Boden	3.638.068,87		3.620.808,90	
1.2.2.5.2 Aufbauten	27.292.360,00		27.211.029,00	
1.2.3 Infrastrukturvermögen		64.337.233,45		62.668.057,97
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	16.335.892,37		15.915.714,89	
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	1.570.867,00		1.607.443,06	
1.2.3.3 Oberflächen mit Straßenbefestigung und Schutzeinrichtungen	0,00		0,00	
1.2.3.4 Entsorgungs- und Abwasseranlagen/Kläranlagen	561.039,00		351.684,00	
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	45.268.420,08		44.222.269,06	
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	101.213,00		169.947,00	
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden		2.601,00		2.852,00
1.2.5 Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler		203.261,02		206.360,52
1.2.6 Maschinen und Technische Anlagen, Fahrzeuge		3.103.593,51		3.304.252,51
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.307.660,50		1.013.133,00
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		8.766.286,74		10.037.606,57
1.3 Finanzanlagen		**33.368.821,04**		**33.519.782,78**
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		3.063.269,80		3.063.269,80
1.3.2 Beteiligungen		1.025.508,16		1.025.508,16
1.3.3 Sondervermögen		15.142.027,36		15.142.027,36
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens		116.392,09		116.392,09
1.3.5 Ausleihungen		14.040.697,08		14.172.606,84
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	5.080.055,00		4.943.055,00	
1.3.5.2 an Beteiligungen	5.548.367,63		5.903.917,84	
1.3.5.3 an Sondervermögen	3.404.044,38		3.373.325,36	
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	47.229,08		46.257,64	
2. UMLAUFVERMÖGEN				
2.1 Vorräte		**10.482.557,58**		**8.998.181,82**
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe; Waren		10.482.557,58		8.998.181,82
2.1.2 Geleistete Anzahlungen		0,00		0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		**11.355.456,78**		**10.289.992,84**
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen		5.344.127,58		4.191.366,24
2.2.1.1 Gebühren	256.348,75		254.866,70	
2.2.1.2 Beiträge	1.207.440,95		1.745.100,32	
2.2.1.3 Bußgelder	1.625.031,13		603.752,49	
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	1.236.510,03		725.710,72	
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	974.196,00		847.996,01	
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen		5.836.263,81		5.902.625,19
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	978.122,67		790.810,91	
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	4.811.627,92		4.250.976,48	
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	74.555,00		0,00	
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	0,00		0,00	
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	274.956,02		860.835,79	
2.2.2.6 gegen Mitarbeiter, Organmitglieder und Gesellschafter	0,00		0,00	
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände		172.065,11		88.801,41
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens		**0,00**		**0,00**
2.4 Liquide Mittel		**4.071.052,08**		**3.553.357,88**
3. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		**347.514,42**		**350.065,86**
Summe AKTIVA		**235.239.071,99**		**226.148.309,88**

Stadt Mechernich

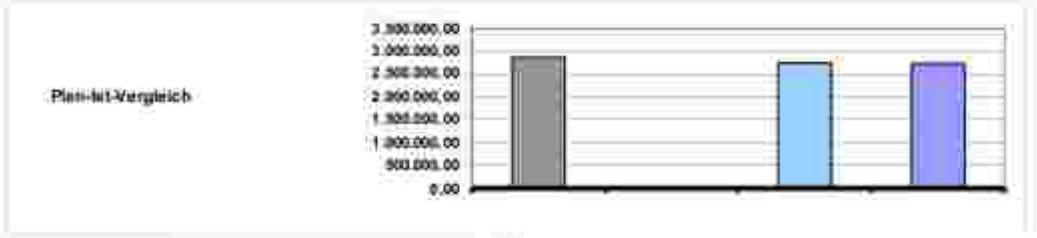
BILANZ zum 31. Dezember 2018 (in EUR)

	PASSIVA			
	31.12.2018		31.12.2017	
1. EIGENKAPITAL		**46.906.084,54**		**43.169.195,39**
1.1 Allgemeine Rücklage	36.688.210,00		36.688.210,00	
- davon Deckungsrücklage gemäß § 43 Sb GemHVO	0,00		0,00	
1.2 Sonderrücklagen	0,00		0,00	
1.3 Ausgleichsrücklage	4.480.985,33		1.821.638,41	
1.4 Jahresergebnis	2.736.889,15		2.659.346,92	
2. SONDERPOSTEN		**69.706.977,88**		**64.900.822,88**
2.1 für Zuwendungen	56.857.209,76		53.541.746,36	
2.2 für Beiträge	12.243.567,32		10.377.751,50	
2.3 für Gebührenausgleich	606.200,80		781.124,42	
2.4 Sonstige Sonderposten	0,00		0,00	
3. RÜCKSTELLUNGEN		**21.881.247,13**		**20.119.429,10**
3.1 Pensionsrückstellungen	17.352.478,00		17.102.379,98	
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00		0,00	
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	2.697.800,00		192.000,00	
3.4 Sonstige Rückstellungen	1.831.771,13		2.825.050,14	
4. VERBINDLICHKEITEN		**93.798.579,53**		**94.989.844,12**
4.1 Anleihen	0,00		0,00	
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	43.647.257,59		44.391.636,88	
4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00		0,00	
4.2.2 von Beteiligungen	0,00		0,00	
4.2.3 von Sondervermögen	0,00		0,00	
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	6.711.711,99		6.857.293,99	
4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	36.935.545,60		37.534.342,89	
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	23.753.461,88		23.507.661,42	
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich kommen	18.537.077,82		19.142.247,36	
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.670.388,25		4.026.369,34	
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	167.485,93		136.843,18	
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	5.932.928,46		6.115.887,22	
5. PASSIVE RECHNUNGSABGRENZUNG		**3.976.182,91**		**3.969.218,39**
SUMME PASSIVA		**235.239.071,99**		**229.148.309,88**

Stadt Mechernich

Ergebnisrechnung in EUR

Erträge und Aufwendungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Differenz
1 Steuern und ähnliche Abgaben	29.405.046,08	29.046.542,00	30.738.311,54	1.691.769,54
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.936.706,66	13.744.590,00	13.952.205,16	207.615,16
3 + Sonstige Transfererträge	1.800.520,08	1.812.000,00	1.917.861,84	105.861,84
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.296.265,76	3.017.948,00	3.332.758,64	314.810,64
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.860.024,55	2.009.290,00	1.829.240,86	-180.049,14
6 + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.161.134,38	1.047.955,00	847.751,94	-200.203,06
7 + Sonstige ordentliche Erträge	4.569.675,33	3.157.160,00	6.113.519,64	2.956.359,64
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	**56.051.374,84**	**53.835.485,00**	**58.731.649,62**	**4.896.164,62**
11 - Personalaufwendungen	7.260.968,30	7.639.460,00	7.371.913,23	-267.546,77
12 - Versorgungsaufwendungen	1.253.176,10	1.359.894,00	1.317.407,17	-42.486,83
13 - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	9.834.761,06	9.005.891,00	11.209.390,66	2.203.499,66
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.080.014,87	4.907.232,00	5.198.442,51	291.210,51
15 - Transferaufwendungen	26.024.569,52	26.839.811,00	27.136.424,87	296.613,87
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.442.751,56	3.480.381,00	3.751.856,63	271.475,63
17 = Ordentliche Aufwendungen	**52.896.241,44**	**53.232.669,00**	**55.985.435,07**	**2.752.766,07**
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**3.155.133,40**	**602.816,00**	**2.746.214,55**	**2.143.398,55**
19 + Finanzerträge	1.462.354,14	1.597.384,00	1.620.092,62	22.708,62
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.758.140,62	2.188.327,00	1.629.418,22	-558.908,78
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	**-295.786,48**	**-588.943,00**	**-9.325,40**	**579.617,60**
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	**2.859.346,92**	**13.873,00**	**2.736.889,15**	**2.723.016,15**
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	**2.859.346,92**	**13.873,00**	**2.736.889,15**	**2.723.016,15**
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage				
27 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegens.	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Verrechnungssaldo (= Zeilen 27 bis 30)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**



Stadt Mechernich

Gesamtfinanzrechnung

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	fortgeschriebener Ansatz 2018 [1] EUR	Ist Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2) EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	39.007.536,00	29.046.542,00	30.629.430,77	1.582.888,77
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.156.146,06	11.488.437,00	11.217.341,26	-269.095,74
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	2.229.452,00	1.000.000,00	1.231.235,99	676.764,01
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.669.976,01	2.530.541,00	2.842.371,46	311.830,46
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.044.446,14	1.970.153,00	1.997.702,34	27.549,34
6	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.540.361,30	1.537.583,00	1.086.215,35	48.572,35
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.496.171,75	1.429.587,00	1.332.277,77	-97.309,23
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.836.390,80	1.750.703,00	1.893.164,81	142.462,81
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**52.141.482,36**	**51.059.546,00**	**52.239.779,78**	**1.180.534,78**
10	- Personalauszahlungen	8.529.819,17	7.190.947,00	6.800.920,07	389.826,93
11	- Versorgungsauszahlungen	1.130.259,99	1.803.457,00	1.579.807,54	-223.649,46
12	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	10.292.473,43	9.005.991,00	8.574.402,00	-431.589,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.203.754,25	2.186.327,00	1.455.326,89	-731.000,11
14	- Transferauszahlungen	26.845.981,05	26.830.311,00	26.787.883,72	-71.477,28
15	- Sonstige Auszahlungen	2.771.293,00	3.075.278,00	3.076.752,73	1.474,73
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**49.773.320,89**	**50.100.011,00**	**48.354.092,95**	**-1.845.918,05**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**2.368.161,47**	**959.534,00**	**3.885.686,83**	**3.026.152,83**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.316.372,06	3.284.035,00	4.760.035,79	1.475.109,79
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen und von zum Verkauf bestimmten Grundstücken	1.242.490,04	2.727.000,00	4.495.982,27	1.768.982,27
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen und Rückflüsse von Ausleihungen	98.440,78	336.405,00	275.888,43	-60.516,57
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.422.819,96	1.229.000,00	844.737,00	-384.263,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	10.775,24	0,00	118.382,43	118.382,43
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.091.898,38**	**7.576.331,00**	**10.295.997,52**	**2.819.666,52**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden [2]	3.752.586,57	1.940.000,00	2.414.443,76	474.443,76
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen [3]	7.998.219,31	18.030.000,00	8.634.108,76	-7.395.891,24
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen [4]	934.783,27	1.876.177,00	474.705,48	-1.401.471,52
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	227.500,00	398.000,00	0,00	-398.000,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	38.882,55	80.000,00	24.250,00	-55.750,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	36.302,39	36.302,39
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**12.973.137,10**	**20.163.177,00**	**11.603.810,39**	**-8.559.366,61**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 23 und 30)	**-6.781.238,72**	**-12.486.846,00**	**-1.307.812,87**	**11.179.033,13**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 31)	**-4.413.077,25**	**-11.527.312,00**	**2.577.873,96**	**14.205.185,96**
33	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	15.000.000,00	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00
34	+ Aufnahme von Krediten aus Investitionstätigkeit	7.974.912,00	1.604.397,00	1.250.000,00	-354.397,00
35	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	12.563.189,09	0,00	3.945.800,46	3.945.800,46
36	- Tilgung von Krediten aus Investitionstätigkeit	5.442.133,46	3.411.714,00	2.964.379,29	447.334,71
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit** (= Zeilen 33 bis 36)	**4.969.590,45**	**-1.807.317,00**	**-2.160.179,75**	**-352.862,75**
40	**= Änderung des Bestandes eigener Finanzmittel** (= Zeilen 32 und 37)	**556.513,20**	**-13.334.629,00**	**517.694,21**	**13.852.323,21**
41	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	2.996.644,68	3.553.357,88	3.553.357,88	
42	+ Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln				
43	**= Liquide Mittel** (= Zeilen 40 bis 42)	**3.553.357,88**	**-9.781.271,12**	**4.071.052,09**	**13.852.323,21**

1) fortgeschriebener Ansatz vom Zeitpunkt der Planung aus 2017
2) inkl. Einzahlungsverpflichtung(en) v. 600.000,00 Euro
3) inkl. Einzahlungsverpflichtung(en) v. 10.029.091,00 Euro
4) inkl. Einzahlungsverpflichtung(en) v. 277.492,00 Euro

Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

lfd.	Fraktion, Gruppe, sonstige Vereinigung	Festsetzung		Anzahl der Mitglieder[1]	Fraktionszuschuss / Zuwendungen insgesamt
		2020	2019	2020	2019
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
1	CDU[2]	6.753	6.757	6.752,00	11
2	SPD[2][3]	5.283	5.016	4.967,55	7
3	UWV[4]	2.565	2.565	2.508,52	5
4	GRÜNE	2.047	2.047	1.904,53	3
5	FDP[4]	2.047	2.047	220,04	3
6	Fraktionslos ehem. FDP[2][4]	0	135	124,35	0
	Gesamt	18.655	18.535	16.555,84	31

Erläuterungen:

1) Die Fraktionen der FDP (1.736,83 €) und der GRÜNEN (182,74 €) hatten einen Teil der Fraktionszuwendungen 2017 zurück erstattet, diese Beträge werden direkt bei den Aufwendungen in Abzug gebracht.

2) Den Fraktionen der CDU und SPD werden seit 2013 Mandatsträgerbeiträge (1.220 EUR) gewährt, die Gestaltung von Räumlichkeiten entfällt entsprechend.

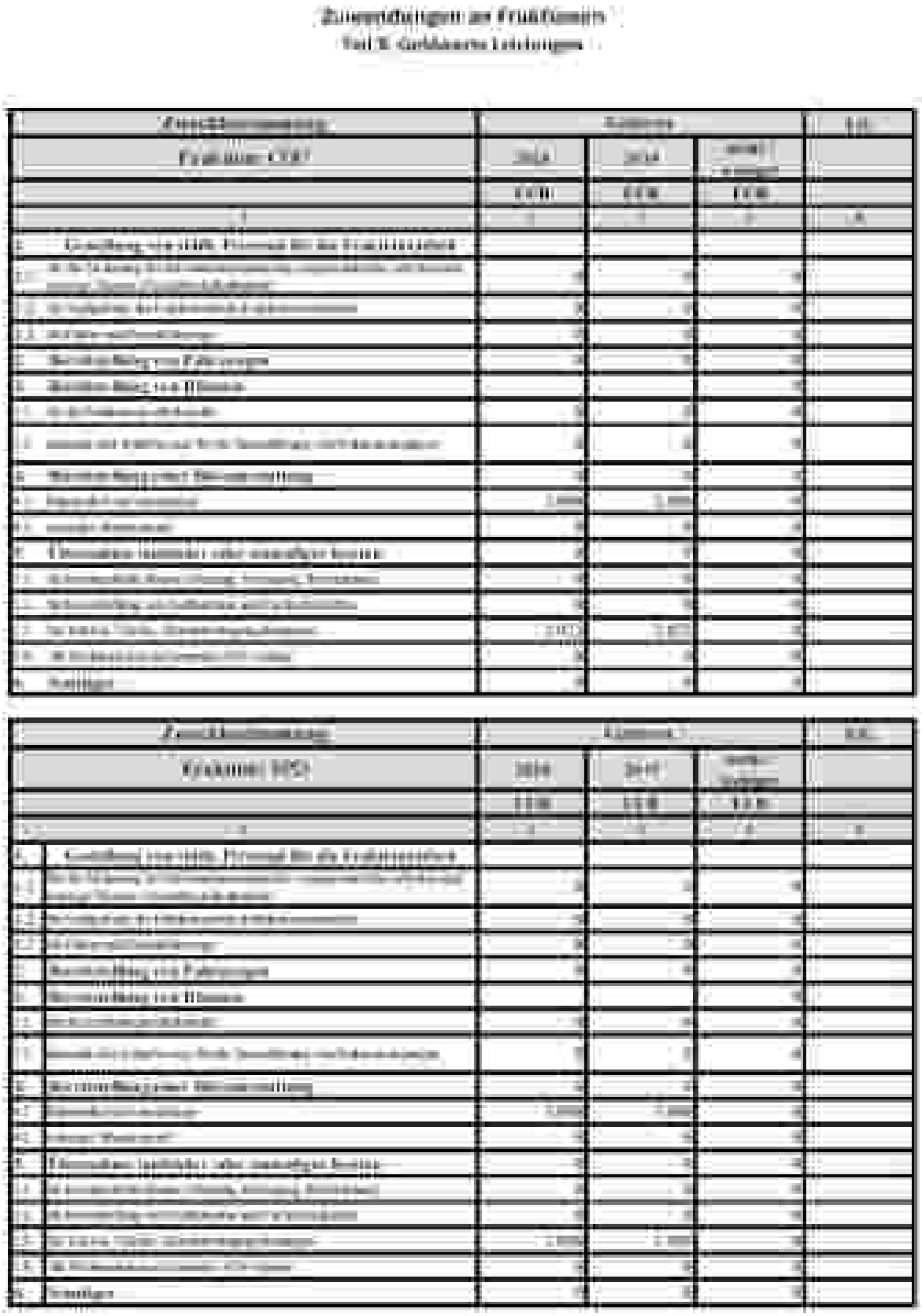
3) Das Fraktionslose Ratsmitglied hat zum 31.01.2019 sein Mandat niedergelegt. Aus diesem Grund hat die SPD Fraktion jetzt wieder eine Stärke von sieben Mitgliedern.

4) Ein Stadtverordneter ist mit Wirkung vom 5. November 2017 aus der UWV-Fraktion ausgetreten und ist am 1. Januar 2018 der FDP-Fraktion beigetreten. Die UWV hat somit eine Stärke von fünf Mitgliedern, die FDP eine Stärke von drei Mitgliedern.

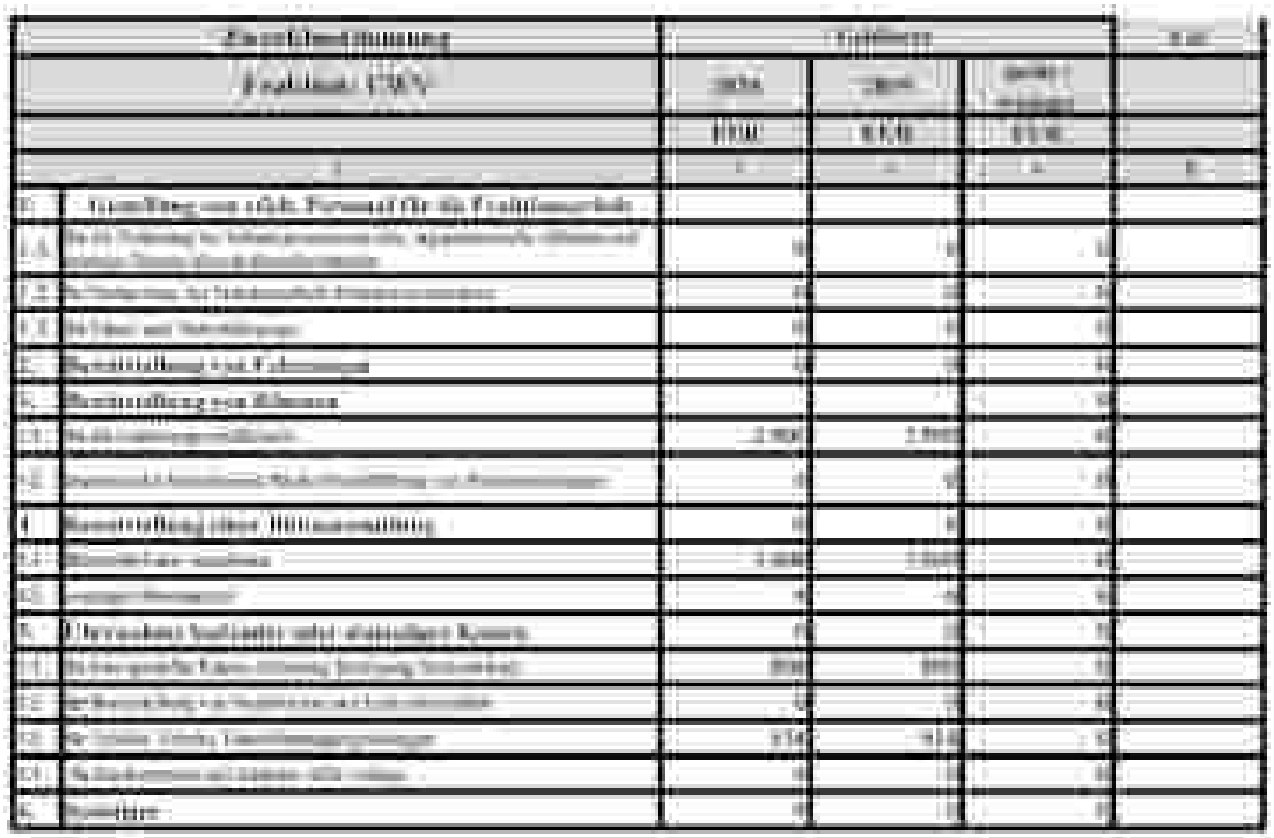
Die Beträge ab dem Jahr 2019 setzen sich wie folgt zusammen:

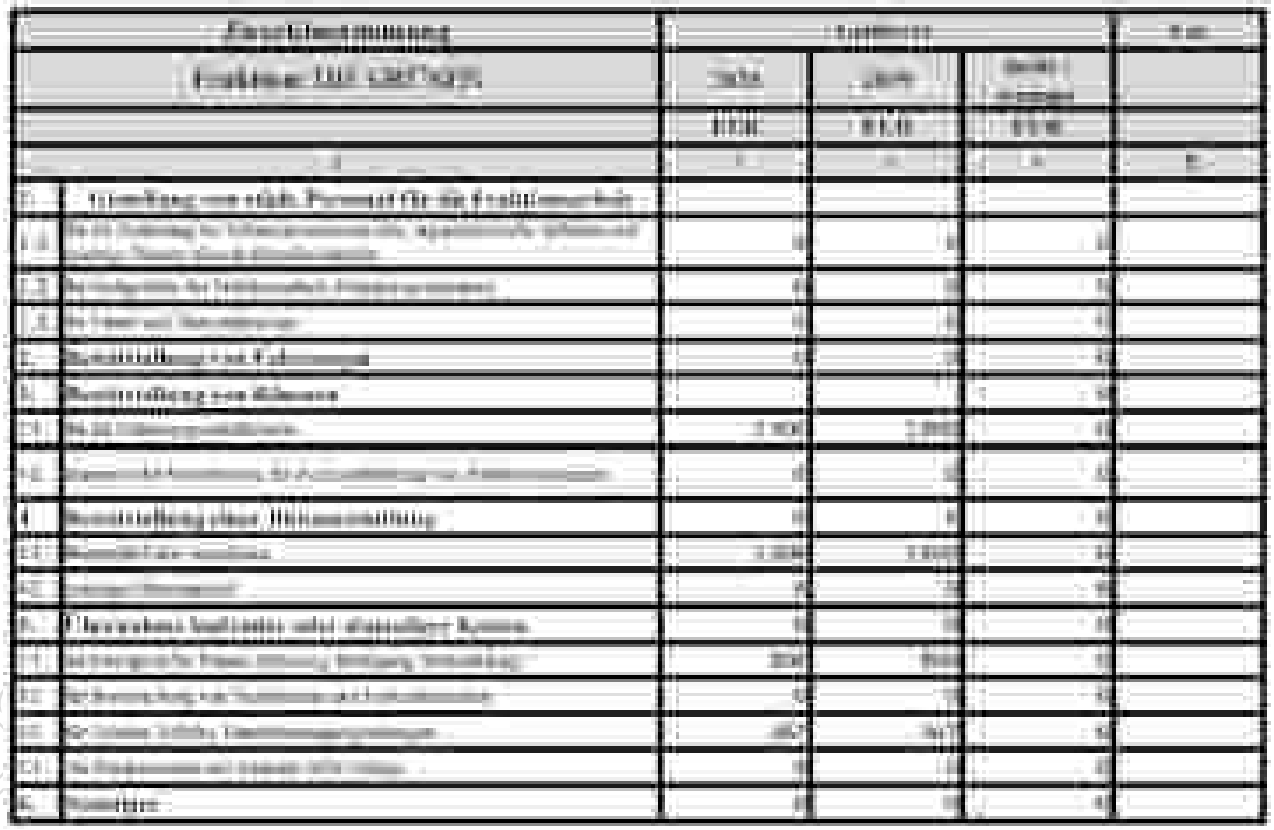
a) Allgemeine Pauschale (für Verwaltungsaufgaben, Sachaufwendungen)
Sockelbetrag: 100,00 EUR/Fraktion (Einmalzahlung)
zusätzlich 88,00 EUR/Ratsmitglied

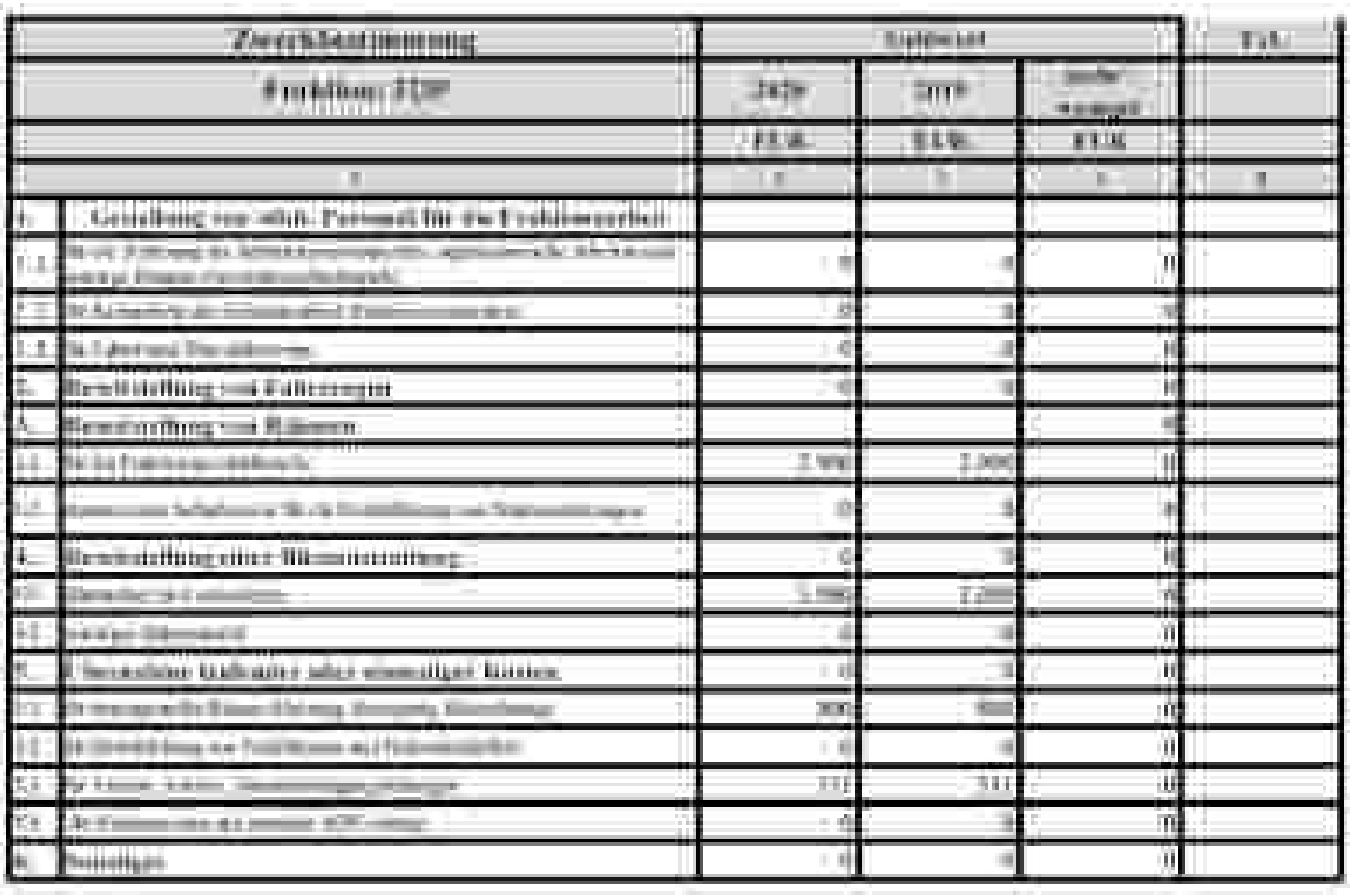
b) Personalkosten
inkl. 100,00 EUR/Fraktion, zusätzlich inkl. 13,00 EUR/Ratsmitglied



Entwurf







Übersicht
über die Entwicklung des Eigenkapitals bei Inanspruchnahme
der Allg. Rücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans
gem. § 78 Abs. 2, Nr. 2 GO

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Eigenkapital zum 1.1.	**45.906**	**46.764**	**46.802**	**45.755**	**45.376**	**45.594**
- Allg. Rücklage	38.688	38.688	38.688	38.688	38.688	38.688
- Ausgleichsrücklage	4.481	7.218	8.077	8.114	7.067	6.688
Ergebnis gem. Ergebnisplan / - rechnung	2.737	858	37	-1.047	-379	218
- Deckung Fehlbetrag durch Ausgleichsrücklage	0	0	0	1.047	379	0
- Deckung Fehlbetrag durch Allg. Rücklage	0	0	0	0	0	0
Zulässig gem. § 76 Abs. 1 Nr. 2 GO: Verringerung um max. 5% der **Allg. Rücklage** der Schlussbilanz des Vorjahres	1.934	1.934	1.934	1.934	1.934	1.934

Erläuterungen:

1. Die Höhe des Eigenkapitals ergibt sich aus der Schlussbilanz 2018,
sowie dem Ergebnisplan 2019.

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten



Entwurf Mechernich

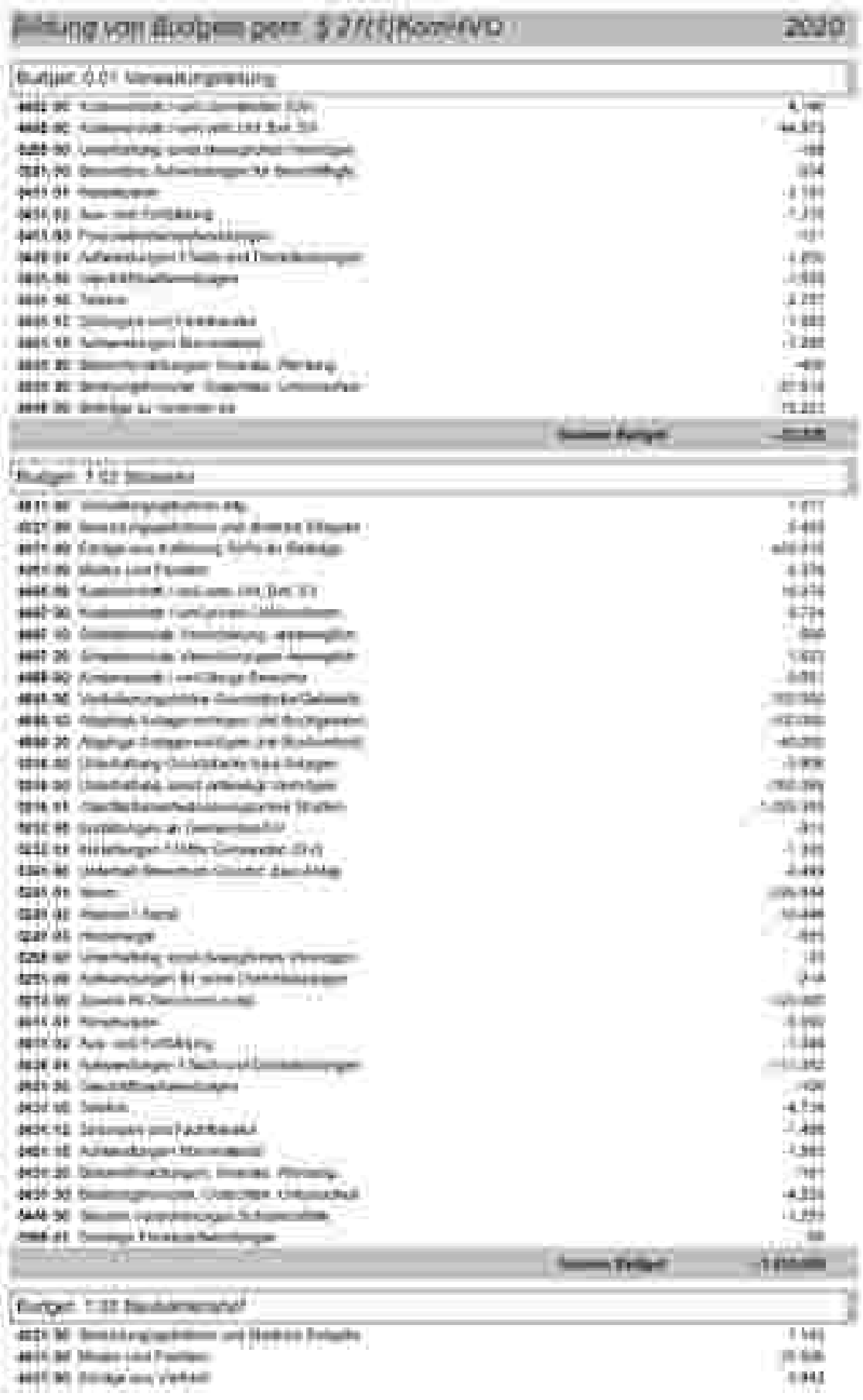
Zuschüsse an Dritte (gem. Haushaltsplan 2020)

Kostenstelle		Konto		Erläuterung	Planung			
					2020	2021	2022	2023
10211401	Unterhaltung Gewässer II. Ordnung	5 313 00	Zuweis.lfd.Zweckverb. u.dgl.	Umlage Erftverband	720.000	734.400	749.088	764.070
10430401	Städtepartnerschaften	5 318 00	Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	Zuschuss Vereinsfahrten Nyons	759	775	791	807
10430401	Städtepartnerschaften	5 318 00	Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	Zuschuss Vereinsfahrten Skarszewy	759	775	791	807
10430401	Städtepartnerschaften	5 318 00	Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	Zuschuss Partnerschaft Nyons	1.500	1.530	1.561	1.593
10430401	Städtepartnerschaften	5 318 00	Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	Zuschuss Partnerschaft Skarszewy	1.500	1.530	1.561	1.593
10431502	Wirtschaftsförderung	5 317 00	Zuschüsse lfd.private Unternehmen	Förderung Breitbandausbau	135.000	137.700	140.454	143.264
20310207	Tierheim Mechernich	5 318 00	Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	Zuschuss für Fundtiere	30.000	30.600	31.212	31.837
30521602	Zentrales Überschußbudget	5 311 00	Zuweis.lfd.Land	Krankenhausumlage	331.226	337.851	344.609	351.502
30521602	Zentrales Überschußbudget	5 315 00	Zuschüsse lfd.verb.Unt.,Beteil.,SV	Weiterleitung AbwGeb.Hilfe	455.183	450.000	450.000	450.000
30521602	Zentrales Überschußbudget	5 318 00	Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	Zuschuss TC Mechernich	2.650	2.703	2.758	2.814
40330608	Kinderbetreuungsplätze	5 318 00	Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	Zuschuss AWO für KiGa	675.000	688.500	702.270	716.316
40330608	Kinderbetreuungsplätze	5 318 00	Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	Zuschuss Waldkindergarten	15.500	15.810	16.127	16.450
40330608	Kinderbetreuungsplätze	5 318 00	Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	Zuschuss Kiga Kirche	20.000	20.400	20.808	21.225
40410304	Mensa Schulzentrum	5 318 00	Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	Zuschuss Mensa	30.000	30.600	31.212	31.837
40420304	Grundschule Mechernich	5 318 00	Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	Übermittag-betreuung	4.880	4.978	5.078	5.180
40420305	Grundschule Kommern	5 318 00	Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	Übermittag-betreuung	4.880	4.978	5.078	5.180
40420313	OGS Mechernich	5 318 00	Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	OGS Weiterleitung	357.456	364.606	371.899	379.337
40420314	OGS Kommern	5 318 00	Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	OGS Weiterleitung	250.168	255.172	260.276	265.482
40420315	OGS Lückerath	5 318 00	Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	OGS Weiterleitung	203.480	207.550	211.701	215.936
40420316	OGS Satzvey	5 318 00	Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	OGS Weiterleitung	233.288	237.954	242.714	247.569
40450311	Gymnasium Mechernich	5 318 00	Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	Übermittag-betreuung	23.200	23.664	24.138	24.621

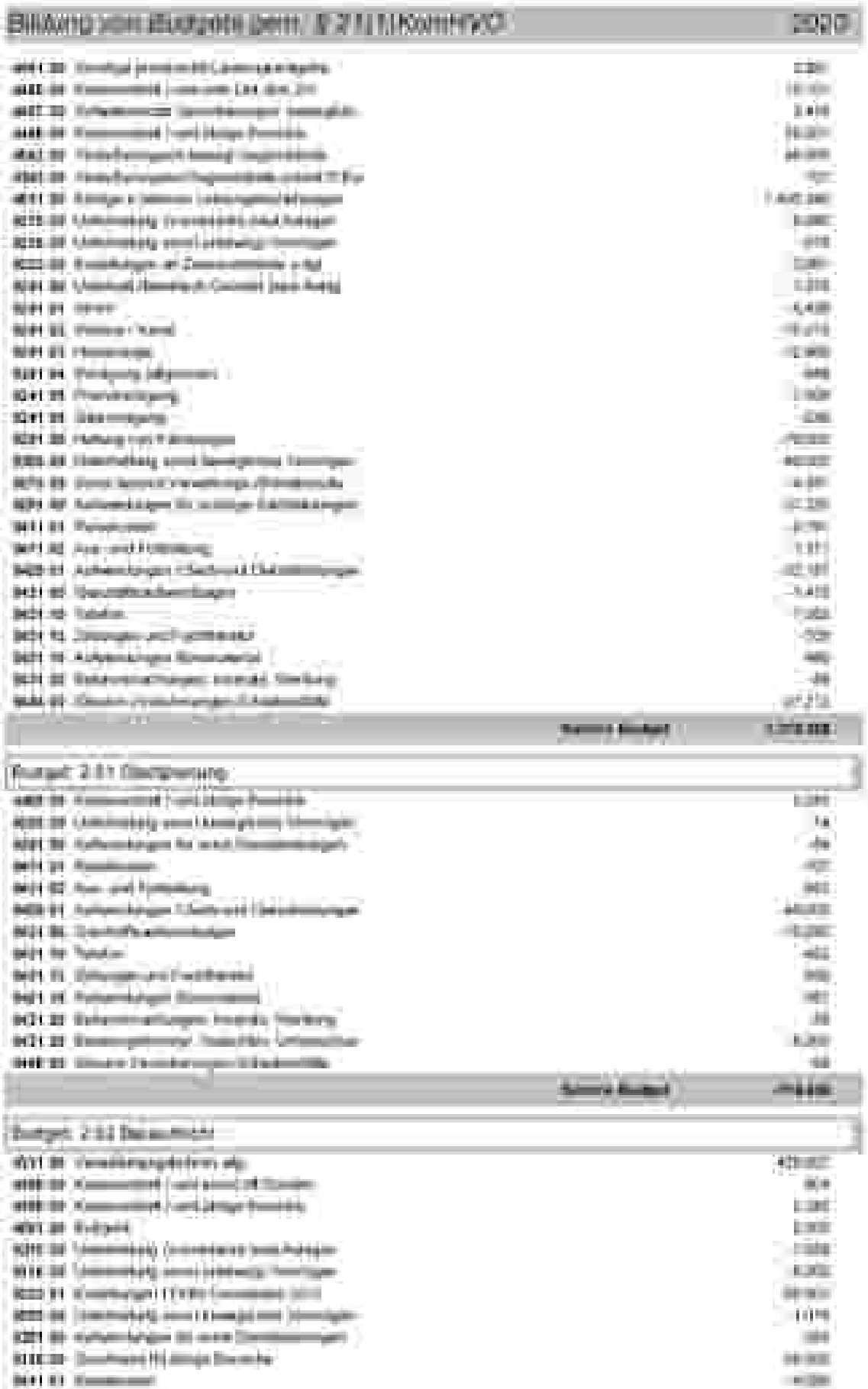
Entwurf HH 2020 Stadt Mechernich

40470001	Sekundar-/Gesamtschule Mechernich	5 318 00	Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	Übermittag-betreuung	30.000	30.600	31.212	31.837
40610402	Allgemeine Kulturförderung	5 318 00	Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	Zuschüsse Vereinskartelle	46.000	46.920	47.859	48.817
40620406	Musikschule	5 313 00	Zuweis.lfd.Zweckverb. u.dgl.	Umlage Musikschulzweckverband	35.815	36.532	37.263	38.009
40710801	Allgemeine Sportverwaltung	5 318 00	Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	Anteil Werbeeinnahmen Stadtsportbund (50%)	2.893	2.951	3.011	3.072
40710801	Allgemeine Sportverwaltung	5 318 00	Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	Zuschuss Stadtsportbund	1.593	1.625	1.658	1.692
40720802	Sportplätze	5 318 00	Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	Zuschüsse Sportplätze und -heime	50.000	51.000	52.020	53.061
40720803	Tennisplatzanlagen	5 318 00	Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	Zuschüsse Tennisplätze	3.676	3.750	3.825	3.902
40730804	Turn- und Sporthallen	5 318 00	Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	Zuschüsse Sporthallen	26.814	27.351	27.899	28.457
40740807	Erlebnisbad	5 395 00	Verlustabdeckung Eifeltherme	Betriebskostenzuschuss ETZ	1.215.797	1.240.113	1.264.916	1.290.215

Entwurf HH 2020 Stadt Mechernich



Entwurf



Entwurf Mechernich



Entwurf



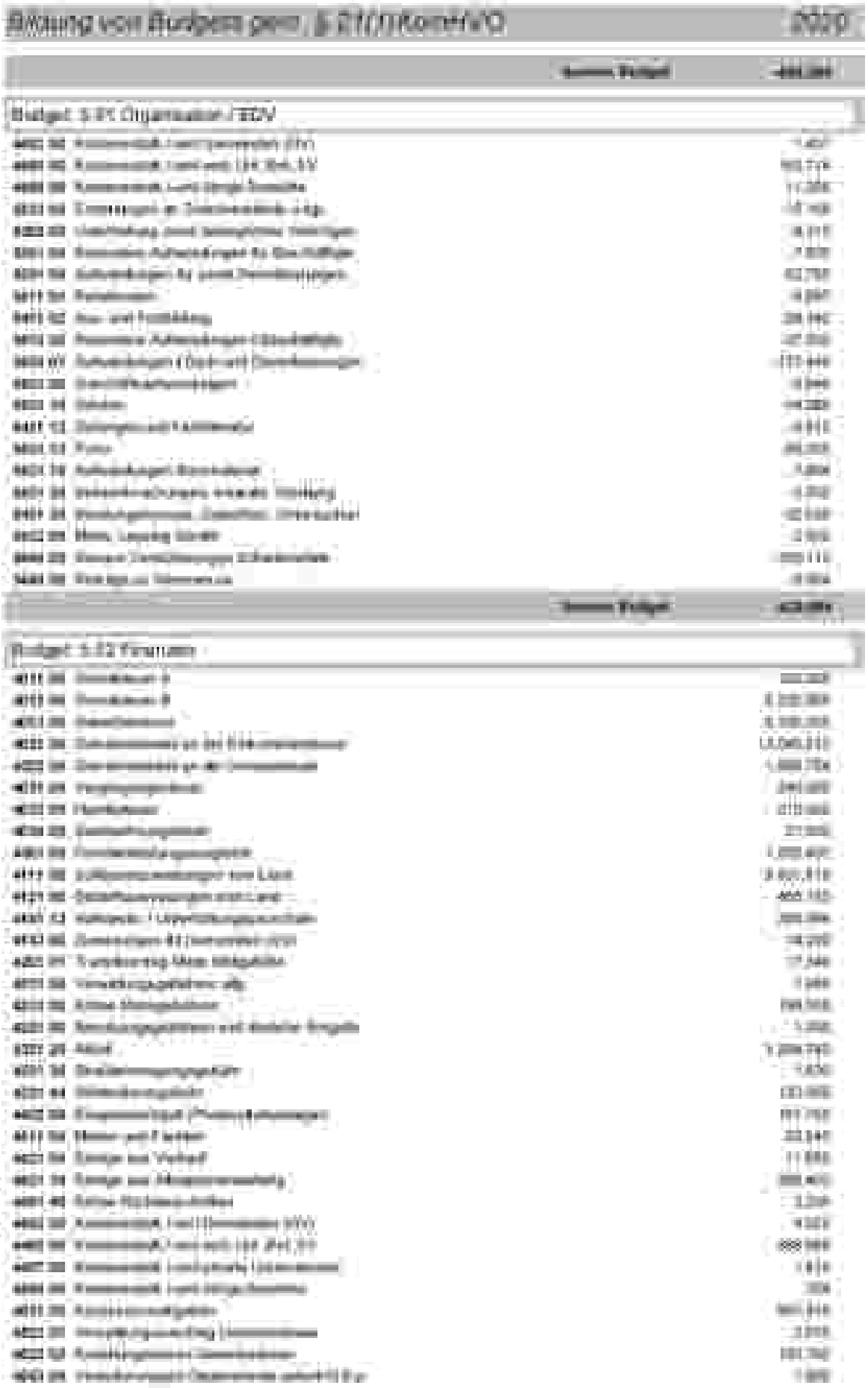
Entwurf Mechernich



Entwurf



Entwurf





Mechernich



Entwurf



Entwurf Mechernich



Entwurf Mechernich



Mechernich



Entwurf

8. Wirtschaftspläne
der
Stadtwerke Mechernich,
der Eifeltherme Zikkurat GmbH
und der
Energie Mechernich GmbH & Co.KG

Die Wirtschaftpläne werden dem beschlossenen Haushalt beigefügt!





Entwurf HH 2020 Stadt Mechernich