

Haushaltssatzung und Haushaltsbuch

Teil 1

- Haushaltssatzung
- Vorbericht
- Vergleiche und Zeitreihen
- Gesamtpläne
- Teilpläne



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 4 des Gesetzes vom 1. Dezember 2021 (GV. NRW. S. 1353), in Kraft getreten am 1. Januar 2022, hat der Rat der Stadt Mechernich mit Beschluss vom 26. April 2022 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022, 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	67.999.556 Euro
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	67.956.411 Euro

Im **Finanzplan** mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	61.818.103 Euro
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	60.513.862 Euro
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	17.073.702 Euro
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	23.410.769 Euro
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	4.334.106 Euro
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	3.223.535 Euro

§ 2

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

3.908.814 Euro

festgesetzt.

§ 3

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

25.257.910 Euro

festgesetzt.

§ 4

Eine Inanspruchnahme des Eigenkapitals soll nicht erfolgen.

§ 5

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

§ 6

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

1. Grundsteuer

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

2. Gewerbesteuer auf	498,00 v.H.
----------------------	-------------

§ 7

Soweit im Stellenplan kw-Vermerke (künftig wegfallend) angebracht sind, dürfen 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.

§ 8

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

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

und

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

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

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

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

b) Rücklagenzuführungen zur Sicherung zweckgebundener Mittel,

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

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

5. Für die gem. § 21 KomHVO 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, 26. April 2022

gez.
Dr. Schick
(Bürgermeister)

gez.
Claßen
(Kämmerer)

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. Aus diesem Grund werden viele der dargestellten Entwicklungen mit Hilfe von Kennzahlenvergleichen erläutert. Analog zu den Vergleichen der Gemeindeprüfungsanstalt Nordrhein-Westfalen (GPA NRW) wird als Vergleichswert der sogenannte Median und nicht mehr der Mittelwert dargestellt. Der Median ist zwar grundsätzlich nicht so präzise wie der Mittelwert, ist aber weniger empfindlich gegen Ausreißer nach oben oder unten.

2. 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-Weiterentwicklungsgesetz- 2. NKFVG 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).

Sämtliche Änderungen wurden bereits im Haushaltsplan 2020 umgesetzt, auf tiefergehende Erläuterungen der Änderungen wird aus diesem Grund verzichtet.

2.1.2 Isolierung coronabedingter Belastungen

Mit dem Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-CIG) vom 29. September 2020 sind auch bei der Aufstellung des Haushaltsplanes 2022 die coronabedingten Belastungen darzustellen. Dazu sind die Ansätze des Entwurfs des Ergebnisplans 2022 den geplanten Haushaltsansätzen 2022 aus dem beschlossenen Haushaltsplan 2020 gegenüberzustellen. Diese Gegenüberstellung dient dann als Basis für die Berechnung der coronabedingten Ertragsminderungen bzw. Mehraufwendungen, vgl. § 4 Abs. 2 und 3 NKF-CIG. Die so prognostizierte Haushaltsbelastung ist gem. § 4 Abs. 5 NKF-CIG als außerordentlicher Ertrag im Haushaltsplan aufzunehmen und als Bilanzierungshilfe ab dem Jahr 2020 in der Bilanz zu aktivieren. Diese Bilanzierungshilfe ist beginnend ab dem Haushaltsjahr 2025 linear über längstens 50 Jahre erfolgswirksam abzuschreiben.

Bei der Prognose der coronabedingten Mehraufwendungen bzw. Ertragsausfälle wurden folgende Grundsätze beachtet:

- Kein Ansatz von Opportunitätskosten / "Sowieso-Kosten" (z.B. Personalaufwand durch Überstunden)
- Bei Mindererträgen der Gewerbesteuer ist die Einsparung der Gewerbesteuerumlage zu berücksichtigen (Netto-Ertragsrückgang).

- Für die Berechnung der Mindereinnahmen der Gemeindeanteile an Einkommen- und Umsatzsteuer erfolgte ein Vergleich der Orientierungsdaten 2020 und 2022

- Wurden erhöhte Aufwendungen oder Ertragsausfälle durch Zahlungen vom Land oder Bund teilweise oder vollständig ausgeglichen, erfolgte eine Verringerung der Mindererträge/ Mehraufwendungen in Höhe dieser Ausgleichszahlungen

Nebenrechnung zur Ermittlung der coronabedingten Belastungen

Postition	Planwert 2022	Vgl.- Wert FJ 2022	Verschlechterung (-) / Verbesserung (+)	davon coronabedingt	Erläuterung
Gewerbesteuer (inkl. GewSt Vorjahre)	9.500.000,00	9.923.696,00	-423.696,00	-423.696,00	coronabedingte Mindererträge
Gewerbesteuerumlage	667.671,00	697.449,00	29.778,00	29.778,00	aufgrund Reduzierung GewSt
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	12.975.014,00	14.266.997,00	-1.291.983,00	-1.291.983,00	coronabedingte Mindererträge
Zuweis.f.d.übrige Bereiche (Unterstützung Dorfgemeinschaften, Vereinszuschüsse)	140.000,00	47.859,00	-92.141,00	-70.000,00	coronabedingter Mehraufwand
Vergnügungssteuer	150.000,00	240.000,00	-90.000,00	-90.000,00	coronabedingte Mindererträge
Aufwendungen f.Sach-und Dienstleistungen (Rats- und Ausschussarbeit)	30.000,00	304,00	-29.696,00	-29.696,00	Anmietung Räumlichkeiten zur Durchführung der Sitzungen u.ä.
Verwaltungsgebühren (u.a. Gewerbe- und Gaststättenüberwachung)	15.000,00	25.251,00	-10.251,00	-10.251,00	coronabedingte Mindererträge
Badegebühren Sondernutzung (Hallenbad Satzvey)	40.000,00	49.492,00	-9.492,00	-9.492,00	coronabedingter Mehraufwand
Reinigung (allgemein)	20.025,00	7.804,00	-12.221,00	-12.221,00	Desinfektion, Abstandsregelungen, Masken u.a.
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Bergbaumuseum)	18.090,00	22.221,00	-4.131,00	-4.131,00	coronabedingte Mindererträge
Mieten und Pachten	5.025,00	7.071,00	-2.046,00	-2.046,00	coronabedingte Mindererträge

Die größten Belastungen ergeben sich bei der Stadt Mechnich durch die Mindererträge bei dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer sowie der Gewerbesteuer. Da mit diesen Mindererträgen ebenfalls entsprechende Mindereinzahlungen verbunden sein könnten, kann ein Anstieg der Kredite zur Liquiditätssicherung ebenfalls möglich sein.

2.1.3 Veränderungen zum eingebrachten Haushaltsentwurf

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

1. Ergebnisplan

lfd.Nr.	Zeile	Bezeichnung	Produkt / Produktbereich	Betrag 2022	Betrag 2023	Betrag 2024	Betrag 2025	Erläuterung
			Veränderung Erträge	6.257.913	3.148.072	3.027.585	300.000	
			Veränderung Aufwendungen	6.329.520	3.259.634	3.061.224	336.078	
			Veränderung Ergebnis	- 71.607	- 111.562	- 33.639	- 36.078	
			Ergebnis nach Änderungsliste	43.145	- 473.446	304.403	- 345.257	
1.01	11	Personalaufwendungen	P1511101 Räumliche Planungs- und Entwickl.	19.646	62.414	63.350	64.300	zusätzlicher Personalbedarf
	11	Personalaufwendungen	P1110111 Finanzmanagement	12.958	42.088	42.719	43.360	zusätzlicher Personalbedarf
	11	Personalaufwendungen	P1522101 Bau- und Grundstücksordnung	17.269	55.651	56.485	57.333	zusätzlicher Personalbedarf
1.02	2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	P1511101 Räumliche Planungs- und Entwickl.	240.973	120.487	-	-	Aufwendungen für Projekt-management (Innenstadtkonzept)
	16	sonstige ordentliche Aufwendungen	P1511101 Räumliche Planungs- und Entwickl.	401.622	200.811	-	-	Aufwendungen für Projekt-management (Innenstadtkonzept)
1.03	4013 00	Gewerbesteuer	P1611101 Allgemeine Finanzwirtschaft	300.000	300.000	300.000	300.000	Anpassung an unterjährige Entwicklung
	5341 00	Gewerbesteuerumlage	P1611101 Allgemeine Finanzwirtschaft	21.085	21.085	21.085	21.085	Anpassung an Erhöhung GewSt
1.04	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleist.	diverse (Heizenergie und Stromkosten)	150.000	150.000	150.000	150.000	Anpassung aufgrund Ukraine Konflikt
1.05	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleist.	P1311501 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Asylbewerber	30.000	-	-	-	Herrichtung Gebäude für Flüchtlinge
1.06	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleist.	diverse (gem. Wiederaufbauplan)	5.676.940	2.727.585	2.727.585	-	Wiederaufbauplan
	2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	diverse (gem. Wiederaufbauplan)	5.716.940	2.727.585	2.727.585	-	Wiederaufbauplan

2. Finanzplan (investiv)

lfd.Nr.	Zeile	Bezeichnung	Projekt	Betrag 2022	Betrag 2023	Betrag 2024	Betrag 2025	Erläuterung
			Veränderung Einzahlungen	569.692	1.357.175	1.357.175	1.357.175	
			Veränderung Auszahlungen	931.892	1.357.175	1.357.175	1.357.175	
			Veränderung Cash-Flow (investiv)	- 362.200	-	-	-	
			Veränderung VE	-	-	-	-	
2.01		Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	NEU Beschaffung von drei E-Fahrzeugen	60.000				Förderung ompensation Schäden ausausgebliebener Investitionen in den Klimaschutz
		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	NEU Beschaffung von drei E-Fahrzeugen	60.000				Förderung ompensation Schäden ausausgebliebener Investitionen in den Klimaschutz
2.02		Auszahlungen für Baumaßnahmen	NEU Installation einer weiteren Ladesäule am Rathaus	10.000				Förderung ompensation Schäden ausausgebliebener Investitionen in den Klimaschutz
		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	NEU Installation einer weiteren Ladesäule am Rathaus	10.000				Förderung ompensation Schäden ausausgebliebener Investitionen in den Klimaschutz
2.03		Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	NEU Umrüstung Ratssaal/ Besprechungsräume mit mod. Medien zur Onlinekommunikation	27.500				Förderung ompensation Schäden ausausgebliebener Investitionen in den Klimaschutz
		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	NEU Umrüstung Ratssaal/ Besprechungsräume mit mod. Medien zur Onlinekommunikation	27.500				Förderung ompensation Schäden ausausgebliebener Investitionen in den Klimaschutz
2.04		Auszahlungen für Baumaßnahmen	10611202-018 Ausbau Höhenweg, Vussem	350.000				Erneuerung der Gewässererrohrung
2.05		Auszahlungen für Baumaßnahmen	NEU Lagerraum Bergbaumuseum Mechernich	10.000				Fehlende Lagermöglichkeiten im Bergbaumuseum
2.06		Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	NEU Beschaffung Hochleistungsscanner Archiv	22.000				Digitalisierung von Archivmaterial Förderung 90%
		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	NEU Beschaffung Hochleistungsscanner Archiv	19.800				Digitalisierung von Archivmaterial Förderung 90%
2.07		Auszahlungen für Baumaßnahmen	NEU Neubau von Brücken (Flutkatastrophe)	452.392	1.357.175	1.357.175	1.357.175	Wiederaufbauplan
		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	NEU Neubau von Brücken (Flutkatastrophe)	452.392	1.357.175	1.357.175	1.357.175	(Investitionen bei FwGH bereits in ursprünglichem HH berücksichtigt)

3. Finanzplan (Kredite für Investitionen)

lfd.Nr.	Zeile	Bezeichnung	Betrag 2022	Betrag 2023	Betrag 2024	Betrag 2025	Erläuterung
3.01	§ 2	Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen	362.200	-	-	-	notwendige Kreditaufnahme

4. Leistungsmengen

lfd.Nr.	LM Nr.	Bezeichnung	Produkt / Produktbereich	Wert 2022	Wert 2023	Wert 2024	Wert 2025	Erläuterung

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. Hier ist insbesondere die Entwicklung des dritten Siedlungsschwerpunkts in Firmenich / Obergartzem hervorzuheben.

- 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, Kommern und Firmenich / Obergartzem zu erhalten
- Erhöhung der Resistenz und Resilienz bei zukünftigen Starkregenereignissen
- die verskehrstechnische Entwicklung -insbesondere auch unter Berücksichtigung des geplanten Ausbau des Bahnhofs in Mechernich und der Schaffung eines P+R Platzes und einer weiteren Autobahnanbindung in Satzvey, - kontinuierlich dem Bedarf anzupassen
- die Möglichkeiten der Digitalisierung zu nutzen bzw. verantwortungsvoll weiter zu entwickeln
- die Innenstadtentwicklung weiter voran zu treiben

so dass Mechernich weiterhin eine lebens- und lebenswerte 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 oder Zeitraum der mittelfristigen Planung). Daneben muss der Schuldenabbau, insbesondere im Bereich der Liquiditätskredite oberste Priorität haben. Allerdings könnte sich durch die coronabedingten Einnahmeausfälle die Haushalts- und Kassenlage weiter verschlechtern. Kurzfristig wird aus diesem Grund ein Anstieg der Liquiditätskredite eventuell nicht zu verhindern sein.

Wie bereits im Vorjahr stellen die Belastungen aus der Corona Pandemie eine besondere Herausforderung dar. Homeschooling, Homeoffice, geschlossene Kitas und Betreuungseinrichtungen stellen auch die Stadt Mechernich vor große Herausforderungen. Insbesondere das Ziel "Digitalisierung" gewinnt im Angesicht der Corona Pandemie weiter an Bedeutung.



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 2022 und bei der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung für die Jahre 2023 bis 2025 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 2022 und die mittelfristige Finanzplanung wurden in der Regel die Orientierungsdaten vom 17.08.2021 im Jahr angewandt. Sollten die Orientierungsdaten nicht angewandt werden, wird dies im Vorbericht oder im Teilergebnisplan entsprechend 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 2022 auf 43.145 Euro. Gegenüber dem Plan des Vorjahres in Höhe von -1.507.634 Euro ergibt sich damit eine Veränderung in Höhe von 1.550.779,00 Euro.

Das Jahresergebnis wirkt sich auf die Passivseite der Bilanz aus. Dementsprechend verändert sich das Eigenkapital um 43.145 Euro.

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



Die im Finanzplan ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes verändert die Liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz in Höhe von -3.922.255 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 2022 wird sich gegenüber der Veranschlagung 2021 um 1.550.779,00 EUR auf 43.145 EUR verändern.

Darin enthalten sind jedoch wieder 1.913.738 EUR (im Vorjahr 4.054.098 EUR) als außerordentlicher Ertrag im Rahmen der Bilanzierungshilfe. Dieser Ertrag dient dazu, die Belastungen aus der Pandemie zu isolieren und gibt den Kommunen Möglichkeit die Belastungen auf die kommenden Haushaltsjahre zu verteilen. Anders als noch im Jahr 2021 weist der Haushalt 2022 nach der Bereinigung der coronabedingten Belastungen ein positives Jahresergebnis aus.

Der Haushalt 2022 ist damit strukturell ausgeglichen, der geplante Überschuss würde dann der Ausgleichsrücklage zugeführt werden.

In den Jahren der mittelfristigen Finanzplanung bis 2022 bis 2024 werden sich die Ergebnisse in einem Rahmen von +500 TEUR bis – 500 TEUR bewegen. Eventuelle Fehlbeträge können dann durch Entnahme aus der Ausgleichsrücklage gedeckt werden.

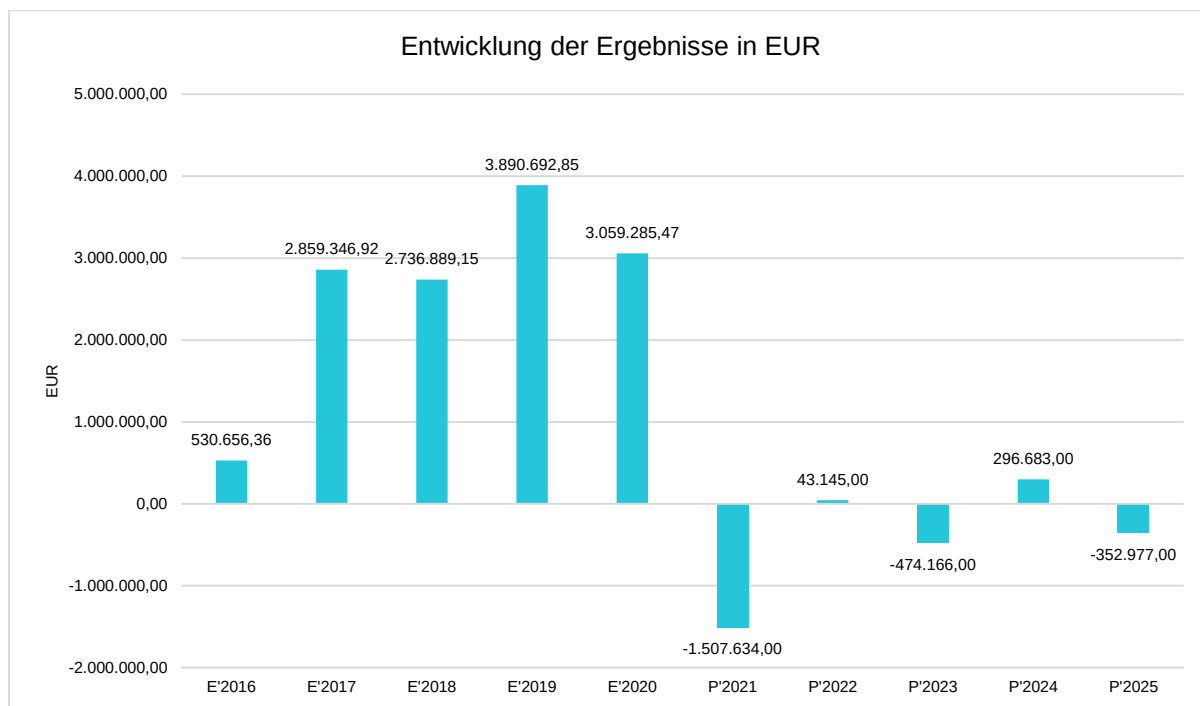
Risiken für die nächsten Jahre stellen weiterhin die externen Faktoren, wie z. B. die Kreisumlage und die konjunkturelle Entwicklung in Deutschland dar. Auch die weitere Entwicklung der Pandemie wird sich auf die zukünftigen Haushalte auswirken. Ab dem Jahr 2025 müssen die coronabedingten Isolierungen aufgelöst werden, dies wird diese Haushalte zusätzlich belasten. 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 ebenfalls positiv oder negativ beeinflussen. Bei einem Erstarren des Euros besteht hier eine Chance in den nächsten Jahren Erträge für den Haushalt zu generieren. Die Prognosen (z.B. der Economic Forecast Agency) gehen jedoch eher von gleichbleibenden bis sinkenden Kursen aus. Im Rahmen der Haushaltsplanung wurden weder positive noch negative Währungseffekte eingeplant.

Wesentliche Grundlagen für die Haushaltsplanung 2022 bis 2025 der Stadt Mechernich sind:

- die mit Runderlass vom 17.08.2021 vom Land NRW herausgegebenen Orientierungsdaten für den Planungszeitraum 2022 bis 2025
- die Festsetzungen zum Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) 2022
- die Daten der November-Steuerschätzung 2021
- die Eckdaten zur Benehmenserklärung zum Haushaltsplan 2022 des Kreises Euskirchen mit den entsprechenden Festsetzungen zu den Kreisumlagen sowie den Gesprächen des Kreises mit den Hauptverwaltungsbeamten

In den letzten Jahren hat sich das Ergebnis folgendermaßen entwickelt:



Ergebnisübersicht

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ordentliche Erträge	58.106.555	53.369.471	64.533.921
Ordentliche Aufwendungen	56.450.848	58.753.788	66.641.163
Ordentliches Ergebnis	1.655.708	-5.384.317	-2.107.242
Finanzerträge	1.505.977	1.541.861	1.551.897
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.369.698	1.756.728	1.315.248
Finanzergebnis	136.279	-214.867	236.649
Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	1.791.986	-5.599.184	-1.870.593
Außerordentliche Erträge	1.267.299	4.091.550	1.913.738
Außerordentliches Ergebnis	1.267.299	4.091.550	1.913.738
Jahresergebnis	3.059.285	-1.507.634	43.145
Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	3.059.285	-1.507.634	43.145

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, wurden im Jahr 2020 mit einem Betrag von 86.933,58 EUR ausgewiesen. Im Rahmen der Haushaltsplanung wurden keine entsprechenden Beträge veranschlagt.

Ein globaler Minderaufwand wird nicht veranschlagt.

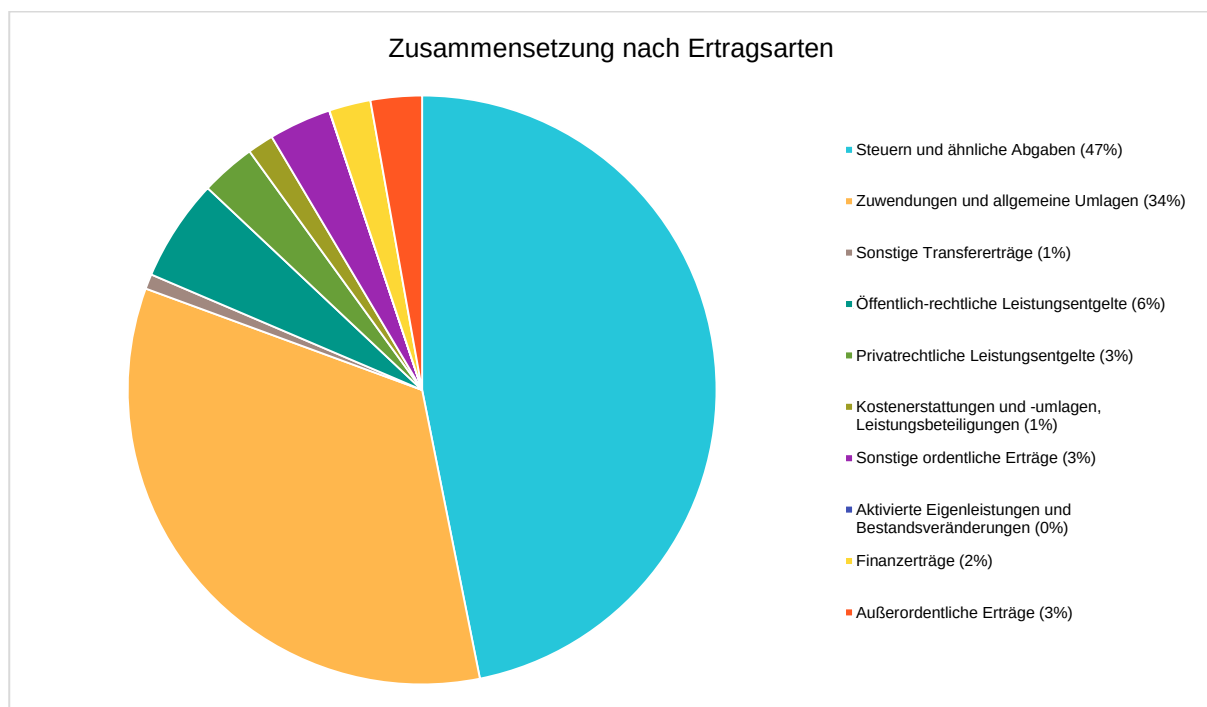
2.3.3 Entwicklung der wesentlichen Erträge

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

Ertragsübersicht

	Plan 2022	in %
Steuern und ähnliche Abgaben	31.860.482	46,85
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.943.814	33,74
Sonstige Transfererträge	555.700	0,82
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.811.271	5,60
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.050.435	3,02
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	976.120	1,44
Sonstige ordentliche Erträge	2.326.099	3,42
Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	10.000	0,01
Ordentliche Erträge	64.533.921	94,90
Finanzerträge	1.551.897	2,28
Außerordentliche Erträge	1.913.738	2,81
Summe	67.999.556	100,00

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:



Der Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 59.002.882 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Gesamterträge um 8.996.674 Euro auf 67.999.556 Euro.

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

Vorjahresvergleich Ertragsarten

	Plan 2021	Plan 2022	Abw. abs.
Steuern und ähnliche Abgaben	28.544.479	31.860.482	3.316.003 ↗
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.543.496	22.943.814	6.400.318 ↗
Sonstige Transfererträge	102.687	555.700	453.013 ↗
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.384.062	3.811.271	427.209 ↗
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.266.570	2.050.435	-216.135 ↘
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	935.322	976.120	40.798 ↗
Sonstige ordentliche Erträge	1.592.855	2.326.099	733.244 ↗
Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	--	10.000	10.000 ↗
Ordentliche Erträge	53.369.471	64.533.921	11.164.450 ↗
Finanzerträge	1.541.861	1.551.897	10.036 →
Außerordentliche Erträge	4.091.550	1.913.738	-2.177.812 ↘
Summe	59.002.882	67.999.556	8.996.674 ↗

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.

Die teilweise deutlichen Rückgänge bei den ordentlichen Erträgen können letztlich nur durch die Veranschlagung der außerordentlichen Bilanzierungshilfe kompensiert werden.

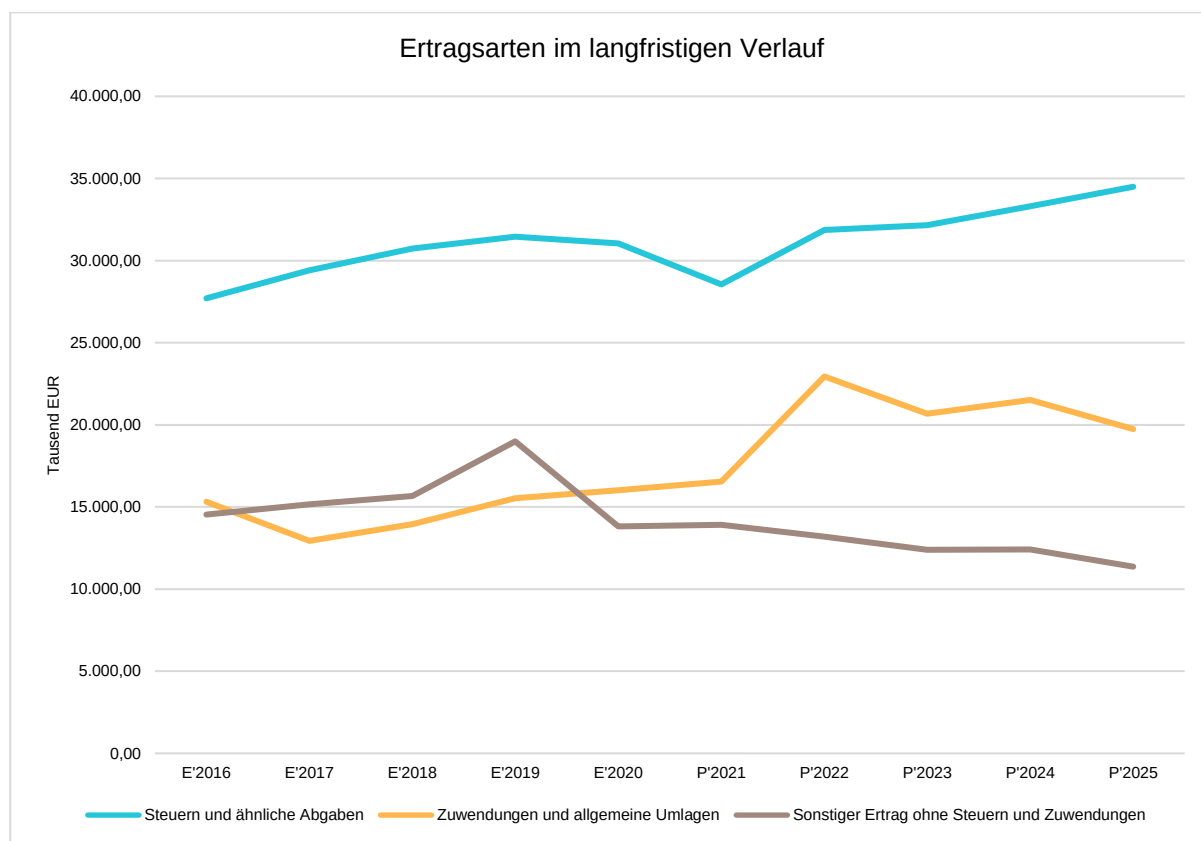
Die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten in der mittelfristigen Finanzplanung wird nach aktueller Planung wie folgt eingeschätzt:

Ertragsarten im mittelfristigen Planungszeitraum

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Steuern und ähnliche Abgaben	31.035.666	28.544.479	31.860.482	32.151.736	33.295.728	34.493.527
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.022.377	16.543.496	22.943.814	20.678.465	21.514.815	19.743.814
Sonstige Transfererträge	295.854	102.687	555.700	566.818	578.158	587.918
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.662.121	3.384.062	3.811.271	3.821.987	3.851.128	3.865.380

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.700.425	2.266.570	2.050.435	1.937.370	1.885.920	1.886.467
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	1.289.844	935.322	976.120	959.930	985.765	1.009.957
Sonstige ordentliche Erträge	4.090.871	1.592.855	2.326.099	3.527.685	3.604.303	2.497.689
Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	9.397	--	10.000	10.000	10.000	10.000
Ordentliche Erträge	58.106.555	53.369.471	64.533.921	63.653.991	65.725.817	64.094.752
Finanzerträge	1.505.977	1.541.861	1.551.897	1.560.897	1.503.897	1.508.897
Außerordentliche Erträge	1.267.299	4.091.550	1.913.738	0	0	0
Summe	60.879.831	59.002.882	67.999.556	65.214.888	67.229.714	65.603.649

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



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:

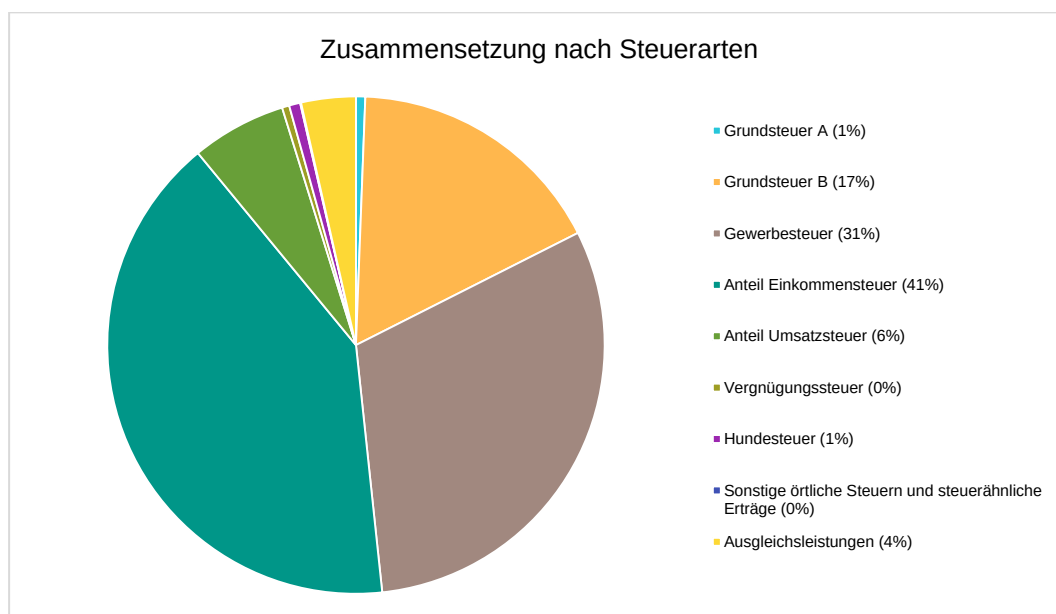
- Vergnügungssteuer
- Hundesteuer
- Zweitwohnungssteuer

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

Steuerarten

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Grundsteuer A	193.366	194.112	192.000	193.728	195.472	197.232
Grundsteuer B	5.345.568	5.257.200	5.401.000	5.449.159	5.497.752	5.546.782
Gewerbesteuer	9.512.783	6.800.000	9.800.000	9.900.000	10.100.000	10.300.000
Anteil Einkommensteuer	12.617.560	12.953.412	12.975.014	12.982.800	13.800.717	14.670.163
Anteil Umsatzsteuer	1.849.142	1.651.037	1.963.430	2.008.589	2.052.778	2.097.940
Vergnügungssteuer	149.518	200.000	150.000	200.000	200.000	200.000
Hundesteuer	224.333	210.000	230.000	230.000	230.000	230.000
Sonstige örtliche Steuern und steuerähnliche Erträge	15.465	15.000	19.000	19.000	19.000	19.000
Ausgleichsleistungen	1.127.932	1.263.718	1.130.038	1.168.460	1.200.009	1.232.410
Summe Steuern und ähnliche Abgaben	31.035.666	28.544.479	31.860.482	32.151.736	33.295.728	34.493.527

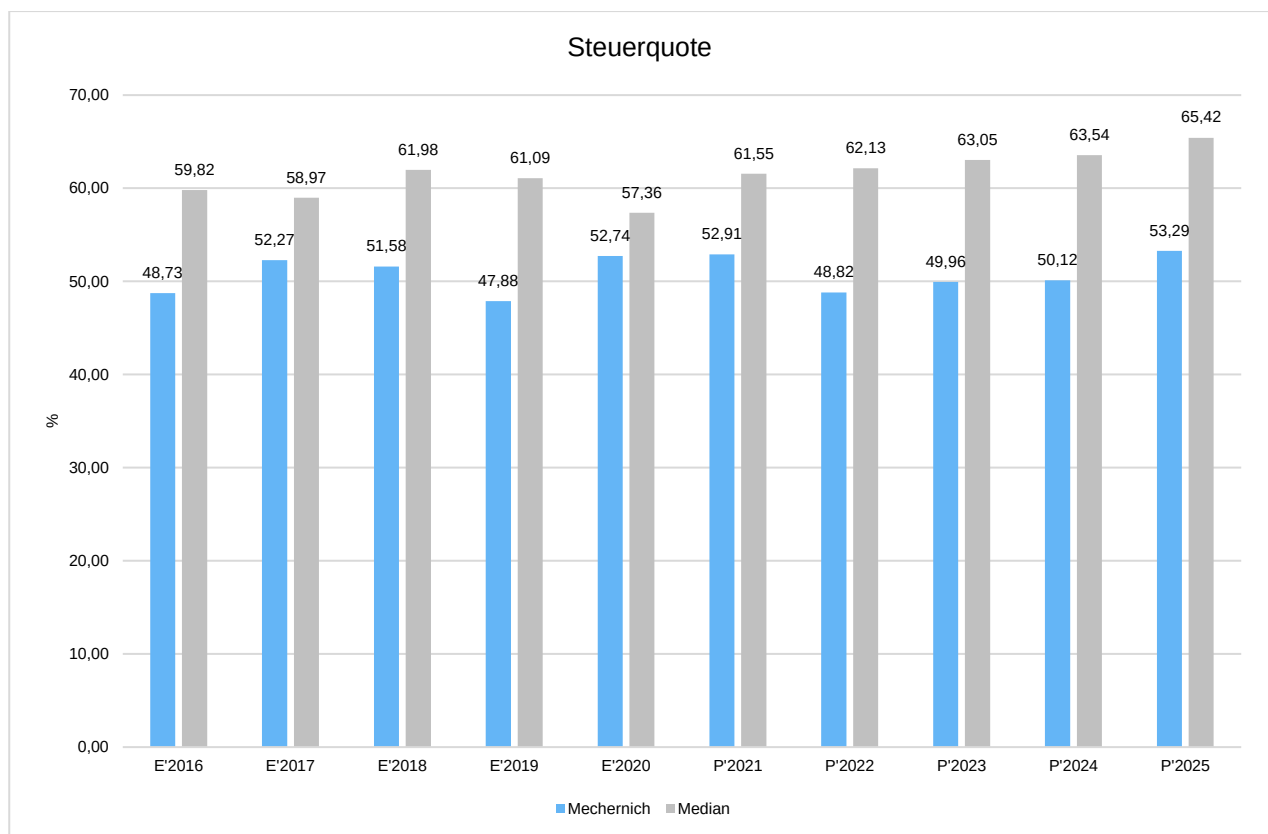
Zusammensetzung des Steueraufkommens



Steuerquote

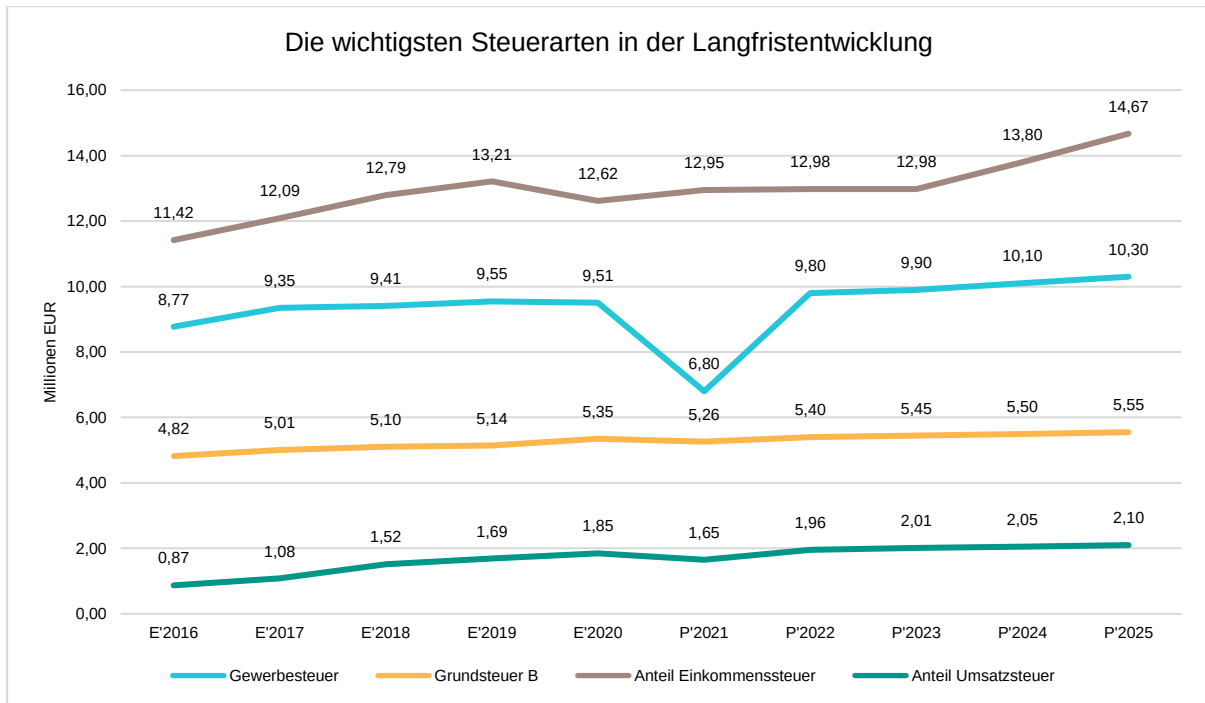
Um die örtliche Steuerertragskraft einordnen zu können, bietet sich die Betrachtung der Steuerquote an, die zum Ausdruck bringt, wie hoch der Anteil der Steuererträge (hier: Steueraufkommen mit eigenem Hebesatzrecht, d.h. Grund-, Gewerbesteuer sowie sonstige Gemeindesteuern und steuerähnliche Erträge,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

Am 18. Oktober 2019 hat der Deutsche Bundestag das Gesetzespaket zur Grundsteuerreform in zweiter und dritter Lesung verabschiedet; die Zustimmung des Bundesrates erfolgte am 8. November 2019. Damit ist sichergestellt, dass die Grundsteuer in ihrer bisherigen Form noch bis zum 31.12.2024 erhoben werden kann. Die Grundsteuerreform ist jetzt von den Ländern bis zum 1. Januar 2025 in die Praxis umzusetzen, bis dahin bleiben die bisherigen Einheitswerte maßgebend.

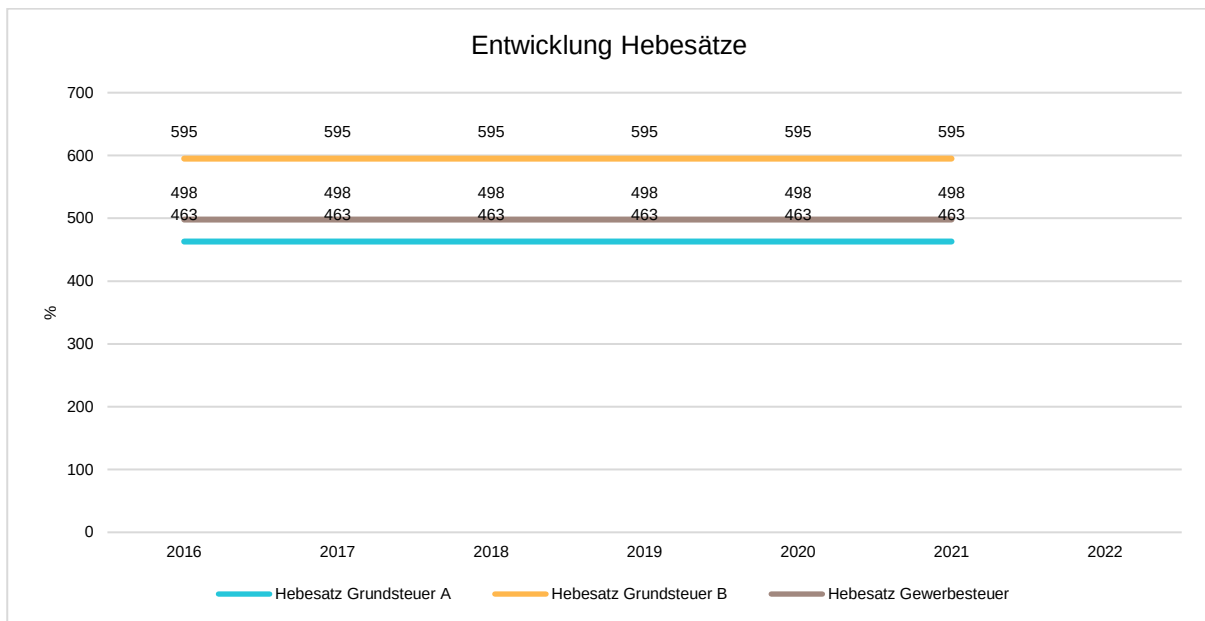
Durch die im Grundgesetz verankerte Länderöffnungsklausel können die Länder frei entscheiden, welche Bemessungsgrundlage sie ab 2025 tatsächlich anwenden werden. Es bleibt also abzuwarten, ob es in Deutschland künftig unterschiedliche Grundsteuerbemessungsgrundlagen geben wird – und wenn ja wie viele. Nach wie vor ist nicht bekannt, ob die Landesregierung NRW von der Länder-Öffnungsklausel Gebrauch macht und ob sie die im Bundesgesetz vorgesehene Berechnungsmethode (werteabhängiges Bundesmodell) übernehmen oder ein eigenes Grundsteuerberechnungsmodell entwickeln wird. Erst wenn geklärt ist, welchen Weg das Land geht, kann die Finanzverwaltung NRW die notwendigen Vorarbeiten (Neubewertung des

Grundbesitzes) vornehmen. Diese Neubewertung ist Voraussetzung für die von den Gemeinden vorzunehmende Kalkulation des Hebesatzes, auf dessen Grundlage die Grundsteuer ab dem 01.01.2025 erhoben werden kann.

Mögliche Auswirkungen auf den Haushalt sind in den aktuellen Ansätzen nicht berücksichtigt.

Entwicklung der Hebesätze

Die Entwicklung der Hebesätze nahm folgenden Verlauf:



Grundsteuern

Mit der Grundsteuer A ("agrarisches") 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 Konjunkteinflüssen 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.

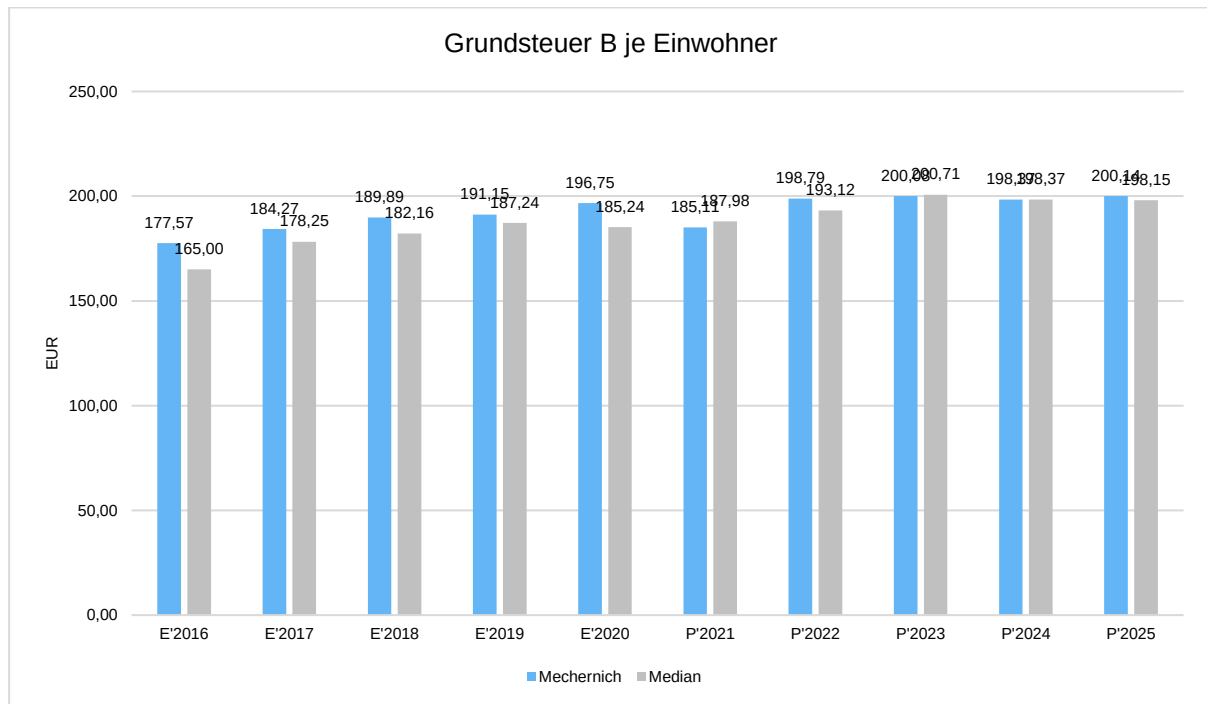
In den vergangenen Jahren haben viele Kommunen die Hebesätze erhöht, um Einnahmeausfälle oder Mehrbelastungen auszugleichen. Teilweise geschah dies aus eigenem Entschluss, teilweise auf Empfehlung der Kommunalaufsicht. Dies hat zu einem deutlichen Anstieg des Grundsteueraufkommens geführt.

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

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

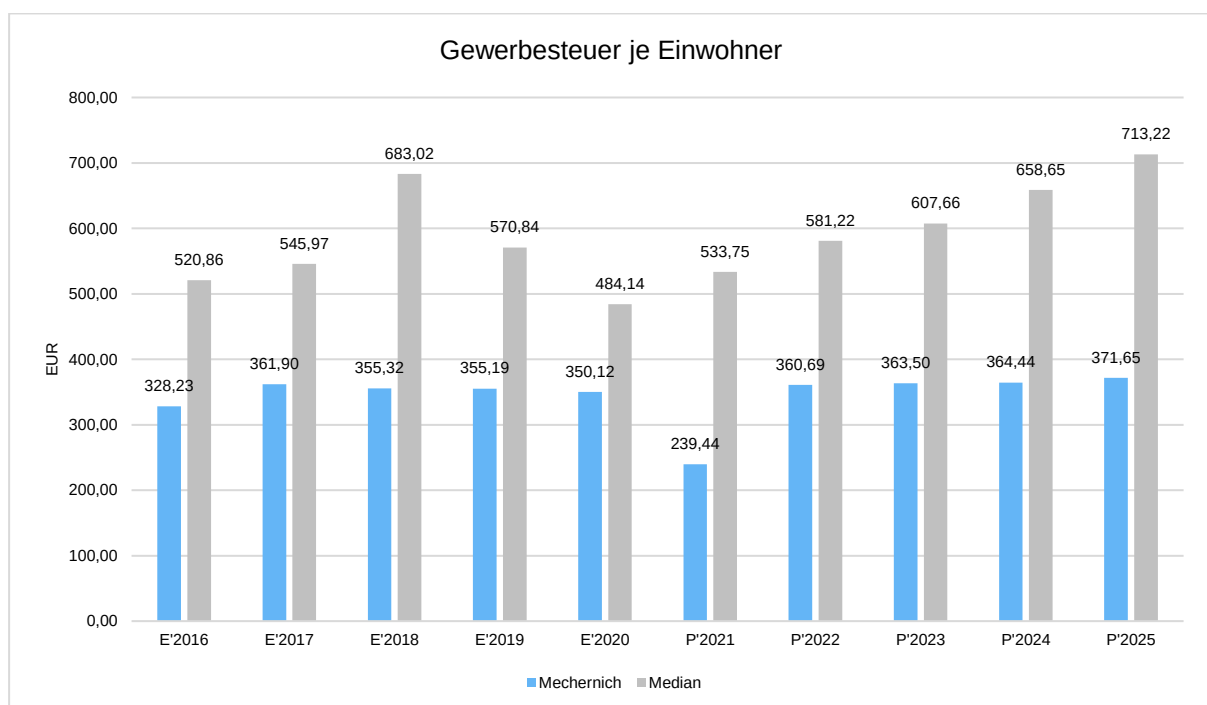
Grundsteuer B je Einwohner

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



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 2022 mit einem Aufkommen von 9.800.000 Euro eingeplant. Dies bedeutet eine Veränderung zum Plan des Vorjahres um + 3.000.000 Euro. Ursächlich für den prognostizierten Anstieg ist die tatsächliche Entwicklung der Gewerbesteuer trotz der Coronapandemie. Damit wird nahezu das Niveau der „vor Corona“ Zeit des Haushalts 2020 erreicht. Für die kommenden Jahre wird mit einer Verbesserung der wirtschaftlichen Situation gerechnet. Aus diesem Grund wurde statt den Orientierungsdaten die örtliche Entwicklung in Mechernich zu Grunde gelegt. Nach heutigem Stand könnte in den Jahren 2024 bis 2025 ein Volumen von über 10 Mio. EUR erreicht werden.

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 Gewerbesteuer-aufkommen ist in den letzten Jahren konstant, trotz der Corona-Pandemie, recht konstant geblieben bzw. leicht gestiegen. Im interkommunalen Vergleich ist das Aufkommen allerdings weiterhin deutlich 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.“

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

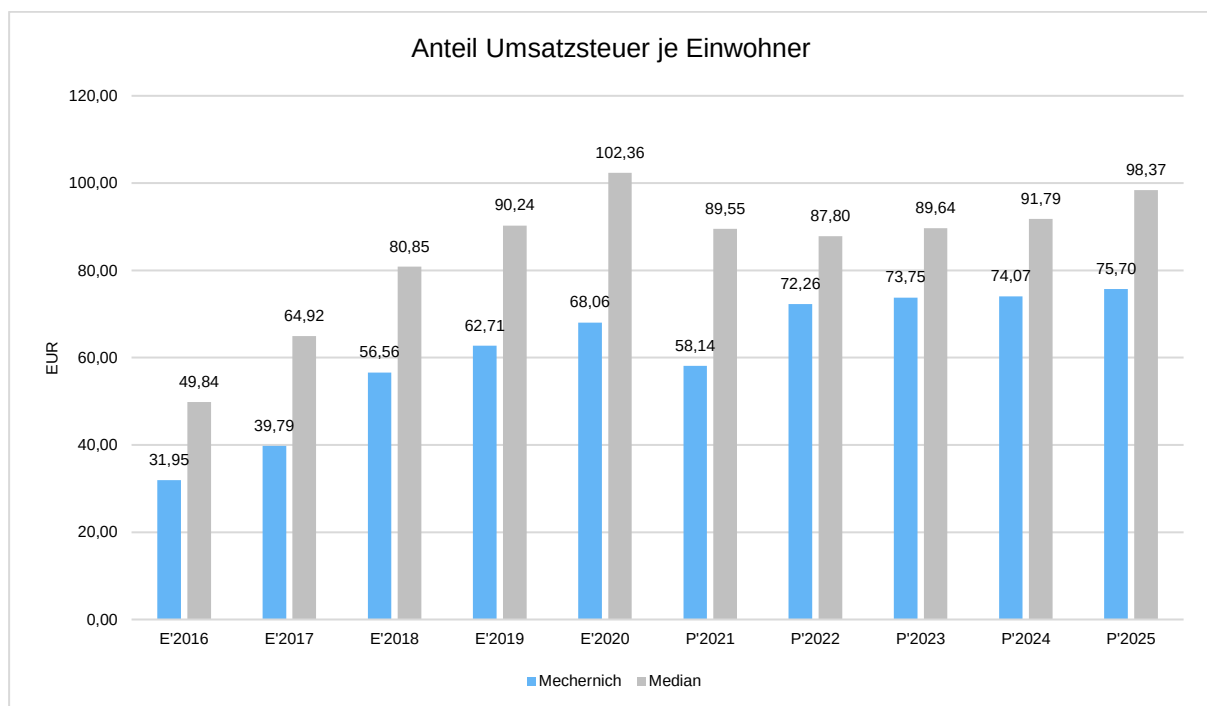
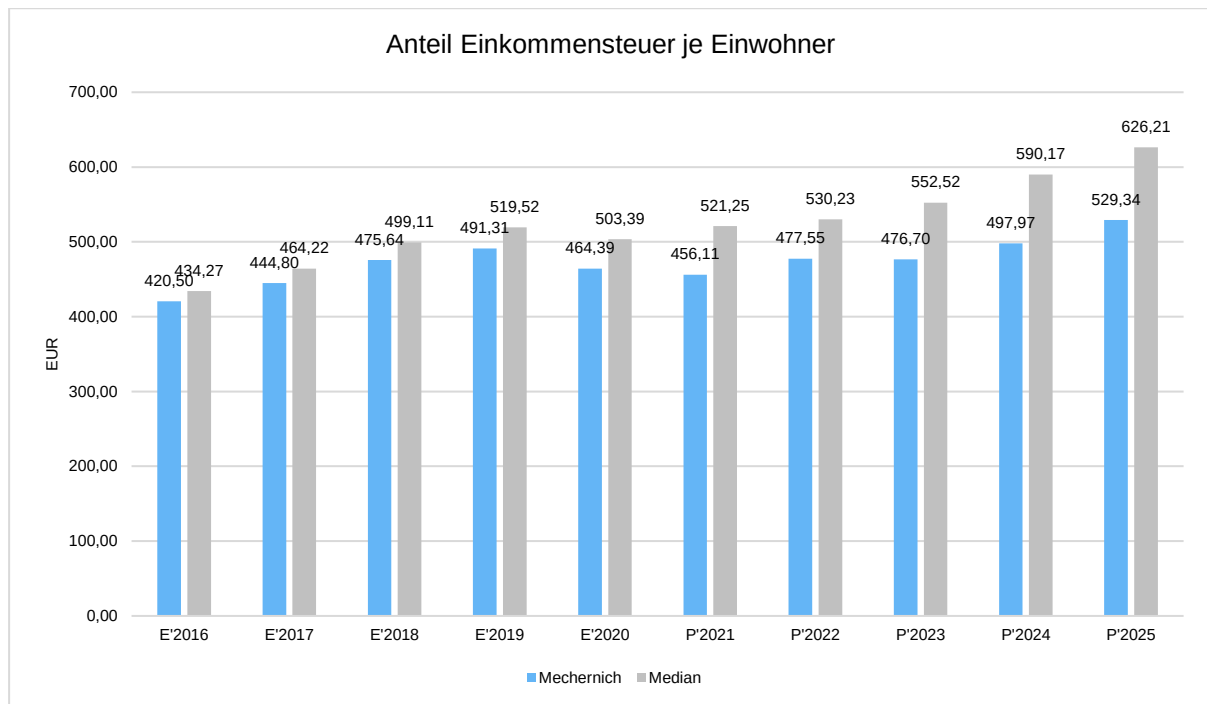
Nach der Gewerbesteuer, dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und der Grundsteuer bildet der **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer** die vierte Säule der kommunalen Steuereinnahmen. Seit dem Jahr 2017 ist ein Aufwuchs auf einen Wert von rund 6 % bis 7 % bis zum Jahr 2022 und vermutlich darüber hinaus 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. Durch die Coronapandemie ist allerdings auch bei dieser Ertragsart mit zum Teil deutlichen Ertragsausfällen zu rechnen. Dies wird auch durch die Orientierungsdaten des Landes deutlich.

Bei den Gemeinschaftssteuern wurden die nachfolgenden Orientierungsdaten vom 17. August 2021 angewandt:

	2022	2023	2024	2024
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	+ 4,6	+ 5,9	+ 6,3	+ 5,6
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	- 10,2	+ 2,5	+1,9	+ 1,7

Nachfolgend wird das Aufkommen der Gemeinschaftssteuern jeweils einwohnerbezogen dargestellt:



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

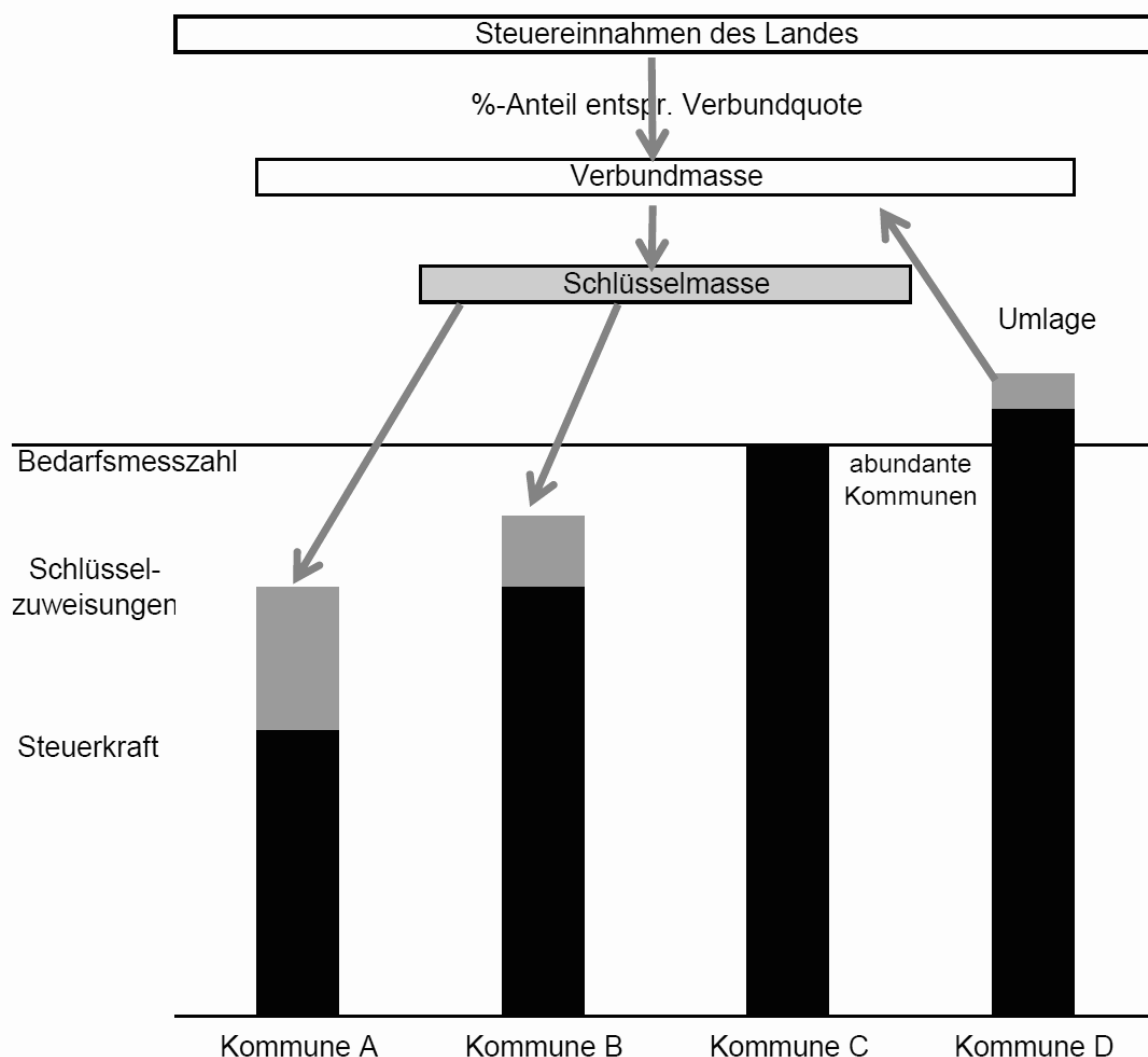
2.3.3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

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.

Der kommunale Finanzausgleich lässt sich folgendermaßen darstellen:

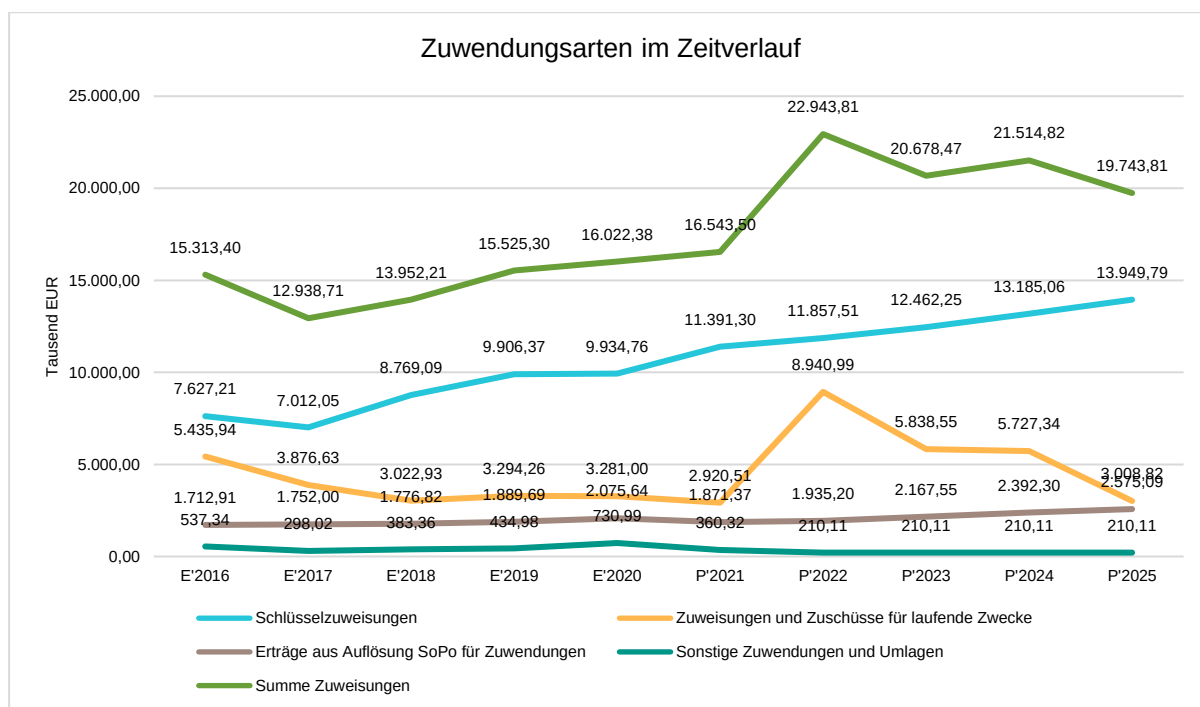


Entwicklung der Zuwendungen im Zeitverlauf

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

Zuwendungsarten

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.022.377	16.543.496	22.943.814	20.678.465	21.514.815	19.743.814
davon Schlüsselzuweisungen	9.934.757	11.391.303	11.857.513	12.462.247	13.185.058	13.949.792
davon Bedarfszuweisungen und sonstige allgemeine Zuweisungen	730.989	360.316	210.114	210.114	210.114	210.114
davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	3.280.995	2.920.506	8.940.991	5.838.553	5.727.341	3.008.822
davon Erträge aus Auflösung SoPo für Zuwendungen	2.075.636	1.871.371	1.935.196	2.167.551	2.392.302	2.575.086

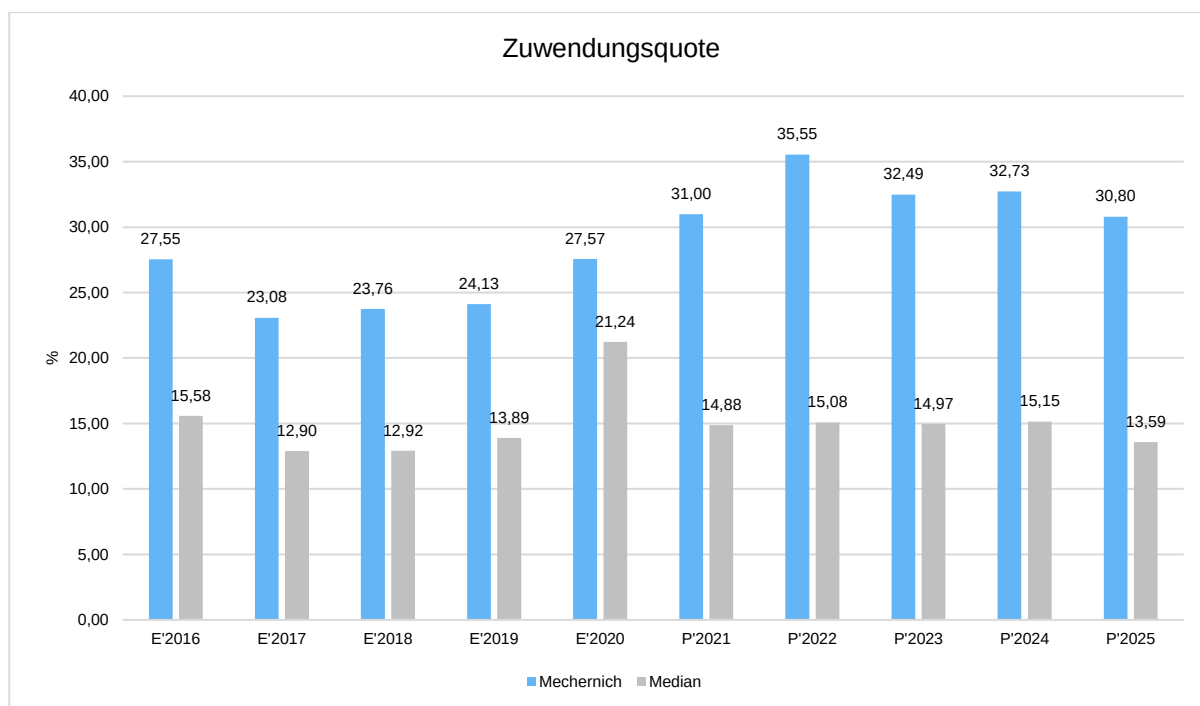


Zuwendungsquote

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. In den Jahren 2022 bis 2024 wirken sich die Förderungen im Rahmen des Wiederaufbauplanes deutlich auf die Zuwendungsquote aus.

2.3.3.3 Sonstige Ertragsarten

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

Sonstige Ertragsarten

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Sonstige Transfererträge	295.854	102.687	555.700	566.818	578.158	587.918
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.662.121	3.384.062	3.811.271	3.821.987	3.851.128	3.865.380
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.700.425	2.266.570	2.050.435	1.937.370	1.885.920	1.886.467
Kostenerstattungen und - umlagen	1.289.844	935.322	976.120	959.930	985.765	1.009.957
Sonstige ordentliche Erträge	4.090.871	1.592.855	2.326.099	3.527.685	3.604.303	2.497.689
Aktiviert Eigenleistungen	9.396	--	10.000	10.000	10.000	10.000
Bestandsveränderungen	1	--	--	--	--	--
Finanzerträge	1.505.977	1.541.861	1.551.897	1.560.897	1.503.897	1.508.897
Außerordentliche Erträge	1.267.299	4.091.550	1.913.738	0	0	0

Die Steigerung bei den sonstigen Transfererträgen ist durch gestiegene Erträge aus der Altpapierverwertung begründet.

Die Schwankungen der sonstigen ordentlichen Erträge ergibt sich nahezu ausnahmslos aus dem Rückgang der Verkaufserträge für Grundstücke. Das Aufkommen des Jahres 2020 wird in den nächsten Jahren nicht mehr zu erzielen sein. Für das Jahr 2021 waren keine Verkaufserträge für Grundstücke eingeplant.

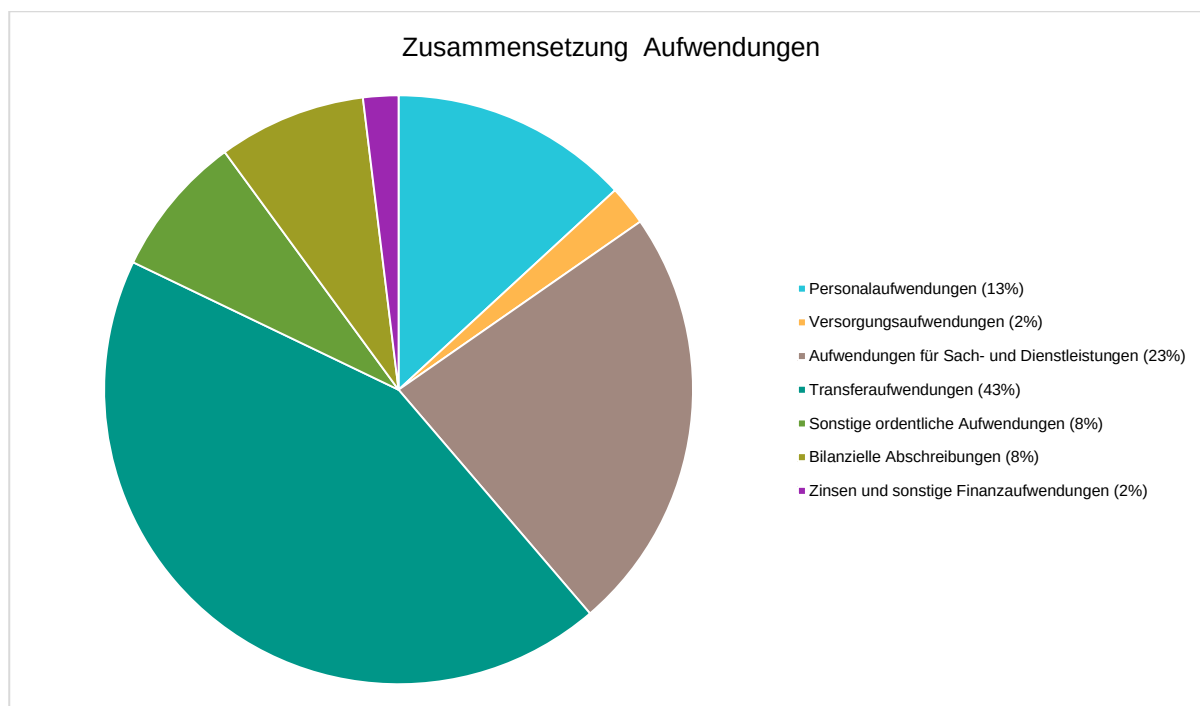
2.3.4 Entwicklung der wesentlichen Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr beläuft sich auf 67.956.411 Euro. Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

Aufwandsarten

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Personalaufwendungen	7.846.553	8.313.603	8.935.868	9.077.310	9.200.163	9.323.694
Versorgungsaufwendungen	1.544.144	1.480.520	1.480.520	1.480.520	1.480.520	1.480.520
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.514.789	9.970.885	15.905.683	13.077.913	13.003.674	10.331.242
Transferaufwendungen	28.828.136	29.587.539	29.487.010	30.531.517	31.619.461	32.721.778
Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.075.422	3.993.974	5.316.012	4.389.025	4.153.411	4.202.676
Bilanzielle Abschreibungen	5.641.805	5.407.267	5.516.070	5.751.389	6.124.847	6.545.557
Ordentliche Aufwendungen	56.450.848	58.753.788	66.641.163	64.307.674	65.582.076	64.605.467
Ordentliche Aufwendungen abzgl. globaler Minderaufwand	56.450.848	58.753.788	66.641.163	64.307.674	65.582.076	64.605.467
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.369.698	1.756.728	1.315.248	1.381.380	1.350.955	1.351.159
Summe Aufwand	57.820.546	60.510.516	67.956.411	65.689.054	66.933.031	65.956.626

Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:



Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 60.510.516 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Aufwendungen um 7.445.895 Euro auf 67.956.411 Euro.

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

Vorjahresvergleich Aufwandsarten

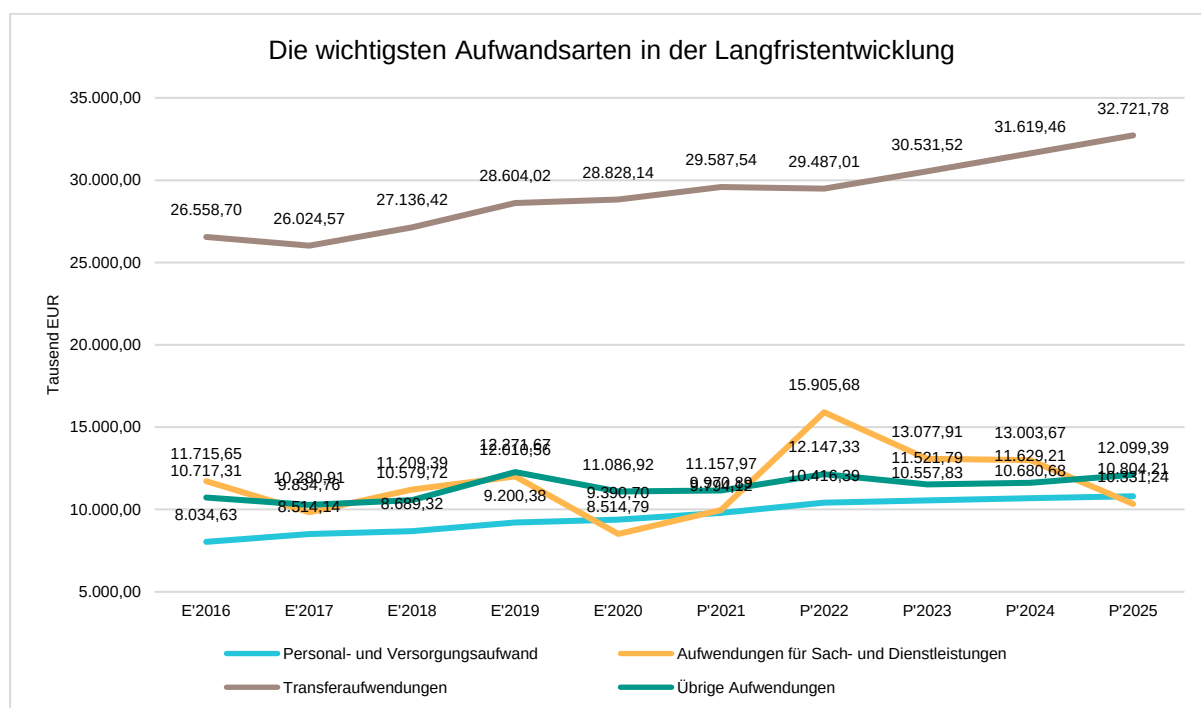
	Plan 2021	Plan 2022	Abw. abs.
Personalaufwendungen	8.313.603	8.935.868	622.265 ↗
Versorgungsaufwendungen	1.480.520	1.480.520	0 →
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.970.885	15.905.683	5.934.798 ↗
Transferaufwendungen	29.587.539	29.487.010	-100.529 →
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.993.974	5.316.012	1.322.038 ↗
Bilanzielle Abschreibungen	5.407.267	5.516.070	108.803 ↗
Ordentliche Aufwendungen	58.753.788	66.641.163	7.887.375 ↗
Ordentliche Aufwendungen abzgl. globaler Minderaufwand	58.753.788	66.641.163	7.887.375 ↗
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.756.728	1.315.248	-441.480 ↘
Summe Aufwand	60.510.516	67.956.411	7.445.895 ↗

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

Aufwandsarten im mittelfristigen Planungszeitraum (in Tausend EUR)

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Personalaufwendungen	7.847	8.314	8.936	9.077	9.200	9.324
Versorgungsaufwendungen	1.544	1.481	1.481	1.481	1.481	1.481
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.515	9.971	15.906	13.078	13.004	10.331
Transferaufwendungen	28.828	29.588	29.487	30.532	31.619	32.722
Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.075	3.994	5.316	4.389	4.153	4.203
Bilanzielle Abschreibungen	5.642	5.407	5.516	5.751	6.125	6.546
Ordentliche Aufwendungen	56.451	58.754	66.641	64.308	65.582	64.605
Ordentliche Aufwendungen abzgl. globaler Minderaufwand	56.451	58.754	66.641	64.308	65.582	64.605
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.370	1.757	1.315	1.381	1.351	1.351
Summe Aufwand	57.821	60.511	67.956	65.689	66.933	65.957

Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung:



2.3.4.1 Personalaufwendungen

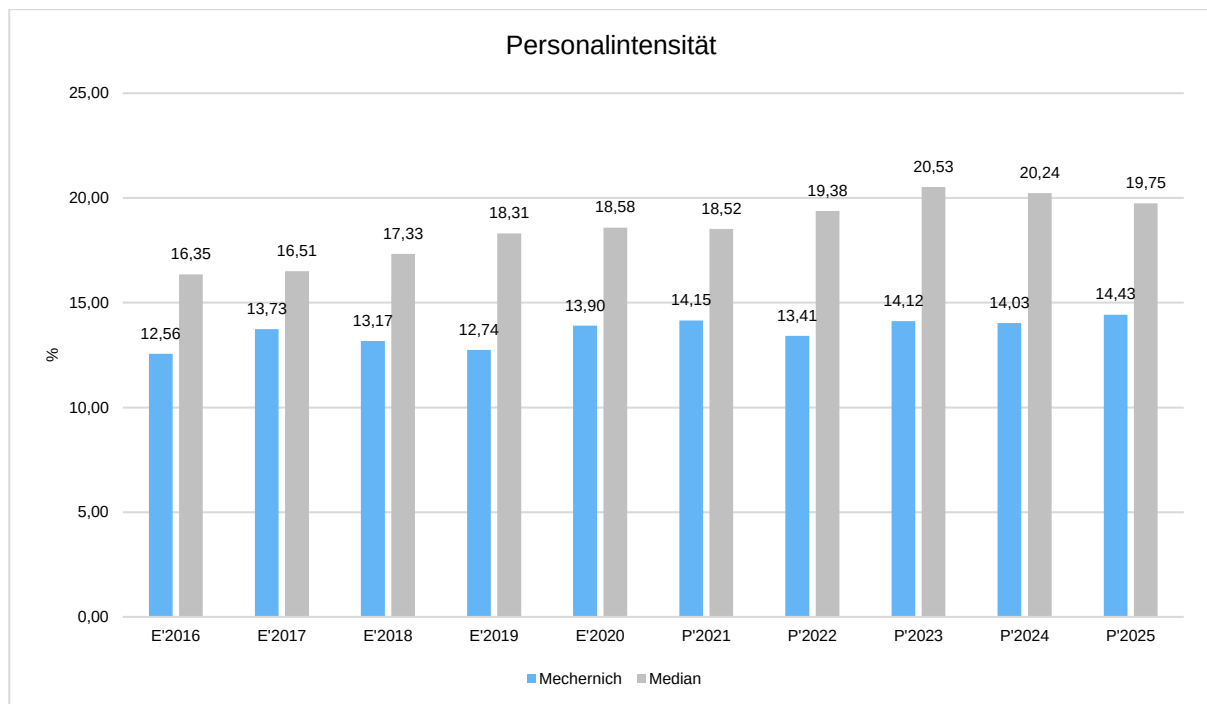
Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Personalaufwand

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Personalaufwendungen gesamt	7.846.553	8.313.603	8.935.868	9.077.310	9.200.163	9.323.694
davon Dienstaufwendungen	5.825.743	6.206.097	6.665.873	6.775.782	6.873.820	6.972.421
davon sonstige Personalaufwendungen	2.020.810	2.107.506	2.269.995	2.301.528	2.326.343	2.351.273

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.

2.3.4.2 Versorgungsaufwendungen

Die Versorgungsaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Versorgungsaufwand

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Versorgungsaufwendungen	1.544.144	1.480.520	1.480.520	1.480.520	1.480.520	1.480.520

Der Versorgungsaufwand hat 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:

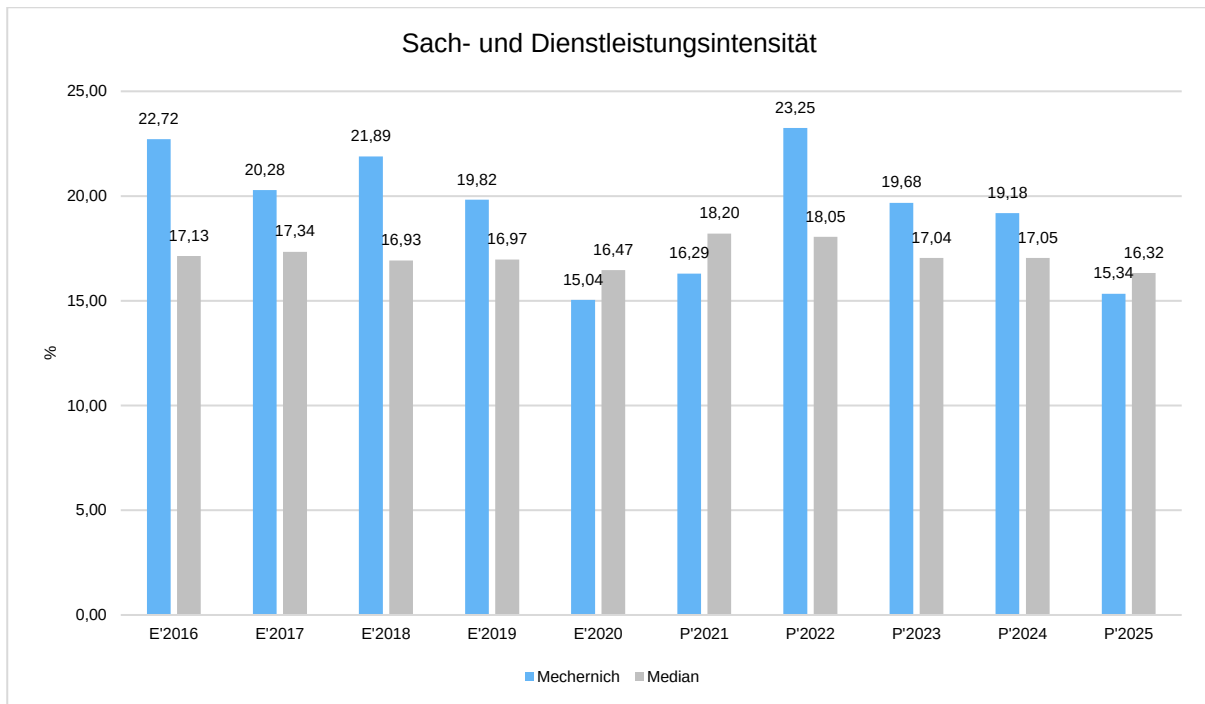
Sach- und Dienstleistungsaufwand

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Bewirtschaftung, Unter- u. Instandhaltung unbewegliches Vermögen	4.803.175	5.916.701	11.367.705	8.590.293	8.487.315	5.824.355
Unterhaltung bewegliches Vermögen	388.931	373.624	429.171	429.299	418.477	419.256
Erstattungen für Aufwendungen Dritter	1.710.425	1.707.403	2.027.470	2.047.760	2.068.255	2.084.694
sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand	1.612.258	1.973.157	2.081.337	2.010.561	2.029.627	2.002.937
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.514.789	9.970.885	15.905.683	13.077.913	13.003.674	10.331.242

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.



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. In den Jahren 2018 und 2019 machen sich insbesondere die Instandhaltungsaufwendungen für Brücken (Zuführung zur Rückstellung für unterlassene Instandhaltungsaufwendungen) sowie die Bildung von Rückstellungen im Zusammenhang mit der Bleibelastung bemerkbar. In den Jahren 2022 bis 2024 führen die Aufwendungen zur Bewältigung der Flutkatastrophe im Juli 2021 zur höheren Werten. Diese Aufwendungen werden im Rahmen der Wiederaufbauhilfe wieder erstattet.

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:

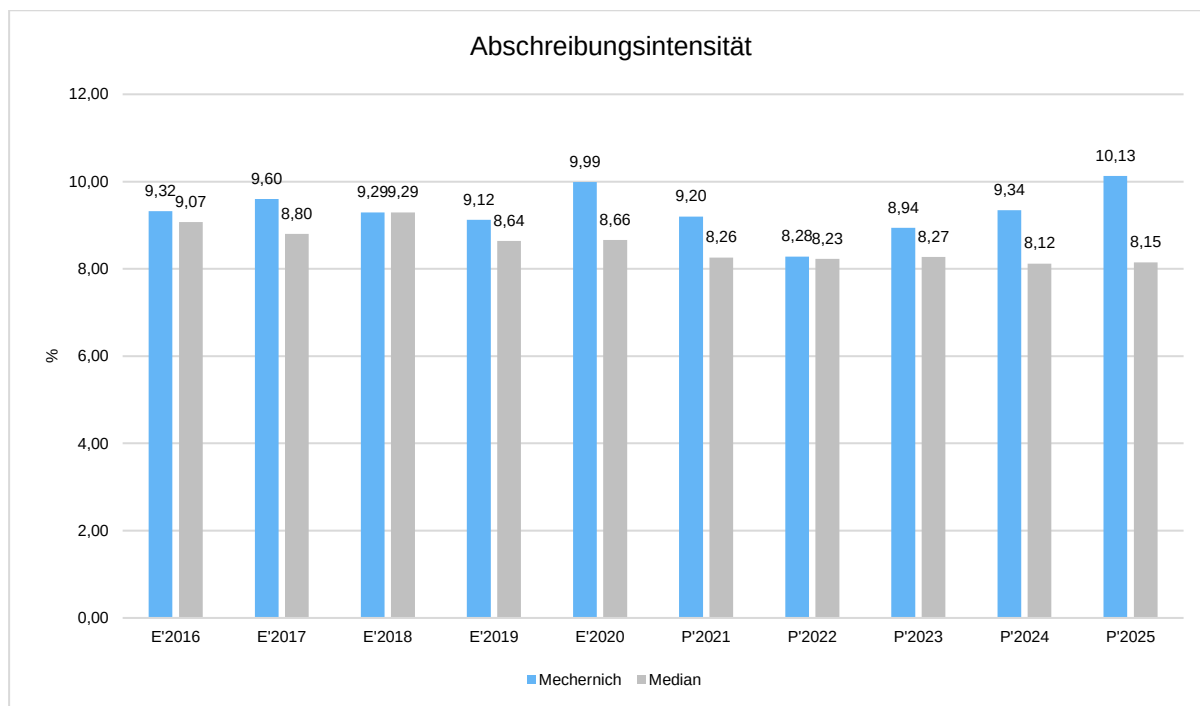
Abschreibungen

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	5.641.805	5.407.267	5.516.070	5.751.389	6.124.847	6.545.557
Abschreibungen gesamt	5.641.805	5.407.267	5.516.070	5.751.389	6.124.847	6.545.557

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

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.

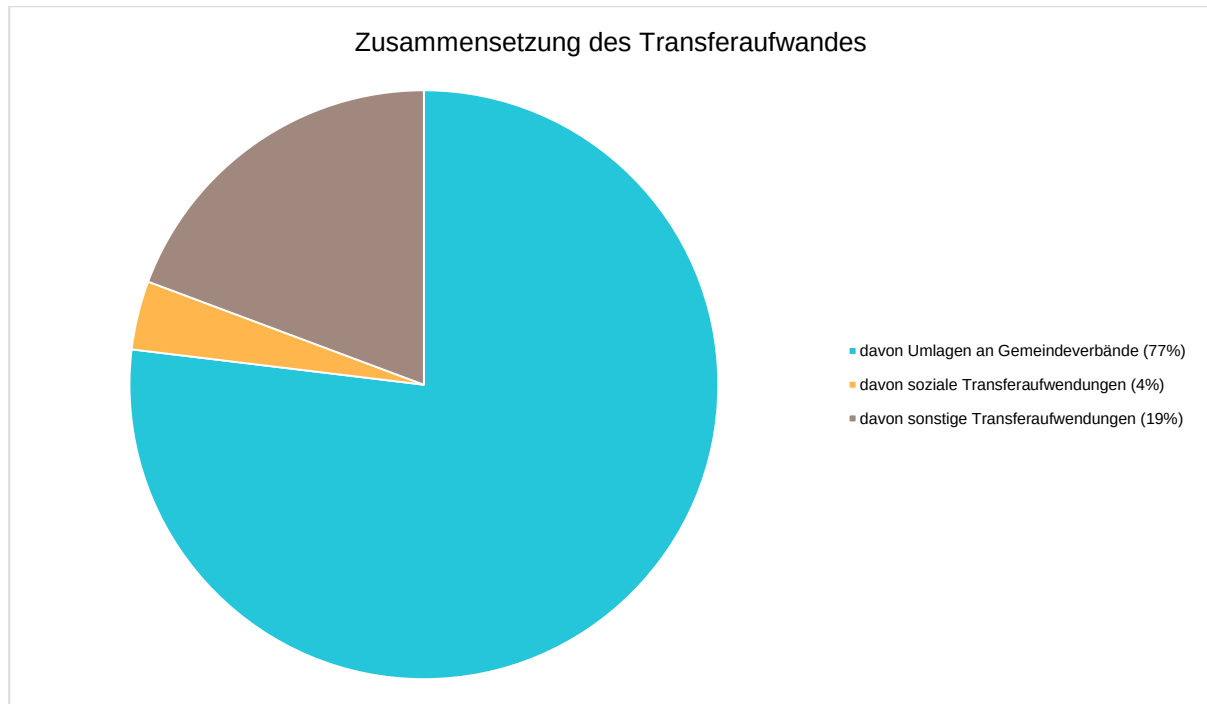
2.3.4.5 Transferaufwendungen

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

Transferaufwendungen

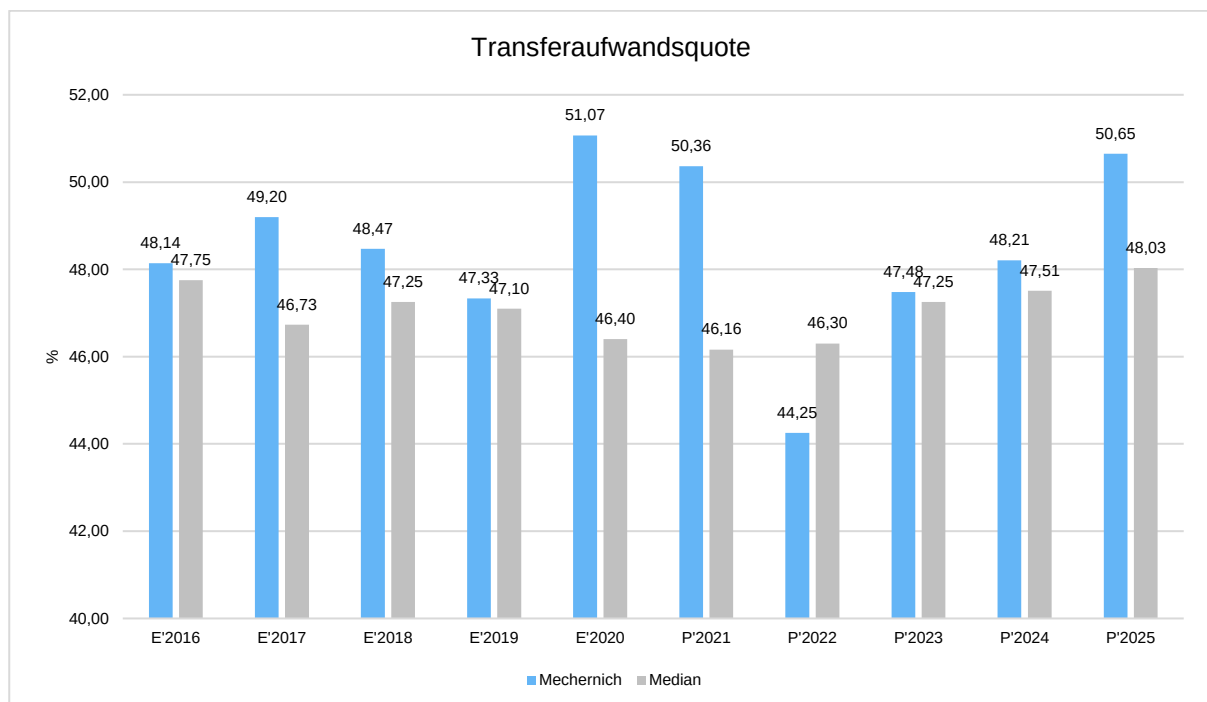
	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Transferaufwendungen	28.828.136	29.587.539	29.487.010	30.531.517	31.619.461	32.721.778
davon Umlagen an Gemeindeverbände	21.489.407	21.934.485	22.679.994	23.599.477	24.553.001	25.544.772
davon soziale Transferaufwendungen	873.740	1.092.000	1.113.840	1.136.118	1.158.844	1.177.777
davon sonstige Transferaufwendungen	6.464.989	6.561.054	5.693.176	5.795.922	5.907.616	5.999.229

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

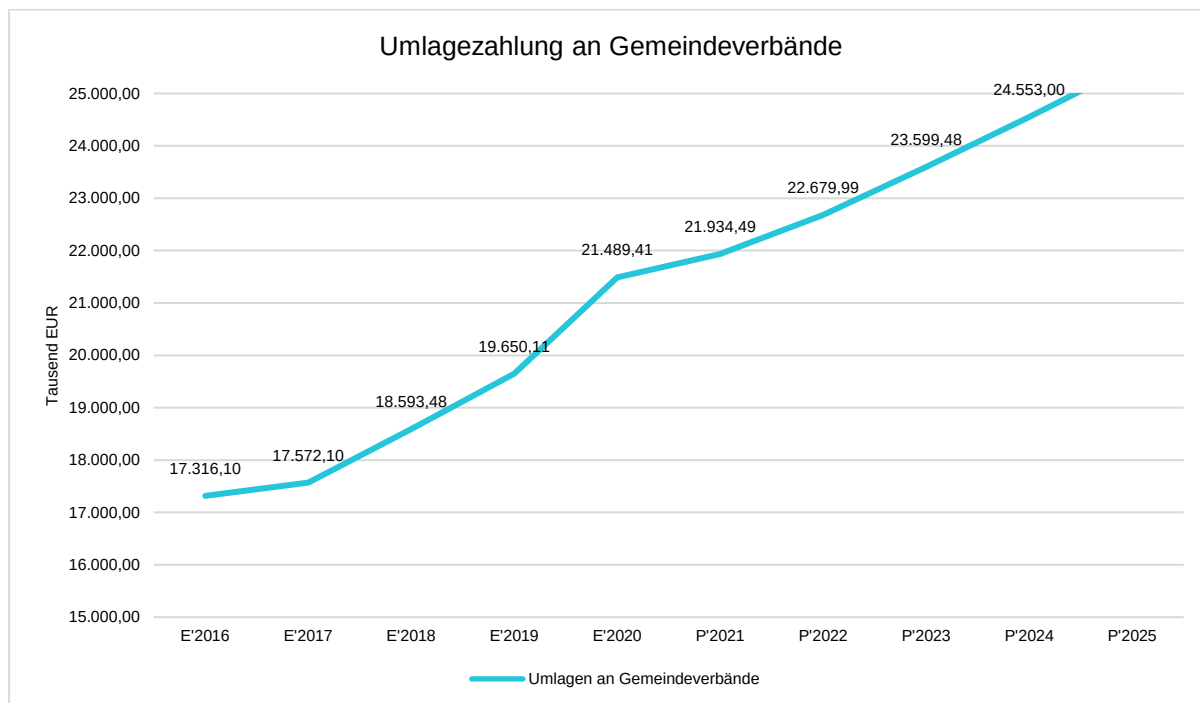
Die Kreisumlagen umfassen folgende Bestandteile:

- 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 2021	Plan 2022	Abw. abs.
Umlagen an Gemeindeverbände	21.934.485	22.679.994	745.509 ↗



Die Kreisumlagen wurden gemäß den Eckdaten zur Benehmenserklärung zum Haushaltsplan 2022 des Kreises Euskirchen sowie den Vorgesprächen des Kreises mit den Hauptverwaltungsbeamten im Januar 2022 eingeplant.

Gemäß der Benehmenserklärung würde sich der Hebesatz der allg. Kreisumlage von 30,14 % auf 31,19 %, erhöhen. In den Vorgesprächen wurde dann jedoch in Aussicht gestellt, einen größeren Anteil aus der Rücklage zur Deckung des Finanzbedarfs heranzuziehen. Damit würde die absolute Umlagehöhe um 6,8 Mio. EUR im Vergleich zum Vorjahr steigen.

Nach dem derzeitigem Planungsstand (ebenfalls anhand der Benehmenserklärung) sinkt der Umlagesatz der Jugendamtsumlage um 0,36 % Punkte von 25,21 % in 2021 auf 24,85 % in 2022. Durch die gestiegene Steuerkraft der kreisangehörigen Gemeinden steigt das gesamte Umlageaufkommen jedoch um 2,0 Mio. EUR.

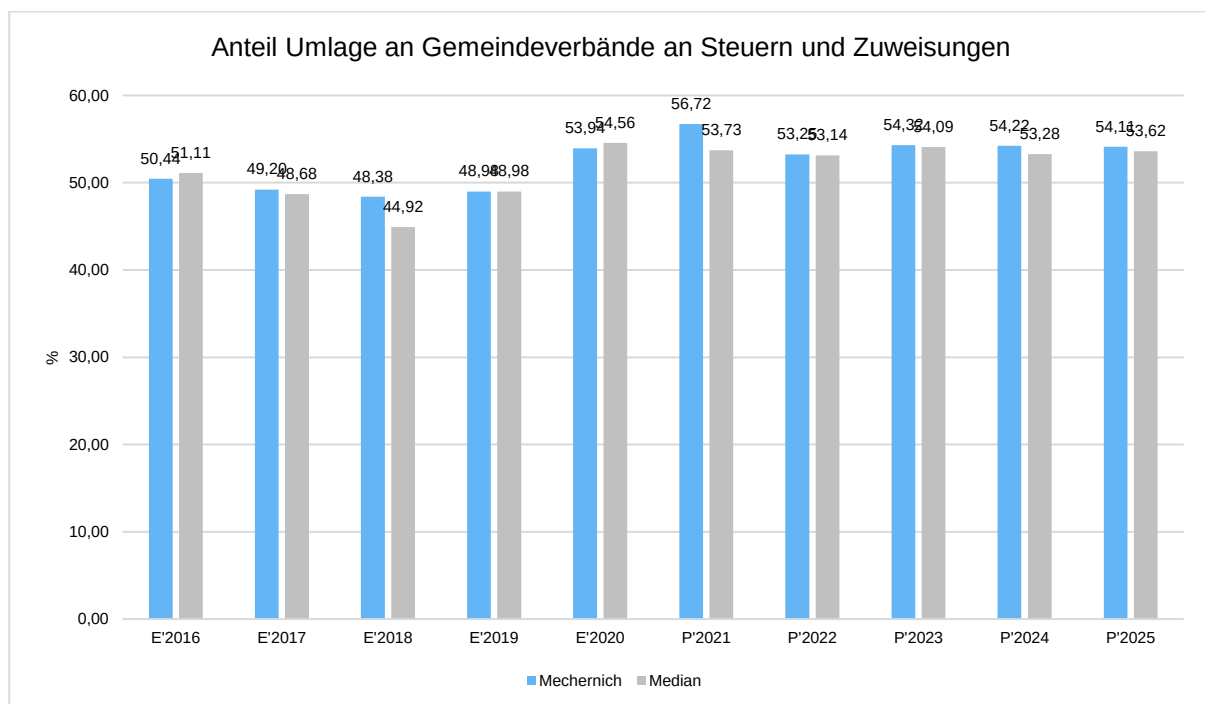
Für die differenzierte ÖPNV-Umlage ergibt sich ein gesamter Mehrbedarf von ca. 2,7 Mio. EUR. Für die Stadt Mechernich ergibt sich eine Steigerung von 170 TEUR im Vergleich zur Planung 2021.

Die differenzierte Förderschulumlage sinkt im Vergleich zur Planung 2021 für die Stadt Mechernich um ca. 30 TEUR.

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.

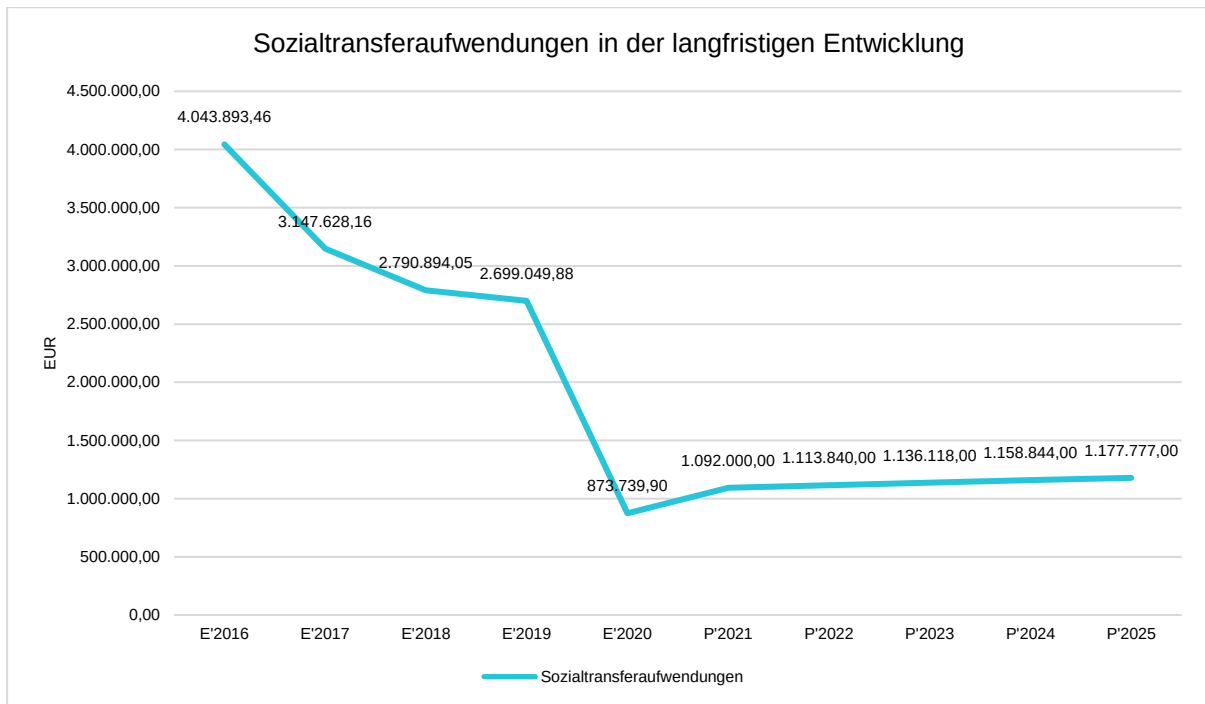


Sozialtransferaufwendungen

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

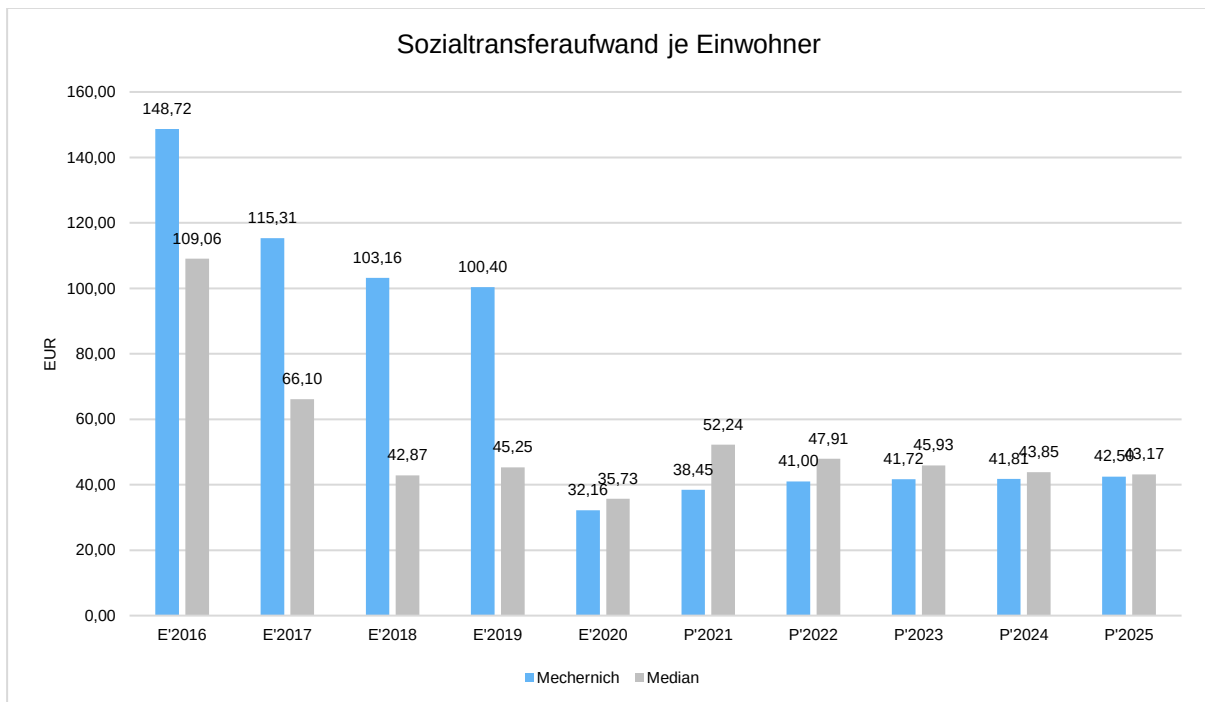
Sozialtransferaufwand

	Plan 2021	Plan 2022	Abw. abs.
Sozialtransferaufwendungen	1.092.000	1.113.840	21.840 ↗



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 sind die Sozialtransferaufwendungen deutlich gesunken. 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. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	122.649	169.270	181.204	173.717	172.139	173.704
Aufwendungen für Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.111.953	1.936.945	2.214.271	2.100.920	2.033.893	2.051.991
Geschäftsaufwendungen	732.457	740.027	1.180.409	976.730	787.092	795.080
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	849.015	874.285	866.252	870.137	875.045	876.029
Wertberichtigungen auf Forderungen	130.650	206.155	799.270	208.324	209.367	209.367
Besondere ordentliche Aufwendungen	97	16	17	18	19	19
Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	128.602	67.276	74.589	59.179	75.856	96.486
Summe sonstiger ordentlicher Aufwendungen	4.075.422	3.993.974	5.316.012	4.389.025	4.153.411	4.202.676

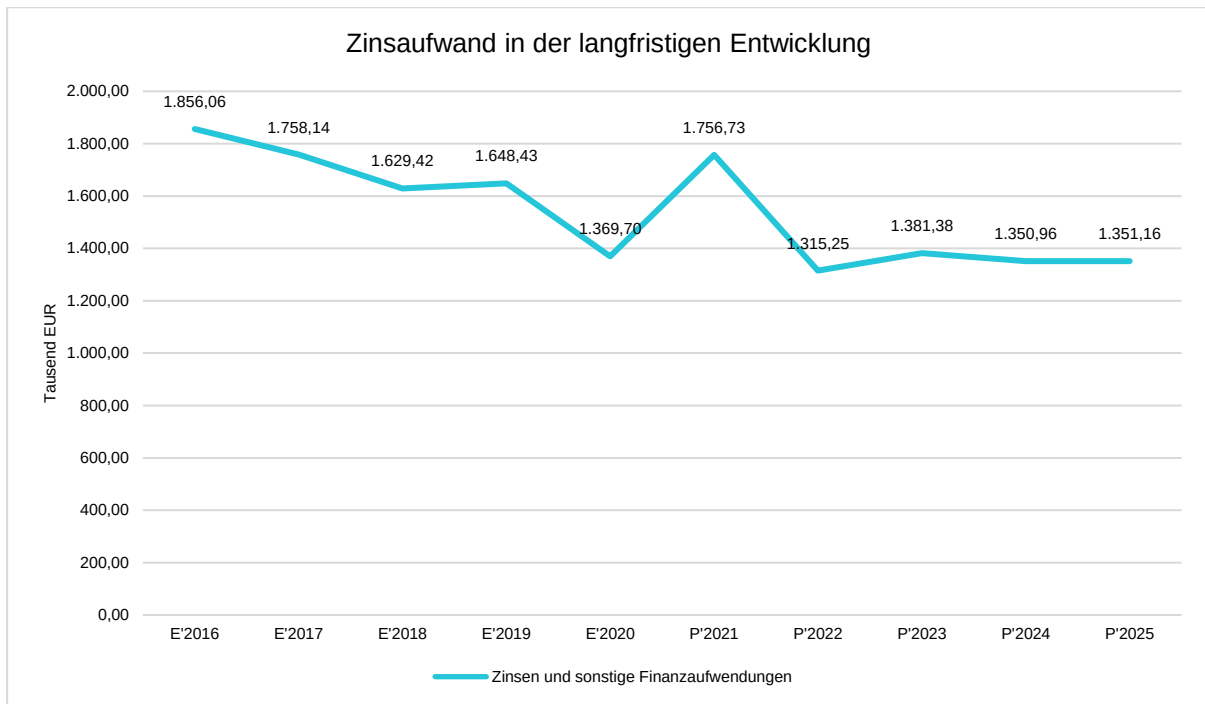
Der deutlich erhöhte Ansatz im Jahr 2022 bei den Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen ist in dem erhöhten Ansatz für Wertberichtigungen, Stundungen und Niederschlagungen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie begründet. In den Folgejahren sollte dieser Ansatz wieder auf ein niedriges Niveau zurück gehen.

2.3.4.7 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

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

Zinsaufwand

	Plan 2021	Plan 2022	Abw. abs.
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.756.728	1.315.248	-441.480 



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

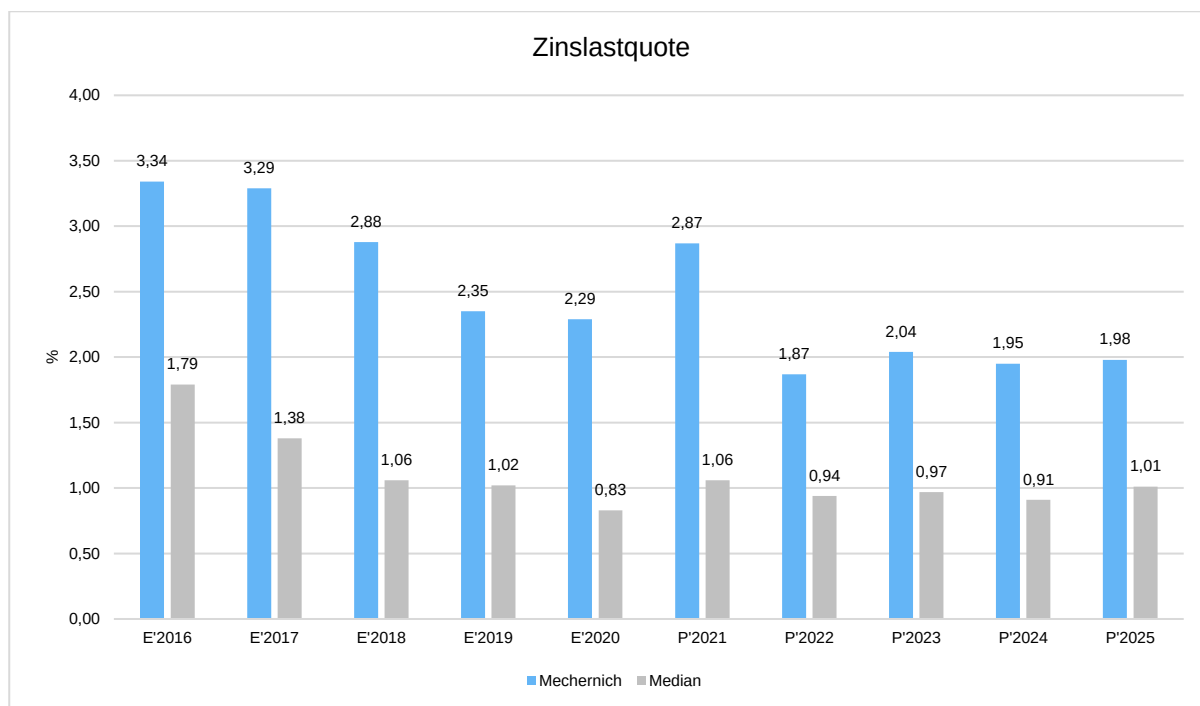
Es liegen folgende Zinsbelastungen über 50.000 EUR p.a. vor:

BayernLB # 36/3997561	189.774,16
Bayern LB # 46/3997561	159.600,98
Nord LB # 2533900103	91.745,91
NRW Bank # 4100044520	74.595,18

Das Zinsvolumen ist aufgrund der anhaltenden Niedrigzinsphase in den letzten Jahren weiter gesunken und sollte in den nächsten Jahren auf einem konstanten Niveau bewegen.

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 wurden bislang mit geringen Laufzeiten zu Minuszinsen aufgenommen und ggfs. prolongiert. Im langfristigen Bereich hat die US-Notenbank einen Anstieg der Zinsen angekündigt, ob die EZB diesem Kurs folgt ist jedoch noch fraglich. Der Finanzmarkt hat jedoch die EZB-Entscheidung vorweg genommen und reagiert bereits mit steigenden Zinssätzen.

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.

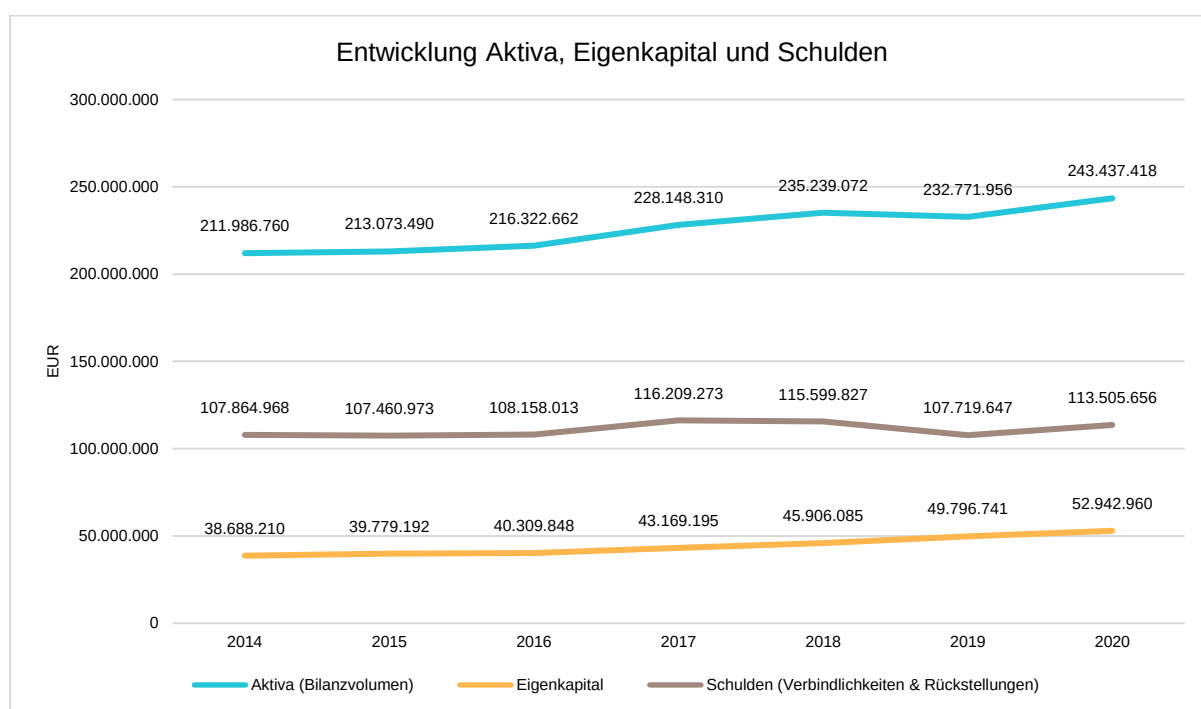
Bilanzpositionen

Bilanzpositionen / Euro	2017	2018	2019	2020
Bilanzvolumen / Aktiva	228.148.310	235.239.072	232.771.956	243.437.418
Eigenkapital	43.169.195	45.906.085	49.796.741	52.942.960
davon Allgemeine Rücklage	38.688.210	38.688.210	38.688.210	38.775.144
davon Ausgleichsrücklage	1.621.638	4.480.985	7.217.874	11.108.531
davon Jahresüberschuss / -fehlbetrag	2.859.347	2.736.889	3.890.657	3.059.285

Bilanzpositionen / Euro	2017	2018	2019	2020
Sonderposten	64.800.623	69.756.978	70.991.902	73.003.620
Rückstellungen	20.119.429	21.891.247	25.915.034	26.008.791
Verbindlichkeiten	96.089.844	93.708.580	81.804.613	87.496.865
Passive Rechnungsabgrenzung	3.969.218	3.976.183	4.263.665	3.985.181

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.

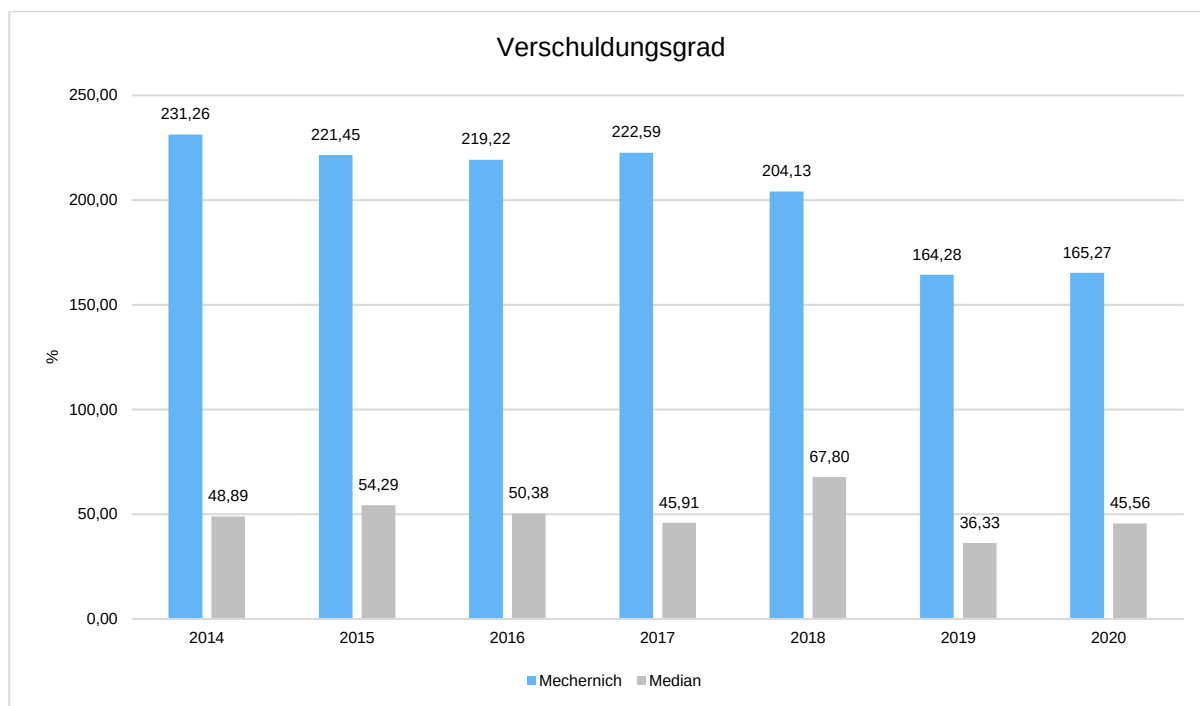


Die Entwicklung des Eigenkapitals wird im nächsten Abschnitt näher betrachtet.

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.



Tiefergehende Betrachtungen zu den Verbindlichkeiten finden sich in Abschnitt 2.5.

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

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 2021	Plan 2022	Abw. absolut
Ordentliches Ergebnis	-5.384.317	-2.107.242	3.277.075 ↗
Finanzergebnis	-214.867	236.649	451.516 ↗
Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit	-5.599.184	-1.870.593	3.728.591 ↗
Außerordentliches Ergebnis	4.091.550	1.913.738	-2.177.812 ↘
Jahresergebnis	-1.507.634	43.145	1.550.779 ↗
Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.507.634	43.145	1.550.779 ↗

Ohne die Auswirkungen der Corona Pandemie ist das Jahresergebnis nahezu ausgeglichen, durch die Pandemie verschlechtert sich dieses Ergebnis allerdings um ca. 1,9 Mio. Euro. Diese Auswirkungen werden durch das NKF- COVID-19 Isolierungsgesetz abgemildert und können ab dem Jahr 2025 auf 50 Jahre verteilt werden.

In den nachfolgenden Jahren bewegt sich das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit und damit korrespondierend auch das Jahresergebnis zwischen + 500 TEUR und – 500 TEUR.

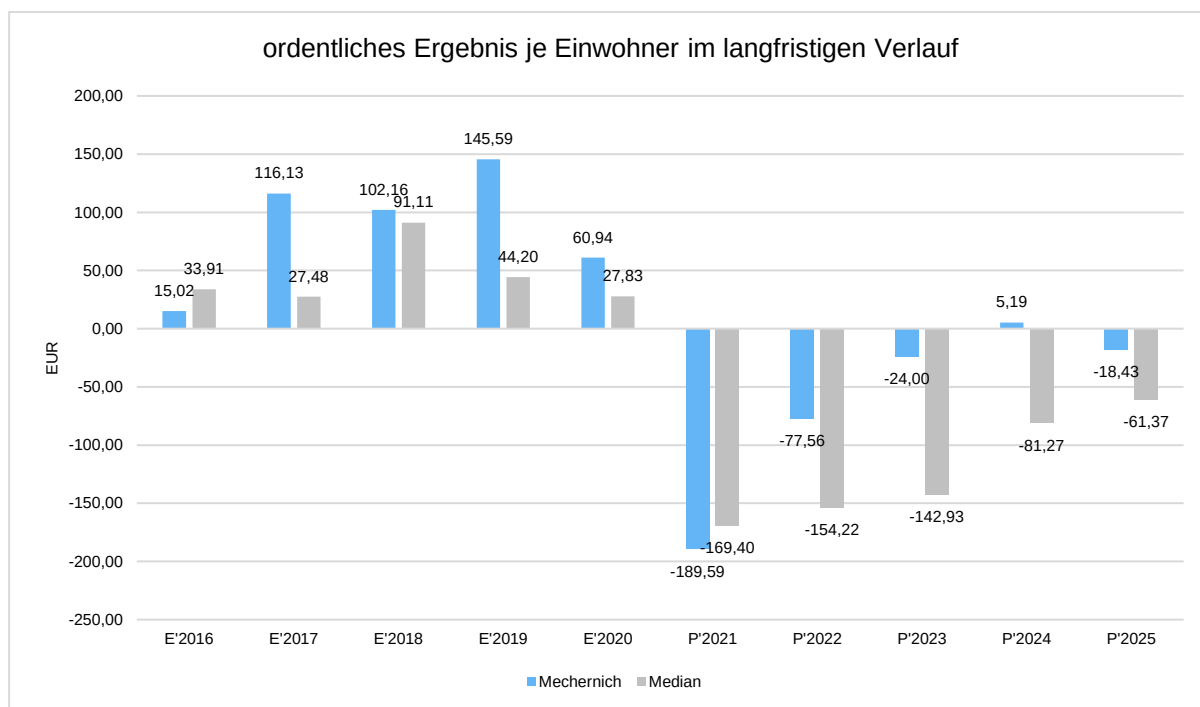
Das Ergebnis wird sich nach dem derzeitigen Stand der mittelfristigen Planung wie folgt entwickeln:

Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ordentliches Ergebnis	1.655.708	-5.384.317	-	-653.683	143.741	-510.715
Finanzergebnis	136.279	-214.867	236.649	179.517	152.942	157.738
Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit	1.791.986	-5.599.184	-	-474.166	296.683	-352.977
Außerordentliches Ergebnis	1.267.299	4.091.550	1.913.738	0	0	0
Jahresergebnis	3.059.285	-1.507.634	43.145	-474.166	296.683	-352.977
Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minderaufwand	3.059.285	-1.507.634	43.145	-474.166	296.683	-352.977

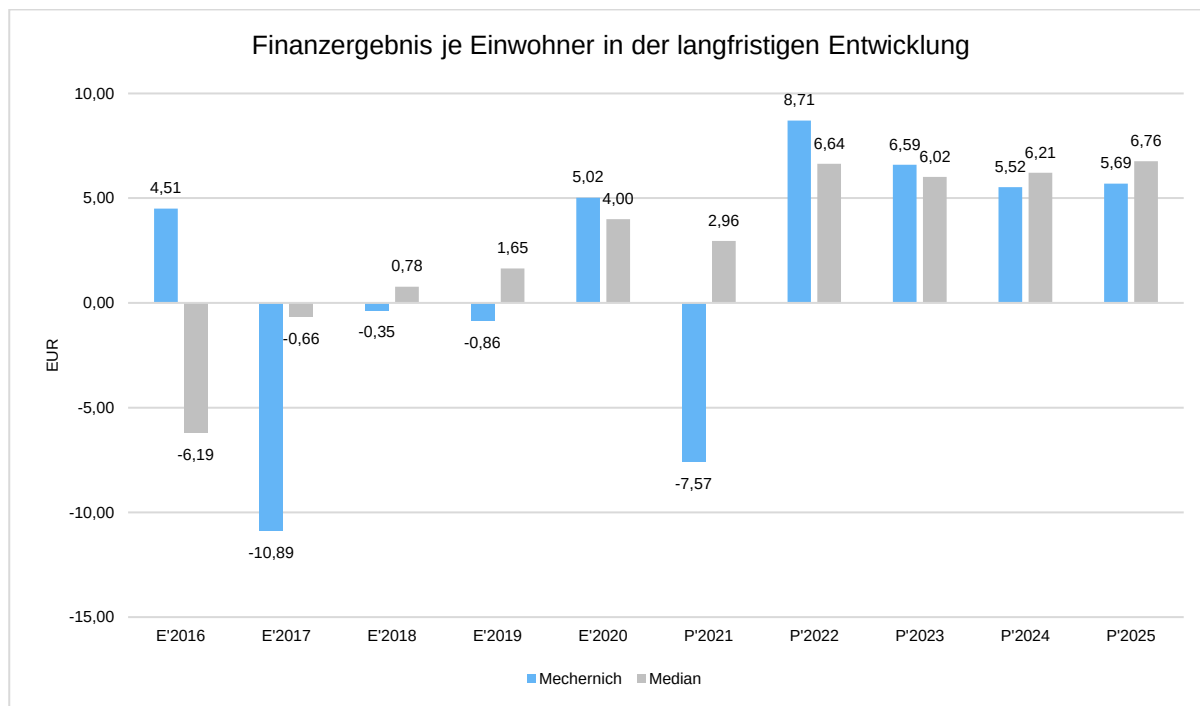
Maßgeblich im Rahmen des Jahresergebnisses sind das ordentliche Ergebnis sowie das Finanzergebnis.

Nachfolgend werden hierzu die Entwicklungen anhand von Kennzahlen verdeutlicht:



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 in TEUR

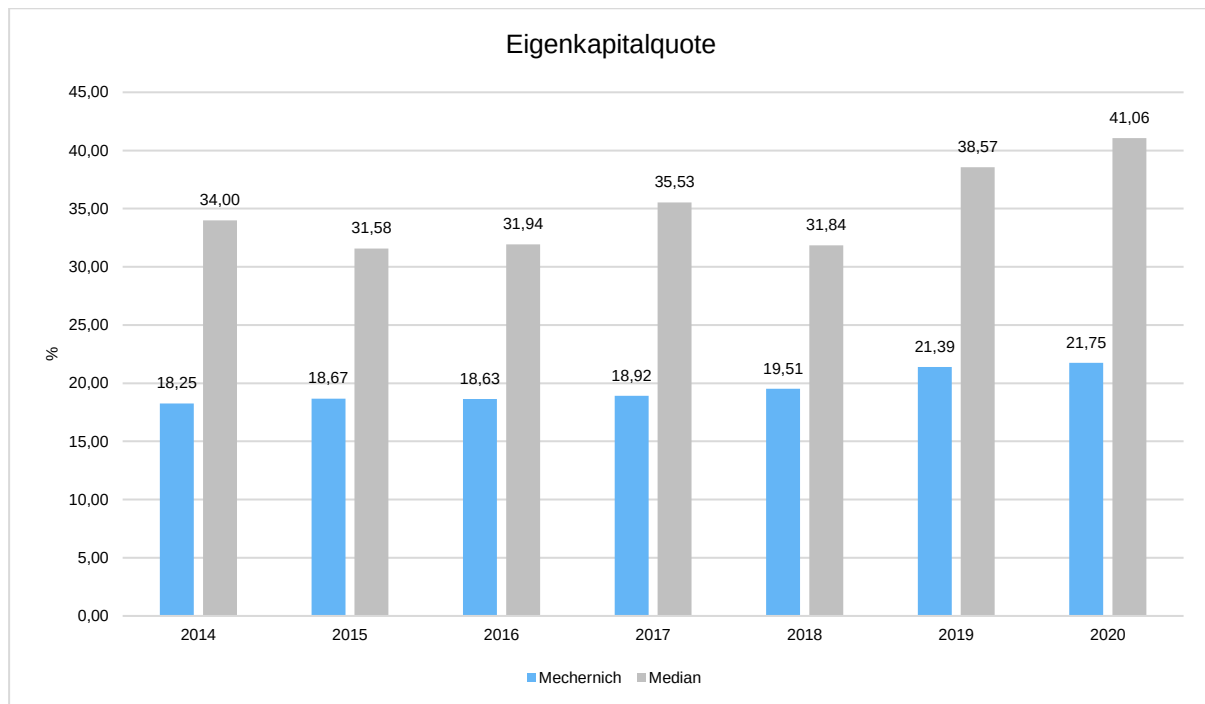
	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Eigenkapital	45.906	49.796	52.943	51.435	51.478	51.004	51.301	50.948

Aufgrund der positiven Ergebnisse seit dem Jahr 2015 hat sich das Eigenkapital stetig erhöht. Da der Ergebnisplan 2021 einen Zuschussbedarf i.H.v. TEUR 1.508 vorsieht sinkt das Eigenkapital im Jahr 2021 um diesen Betrag. Für die nächsten Jahre bleibt das Eigenkapital nahezu konstant bei ca. 51 Mio. EUR.

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 positive Ergebnisse aus. Das Eigenkapital wird sich im Rahmen der mittelfristigen Finanzplanung kaum verändern. Die Entwicklung des Eigenkapitals steht somit in keinem Verhältnis zum Deckungsbedarf des Finanzplans.

2.5 Wesentliche Investitionen, Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen (§ 7 (2) Nr. 4 KomHVO)

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.

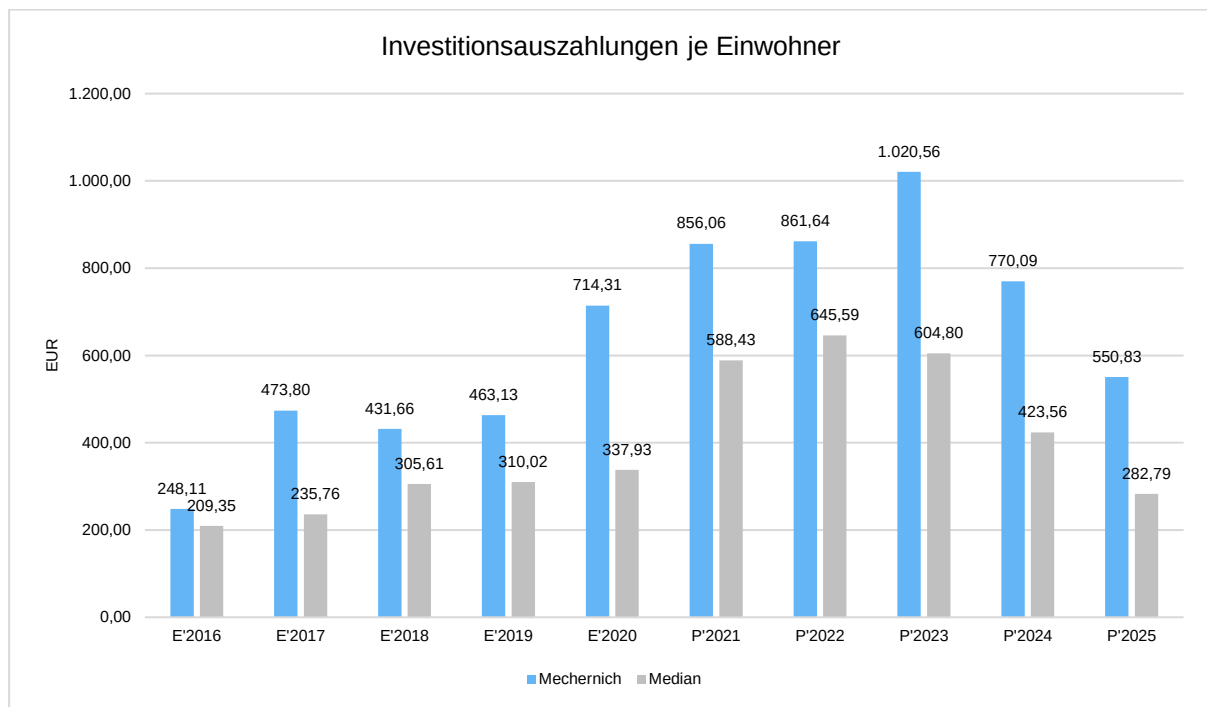
Die investiven Ein- und Auszahlungen im mittelfristigen Betrachtungszeitraum setzen sich wie folgt zusammen:

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.834.079	10.626.947	11.384.905	11.821.828	12.347.445	7.438.523
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	5.189.521	0	3.642.000	6.382.000	3.613.000	1.473.000
Einzahlungen aus der Veräußerung beweglichen Vermögens	10.567	46.000	3.500	3.500	3.500	3.500
Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	9.790	--	--	--	--	--
Rückflüsse von Ausleihungen	170.644	314.297	314.297	314.297	314.297	314.297
Beiträge und ähnliche Entgelte	553.631	1.170.000	1.729.000	730.000	940.000	1.275.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	9.768.232	12.157.244	17.073.702	19.251.625	17.218.242	10.504.320
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.555.748	4.290.000	4.241.000	1.715.000	740.000	500.000
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	1.752.410	2.793.100	1.708.550	2.601.220	1.406.300	441.450
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	3.100.000	--	--	--	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.099.627	13.530.865	16.525.719	23.061.717	18.809.903	13.967.175
Gewährung von Ausleihungen	0	598.000	935.500	417.000	386.000	357.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	19.407.786	24.311.965	23.410.769	27.794.937	21.342.203	15.265.625

Investitionsauszahlungen je Einwohner

Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt dar:



Auf wesentliche Investitionen, Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen in 2022 und für die Haushalte der folgenden Jahre ist nach § 7 Abs. 2 Nr. 4 KomHVO näher einzugehen.

Folgende **wesentlichen** Investitionen (Auszahlung im Jahr 2022 ist größer als 500 TEUR oder VE 2022 ist größer als 1,0 Mio. EUR) sind geplant:

			2022	VE 2022	2023	2024	2025
10720120-009	Lüftungsanlagen Gesamtschule 01.01.2022	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.239.000				
90329068	Gewerbegebiet Obergartzen III 01.01.2008	Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu.	1.000.000				
90129273	Mittelbahnsteig Bahnhof Mechernich 01.01.2011	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	1.000.000				
40531206-001	Barrierefreier Umbau der ÖPNV-Haltestellen (Schulstandorte) 01.01.2019	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	983.886				
10720116-008	Lüftungsanlagen Gymnasium 01.01.2022	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	798.000				
10420906-011	Gewerbegrundstücke Peterheide Mechernich 01.01.2019	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	600.000				
10720110-006	Lüftungsanlagen Grundschule Mechernich 01.01.2022	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	546.000				
10720122-001	Neubau einer Grundschule in Firmenich 01.01.2021	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	535.355	10.695.420	4.097.710	6.597.710	
40740807-001	Gesellschafterdarlehen für die Eifeltherme Zikkurat 01.01.2017	Gewähr.Ausleih.an verb.Unt.,Beteil.,SV	519.500				
10420906-003	Baugebiet "Auf der Wacholder II"; Mechernich-Nord 01.03.2016	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	505.000				

			2022	VE 2022	2023	2024	2025
91019123	Allgemeiner Grunderwerb 01.01.2008	Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu.	500.000		500.000	500.000	500.000
90329065	Gewerbegebiet Monzenbend, Kommern 01.01.2007	Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu.	500.000				
10420906-014	Erwerb von Entwicklungsflächen in Firmenich 01.01.2021	Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu.	500.000				
10611202-016	Ausbau der Nebenanlagen OD Weyer ("Hauptstraße") 01.01.2018	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	500.000	300.000	300.000		
10611202-025	Ausbau "Spitzbergweg", Weiler a.B. 01.01.2020	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	500.000				
90729276	KG Mechernich - Ausbau/Umbau U3 01.01.2011	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	500.000				
40610404-011	Neubau DGH Glehn 01.01.2021	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	500.000	600.000	600.000		
40730804-007	Neubau Turnhalle Grundschule/Kita Firmenich 01.01.2021	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	308.600	3.644.600	1.872.300	1.772.300	
10740121-010	Neubau viergruppige Kita in Firmenich 01.01.2020	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	205.486	2.310.890	1.055.172	1.255.718	
10611202-038	Ausbau der Feytalstraße mit Rad-/Gehweg 01.01.2022	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	100.000	1.900.000	1.000.000	900.000	

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

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:

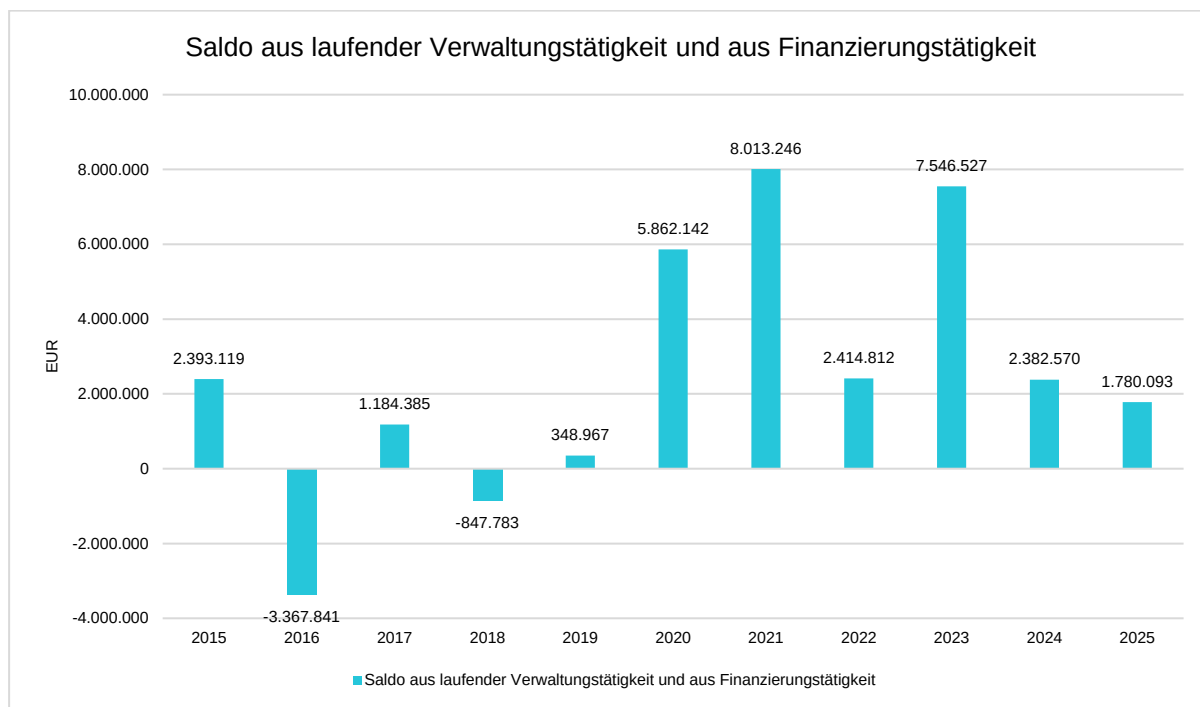
Finanzplan

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.738.921	51.783.386	61.818.103
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.349.131	53.750.204	60.513.862
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.389.790	-1.966.818	1.304.241
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.768.232	12.157.244	17.073.702
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.407.786	24.311.965	23.410.769
Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.639.554	-12.154.721	-6.337.067
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-6.249.764	-14.121.539	-5.032.826
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	10.564.420	24.506.711	4.334.106
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	6.032.818	14.526.647	3.223.535
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	4.531.602	9.980.064	1.110.571
Änderung Bestand eigener Finanzmittel	-1.718.162	-4.141.475	-3.922.255

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
Liquide Mittel	-1.718.162	-4.141.475	-3.922.255

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit und Finanzierungstätigkeit

Im Planjahr 2022 beträgt der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit und Finanzierungstätigkeit 2.414.812 EUR. Dies weicht um 5.598.434 EUR von 2021 ab. Im Vorjahr 2021 betrug der Saldo 8.013.246 EUR.



Finanzierungstätigkeit

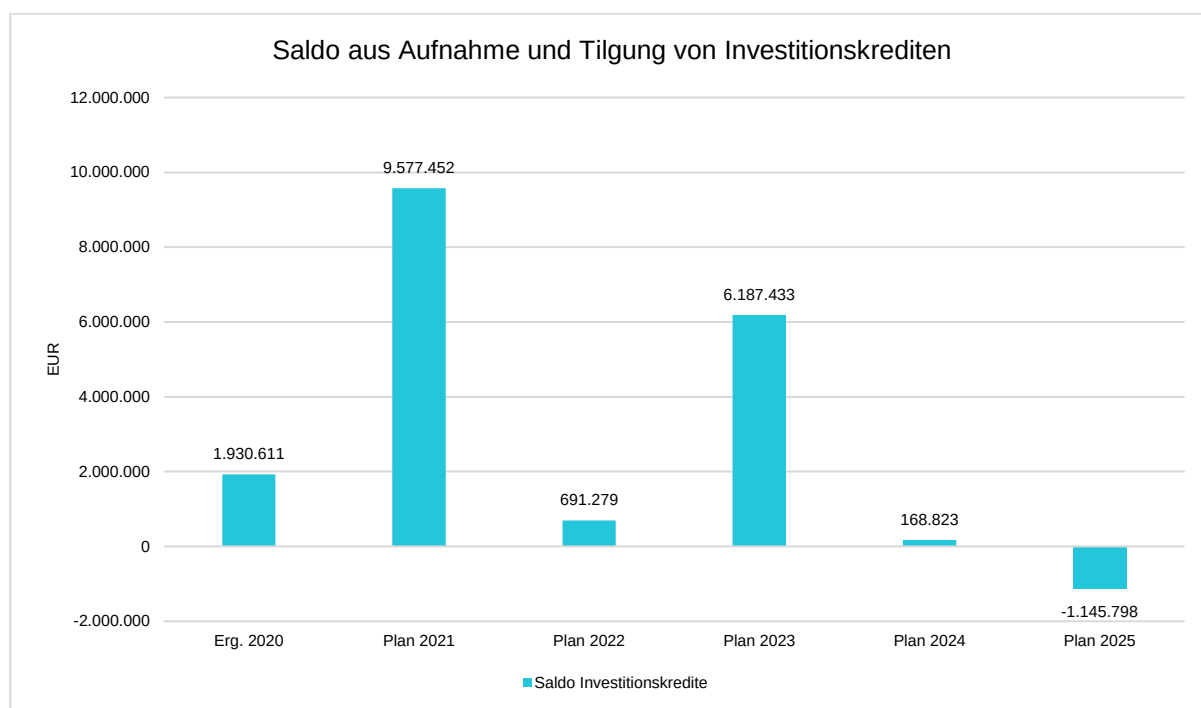
Die folgende Tabelle zeigt die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit im Betrachtungszeitraum der mittelfristigen Finanzplanung:

Finanzierungstätigkeit

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kreditaufnahmen für Investitionen	5.177.824	14.104.099	3.914.814	9.386.348	3.433.298	2.097.314
Aufnahme von Liquiditätskrediten	5.000.000	10.000.000	--	--	--	--
Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	386.596	402.612	419.292	436.662	454.753	473.593
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	10.564.420	24.506.711	4.334.106	9.823.010	3.888.051	2.570.907

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Tilgung von Investitionskrediten	3.332.818	4.526.647	3.223.535	3.198.915	3.264.475	3.243.112
Tilgung von Liquiditätskrediten	2.500.000	10.000.000	--	--	--	--
Gewährung von Darlehen (ohne Ausleihungen)	200.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	6.032.818	14.526.647	3.223.535	3.198.915	3.264.475	3.243.112
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	4.531.602	9.980.064	1.110.571	6.624.095	623.576	-672.205

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 (ohne Umschuldungen) und ordentliche Tilgungen von Investitionskrediten geplant:

	neue Kredite	ordentliche Tilgung
2022	3.914.814 EUR	3.223.535 EUR
2023	9.386.348 EUR	3.198.915 EUR
2024	3.433.298 EUR	3.264.475 EUR
2025	2.097.317 EUR	3.243.112 EUR

Für den Planzeitraum 2022 bis 2025 sind Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungen) in Höhe von rd. 18.832 TEUR vorgesehen. Demgegenüber stehen ordentliche Tilgungen in Höhe von 12.930 TEUR. d.h., die städt. Verschuldung im investiven Bereich wird mittelfristig Jahren um rd. 5.902 TEUR erhöht. Diese Erhöhung resultiert nahezu ausschließlich aus den notwendigen Kreditaufnahmen für die Kindergarten- und Schulneubauten in den nächsten Jahren.

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
2022	419.292 EUR	2.804.243 EUR
2023	436.662 EUR	2.762.253 EUR
2024	454.662 EUR	2.809.722 EUR
2025	473.593 EUR	2.769.519 EUR

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

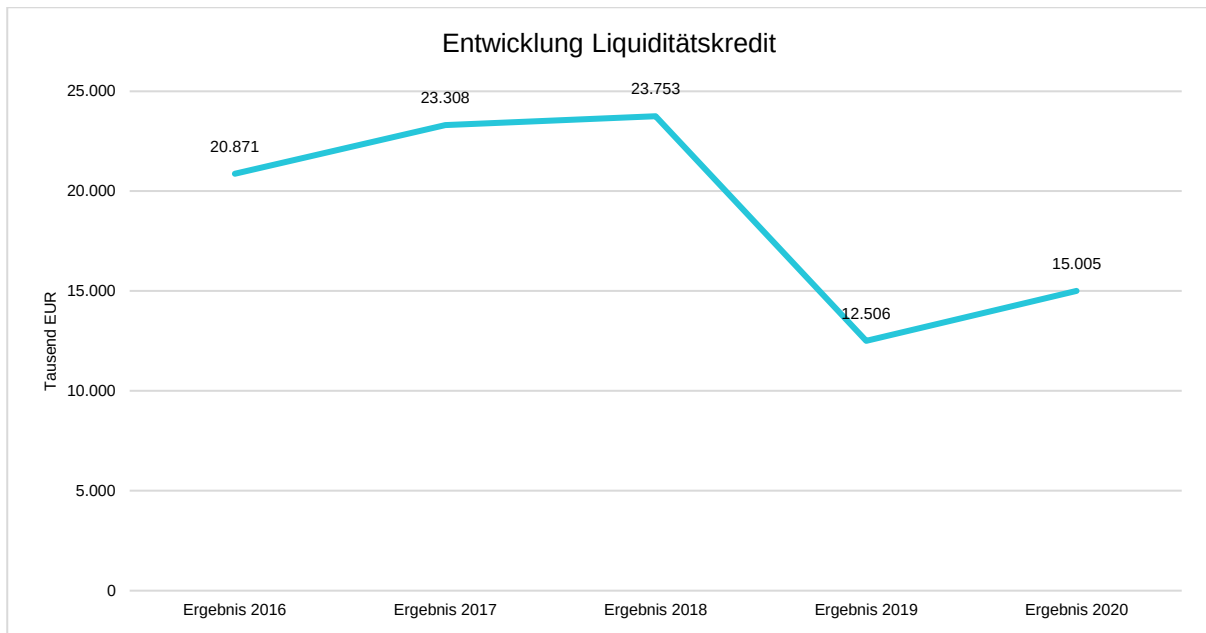
Die Stadt Mechernich trägt durch die Gesamtentschuldung dem Erfordernis der intergenerativen Gerechtigkeit Rechnung.

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.

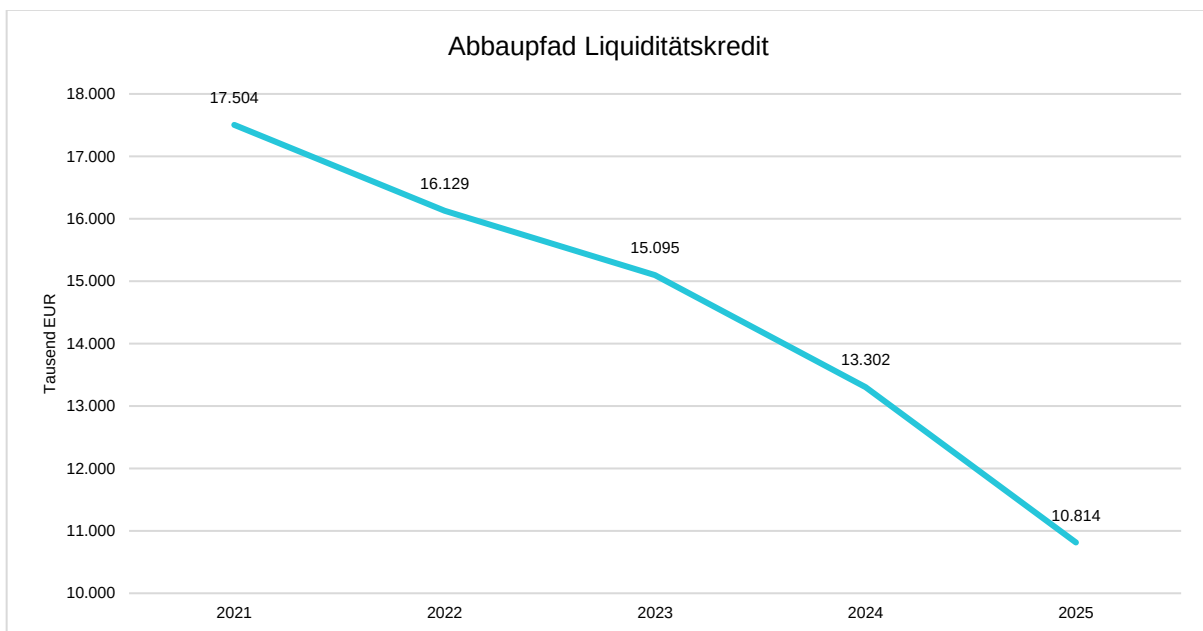
Problematisch sind hohe Schuldenstände bei den Krediten zur Liquiditätssicherung, weil diese nicht durch materiell geschaffene Vermögenswerte gedeckt sind, sondern der Deckung von laufenden Ausgaben dienen.

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



Abbaupfad

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



Der Abbaupfad wird auf Basis des voraussichtlichen Stand der Liquiditätskredite zum 31.12.2021 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 zurück geführt werden. Ein vollständiger Abbau dieser Kredite ist jedoch nur möglich, wenn grundsätzlich der eingeschlagene Weg der Konsolidierung fortgeführt wird.

In den letzten Jahren und voraussichtlich auch im Jahr 2022 ist aufgrund der andauernden Corona Pandemie immer wieder mit fehlenden Einnahmen und damit fehlender Liquidität zu rechnen. Aus diesem Grund soll auch der Verfügungsrahmen zur Aufnahme von Kassenkrediten auf 30.000 TEUR verbleiben. In der Regel wird dieser Rahmen nicht in Gänze ausgeschöpft, durch unterschiedliche Zahlungsströme auf der Einnahme und Ausgabeseite kann es jedoch immer wieder zu einem entsprechenden Liquiditätsbedarf kommen.

Mittelfristig muss es weiterhin gelingen, die Kredite zur Liquiditätssicherung dauerhaft zu senken.

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

Der Haushaltsausgleich nach § 75 Abs. 2 Satz 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 Folgejahren ist voraussichtlich in den Jahren 2023 und 2025 mit Defiziten zu rechnen, diese Defizite können durch Entnahmen aus der Ausgleichsrücklage gedeckt werden. Die Ausgleichsrücklage (inklusive des Jahresergebnisses 2020) beträgt zum 31.12.2020 **14.167.816,80 EUR**. Da nach heutigen Erkenntnissen das Haushaltsjahr 2021, nicht mit einem Defizit abschließen wird, wird der Bestand zum 31.12.2021 sich nicht vermindern.

Haushaltssicherungskonzept

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

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

oder

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

oder

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

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.

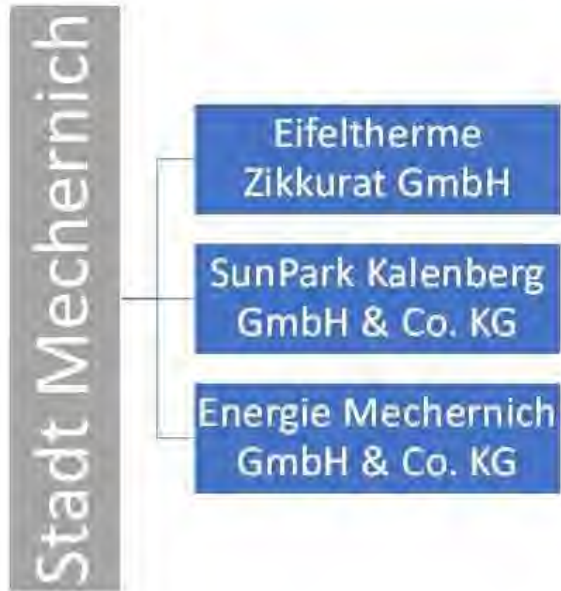
interkommunale Zusammenarbeit

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

- Musikschule: Mitglied im Musikschulzweckverband Schleiden (jährl. Beitrag 40 TEUR)
- Personal: Lohnbuchhaltung und Beamtenversorgung erfolgt durch die Rheinische Versorgungskasse des Landschaftsverbandes Rheinland (jährl. Fallkostenpauschale 35 TEUR)
- Rechnungsprüfung: auf Anfrage Prüfungen – meist für Verwendungsnachweise geförderter Projekte – für kreisangehörige Kommunen ohne eigenes RPA (lediglich Personalgestellung gegen Entgelt)
- Tourismus: Mitglied in der NET. (jährl. Gesellschafterzuschuss 25 TEUR)
- Abfallbeseitigung: gemeinsame Ausschreibung von Leistungen für die Abfallbeseitigung (lediglich Personalgestellung z.T. gegen Entgelt)
- Wasserversorgung: Kooperationen zur Wasserversorgung:
- Wasserverband Oleftal
- Wasserbeschaffungsverband Hermesberg
- Verbandswasserwerk Euskirchen
- Wasserversorgungszweckverband Euskirchen-Swisttal (Wasserversorgung Hochwald – ab 2021).
- Bauaufsicht: untere Bauaufsicht für die Stadt Zülpich durch. (Personal- und Sachmitteleinsatz gegen Entgelt)

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 den Jahren 2020 und 2021 kam es aufgrund der Schließungsphasen im Zusammenhang mit der Coronapandemie zu deutlich höheren Verlustabdeckungen.

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 beeinflussbar. 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.

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

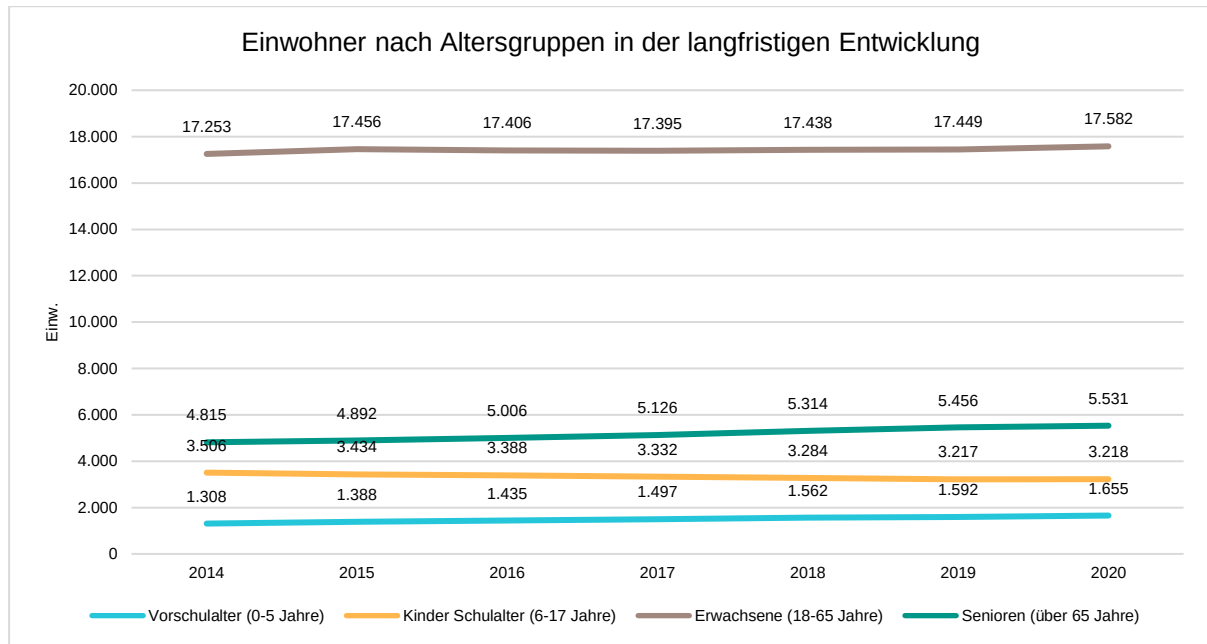
2.9.1 Bevölkerung

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

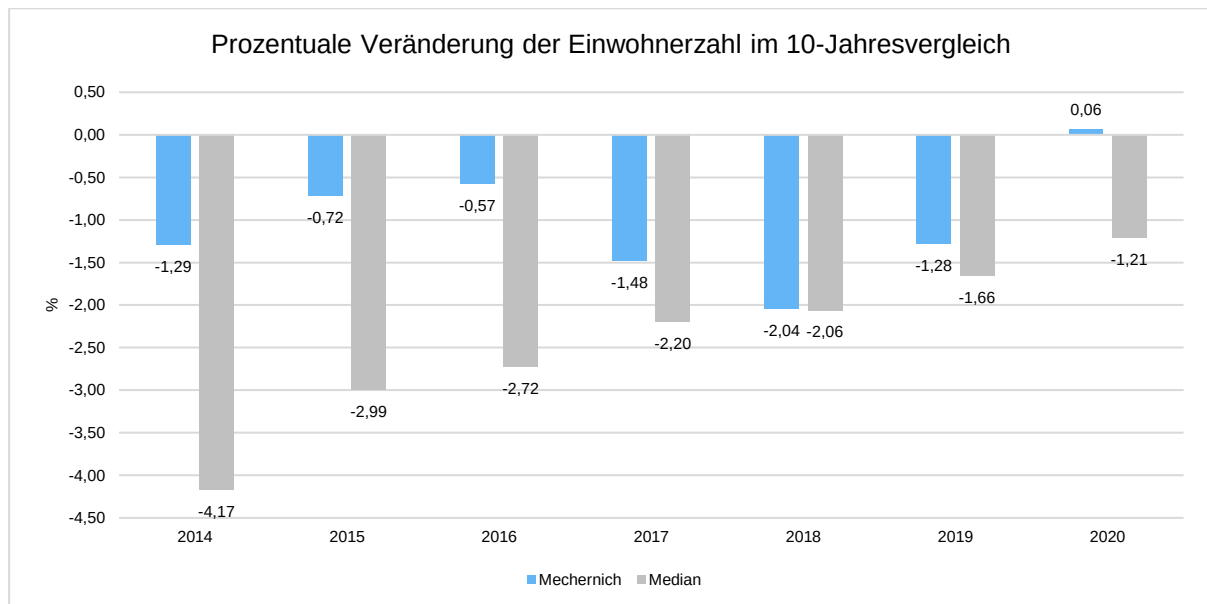
	E' 2016	E' 2017	E' 2018	E' 2019	E' 2020
Einwohner	27.170	27.170	26.882	26.882	27.170
davon Kinder Krippenalter (0-2 Jahre)	720	743	786	790	809
davon Kinder Kindergartenalter (3-5 Jahre)	715	754	776	802	846
Kinder Schulalter (6-17 Jahre)	3.388	3.332	3.284	3.217	3.218
Jugendliche 18-20 Jahre	944	949	913	902	898
Einwohner 21-45 Jahre	7.374	7.327	7.452	7.488	7.635
Einwohner 46-65 Jahre	9.088	9.119	9.073	9.059	9.049
Senioren (über 65 Jahre)	5.006	5.126	5.314	5.456	5.531

Die langfristige Entwicklung einzelner Altersgruppen



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).



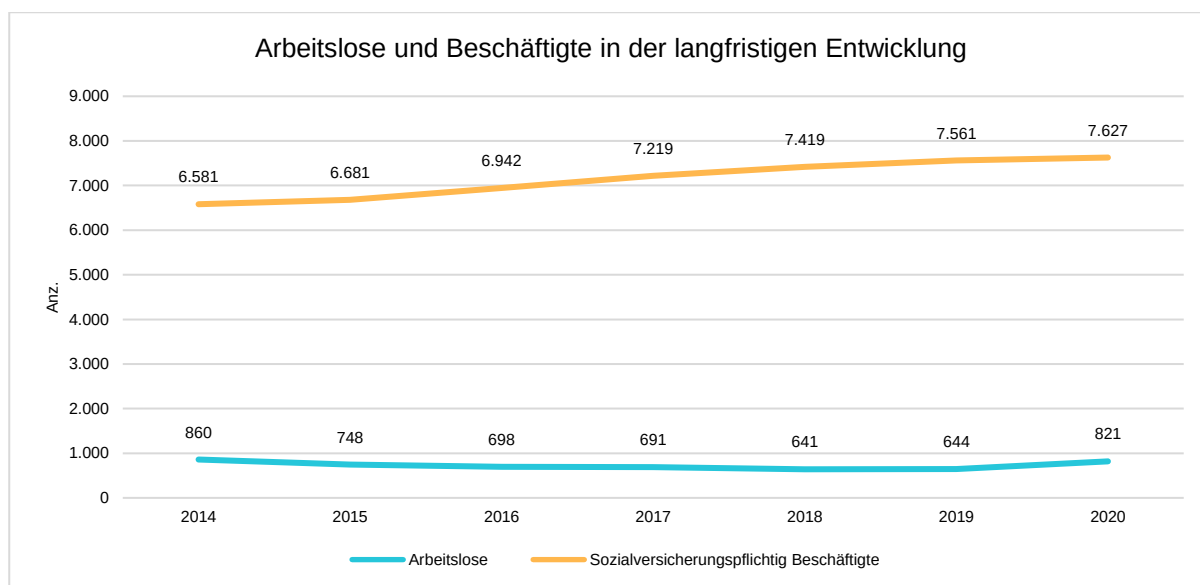
2.9.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

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

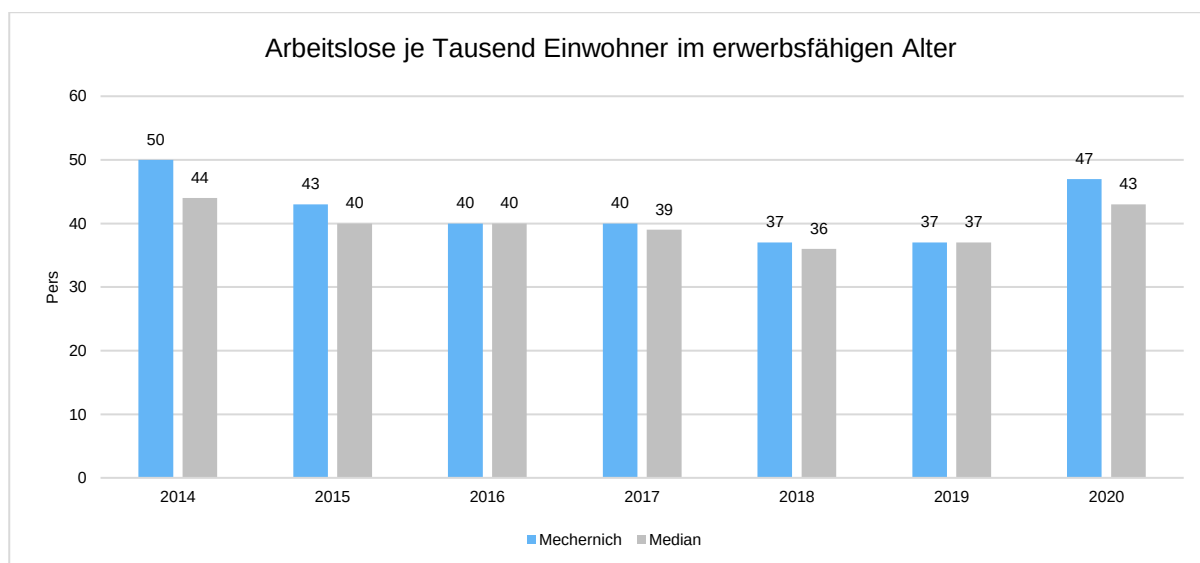
	E' 2016	E' 2017	E' 2018	E' 2019	E' 2020
Arbeitslose zum 30.6.	698	691	641	644	821
davon unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	41	58	42	57	71
davon über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	173	178	187	186	224
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	6.942	7.219	7.419	7.561	7.627

Arbeitslose und Beschäftigtenzahl in der langfristigen Entwicklung



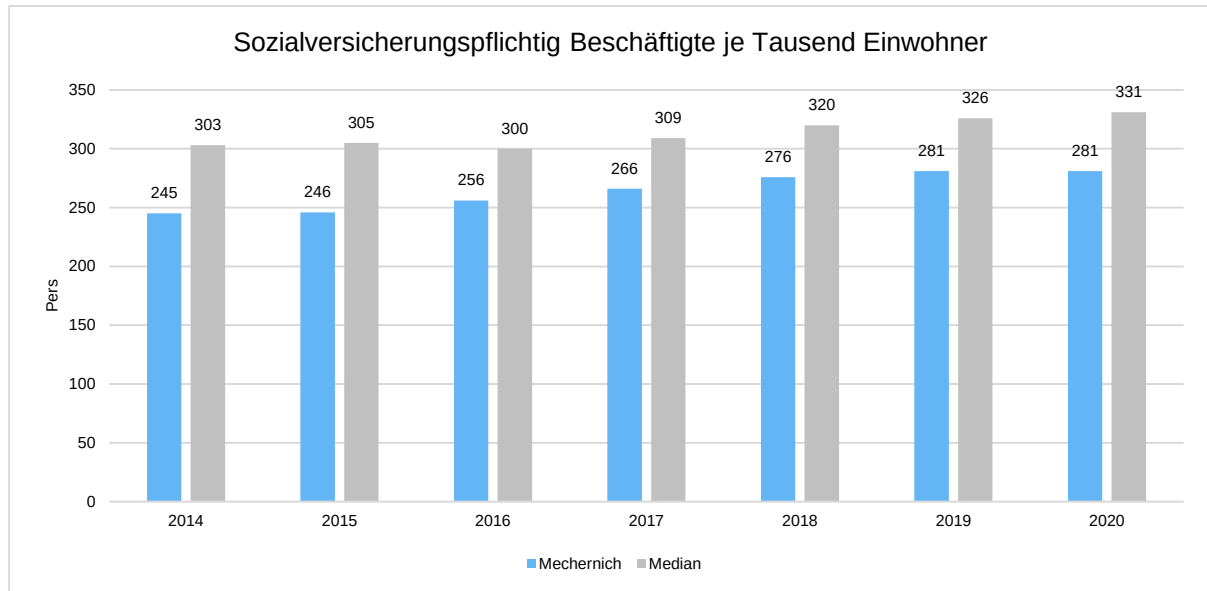
Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

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.



3. Vergleiche und Zeitreihen

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

1.2 Eigenkapitalquote I

Zielrichtung: Die Eigenkapitalquote 1 soll möglichst hoch sein.

Die Kennzahl „Eigenkapitalquote 1“ misst den Anteil des Eigenkapitals (Gesamtkapital) auf der Passivseite der Bilanz an der gesamten Bilanzsumme.

1.2 Eigenkapitalquote I

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

Stadt					nachrichtlich: Plan		Tendenz	
Mechernich		IKVS-Kommunen	Wertung	Tendenz 2006-2010	Stadt Mechernich		Tendenz 2006-2015	
2006	29,42%	44,57%	●	 absolut: -5,41 in %: -18,39%	2011	keine Planwerte da Bilanz- kennzahl		
2007	29,17%	43,74%	●		2012			
2008	29,31%	39,95%	●		2013			
2009	27,60%	39,67%	●		2014			
2010	24,01%	28,28%	●		2015			
Ø	27,90%	39,24%	●		Ø			



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 10.01.2022) 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 111 Kommunen eingeflossen. Bei den Vergleichswerten handelt es sich um den Median der Vergleichskommunen.

Erläuterung der Symbole:

Wertung:

Der Wert der Stadt Mechernich:



ist besser als der Median der Vergleichskommunen



liegt im Bereich von – 5% bis + 5% des Medians der Vergleichskommunen,



ist schlechter als der Median der Vergleichskommunen.

Tendenz:



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



Die Werte der Stadt Mechernich steigen um mehr als 1,5 %.



Die Werte der Stadt Mechernich sinken um mehr als 1,5 %.

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

1. Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation

1.1 Aufwandsdeckungsgrad

Zielrichtung: Der 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 2016-2020	nachrichtlich: Plan Stadt Mechernich		Tendenz 2021-2025
2016	100,74%	101,37%	!		2021	97,58%	
2017	105,96%	101,25%	!		2022	96,84%	
2018	104,91%	104,40%	!	absolut: 2,01	2023	98,98%	absolut: 1,63
2019	106,48%	102,08%	!		2024	100,22%	
2020	102,75%	102,18%	!	in %: 2,00%	2025	99,21%	in %: 1,67%
Ø	104,17%	102,26%	!		Ø	98,57%	

1.2 Eigenkapitalquote I

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 2016-2020	nachrichtlich: Plan Stadt Mechernich		Tendenz 2021-2025
2016	18,63%	31,94%	✖		2021	keine Planwerte da Bilanz- kennzahl	
2017	18,92%	36,15%	✖		2022		
2018	19,51%	33,99%	✖	absolut: 3,12	2023		
2019	21,39%	38,57%	✖		2024		
2020	21,75%	40,72%	✖	in %: 16,75%	2025		
Ø	20,04%	36,27%	✖		Ø		

1.3 Eigenkapitalquote II

Zielrichtung: Die Eigenkapitalquote 2 soll möglichst hoch sein.

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

	Stadt Mechernich	IKVS- Kommunen	Wertung	Tendenz 2016-2020	nachrichtlich: Plan Stadt Mechernich		Tendenz 2021-2025
2016	48,19%	59,69%	✖		2021	keine Planwerte da Bilanz- kennzahl	
2017	47,32%	66,15%	✖		2022		
2018	49,17%	62,34%	✖	absolut: 3,55	2023		
2019	51,89%	65,73%	✖		2024		
2020	51,74%	64,20%	✖	in %: 7,37%	2025		
Ø	49,66%	63,62%	✖		Ø		

1.4 Fehlbetragsquote

Zielrichtung: Die Fehlbetragsquote soll möglichst niedrig sein.

Diese Kennzahl gibt Auskunft über den durch einen Fehlbetrag (in Anspruch genommenen Eigenkapitalanteil). 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 2016- 2020	jahrweiser Plan Stadt Mechernich	Tendenz 2016- 2025
2016	-1,33%	1,16%			2021	keine Planwerte da Bilanz- kennzahl
2017	-7,09%	-0,41%			2022	
2018	-6,34%	-4,11%		absolut:	2023	
2019	-8,48%	-2,33%		-4,80	2024	
2020	-6,13%	-4,25%		in %:	2025	
Ø	-5,87%	-1,99%		360,90%	Ø	

2. Vermögenslage

2.1 Infrastrukturquote

Zielrichtung: Die Infrastrukturquote soll angemessen sein (+ / - 5 % vom MW der IKVS Kommunen).

Diese Kennzahl stellt ein Verhältnis zwischen dem Infrastrukturvermögen und dem Gesamtvermögen auf der Aktivseite der Bilanz her. Sie gibt Aufschluss darüber, ob die Höhe des Infrastrukturvermögens den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen der Gemeinde entspricht. In Einzelfällen kann es sachgerecht sein, auch die Gebietsgröße der Gemeinde oder andere örtliche Besonderheiten bei der Bewertung dieser Kennzahl zu berücksichtigen.

	Stadt Mechernich	IKVS- Kommunen	Wertung	Tendenz 2016-2020	nachrichtlich: Plan Stadt Mechernich	Tendenz 2021-2025
2016	28,98%	37,46%	!		2021	keine Planwerte da Bilanz- kennzahl
2017	27,56%	35,54%	!		2022	
2018	27,36%	35,67%	!	absolut:	2023	
2019	27,89%	34,64%	!	-1,69	2024	
2020	27,29%	30,92%	!	in %:	2025	
Ø	27,82%	34,85%	!	-5,83%	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 2016-2020	nachrichtlich: Plan Stadt Mechernich	Tendenz 2021-2025
2016	9,32%	9,05%	!		2021	9,20%
2017	9,60%	8,80%	!		2022	8,28%
2018	9,29%	9,16%	!	absolut:	2023	8,94%
2019	9,12%	8,64%	!	0,68	2024	9,34%
2020	10,00%	8,79%	!	in %:	2025	10,13%
Ø	9,47%	8,89%	!	7,30%	Ø	9,18%
						10,11%

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 2016-2020	nachrichtlich: Plan Stadt Mechernich	Tendenz 2021-2025
2016	42,06%	55,11%	×		2021	45,23%
2017	43,64%	55,54%	×		2022	44,52%
2018	45,92%	55,25%	×	absolut:	2023	46,73%
2019	45,71%	55,67%	×	3,18	2024	47,84%
2020	45,24%	54,21%	×	in %:	2025	47,68%
Ø	44,51%	55,16%	×	7,56%	Ø	46,40%
						5,83%

3. Finanzlage

3.1 Anlagendeckungsgrad II

Zielrichtung: Der Anlagendeckungsgrad II 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 2016- 2020	nachrichtl. Plan Stadt Mechernich	Tendenz 2021- 2025
2016	81,0%	86,7%	☒	→	2021	keine Planwerte da Bilanz- kennzahl
2017	81,0%	86,9%	☒		2022	
2018	83,2%	88,8%	☒	absolut:	2023	
2019	86,7%	89,8%	☒	-0,24	2024	
2020	80,8%	94,2%	☒	in %:	2025	
Ø	82,3%	89,3%	☒	-0,30%	Ø	

3.2 Dynamischer Verschuldungsgrad (in Jahren)

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

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

	Stadt Mechernich	IKVS- Kommunen	Wertung	Tendenz 2018- 2020	nachrichtl. Plan Stadt Mechernich	Tendenz 2021- 2025
2016	61,73	12,23	☒	→	2021	keine Planwerte da Bilanz- kennzahl
2017	44,46	11,75	☒		2022	
2018	25,64	6,45	☒	absolut:	2023	
2019	10,21	10,04	☒	-31,58	2024	
2020	30,15	6,53	☒	in %:	2025	
Ø	34,48	9,40	☒	0,51%	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 2016- 2020	nachrichtl. Plan Stadt Mechernich	Tendenz 2021- 2025
2016	12,41%	64,66%	☒	↗	2021	keine Planwerte da Bilanz- kennzahl
2017	15,78%	58,41%	☒		2022	
2018	60,95%	78,42%	☒	absolut:	2023	
2019	71,34%	80,22%	☒	17,11	2024	
2020	29,52%	76,93%	☒	in %:	2025	
Ø	38,00%	71,73%	☒	137,87%	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 2016-2020	nachrichtlich: Plan Stadt Mechernich		Tendenz 2021-2025
2016	48,46%	59,84%	✖		2021	52,91%	
2017	51,39%	59,27%	✖		2022	48,82%	
2018	51,33%	63,24%	✖	absolut:	2023	49,96%	absolut:
2019	47,88%	60,67%	✖	4,42	2024	50,12%	0,38
2020	52,88%	57,36%	✖	in %:	2025	53,29%	in %:
Ø	50,39%	60,08%	✖	9,12%	Ø	51,02%	0,72%

4.2 Zuwendungsquote

Zielrichtung: Die Zuwendungsquote soll möglichst hoch sein

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

	Stadt Mechernich	IKVS- Kommunen	Wertung	Tendenz 2016-2020	nachrichtlich: Plan Stadt Mechernich		Tendenz 2021-2025
2016	27,55%	15,43%	🟢	➡	2021	31,00%	➡
2017	23,08%	12,80%	🟢		2022	35,55%	
2018	23,76%	12,92%	🟢	absolut:	2023	32,49%	absolut:
2019	24,13%	13,36%	🟢	0,08	2024	32,73%	-0,20
2020	27,63%	17,92%	🟢	in %:	2025	30,80%	in %:
Ø	25,23%	14,49%	🟢	0,29%	Ø	32,51%	-0,65%

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 2016-2020	nachrichtlich: Plan Stadt Mechernich	Tendenz 2021-2025
2016	12,56%	16,18%	✓		2021	14,15%
2017	13,73%	16,61%	✓		2022	13,85%
2018	13,17%	17,33%	✓	absolut: 1,34	2023	14,26%
2019	12,74%	18,37%	✓		2024	14,00%
2020	13,90%	18,71%	✓	in %:	2025	14,55%
Ø	13,22%	17,44%	✓	10,67%	Ø	14,16%
						2,83%

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 2016-2020	nachrichtlich: Plan Stadt Mechernich	Tendenz 2021-2025
2016	21,24%	17,10%	✗		2021	14,03%
2017	18,59%	17,29%	✗		2022	20,80%
2018	20,02%	16,81%	✗	absolut: -6,21	2023	17,12%
2019	22,46%	16,61%	✗		2024	16,64%
2020	15,03%	16,10%	✓	in %:	2025	12,73%
Ø	19,47%	16,78%	✗	-29,24%	Ø	16,26%
						-9,27%

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 2016-2020	nachrichtlich: Plan Stadt Mechernich	Tendenz 2021-2025
2016	48,14%	47,82%	!		2021	50,36%
2017	49,20%	47,17%	!		2022	44,25%
2018	48,47%	47,26%	!	absolut: 2,95	2023	49,96%
2019	47,33%	47,46%	!		2024	50,12%
2020	51,09%	46,51%	✗	in %:	2025	53,29%
Ø	47,45%	47,24%	!	6,13%	Ø	49,60%
						5,82%

6. Darstellungen Gesamthaushalt

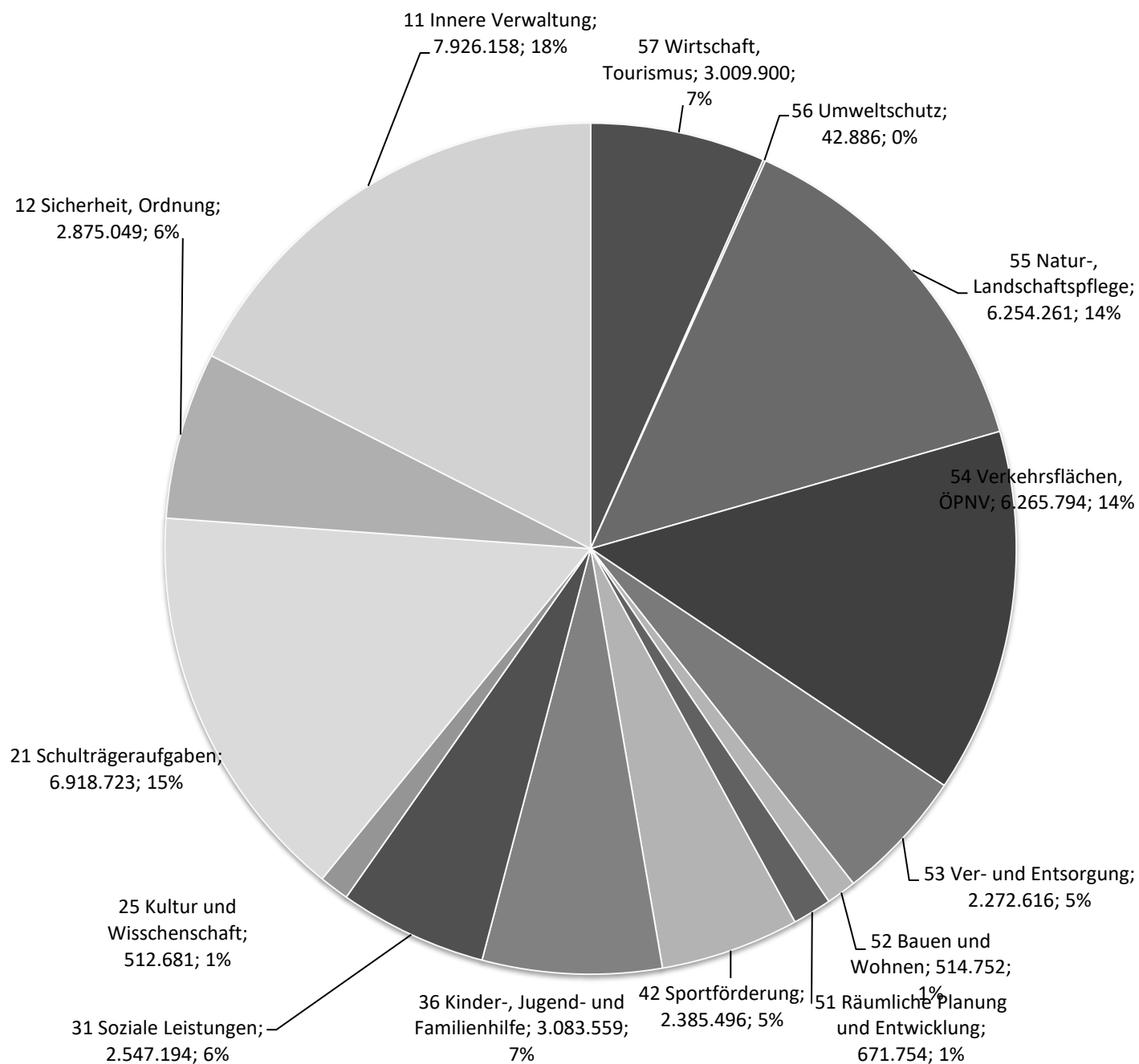
Die Darstellungen des Gesamthaushaltes sollen einen Überblick geben welche Themenfelder und Aufwands- und Ertragsarten den Haushalt maßgeblich prägen

6.1 Zuschussbedarf der Produktbereiche



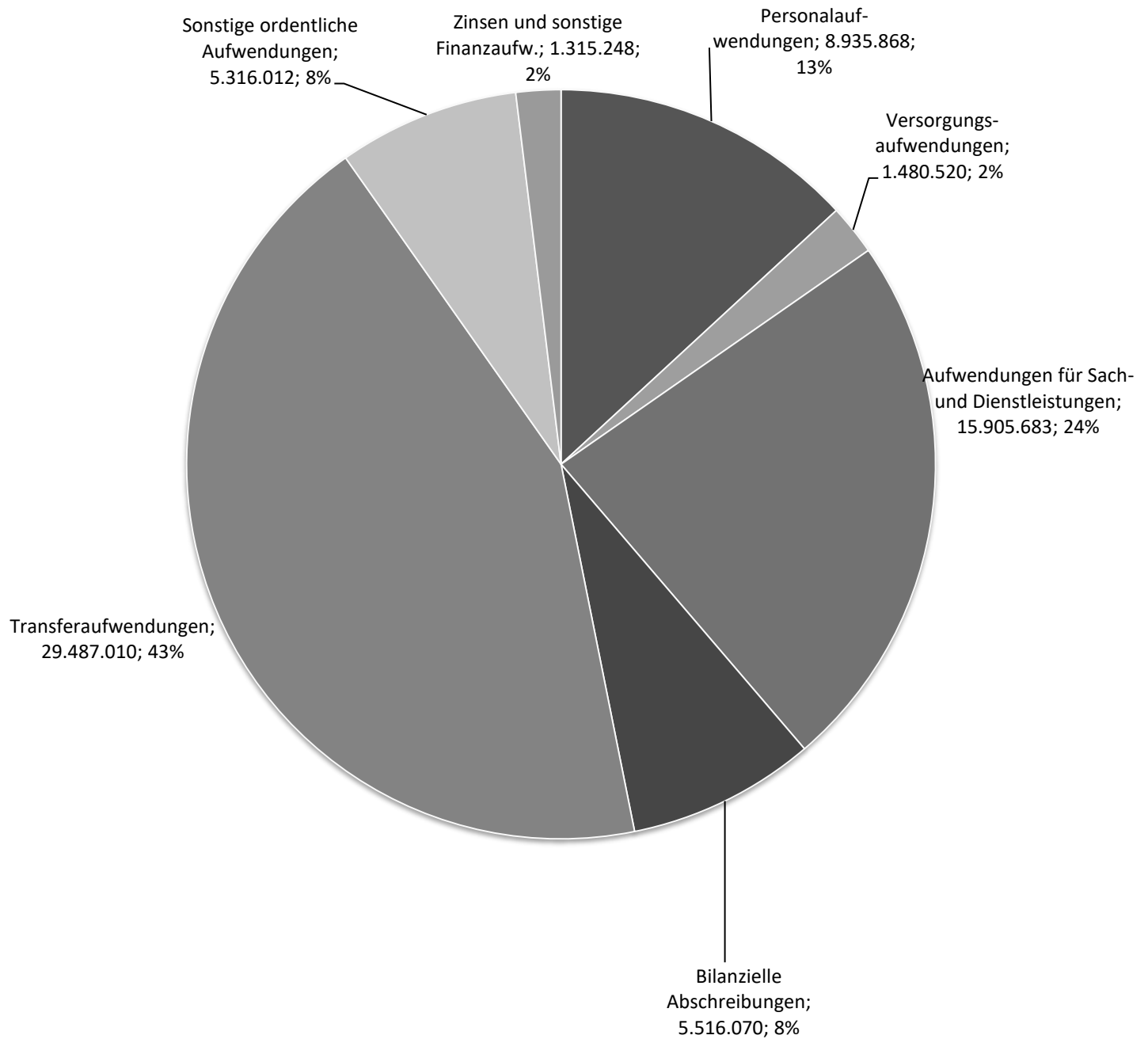
6.2 Aufwendungen der Produktbereiche

**Aufwendungen Plan 2022 der Produktbereiche (ohne Allg. Finanzwirtschaft)
in EUR und %**

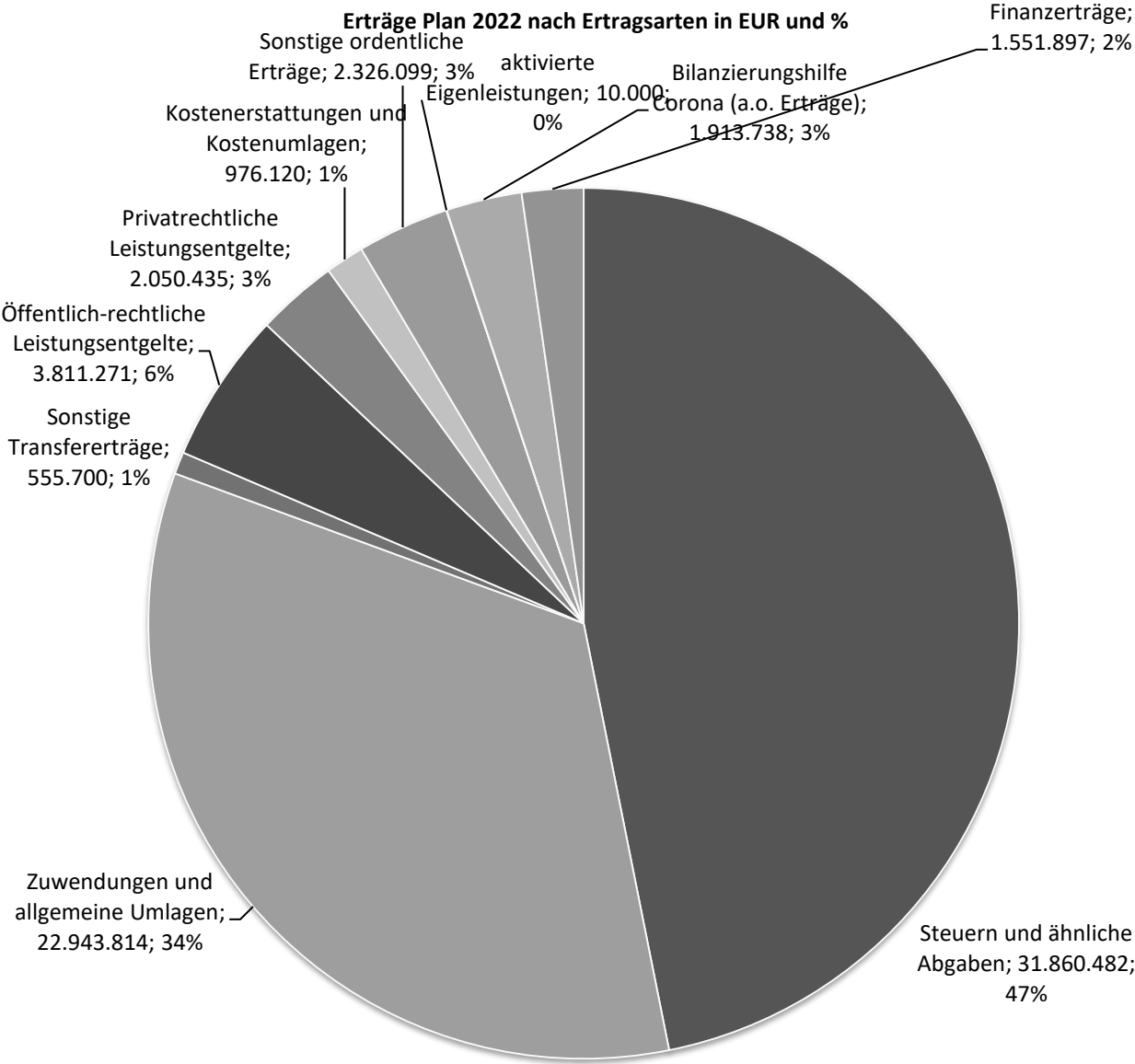


6.3 Aufwandsarten des Gesamthaushaltes

Aufwendungen Plan 2022 nach Aufwandsarten in EUR und %



6.4 Ertragsarten des Gesamthaushaltes



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:

- Steuern und ähnliche Abgaben
- Zuwendungen und allgemeine Umlagen
- Sonstige Transfererträge
- Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
- Privatrechtliche Leistungsentgelte
- Kostenerstattungen und Kostenumlagen
- Sonstige ordentliche Erträge
- Aktivierte Eigenleistungen
- Bestandsveränderungen
- Finanzerträge
- Außerordentliche Erträge
- Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

1. Steuern und ähnliche Abgaben:

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

Beispiele:

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

2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

Beispiele:

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

3. Sonstige Transfererträge

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

Beispiele:

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

4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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

Beispiele:

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

5. Privatrechtliche Leistungsentgelte

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

Beispiele:

- Eintrittsgelder Schwimmbad, Einspeiseentgelte Photovoltaik
- Mieten und Pachten
- Erträge aus Verkauf

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

6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

Beispiele:

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

7. Sonstige ordentliche Erträge

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

Beispiele:

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

8. Aktivierte Eigenleistungen

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

Beispiele:

Herstellung von investiven Anlagegütern durch den Bauhof

9. Bestandsveränderungen

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

19. Finanzerträge

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

Beispiele:

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

23. Außerordentliche Erträge

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

Die Corona Bilanzierungshilfe ist als außerordentlicher Ertrag zu buchen und zu veranschlagen.

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:

- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- Sonstige ordentliche Aufwendungen
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
- Außerordentliche Aufwendungen
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

11. Personalaufwendungen

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

Beispiele:

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

12. Versorgungsaufwendungen

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

Beispiele:

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

13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

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

Beispiele:

- Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
- Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (z.B. Straßen, Oberflächenentwässerungsanteil)
- Mieten und Pachten, Leasing
- Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (z.B. Strom, Wasser, Heizung, Reinigung)
- Unterhaltung des beweglichen Vermögens (z.B. Reparaturkosten, Ersatzteile)
- Haltung von Fahrzeugen

- Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (z.B. Untersuchungen, Fallpauschalen für Personalabrechnung, Arbeitsbekleidung)
- Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz
- Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (z.B. Schülerbeförderungskosten, Druckkosten Bundesdruckerei, Entgelte Altpapiersammlung)

14. Bilanzielle Abschreibungen

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

Beispiele:

- Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände
- GWG-Vollabschreibung

15. Transferaufwendungen

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

Beispiele:

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

16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

Beispiele:

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

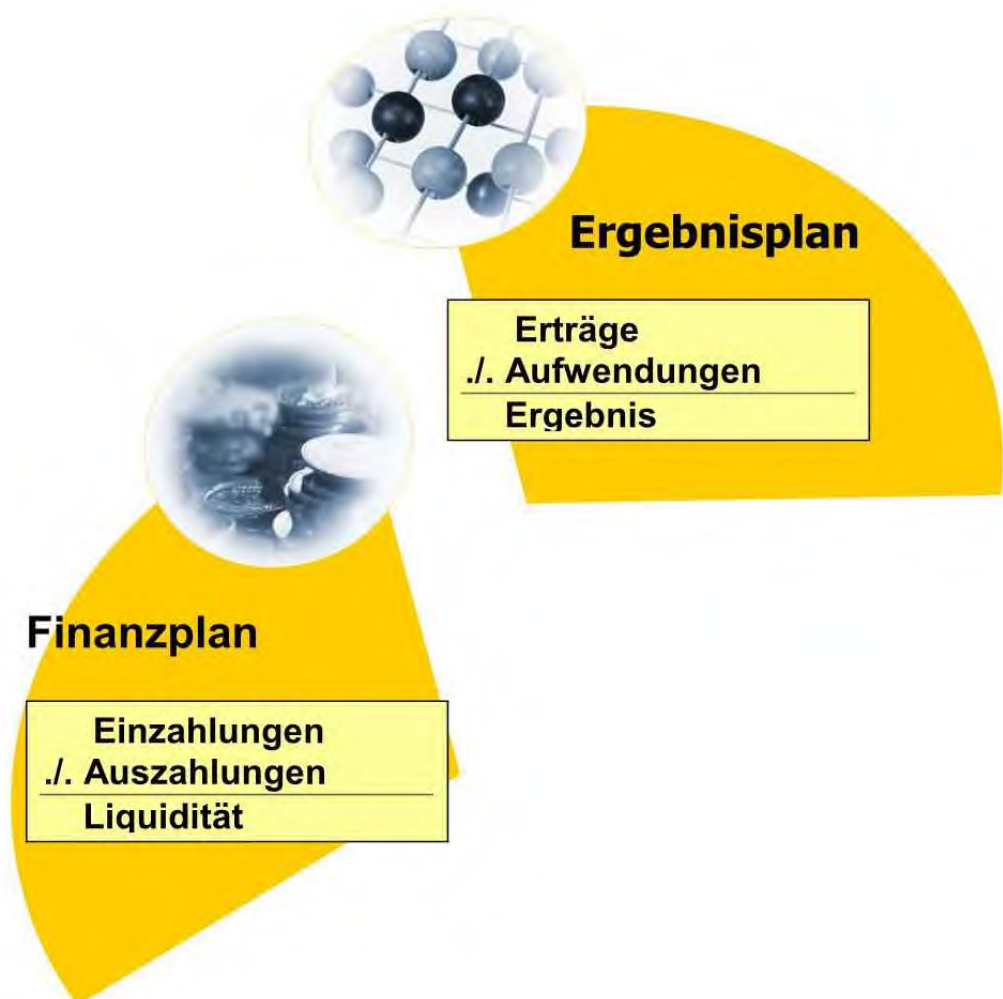
27. globaler Minderaufwand

Im Rahmen des zweiten NKF- Weiterentwicklungsgesetzes 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.

4. Gesamtpläne



Ergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	31.035.666,16	28.544.479	31.860.482	32.151.736	33.295.728	34.493.527
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.022.376,95	16.543.496	22.943.814	20.678.465	21.514.815	19.743.814
3	+ Sonstige Transfererträge	295.854,34	102.687	555.700	566.818	578.158	587.918
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.662.121,15	3.384.062	3.811.271	3.821.987	3.851.128	3.865.380
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.704.274,49	2.266.570	2.050.435	1.937.370	1.885.920	1.886.467
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.285.994,47	935.322	976.120	959.930	985.765	1.009.957
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.090.870,59	1.592.855	2.326.099	3.527.685	3.604.303	2.497.689
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	9.396,22	0	10.000	10.000	10.000	10.000
9	+/- Bestandsveränderungen	1,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	58.106.555,37	53.369.471	64.533.921	63.653.991	65.725.817	64.094.752
11	- Personalaufwendungen	7.846.552,99	8.313.603	8.935.868	9.077.310	9.200.163	9.323.694
12	- Versorgungsaufwendungen	1.544.144,18	1.480.520	1.480.520	1.480.520	1.480.520	1.480.520
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.514.788,60	9.970.885	15.905.683	13.077.913	13.003.674	10.331.242
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.641.804,76	5.407.267	5.516.070	5.751.389	6.124.847	6.545.557
15	- Transferaufwendungen	28.828.135,64	29.587.539	29.487.010	30.531.517	31.619.461	32.721.778
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.075.421,64	3.993.974	5.316.012	4.389.025	4.153.411	4.202.676
17	= Ordentliche Aufwendungen	56.450.847,81	58.753.788	66.641.163	64.307.674	65.582.076	64.605.467
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.655.707,56	-5.384.317	-2.107.242	-653.683	143.741	-510.715
19	+ Finanzerträge	1.505.976,86	1.541.861	1.551.897	1.560.897	1.503.897	1.508.897
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.369.698,10	1.756.728	1.315.248	1.381.380	1.350.955	1.351.159
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	136.278,76	-214.867	236.649	179.517	152.942	157.738
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.791.986,32	-5.599.184	-1.870.593	-474.166	296.683	-352.977
23	+ Außerordentliche Erträge	1.267.299,15	4.091.550	1.913.738	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	1.267.299,15	4.091.550	1.913.738	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	3.059.285,47	-1.507.634	43.145	-474.166	296.683	-352.977
27	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 26 und 27)	3.059.285,47	-1.507.634	43.145	-474.166	296.683	-352.977
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	88.857,58	0	0	0	0	0
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	1.924,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
33	Verrechnungssaldo	86.933,58	0	0	0	0	0

Finanzplan							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	31.367.820,01	28.544.479	31.860.482	32.151.736	33.295.728	34.493.527
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.862.894,68	14.270.544	20.593.079	18.091.216	18.698.615	16.740.588
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	989.660,87	102.687	555.700	566.818	578.158	587.918
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.214.770,30	2.860.902	3.281.185	3.297.873	3.313.639	3.325.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.679.930,68	2.155.043	1.935.535	1.821.885	1.769.848	1.770.189
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.403.428,94	881.322	921.850	905.387	930.948	955.140
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.251.345,76	1.271.692	962.744	967.565	972.409	972.784
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.969.069,76	1.696.717	1.707.528	1.717.307	1.661.090	1.666.090
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.738.921,00	51.783.386	61.818.103	59.519.787	61.220.435	60.511.436
10	- Personalauszahlungen	7.431.957,64	7.851.165	8.466.480	8.607.922	8.730.775	8.854.306
11	- Versorgungsauszahlungen	1.372.254,19	1.935.208	1.935.208	1.935.208	1.935.208	1.935.208
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.554.707,79	9.105.750	14.987.169	12.118.971	12.031.560	9.354.856
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.292.274,90	1.756.728	1.315.248	1.381.380	1.350.955	1.351.159
14	- Transferauszahlungen	28.918.071,05	29.587.539	29.487.010	30.531.517	31.619.461	32.721.778
15	- Sonstige Auszahlungen	3.779.865,75	3.513.814	4.322.747	4.022.357	3.793.482	3.841.831
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.349.131,32	53.750.204	60.513.862	58.597.355	59.461.441	58.059.138
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	3.389.789,68	-1.966.818	1.304.241	922.432	1.758.994	2.452.298
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.834.078,52	10.626.947	11.384.905	11.821.828	12.347.445	7.438.523
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.200.088,80	46.000	3.645.500	6.385.500	3.616.500	1.476.500
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	170.644,16	314.297	314.297	314.297	314.297	314.297
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	553.630,74	1.170.000	1.729.000	730.000	940.000	1.275.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	9.789,94	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.768.232,16	12.157.244	17.073.702	19.251.625	17.218.242	10.504.320
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.555.748,07	4.290.000	4.241.000	1.715.000	740.000	500.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.099.627,34	13.530.865	16.525.719	23.061.717	18.809.903	13.967.175
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	1.752.410,33	2.793.100	1.708.550	2.601.220	1.406.300	441.450
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	3.698.000	935.500	417.000	386.000	357.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.407.785,74	24.311.965	23.410.769	27.794.937	21.342.203	15.265.625
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-9.639.553,58	-12.154.721	-6.337.067	-8.543.312	-4.123.961	-4.761.305
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-6.249.763,90	-14.121.539	-5.032.826	-7.620.880	-2.364.967	-2.309.007
33	+ Einzahlung aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	5.564.420,37	14.506.711	4.334.106	9.823.010	3.888.051	2.570.907
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	5.000.000,00	10.000.000	0	0	0	0
35	- Auszahlung für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	3.532.818,46	4.526.647	3.223.535	3.198.915	3.264.475	3.243.112
36	- Auszahlung für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	2.500.000,00	10.000.000	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	4.531.601,91	9.980.064	1.110.571	6.624.095	623.576	-672.205
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-1.718.161,99	-4.141.475	-3.922.255	-996.785	-1.741.391	-2.981.212
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	5.669.139,94	3.950.978	-190.497	-4.112.752	-5.109.537	-6.850.928
40	= Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	3.950.977,95	-190.497	-4.112.752	-5.109.537	-6.850.928	-9.832.140

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit EUR	Außerordentliches Ergebnis	Teilergebnis
	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR
Teilhaushalt	1	2	3	4	5	6	7
P1 Stadt Mechernich	64.533.921	66.641.163	-2.107.242	236.649	-1.870.593	1.913.738	43.145
P111 Innere Verwaltung	2.535.035	7.596.263	-5.061.228	-17.695	-5.078.923	0	-5.391.083
P11101 Verwaltungssteuerung und Service	2.535.035	7.596.263	-5.061.228	-17.695	-5.078.923	0	-5.391.083
P1110101 Gemeindeorgane	45.246	1.132.473	-1.087.227	0	-1.087.227	0	-1.087.227
P1110103 Repräsentation / Städtepartnerschaft	0	66.485	-66.485	0	-66.485	0	-77.495
P1110104 Rechnungsprüfung	0	100.882	-100.882	0	-100.882	0	-100.882
P1110105 Allg. Verw. Angelegenheiten / Einrichtungen f. die gesamte Verwaltung	91.976	819.829	-727.853	0	-727.853	0	-991.443
P1110106 Organisationsangelegenheiten	55.941	576.937	-520.996	0	-520.996	0	-520.996
P1110107 Personalangelegenheiten	114.143	2.103.669	-1.989.526	0	-1.989.526	0	-1.989.526
P1110108 Öffentlichkeitsarbeit	13.009	158.130	-145.121	0	-145.121	0	-145.121
P1110109 Rats- und Verwaltungsbeauftragte	0	21.343	-21.343	0	-21.343	0	-21.343
P1110111 Finanzmanagement	445.046	886.101	-441.055	-17.695	-458.750	0	-458.750
P1110113 Liegenschaftsverwaltung	935.460	242.920	692.540	0	692.540	0	671.190
P1110115 Gebäudemanagement	832.706	1.429.125	-596.419	0	-596.419	0	-609.879
P1110116 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	1.508	58.369	-56.861	0	-56.861	0	-59.611
P112 Sicherheit und Ordnung	972.578	2.791.818	-1.819.240	-201	-1.819.441	0	-1.902.471
P11201 Statistik und Wahlen	21.000	76.022	-55.022	0	-55.022	0	-56.522
P1120101 Statistik, Wahlen und Zählungen	21.000	76.022	-55.022	0	-55.022	0	-56.522
P11202 Ordnungsangelegenheiten	505.643	1.332.188	-826.545	-201	-826.746	0	-830.106
P1120201 Allgemeine Gefahrenabwehr	185.484	460.663	-275.179	0	-275.179	0	-277.959
P1120202 Führung des Gaststätten- und Gewerberegisters	15.000	41.148	-26.148	0	-26.148	0	-26.148
P1120203 Verkehrsregelung und -lenkung	83.434	190.837	-107.403	-201	-107.604	0	-108.184
P1120204 Bürgerbüro / Meldeangelegenheiten	162.922	431.269	-268.347	0	-268.347	0	-268.347
P1120205 Personenstandswesen	58.803	208.271	-149.468	0	-149.468	0	-149.468
P11206 Brandschutz	445.935	1.383.608	-937.673	0	-937.673	0	-1.015.843
P1120601 Feuerwehr	443.435	1.352.032	-908.597	0	-908.597	0	-986.767
P1120602 Vorbeugender Brandschutz	2.500	31.576	-29.076	0	-29.076	0	-29.076
P121 Schulträgeraufgaben	2.345.052	6.860.131	-4.515.079	0	-4.515.079	0	-4.573.671
P12111 Grundschulen	1.584.400	2.447.119	-862.719	0	-862.719	0	-906.681
P1211101 Grundschule Mechernich	520.695	654.882	-134.187	0	-134.187	0	-158.093
P1211102 Grundschule Kommern	466.324	773.859	-307.535	0	-307.535	0	-315.321
P1211103 Grundschule Lückerath	264.496	515.237	-250.741	0	-250.741	0	-254.991

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit EUR	Außerordentliches Ergebnis	Teilergebnis
	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR
P1211104 Grundschule Satzvey	332.885	503.141	-170.256	0	-170.256	0	-178.276
P12112 Hauptschulen	0	0	0	0	0	0	0
P1211201 Hauptschule Mechernich	0	0	0	0	0	0	0
P12115 Realschule	0	0	0	0	0	0	0
P1211501 Realschule "Im Feytal"	0	0	0	0	0	0	0
P12116 Gesamtschule	395.353	1.213.380	-818.027	0	-818.027	0	-820.777
P1211601 Gesamtschule Mechernich	395.353	1.213.380	-818.027	0	-818.027	0	-820.777
P12117 Gymnasium	295.111	893.582	-598.471	0	-598.471	0	-610.351
P1211701 Gymnasium Am Turmhof	295.111	893.582	-598.471	0	-598.471	0	-610.351
P12121 Sonderschule	0	392.789	-392.789	0	-392.789	0	-392.789
P1212101 Förderschulen (Kreisumlage)	0	392.789	-392.789	0	-392.789	0	-392.789
P12141 Schülerbeförderung	14.617	1.146.835	-1.132.218	0	-1.132.218	0	-1.132.218
P1214101 Schülerbeförderung	14.617	1.146.835	-1.132.218	0	-1.132.218	0	-1.132.218
P12143 Sonstige schulische Aufgaben	55.571	766.426	-710.855	0	-710.855	0	-710.855
P1214301 Sonstige schulische Aufgaben	55.571	766.426	-710.855	0	-710.855	0	-710.855
P125 Kultur	46.120	504.620	-458.500	-11	-458.511	0	-466.561
P12552 Museen, Sammlungen und Ausstellungen	32.640	111.617	-78.977	-11	-78.988	0	-83.038
P1255201 Bergbaumuseum	32.640	111.617	-78.977	-11	-78.988	0	-83.038
P12563 Musikschule	465	66.407	-65.942	0	-65.942	0	-65.942
P1256301 Musikschule	465	66.407	-65.942	0	-65.942	0	-65.942
P12571 Volkshochschule	465	18.748	-18.283	0	-18.283	0	-18.533
P1257101 Volkshochschule	465	18.748	-18.283	0	-18.283	0	-18.533
P12572 Bücherei	12.550	131.307	-118.757	0	-118.757	0	-118.787
P1257201 Stadtbücherei	12.550	131.307	-118.757	0	-118.757	0	-118.787
P12581 Heimat- und sonstige Kunstpflege	0	176.541	-176.541	0	-176.541	0	-180.261
P1258101 Heimat- und sonstige Kunstpflege	0	176.541	-176.541	0	-176.541	0	-180.261
P131 Soziale Hilfen	1.038.574	2.486.024	-1.447.450	0	-1.447.450	0	-1.508.620
P13112 Grundsicherungsleistungen nach SGB II	0	0	0	0	0	0	0
P1311201 Grundsicherungsleistungen nach SGB II	0	0	0	0	0	0	0
P13113 Leistungen für Asylbewerber	893.288	1.230.792	-337.504	0	-337.504	0	-337.504
P1311301 Leistungen für Asylbewerber	893.288	1.230.792	-337.504	0	-337.504	0	-337.504
P13115 Soziale Einrichtungen	145.286	1.174.317	-1.029.031	0	-1.029.031	0	-1.090.201
P1311501 Soziale Einrichtungen für Aussiedler/Asylbewerber	90.832	1.082.047	-991.215	0	-991.215	0	-1.040.745

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ordentliche Erträge EUR	Ordentliche Aufwendungen EUR	Ordentliches Ergebnis EUR	Finanzergebnis EUR	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit EUR	Außerordentliches Ergebnis EUR	Teilergebnis EUR
P1311502 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	54.454	92.270	-37.816	0	-37.816	0	-49.456
P13151 Sonstige soziale Leistungen	0	80.915	-80.915	0	-80.915	0	-80.915
P1315101 Wohngeld	0	41.580	-41.580	0	-41.580	0	-41.580
P1315102 Rentenangelegenheiten	0	39.335	-39.335	0	-39.335	0	-39.335
P136 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.585.840	2.928.189	-1.342.349	0	-1.342.349	0	-1.497.719
P13661 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	1.579.257	2.697.186	-1.117.929	0	-1.117.929	0	-1.159.989
P1366101 Kindergärten	1.579.257	2.697.186	-1.117.929	0	-1.117.929	0	-1.159.989
P13663 Sonst. Leistungen zur Förderung junger Menschen u. Familien	0	1.111	-1.111	0	-1.111	0	-1.111
P1366301 Jugendsozialarbeit	0	1.111	-1.111	0	-1.111	0	-1.111
P13666 Einrichtungen der Jugendarbeit	6.583	229.892	-223.309	0	-223.309	0	-336.619
P1366601 Einrichtungen der Jugendarbeit	6.583	229.892	-223.309	0	-223.309	0	-336.619
P142 Sportförderung	298.929	2.300.510	-2.001.581	-648	-2.002.229	0	-2.022.475
P14221 Förderung des Sports	1.357	27.849	-26.492	0	-26.492	0	-26.492
P1422101 Förderung des Sports	1.357	27.849	-26.492	0	-26.492	0	-26.492
P14224 Sportstätten und Bäder	297.572	2.272.661	-1.975.089	-648	-1.975.737	0	-1.995.983
P1422401 Turn- und Sporthallen	92.385	330.470	-238.085	0	-238.085	0	-246.415
P1422402 Sportaußenanlagen	161.003	517.441	-356.438	0	-356.438	0	-389.138
P1422403 Bäder	44.184	1.424.750	-1.380.566	-648	-1.381.214	0	-1.360.430
P151 Räumliche Planung und Entwicklung	240.973	671.754	-430.781	0	-430.781	0	-430.781
P15111 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geo-Info	240.973	671.754	-430.781	0	-430.781	0	-430.781
P1511101 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geo-Info	240.973	671.754	-430.781	0	-430.781	0	-430.781
P152 Bauen und Wohnen	503.041	503.632	-591	0	-591	0	-11.711
P15221 Bau- und Grundstücksordnung	464.113	445.690	18.423	0	18.423	0	18.423
P1522101 Bau- und Grundstücksordnung	464.113	445.690	18.423	0	18.423	0	18.423
P15222 Wohnungsbauförderung	35.814	14.543	21.271	0	21.271	0	21.271
P1522201 Wohnungsbauförderung	35.814	14.543	21.271	0	21.271	0	21.271
P15223 Denkmalschutz und -pflege	3.114	43.399	-40.285	0	-40.285	0	-51.405
P1522301 Denkmalschutz	3.114	43.399	-40.285	0	-40.285	0	-51.405
P153 Ver- und Entsorgung	3.342.900	2.138.601	1.204.299	1.048.391	2.252.690	0	2.131.690
P15331 Elektrizitätsversorgung	785.180	5.313	779.867	247.661	1.027.528	0	1.027.528
P1533101 Elektrizitätsversorgung (Konzessionsabgabe / Beteiligung Energie Mechernich GmbH & Co KG)	785.180	5.313	779.867	247.661	1.027.528	0	1.027.528

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ordentliche Erträge EUR	Ordentliche Aufwendungen EUR	Ordentliches Ergebnis EUR	Finanzergebnis EUR	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit EUR	Außerordentliches Ergebnis EUR	Teilergebnis EUR
P15332 Gasversorgung	50.250	0	50.250	0	50.250	0	50.250
P1533201 Gasversorgung (Konzessionsabgabe)	50.250	0	50.250	0	50.250	0	50.250
P15337 Abfallwirtschaft	2.253.700	2.132.700	121.000	0	121.000	0	0
P1533701 Abfallentsorgung	2.253.700	2.132.700	121.000	0	121.000	0	0
P15338 Abwasserbeseitigung	253.770	588	253.182	800.730	1.053.912	0	1.053.912
P1533801 Abwasserbeseitigung	253.770	588	253.182	800.730	1.053.912	0	1.053.912
P154 Verkehrsflächen und -anlagen	1.807.158	5.865.333	-4.058.175	0	-4.058.175	0	-4.458.636
P15441 Gemeindestraßen	1.573.357	4.691.206	-3.117.849	0	-3.117.849	0	-3.473.090
P1544101 Betrieb und Neubau von Straßen, Brücken und Tunneln	1.454.942	4.050.245	-2.595.303	0	-2.595.303	0	-2.950.544
P1544103 Öffentliche Beleuchtung	118.415	640.961	-522.546	0	-522.546	0	-522.546
P15445 Straßenreinigung	187.054	157.890	29.164	0	29.164	0	1.664
P1544501 Reinigung von Wegen und Flächen	8.364	6.700	1.664	0	1.664	0	1.664
P1544502 Winterdienst	178.690	151.190	27.500	0	27.500	0	0
P15446 Parkeinrichtungen	39.453	38.723	730	0	730	0	-10.140
P1544601 Parkplätze	39.453	38.723	730	0	730	0	-10.140
P15447 ÖPNV	7.294	977.514	-970.220	0	-970.220	0	-977.070
P1544701 ÖPNV	7.294	977.514	-970.220	0	-970.220	0	-977.070
P155 Natur- und Landschaftspflege	4.325.448	5.738.471	-1.413.023	-60	-1.413.083	0	-1.928.813
P15551 Öffentliches Grün	332.332	391.221	-58.889	0	-58.889	0	-91.789
P1555101 Parkanlagen	332.332	391.221	-58.889	0	-58.889	0	-91.789
P15552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	135.990	959.811	-823.821	-60	-823.881	0	-833.701
P1555201 Öffentliches Gewässer, Hochwasserschutz	135.990	959.811	-823.821	-60	-823.881	0	-833.701
P15553 Friedhöfe	527.558	273.058	254.500	0	254.500	0	-43.940
P1555301 Friedhofs- und Bestattungswesen	527.558	273.058	254.500	0	254.500	0	-43.940
P15554 NaturundLandschaft	2.309	59.271	-56.962	0	-56.962	0	-56.962
P1555401 Ausgleichs- Naturschutzmaßnahmen	2.309	59.271	-56.962	0	-56.962	0	-56.962
P15555 Land- und Forstwirtschaft	3.327.259	4.055.110	-727.851	0	-727.851	0	-902.421
P1555501 Wald und Forstwirtschaft	8.090	47.729	-39.639	0	-39.639	0	-39.639
P1555502 Wirtschaftswege	3.319.169	4.007.381	-688.212	0	-688.212	0	-862.782
P156 Umweltschutz	0	42.886	-42.886	0	-42.886	0	-42.886
P15661 Umweltschutzmaßnahmen	0	42.886	-42.886	0	-42.886	0	-42.886
P1566101 Umweltschutzmaßnahmen	0	42.886	-42.886	0	-42.886	0	-42.886
P157 Wirtschaft und Tourismus	723.088	2.768.354	-2.045.266	41.836	-2.003.430	0	-559.532

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit EUR	Außerordentliches Ergebnis	Teilergebnis
	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR
P15771 Wirtschaftsförderung	6.114	201.222	-195.108	0	-195.108	0	-195.108
P1577101 Wirtschaftsförderung	6.114	201.222	-195.108	0	-195.108	0	-195.108
P15773 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	706.731	2.424.396	-1.717.665	41.836	-1.675.829	0	-229.331
P1577301 Sonstige öffentliche Einrichtungen	364.834	645.357	-280.523	0	-280.523	0	-295.733
P1577302 Bauhof	126.535	1.645.185	-1.518.650	0	-1.518.650	0	-45.972
P1577303 Märkte	10.616	6.078	4.538	0	4.538	0	3.568
P1577304 Photovoltaik	204.746	127.776	76.970	41.836	118.806	0	108.806
P15775 Tourismus	10.243	142.736	-132.493	0	-132.493	0	-135.093
P1577501 Tourismus	10.243	142.736	-132.493	0	-132.493	0	-135.093
P161 Allgemeine Finanzwirtschaft	44.769.185	23.444.577	21.324.608	-834.963	20.489.645	1.913.738	22.706.414
P16111 Allgemeine Finanzwirtschaft	44.755.185	23.434.488	21.320.697	-834.963	20.485.734	1.913.738	22.702.503
P1611101 Allgemeine Finanzwirtschaft	44.755.185	23.434.488	21.320.697	-834.963	20.485.734	1.913.738	22.702.503
P16112 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	14.000	10.089	3.911	0	3.911	0	3.911
P1611201 Vermögens- und Schuldenverwaltung	14.000	10.089	3.911	0	3.911	0	3.911

Haushaltsquerschnitt Finanzplan											
Ein- und Auszahlungsarten	Einzahlung en aus laufender Verwaltung stätigkeit	Auszahlun gen aus laufender Verwaltung stätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltung stätigkeit	Einzahlung en aus Investition stätigkeit	Auszahlun gen aus Investition stätigkeit	Saldo aus Investition stätigkeit	Finanzmitt elüberschu ss/- fehlbetrag	Einzahlung en aus Finanzieru ngstätigkei t	Auszahlun gen aus Finanzieru ngstätigkei t	Saldo aus Finanzieru ngstätigkei t	Verpflichtu ngsermäch tigungen
Teilhaushalt	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
P11101 Verwaltungssteuerung und Service	1.665.376	7.093.202	-5.427.826	3.939.100	5.865.500	-1.926.400	-7.354.226	0	0	0	975.000
P11201 Statistik und Wahlen	21.000	76.022	-55.022	0	0	0	-55.022	0	0	0	0
P11202 Ordnungsangelegenheiten	503.042	1.328.099	-825.057	0	5.000	-5.000	-830.057	0	0	0	0
P11206 Brandschutz	307.987	1.069.279	-761.292	750.000	1.699.000	-949.000	-1.710.292	0	0	0	1.359.000
P12111 Grundschulen	1.206.117	2.074.484	-868.367	1.670.090	1.789.050	-118.960	-987.327	0	0	0	0
P12112 Hauptschulen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
P12116 Gesamtschule	0	783.401	-783.401	873.001	1.386.550	-513.549	-1.296.950	0	0	0	0
P12117 Gymnasium	74.600	656.879	-582.279	726.886	879.950	-153.064	-735.343	0	0	0	0
P12121 Sonderschule	0	392.789	-392.789	0	0	0	-392.789	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt Finanzplan											
Ein- und Auszahlungsarten	Einzahlung en aus laufender Verwaltung stätigkeit	Auszahlun gen aus laufender Verwaltung stätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltung stätigkeit	Einzahlung en aus Investition stätigkeit	Auszahlun gen aus Investition stätigkeit	Saldo aus Investition stätigkeit	Finanzmitt elüberschu ss/- fehlbetrag	Einzahlung en aus Finanzieru ngstätigkei t	Auszahlun gen aus Finanzieru ngstätigkei t	Saldo aus Finanzieru ngstätigkei t	Verpflichtu ngsermäch tigungen
P12141 Schülerbeförderung	14.617	1.146.835	-1.132.218	0	0	0	-1.132.218	0	0	0	0
P12143 Sonstige schulische Aufgaben	30.736	737.384	-706.648	0	535.355	-535.355	-1.242.003	0	0	0	10.695.420
P12552 Museen, Sammlungen und Ausstellungen	18.090	94.527	-76.437	0	12.500	-12.500	-88.937	0	0	0	0
P12563 Musikschule	465	66.407	-65.942	0	0	0	-65.942	0	0	0	0
P12571 Volkshochschule	465	18.748	-18.283	0	0	0	-18.283	0	0	0	0
P12572 Bücherei	12.236	130.307	-118.071	0	0	0	-118.071	0	0	0	0
P12581 Heimat- und sonstige Kunstpflege	0	176.541	-176.541	0	0	0	-176.541	0	0	0	0
P13113 Leistungen für Asylbewerber	893.288	1.230.792	-337.504	0	0	0	-337.504	0	0	0	0
P13115 Soziale Einrichtungen	123.765	1.098.302	-974.537	0	10.000	-10.000	-984.537	0	0	0	0
P13151 Sonstige soziale Leistungen	0	80.915	-80.915	0	0	0	-80.915	0	0	0	0
P13661 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	1.461.292	2.464.765	-1.003.473	1.120.000	1.315.486	-195.486	-1.198.959	0	0	0	2.310.890
P13663 Sonst. Leistungen zur Förderung junger Menschen u. Familien	0	1.111	-1.111	0	0	0	-1.111	0	0	0	0
P13666 Einrichtungen der Jugendarbeit	0	210.899	-210.899	0	20.000	-20.000	-230.899	0	0	0	0
P14221 Förderung des Sports	0	26.057	-26.057	93.675	0	93.675	67.618	0	0	0	0
P14224 Sportstätten und Bäder	189.888	1.978.877	-1.788.989	14.400	897.100	-882.700	-2.671.689	0	0	0	3.644.600
P15111 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geo-Info	240.973	671.754	-430.781	0	0	0	-430.781	0	0	0	0
P15221 Bau- und Grundstücksordnung	464.113	445.690	18.423	0	0	0	18.423	0	0	0	0
P15222 Wohnungsbauförderung	35.814	14.543	21.271	0	0	0	21.271	0	0	0	0
P15223 Denkmalschutz und -pflege	3.015	43.126	-40.111	0	0	0	-40.111	0	0	0	0
P15331 Elektrizitätsversorgung	1.045.856	13.228	1.032.628	0	416.000	-416.000	616.628	0	0	0	0
P15332 Gasversorgung	50.250	0	50.250	0	0	0	50.250	0	0	0	0
P15337 Abfallwirtschaft	2.253.700	2.124.100	129.600	0	10.000	-10.000	119.600	0	0	0	0
P15338 Abwasserbeseitigung	1.054.500	588	1.053.912	0	0	0	1.053.912	0	0	0	0
P15441 Gemeindestraßen	628.233	2.008.049	-1.379.816	2.984.392	4.727.392	-1.743.000	-3.122.816	0	0	0	4.658.000
P15445 Straßenreinigung	130.864	155.290	-24.426	0	0	0	-24.426	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt Finanzplan

Ein- und Auszahlungsarten	Einzahlung en aus laufender Verwaltung stätigkeit	Auszahlun gen aus laufender Verwaltung stätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltung stätigkeit	Einzahlung en aus Investition stätigkeit	Auszahlun gen aus Investition stätigkeit	Saldo aus Investition stätigkeit	Finanzmitt elüberschu ss/- fehlbetrag	Einzahlung en aus Finanzieru ngstätigkei t	Auszahlun gen aus Finanzieru ngstätigkei t	Saldo aus Finanzieru ngstätigkei t	Verpflichtu ngsermäch tigungen
P15446 Parkeinrichtungen	9.628	8.375	1.253	150.000	200.000	-50.000	-48.747	0	0	0	115.000
P15447 ÖPNV	0	967.291	-967.291	1.792.404	1.998.886	-206.482	-1.173.773	0	0	0	0
P15551 ÖffentlichesGrün	328.784	367.633	-38.849	0	0	0	-38.849	0	0	0	0
P15552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	120.000	932.698	-812.698	0	150.000	-150.000	-962.698	0	0	0	0
P15553 Friedhöfe	424.129	261.013	163.116	0	0	0	163.116	0	0	0	0
P15554 NaturundLandschaft	2.309	58.687	-56.378	0	50.000	-50.000	-106.378	0	0	0	0
P15555 Land- und Forstwirtschaft	2.890.483	3.176.068	-285.585	0	50.000	-50.000	-335.585	0	0	0	0
P15661 Umweltschutzmaßnahmen	0	42.886	-42.886	0	0	0	-42.886	0	0	0	0
P15771 Wirtschaftsförderung	6.114	201.222	-195.108	0	0	0	-195.108	0	0	0	0
P15773 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	840.128	2.277.996	-1.437.868	253.500	1.323.000	-1.069.500	-2.507.368	419.292	419.292	0	1.500.000
P15775 Tourismus	4.100	128.491	-124.391	65.000	70.000	-5.000	-129.391	0	0	0	0
P16111 AllgemeineFinanzwirtschaft	44.748.146	23.668.423	21.079.723	2.641.254	0	2.641.254	23.720.977	3.914.814	2.804.243	1.110.571	0
P16112 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	14.000	10.089	3.911	0	0	0	3.911	0	0	0	0

5. Teilergebnis- und Teilfinanzpläne

WU in Mechernich

Konzern:
Geschäftsbereich:
Produktbereich:

1 Stadt Mechernich
P1 Stadt Mechernich
P111 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung:
Die Innere Verwaltung umfasst die Verwaltungsführung, die sachlichen Dienstleistungen sowie die technischen und Serviceleistungen. Die Leistungen der Innere Verwaltung spielen den sog. innerbetrieblichen Overhead der gesamten kommunalen Dienstleistungen möglichst niedrig zu halten.

Ziele:
Die Innere Verwaltung soll einen möglichst positiven Wirtschaftsergebnis pro Einwohner, bei einem möglichst niedrigen Aufwand, die Verwaltungsführung, die sachlichen Dienstleistungen sowie die technischen und Serviceleistungen, die Innere Verwaltung der gesamten kommunalen Dienstleistungen, möglichst geringe Kosten der Innere Verwaltung gegenüber den Produkten des Haushalts darstellen.

Ziele:
Der Anteil des innerbetrieblichen Aufwandes des Produktbereichs von ordentlichen Aufwänden des Gesamthaushalts soll möglichst niedrig sein. Die Kosten der Innere Verwaltung sollen im Vergleich zum Anteil der Leistungen der Innere Verwaltung vom Gesamtaufwand des Haushalts ausmachen. Da die Leistungen der Innere Verwaltung nicht unmittelbar einen Nutzen für den Bürger darstellen, muss es Ziel sein, den Anteil der Innere Verwaltung so gering wie möglich zu halten. Je geringer der Aufwandsanteil der Innere Verwaltung, umso größer ist die finanzielle Flexibilität, die in Produkten und Leistungen für den Bürger anfallen kann.

Leistungen / Steuerungsgrößen

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Gemeindergebnis	32,00	31,00	31,00	32,00	32,00	32,00
1. Ratungsgrößen	32,00	31,00	31,00	32,00	32,00	32,00
2. Plan (Z-Größen) (Stadt-Eigenmittel)	170,81	0,00	189,00	187,00	187,00	186,00

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
1. Steuern und ähnliche Abgaben	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
2. + Zuschüsse und allgemeine Umlagen	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
3. + Sonstige Transfererträge	108.716,00	141.200,00	129.500,00	129.500,00	129.500,00	129.500,00
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungserlöse	858.308,50	858.308,50	858.308,50	858.308,50	858.308,50	858.308,50
5. + Öffentlich-rechtliche Leistungserlöse	488.888,00	488.888,00	488.888,00	488.888,00	488.888,00	488.888,00
6. + Öffentlich-rechtliche Leistungserlöse	1.088.874,00	1.088.874,00	1.088.874,00	1.088.874,00	1.088.874,00	1.088.874,00
7. + Sonstige öffentliche Erträge	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
8. + Anweisungsbeträge	1.088.874,00	1.088.874,00	1.088.874,00	1.088.874,00	1.088.874,00	1.088.874,00
9. + Besondere Erträge	1.088.874,00	1.088.874,00	1.088.874,00	1.088.874,00	1.088.874,00	1.088.874,00
10. + Öffentlich-rechtliche Erträge	1.088.874,00	1.088.874,00	1.088.874,00	1.088.874,00	1.088.874,00	1.088.874,00
11. + Personalerlöse	488.888,00	488.888,00	488.888,00	488.888,00	488.888,00	488.888,00
12. + Versorgungszuschüsse	388.888,00	388.888,00	388.888,00	388.888,00	388.888,00	388.888,00
13. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
14. + Bilanzierungsaufwendungen	1.088.874,00	1.088.874,00	1.088.874,00	1.088.874,00	1.088.874,00	1.088.874,00
15. + Transferaufwendungen	1.088.874,00	1.088.874,00	1.088.874,00	1.088.874,00	1.088.874,00	1.088.874,00
16. + Sonstige öffentliche Aufwendungen	1.088.874,00	1.088.874,00	1.088.874,00	1.088.874,00	1.088.874,00	1.088.874,00
17. + Öffentlich-rechtliche Aufwendungen	1.088.874,00	1.088.874,00	1.088.874,00	1.088.874,00	1.088.874,00	1.088.874,00

Absolute Kennzahlen

		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1	Plan VZ-Stellen (Stadt+Eigenbetrieb) Anzahl	139,44	145	145	143	143	143
Gemeindeorgane							
2	Ratsmitglieder Anzahl	38,00	38	38	38	38	38

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	43,67	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.601,00	66.059	224.887	104.617	97.836	90.664
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	197.360,90	188.224	188.450	189.395	193.885	193.893
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	820.324,29	910.924	920.482	925.094	929.730	929.756
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	354.549,22	511.416	513.989	516.579	519.181	519.181
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.913.102,92	15.151	687.227	1.886.304	1.935.381	828.381
10	= Ordentliche Erträge	4.343.982,00	1.691.774	2.535.035	3.621.989	3.676.013	2.561.875
11	- Personalaufwendungen	2.580.792,01	2.972.564	3.229.812	3.314.465	3.355.965	3.398.052
12	- Versorgungsaufwendungen	1.544.144,18	1.480.520	1.480.520	1.480.520	1.480.520	1.480.520
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	715.895,27	760.542	989.540	814.321	806.827	809.648
14	- Bilanzielle Abschreibungen	394.551,47	514.520	495.615	453.571	490.673	506.688
15	- Transferaufwendungen	302,32	4.610	4.900	4.906	4.913	4.920
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.142.111,28	1.313.497	1.395.876	1.367.232	1.370.513	1.372.627
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.377.796,53	7.046.253	7.596.263	7.435.015	7.509.411	7.572.455
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.033.814,53	-5.354.479	-5.061.228	-3.813.026	-3.833.398	-5.010.580
19	+ Finanzerträge	7.208,32	40	40	40	40	40
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	20.457,21	27.695	17.735	17.825	17.915	17.915
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-13.248,89	-27.655	-17.695	-17.785	-17.875	-17.875
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.047.063,42	-5.382.134	-5.078.923	-3.830.811	-3.851.273	-5.028.455
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)	-2.047.063,42	-5.382.134	-5.078.923	-3.830.811	-3.851.273	-5.028.455
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	97,51	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.600,16	312.160	312.160	312.160	312.160	312.160
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.110.566,07	-5.694.294	-5.391.083	-4.142.971	-4.163.433	-5.340.615
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-2.110.566,07	-5.694.294	-5.391.083	-4.142.971	-4.163.433	-5.340.615

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	656,64	0	470.100	0	0	0	0
2. aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.983.111,19	0	3.292.000	0	6.002.000	3.208.000	1.068.000
4. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	184.833,42	300.000	177.000	0	0	0	0
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	5.168.601,25	300.000	3.939.100	0	6.002.000	3.208.000	1.068.000
Auszahlungen							
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.863.064,10	4.140.000	3.691.000	0	1.715.000	740.000	500.000
8. für Baumaßnahmen	1.047.294,45	980.000	1.795.000	975.000	2.175.000	1.700.000	290.000
9. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	73.135,75	200.000	379.500	0	120.000	120.000	115.000
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	3.983.494,30	5.320.000	5.865.500	975.000	4.010.000	2.560.000	905.000
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.	1.185.106,95	-5.020.000	-1.926.400	-975.000	1.992.000	648.000	163.000
Auszahlungen)							

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.

Produktverantwortung

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

Zielgruppe

Rat, Ausschüsse, Fraktionen

Politisches Gremium

Stadtrat, Haupt- und Finanzausschuss

Absolute Kennzahlen

			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
1	Ratsmitglieder	Anzahl	38,00	38	38	38	38	38
2	Sitzungen Rat/Ausschüsse	Anzahl	23,00	19	19	19	19	19
3	Sitzungen Verw.Konferenz	Anzahl	7,00	12	12	12	12	12
4	Sitzungsstd. Rat/Ausschüsse	Std.	38,25	38	38	38	38	38

Relative Kennzahlen

			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
Rats- und Ausschussarbeit								
1	durchschn. Sitzungsdauer	Std./Anzahl	1,66	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.127,07	45.019	45.246	45.474	45.703	45.703
10	= Ordentliche Erträge	3.142,07	45.019	45.246	45.474	45.703	45.703
11	- Personalaufwendungen	535.462,04	665.286	663.948	670.894	677.945	685.106
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11,95	160	19.162	15.664	166	166
14	- Bilanzielle Abschreibungen	343,99	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	297.157,94	411.024	449.363	423.372	425.381	426.952
17	= Ordentliche Aufwendungen	832.952,02	1.076.470	1.132.473	1.109.930	1.103.492	1.112.224
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-829.809,95	-1.031.451	-1.087.227	-1.064.456	-1.057.789	-1.066.521
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-829.809,95	-1.031.451	-1.087.227	-1.064.456	-1.057.789	-1.066.521

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

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
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)	-829.809,95	-1.031.451	-1.087.227	-1.064.456	-1.057.789	-1.066.521
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	601,25	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-830.411,20	-1.031.451	-1.087.227	-1.064.456	-1.057.789	-1.066.521
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-830.411,20	-1.031.451	-1.087.227	-1.064.456	-1.057.789	-1.066.521

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	343,99	0	0	0	0	0	0
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	343,99	0	0	0	0	0	0
14.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.	-343,99	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen)							

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 Glückwunschscheiben an Jubilare, Kondolenzscheiben, Nachrufen etc.

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

Produktverantwortung

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

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.

Zielgruppe

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

Politisches Gremium

Absolute Kennzahlen

		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1	Repräsentationsan- gelegenheiten Anzahl	717,00	862	954	885	1.106	1.106
2	Veranstaltungen Städtepartnerschaft Anzahl	0,00	1	3	3	3	3

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	16.035,22	16.634	16.969	17.214	17.463	17.717
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	342,49	1.600	25.350	10.404	10.459	10.515
15	- Transferaufwendungen	302,32	4.610	4.900	4.906	4.913	4.920
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.959,82	30.527	19.266	18.816	15.367	15.408
17	= Ordentliche Aufwendungen	29.639,85	53.371	66.485	51.340	48.202	48.560
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-29.639,85	-53.371	-66.485	-51.340	-48.202	-48.560
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-29.639,85	-53.371	-66.485	-51.340	-48.202	-48.560
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)	-29.639,85	-53.371	-66.485	-51.340	-48.202	-48.560
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.690,23	11.010	11.010	11.010	11.010	11.010
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-34.330,08	-64.381	-77.495	-62.350	-59.212	-59.570
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-34.330,08	-64.381	-77.495	-62.350	-59.212	-59.570

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

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Kurzbeschreibung

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

Produktverantwortung

RPA, Herr Winand, Tel.: 49-4414

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Kommunalhaushaltsverordnung, LHO, HGrG

Politisches Gremium

Rechnungsprüfungsausschuss

Absolute Kennzahlen

		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1	Sitzungen RP-Ausschuss Anzahl	2,00	2	2	2	2	2

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	46.922,41	54.107	53.713	54.392	55.081	55.780
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2,85	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.171,24	46.930	47.169	47.412	47.656	47.656
17 = Ordentliche Aufwendungen	72.090,80	101.037	100.882	101.804	102.737	103.436
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-72.090,80	-101.037	-100.882	-101.804	-102.737	-103.436
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-72.090,80	-101.037	-100.882	-101.804	-102.737	-103.436
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)	-72.090,80	-101.037	-100.882	-101.804	-102.737	-103.436
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-72.090,80	-101.037	-100.882	-101.804	-102.737	-103.436
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-72.090,80	-101.037	-100.882	-101.804	-102.737	-103.436

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Auszahlungen							
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Konzern	P	Mechernich
Geschäftsbereich	P1	Stadt Mechernich
Produktbereich	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.

Produktverantwortung

FB 5, Frau Böttcher, Tel.: 49-4517

Erläuterungen

Zielgruppe

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Bürger

Politisches Gremium

Stadtrat, Haupt- und Finanzausschuss

Absolute Kennzahlen

		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1	Büroarbeitsplätze Anzahl	119,00	119	120	120	120	120
2	Kopien Stck.	837.528,00	840.000	840.000	840.000	840.000	840.000
3	Nutzfläche Rathaus qm	3.256,00	3.256	3.256	3.256	3.256	3.256

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.645,00	32.709	30.477	43.097	36.628	30.155
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.770,00	2.205	1.500	1.508	1.516	1.524
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.934,60	35.935	36.116	36.297	36.479	36.479
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.431,12	23.760	23.883	24.008	24.134	24.134
10	= Ordentliche Erträge	73.780,72	94.609	91.976	104.910	98.757	92.292
11	- Personalaufwendungen	151.461,43	171.154	155.560	157.864	160.202	162.524
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	171.894,74	173.809	181.065	182.988	184.930	186.176
14	- Bilanzielle Abschreibungen	155.606,55	153.022	153.043	164.460	158.039	151.855
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	329.195,97	327.634	330.161	331.831	333.510	333.536
17	= Ordentliche Aufwendungen	808.158,69	825.619	819.829	837.143	836.681	834.091
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-734.377,97	-731.010	-727.853	-732.233	-737.924	-741.799
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-734.377,97	-731.010	-727.853	-732.233	-737.924	-741.799
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)	-734.377,97	-731.010	-727.853	-732.233	-737.924	-741.799
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	97,51	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.287,88	263.590	263.590	263.590	263.590	263.590
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-761.568,34	-994.600	-991.443	-995.823	-1.001.514	-1.005.389
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-761.568,34	-994.600	-991.443	-995.823	-1.001.514	-1.005.389

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

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	117.300	0	0	0	0
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	117.300	0	0	0	0
Auszahlungen							
9. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	2.366,39	10.000	159.500	0	10.000	10.000	10.000
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	2.366,39	10.000	159.500	0	10.000	10.000	10.000
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.366,39	-10.000	-42.200	0	-10.000	-10.000	-10.000

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.

Haupt- und Finanzausschuss

Produktverantwortung

FB 5 - Frau Bung, Tel.: 49-4510 (Organisation)
FB 5 - Herr Käppeler, Tel.: 49-4560 (IT)

Erläuterungen

Zielgruppe

MitarbeiterInnen

Politisches Gremium

Absolute Kennzahlen

			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
EDV und TUIV								
1	PC - Arbeitsplätze	Anzahl	315,00	314	320	325	330	330
2	davon Verwaltung	Anzahl	130,00	127	130	130	130	130
3	davon Feuerwehr	Stck.	20,00	20	20	20	20	20
4	davon Schulen	Stck.	165,00	167	170	175	180	180
5	I-Pads (Schulen)	Stck.	899,00	890	890	890	890	890

Relative Kennzahlen

			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
1	Ergebnis der EDV je PC-Arbeitsplatz (Verwaltung)	/Anzahl	-3.511,02	-3.415,85	-3.929,03	-4.097,67	-4.214,30	-4.305,88

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.582,00	16.707	16.105	15.577	15.263	14.566
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.153,12	39.636	39.836	40.038	40.240	40.240
10	= Ordentliche Erträge	37.735,12	56.343	55.941	55.615	55.503	54.806
11	- Personalaufwendungen	245.967,92	223.794	268.576	272.590	276.660	280.796
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.508,88	25.970	36.230	36.593	36.960	37.063
14	- Bilanzielle Abschreibungen	73.507,60	78.192	86.761	111.244	122.013	130.415
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	154.181,55	162.261	185.370	179.345	180.224	180.389
17	= Ordentliche Aufwendungen	494.165,95	490.217	576.937	599.772	615.857	628.663
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-456.430,83	-433.874	-520.996	-544.157	-560.354	-573.857
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2,14	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-2,14	0	0	0	0	0

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

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-456.432,97	-433.874	-520.996	-544.157	-560.354	-573.857
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)	-456.432,97	-433.874	-520.996	-544.157	-560.354	-573.857
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-456.432,97	-433.874	-520.996	-544.157	-560.354	-573.857
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-456.432,97	-433.874	-520.996	-544.157	-560.354	-573.857

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3		4	5	6
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	54.416,07	185.000	215.000	0	105.000	105.000	105.000
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	54.416,07	185.000	215.000	0	105.000	105.000	105.000
14.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-54.416,07	-185.000	-215.000	0	-105.000	-105.000	-105.000

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

Kurzbeschreibung

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

Weitere Differenzen ergeben sich aus der Veranschlagung bzw. der Verbuchung der Inanspruchnahme der Urlaubs- und Überstundenrückstellungen.

Politisches Gremium

Stadtrat, Haupt- und Finanzausschuss

Produktverantwortung

FB 5 - Herr Claßen, Tel.: 49-4500

Erläuterungen

11. Personalaufwendungen:

Die Differenz des Ergebnisses des Vorvorjahres 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.

Zielgruppe

Personal, Auszubildende, Praktikanten, Referendare

Absolute Kennzahlen

			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
1	Beschäftigte (ohne Eigenbetriebe u.a.)	Anzahl	188,00	182	184	184	184	184
2	Beschäftigte (Eigenbetriebe)	Anzahl	14,00	14	14	14	14	14
3	Bezügeempfänger	Anzahl	201,00	198	201	195	195	195
4	davon besetzte VZ-Stellen (Eigenbetriebe)	Anzahl	23,00	14	13	13	13	13
5	davon besetzte VZ-Stellen (ohne Eigenbetriebe u.a.)	Anzahl	108,86	92	91	91	91	91
6	Plan VZ-Stellen (Eigenbetriebe)	Anzahl	14,86	15	15	14	14	14
7	Plan VZ-Stellen (ohne Eigenbetriebe)	Anzahl	124,58	130	130	129	129	129
8	Plan VZ-Stellen Beamte (Eigenbetriebe)	Anzahl	0,90	1	1	0	0	0
9	Plan VZ-Stellen Beamte (ohne Eigenbetriebe u.a.)	Anzahl	11,00	12	11	9	9	9
10	Plan VZ-Stellen TVöD (ohne Eigenbetriebe u.a.)	Anzahl	113,58	118	119	120	120	120
11	Plan VZ-TVöD (Eigenbetriebe)	Anzahl	13,96	14	14	14	14	14
Ausbildung								
12	Beschäftigte in Aus- / Fortbildung	Anzahl	6,00	5	10	6	9	9
13	davon Angestelltenlehrgänge	Anzahl	1,00	1	6	4	4	4
14	davon Auszubildende	Anzahl	5,00	4	4	2	5	5
Beamtenversorgung								
15	RVK-Umlage	EUR	1.027.680,00	1.146.000	1.230.000	1.230.000	1.230.000	1.230.000
16	Versorgungsempfänger	Anzahl	26,00	25	27	29	29	30
Beihilfe								

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

Absolute Kennzahlen

			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
17	Beihilfefälle	Anzahl	k.A.	380	380	380	380	380
18	Beihilfevolumen	EUR	254.940,00	320.000	321.000	321.000	321.000	321.000

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150.724,07	113.572	114.143	114.717	115.294	115.294
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	316.963,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	467.687,07	113.572	114.143	114.717	115.294	115.294
11	- Personalaufwendungen	324.486,10	464.451	475.323	542.663	547.164	551.728
12	- Versorgungsaufwendungen	1.544.144,18	1.480.520	1.480.520	1.480.520	1.480.520	1.480.520
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.723,65	42.295	42.718	43.147	43.580	43.580
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	86.821,27	102.132	105.108	105.649	106.193	106.231
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.959.175,20	2.089.398	2.103.669	2.171.979	2.177.457	2.182.059
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.491.488,13	-1.975.826	-1.989.526	-2.057.262	-2.062.163	-2.066.765
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.491.488,13	-1.975.826	-1.989.526	-2.057.262	-2.062.163	-2.066.765
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)	-1.491.488,13	-1.975.826	-1.989.526	-2.057.262	-2.062.163	-2.066.765
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.491.488,13	-1.975.826	-1.989.526	-2.057.262	-2.062.163	-2.066.765
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.491.488,13	-1.975.826	-1.989.526	-2.057.262	-2.062.163	-2.066.765

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Kurzbeschreibung

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

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

Zielgruppe

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

Politisches Gremium

Produktverantwortung

Absolute Kennzahlen

		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1	Ausgaben Bürgerbrief Anzahl	26,00	26	26	26	26	26

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	12.944	13.009	13.075	13.141	13.141
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,02	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,02	12.944	13.009	13.075	13.141	13.141
11	- Personalaufwendungen	20.248,07	18.828	23.764	24.119	24.477	24.843
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-0,09	14.499	14.644	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	91.607,86	113.927	119.722	120.326	120.934	121.105
17	= Ordentliche Aufwendungen	111.855,84	147.254	158.130	144.445	145.411	145.948
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-111.855,82	-134.310	-145.121	-131.370	-132.270	-132.807
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-111.855,82	-134.310	-145.121	-131.370	-132.270	-132.807
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)	-111.855,82	-134.310	-145.121	-131.370	-132.270	-132.807
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-111.855,82	-134.310	-145.121	-131.370	-132.270	-132.807
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-111.855,82	-134.310	-145.121	-131.370	-132.270	-132.807

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	tungs-	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	ermäch-	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	tigungen	5	6	7
				EUR			
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Auszahlungen							
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Konzern	P	Mechernich
Geschäftsbereich	P1	Stadt Mechernich
Produktbereich	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

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

Zielgruppe

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Bürgerinnen und Bürger

Politisches Gremium

Stadtrat

Auftragsgrundlage

Grundgesetz, Landesgleichstellungsgesetz, Gemeindeordnung, Hauptsatzung

Produktverantwortung

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

Auftragsgrundlage

Datenschutzgesetz

Produktverantwortung

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	21.307,19	18.987	19.916	20.211	20.507	20.808
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-0,51	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	924,23	1.412	1.427	1.443	1.459	1.459
17	= Ordentliche Aufwendungen	22.230,91	20.399	21.343	21.654	21.966	22.267
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-22.230,91	-20.399	-21.343	-21.654	-21.966	-22.267
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-22.230,91	-20.399	-21.343	-21.654	-21.966	-22.267
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)	-22.230,91	-20.399	-21.343	-21.654	-21.966	-22.267
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-22.230,91	-20.399	-21.343	-21.654	-21.966	-22.267
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-22.230,91	-20.399	-21.343	-21.654	-21.966	-22.267

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Konzern	P	Mechnich
Geschäftsbereich	P1	Stadt Mechnich
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 Mechnich 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.

Erläuterungen

4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Hier handelt es sich in der Hauptsache um Mahngebühren. Im Jahr 2020 wurden überdurchschnittliche Erträge erzielt werden, für die nächsten Jahre wird dieses Volumen voraussichtlich nicht zu realisieren sein.

16. sonstige ordentliche Aufwendungen:

Im Jahr 2016 mussten einige Forderungen aufgrund Nichteinbringlichkeit erlassen werden, dies führte dann zu entsprechenden Aufwendungen.

20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen /19.

Finanzerträge:

Aufgrund des, auch für die nächsten Jahre niedrigen prognostizierten Zinsniveaus, wurde bei den Zinsen für Kredite zur Liquiditätssicherung keine Steigerungen eingeplant. Stattdessen konnten in den vergangenen Jahren immer wieder Negativzinsen für diese Art von Krediten vereinnahmt werden.

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

Produktverantwortung

FB 5 - Herr Mannz, Tel: 49-4530

Zielgruppe

Gesamtverwaltung

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Kommunalhaushaltsverordnung

Absolute Kennzahlen

			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
1	Bilanzvolumen	TEUR	243.437,00	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
2	Hebesatz Gewerbesteuer	%	498,00	498	498	498	498	498
3	Hebesatz Grundsteuer A	%	463,00	463	463	463	463	463
4	Hebesatz Grundsteuer B	%	595,00	595	595	595	595	595
Hundesteuer								
5	Hunde	Anzahl	3.182,00	2.950	2.950	2.950	2.950	2.950
6	Jahressteuer für 1 Hund / Hund	EUR	69,00	69	69	69	69	69
7	Jahressteuer für 2 Hunde / Hund	EUR	115,00	115	115	115	115	115
8	Jahressteuer für 3 Hunde / Hund	EUR	138,00	138	138	138	138	138
Stadtkasse								
9	Stundungen	Anzahl	87,00	75	75	75	75	75
10	gestundete Beträge	EUR	651.272,00	200.000	200.000	200.000	20.000	20.000
11	Niederschlagungen	Anzahl	64,00	50	50	50	50	50
12	niedergeschlagene Beträge	EUR	266.927,00	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
Vergnügungssteuer								
13	Spielgeräte	Anzahl	68,00	70	70	70	70	70

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

Absolute Kennzahlen

			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
Vollstreckung								
14	Vollstreckungsneufälle (einschl. fremde AHE)	Anzahl	3.459,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Zweitwohnungssteuer								
15	Zweitwohnungen	Anzahl	31,00	0	32	32	32	32

Relative Kennzahlen

			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
1	durchschn. Niederschlagungsbetra	EUR/Anzahl g	4.170,73	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
2	durchschn. Stundungsbetrag	EUR/Anzahl	7.485,89	2.666,67	2.666,67	2.666,67	266,67	266,67

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	178.650,90	158.319	159.111	159.908	160.709	160.709
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.281,64	3.352	3.369	3.386	3.403	3.403
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.550,58	266.007	267.339	268.678	270.024	270.024
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.264,81	15.151	15.227	15.304	15.381	15.381
10	= Ordentliche Erträge	253.747,93	442.829	445.046	447.276	449.517	449.517
11	- Personalaufwendungen	691.060,37	665.450	849.018	841.283	852.876	864.643
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.663,91	13.655	13.794	13.934	14.075	14.075
14	- Bilanzielle Abschreibungen	160,00	133	106	105	105	96
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.020,84	23.042	23.183	23.325	23.468	23.468
17	= Ordentliche Aufwendungen	656.863,44	702.280	886.101	878.647	890.524	902.282
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-403.115,51	-259.451	-441.055	-431.371	-441.007	-452.765
19	+ Finanzerträge	7.208,32	40	40	40	40	40
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	20.409,84	27.695	17.735	17.825	17.915	17.915
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-13.201,52	-27.655	-17.695	-17.785	-17.875	-17.875
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-416.317,03	-287.106	-458.750	-449.156	-458.882	-470.640
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)	-416.317,03	-287.106	-458.750	-449.156	-458.882	-470.640
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-416.317,03	-287.106	-458.750	-449.156	-458.882	-470.640
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-416.317,03	-287.106	-458.750	-449.156	-458.882	-470.640

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

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Konzern	P	Mechernich
Geschäftsbereich	P1	Stadt Mechernich
Produktbereich	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.

Stadtrat, Haupt- und Finanzausschuss, Stadtentwicklungsausschuss

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.

Produktverantwortung

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

Zielgruppe

Bürger, Architekten, Fachämter, Grundstücksinteressenten

Politisches Gremium

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	43,67	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.348,00	3.347	3.348	3.347	3.348	3.347
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.940,00	27.700	27.839	27.979	31.660	31.660
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	234.733,76	226.178	227.309	228.446	229.589	229.589
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.524,77	4.938	4.964	4.990	5.016	5.016
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.628.504,76	0	672.000	1.871.000	1.920.000	813.000
10	= Ordentliche Erträge	2.960.094,96	262.163	935.460	2.135.762	2.189.613	1.082.612
11	- Personalaufwendungen	109.882,02	96.124	81.305	82.303	83.317	84.343
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.780,58	28.888	28.255	28.542	28.832	28.845
14	- Bilanzielle Abschreibungen	80.039,00	144.548	123.714	21.548	55.129	77.128
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.484,01	9.586	9.646	9.706	9.766	9.766
17	= Ordentliche Aufwendungen	312.185,61	279.146	242.920	142.099	177.044	200.082
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.647.909,35	-16.983	692.540	1.993.663	2.012.569	882.530
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.647.909,35	-16.983	692.540	1.993.663	2.012.569	882.530
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)	2.647.909,35	-16.983	692.540	1.993.663	2.012.569	882.530
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.790,60	21.350	21.350	21.350	21.350	21.350
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.634.118,75	-38.333	671.190	1.972.313	1.991.219	861.180
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	2.634.118,75	-38.333	671.190	1.972.313	1.991.219	861.180

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

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	656,64	0	0	0	0	0	0
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.983.111,19	0	3.292.000	0	6.002.000	3.208.000	1.068.000
4.	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	184.833,42	300.000	177.000	0	0	0	0
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	5.168.601,25	300.000	3.469.000	0	6.002.000	3.208.000	1.068.000
Auszahlungen								
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.863.064,10	4.140.000	3.691.000	0	1.715.000	740.000	500.000
8.	für Baumaßnahmen	64.472,35	700.000	1.234.000	975.000	2.175.000	1.700.000	290.000
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	2.927.536,45	4.840.000	4.925.000	975.000	3.890.000	2.440.000	790.000
14.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.	2.241.064,80	-4.540.000	-1.456.000	-975.000	2.112.000	768.000	278.000
	Auszahlungen)							

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.026,00	13.296	174.957	42.596	42.597	42.596
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	548.359,29	645.459	653.688	656.965	660.259	660.285
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.038,49	4.040	4.061	4.083	4.105	4.105
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-54.629,67	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	547.794,11	662.795	832.706	703.644	706.961	706.986
11	- Personalaufwendungen	387.167,59	545.691	591.681	600.444	609.334	618.362
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	411.996,81	459.666	628.322	483.049	487.825	489.228
14	- Bilanzielle Abschreibungen	84.894,33	138.625	131.991	156.214	155.387	147.194
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	147.962,43	56.837	77.131	77.530	77.931	78.033
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.032.021,16	1.200.819	1.429.125	1.317.237	1.330.477	1.332.817
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-484.227,05	-538.024	-596.419	-613.593	-623.516	-625.831
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	45,23	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-45,23	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-484.272,28	-538.024	-596.419	-613.593	-623.516	-625.831
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)	-484.272,28	-538.024	-596.419	-613.593	-623.516	-625.831
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.169,85	13.460	13.460	13.460	13.460	13.460
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-501.442,13	-551.484	-609.879	-627.053	-636.976	-639.291
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-501.442,13	-551.484	-609.879	-627.053	-636.976	-639.291

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

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	352.800	0	0	0	0
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	352.800	0	0	0	0
Auszahlungen							
8. für Baumaßnahmen	982.822,10	280.000	561.000	0	0	0	0
9. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	16.009,30	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	998.831,40	285.000	566.000	0	5.000	5.000	0
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-998.831,40	-285.000	-213.200	0	-5.000	-5.000	0

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.

Personalrat: Herr Hochgürtel, Tel.: 49-4410

Zielgruppe

Mitarbeiter/-innen der Stadt Mechernich

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

Auftragsgrundlage

LPVG

Produktverantwortung

Arbeitssicherheit und betriebsärztl. Dienst: Frau Bung Tel.: 49-4510

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.500	1.508	1.516	1.524	1.524
10	= Ordentliche Erträge	0,00	1.500	1.508	1.516	1.524	1.524
11	- Personalaufwendungen	30.791,65	32.058	30.039	30.488	30.939	31.402
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-0,39	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.665,80	28.185	28.330	28.477	28.624	28.624
17	= Ordentliche Aufwendungen	46.457,06	60.243	58.369	58.965	59.563	60.026
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-46.457,06	-58.743	-56.861	-57.449	-58.039	-58.502
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-46.457,06	-58.743	-56.861	-57.449	-58.039	-58.502
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)	-46.457,06	-58.743	-56.861	-57.449	-58.039	-58.502
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60,35	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-46.517,41	-61.493	-59.611	-60.199	-60.789	-61.252
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-46.517,41	-61.493	-59.611	-60.199	-60.789	-61.252

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Absolute Kennzahlen

			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
Einwohnermeldewesen								
1	Einwohner	Anzahl	28.438,00	28.550	28.700	28.900	29.100	29.100
Feuerwehr								
2	Einsätze Feuerwehr	Stck.	617,00	537	537	537	537	537
3	Mitglieder Feuerwehr	Anzahl	678,00	775	780	780	785	785

Teilergebnisplan								
Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	152.898,22	137.697	526.137	164.251	163.732	203.953
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	250.765,15	280.918	268.908	275.185	276.467	276.480
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.459,04	4.216	4.238	4.262	4.286	4.286
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	307.546,19	99.955	111.213	90.668	112.125	136.125
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	49.240,53	127.695	62.082	62.394	62.708	63.012
10	=	Ordentliche Erträge	762.909,13	650.481	972.578	596.760	619.318	683.856
11	-	Personalaufwendungen	1.071.094,10	1.117.155	1.212.577	1.229.489	1.246.662	1.264.081
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	527.965,80	526.089	891.862	576.693	584.576	556.824
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	359.300,96	292.984	318.619	341.930	398.348	616.201
15	-	Transferaufwendungen	26.793,67	30.600	31.212	31.837	32.474	32.474
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	357.674,87	342.744	337.548	314.613	340.685	381.211
17	=	Ordentliche Aufwendungen	2.342.829,40	2.309.572	2.791.818	2.494.562	2.602.745	2.850.791
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.579.920,27	-1.659.091	-1.819.240	-1.897.802	-1.983.427	-2.166.935
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	180,21	200	201	203	205	205
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-180,21	-200	-201	-203	-205	-205
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.580.100,48	-1.659.291	-1.819.441	-1.898.005	-1.983.632	-2.167.140
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)	-1.580.100,48	-1.659.291	-1.819.441	-1.898.005	-1.983.632	-2.167.140
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	167.218,54	83.030	83.030	83.030	83.030	83.030
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.747.319,02	-1.742.321	-1.902.471	-1.981.035	-2.066.662	-2.250.170
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.747.319,02	-1.742.321	-1.902.471	-1.981.035	-2.066.662	-2.250.170

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	103.584,72	158.600	750.000	0	0	4.600.000	0
2. aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.151,66	0	0	0	0	0	0
5. Sonstige Investitionseinzahlungen	858,63	0	0	0	0	0	0
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	108.595,01	158.600	750.000	0	0	4.600.000	0
Auszahlungen							
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	21.340,26	0	100.000	0	0	0	0
8. für Baumaßnahmen	130.439,05	442.000	840.000	0	2.580.000	2.100.000	0
9. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	749.201,13	1.629.500	764.000	1.359.000	1.969.000	895.000	110.000
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	900.980,44	2.071.500	1.704.000	1.359.000	4.549.000	2.995.000	110.000
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-792.385,43	-1.912.900	-954.000	-1.359.000	-4.549.000	1.605.000	-110.000

Konzern	P	Mechnich
Geschäftsbereich	P1	Stadt Mechnich
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.

Zielgruppe

Wahlberechtigte

Politisches Gremium

Wahlausschuss, Wahlprüfungsausschuss, Rat

Auftragsgrundlage

Wahlgesetze, GO, Beschlüsse der pol. Gremien

Produktverantwortung

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

Absolute Kennzahlen

			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
Bundestagswahl								
1	davon Briefwahl (BT)	Anzahl	0,00	5.000	0	0	0	0
2	Wahlberechtigte (BT)	Anzahl	0,00	22.000	0	0	0	0
3	Wähler (BT)	Anzahl	0,00	17.000	0	0	0	0
Europawahl								
4	davon Briefwahl (EUW)	Anzahl	0,00	0	0	0	4.000	4.000
5	Wahlberechtigte (EUW)	Anzahl	0,00	0	0	0	22.500	22.500
6	Wähler (EUW)	Anzahl	0,00	0	0	0	14.500	14.500
Kommunalwahl (Bürgerm. / Landrat)								
7	Wahlberechtigte (BM / LR)	Anzahl	23.183,00	0	0	0	0	0
8	Wähler (BM / LR)	Anzahl	13.637,00	0	0	0	0	0
Kommunalwahl (Kreistag / LR)								
9	Wahlberechtigte (LR Stichw)	Anzahl	23.209,00	0	0	0	0	0
10	Wähler (LR Sichw)	Anzahl	9.584,00	0	0	0	0	0
Kommunalwahl (Rat / Kreistag)								
11	Wahlberechtigte (Rat / KT)	Anzahl	23.182,00	0	0	0	0	0
12	Wähler (Rat / KT)	Anzahl	13.443,00	0	0	0	0	0
Landtagswahl								
13	davon Briefwahl (LT)	Anzahl	0,00	0	4.000	0	0	0
14	Wahlberechtigte (LT)	Anzahl	0,00	0	22.500	0	0	0
15	Wähler (LT)	Anzahl	0,00	0	15.500	0	0	0

Teilergebnisplan

		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.821,16	10.193	21.000	0	21.000	45.000
10	= Ordentliche Erträge	21.821,16	10.193	21.000	0	21.000	45.000

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

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	- Personalaufwendungen	57.691,26	52.668	24.258	24.610	24.966	25.328
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.217,86	0	2.500	0	2.500	4.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	81.388,69	55.945	49.264	24.831	49.399	89.925
17	= Ordentliche Aufwendungen	147.297,81	108.613	76.022	49.441	76.865	119.753
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-125.476,65	-98.420	-55.022	-49.441	-55.865	-74.753
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-125.476,65	-98.420	-55.022	-49.441	-55.865	-74.753
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)	-125.476,65	-98.420	-55.022	-49.441	-55.865	-74.753
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.559,65	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-133.036,30	-99.920	-56.522	-50.941	-57.365	-76.253
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-133.036,30	-99.920	-56.522	-50.941	-57.365	-76.253

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Kurzbeschreibung

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

Produktverantwortung

FB 4 - Herr Hochgürtel, Tel.: 49-4410

Zielgruppe

Bürger

Erläuterungen

Auftragsgrundlage

OBG, OwiG, SpezialG

Absolute Kennzahlen

			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
1	- Beerdigungen Pers. ohne Angeh.	Anzahl	42,00	45	45	45	45	45
2	- besondere Kontrollen Außendienst	Anzahl	350,00	100	100	100	100	100
3	- Kontrollen nach JugendschutzG	Anzahl	10,00	30	30	30	30	30
4	- Unterbringung pschy. Kranker	Anzahl	22,00	35	35	35	35	35
5	- Wildschäden	Anzahl	11,00	15	15	15	15	15
6	- zwangsw. Zuführung zu Schulen	Anzahl	2,00	10	10	10	10	10
Kampfhunde								
7	Hunde insgesamt	Stck.	3.044,00	3.050	3.080	3.110	3.150	3.150
8	erfasst lt. LHVO	Stck.	1.500,00	1.530	1.555	1.580	1.605	1.605
9	davon Kategorie "20/40"	Stck.	1.470,00	1.500	1.525	1.550	1.575	1.575
10	davon n. Anlage I LHVO	Stck.	5,00	5	5	5	5	5
11	davon n. Anlage II LHVO	Stck.	25,00	25	25	25	25	25
12	Erlaubnisse / Befreiungen	Stck.	1,00	5	5	5	5	5

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

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	130.000	30.000	30.000	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.959,37	11.290	11.349	11.409	11.469	11.469
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200,00	1.200	1.206	1.213	1.220	1.220
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.417,94	41.205	41.412	41.621	41.831	41.831
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.048,60	1.508	1.517	1.526	1.535	1.535
10	= Ordentliche Erträge	53.625,91	55.203	185.484	85.769	86.055	56.055
11	- Personalaufwendungen	256.773,12	249.982	235.670	239.193	242.771	246.401
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.715,31	53.948	144.491	85.041	85.596	55.596
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.198,00	1.277	2.194	3.194	4.194	4.199
15	- Transferaufwendungen	26.793,67	30.600	31.212	31.837	32.474	32.474
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.122,53	46.845	47.096	47.350	47.605	47.605
17	= Ordentliche Aufwendungen	403.602,63	382.652	460.663	406.615	412.640	386.275
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-349.976,72	-327.449	-275.179	-320.846	-326.585	-330.220
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-349.976,72	-327.449	-275.179	-320.846	-326.585	-330.220
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)	-349.976,72	-327.449	-275.179	-320.846	-326.585	-330.220
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	346,94	2.780	2.780	2.780	2.780	2.780
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-350.323,66	-330.229	-277.959	-323.626	-329.365	-333.000
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-350.323,66	-330.229	-277.959	-323.626	-329.365	-333.000

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	5.971,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	5.971,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
14.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.971,00	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

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.

FB 4 - Herr Hochgürtel, Tel.: 49-4410

Zielgruppe

Gewerbetreibende

Erläuterungen

Auftragsgrundlage

GewO, GastG, LSchlG, Spezialgesetze

Produktverantwortung

Absolute Kennzahlen

			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
1	Betriebe gesamt	Anzahl	2.666,00	2.653	2.653	2.653	2.653	2.653
2	eingetragene Gewerbebetriebe	Anzahl	2.611,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
3	Gaststättenbetriebe	Anzahl	55,00	53	53	53	53	53
4	Gewerbeabmeldungen	Anzahl	178,00	250	250	250	250	250
5	Gewerbeanmeldungen	Anzahl	236,00	350	350	350	350	350

Relative Kennzahlen

		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1	Ergebnis je eingetr. Gewerbe- u. Gaststättenbetrieb	-12,22	-11,88	-9,86	-8,19	-8,42	-8,65
2	Kosten je eingetr. Gewerbe- u. Gaststättenbetrieb	21,24	21,35	15,51	15,73	15,96	16,19

Teilergebnisplan

		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.924,43	25.125	15.000	20.000	20.000	20.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.030,60	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	24.055,03	25.125	15.000	20.000	20.000	20.000
11	- Personalaufwendungen	54.159,54	54.610	39.134	39.708	40.295	40.888
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	705,52	1.000	1.010	1.021	1.032	1.032
14	- Bilanzielle Abschreibungen	47,00	44	0	0	0	0

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

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.725,04	996	1.004	1.012	1.020	1.020
17	= Ordentliche Aufwendungen	56.637,10	56.650	41.148	41.741	42.347	42.940
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-32.582,07	-31.525	-26.148	-21.741	-22.347	-22.940
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-32.582,07	-31.525	-26.148	-21.741	-22.347	-22.940
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)	-32.582,07	-31.525	-26.148	-21.741	-22.347	-22.940
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-32.582,07	-31.525	-26.148	-21.741	-22.347	-22.940
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-32.582,07	-31.525	-26.148	-21.741	-22.347	-22.940

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Konzern	P	Mechnich
Geschäftsbereich	P1	Stadt Mechnich
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 Hochgürtel, Tel.: 49-4410

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer

Auftragsgrundlage

Straßen- und Wegerecht, Satzungsrecht

Erläuterungen

7. sonstige ordentliche Erträge

In den Jahren 2020 und 2021 (Ist) ist das Volumen der Bußgelder im Vergleich zu den Vorjahren deutlich zurück gegangen. Insbesondere im Jahr 2021 hat die Hochwasserkatastrophe zu deutlichen Mindererträgen im Vergleich zum Planwert geführt. Für die Jahre 2022 bis 2025 wird wieder mit ansteigenden Bußgeldern gerechnet.

Auftragsgrundlage

StVG, StVO

Absolute Kennzahlen

			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
1	KFZ Bestand	Stck.	0,00	21.550	21.550	21.550	21.550	21.550
2	davon PKW	Stck.	0,00	17.400	17.400	17.400	17.400	17.400
3	Straßenverkehrsunfälle	Anzahl	0,00	100	100	100	100	100
Straßenverkehrswesen								
4	- Anwohnerparkausweise	Stck.	10,00	30	30	30	30	30
5	- Ausnahmegenehmigungen	Stck.	67,00	200	200	200	200	200
6	- Genehmigung Arbeitsstellen	Stck.	170,00	150	150	150	150	150
7	- Genehmigung Gerüst u.ä.	Stck.	14,00	100	100	100	100	100
8	- Genehmigung Sondertransporte	Stck.	150,00	130	130	130	130	130
9	- Genehmigung Veranstaltungen	Stck.	44,00	40	80	80	80	80
10	- Parkerleichterungen f. Behinderte	Stck.	54,00	50	50	50	50	50
11	- verkehrsl. Anordnung (§ 45 StVO)	Stck.	119,00	120	120	120	120	120
12	Verkehrszählungen	Stck.	0,00	50	50	50	50	50
Überwachung ruhender Verkehr								
13	Kontrollstunden	Std.	200,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	Verwarnungen	Stck.	1.929,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

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

Relative Kennzahlen

		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
Überwachung ruhender Verkehr							
1	Ergebnis je Verwarnung /Stck.	-15,60	1,41	-3,52	-3,63	-3,74	-3,85
2	Kosten je Verwarnung /Stck.	36,88	11,13	9,50	9,64	9,78	9,92
3	Verwarnungen pro Kontrollstunde Stck./Std.	9,64	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.832,23	23.316	23.434	23.553	23.672	23.672
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	41.220,53	125.625	60.000	60.300	60.602	60.906
10	= Ordentliche Erträge	60.052,76	148.941	83.434	83.853	84.274	84.578
11	- Personalaufwendungen	162.541,89	180.019	182.292	185.020	187.788	190.598
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.135,13	1.615	1.633	1.652	1.671	1.671
14	- Bilanzielle Abschreibungen	481,18	682	1.706	1.706	1.706	1.706
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.129,38	5.168	5.206	5.244	5.282	5.282
17	= Ordentliche Aufwendungen	166.287,58	187.484	190.837	193.622	196.447	199.257
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-106.234,82	-38.543	-107.403	-109.769	-112.173	-114.679
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	180,00	200	201	203	205	205
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-180,00	-200	-201	-203	-205	-205
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-106.414,82	-38.743	-107.604	-109.972	-112.378	-114.884
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)	-106.414,82	-38.743	-107.604	-109.972	-112.378	-114.884
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	580	580	580	580	580
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-106.414,82	-39.323	-108.184	-110.552	-112.958	-115.464
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-106.414,82	-39.323	-108.184	-110.552	-112.958	-115.464

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

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	2.481,18	6.000	0	0	0	0	0
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	2.481,18	6.000	0	0	0	0	0
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.481,18	-6.000	0	0	0	0	0

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.

Zielgruppe

BürgerInnen

Auftragsgrundlage

MeldeG, PassG

Produktverantwortung

FB 4 - Frau Jambor, Tel.: 49-4400

Absolute Kennzahlen

			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
1	Einwohner	Anzahl	28.438,00	28.550	28.700	28.900	29.100	29.100
Bürger-Info								
2	wöchentliche Öffnungszeit	Std.	34,00	34	34	34	34	34
Einwohnermeldewesen								
3	Abmeldungen	Anzahl	1.434,00	1.600	1.800	2.000	2.200	2.200
4	Anmeldungen	Anzahl	1.832,00	1.900	2.100	2.300	2.400	2.400
5	Bearbeitungen (EWO)	Anzahl	9.016,00	9.350	9.920	10.530	11.100	11.100
6	Einwohner mit Nebenwohnsitz	Anzahl	431,00	430	445	460	480	480
7	Kinderausweise	Anzahl	391,00	400	420	430	450	450
8	Personalausweise	Anzahl	3.459,00	3.000	3.100	3.200	3.350	3.350
9	Reisepässe	Anzahl	887,00	1.300	1.300	1.350	1.400	1.400
10	Ummeldungen	Anzahl	1.013,00	1.150	1.200	1.250	1.300	1.300

Relative Kennzahlen

			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
Einwohnermeldewesen								
1	Bearbeitungen je Einwohner	/Anzahl	0,32	0,33	0,35	0,36	0,38	0,38
2	Erträge Einwohnermeldewesen je Bearbeitung		14,25	15,28	14,49	13,72	13,08	13,08
3	Kosten Einwohnermeldewesen je Bearbeitung		36,01	34,33	33,00	31,50	30,28	30,58

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

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	189,00	0	189	190	189	190
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	145.391,30	159.436	160.234	161.037	161.843	161.843
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	237,00	616	620	624	628	628
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.450,00	1.307	1.314	1.321	1.328	1.328
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-261,20	562	565	568	571	571
10	= Ordentliche Erträge	147.006,10	161.921	162.922	163.740	164.559	164.560
11	- Personalaufwendungen	273.601,99	291.208	314.292	318.539	322.846	327.217
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.671,08	105.314	106.369	107.434	108.510	108.510
14	- Bilanzielle Abschreibungen	354,00	353	313	314	313	309
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.302,70	10.236	10.295	10.355	10.415	10.415
17	= Ordentliche Aufwendungen	379.929,77	407.111	431.269	436.642	442.084	446.451
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-232.923,67	-245.190	-268.347	-272.902	-277.525	-281.891
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-232.923,67	-245.190	-268.347	-272.902	-277.525	-281.891
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)	-232.923,67	-245.190	-268.347	-272.902	-277.525	-281.891
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-232.923,67	-245.190	-268.347	-272.902	-277.525	-281.891
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-232.923,67	-245.190	-268.347	-272.902	-277.525	-281.891

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.000,00	0	0	0	0	0	0
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	4.000,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	2.052,75	0	0	0	0	0	0
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	2.052,75	0	0	0	0	0	0
14.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.947,25	0	0	0	0	0	0

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

Kurzbeschreibung

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

Zielgruppe

Bürger

Auftragsgrundlage

BGB, Personenstandsgesetz, IPR

Produktverantwortung

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

Absolute Kennzahlen

			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
1	Bearbeitungen (STA)	Anzahl	1.539,00	1.755	1.755	1.755	1.755	1.755
2	- Eheschließungen	Anzahl	122,00	125	125	125	125	125
3	- Geburten	Anzahl	702,00	900	900	900	900	900
4	- Sterbefälle	Anzahl	715,00	730	730	730	730	730

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.463,42	56.110	56.391	56.673	56.957	56.957
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	922,04	2.400	2.412	2.425	2.438	2.438
10	= Ordentliche Erträge	59.385,46	58.510	58.803	59.098	59.395	59.395
11	- Personalaufwendungen	205.737,92	222.392	198.688	200.976	203.302	205.660
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.047,06	2.711	2.739	2.767	2.795	2.795
14	- Bilanzielle Abschreibungen	77,00	77	77	77	77	63
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.587,04	6.729	6.767	6.806	6.845	6.845
17	= Ordentliche Aufwendungen	208.449,02	231.909	208.271	210.626	213.019	215.363
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-149.063,56	-173.399	-149.468	-151.528	-153.624	-155.968
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-149.063,56	-173.399	-149.468	-151.528	-153.624	-155.968
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)	-149.063,56	-173.399	-149.468	-151.528	-153.624	-155.968
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-149.063,56	-173.399	-149.468	-151.528	-153.624	-155.968
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-149.063,56	-173.399	-149.468	-151.528	-153.624	-155.968

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

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Konzern	P	Mechernich
Geschäftsbereich	P1	Stadt Mechernich
Produktbereich	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.

Produktverantwortung

FB 4 - Herr Hochgürtel, Tel.: 49-4410

Zielgruppe

Bevölkerung

Erläuterungen

Auftragsgrundlage

Gesetz über den Feuerschutz- und die Hilfeleistung

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss, Stadtrat

Absolute Kennzahlen

			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
1	Einsätze	Stck.	617,00	537	537	537	537	537
2	davon m. Menschenrettung	Stck.	3,00	8	8	8	8	8
3	- blinde Alarme	Stck.	39,00	25	25	25	25	25
4	- blinde Alarme d. Meldeanlagen	Stck.	33,00	30	30	30	30	30
5	- Brandbekämpfung (Feuer I)	Stck.	35,00	40	40	40	40	40
6	- Brandbekämpfung (Feuer II)	Stck.	9,00	15	15	15	15	15
7	- Brandbekämpfung (Feuer III)	Stck.	1,00	2	2	2	2	2
8	- GSG	Stck.	2,00	5	5	5	5	5
9	- Hochwassereinsätze	Stck.	45,00	20	20	20	20	20
10	- Ölspuren	Stck.	58,00	65	65	65	65	65
11	- sonstige Einsätze	Stck.	22,00	30	30	30	30	30
12	- Sturmeinsätze	Stck.	85,00	45	45	45	45	45
13	- techn.Hilfeleistung m. Menschenr.	Stck.	26,00	50	50	50	50	50
14	- techn.Hilfeleistung o. Menschenr.	Stck.	248,00	200	200	200	200	200
15	- überörtliche Hilfe	Stck.	14,00	10	10	10	10	10
16	Feuerwehrmitglieder	Anzahl	678,00	775	780	780	785	785
17	davon Aktive	Anzahl	413,00	490	490	490	490	490
18	davon Jugendfeuerwehr	Anzahl	134,00	150	150	150	150	150
19	davon Altersabteilung	Anzahl	131,00	135	140	140	145	145
20	blinde Alarme gesamt	Anzahl	72,00	55	55	55	55	55
21	Feuerwehrfahrzeuge	Anzahl	32,00	33	33	33	33	33
22	Standorte Löschruppen	Stck.	15,00	15	15	15	15	15

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

Relative Kennzahlen

		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1	Aktive Feuerwehrleute je Einwohner	0,01	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
2	Aktive Feuerwehrleute je Fahrzeug	12,91	14,85	14,85	14,85	14,85	14,85
3	Einsätze je Tausend Einwohner /Anzahl	21,70	18,81	18,71	18,58	18,45	18,45
4	Fahrzeuge (FW) je Tausend Einwohner	1,13	1,16	1,15	1,14	1,13	1,13
5	Fehlalarmierungsquote	11,67	10,24	10,24	10,24	10,24	10,24

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	152.709,22	137.697	395.948	134.061	133.543	203.763
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.161,60	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	240.857,09	47.250	47.487	47.726	47.966	47.966
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	202,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	394.929,91	184.947	443.435	181.787	181.509	251.729
11	- Personalaufwendungen	55.310,79	56.651	196.921	199.801	202.727	205.693
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	361.473,91	361.501	633.120	378.778	382.472	382.720
14	- Bilanzielle Abschreibungen	357.143,78	290.551	314.329	336.639	392.058	609.924
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	190.893,26	206.624	207.662	208.708	209.759	209.759
17	= Ordentliche Aufwendungen	964.821,74	915.327	1.352.032	1.123.926	1.187.016	1.408.096
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-569.891,83	-730.380	-908.597	-942.139	-1.005.507	-1.156.367
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,21	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-0,21	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-569.892,04	-730.380	-908.597	-942.139	-1.005.507	-1.156.367
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)	-569.892,04	-730.380	-908.597	-942.139	-1.005.507	-1.156.367
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	159.311,95	78.170	78.170	78.170	78.170	78.170
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-729.203,99	-808.550	-986.767	-1.020.309	-1.083.677	-1.234.537
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-729.203,99	-808.550	-986.767	-1.020.309	-1.083.677	-1.234.537

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

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	99.584,72	158.600	750.000	0	0	4.600.000	0
2. aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.151,66	0	0	0	0	0	0
5. Sonstige Investitionseinzahlungen	858,63	0	0	0	0	0	0
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	104.595,01	158.600	750.000	0	0	4.600.000	0
Auszahlungen							
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	21.340,26	0	100.000	0	0	0	0
8. für Baumaßnahmen	130.439,05	442.000	840.000	0	2.580.000	2.100.000	0
9. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	738.696,20	1.623.500	759.000	1.359.000	1.964.000	890.000	105.000
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	890.475,51	2.065.500	1.699.000	1.359.000	4.544.000	2.990.000	105.000
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-785.880,50	-1.906.900	-949.000	-1.359.000	-4.544.000	1.610.000	-105.000

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

Kurzbeschreibung

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

Produktverantwortung

FB 4 - Herr Hochgürtel, Tel.: 49-4410

Zielgruppe

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

Auftragsgrundlage

FSHG, Brandschhausatzung

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss, Stadtrat

Absolute Kennzahlen

		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1	Brandschauen Stck.	24,00	30	30	30	30	30

Relative Kennzahlen

		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1	Kosten / Brandschau /Stck.	658,49	660,87	1.052,53	1.064,97	1.077,57	1.088,53

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.032,80	5.641	2.500	2.513	2.526	2.539
10	= Ordentliche Erträge	2.032,80	5.641	2.500	2.513	2.526	2.539
11	- Personalaufwendungen	5.277,59	9.625	21.322	21.642	21.967	22.296
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-0,07	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.526,23	10.201	10.254	10.307	10.360	10.360
17	= Ordentliche Aufwendungen	15.803,75	19.826	31.576	31.949	32.327	32.656
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-13.770,95	-14.185	-29.076	-29.436	-29.801	-30.117
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-13.770,95	-14.185	-29.076	-29.436	-29.801	-30.117
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)	-13.770,95	-14.185	-29.076	-29.436	-29.801	-30.117

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

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-13.770,95	-14.185	-29.076	-29.436	-29.801	-30.117
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-13.770,95	-14.185	-29.076	-29.436	-29.801	-30.117

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Absolute Kennzahlen

			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
1	Schüler alle Schulformen	Anzahl	2.502,00	2.626	2.605	2.616	2.669	2.726
Gesamtschule								
2	Fachräume (Gesamtschule)	Anzahl	14,00	14	14	14	14	14
3	Klassen Gesamtschule	Stck.	37,00	40	39	39	40	40
4	Klassenräume (Gesamtschule)	Stck.	72,00	72	72	72	72	72
5	Schüler (Gesamtschule)	Anzahl	937,00	999	993	1.007	989	1.032
6	Schüler Ganzttag (Gesamtschule)	Anzahl	937,00	999	993	1.007	989	1.032
7	Schüler PC (Gesamtschule)	Anzahl	100,00	100	339	379	441	441
Grundschulen								
8	Fachräume Grundschulen	Anzahl	24,00	23	23	24	25	26
9	Klassen (Grundschulen)	Anzahl	43,00	45	46	47	50	49
10	Klassenräume Grundschulen	Anzahl	37,00	45	47	48	50	49
11	Schüler Grundschulen	Anzahl	1.002,00	1.100	1.095	1.111	1.193	1.167
12	Schüler PC Grundschulen	Anzahl	171,00	360	339	379	426	426
13	Unterrichtsräume GS	Anzahl	61,00	68	70	72	75	75
14	verf. Ganztagesplätze GS	Anzahl	510,00	540	510	560	585	585
Gymnasium								
15	Fachräume (Gymnasium)	Anzahl	13,00	13	13	13	13	13
16	Klassen (Gymnasium)	Anzahl	14,00	14	14	16	16	17
17	Klassenräume (Gymnasium)	Anzahl	31,00	31	31	31	31	31
18	Schüler (Gymnasium)	Anzahl	563,00	527	517	498	487	527
19	Schüler PC (Gymnasium)	Anzahl	50,00	170	88	121	142	150
20	Unterrichtsräume Gymn.	Anzahl	44,00	44	44	44	44	44
Schülerbeförderung								
21	Fahrschüler	Anzahl	1.471,00	1.550	1.600	1.650	1.650	1.650

Relative Kennzahlen

			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
1	Kosten pro Schüler (alle Schulformen)		-1.613,74	-1.660,44	-1.733,24	-1.742,36	-1.719,03	-1.719,25

Förderschulen

Relative Kennzahlen

		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
Grundschulen							
2	Angebot Ganztagesplätze je Hundert Grundschüler	50,90	49,09	46,58	50,41	49,04	50,13
3	durchschn. Klassengröße Grundschulen	23,30	24,44	23,80	23,64	23,86	23,82
4	Ergebnis je Schüler (Grundschulen)	-843,64	-792,64	-787,87	-808,45	-773,35	-802,27
5	Schüler je Unterrichtsraum (Grundschulen)	16,43	16,18	15,64	15,43	15,91	15,56
Gymnasium							
6	Ergebnis je Schüler (Gymnasium)	-825,01	-1.061,86	-1.157,58	-1.227,95	-1.255,35	-1.155,87
7	Schüler je Unterrichtsraum (Gymnasium)	12,80	11,98	11,75	11,32	11,07	11,98
Schülerbeförderung							
8	Anteil Fahrschüler von Schülern insgesamt in % Anzahl/	58,79	59,03	61,42	63,07	61,82	60,53

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	651,69	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.312.958,53	2.089.769	2.340.311	2.373.326	2.439.949	2.483.094
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6,30	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4,20	775	777	782	787	790
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.857,61	1.158	3.964	3.984	4.005	4.020
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	798,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.321.267,93	2.091.702	2.345.052	2.378.092	2.444.741	2.487.904
11	- Personalaufwendungen	996.019,84	948.493	1.029.356	993.702	1.007.476	1.021.456
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.265.968,62	2.542.013	2.909.627	2.780.801	2.811.709	2.826.628
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.160.359,78	987.322	1.068.359	1.281.749	1.306.255	1.393.221
15	- Transferaufwendungen	1.491.777,67	1.566.004	1.453.588	1.478.614	1.504.104	1.529.427
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	444.718,96	408.195	399.201	401.232	403.297	403.835
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.358.844,87	6.452.027	6.860.131	6.936.098	7.032.841	7.174.567
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.037.576,94	-4.360.325	-4.515.079	-4.558.006	-4.588.100	-4.686.663
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.037.576,94	-4.360.325	-4.515.079	-4.558.006	-4.588.100	-4.686.663
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)	-4.037.576,94	-4.360.325	-4.515.079	-4.558.006	-4.588.100	-4.686.663
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	71.544,96	58.592	58.592	58.592	58.592	58.592

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.109.121,90	-4.418.917	-4.573.671	-4.616.598	-4.646.692	-4.745.255
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-4.109.121,90	-4.418.917	-4.573.671	-4.616.598	-4.646.692	-4.745.255

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	325.981,43	1.403.902	3.269.977	0	1.011.715	942.555	856.279
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen	8.331,78	0	0	0	0	0	0
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	334.313,21	1.403.902	3.269.977	0	1.011.715	942.555	856.279
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	5.664.219,26	1.740.865	4.260.355	10.695.420	4.252.710	6.597.710	6.500.000
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	721.031,21	532.800	330.550	0	259.720	183.800	53.950
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	6.385.250,47	2.273.665	4.590.905	10.695.420	4.512.430	6.781.510	6.553.950
14.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.050.937,26	-869.763	-1.320.928	-10.695.420	-3.500.715	-5.838.955	-5.697.671

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.

FB 3 - Frau Lehner, Tel.: 49-4310

Zielgruppe

Grundschülerinnen und -schüler sowie deren Erziehungsberechtigte

Politisches Gremium

Ausschuss für Bildung, Kultur und Soziales

Auftragsgrundlage

SchulG, Verordnungen, Rats- und Ausschussbeschlüsse

Produktverantwortung

Absolute Kennzahlen

			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
1	Schüler GS Mech.	Anzahl	352,00	379	391	375	408	392
2	Fachräume (GS Mech.)	Anzahl	8,00	8	8	10	9	10
3	Grundschulstandorte	Anzahl	4,00	0	0	0	0	0
4	Klassen (GS Mech.)	Anzahl	15,00	16	16	16	17	16
5	Klassenräume (GS Mech.)	Anzahl	16,00	16	16	16	17	16
6	Schüler PC	Anzahl	50,00	125	117	131	156	156
7	verf. Plätze Ganztagesbetr. (GS Mech.)	Anzahl	150,00	180	150	200	200	200
8	bel. Plätze Ganztagesbetr. (GS Mech.)	Anzahl	152,00	180	168	200	200	200

Relative Kennzahlen

		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1	durchschn. Klassengröße GS Mechernich	23,47	23,69	24,44	23,44	24,00	24,50
2	Ergebnis je Schüler (GS Mechernich) /Anzahl	-632,48	-534,19	-343,19	-365,99	-344,16	-365,09

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	443.982,21	452.136	520.695	554.985	564.284	571.040
10	= Ordentliche Erträge	443.982,21	452.136	520.695	554.985	564.284	571.040

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

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	- Personalaufwendungen	66.312,18	64.611	70.831	71.893	72.972	74.065
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.844,84	145.462	187.472	184.073	186.683	188.867
14	- Bilanzielle Abschreibungen	103.381,58	101.216	106.838	141.128	144.399	145.003
15	- Transferaufwendungen	316.084,30	323.790	270.983	276.283	281.690	287.205
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.992,11	19.514	18.758	18.855	18.957	19.015
17	= Ordentliche Aufwendungen	666.615,01	654.593	654.882	692.232	704.701	714.155
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-222.632,80	-202.457	-134.187	-137.247	-140.417	-143.115
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-222.632,80	-202.457	-134.187	-137.247	-140.417	-143.115
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)	-222.632,80	-202.457	-134.187	-137.247	-140.417	-143.115
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.695,97	23.906	23.906	23.906	23.906	23.906
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-245.328,77	-226.363	-158.093	-161.153	-164.323	-167.021
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-245.328,77	-226.363	-158.093	-161.153	-164.323	-167.021

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-64,16	449.636	590.846	0	147.146	122.258	123.482
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	-64,16	449.636	590.846	0	147.146	122.258	123.482
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	91.597,08	450.000	546.000	0	0	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	26.385,35	53.100	42.750	0	35.470	10.500	4.000
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	117.982,43	503.100	588.750	0	35.470	10.500	4.000
14.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-118.046,59	-53.464	2.096	0	111.676	111.758	119.482

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.

FB 3 - Frau Lehner, Tel.: 49-4310

Zielgruppe

Grundschülerinnen und -schüler sowie deren Erziehungsberechtigte

Politisches Gremium

Ausschuss für Bildung, Kultur und Soziales

Auftragsgrundlage

SchulG, Verordnungen, Rats- und Ausschussbeschlüsse

Produktverantwortung

Absolute Kennzahlen

			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
1	Schüler (GS Komm.)	Anzahl	250,00	307	267	269	295	289
2	Fachräume (GS Komm.)	Anzahl	7,00	7	7	7	7	7
3	Klassen (GS Komm.)	Anzahl	12,00	13	12	12	13	13
4	Klassenräume (GS Komm.)	Anzahl	13,00	13	13	13	13	13
5	Schüler PC (GS Komm.)	Anzahl	66,00	100	88	99	110	110
6	verf. Plätze Ganztagesbetr. (GS Komm.)	Anzahl	150,00	150	150	150	150	150
7	bel. Plätze Ganztagesbetr. (GS Komm.)	Anzahl	143,00	150	150	150	150	150

Relative Kennzahlen

		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1	durchschn. Klassengröße GS Kommern	20,83	23,62	22,25	22,42	22,69	22,23
2	Ergebnis je Schüler (GS Kommern) /Anzahl	-1.033,33	-984,66	-1.151,82	-1.200,44	-1.115,52	-1.149,80

Teilergebnisplan

		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	374.158,38	387.047	466.047	383.625	391.535	397.464
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6,30	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4,20	275	277	279	281	281

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

Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	374.160,48	387.322	466.324	383.904	391.816	397.745
11 - Personalaufwendungen	94.503,09	93.798	79.051	80.237	81.442	82.664
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.421,79	171.746	307.935	206.788	210.159	212.735
14 - Bilanzielle Abschreibungen	100.948,76	106.905	107.431	134.981	138.991	138.784
15 - Transferaufwendungen	283.209,65	298.746	264.983	270.283	275.690	281.205
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.410,49	18.417	14.459	14.534	14.613	14.648
17 = Ordentliche Aufwendungen	632.493,78	689.612	773.859	706.823	720.895	730.036
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-258.333,30	-302.290	-307.535	-322.919	-329.079	-332.291
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-258.333,30	-302.290	-307.535	-322.919	-329.079	-332.291
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)	-258.333,30	-302.290	-307.535	-322.919	-329.079	-332.291
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.029,46	7.786	7.786	7.786	7.786	7.786
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-264.362,76	-310.076	-315.321	-330.705	-336.865	-340.077
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-264.362,76	-310.076	-315.321	-330.705	-336.865	-340.077

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	137.366	478.246	0	125.286	106.686	106.996
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	137.366	478.246	0	125.286	106.686	106.996
Auszahlungen							
8. für Baumaßnahmen	23.377,89	0	441.000	0	50.000	0	0
9. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	57.519,04	71.200	38.300	0	26.700	7.900	3.650
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	80.896,93	71.200	479.300	0	76.700	7.900	3.650
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-80.896,93	66.166	-1.054	0	48.586	98.786	103.346

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

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.

FB 3 -Frau Lehner, Tel.: 49-4310

Zielgruppe

Grundschülerinnen und -schüler sowie deren Erziehungsberechtigte

Politisches Gremium

Ausschuss für Bildung, Kultur und Soziales

Auftragsgrundlage

SchulG, Verordnungen, Rats- und Ausschussbeschlüsse

Produktverantwortung

Absolute Kennzahlen

			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
1	Schüler (GS Lück.)	Anzahl	191,00	186	208	218	223	226
2	Fachräume (GS Lück.)	Anzahl	5,00	5	5	5	5	5
3	Klassen (GS Lück.)	Anzahl	8,00	8	8	8	8	8
4	Klassenräume (GS Lück.)	Anzahl	8,00	8	8	8	8	8
5	Schüler PC (GS Lück.)	Anzahl	32,00	60	71	79	86	86
6	verf. Plätze Ganztagesbetr. (GS Lück.)	Anzahl	100,00	100	100	100	100	100
7	bel. Plätze Ganztagesbetr. (GS Lück.)	Anzahl	102,00	105	100	100	100	100

Relative Kennzahlen

		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1	durchschn. Klassengröße GS Lückeraht	23,88	23,25	26,00	27,25	27,88	28,25
2	Ergebnis je Schüler (GS Lückeraht) /Anzahl	-1.084,18	-1.209,26	-1.205,49	-1.196,02	-1.216,86	-1.219,51

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

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	254.895,08	253.561	264.496	281.308	282.402	285.478
10	= Ordentliche Erträge	254.895,08	253.561	264.496	281.308	282.402	285.478
11	- Personalaufwendungen	85.322,06	86.357	68.104	69.126	70.162	71.214
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.028,74	114.936	146.562	149.013	150.975	152.482
14	- Bilanzielle Abschreibungen	65.528,30	60.570	86.259	105.530	110.111	110.703
15	- Transferaufwendungen	196.900,78	198.896	198.920	202.899	206.957	211.097
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.192,78	17.724	15.392	15.473	15.557	15.591
17	= Ordentliche Aufwendungen	461.972,66	478.483	515.237	542.041	553.762	561.087
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-207.077,58	-224.922	-250.741	-260.733	-271.360	-275.609
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-207.077,58	-224.922	-250.741	-260.733	-271.360	-275.609
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)	-207.077,58	-224.922	-250.741	-260.733	-271.360	-275.609
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.781,54	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-214.859,12	-229.172	-254.991	-264.983	-275.610	-279.859
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-214.859,12	-229.172	-254.991	-264.983	-275.610	-279.859

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.178,10	64.988	317.354	0	61.838	64.978	60.124
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	1.178,10	64.988	317.354	0	61.838	64.978	60.124
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	207.849,28	73.000	430.000	0	0	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	52.868,24	30.200	27.400	0	14.600	17.100	2.950
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	260.717,52	103.200	457.400	0	14.600	17.100	2.950
14.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-259.539,42	-38.212	-140.046	0	47.238	47.878	57.174

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.

FB 3 - Frau Lehner, Tel.: 49-4310

Zielgruppe

Grundschülerinnen und -schüler sowie deren Erziehungsberechtigte

Politisches Gremium

Ausschuss für Bildung, Kultur und Soziales,

Auftragsgrundlage

SchulG, Verordnungen, Rats- und Ausschussbeschlüsse

Produktverantwortung

Absolute Kennzahlen

			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
1	Schüler (GS Satz.)	Anzahl	209,00	228	229	249	267	260
2	Fachräume (GS Satz.)	Anzahl	4,00	3	3	2	4	4
3	Klassen (GS Satz.)	Anzahl	8,00	8	10	11	12	12
4	Klassenräume (GS Satz.)	Anzahl	9,00	8	10	11	12	12
5	Schüler PC (GS Satz.)	Anzahl	23,00	75	63	70	74	74
6	verf. Plätze Ganztagesbetr. (GS Satz.)	Anzahl	110,00	110	110	110	135	135
7	bel. Plätze Ganztagesbetr. (GS Satz.)	Anzahl	132,00	130	130	130	135	135

Relative Kennzahlen

		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1	durchschn. Klassengröße GS Satzvey	26,12	28,50	22,90	22,64	22,25	21,67
2	Ergebnis je Schüler (GS Satzvey) /Anzahl	-752,56	-623,82	-743,48	-712,00	-680,70	-712,46

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

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	651,69	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	301.319,88	318.516	332.885	350.798	357.188	361.238
10	= Ordentliche Erträge	301.971,57	318.516	332.885	350.798	357.188	361.238
11	- Personalaufwendungen	34.240,89	37.567	38.881	39.465	40.058	40.658
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.860,06	112.303	134.853	137.188	139.033	140.211
14	- Bilanzielle Abschreibungen	54.355,43	55.267	72.107	89.232	92.643	93.352
15	- Transferaufwendungen	248.921,26	238.134	240.713	245.528	250.439	255.448
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.879,14	17.476	16.587	16.672	16.762	16.808
17	= Ordentliche Aufwendungen	459.256,78	460.747	503.141	528.085	538.935	546.477
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-157.285,21	-142.231	-170.256	-177.287	-181.747	-185.239
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-157.285,21	-142.231	-170.256	-177.287	-181.747	-185.239
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)	-157.285,21	-142.231	-170.256	-177.287	-181.747	-185.239
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.086,55	8.020	8.020	8.020	8.020	8.020
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-177.371,76	-150.251	-178.276	-185.307	-189.767	-193.259
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-177.371,76	-150.251	-178.276	-185.307	-189.767	-193.259

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	99.604	283.644	0	96.364	73.290	74.024
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen	51,40	0	0	0	0	0	0
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	51,40	99.604	283.644	0	96.364	73.290	74.024
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	308.443,99	0	231.000	0	0	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	30.863,67	38.100	32.600	0	29.200	4.900	2.650
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	339.307,66	38.100	263.600	0	29.200	4.900	2.650
14.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-339.256,26	61.504	20.044	0	67.164	68.390	71.374

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 Sekundarschule 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.

Erläuterungen

Politisches Gremium

Ausschuss für Bildung, Kultur und Soziales.

Produktverantwortung

FB 3 - Frau Lehner, Tel.: 49-4310

Zielgruppe

Gesamtschülerinnen und -schüler sowie deren Erziehungsberechtigte

Auftragsgrundlage

SchulG, Verordnungen, Rats- und Ausschussbeschlüsse.

Absolute Kennzahlen

			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
1	Schüler (Gesamtschule)	Anzahl	937,00	999	993	1.007	989	1.032
2	Schüler Ganztags (Gesamtschule)	Anzahl	937,00	999	993	1.007	989	1.032
3	Fachräume (Gesamtschule)	Anzahl	14,00	14	14	14	14	14
4	Klassen (Gesamtschule)	Anzahl	37,00	40	39	39	40	40
5	Klassenräume (Gesamtschule)	Anzahl	72,00	72	72	72	72	72
6	Schüler PC (Gesamtschule)	Anzahl	100,00	100	339	379	441	441

Relative Kennzahlen

			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
1	durchschn. Klassengröße Sekundarschule		25,32	24,98	25,46	25,82	24,72	25,80
2	Ergebnis je Schüler (Gesamtschule)	/Anzahl	-651,72	-707,61	-823,79	-833,46	-831,67	-781,11

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

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	206.365,24	395.067	395.353	448.532	474.136	489.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	144,46	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	800,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	207.309,70	395.067	395.353	448.532	474.136	489.400
11	- Personalaufwendungen	109.323,75	106.693	142.088	144.218	146.381	148.577
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	426.150,36	477.649	542.741	548.188	553.676	558.066
14	- Bilanzielle Abschreibungen	164.732,25	420.290	429.979	495.908	496.121	487.598
15	- Transferaufwendungen	23.142,68	30.000	30.000	30.600	31.212	31.837
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	94.619,62	67.335	68.572	68.917	69.269	69.432
17	= Ordentliche Aufwendungen	817.968,66	1.101.967	1.213.380	1.287.831	1.296.659	1.295.510
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-610.658,96	-706.900	-818.027	-839.299	-822.523	-806.110
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-610.658,96	-706.900	-818.027	-839.299	-822.523	-806.110
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)	-610.658,96	-706.900	-818.027	-839.299	-822.523	-806.110
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.118,65	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-621.777,61	-709.650	-820.777	-842.049	-825.273	-808.860
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-621.777,61	-709.650	-820.777	-842.049	-825.273	-808.860

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3		4	5	6
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	72.650,74	419.844	873.001	0	387.575	367.001	324.859
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen	8.280,38	0	0	0	0	0	0
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	80.931,12	419.844	873.001	0	387.575	367.001	324.859
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	4.685.881,52	230.000	1.279.000	0	0	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	276.052,35	139.900	107.550	0	106.150	84.000	33.200
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	4.961.933,87	369.900	1.386.550	0	106.150	84.000	33.200
14.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.881.002,75	49.944	-513.549	0	281.425	283.001	291.659

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

Kurzbeschreibung

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

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler des Gymnasiums und sowie deren Erziehungsberechtigte

Politisches Gremium

Ausschuss für Bildung, Kultur und Soziales

Auftragsgrundlage

SchulG, Verordnungen, Ratsbeschlüsse

Produktverantwortung

FB 3 - Frau Lehner, Tel.: 49-4310

Absolute Kennzahlen

			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
1	Schüler (Gymn.) Sek. I	Anzahl	324,00	310	311	377	365	417
2	Schüler (Gymn.) Sek. II	Anzahl	239,00	217	206	121	122	110
3	Fachräume (Gymn.)	Anzahl	13,00	13	13	13	13	13
4	Klassen (Gymn.)	Anzahl	14,00	14	14	16	16	17
5	Klassenräume (Gymn.)	Anzahl	31,00	31	31	31	31	31
6	Schüler PC (Gymn.)	Anzahl	50,00	170	88	121	142	150

Relative Kennzahlen

		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
Gymnasium							
1	durchschn. Klassengröße (nur Sek. I)	23,14	22,14	22,21	23,56	22,81	24,53

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

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	267.163,61	239.509	294.611	287.559	303.586	317.031
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	503	506	509
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	267.161,61	240.009	295.111	288.062	304.092	317.540
11	- Personalaufwendungen	137.722,15	128.943	139.307	141.398	143.518	145.672
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	265.441,32	377.717	427.642	381.503	385.391	388.178
14	- Bilanzielle Abschreibungen	226.141,75	214.151	236.703	285.929	294.949	300.528
15	- Transferaufwendungen	26.780,00	23.200	24.600	25.092	25.594	26.106
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.557,85	55.599	65.330	65.660	65.995	66.197
17	= Ordentliche Aufwendungen	731.643,07	799.610	893.582	899.582	915.447	926.681
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-464.481,46	-559.601	-598.471	-611.520	-611.355	-609.141
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-464.481,46	-559.601	-598.471	-611.520	-611.355	-609.141
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)	-464.481,46	-559.601	-598.471	-611.520	-611.355	-609.141
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.832,79	11.880	11.880	11.880	11.880	11.880
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-468.314,25	-571.481	-610.351	-623.400	-623.235	-621.021
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-468.314,25	-571.481	-610.351	-623.400	-623.235	-621.021

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	232.464	726.886	0	193.506	208.342	166.794
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	232.464	726.886	0	193.506	208.342	166.794
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	347.069,50	260.000	798.000	0	105.000	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	15.010,07	200.300	81.950	0	47.600	59.400	7.500
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	362.079,57	460.300	879.950	0	152.600	59.400	7.500
14.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-362.079,57	-227.836	-153.064	0	40.906	148.942	159.294

Konzern	P	Mechernich
Geschäftsbereich	P1	Stadt Mechernich
Produktbereich	P121	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	P12121	Sonderschule
Produkt	P1212101	Förderschulen (Kreisumlage)

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.

Produktverantwortung

FB 3 - Frau Lehner, Tel.: 49-4310

Erläuterungen

15. Transferaufwendungen:

Hierbei handelt es sich um die Kreisumlage (Förderschule).

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler der Förderschule sowie deren Erziehungsberechtigte

Auftragsgrundlage

SchulG, Verordnungen, Ratsbeschlüsse

Politisches Gremium

Ausschuss für Bildung, Kultur und Soziales

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.271,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	12.271,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	13,16	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	705,87	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	52.198,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	366.739,00	423.238	392.789	396.717	400.685	404.692
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.184,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	416.472,03	423.238	392.789	396.717	400.685	404.692
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-404.201,03	-423.238	-392.789	-396.717	-400.685	-404.692
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-404.201,03	-423.238	-392.789	-396.717	-400.685	-404.692
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)	-404.201,03	-423.238	-392.789	-396.717	-400.685	-404.692
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-404.201,03	-423.238	-392.789	-396.717	-400.685	-404.692
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-404.201,03	-423.238	-392.789	-396.717	-400.685	-404.692

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

Kurzbeschreibung

Die Stadt Mechnich 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.

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler die eine Schule der Stadt Mechnich besuchen

Politisches Gremium

Ausschuss für Bildung, Kultur und Soziales

Auftragsgrundlage

Schulgesetz, Schülerfahrkostenverordnung

Produktverantwortung

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

Absolute Kennzahlen

			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
1	Fahrschüler	Anzahl	1.471,00	1.550	1.600	1.650	1.650	1.650

Relative Kennzahlen

			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
1	Ergebnis je Fahrschüler	/Anzahl	-658,90	-724,78	-707,64	-692,95	-700,00	-700,12

Schülerbeförderung

2	Anteil Fahrschüler von Schülern insgesamt in %	Anzahl/	58,79	59,03	61,42	63,07	61,82	60,53
---	--	---------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

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

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	127.329,75	11.000	11.817	11.817	11.817	11.817
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.897,08	0	2.800	2.814	2.829	2.844
10	= Ordentliche Erträge	130.226,83	11.000	14.617	14.631	14.646	14.661
11	- Personalaufwendungen	19.689,75	15.088	16.326	16.190	16.406	16.625
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.079.672,68	1.119.000	1.130.190	1.141.492	1.152.908	1.152.908
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	112,71	314	319	324	329	329
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.099.475,14	1.134.402	1.146.835	1.158.006	1.169.643	1.169.862
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-969.248,31	-1.123.402	-1.132.218	-1.143.375	-1.154.997	-1.155.201
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-969.248,31	-1.123.402	-1.132.218	-1.143.375	-1.154.997	-1.155.201
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)	-969.248,31	-1.123.402	-1.132.218	-1.143.375	-1.154.997	-1.155.201
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-969.248,31	-1.123.402	-1.132.218	-1.143.375	-1.154.997	-1.155.201
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-969.248,31	-1.123.402	-1.132.218	-1.143.375	-1.154.997	-1.155.201

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Kurzbeschreibung

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

Zielgruppe

Hilfe bedürftige SchülerInnen

Politisches Gremium

Ausschuss für Bildung, Kultur und Soziales

Auftragsgrundlage

Schulgesetze

Produktverantwortung

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

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	13,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-13,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-13,00	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)	-13,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-13,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-13,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Kurzbeschreibung

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

Produktverantwortung

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

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.

Zielgruppe

SchülerInnen, Eltern, Lehrer

Auftragsgrundlage

Schulgesetze

Politisches Gremium

Ausschuss für Bildung, Kultur und Soziales

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	183.384,38	32.933	54.407	54.702	55.001	49.626
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.816,07	1.158	1.164	1.170	1.176	1.176
10	= Ordentliche Erträge	187.200,45	34.091	55.571	55.872	56.177	50.802
11	- Personalaufwendungen	424.976,96	391.800	474.768	431.175	436.537	441.981
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	732,75	23.200	32.232	32.556	32.884	33.181
14	- Bilanzielle Abschreibungen	168.059,71	28.923	29.042	29.041	29.041	117.253
15	- Transferaufwendungen	30.000,00	30.000	30.600	31.212	31.837	31.837
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	200.042,75	211.816	199.784	200.797	201.815	201.815
17	= Ordentliche Aufwendungen	823.812,17	685.739	766.426	724.781	732.114	826.067
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-636.611,72	-651.648	-710.855	-668.909	-675.937	-775.265
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-636.611,72	-651.648	-710.855	-668.909	-675.937	-775.265
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)	-636.611,72	-651.648	-710.855	-668.909	-675.937	-775.265
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-636.611,72	-651.648	-710.855	-668.909	-675.937	-775.265
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-636.611,72	-651.648	-710.855	-668.909	-675.937	-775.265

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

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	252.216,75	0	0	0	0	0	0
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	252.216,75	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	0,00	727.865	535.355	10.695.420	4.097.710	6.597.710	6.500.000
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	262.332,49	0	0	0	0	0	0
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	262.332,49	727.865	535.355	10.695.420	4.097.710	6.597.710	6.500.000
14.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-10.115,74	-727.865	-535.355	-10.695.420	-4.097.710	-6.597.710	-6.500.000

Absolute Kennzahlen

			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
Bergbaumuseum								
1	Besucher Bergbaumuseum	Anzahl	4.296,00	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Musikschule								
2	Musikschüler aus Mechnich	Anzahl	276,00	320	300	300	300	300
3	Musikschulunterricht in Mechnich	Std.	76,83	85	90	90	90	90
Stadtbücherei								
4	Ausleihungen Stadtbücherei	Anzahl	49.609,00	54.000	45.000	45.000	45.000	45.000
Volkshochschule								
5	Teilnehmer VHS in Mechnich	Anzahl	1.011,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
6	VHS Kurse in Mechnich	Anzahl	109,00	140	120	120	120	120

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.340,00	16.365	14.864	14.866	14.865	14.866
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.214,82	28.716	28.860	29.006	29.152	29.152
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	210,08	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	398,89	383	386	389	392	392
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.068,64	2.000	2.010	2.021	2.032	2.032
10	= Ordentliche Erträge	47.232,43	47.464	46.120	46.282	46.441	46.442
11	- Personalaufwendungen	144.913,36	129.237	143.297	144.791	146.310	147.850
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.257,60	124.574	140.019	141.445	142.887	143.401
14	- Bilanzielle Abschreibungen	18.718,49	17.401	18.101	18.764	18.417	18.220
15	- Transferaufwendungen	193.457,09	177.365	179.852	183.450	187.119	190.863
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.297,72	33.599	23.351	23.482	23.613	23.613
17	= Ordentliche Aufwendungen	487.644,26	482.176	504.620	511.932	518.346	523.947
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-440.411,83	-434.712	-458.500	-465.650	-471.905	-477.505
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7,35	10	11	12	13	13
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-7,35	-10	-11	-12	-13	-13
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-440.419,18	-434.722	-458.511	-465.662	-471.918	-477.518
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)	-440.419,18	-434.722	-458.511	-465.662	-471.918	-477.518
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.428,05	8.050	8.050	8.050	8.050	8.050
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-460.847,23	-442.772	-466.561	-473.712	-479.968	-485.568
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-460.847,23	-442.772	-466.561	-473.712	-479.968	-485.568

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	tungs-	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	ermäch-	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	tigungen	5	6	7
	EUR			EUR			
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.400,00	0	0	0	0	0	0
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	2.400,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
8. für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	0	0	0
9. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	3.437,49	6.600	2.500	0	2.500	2.500	2.500
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	3.437,49	6.600	12.500	0	2.500	2.500	2.500
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.037,49	-6.600	-12.500	0	-2.500	-2.500	-2.500

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 darüber hinaus 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.

Produktverantwortung

FB 3 - Frau Lehner, Tel.: 49-4310

Zielgruppe

Gesamtbevölkerung, Besucher

Auftragsgrundlage

Freiwillige Aufgabe

Politisches Gremium

Ausschuss für Bildung, Kultur und Soziales

Absolute Kennzahlen

			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
1	Besucher Bergbaumuseum	Anzahl	4.296,00	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
2	jährl. Öffnungstage	Tage	213,00	250	290	290	290	290
3	Wochenöffnungsstunden	Std.	15,00	15	15	15	15	15

Relative Kennzahlen

			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
Bergbaumuseum								
1	durchschn. Besucher pro Öffnungstag (Bergbaum.)	Anzahl/Tag e	20,17	20,00	24,14	24,14	24,14	24,14

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.550,00	14.550	14.550	14.551	14.551	14.551
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.441,50	18.000	18.090	18.181	18.272	18.272
10	= Ordentliche Erträge	30.991,50	32.550	32.640	32.732	32.823	32.823
11	- Personalaufwendungen	50.299,48	41.800	41.800	41.800	41.800	41.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.350,68	39.761	41.869	42.297	42.729	42.845
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.718,49	16.400	17.101	17.852	17.912	17.816
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.238,01	10.802	10.847	10.896	10.945	10.945
17	= Ordentliche Aufwendungen	109.606,66	108.763	111.617	112.845	113.386	113.406
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-78.615,16	-76.213	-78.977	-80.113	-80.563	-80.583

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

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7,35	10	11	12	13	13
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-7,35	-10	-11	-12	-13	-13
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-78.622,51	-76.223	-78.988	-80.125	-80.576	-80.596
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)	-78.622,51	-76.223	-78.988	-80.125	-80.576	-80.596
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.378,10	4.050	4.050	4.050	4.050	4.050
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-95.000,61	-80.273	-83.038	-84.175	-84.626	-84.646
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-95.000,61	-80.273	-83.038	-84.175	-84.626	-84.646

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.400,00	0	0	0	0	0	0
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	2.400,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	0	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	3.437,49	6.600	2.500	0	2.500	2.500	2.500
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	3.437,49	6.600	12.500	0	2.500	2.500	2.500
14.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.037,49	-6.600	-12.500	0	-2.500	-2.500	-2.500

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.

Produktverantwortung

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

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche

Politisches Gremium

Ausschuss für Bildung, Kultur und Soziales

Absolute Kennzahlen

			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
1	Jahresunterricht	Std.	479,36	570	550	550	550	550
2	- Jahresunterricht in Mechern.	Std.	76,83	85	90	90	90	90
3	Schüler gesamt (Musikschule)	Anzahl	1.272,00	1.460	1.400	1.400	1.400	1.400
4	- Schüler aus Mechern. (Musikschule)	Anzahl	276,00	320	300	300	300	300
5	Umlageaufkommen (MZV)	EUR	155.000,00	192.000	175.000	175.000	175.000	175.000
6	- Umlageaufkommen Mechernich (MZV)	EUR	35.545,91	37.300	39.852	39.852	39.852	39.852

Relative Kennzahlen

		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
Musikschule							
1	Anteil Mechernich am Umlage (MZV) in %	22,93	19,43	22,77	22,77	22,77	22,77
2	Anteil Mechernicher Musikschüler in %	21,70	21,92	21,43	21,43	21,43	21,43
3	Anteil Musikschulunterricht in Mechernich in %	16,03	14,91	16,36	16,36	16,36	16,36
4	Ergebnis je Mechernicher Musikschüler /Anzahl	-191,67	-205,93	-219,81	-223,35	-226,96	-230,10

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

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	358	360	362	364	364
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	105,04	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	179,64	104	105	106	107	107
10	= Ordentliche Erträge	284,68	462	465	468	471	471
11	- Personalaufwendungen	4.855,85	4.738	4.941	5.015	5.090	5.167
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.764,60	14.941	15.094	15.251	15.410	15.444
15	- Transferaufwendungen	35.660,98	40.200	39.852	40.650	41.463	42.293
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	904,40	6.482	6.520	6.558	6.596	6.596
17	= Ordentliche Aufwendungen	53.185,83	66.361	66.407	67.474	68.559	69.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-52.901,15	-65.899	-65.942	-67.006	-68.088	-69.029
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-52.901,15	-65.899	-65.942	-67.006	-68.088	-69.029
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)	-52.901,15	-65.899	-65.942	-67.006	-68.088	-69.029
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	195,53	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-53.096,68	-65.899	-65.942	-67.006	-68.088	-69.029
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-53.096,68	-65.899	-65.942	-67.006	-68.088	-69.029

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	tungs-	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	ermäch-	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	tigungen	5	6	7
	EUR			EUR			
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Konzern	P	Mechernich
Geschäftsbereich	P1	Stadt Mechernich
Produktbereich	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.

Zielgruppe

Erwachsene

Politisches Gremium

Ausschuss für Bildung, Kultur und Soziales

Auftragsgrundlage

Weiterbildungsgesetz

Produktverantwortung

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

Absolute Kennzahlen

			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
1	- Kurse in Mechern. (VHS)	Anzahl	109,00	140	120	120	120	120
2	- Teilnehmer in Mechern. (VHS)	Anzahl	1.011,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
3	- Unterrichtsst. in Mechern. (VHS)	Std.	2.233,00	3.750	3.500	3.500	3.500	3.500
4	Kurse (VHS)	Anzahl	958,00	1.250	1.200	1.200	1.200	1.200
5	Teilnehmer VHS	Anzahl	8.364,00	15.250	15.000	15.000	15.000	15.000
6	Unterrichtsstunden (VHS)	Std.	16.880,00	23.600	23.000	23.000	23.000	23.000
Stellen								

Relative Kennzahlen

			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
Volkshochschule								
1	Anteil Mechernicher Schüler der VHS in %		12,09	9,18	9,33	9,33	9,33	9,33
2	Anteil VHS Kurse in Mechernich in %		11,38	11,20	10,00	10,00	10,00	10,00
3	durchschn. Kursdauer in Std.	Std./Anzahl	17,62	18,88	19,17	19,17	19,17	19,17
4	durchschn. Kursstärke (VHS gesamt)		8,73	12,20	12,50	12,50	12,50	12,50
5	durchschn. Kursstärke (VHS in Mechern.)		9,28	10,00	11,67	11,67	11,67	11,67
6	Ergebnis pro Schüler (VHS in Mechernich)	/Anzahl	-14,93	-12,83	-13,06	-13,21	-13,36	-13,42

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

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	358	360	362	364	364
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	105,04	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	179,65	104	105	106	107	107
10	= Ordentliche Erträge	284,69	462	465	468	471	471
11	- Personalaufwendungen	3.123,31	3.022	3.188	3.236	3.284	3.334
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.410,53	14.834	14.985	15.140	15.297	15.331
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	847,39	569	575	581	587	587
17	= Ordentliche Aufwendungen	15.381,23	18.425	18.748	18.957	19.168	19.252
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-15.096,54	-17.963	-18.283	-18.489	-18.697	-18.781
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-15.096,54	-17.963	-18.283	-18.489	-18.697	-18.781
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)	-15.096,54	-17.963	-18.283	-18.489	-18.697	-18.781
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	385,46	250	250	250	250	250
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-15.482,00	-18.213	-18.533	-18.739	-18.947	-19.031
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-15.482,00	-18.213	-18.533	-18.739	-18.947	-19.031

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Kurzbeschreibung

Die Stadt Mechernich führt in eigener Trägerschaft eine Stadtbücherei.

FB 3 - Frau Lehner, Tel.: 49-4310

Zielgruppe

Gesamtbevölkerung

Politisches Gremium

Ausschuss für Bildung, Kultur und Soziales

Auftragsgrundlage

freiwillige Aufgabe

Produktverantwortung

Absolute Kennzahlen

			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
1	Ausleihen	Anzahl	49.609,00	54.000	45.000	45.000	45.000	45.000
2	Medienbestand zum 31.12.	Anzahl	16.989,00	17.500	16.000	16.000	16.000	16.000

Relative Kennzahlen

			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
Stadtbücherei								
1	Ausleihen je Tausend Einwohner		1.744,46	1.891,42	1.567,94	1.557,09	1.546,39	1.546,39
2	Ergebnis je Ausleihe	/Anzahl	-2,23	-1,94	-2,64	-2,67	-2,70	-2,72
3	Medienbestand pro Tausend Einwohner		597,40	612,96	557,49	553,63	549,83	549,83
4	Medienumschlag		2,92	3,09	2,81	2,81	2,81	2,81

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.814,00	1.815	314	315	314	315
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.773,32	10.000	10.050	10.101	10.152	10.152
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39,60	175	176	177	178	178
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.068,64	2.000	2.010	2.021	2.032	2.032
10	= Ordentliche Erträge	13.695,56	13.990	12.550	12.614	12.676	12.677
11	- Personalaufwendungen	62.299,17	54.349	64.011	64.970	65.946	66.935
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.561,36	52.788	63.168	63.803	64.446	64.728
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.000,00	1.001	1.000	912	505	404
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.428,67	10.846	3.128	3.150	3.172	3.172
17	= Ordentliche Aufwendungen	124.289,20	118.984	131.307	132.835	134.069	135.239
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-110.593,64	-104.994	-118.757	-120.221	-121.393	-122.562

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

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-110.593,64	-104.994	-118.757	-120.221	-121.393	-122.562
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)	-110.593,64	-104.994	-118.757	-120.221	-121.393	-122.562
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	210,39	30	30	30	30	30
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-110.804,03	-105.024	-118.787	-120.251	-121.423	-122.592
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-110.804,03	-105.024	-118.787	-120.251	-121.423	-122.592

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Kurzbeschreibung

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

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

Zielgruppe

Bevölkerung, kulturtreibende Vereine und sonstige Institutionen

Politisches Gremium

Ausschuss für Bildung, Kultur und Soziales

Auftragsgrundlage

Freiwillige Aufgabe

Produktverantwortung

Absolute Kennzahlen

			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
1	betreute Vereine u.ä.	Anzahl	218,00	218	218	218	218	218
2	Kunstausstellungen Rathaus	Anzahl	0,00	4	4	4	4	4

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.976,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.976,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	24.335,55	25.328	29.357	29.770	30.190	30.614
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170,43	2.250	4.903	4.954	5.005	5.053
15	- Transferaufwendungen	157.796,11	137.165	140.000	142.800	145.656	148.570
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.879,25	4.900	2.281	2.297	2.313	2.313
17	= Ordentliche Aufwendungen	185.181,34	169.643	176.541	179.821	183.164	186.550
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-183.205,34	-169.643	-176.541	-179.821	-183.164	-186.550
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-183.205,34	-169.643	-176.541	-179.821	-183.164	-186.550
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)	-183.205,34	-169.643	-176.541	-179.821	-183.164	-186.550
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.258,57	3.720	3.720	3.720	3.720	3.720
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-186.463,91	-173.363	-180.261	-183.541	-186.884	-190.270
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-186.463,91	-173.363	-180.261	-183.541	-186.884	-190.270

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

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.134.929,17	906.642	906.649	906.642	906.649	906.642
3	+ Sonstige Transfererträge	109.072,55	85.000	86.700	88.438	90.210	90.210
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.054,47	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.804,66	45.000	45.225	45.452	45.681	45.681
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	127.147,85	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.420.008,70	1.036.642	1.038.574	1.040.532	1.042.540	1.042.533
11	- Personalaufwendungen	436.338,85	389.488	339.495	344.374	349.326	354.353
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	262.436,51	773.625	834.317	812.190	820.144	822.328
14	- Bilanzielle Abschreibungen	73.750,00	76.008	76.015	77.008	76.381	64.016
15	- Transferaufwendungen	873.739,90	1.092.000	1.113.840	1.136.118	1.158.844	1.177.777
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	423.981,88	121.734	122.357	122.985	123.614	123.614
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.070.247,14	2.452.855	2.486.024	2.492.675	2.528.309	2.542.088
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-650.238,44	-1.416.213	-1.447.450	-1.452.143	-1.485.769	-1.499.555
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-650.238,44	-1.416.213	-1.447.450	-1.452.143	-1.485.769	-1.499.555
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)	-650.238,44	-1.416.213	-1.447.450	-1.452.143	-1.485.769	-1.499.555
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.654,70	61.170	61.170	61.170	61.170	61.170
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-668.893,14	-1.477.383	-1.508.620	-1.513.313	-1.546.939	-1.560.725
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-668.893,14	-1.477.383	-1.508.620	-1.513.313	-1.546.939	-1.560.725

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	10.450,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	10.450,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
14.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.450,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

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

Politisches Gremium

Ausschuss für Bildung, Kultur und Soziales

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

Produktverantwortung

Kreis Euskirchen, Kreissozialamt

Auftragsgrundlage

SGB XII

Zielgruppe

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4,20	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4,20	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	317,37	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2,35	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-807,47	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-492,45	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	496,65	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)	496,65	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)	496,65	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	496,65	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	496,65	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen /. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Kurzbeschreibung

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

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.

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss, Stadtrat.

Auftragsgrundlage

SGB II, Dienstleistungsüberlassungsvertrag zwischen Jobcenter und Kommune.

Produktverantwortung

Jobcenter EUaktiv, Tel. 9121-0

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	56.155,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	56.155,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-56.155,00	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)	-56.155,00	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)	-56.155,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-56.155,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-56.155,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Kurzbeschreibung

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

Erläuterungen

Teilergebnisplan kpl.:

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

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

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

Politisches Gremium

Ausschuss für Bildung, Kultur und Soziales

Produktverantwortung

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

Zielgruppe

AsylbewerberInnen

Auftragsgrundlage

Asylbewerberleistungsg, SGB XII

Absolute Kennzahlen

			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
1	durchschn. Leistungsbezieher pro Monat	Anzahl	132,00	150	150	150	150	150
2	davon vollziehbar ausreisepfl. Leistungsbezieher	Anzahl	60,00	60	62	62	62	62
3	durchschn. Leistungsfälle pro Monat	Anzahl	75,00	85	85	85	85	85

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

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	799.668,00	885.128	885.128	885.128	885.128	885.128
3	+ Sonstige Transfererträge	33.107,72	8.000	8.160	8.327	8.496	8.496
10	= Ordentliche Erträge	832.775,72	893.128	893.288	893.455	893.624	893.624
11	- Personalaufwendungen	78.742,47	98.398	98.653	99.925	101.218	102.529
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	307,27	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	873.739,90	1.092.000	1.113.840	1.136.118	1.158.844	1.177.777
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.603,77	18.206	18.299	18.394	18.489	18.489
17	= Ordentliche Aufwendungen	975.393,41	1.208.604	1.230.792	1.254.437	1.278.551	1.298.795
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-142.617,69	-315.476	-337.504	-360.982	-384.927	-405.171
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-142.617,69	-315.476	-337.504	-360.982	-384.927	-405.171
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)	-142.617,69	-315.476	-337.504	-360.982	-384.927	-405.171
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-142.617,69	-315.476	-337.504	-360.982	-384.927	-405.171
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-142.617,69	-315.476	-337.504	-360.982	-384.927	-405.171

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Kurzbeschreibung

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

Politisches Gremium

Ausschuss für Bildung, Kultur und Soziales

Erläuterungen

Teilergebnisplan kpl.:

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

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

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

Produktverantwortung

FB 3 - Frau Bel, Tel. 49-4311

FB 3 - Frau Franz, Tel. 49-4318

Zielgruppe

Aussiedler und Asylbewerber

Auftragsgrundlage

Flüchtlingsaufnahmegesetz, Landesaufnahmegesetz, Ortsrecht

Absolute Kennzahlen

			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
1	Übergangwohnheime	Anzahl	4,00	3	3	3	3	3
2	Wohneinheiten	Anzahl	111,00	72	72	72	72	72
3	Unterbringungs- möglichkeit (derz. Belegung)	Anzahl	348,00	272	272	272	272	272
4	tatsächliche Belegung	Anzahl	156,00	148	175	175	175	175
5	Wohnfläche	qm	4.835,00	4.067	4.067	4.067	4.067	4.067

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

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	326.032,17	12.285	12.292	12.285	12.292	12.285
3	+ Sonstige Transfererträge	75.569,36	77.000	78.540	80.111	81.714	81.714
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.050,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.030,85	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	403.682,38	89.285	90.832	92.396	94.006	93.999
11	- Personalaufwendungen	208.999,41	209.450	149.272	151.510	153.782	156.089
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	225.503,79	734.498	791.847	769.273	776.775	778.786
14	- Bilanzielle Abschreibungen	50.391,00	52.709	52.716	53.709	53.082	40.717
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	421.964,78	87.769	88.212	88.658	89.105	89.105
17	= Ordentliche Aufwendungen	906.858,98	1.084.426	1.082.047	1.063.150	1.072.744	1.064.697
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-503.176,60	-995.141	-991.215	-970.754	-978.738	-970.698
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-503.176,60	-995.141	-991.215	-970.754	-978.738	-970.698
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)	-503.176,60	-995.141	-991.215	-970.754	-978.738	-970.698
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.260,01	49.530	49.530	49.530	49.530	49.530
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-517.436,61	-1.044.671	-1.040.745	-1.020.284	-1.028.268	-1.020.228
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-517.436,61	-1.044.671	-1.040.745	-1.020.284	-1.028.268	-1.020.228

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	10.450,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	10.450,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
14.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-10.450,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

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.

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

Zielgruppe

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

Auftragsgrundlage

OBG

Politisches Gremium

Ausschuss für Bildung, Kultur und Soziales

Produktverantwortung

Absolute Kennzahlen

			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
1	Obdachlosenunterkünfte	Stck.	3,00	3	3	3	3	3
2	Wohnungen	Stck.	33,00	34	34	34	34	34
3	verfügbare Wohnfläche	qm	647,04	645	645	645	645	645
4	belegte Wohnfläche	qm	521,70	450	450	450	450	450
5	davon betroffene Personen	Anzahl	30,00	30	30	30	30	30
6	neue Unterbringungsfälle	Anzahl	12,00	10	10	10	10	10
7	untergebrachte Obdachlose	Anzahl	30,00	30	30	30	30	30

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.229,00	9.229	9.229	9.229	9.229	9.229
3	+ Sonstige Transfererträge	395,47	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,27	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.804,66	45.000	45.225	45.452	45.681	45.681
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	126.117,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	183.546,40	54.229	54.454	54.681	54.910	54.910
11	- Personalaufwendungen	13.175,35	12.061	13.223	13.416	13.611	13.809
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.633,75	39.127	42.470	42.917	43.369	43.542
14	- Bilanzielle Abschreibungen	23.299,00	23.299	23.299	23.299	23.299	23.299
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.896,93	13.208	13.278	13.348	13.418	13.418
17	= Ordentliche Aufwendungen	51.211,17	87.695	92.270	92.980	93.697	94.068
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	132.335,23	-33.466	-37.816	-38.299	-38.787	-39.158
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	132.335,23	-33.466	-37.816	-38.299	-38.787	-39.158

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

Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
	1	2	3	4	5	6
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)	132.335,23	-33.466	-37.816	-38.299	-38.787	-39.158
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.394,69	11.640	11.640	11.640	11.640	11.640
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	127.940,54	-45.106	-49.456	-49.939	-50.427	-50.798
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	127.940,54	-45.106	-49.456	-49.939	-50.427	-50.798

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Konzern	P	Mechnich
Geschäftsbereich	P1	Stadt Mechnich
Produktbereich	P131	Soziale Hilfen
Produktgruppe	P13151	Sonstige soziale Leistungen
Produkt	P1315101	Wohngeld

Kurzbeschreibung

Nach dem Wohngeldgesetz werden Mietzuschüsse an Mieter und Lastenzuschüsse an Haus-/ Wohnungseigentümer gewährt.

Zielgruppe

Mieter und Haus-/Wohnungseigentümer

Politisches Gremium

Ausschuss für Bildung, Kultur und Soziales

Auftragsgrundlage

Wohngeldgesetz

Produktverantwortung

FB 3 - Frau Fischer, Tel.: 49-4315

FB 3 - Frau Block, Tel.: 49-4312

Absolute Kennzahlen

			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
1	Bearbeitungen Wohngeld	Anzahl	503,00	450	650	650	650	650
2	- davon bewilligt	Anzahl	324,00	290	360	360	360	360
3	Wohngeld Volumen	EUR	465.189,00	410.000	520.000	520.000	520.000	520.000

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	42.265,36	37.552	40.221	40.824	41.437	42.058
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2,95	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	60,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.641,76	1.350	1.359	1.368	1.377	1.377
17	= Ordentliche Aufwendungen	43.964,17	38.902	41.580	42.192	42.814	43.435
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-43.964,17	-38.902	-41.580	-42.192	-42.814	-43.435
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-43.964,17	-38.902	-41.580	-42.192	-42.814	-43.435
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)	-43.964,17	-38.902	-41.580	-42.192	-42.814	-43.435
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-43.964,17	-38.902	-41.580	-42.192	-42.814	-43.435
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-43.964,17	-38.902	-41.580	-42.192	-42.814	-43.435

Konzern	P	Mechnich
Geschäftsbereich	P1	Stadt Mechnich
Produktbereich	P131	Soziale Hilfen
Produktgruppe	P13151	Sonstige soziale Leistungen
Produkt	P1315101	Wohngeld

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Konzern	P	Mechernich
Geschäftsbereich	P1	Stadt Mechernich
Produktbereich	P131	Soziale Hilfen
Produktgruppe	P13151	Sonstige soziale Leistungen
Produkt	P1315102	Rentenangelegenheiten

Kurzbeschreibung

Abgedeckt wird mit diesem Produkt die Beantragung von Renten sowie die Beratung in Rentenangelegenheiten und die Aufgaben im Zusammenhang mit der Betreuung von Vertriebenen (insbesondere Führung der Vertriebenenakten und Ausstellung von Vertriebenenausweisen).

FB 3 - Frau Fischer, Tel. 49-4315

Zielgruppe

BürgerInnen

Politisches Gremium

Ausschuss für Bildung, Kultur und Soziales

Auftragsgrundlage

SGB VI, LAG

Produktverantwortung

Absolute Kennzahlen

		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1	Bearbeitungen Rentenangelegenheiten	Anzahl	231,00	400	300	300	300

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	36.683,89	32.027	38.126	38.699	39.278	39.868
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	475,97	1.201	1.209	1.217	1.225	1.225
17	= Ordentliche Aufwendungen	37.156,86	33.228	39.335	39.916	40.503	41.093
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-37.156,86	-33.228	-39.335	-39.916	-40.503	-41.093
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-37.156,86	-33.228	-39.335	-39.916	-40.503	-41.093
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)	-37.156,86	-33.228	-39.335	-39.916	-40.503	-41.093
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-37.156,86	-33.228	-39.335	-39.916	-40.503	-41.093
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-37.156,86	-33.228	-39.335	-39.916	-40.503	-41.093

Konzern	P	Mechnich
Geschäftsbereich	P1	Stadt Mechnich
Produktbereich	P131	Soziale Hilfen
Produktgruppe	P13151	Sonstige soziale Leistungen
Produkt	P1315102	Rentenangelegenheiten

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Absolute Kennzahlen

			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
Einrichtungen der Jugendarbeit								
1	Besucher KOT Kommern	Anzahl	1.431,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2	Spiel- und Bolzplätze	Anzahl	90,00	91	90	90	90	90
Kindergärten								
3	Kindergartenplätze (eigene und fremde Einr.)	Anzahl	931,00	1.162	1.155	1.155	1.155	1.155
4	U3-Plätze (eigene und fremde Einr.)	Anzahl	197,00	277	254	254	254	254

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	183.867,96	171.765	842.048	122.954	137.282	196.243
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-0,30	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	514.806,55	682.128	743.792	624.178	566.143	566.143
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.691,40	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	762.362,61	853.893	1.585.840	747.132	703.425	762.386
11	- Personalaufwendungen	205.164,77	211.163	240.962	261.726	265.602	268.574
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	427.360,38	1.306.510	1.378.494	796.346	642.559	647.107
14	- Bilanzielle Abschreibungen	253.470,61	253.998	251.414	271.170	277.011	300.083
15	- Transferaufwendungen	706.284,43	1.071.210	830.000	846.600	863.534	880.807
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-805,11	193.082	227.319	132.578	56.127	56.127
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.591.475,08	3.035.963	2.928.189	2.308.420	2.104.833	2.152.698
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-829.112,47	-2.182.070	-1.342.349	-1.561.288	-1.401.408	-1.390.312
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-829.112,47	-2.182.070	-1.342.349	-1.561.288	-1.401.408	-1.390.312
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)	-829.112,47	-2.182.070	-1.342.349	-1.561.288	-1.401.408	-1.390.312
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	177.179,12	155.370	155.370	155.370	155.370	155.370
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.006.291,59	-2.337.440	-1.497.719	-1.716.658	-1.556.778	-1.545.682
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.006.291,59	-2.337.440	-1.497.719	-1.716.658	-1.556.778	-1.545.682

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	1.120.000	0	880.000	1.100.000	0
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	1.120.000	0	880.000	1.100.000	0
Auszahlungen							
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	65.646,40	0	0	0	0	0	0
8. für Baumaßnahmen	920.590,28	1.040.000	1.315.486	2.310.890	1.132.172	1.255.718	0
9. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	19.299,48	70.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	1.005.536,16	1.110.000	1.335.486	2.310.890	1.152.172	1.275.718	20.000
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.005.536,16	-1.110.000	-215.486	-2.310.890	-272.172	-175.718	-20.000

Konzern	P	Mechernich
Geschäftsbereich	P1	Stadt Mechernich
Produktbereich	P136	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	P13661	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Produkt	P1366101	Kindergärten

Kurzbeschreibung

Die Stadt hat den Betrieb der städtischen Kindergärten per Vertrag auf die Arbeiterwohlfahrt übertragen, Daneben werden Kitaplätze von freien Trägern (z. B. Caritas, Kirche) bereit gestellt. Die Stadt gewährt der AWO und den freien Trägern Betriebskostenzuschüsse. Sie zieht die gesetzlich vorgesehenen Beiträge von den Eltern ein.

FB 3 - Frau Kurtensiefen, Tel.: 49-4314

Zielgruppe

Kinder im Kindergartenalter

Politisches Gremium

Ausschuss für Bildung, Kultur und Soziales

Auftragsgrundlage

KJHG, KiBiz, Satzung des Kreises EU, Ratsbeschluss (freiwillige Aufgabe)

Produktverantwortung

Absolute Kennzahlen

		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1	Kindergarten- plätze gesamt	Anzahl	931,00	1.162	1.155	1.155	1.155
2	belegte Kindergartenplätze	Anzahl	1.057,00	1.162	1.155	1.155	1.155
3	U3 Plätze gesamt	Anzahl	197,00	277	254	254	254
4	belegte U3-Plätze	Anzahl	182,00	277	254	254	254

Relative Kennzahlen

		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1	Auslastungsgrad KiGa- Plätze	113,53	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	Auslastungsgrad U3- Plätze	92,39	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	118.105,00	117.969	835.465	117.301	131.628	190.632
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-0,30	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	514.806,55	682.128	743.792	624.178	566.143	566.143
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.477,12	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	696.388,37	800.097	1.579.257	741.479	697.771	756.775
11	- Personalaufwendungen	79.944,38	74.283	101.174	119.840	121.589	123.363
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	390.713,26	1.250.794	1.317.113	734.203	579.650	583.683
14	- Bilanzielle Abschreibungen	229.405,20	229.540	232.421	250.940	254.735	275.695

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

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
15	- Transferaufwendungen	706.284,43	1.071.210	830.000	846.600	863.534	880.807
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.545,99	182.306	216.478	121.671	45.154	45.154
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.391.801,28	2.808.133	2.697.186	2.073.254	1.864.662	1.908.702
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-695.412,91	-2.008.036	-1.117.929	-1.331.775	-1.166.891	-1.151.927
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-695.412,91	-2.008.036	-1.117.929	-1.331.775	-1.166.891	-1.151.927
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)	-695.412,91	-2.008.036	-1.117.929	-1.331.775	-1.166.891	-1.151.927
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.295,44	42.060	42.060	42.060	42.060	42.060
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-730.708,35	-2.050.096	-1.159.989	-1.373.835	-1.208.951	-1.193.987
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-730.708,35	-2.050.096	-1.159.989	-1.373.835	-1.208.951	-1.193.987

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	1.120.000	0	880.000	1.100.000	0
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	1.120.000	0	880.000	1.100.000	0
Auszahlungen								
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	65.646,40	0	0	0	0	0	0
8.	für Baumaßnahmen	920.590,28	1.040.000	1.315.486	2.310.890	1.132.172	1.255.718	0
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	2.647,12	0	0	0	0	0	0
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	988.883,80	1.040.000	1.315.486	2.310.890	1.132.172	1.255.718	0
14.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-988.883,80	-1.040.000	-195.486	-2.310.890	-252.172	-155.718	0

Konzern	P	Mechernich
Geschäftsbereich	P1	Stadt Mechernich
Produktbereich	P136	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	P13663	Sonst. Leistungen zur Förderung junger Menschen u. Familien
Produkt	P1366301	Jugendsozialarbeit

Kurzbeschreibung

Die Stadt Mechernich bietet eine Betreuung für Schüler, die einer speziellen Unterstützung bedürfen, während und nach der Unterrichtszeit an.

Produktverantwortung

FB 3 - Herr Schmitz, Tel.: 49-4300

Politisches Gremium

Ausschuss für Bildung, Kultur und Soziales

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.069,56	1.100	1.111	1.123	1.135	1.147
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.608,20	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.677,76	1.100	1.111	1.123	1.135	1.147
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.677,76	-1.100	-1.111	-1.123	-1.135	-1.147
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.677,76	-1.100	-1.111	-1.123	-1.135	-1.147
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)	-3.677,76	-1.100	-1.111	-1.123	-1.135	-1.147
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.677,76	-1.100	-1.111	-1.123	-1.135	-1.147
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-3.677,76	-1.100	-1.111	-1.123	-1.135	-1.147

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Konzern	P	Mechernich
Geschäftsbereich	P1	Stadt Mechernich
Produktbereich	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)

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und Erwachsene

Auftragsgrundlage

KJHG, Ratsbeschluss (freiwillige Aufgabe), Landesbauordnung

Absolute Kennzahlen

			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
KOT Kommern								
1	Besucher KOT Kommern	Anzahl	1.431,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2	durchschn. Öffnungsstunden pro Tag	Std.	7,50	8	8	8	8	8
3	Öffnungstage KOT Kommern	Anzahl	130,00	135	135	135	135	135
Spiel- und Bolzplätze								
4	Spiel- und Bolzplätze (Anzahl)	Anzahl	90,00	91	90	90	90	90
5	Spiel- und Bolzplätze (Größe)	qm	138.836,00	140.000	138.836	138.836	138.836	138.836

Relative Kennzahlen

			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
KOT Kommern								
1	durchschn. Besucher pro Öffnungstag (KOT Kommern)		11,01	11,11	11,11	11,11	11,11	11,11
Spiel- und Bolzplätze								
2	Ergebnis je qm Spiel-/Bolzplatzfläche	/qm	-0,94	-1,24	-1,61	-1,65	-1,68	-1,71

Konzern	P	Mechnich
Geschäftsbereich	P1	Stadt Mechnich
Produktbereich	P136	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	P13666	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	P1366601	Einrichtungen der Jugendarbeit

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.762,96	53.796	6.583	5.653	5.654	5.611
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	214,28	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	65.974,24	53.796	6.583	5.653	5.654	5.611
11	- Personalaufwendungen	125.220,39	136.880	139.788	141.886	144.013	145.211
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.577,56	54.616	60.270	61.020	61.774	62.277
14	- Bilanzielle Abschreibungen	24.065,41	24.458	18.993	20.230	22.276	24.388
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.132,68	10.776	10.841	10.907	10.973	10.973
17	= Ordentliche Aufwendungen	195.996,04	226.730	229.892	234.043	239.036	242.849
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-130.021,80	-172.934	-223.309	-228.390	-233.382	-237.238
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-130.021,80	-172.934	-223.309	-228.390	-233.382	-237.238
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)	-130.021,80	-172.934	-223.309	-228.390	-233.382	-237.238
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	141.883,68	113.310	113.310	113.310	113.310	113.310
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-271.905,48	-286.244	-336.619	-341.700	-346.692	-350.548
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-271.905,48	-286.244	-336.619	-341.700	-346.692	-350.548

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3		4	5	6
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	16.652,36	70.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	16.652,36	70.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
14.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-16.652,36	-70.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000

Absolute Kennzahlen

			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
1	Sportanlagen gesamt	Anzahl	21,00	21	21	21	21	21
2	- davon Sporthallen	Anzahl	6,00	6	6	6	6	6
3	- davon Sportplatzanlagen	Anzahl	11,00	11	11	11	11	11
4	- davon Tennisplatzanlagen	Anzahl	4,00	4	4	4	4	4
5	Spielefelder gesamt (ohne Tennis)	Anzahl	12,00	12	12	11	11	11
6	Sportnutzfläche gesamt	qm	17.205,00	115.205	115.205	115.205	115.205	115.205
7	Beckengröße ETZ und Satzvey	qm	128,00	818	818	818	818	818

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	148.668,00	145.698	258.929	154.609	153.283	146.751
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.566,23	37.000	40.000	40.200	40.401	40.604
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.646,08	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	180.880,31	182.698	298.929	194.809	193.684	187.355
11	- Personalaufwendungen	109.303,66	108.905	102.367	103.885	105.427	106.990
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165.970,01	304.006	444.487	331.214	334.667	335.481
14	- Bilanzielle Abschreibungen	331.779,04	330.227	336.112	339.974	336.333	366.259
15	- Transferaufwendungen	1.872.980,98	1.878.313	1.351.549	1.378.583	1.406.158	1.432.739
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	99.101,04	62.631	65.995	66.338	66.683	66.710
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.579.134,73	2.684.082	2.300.510	2.219.994	2.249.268	2.308.179
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.398.254,42	-2.501.384	-2.001.581	-2.025.185	-2.055.584	-2.120.824
19	+ Finanzerträge	0,00	42.888	42.888	42.888	42.888	42.888
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	43.319	43.536	43.754	43.973	43.973
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	-431	-648	-866	-1.085	-1.085
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.398.254,42	-2.501.815	-2.002.229	-2.026.051	-2.056.669	-2.121.909
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)	-2.398.254,42	-2.501.815	-2.002.229	-2.026.051	-2.056.669	-2.121.909
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	21.204,00	21.204	21.204	21.204	21.204	21.204
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.896,71	41.450	41.450	41.450	41.450	41.450
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.406.947,13	-2.522.061	-2.022.475	-2.046.297	-2.076.915	-2.142.155
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-2.406.947,13	-2.522.061	-2.022.475	-2.046.297	-2.076.915	-2.142.155

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	83.676,00	558.385	108.075	0	124.516	115.015	0
3. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	500,00	0	0	0	0	0	0
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	84.176,00	558.385	108.075	0	124.516	115.015	0
Auszahlungen							
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	14.036,00	0	0	0	0	0	0
8. für Baumaßnahmen	159.900,91	576.000	328.600	3.644.600	1.872.300	1.772.300	150.000
9. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	113.000	49.000	0	95.000	50.000	5.000
10. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	140.000	519.500	0	0	0	0
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	173.936,91	829.000	897.100	3.644.600	1.967.300	1.822.300	155.000
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-89.760,91	-270.615	-789.025	-3.644.600	-1.842.784	-1.707.285	-155.000

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.

Produktverantwortung

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

Zielgruppe

Stadtsportverband, Sportvereine

Politisches Gremium

Ausschuss für Bildung, Kultur und Soziales

Absolute Kennzahlen

		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1	Sportvereine Anzahl	23,00	23	23	23	23	23
2	Mitglieder Sportvereine Anzahl	6.200,00	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
3	- davon Jugendliche Anzahl	1.700,00	1.750	1.700	1.700	1.700	1.700

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.357,00	1.357	1.357	1.357	1.357	1.357
10	= Ordentliche Erträge	1.357,00	1.357	1.357	1.357	1.357	1.357
11	- Personalaufwendungen	23.217,36	18.610	21.192	21.491	21.795	22.104
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2,71	26	27	28	29	29
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.792,00	1.792	1.792	1.792	1.791	1.791
15	- Transferaufwendungen	7.345,00	4.125	4.208	4.293	4.380	4.380
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	176,65	624	630	636	642	642
17	= Ordentliche Aufwendungen	32.528,30	25.177	27.849	28.240	28.637	28.946
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-31.171,30	-23.820	-26.492	-26.883	-27.280	-27.589
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-31.171,30	-23.820	-26.492	-26.883	-27.280	-27.589
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)	-31.171,30	-23.820	-26.492	-26.883	-27.280	-27.589
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-31.171,30	-23.820	-26.492	-26.883	-27.280	-27.589
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-31.171,30	-23.820	-26.492	-26.883	-27.280	-27.589

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

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	83.676,00	89.985	93.675	0	97.516	101.515	0
3. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	500,00	0	0	0	0	0	0
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	84.176,00	89.985	93.675	0	97.516	101.515	0
Auszahlungen							
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	84.176,00	89.985	93.675	0	97.516	101.515	0

Konzern	P	Mechnich
Geschäftsbereich	P1	Stadt Mechnich
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.

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

Zielgruppe

Schulen, Sportvereine, sonstige Hallennutzer

Politisches Gremium

Ausschuss für Bildung, Kultur und Soziales

Auftragsgrundlage

Freiwillige Aufgabe

Produktverantwortung

Absolute Kennzahlen

			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
1	Sporthallen	Anzahl	6,00	6	6	6	6	6
2	Sportnutzfläche Turnhallen	qm	3.900,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
3	Benutzungsstd. Turnhallen	Std.	25.173,00	25.150	25.000	25.000	25.000	25.000

Relative Kennzahlen

			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
1	durchschn. Hallenfläche	qm/Anzahl	1.016,67	1.016,67	1.016,67	1.016,67	1.016,67	1.016,67

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.560,00	90.166	92.385	92.380	90.769	90.732
10	= Ordentliche Erträge	92.560,00	90.166	92.385	92.380	90.769	90.732
11	- Personalaufwendungen	57.659,20	56.251	55.456	56.288	57.133	57.991
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.684,46	15.722	20.429	20.639	20.850	20.984
14	- Bilanzielle Abschreibungen	240.799,22	239.962	237.687	232.801	224.518	257.925
15	- Transferaufwendungen	13.875,00	13.875	14.153	14.437	14.726	14.726
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	805,62	2.730	2.745	2.762	2.779	2.779
17	= Ordentliche Aufwendungen	331.823,50	328.540	330.470	326.927	320.006	354.405
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-239.263,50	-238.374	-238.085	-234.547	-229.237	-263.673
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-239.263,50	-238.374	-238.085	-234.547	-229.237	-263.673
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)	-239.263,50	-238.374	-238.085	-234.547	-229.237	-263.673
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.330	8.330	8.330	8.330	8.330
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-239.263,50	-246.704	-246.415	-242.877	-237.567	-272.003
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-239.263,50	-246.704	-246.415	-242.877	-237.567	-272.003

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	61.283,29	50.000	308.600	3.644.600	1.872.300	1.772.300	150.000
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	61.283,29	55.000	313.600	3.644.600	1.877.300	1.777.300	155.000
14.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-61.283,29	-55.000	-313.600	-3.644.600	-1.877.300	-1.777.300	-155.000

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.

Zielgruppe

Einwohner(innen), Sportvereine, Schulen

Politisches Gremium

Ausschuss für Bildung, Kultur und Soziales

Auftragsgrundlage

Freiwillige Aufgabe

Produktverantwortung

FB 3 - Frau Lehner, Tel.: 49-4310

Absolute Kennzahlen

			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
1	Sportplatzanlagen	Anzahl	11,00	11	11	11	11	11
2	Spielefelder	Anzahl	12,00	12	12	11	11	11
3	Kleinspielfelder	Anzahl	3,00	3	3	3	3	3
4	Fläche der Sportplatzanlagen	qm	116.950,00	116.950	116.950	116.950	116.950	116.950
5	- davon Spielfeldfläche	qm	98.000,00	98.000	98.000	98.000	98.000	98.000
6	Tennisplatzanlagen	Anzahl	4,00	4	4	4	4	4
7	Sportnutzfläche (Tennisplätze)	qm	13.305,00	13.305	13.305	13.305	13.305	13.305
8	Turnierplätze	Anzahl	20,00	20	20	20	20	20

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.402,00	54.175	161.003	56.688	56.973	50.478
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.432,77	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.646,08	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	61.480,85	54.175	161.003	56.688	56.973	50.478
11	- Personalaufwendungen	8.586,32	15.160	6.391	6.487	6.585	6.683
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.623,88	200.785	309.796	204.830	206.883	207.063
14	- Bilanzielle Abschreibungen	85.894,00	85.616	88.549	97.297	101.940	98.459
15	- Transferaufwendungen	3.675,20	54.676	55.770	56.886	58.025	58.025
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	90.754,85	56.647	56.935	57.224	57.514	57.514
17	= Ordentliche Aufwendungen	260.534,25	412.884	517.441	422.724	430.947	427.744
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-199.053,40	-358.709	-356.438	-366.036	-373.974	-377.266
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-199.053,40	-358.709	-356.438	-366.036	-373.974	-377.266
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)	-199.053,40	-358.709	-356.438	-366.036	-373.974	-377.266
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.315,01	32.700	32.700	32.700	32.700	32.700
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-228.368,41	-391.409	-389.138	-398.736	-406.674	-409.966
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-228.368,41	-391.409	-389.138	-398.736	-406.674	-409.966

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

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	468.400	14.400	0	27.000	13.500	0
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	468.400	14.400	0	27.000	13.500	0
Auszahlungen							
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	14.036,00	0	0	0	0	0	0
8. für Baumaßnahmen	92.692,38	526.000	20.000	0	0	0	0
9. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	108.000	44.000	0	90.000	45.000	0
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	106.728,38	634.000	64.000	0	90.000	45.000	0
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-106.728,38	-165.600	-49.600	0	-63.000	-31.500	0

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

Kurzbeschreibung

Die Stadt Mechernich betreibt auf dem Gelände der Zikkurat in Mechernich-Firmenich das Freizeit- und Erlebnisbad "Eifel-Therme-Zikkurat". Das Bad wird in der Rechtsform einer GmbH betrieben. Nach dem Gesellschaftervertrag ist die Stadt verpflichtet, den jährlichen Kostendeckungsbeitrag zu übernehmen.

Das Hallenbad Satzvey befindet sich im Gebäude der dortigen Förderschule. Seit dem 01.05.98 ist es für die Öffentlichkeit geschlossen. Benutzt wird es von den Schülerinnen und Schülern verschiedener Schulen und von verschiedenen Vereinen.

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

Erläuterungen

15. Transferaufwendungen:

Hier wird der jährliche Zuschuss an die Eifeltherme veranschlagt.

Auftragsgrundlage

Freiwillige Aufgabe

Politisches Gremium

Absolute Kennzahlen

		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
Eifeltherme Zikkurat							
1	Beckengröße gesamt qm	690,00	690	690	690	690	690
2	- davon Sportbecken qm	250,00	250	250	250	250	250
3	- davon Aussenbecken qm	140,00	140	140	140	140	140
4	- davon Erlebnis- u. Kinderbecken qm	300,00	300	300	300	300	300
Hallenbad Satzvey							
5	Beckengröße qm	128,00	128	128	128	128	128

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	349,00	0	4.184	4.184	4.184	4.184
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.133,46	37.000	40.000	40.200	40.401	40.604
10	= Ordentliche Erträge	25.482,46	37.000	44.184	44.384	44.585	44.788
11	- Personalaufwendungen	19.840,78	18.884	19.328	19.619	19.914	20.212
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.664,38	87.473	114.235	105.717	106.905	107.405
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.293,82	2.857	8.084	8.084	8.084	8.084
15	- Transferaufwendungen	1.848.085,78	1.805.637	1.277.418	1.302.967	1.329.027	1.355.608
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.363,92	2.630	5.685	5.716	5.748	5.775
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.954.248,68	1.917.481	1.424.750	1.442.103	1.469.678	1.497.084
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.928.766,22	-1.880.481	-1.380.566	-1.397.719	-1.425.093	-1.452.296
19	+ Finanzerträge	0,00	42.888	42.888	42.888	42.888	42.888
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	43.319	43.536	43.754	43.973	43.973
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	-431	-648	-866	-1.085	-1.085
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.928.766,22	-1.880.912	-1.381.214	-1.398.585	-1.426.178	-1.453.381
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

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

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-1.928.766,22	-1.880.912	-1.381.214	-1.398.585	-1.426.178	-1.453.381
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	21.204,00	21.204	21.204	21.204	21.204	21.204
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	581,70	420	420	420	420	420
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.908.143,92	-1.860.128	-1.360.430	-1.377.801	-1.405.394	-1.432.597
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.908.143,92	-1.860.128	-1.360.430	-1.377.801	-1.405.394	-1.432.597

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	5.925,24	0	0	0	0	0	0
10.	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	140.000	519.500	0	0	0	0
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	5.925,24	140.000	519.500	0	0	0	0
14.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.925,24	-140.000	-519.500	0	0	0	0

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	240.973	120.487	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	240.973	120.487	0	0
11	- Personalaufwendungen	100.227,90	102.330	180.458	222.072	225.400	228.772
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4,18	70	72	74	76	76
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	93.348,28	89.132	491.224	290.886	90.551	90.551
17	= Ordentliche Aufwendungen	193.572,00	191.532	671.754	513.032	316.027	319.399
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-193.572,00	-191.532	-430.781	-392.545	-316.027	-319.399
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-193.572,00	-191.532	-430.781	-392.545	-316.027	-319.399
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)	-193.572,00	-191.532	-430.781	-392.545	-316.027	-319.399
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-193.572,00	-191.532	-430.781	-392.545	-316.027	-319.399
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-193.572,00	-191.532	-430.781	-392.545	-316.027	-319.399

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	tungs-	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	ermäch-	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	tigungen	5	6	7
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Konzern	P	Mechernich
Geschäftsbereich	P1	Stadt Mechernich
Produktbereich	P151	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	P15111	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geo-Info
Produkt	P1511101	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geo-Info

Kurzbeschreibung

Das Produkt umfasst die vorbereitende und verbindliche Bauleitplanung sowie alle Formen informeller Planungen im Rahmen der Stadtentwicklung. Hinzu kommt die Koordination der Planungen externer Planungsbüros im Auftrage Dritter.

Politisches Gremium

Stadtentwicklungsausschuss Stadtrat

Produktverantwortung

FB 2 - Herr Schiefer, Tel.: 49-4200

Zielgruppe

Bürger/Innen, Gewerbe-/Industriebetriebe

Zielgruppe

Vorhabenträger

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch (BauGB) sowie div. Fachgesetze

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	240.973	120.487	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	240.973	120.487	0	0
11	- Personalaufwendungen	100.227,90	102.330	180.458	222.072	225.400	228.772
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4,18	70	72	74	76	76
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	93.348,28	89.132	491.224	290.886	90.551	90.551
17	= Ordentliche Aufwendungen	193.572,00	191.532	671.754	513.032	316.027	319.399
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-193.572,00	-191.532	-430.781	-392.545	-316.027	-319.399
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-193.572,00	-191.532	-430.781	-392.545	-316.027	-319.399
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)	-193.572,00	-191.532	-430.781	-392.545	-316.027	-319.399
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-193.572,00	-191.532	-430.781	-392.545	-316.027	-319.399
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-193.572,00	-191.532	-430.781	-392.545	-316.027	-319.399

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99,00	99	99	99	99	99
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	659.247,59	531.791	487.053	489.494	491.947	494.145
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	806,00	809	814	819	824	824
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.050,28	15.000	15.075	15.151	15.227	15.227
10	= Ordentliche Erträge	674.202,87	547.699	503.041	505.563	508.097	510.295
11	- Personalaufwendungen	323.567,47	381.138	437.354	481.996	489.190	496.492
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	181.337,36	51.248	5.403	5.459	5.516	5.517
14	- Bilanzielle Abschreibungen	273,00	273	273	273	273	273
15	- Transferaufwendungen	0,00	25.000	25.500	26.010	26.531	26.531
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.754,02	34.869	35.102	35.337	35.572	35.572
17	= Ordentliche Aufwendungen	521.931,85	492.528	503.632	549.075	557.082	564.385
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	152.271,02	55.171	-591	-43.512	-48.985	-54.090
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	152.271,02	55.171	-591	-43.512	-48.985	-54.090
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)	152.271,02	55.171	-591	-43.512	-48.985	-54.090
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.768,30	11.120	11.120	11.120	11.120	11.120
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	143.502,72	44.051	-11.711	-54.632	-60.105	-65.210
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	143.502,72	44.051	-11.711	-54.632	-60.105	-65.210

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	tungs-	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	ermäch-	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	tigungen	5	6	7
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
8. für Baumaßnahmen	0,00	5.000	0	0	0	0	0
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	5.000	0	0	0	0	0
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-5.000	0	0	0	0	0

Konzern	P	Mechernich
Geschäftsbereich	P1	Stadt Mechernich
Produktbereich	P152	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	P15221	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	P1522101	Bau- und Grundstücksordnung

Kurzbeschreibung

Ab dem 1.1.2000 ist die Stadt Mechernich als mittlere kreisangehörige Stadt "Untere Bauaufsichtsbehörde". Mit Wirkung zum 01.04.2009 sind die Aufgaben der unteren Bauaufsichtsbehörde für das Stadtgebiet der Stadt Zülpich vom Kreis Euskirchen auf die Stadt Mechernich auf Grundlage des § 4 Abs. 8 a der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in Verbindung mit §§ 23 ff. des Gesetzes über kommunale Gemeinschaftsarbeit (GkG) übergegangen.

Politisches Gremium

Stadtentwicklungsausschuss

Produktverantwortung

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

Zielgruppe

Bauherren und Architekten

Auftragsgrundlage

BauGB, BauO NW

Absolute Kennzahlen

			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
Bauordnungsbehördliche Maßnahmen								
1	festgestellte Verstöße	Anzahl	61,00	50	50	50	50	50
Bauüberwachung								
2	Bauzustandsbesichtigungen	Anzahl	25,00	20	20	20	20	20
Genehmigungsfreie Bauvorhaben								
3	vorgelegte Bauvorhaben	Anzahl	5,00	50	50	50	50	50
4	Positivbescheinigungen	Anzahl	5,00	40	40	40	40	40
5	positiv durch Fristablauf	Anzahl	0,00	10	10	10	10	10
6	Überleitung ins Genehmigungsverf.	Anzahl	0,00	1	1	1	1	1
Genehmigungspflichtige Bauvorhaben								
7	Baugenehmigungen	Anzahl	560,00	470	470	470	470	470
8	Ablehnungen	Anzahl	1,00	5	5	5	5	5
9	Zurückweisungen	Anzahl	2,00	5	5	5	5	5
10	Genehmigungen	Anzahl	560,00	470	470	470	470	470
11	- davon Nachtragsgenehmigungen	Anzahl	35,00	30	30	30	30	30
12	- davon Teilbaugenehmigungen	Anzahl	13,00	5	5	5	5	5
13	- davon vereinf. Verfahren	Anzahl	420,00	380	380	380	380	380
14	- davon Verlängerungen	Anzahl	23,00	15	15	15	15	15
15	- davon Vorbescheide	Anzahl	69,00	40	40	40	40	40
16	entgangene Gebühren wg. Geb.Befreiung	EUR	15.000,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
17	Klagen	Anzahl	9,00	6	6	6	6	6
18	- davon begründet	Anzahl	0,00	2	2	2	2	2
Grundstücksteilungen								
19	Anträge Grundstücksteilungen	Anzahl	54,00	45	45	45	45	45

Konzern	P	Mechnich
Geschäftsbereich	P1	Stadt Mechnich
Produktbereich	P152	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	P15221	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	P1522101	Bau- und Grundstücksordnung

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	607.481,36	498.791	449.038	451.288	453.549	455.570
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.050,28	15.000	15.075	15.151	15.227	15.227
10	= Ordentliche Erträge	621.531,64	513.791	464.113	466.439	468.776	470.797
11	- Personalaufwendungen	281.450,09	321.358	387.048	430.934	437.362	443.885
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	177.559,29	46.183	287	291	295	295
15	- Transferaufwendungen	0,00	25.000	25.500	26.010	26.531	26.531
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.874,70	32.645	32.855	33.067	33.279	33.279
17	= Ordentliche Aufwendungen	474.884,08	425.186	445.690	490.302	497.467	503.990
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	146.647,56	88.605	18.423	-23.863	-28.691	-33.193
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	146.647,56	88.605	18.423	-23.863	-28.691	-33.193
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)	146.647,56	88.605	18.423	-23.863	-28.691	-33.193
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	146.647,56	88.605	18.423	-23.863	-28.691	-33.193
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	146.647,56	88.605	18.423	-23.863	-28.691	-33.193

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Konzern	P	Mechnich
Geschäftsbereich	P1	Stadt Mechnich
Produktbereich	P152	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	P15222	Wohnungsbauförderung
Produkt	P1522201	Wohnungsbauförderung

Kurzbeschreibung

Bei öffentlich gefördertem Wohnraum darf die dadurch erreichte Mietsenkung nur bestimmte Einkommensgruppen zu Gute kommen. Zum Bezug einer Sozialwohnung benötigt der Wohnungssuchende einen Wohnberechtigungsschein, der bei der Stadt Mechnich beantragt werden kann. Die Prüfung der Voraussetzungen und Ausstellung des WBS erfolgt bei der Produktgruppe "Wohnungswesen".

Zielgruppe

Wohnungssuchende mit niedrigem Einkommen

Auftragsgrundlage

Wohnungsbaugesetz, Wohnungsbindungsgesetz

Produktverantwortung

FB 4 - Frau Jambor, Tel.: 49-4400

Absolute Kennzahlen

		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1	Anträge WBS Anzahl	40,00	50	50	50	50	50
2	öffentl. geförderte Wohnungen Anzahl	254,00	270	270	270	270	270

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.841,73	30.000	35.000	35.175	35.351	35.528
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	806,00	809	814	819	824	824
10	= Ordentliche Erträge	48.647,73	30.809	35.814	35.994	36.175	36.352
11	- Personalaufwendungen	29.659,12	29.411	14.166	14.379	14.595	14.814
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-0,28	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	56,66	370	377	384	391	391
17	= Ordentliche Aufwendungen	29.715,50	29.781	14.543	14.763	14.986	15.205
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	18.932,23	1.028	21.271	21.231	21.189	21.147
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	18.932,23	1.028	21.271	21.231	21.189	21.147
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)	18.932,23	1.028	21.271	21.231	21.189	21.147
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	18.932,23	1.028	21.271	21.231	21.189	21.147
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	18.932,23	1.028	21.271	21.231	21.189	21.147

Konzern	P	Mechnich
Geschäftsbereich	P1	Stadt Mechnich
Produktbereich	P152	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	P15222	Wohnungsbauförderung
Produkt	P1522201	Wohnungsbauförderung

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Konzern	P	Mechnich
Geschäftsbereich	P1	Stadt Mechnich
Produktbereich	P152	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	P15223	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	P1522301	Denkmalschutz

Kurzbeschreibung

Denkmäler sind Gebäude und Anlagen, an deren Erhalt ein öffentliches Interesse besteht, weil sie z.B. bedeutend für die Geschichte des Menschen sind. Sie sind zu schützen, zu pflegen, sinnvoll zu nutzen und wissenschaftlich zu erforschen. Denkmäler sind nach den Bestimmungen des Denkmalschutzgesetzes NW in Listen einzutragen, die von der jeweiligen Kommune in ihrer Funktion als Untere Denkmalbehörde geführt werden.

Produktverantwortung

FB 2 - Herr Schiefer, Tel. 49-4200

Zielgruppe

Gesamtbevölkerung

Politisches Gremium

Stadtentwicklungsausschuss

Auftragsgrundlage

Denkmalschutzgesetz NW

Absolute Kennzahlen

			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
1	Denkmäler	Anzahl	525,00	525	525	525	525	525
2	davon Denkmäler	Anzahl	485,00	485	485	485	485	485
3	davon Bodendenkmäler	Anzahl	40,00	40	40	40	40	40

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99,00	99	99	99	99	99
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.924,50	3.000	3.015	3.031	3.047	3.047
10	= Ordentliche Erträge	4.023,50	3.099	3.114	3.130	3.146	3.146
11	- Personalaufwendungen	12.458,26	30.369	36.140	36.683	37.233	37.793
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.778,35	5.065	5.116	5.168	5.221	5.222
14	- Bilanzielle Abschreibungen	273,00	273	273	273	273	273
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	822,66	1.854	1.870	1.886	1.902	1.902
17	= Ordentliche Aufwendungen	17.332,27	37.561	43.399	44.010	44.629	45.190
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-13.308,77	-34.462	-40.285	-40.880	-41.483	-42.044
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-13.308,77	-34.462	-40.285	-40.880	-41.483	-42.044
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)	-13.308,77	-34.462	-40.285	-40.880	-41.483	-42.044
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.768,30	11.120	11.120	11.120	11.120	11.120
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-22.077,07	-45.582	-51.405	-52.000	-52.603	-53.164
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-22.077,07	-45.582	-51.405	-52.000	-52.603	-53.164

Konzern	P	Mechnich
Geschäftsbereich	P1	Stadt Mechnich
Produktbereich	P152	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	P15223	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	P1522301	Denkmalschutz

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
8. für Baumaßnahmen	0,00	5.000	0	0	0	0	0
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	5.000	0	0	0	0	0
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-5.000	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.617,56	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
3	+ Sonstige Transfererträge	186.781,79	17.687	469.000	478.380	487.948	497.708
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.368.403,03	1.272.078	1.724.200	1.732.821	1.741.487	1.750.196
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.461,50	307.987	16.000	16.080	16.162	16.244
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	378.642,88	257.256	284.270	285.692	287.122	287.277
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.171.838,15	877.838	835.430	839.609	843.808	843.808
10	= Ordentliche Erträge	3.161.744,91	2.746.846	3.342.900	3.366.582	3.390.527	3.409.233
11	- Personalaufwendungen	15.616,89	41.939	20.000	20.000	20.000	20.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.214.378,46	939.772	1.253.500	1.266.035	1.278.696	1.291.484
14	- Bilanzielle Abschreibungen	28.567,60	28.025	6.500	7.500	8.500	8.628
15	- Transferaufwendungen	106.501,01	2.708	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	607.448,70	532.139	858.601	863.337	868.183	873.999
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.972.512,66	1.544.583	2.138.601	2.156.872	2.175.379	2.194.111
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.189.232,25	1.202.263	1.204.299	1.209.710	1.215.148	1.215.122
19	+ Finanzerträge	1.070.089,71	1.051.406	1.061.406	1.070.406	1.013.406	1.018.406
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	13.014,60	41.658	13.015	13.015	13.015	13.015
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.057.075,11	1.009.748	1.048.391	1.057.391	1.000.391	1.005.391
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.246.307,36	2.212.011	2.252.690	2.267.101	2.215.539	2.220.513
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)	2.246.307,36	2.212.011	2.252.690	2.267.101	2.215.539	2.220.513
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.319,32	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	124.030,22	101.000	121.000	121.000	121.000	121.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.124.596,46	2.111.011	2.131.690	2.146.101	2.094.539	2.099.513
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	2.124.596,46	2.111.011	2.131.690	2.146.101	2.094.539	2.099.513

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.396,50	0	0	0	0	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	11.097,60	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
10.	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	3.558.000	416.000	0	417.000	386.000	357.000
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	8.701,10	3.568.000	426.000	0	427.000	396.000	367.000
14.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-8.701,10	-3.568.000	-426.000	0	-427.000	-396.000	-367.000

Konzern	P	Mechernich
Geschäftsbereich	P1	Stadt Mechernich
Produktbereich	P153	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	P15331	Elektrizitätsversorgung
Produkt	P1533101	Elektrizitätsversorgung (Konzessionsabgabe / Beteiligung Energie Mechernich GmbH&CoKG)

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.

Das Stromnetz auf dem Gebiet der Stadt Mechernich ist im Besitz der Energie Mechernich GmbH & Co.KG. Diese erhält von der Pächterin des Netzes (Westnetz) die Konzessionsabgabe und leitet diese Abgabe an die Stadt Mechernich weiter.

Erläuterungen

Produktverantwortung

FB 1 - Herr Hilgers (Konzessionsabgaben), Tel.: 49-4110
FB 5 - Herr Mannz (Energie Mechernich), Tel.: 49-4530

Auftragsgrundlage

Konzessionsabgabenverordnung, Konzessionsverträge

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	909.224,83	781.273	785.180	789.107	793.053	793.053
10	= Ordentliche Erträge	909.224,83	781.273	785.180	789.107	793.053	793.053
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.229,19	211	5.313	5.341	5.369	5.395
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.229,19	211	5.313	5.341	5.369	5.395
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	903.995,64	781.062	779.867	783.766	787.684	787.658
19	+ Finanzerträge	109.972,56	250.676	260.676	269.676	212.676	217.676
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	13.014,60	41.658	13.015	13.015	13.015	13.015
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	96.957,96	209.018	247.661	256.661	199.661	204.661
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.000.953,60	990.080	1.027.528	1.040.427	987.345	992.319
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)	1.000.953,60	990.080	1.027.528	1.040.427	987.345	992.319
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.000.953,60	990.080	1.027.528	1.040.427	987.345	992.319
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	1.000.953,60	990.080	1.027.528	1.040.427	987.345	992.319

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.299,00	0	0	0	0	0	0
10.	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	3.558.000	416.000	0	417.000	386.000	357.000
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	1.299,00	3.558.000	416.000	0	417.000	386.000	357.000
14.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.299,00	-3.558.000	-416.000	0	-417.000	-386.000	-357.000

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 Gas 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.

Das Verfahren zur Interessensbekundung zur Neuvergabe der Konzession läuft zurzeit.

Produktverantwortung

FB 1 - Herr Hilgers, Tel.: 49-4110

Auftragsgrundlage

Konzessionsabgabenverordnung, Konzessionsvertrag

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	50.677,82	50.000	50.250	50.502	50.755	50.755
10	= Ordentliche Erträge	50.677,82	50.000	50.250	50.502	50.755	50.755
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.266,88	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	23.266,88	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	27.410,94	50.000	50.250	50.502	50.755	50.755
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	27.410,94	50.000	50.250	50.502	50.755	50.755
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)	27.410,94	50.000	50.250	50.502	50.755	50.755
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	27.410,94	50.000	50.250	50.502	50.755	50.755
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	27.410,94	50.000	50.250	50.502	50.755	50.755

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Kurzbeschreibung

Festsetzung und Erhebung von Abfallbeseitigungsgebühren für den Gebührenhaushalt Abfallbeseitigung.

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

Zielgruppe

sämtliche an die Abfallbeseitigung angeschlossene Grundstücke

Erläuterungen

Auftragsgrundlage

Politisches Gremium

Stadtentwicklungsausschuss, Haupt- und Finanzausschuss, Stadtrat

Abfallbeseitigungssatzung der Stadt

Produktverantwortung

Absolute Kennzahlen

		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1	Gesamtabfallaufkommen t	9.222,76	9.080	9.080	9.080	9.080	9.080
2	davon Bioabfall t	3.185,80	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
3	davon Elektronikschrott t	85,97	80	80	80	80	80
4	davon Grünabfall t	182,86	200	200	200	200	200
5	davon Restabfall t	4.501,40	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
6	davon Sperrmüll t	1.266,73	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
7	Altpapieraufkommen t	2.105,53	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.617,56	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
3	+ Sonstige Transfererträge	186.781,79	17.687	469.000	478.380	487.948	497.708
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.368.403,03	1.272.078	1.724.200	1.732.821	1.741.487	1.750.196
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.461,50	307.987	16.000	16.080	16.162	16.244
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.162,88	4.749	30.500	30.653	30.807	30.962
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	211.935,50	46.565	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.856.362,26	1.663.066	2.253.700	2.271.934	2.290.404	2.309.110
11	- Personalaufwendungen	15.616,89	41.939	20.000	20.000	20.000	20.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.214.380,40	939.772	1.253.500	1.266.035	1.278.696	1.291.484
14	- Bilanzielle Abschreibungen	28.567,60	28.025	6.500	7.500	8.500	8.628
15	- Transferaufwendungen	106.501,01	2.708	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	578.694,36	531.349	852.700	857.399	862.208	867.998
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.943.760,26	1.543.793	2.132.700	2.150.934	2.169.404	2.188.110
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-87.398,00	119.273	121.000	121.000	121.000	121.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-87.398,00	119.273	121.000	121.000	121.000	121.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

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

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25)	-87.398,00	119.273	121.000	121.000	121.000	121.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.319,32	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	124.030,22	101.000	121.000	121.000	121.000	121.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-209.108,90	18.273	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-209.108,90	18.273	0	0	0	0

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.695,50	0	0	0	0	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	11.097,60	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	7.402,10	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
14.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.402,10	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Konzern	P	Mechnich
Geschäftsbereich	P1	Stadt Mechnich
Produktbereich	P153	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	P15338	Abwasserbeseitigung
Produkt	P1533801	Abwasserbeseitigung

Kurzbeschreibung

Das Produkt umfasst in der Hauptsache die Verzinsung des städt. Eigenkapitalanteils sowie verschiedene, kleinere Leistungen, die von der Stadtverwaltung für die Stadtwerke erbracht werden.

Produktverantwortung

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

Erläuterungen

Zielgruppe

Eigentümer der an die Kanalisation anzuschließenden Grundstücke

Politisches Gremium

Betriebsausschuss

Auftragsgrundlage

KAG, Beitragssatzung, GO, EigVO

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	345.480,00	252.507	253.770	255.039	256.315	256.315
10	= Ordentliche Erträge	345.480,00	252.507	253.770	255.039	256.315	256.315
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1,94	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	258,27	579	588	597	606	606
17	= Ordentliche Aufwendungen	256,33	579	588	597	606	606
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	345.223,67	251.928	253.182	254.442	255.709	255.709
19	+ Finanzerträge	960.117,15	800.730	800.730	800.730	800.730	800.730
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	960.117,15	800.730	800.730	800.730	800.730	800.730
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.305.340,82	1.052.658	1.053.912	1.055.172	1.056.439	1.056.439
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)	1.305.340,82	1.052.658	1.053.912	1.055.172	1.056.439	1.056.439
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.305.340,82	1.052.658	1.053.912	1.055.172	1.056.439	1.056.439
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	1.305.340,82	1.052.658	1.053.912	1.055.172	1.056.439	1.056.439

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Absolute Kennzahlen

		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
Betrieb und Neubau von Straßen							
1	Länge des städt. Straßennetzes km	207,00	178	179	180	181	181
Öffentliche Beleuchtung							
2	Anzahl der Straßenbeleuchtungs- körper Anzahl	4.341,00	4.250	4.350	4.375	4.400	4.425

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	294.128,20	236.376	851.575	712.658	856.811	436.600
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	610.847,64	566.521	591.278	586.336	600.862	608.663
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.287,05	2.108	2.103	2.107	2.111	2.111
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.468,60	27.645	27.112	27.250	27.389	27.389
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-366.389,01	76.594	335.090	331.090	352.090	351.090
9	+/- Bestandsveränderungen	1,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	564.343,48	909.244	1.807.158	1.659.441	1.839.263	1.425.853
11	- Personalaufwendungen	363.916,20	364.867	457.202	417.316	423.445	429.664
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.852.349,30	1.772.644	2.555.911	2.399.011	2.412.411	1.973.085
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.771.588,27	1.658.897	1.690.619	1.694.438	1.906.082	1.925.155
15	- Transferaufwendungen	592.522,00	788.517	958.776	1.021.193	1.083.486	1.148.496
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	196.928,86	241.305	202.825	203.480	204.138	204.138
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.777.304,63	4.826.230	5.865.333	5.735.438	6.029.562	5.680.538
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.212.961,15	-3.916.986	-4.058.175	-4.075.997	-4.190.299	-4.254.685
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.212.961,15	-3.916.986	-4.058.175	-4.075.997	-4.190.299	-4.254.685
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)	-4.212.961,15	-3.916.986	-4.058.175	-4.075.997	-4.190.299	-4.254.685
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	348.783,69	415.461	400.461	400.461	400.461	400.461
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.561.744,84	-4.332.447	-4.458.636	-4.476.458	-4.590.760	-4.655.146
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-4.561.744,84	-4.332.447	-4.458.636	-4.476.458	-4.590.760	-4.655.146

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	449.291,07	5.503.000	3.024.796	0	7.158.234	2.718.195	3.832.175
2. aus der Veräußerung von Sachanlagen	126.280,95	0	350.000	0	380.000	405.000	405.000
4. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	368.797,32	870.000	1.552.000	0	730.000	940.000	1.275.000
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	944.369,34	6.373.000	4.926.796	0	8.268.234	4.063.195	5.512.175
Auszahlungen							
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	484.586,83	150.000	450.000	0	0	0	0
8. für Baumaßnahmen	5.771.182,20	7.700.000	6.476.278	4.773.000	9.015.305	4.234.175	6.477.175
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	6.255.769,03	7.850.000	6.926.278	4.773.000	9.015.305	4.234.175	6.477.175
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.	-5.311.399,69	-1.477.000	-1.999.482	-4.773.000	-747.071	-170.980	-965.000
Auszahlungen)							

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.

Produktverantwortung

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

Erläuterungen

7. sonstige ordentliche Erträge:

Diese Erträge beinhalten nahezu ausschließlich Veräußerungserlöse aus Grundstücken. Aus diesem Grund ist diese Position großen Schwankungen unterworfen.

Zielgruppe

Straßenanlieger

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer

Politisches Gremium

Stadtentwicklungsausschuss

Absolute Kennzahlen

			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
1	Länge des städt. Straßennetzes	km	207,00	178	179	180	181	181
2	Nebenanlagen an OD	km	22,97	23	23	23	23	23
3	befestigte Fläche Strassen/Wege	qm	1.005.260,00	1.007.000	1.010.000	1.013.000	1.016.000	1.016.000
4	Kosten der Strassenentwässerung	EUR	1.035.609,00	1.017.000	1.019.000	1.021.000	1.023.000	1.023.000

Relative Kennzahlen

			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
1	Bauinvestitionen pro km-Stadtstrasse	/km	18.693,30	13.735,96	23.784,31	49.251,69	23.199,86	35.675,00
2	Ergebnis je km-Stadtstrasse	/km	-14.880,05	-14.741,96	-14.498,90	-14.158,97	-14.323,83	-14.314,97

Konzern	P	Mechnernich
Geschäftsbereich	P1	Stadt Mechnernich
Produktbereich	P154	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	P15441	Gemeindestraßen
Produkt	P1544101	Betrieb und Neubau von Straßen, Brücken und Tunneln

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	239.755,20	181.765	737.207	609.399	704.430	329.216
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	430.350,05	396.439	415.653	415.646	430.883	439.163
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.200,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.808,00	20.976	21.082	21.188	21.295	21.295
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-364.626,31	0	281.000	277.000	298.000	297.000
9	+/- Bestandsveränderungen	1,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	316.487,94	599.180	1.454.942	1.323.233	1.454.608	1.086.674
11	- Personalaufwendungen	323.953,39	324.849	410.117	377.120	382.775	388.515
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.401.008,09	1.328.637	2.034.597	1.888.788	1.898.238	1.503.906
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.560.447,64	1.449.830	1.484.982	1.484.770	1.644.414	1.663.468
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	111.249,05	119.933	120.549	121.170	121.794	121.794
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.396.658,17	3.223.249	4.050.245	3.871.848	4.047.221	3.677.683
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.080.170,23	-2.624.069	-2.595.303	-2.548.615	-2.592.613	-2.591.009
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.080.170,23	-2.624.069	-2.595.303	-2.548.615	-2.592.613	-2.591.009
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)	-3.080.170,23	-2.624.069	-2.595.303	-2.548.615	-2.592.613	-2.591.009
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	318.673,34	355.241	355.241	355.241	355.241	355.241
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.398.843,57	-2.979.310	-2.950.544	-2.903.856	-2.947.854	-2.946.250
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-3.398.843,57	-2.979.310	-2.950.544	-2.903.856	-2.947.854	-2.946.250

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	199.291,07	332.000	1.082.392	0	7.103.484	2.718.195	3.832.175
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	126.280,95	0	350.000	0	380.000	405.000	405.000
4.	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	368.797,32	870.000	1.552.000	0	730.000	940.000	1.275.000
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	694.369,34	1.202.000	2.984.392	0	8.213.484	4.063.195	5.512.175
Auszahlungen								
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.953,95	150.000	450.000	0	0	0	0
8.	für Baumaßnahmen	3.869.512,82	2.445.000	4.257.392	4.658.000	8.865.305	4.199.175	6.457.175
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	3.880.466,77	2.595.000	4.707.392	4.658.000	8.865.305	4.199.175	6.457.175
14.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.186.097,43	-1.393.000	-1.723.000	-4.658.000	-651.821	-135.980	-945.000

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.

Produktverantwortung

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

Politisches Gremium

Stadtentwicklungsausschuss

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer

Absolute Kennzahlen

			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
1	Straßenbeleuchtungs- körper	Stck.	4.341,00	4.250	4.350	4.375	4.400	4.425
2	- davon HN geschaltet	Stck.	792,00	756	756	756	756	756
3	Energiekosten Strassenbeleuchtung	EUR	181.307,81	200.000	210.000	220.000	23.000	23.000
4	Energieverbrauch	kWh	785.545,00	860.000	865.000	870.000	875.000	875.000
5	Systemleistung	kW	219,00	205	210	215	220	220

Relative Kennzahlen

			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
1	Anteil Halbnachtschaltung in %		18,24	17,79	17,38	17,28	17,18	17,08
2	Energieverbrauch je Leuchte	kWh/Stck.	180,96	202,35	198,85	198,86	198,86	197,74
3	Ergebnis je Leuchte	/Stck.	-126,70	-119,30	-120,13	-118,38	-118,47	-117,90

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

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.149,00	15.147	75.149	60.147	60.147	15.145
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.540,00	41.637	37.236	36.275	35.538	35.059
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.888,31	6.000	6.030	6.062	6.094	6.094
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-5.979,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	64.598,31	62.784	118.415	102.484	101.779	56.298
11	- Personalaufwendungen	26.512,04	27.537	33.657	27.042	27.450	27.860
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	419.089,81	380.000	444.300	433.143	437.027	392.033
14	- Bilanzielle Abschreibungen	168.469,72	161.854	162.566	159.750	158.102	157.681
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	525,71	433	438	443	448	448
17	= Ordentliche Aufwendungen	614.597,28	569.824	640.961	620.378	623.027	578.022
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-549.998,97	-507.040	-522.546	-517.894	-521.248	-521.724
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-549.998,97	-507.040	-522.546	-517.894	-521.248	-521.724
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)	-549.998,97	-507.040	-522.546	-517.894	-521.248	-521.724
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-549.998,97	-507.040	-522.546	-517.894	-521.248	-521.724
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-549.998,97	-507.040	-522.546	-517.894	-521.248	-521.724

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	19.384,95	0	0	0	0	0	0
8.	für Baumaßnahmen	108.102,95	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	127.487,90	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
14.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-127.487,90	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000

Konzern	P	Mechernich
Geschäftsbereich	P1	Stadt Mechernich
Produktbereich	P154	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	P15445	Straßenreinigung
Produkt	P1544501	Reinigung von Wegen und Flächen

Kurzbeschreibung

Die Straßenreinigung ist mit Ausnahme an den Bundesstraßen in den Ortslagen Mechernich, Roggendorf, Denrath und Weißenbrunnen auf die Eigentümer der einzelnen Grundstücke übertragen. An den Bundesstraßen ist ein Fremdunternehmen mit der Reinigung betraut.

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

Zielgruppe

Nutzer der Verkehrsflächen

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss, Stadtrat

Auftragsgrundlage

Straßenreinigungsgesetz, Ortsrecht

Produktverantwortung

Absolute Kennzahlen

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.850,70	1.840	8.364	8.364	8.364	8.364
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.216,30	3.387	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.067,00	5.227	8.364	8.364	8.364	8.364
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	200	200	200	200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21,25	606	100	100	100	100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.035,84	4.624	6.400	6.400	6.400	6.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.057,09	5.230	6.700	6.700	6.700	6.700
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	9,91	-3	1.664	1.664	1.664	1.664
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	9,91	-3	1.664	1.664	1.664	1.664
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)	9,91	-3	1.664	1.664	1.664	1.664
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27,76	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-17,85	-3	1.664	1.664	1.664	1.664
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-17,85	-3	1.664	1.664	1.664	1.664

Konzern	P	Mechnich
Geschäftsbereich	P1	Stadt Mechnich
Produktbereich	P154	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	P15445	Straßenreinigung
Produkt	P1544501	Reinigung von Wegen und Flächen

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Konzern	P	Mechernich
Geschäftsbereich	P1	Stadt Mechernich
Produktbereich	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

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.

Zielgruppe

Nutzer der Verkehrsflächen

Absolute Kennzahlen

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

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.106,00	2.343	2.100	2.100	2.100	2.100
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120.409,12	121.605	121.000	121.000	121.000	121.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.487,05	1.508	1.500	1.500	1.500	1.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	73.207	54.090	54.090	54.090	54.090
10	= Ordentliche Erträge	124.002,17	198.663	178.690	178.690	178.690	178.690
11	- Personalaufwendungen	6.923,01	6.342	7.000	7.000	7.000	7.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.699,79	52.343	70.445	70.445	70.445	70.445
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.275,00	2.057	2.500	2.500	2.500	2.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.235,69	112.028	71.245	71.245	71.245	71.245
17	= Ordentliche Aufwendungen	108.133,49	172.770	151.190	151.190	151.190	151.190
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	15.868,68	25.893	27.500	27.500	27.500	27.500
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	15.868,68	25.893	27.500	27.500	27.500	27.500
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)	15.868,68	25.893	27.500	27.500	27.500	27.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.868,68	42.500	27.500	27.500	27.500	27.500
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	-16.607	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	-16.607	0	0	0	0

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

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Konzern	P	Mechernich
Geschäftsbereich	P1	Stadt Mechernich
Produktbereich	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.

Zielgruppe

StraßenverkehrsteilnehmerInnen

Politisches Gremium

Stadtentwicklungsausschuss

Auftragsgrundlage

4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

In den Jahren 2020 und 2021 (Ist) wurden Parkplatzzflächen (Mühlenpark) zur Lagerung von Baumaterial, gegen Zahlung von Sondernutzungsgebühren, an Baufirmen zur Verfügung gestellt.

Produktverantwortung

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

Absolute Kennzahlen

			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
1	Park & Ride Plätze (Mechernich)	Stck.	507,00	507	507	507	507	507

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.824,00	29.823	29.825	33.919	33.920	33.919
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.697,77	5.000	9.025	5.051	5.077	5.077
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	600,00	600	603	607	611	611
10	= Ordentliche Erträge	45.121,77	35.423	39.453	39.577	39.608	39.607
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.003,20	5.350	5.404	5.459	5.514	5.514
14	- Bilanzielle Abschreibungen	30.348,00	30.346	30.348	36.647	36.648	36.647
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.671,41	2.953	2.971	2.989	3.007	3.007
17	= Ordentliche Aufwendungen	40.022,61	38.649	38.723	45.095	45.169	45.168
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	5.099,16	-3.226	730	-5.518	-5.561	-5.561
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	5.099,16	-3.226	730	-5.518	-5.561	-5.561
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)	5.099,16	-3.226	730	-5.518	-5.561	-5.561
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.347,17	10.870	10.870	10.870	10.870	10.870
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-5.248,01	-14.096	-10.140	-16.388	-16.431	-16.431
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-5.248,01	-14.096	-10.140	-16.388	-16.431	-16.431

Konzern	P	Mechernich
Geschäftsbereich	P1	Stadt Mechernich
Produktbereich	P154	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	P15446	Parkeinrichtungen
Produkt	P1544601	Parkplätze

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3		4	5	6
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	150.000	0	54.750	0	0
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	150.000	0	54.750	0	0
Auszahlungen								
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	448.222,02	0	0	0	0	0	0
8.	für Baumaßnahmen	0,00	0	200.000	115.000	115.000	0	0
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	448.222,02	0	200.000	115.000	115.000	0	0
14.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-448.222,02	0	-50.000	-115.000	-60.250	0	0

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

Kurzbeschreibung

Verschiedene Konzessionsnehmer betreiben die Buslinien im Stadtgebiet Mechernich. Darüber hinaus findet eine Personenbeförderung im Rahmen der bestehenden Schulbuslinien (allgemeiner Linienverkehr) statt.

Stadtentwicklungsausschuss

Produktverantwortung

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

Erläuterungen

15. Transferaufwendungen:

Hier handelt es sich um die an den Kreis Euskirchen zu zahlende ÖPNV-Umlage. Die drastische Erhöhung für die Jahre 2021 ff. resultiert aus der Veranschlagung gemäß des Haushaltsentwurfs des Kreises Euskirchen (im Rahmen der Benehmensherstellung mit den kreisangehörigen Kommunen).

Zielgruppe

Einwohner/-innen aus dem Stadtgebiet Mechernich, Besucher

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

Politisches Gremium

Absolute Kennzahlen

			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
1	Buslinien	Anzahl	16,00	16	16	16	16	16
2	Haltestellen	Anzahl	94,00	94	500	500	500	500

Relative Kennzahlen

			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
Linienverkehr								
1	durchschn. Haltestellen pro Linie		5,88	5,88	31,25	31,25	31,25	31,25
2	Ergebnis je Buslinie	/Anzahl	-37.699,53	-50.425,12	-60.558,31	-64.494,12	-68.675,25	-72.769,25

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

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.294,00	7.298	7.294	7.093	56.214	56.220
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	772,29	669	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	8.066,29	7.967	7.294	7.093	56.214	56.220
11	- Personalaufwendungen	6.527,76	6.139	6.228	5.954	6.020	6.089
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.527,16	5.708	1.065	1.076	1.087	1.087
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.047,91	14.810	10.223	10.771	64.418	64.859
15	- Transferaufwendungen	592.522,00	788.517	958.776	1.021.193	1.083.486	1.148.496
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	211,16	1.334	1.222	1.233	1.244	1.244
17	= Ordentliche Aufwendungen	611.835,99	816.508	977.514	1.040.227	1.156.255	1.221.775
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-603.769,70	-808.541	-970.220	-1.033.134	-1.100.041	-1.165.555
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-603.769,70	-808.541	-970.220	-1.033.134	-1.100.041	-1.165.555
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)	-603.769,70	-808.541	-970.220	-1.033.134	-1.100.041	-1.165.555
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.866,74	6.850	6.850	6.850	6.850	6.850
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-607.636,44	-815.391	-977.070	-1.039.984	-1.106.891	-1.172.405
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-607.636,44	-815.391	-977.070	-1.039.984	-1.106.891	-1.172.405

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3		4	5	6
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	250.000,00	5.171.000	1.792.404	0	0	0	0
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	250.000,00	5.171.000	1.792.404	0	0	0	0
Auszahlungen								
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.025,91	0	0	0	0	0	0
8.	für Baumaßnahmen	1.793.566,43	5.235.000	1.998.886	0	15.000	15.000	0
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	1.799.592,34	5.235.000	1.998.886	0	15.000	15.000	0
14.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.549.592,34	-64.000	-206.482	0	-15.000	-15.000	0

Absolute Kennzahlen

		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
Friedhofs- und Bestattungswesen							
1	Anzahl der Bestattungen Anzahl	290,00	250	250	250	250	250
2	Anzahl der Friedhöfe Anzahl	21,00	21	21	21	21	21

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	504.478,17	454.727	3.783.531	2.709.145	2.709.219	460.666
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	547.960,59	515.814	522.522	519.750	517.328	512.851
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.847,60	13.451	13.519	13.588	13.657	13.657
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.997,10	5.846	5.876	5.907	5.938	5.938
10	= Ordentliche Erträge	1.068.283,46	989.838	4.325.448	3.248.390	3.246.142	993.112
11	- Personalaufwendungen	112.264,04	153.398	149.404	129.743	131.139	132.404
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	434.931,76	443.114	3.780.591	2.710.895	2.715.542	470.258
14	- Bilanzielle Abschreibungen	918.270,22	920.099	932.732	938.384	949.459	959.778
15	- Transferaufwendungen	741.652,00	742.000	756.840	771.977	787.417	787.417
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	158.489,52	118.279	118.904	119.535	120.167	120.167
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.365.607,54	2.376.890	5.738.471	4.670.534	4.703.724	2.470.024
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.297.324,08	-1.387.052	-1.413.023	-1.422.144	-1.457.582	-1.476.912
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	59	60	61	62	62
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	-59	-60	-61	-62	-62
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.297.324,08	-1.387.111	-1.413.083	-1.422.205	-1.457.644	-1.476.974
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)	-1.297.324,08	-1.387.111	-1.413.083	-1.422.205	-1.457.644	-1.476.974
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	527.311,27	515.730	515.730	515.730	515.730	515.730
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.824.635,35	-1.902.841	-1.928.813	-1.937.935	-1.973.374	-1.992.704
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.824.635,35	-1.902.841	-1.928.813	-1.937.935	-1.973.374	-1.992.704

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	326.000	0	0	0	0	0
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	326.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	13.031,04	0	0	0	0	0	0
8.	für Baumaßnahmen	151.894,72	205.000	250.000	0	550.000	550.000	550.000
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	104.493,54	0	0	0	0	0	0
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	269.419,30	205.000	250.000	0	550.000	550.000	550.000
14.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-269.419,30	121.000	-250.000	0	-550.000	-550.000	-550.000

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.

Produktverantwortung

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

Zielgruppe

Bevölkerung

Erläuterungen

Auftragsgrundlage

Jahres- bzw. Einzelaufträge des Fachbereichs 1

Politisches Gremium

Stadtentwicklungsausschuss

Absolute Kennzahlen

		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1	Fläche Mühlenpark qm	38.427,00	38.427	38.427	38.427	38.427	38.427

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.923,95	3.547	328.548	3.547	3.548	3.547
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.800,00	3.400	3.417	3.435	3.453	3.453
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	180,00	365	367	369	371	371
10	= Ordentliche Erträge	11.903,95	7.312	332.332	7.351	7.372	7.371
11	- Personalaufwendungen	11.605,28	9.167	9.942	10.056	10.170	10.287
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.125,68	26.476	347.316	22.542	22.772	22.778
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16.222,04	20.823	21.188	21.184	21.186	21.183
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.506,98	12.707	12.775	12.844	12.913	12.913
17	= Ordentliche Aufwendungen	62.459,98	69.173	391.221	66.626	67.041	67.161
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-50.556,03	-61.861	-58.889	-59.275	-59.669	-59.790
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-50.556,03	-61.861	-58.889	-59.275	-59.669	-59.790
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)	-50.556,03	-61.861	-58.889	-59.275	-59.669	-59.790
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.699,07	32.900	32.900	32.900	32.900	32.900
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-97.255,10	-94.761	-91.789	-92.175	-92.569	-92.690
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-97.255,10	-94.761	-91.789	-92.175	-92.569	-92.690

Konzern	P	Mechernich
Geschäftsbereich	P1	Stadt Mechernich
Produktbereich	P155	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	P15551	ÖffentlichesGrün
Produkt	P1555101	Parkanlagen

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	80.000	0	0	0	0	0
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	80.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	2.679,60	70.000	0	0	0	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	104.493,54	0	0	0	0	0	0
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	107.173,14	70.000	0	0	0	0	0
14.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-107.173,14	10.000	0	0	0	0	0

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 Unterbeitrags.

Betriebsausschuss

Produktverantwortung

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

Zielgruppe

Eigentümer der Grundstücke im Einzugsbereich

Erläuterungen

Politisches Gremium

Absolute Kennzahlen

		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1	Unterhaltung durch Erftverband km	159,09	159	159	159	159	159

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.988,00	9.445	135.990	105.991	105.990	15.991
10	= Ordentliche Erträge	9.988,00	9.445	135.990	105.991	105.990	15.991
11	- Personalaufwendungen	-117,82	6.873	12.953	6.029	6.120	6.211
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.339,88	40.400	160.800	131.208	131.621	42.038
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16.350,18	15.371	27.173	30.174	30.173	30.174
15	- Transferaufwendungen	741.652,00	742.000	756.840	771.977	787.417	787.417
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.548,06	2.030	2.045	2.061	2.077	2.077
17	= Ordentliche Aufwendungen	782.772,30	806.674	959.811	941.449	957.408	867.917
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-772.784,30	-797.229	-823.821	-835.458	-851.418	-851.926
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	59	60	61	62	62
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	-59	-60	-61	-62	-62
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-772.784,30	-797.288	-823.881	-835.519	-851.480	-851.988
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)	-772.784,30	-797.288	-823.881	-835.519	-851.480	-851.988
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.317,10	9.820	9.820	9.820	9.820	9.820
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-779.101,40	-807.108	-833.701	-845.339	-861.300	-861.808
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-779.101,40	-807.108	-833.701	-845.339	-861.300	-861.808

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 ohne Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	246.000	0	0	0	0	0
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	246.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	462,97	0	0	0	0	0	0
8.	für Baumaßnahmen	149.215,12	110.000	150.000	0	0	0	0
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	149.678,09	110.000	150.000	0	0	0	0
14.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-149.678,09	136.000	-150.000	0	0	0	0

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.

Haupt- und Finanzausschuss, Stadtrat

Produktverantwortung

FB 4 - Herr Hochgürtel, Tel.: 49-4410

Erläuterungen

Politisches Gremium

Absolute Kennzahlen

			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
1	Friedhöfe	Anzahl	21,00	21	21	21	21	21
2	Bestattungen	Anzahl	290,00	250	250	250	250	250
3	davon Erdbestattungen	Anzahl	67,00	70	70	65	65	65
4	davon Urnenbeisetzung	Anzahl	207,00	165	165	170	170	170
5	davon Verstreuungen	Anzahl	16,00	15	15	15	15	15
6	Gesamtfläche Friedhöfe	qm	140.805,00	140.805	140.805	140.805	140.805	140.805

Relative Kennzahlen

			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
1	Anteil Erdbestattungen an Bestattungen in %	Anzahl/	23,10	28,00	28,00	26,00	26,00	26,00

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.067,30	5.050	5.050	5.050	5.050	5.050
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	545.160,59	512.414	519.105	516.315	513.875	509.398
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	184,08	386	388	390	392	392
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.685,10	3.000	3.015	3.031	3.047	3.047
10	= Ordentliche Erträge	556.097,07	520.850	527.558	524.786	522.364	517.887
11	- Personalaufwendungen	50.115,40	66.005	41.703	41.915	42.127	42.195
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	184.410,17	142.718	144.151	145.601	147.066	147.193
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.746,00	9.746	9.745	9.744	9.744	9.744
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	85.604,07	77.060	77.459	77.860	78.262	78.262
17	= Ordentliche Aufwendungen	329.875,64	295.529	273.058	275.120	277.199	277.394
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	226.221,43	225.321	254.500	249.666	245.165	240.493
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0

Konzern	P	Mechnich
Geschäftsbereich	P1	Stadt Mechnich
Produktbereich	P155	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	P15553	Friedhöfe
Produkt	P1555301	Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	226.221,43	225.321	254.500	249.666	245.165	240.493
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)	226.221,43	225.321	254.500	249.666	245.165	240.493
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	232.570,79	298.440	298.440	298.440	298.440	298.440
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-6.349,36	-73.119	-43.940	-48.774	-53.275	-57.947
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-6.349,36	-73.119	-43.940	-48.774	-53.275	-57.947

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Konzern	P	Mechernich
Geschäftsbereich	P1	Stadt Mechernich
Produktbereich	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.

Auftragsgrundlage

Baumschutzsatzung

Politisches Gremium

Stadtentwicklungsausschuss

Auftragsgrundlage

Teilfinanzplan 2. Auszahlungen für Baumaßnahmen:

Seit dem Jahr 2017 werden unter diesem Produkt zentral die "Ökokonto-Ausgleichsmaßnahmen" veranschlagt. Im Rahmen der Ausweisung von Baugebieten werden die tatsächlichen Ausgaben dann aber den entsprechenden Maßnahmen direkt zugeordnet.

Produktverantwortung

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.312,00	2.297	2.309	2.321	2.333	2.333
10	= Ordentliche Erträge	3.312,00	2.297	2.309	2.321	2.333	2.333
11	- Personalaufwendungen	3.138,93	27.791	28.285	28.709	29.141	29.577
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.680,17	31.070	30.300	30.603	30.910	30.910
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	292	584	1.584	2.584	3.584
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.057,56	98	102	106	110	110
17	= Ordentliche Aufwendungen	53.876,66	59.251	59.271	61.002	62.745	64.181
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-50.564,66	-56.954	-56.962	-58.681	-60.412	-61.848
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-50.564,66	-56.954	-56.962	-58.681	-60.412	-61.848
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)	-50.564,66	-56.954	-56.962	-58.681	-60.412	-61.848
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-50.564,66	-56.954	-56.962	-58.681	-60.412	-61.848
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-50.564,66	-56.954	-56.962	-58.681	-60.412	-61.848

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	0,00	25.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	25.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
14.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-25.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000

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.

Produktverantwortung

FB 3 - Herr Dierichsweiler, Tel.: 49-4320

Zielgruppe

Bürger- und Bürgerinnen, Besucher

Politisches Gremium

Stadtentwicklungsausschuss

Absolute Kennzahlen

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.867,92	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.370,60	7.500	7.538	7.576	7.614	7.614
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	549	552	555	558	558
10	= Ordentliche Erträge	10.238,52	8.049	8.090	8.131	8.172	8.172
11	- Personalaufwendungen	1.816,99	6.117	6.617	6.617	6.617	6.617
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.196,44	20.000	20.200	20.402	20.607	20.607
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.089,18	20.804	20.912	21.021	21.130	21.130
17	= Ordentliche Aufwendungen	66.102,61	46.921	47.729	48.040	48.354	48.354
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-55.864,09	-38.872	-39.639	-39.909	-40.182	-40.182
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-55.864,09	-38.872	-39.639	-39.909	-40.182	-40.182
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)	-55.864,09	-38.872	-39.639	-39.909	-40.182	-40.182
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.597,48	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-68.461,57	-38.872	-39.639	-39.909	-40.182	-40.182
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-68.461,57	-38.872	-39.639	-39.909	-40.182	-40.182

Konzern	P	Mechernich
Geschäftsbereich	P1	Stadt Mechernich
Produktbereich	P155	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	P15555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	P1555501	Wald und Forstwirtschaft

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	11.996,87	0	0	0	0	0	0
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	11.996,87	0	0	0	0	0	0
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-11.996,87	0	0	0	0	0	0

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.

Produktverantwortung

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

Zielgruppe

Nutzer der Wege

Politisches Gremium

Stadtentwicklungsausschuss

Absolute Kennzahlen

		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1	Länge bef. Wirtschaftswege (bituminös) km	212,00	200	200	200	200	200
2	Länge bef. Wirtschaftswege (Splitt) km	179,00	160	160	160	160	160

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	471.631,00	436.685	3.313.943	2.594.557	2.594.631	436.078
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.112,92	5.200	5.226	5.253	5.280	5.280
10	= Ordentliche Erträge	476.743,92	441.885	3.319.169	2.599.810	2.599.911	441.358
11	- Personalaufwendungen	45.705,26	37.445	49.904	36.417	36.964	37.517
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.179,42	182.450	3.077.824	2.360.539	2.362.566	206.732
14	- Bilanzielle Abschreibungen	875.952,00	873.867	874.042	875.698	885.772	895.093
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.683,67	5.580	5.611	5.643	5.675	5.675
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.070.520,35	1.099.342	4.007.381	3.278.297	3.290.977	1.145.017
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-593.776,43	-657.457	-688.212	-678.487	-691.066	-703.659
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-593.776,43	-657.457	-688.212	-678.487	-691.066	-703.659
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)	-593.776,43	-657.457	-688.212	-678.487	-691.066	-703.659
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	229.126,83	174.570	174.570	174.570	174.570	174.570
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-822.903,26	-832.027	-862.782	-853.057	-865.636	-878.229
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-822.903,26	-832.027	-862.782	-853.057	-865.636	-878.229

Konzern	P	Mechernich
Geschäftsbereich	P1	Stadt Mechernich
Produktbereich	P155	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	P15555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	P1555502	Wirtschaftswege

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	571,20	0	0	0	0	0	0
8. für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	500.000	500.000	500.000
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	571,20	0	50.000	0	500.000	500.000	500.000
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-571,20	0	-50.000	0	-500.000	-500.000	-500.000

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	1.714,86	1.750	1.788	1.815	1.842	1.869
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-0,08	300	303	307	311	311
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.010,31	40.588	40.795	41.004	41.215	41.215
17	= Ordentliche Aufwendungen	59.725,09	42.638	42.886	43.126	43.368	43.395
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-59.725,09	-42.638	-42.886	-43.126	-43.368	-43.395
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-59.725,09	-42.638	-42.886	-43.126	-43.368	-43.395
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)	-59.725,09	-42.638	-42.886	-43.126	-43.368	-43.395
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-59.725,09	-42.638	-42.886	-43.126	-43.368	-43.395
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-59.725,09	-42.638	-42.886	-43.126	-43.368	-43.395

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Konzern	P	Mechnich
Geschäftsbereich	P1	Stadt Mechnich
Produktbereich	P156	Umweltschutz
Produktgruppe	P15661	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	P1566101	Umweltschutzmaßnahmen

Kurzbeschreibung

Das Produkt umfasst anteilige Personalkosten für Umweltschutzbelaenge.

Produktverantwortung

FB 2 - Herr Schiefer, Tel.: 49-4200

Politisches Gremium

Stadtentwicklungsausschuss

Zielgruppe

Gesamtbevölkerung

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	1.714,86	1.750	1.788	1.815	1.842	1.869
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-0,08	300	303	307	311	311
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.010,31	40.588	40.795	41.004	41.215	41.215
17	= Ordentliche Aufwendungen	59.725,09	42.638	42.886	43.126	43.368	43.395
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-59.725,09	-42.638	-42.886	-43.126	-43.368	-43.395
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-59.725,09	-42.638	-42.886	-43.126	-43.368	-43.395
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)	-59.725,09	-42.638	-42.886	-43.126	-43.368	-43.395
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-59.725,09	-42.638	-42.886	-43.126	-43.368	-43.395
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-59.725,09	-42.638	-42.886	-43.126	-43.368	-43.395

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	173.951,15	164.523	399.402	130.940	143.632	143.221
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	229.511,69	262.981	264.299	265.627	266.962	267.195
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.242,65	28.372	28.496	28.642	28.789	28.811
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-32.071,47	63.303	20.891	20.979	21.067	21.067
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	9.396,22	0	10.000	10.000	10.000	10.000
10	= Ordentliche Erträge	400.030,24	519.179	723.088	456.188	470.450	470.294
11	- Personalaufwendungen	1.376.194,06	1.381.364	1.381.798	1.401.789	1.422.080	1.442.683
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	383.795,24	426.378	721.557	443.122	447.753	449.094
14	- Bilanzielle Abschreibungen	331.175,32	327.513	321.711	326.628	357.115	387.035
15	- Transferaufwendungen	2.159,98	137.700	140.454	143.264	146.130	146.130
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	174.610,77	200.490	202.834	203.875	204.923	205.167
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.267.935,37	2.473.445	2.768.354	2.518.678	2.578.001	2.630.109
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.867.905,13	-1.954.266	-2.045.266	-2.062.490	-2.107.551	-2.159.815
19	+ Finanzerträge	241.970,22	254.602	254.602	254.602	254.602	254.602
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	189.082,61	211.706	212.766	213.831	214.901	214.901
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	52.887,61	42.896	41.836	40.771	39.701	39.701
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.815.017,52	-1.911.370	-2.003.430	-2.021.719	-2.067.850	-2.120.114
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)	-1.815.017,52	-1.911.370	-2.003.430	-2.021.719	-2.067.850	-2.120.114
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.531.103,81	1.457.678	1.472.678	1.472.678	1.472.678	1.472.678
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.349,39	28.780	28.780	28.780	28.780	28.780
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-301.263,10	-482.472	-559.532	-577.821	-623.952	-676.216
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-301.263,10	-482.472	-559.532	-577.821	-623.952	-676.216

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	tungs-	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	ermäch-	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	tigungen	5	6	7
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.589,76	452.759	315.000	0	225.000	350.000	125.000
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.545,00	46.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen	599,53	0	0	0	0	0	0
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	15.734,29	498.759	318.500	0	228.500	353.500	128.500
Auszahlungen								
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	96.439,94	0	0	0	0	0	0
8.	für Baumaßnahmen	254.106,47	842.000	1.250.000	1.500.000	1.484.230	600.000	0
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	60.264,13	221.200	143.000	0	115.000	115.000	115.000
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	410.810,54	1.063.200	1.393.000	1.500.000	1.599.230	715.000	115.000
14.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-395.076,25	-564.441	-1.074.500	-1.500.000	-1.370.730	-361.500	13.500

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).

Erläuterungen

15. Transferaufwendungen:

Hierbei handelt es sich um Aufwendungen die im Rahmen der Breitbandförderung zu leisten sind.

Politisches Gremium

Stadtentwicklungsausschuss

Produktverantwortung

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

Zielgruppe

Industrie- und Gewerbebetriebe

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600,00	6.083	6.114	6.146	6.178	6.178
10	= Ordentliche Erträge	600,00	6.083	6.114	6.146	6.178	6.178
11	- Personalaufwendungen	63.913,01	50.750	57.141	57.761	58.392	59.033
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-0,98	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	659,98	137.700	140.454	143.264	146.130	146.130
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.038,75	3.605	3.627	3.650	3.673	3.673
17	= Ordentliche Aufwendungen	66.610,76	192.055	201.222	204.675	208.195	208.836
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-66.010,76	-185.972	-195.108	-198.529	-202.017	-202.658
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-66.010,76	-185.972	-195.108	-198.529	-202.017	-202.658
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)	-66.010,76	-185.972	-195.108	-198.529	-202.017	-202.658
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-66.010,76	-185.972	-195.108	-198.529	-202.017	-202.658
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-66.010,76	-185.972	-195.108	-198.529	-202.017	-202.658

Konzern	P	Mechnich
Geschäftsbereich	P1	Stadt Mechnich
Produktbereich	P157	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	P15771	Wirtschaftsförderung
Produkt	P1577101	Wirtschaftsförderung

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Konzern	P	Mechernich
Geschäftsbereich	P1	Stadt Mechernich
Produktbereich	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.

Zielgruppe

Bevölkerung

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

Auftragsgrundlage

Freiwillige Aufgabe

Produktverantwortung

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

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.995,00	40.993	313.655	45.991	38.088	38.089
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.344,19	45.795	46.024	46.255	46.487	46.720
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000,00	5.129	5.155	5.181	5.207	5.207
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-49.707,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	39.632,19	91.917	364.834	97.427	89.782	90.016
11	- Personalaufwendungen	3.123,31	3.022	3.188	3.236	3.284	3.334
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	190.521,40	213.566	497.799	222.934	225.211	225.968
14	- Bilanzielle Abschreibungen	128.918,39	122.788	122.369	121.340	128.937	148.896
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.645,29	21.888	22.001	22.115	22.229	22.229
17	= Ordentliche Aufwendungen	347.208,39	361.264	645.357	369.625	379.661	400.427
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-307.576,20	-269.347	-280.523	-272.198	-289.879	-310.411
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-307.576,20	-269.347	-280.523	-272.198	-289.879	-310.411
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)	-307.576,20	-269.347	-280.523	-272.198	-289.879	-310.411
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.781,99	15.210	15.210	15.210	15.210	15.210
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-324.358,19	-284.557	-295.733	-287.408	-305.089	-325.621
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-324.358,19	-284.557	-295.733	-287.408	-305.089	-325.621

Konzern	P	Mechnich
Geschäftsbereich	P1	Stadt Mechnich
Produktbereich	P157	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	P15773	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	P1577301	Sonstige öffentliche Einrichtungen

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	452.759	250.000	0	0	125.000	125.000
5. Sonstige Investitionseinzahlungen	599,53	0	0	0	0	0	0
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	599,53	452.759	250.000	0	0	125.000	125.000
Auszahlungen							
8. für Baumaßnahmen	166.082,04	792.000	1.180.000	1.500.000	1.234.230	350.000	0
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	166.082,04	792.000	1.180.000	1.500.000	1.234.230	350.000	0
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-165.482,51	-339.241	-930.000	-1.500.000	-1.234.230	-225.000	125.000

Konzern	P	Mechnich
Geschäftsbereich	P1	Stadt Mechnich
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 Dittmann, Tel.: 49-4100

Zielgruppe

Bürgerschaft, Fachbereiche

Auftragsgrundlage

Jahres- bzw. Einzelaufträge eines Fachbereiches/einer Produktgruppe

Absolute Kennzahlen

		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1	Leistungsstunden Bauhof Std.	27.383,00	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	116.418,15	106.989	69.207	65.158	63.254	62.841
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.745,51	30.609	30.764	30.921	31.079	31.079
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.910,60	12.497	12.561	12.625	12.689	12.689
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	198,00	46.500	4.003	4.006	4.009	4.009
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	9.396,22	0	10.000	10.000	10.000	10.000
10	= Ordentliche Erträge	162.668,48	196.595	126.535	122.710	121.031	120.618
11	- Personalaufwendungen	1.266.450,08	1.270.268	1.263.149	1.281.824	1.300.781	1.320.025
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	185.901,43	200.579	207.881	210.103	212.349	212.904
14	- Bilanzielle Abschreibungen	122.163,93	124.631	119.250	125.262	127.942	136.902
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.121,10	54.626	54.905	55.185	55.467	55.467
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.625.636,54	1.650.104	1.645.185	1.672.374	1.696.539	1.725.298
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.462.968,06	-1.453.509	-1.518.650	-1.549.664	-1.575.508	-1.604.680
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.462.968,06	-1.453.509	-1.518.650	-1.549.664	-1.575.508	-1.604.680
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)	-1.462.968,06	-1.453.509	-1.518.650	-1.549.664	-1.575.508	-1.604.680
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.531.103,81	1.457.678	1.472.678	1.472.678	1.472.678	1.472.678
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	68.135,75	4.169	-45.972	-76.986	-102.830	-132.002
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	68.135,75	4.169	-45.972	-76.986	-102.830	-132.002

Konzern	P	Mechnich
Geschäftsbereich	P1	Stadt Mechnich
Produktbereich	P157	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	P15773	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	P1577302	Bauhof

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	
	2020	2021	2022	tungs-	2023	2024	2025	
	EUR	EUR	EUR	ermäch-	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	tigungen	5	6	7	
	EUR			EUR				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.589,76	0	0	0	0	0	0	0
2. aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.545,00	46.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500	3.500
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	15.134,76	46.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500	3.500
Auszahlungen								
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.594,80	0	0	0	0	0	0	0
8. für Baumaßnahmen	88.024,43	0	0	0	0	0	0	0
9. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	60.264,13	221.200	143.000	0	115.000	115.000	115.000	115.000
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	156.883,36	221.200	143.000	0	115.000	115.000	115.000	115.000
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-141.748,60	-175.200	-139.500	0	-111.500	-111.500	-111.500	-111.500

Konzern	P	Mechernich
Geschäftsbereich	P1	Stadt Mechernich
Produktbereich	P157	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	P15773	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	P1577303	Märkte

Kurzbeschreibung

In Mechernich und Kommern finden Wochenmärkte statt. Von den Wochenmarktbesuchern werden Standgelder erhoben.

Zielgruppe

Marktbesucher, Bevölkerung

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

Auftragsgrundlage

GewerbeO

Produktverantwortung

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

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.926,51	10.000	10.050	10.102	10.154	10.154
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	543,50	563	566	569	572	572
10	= Ordentliche Erträge	3.470,01	10.563	10.616	10.671	10.726	10.726
11	- Personalaufwendungen	2.281,17	2.070	2.222	2.256	2.289	2.324
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.426,48	3.777	3.816	3.856	3.896	3.896
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	324,25	37	40	43	46	46
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.031,90	5.884	6.078	6.155	6.231	6.266
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.561,89	4.679	4.538	4.516	4.495	4.460
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.561,89	4.679	4.538	4.516	4.495	4.460
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)	-2.561,89	4.679	4.538	4.516	4.495	4.460
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2,03	970	970	970	970	970
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.563,92	3.709	3.568	3.546	3.525	3.490
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-2.563,92	3.709	3.568	3.546	3.525	3.490

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Konzern	P	Mechernich
Geschäftsbereich	P1	Stadt Mechernich
Produktbereich	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.

Erläuterungen

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

Produktverantwortung

VL - Herr Hambach, Tel. 49-4002

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.397,00	10.398	10.397	10.398	32.897	32.898
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	154.495,48	176.577	177.461	178.349	179.242	179.242
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.103,21	16.803	16.888	16.973	17.058	17.058
10	= Ordentliche Erträge	179.995,69	203.778	204.746	205.720	229.197	229.198
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.691,50	3.061	3.092	3.123	3.155	3.155
14	- Bilanzielle Abschreibungen	65.847,00	65.848	65.847	65.848	90.847	90.848
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.405,35	61.308	58.837	59.134	59.433	59.469
17	= Ordentliche Aufwendungen	109.943,85	130.217	127.776	128.105	153.435	153.472
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	70.051,84	73.561	76.970	77.615	75.762	75.726
19	+ Finanzerträge	241.970,22	254.602	254.602	254.602	254.602	254.602
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	189.082,61	211.706	212.766	213.831	214.901	214.901
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	52.887,61	42.896	41.836	40.771	39.701	39.701
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	122.939,45	116.457	118.806	118.386	115.463	115.427
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)	122.939,45	116.457	118.806	118.386	115.463	115.427
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	122.939,45	106.457	108.806	108.386	105.463	105.427
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	122.939,45	106.457	108.806	108.386	105.463	105.427

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

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	tungs-	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	ermäch-	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	tigungen	5	6	7
	EUR			EUR			
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	225.000	225.000	0
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	225.000	225.000	0
Auszahlungen							
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	87.845,14	0	0	0	0	0	0
8. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	250.000	250.000	0
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	87.845,14	0	0	0	250.000	250.000	0
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-87.845,14	0	0	0	-25.000	-25.000	0

Konzern	P	Mechernich
Geschäftsbereich	P1	Stadt Mechernich
Produktbereich	P157	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	P15775	Tourismus
Produkt	P1577501	Tourismus

Kurzbeschreibung

Die Stadt Mechernich macht durch Werbung auf das Stadtgebiet als Ausflugsziel aufmerksam. Touristische Anfragen werden beantwortet sowie Informationsmaterialien zusammengestellt und herausgegeben. Entsprechendes Prospektmaterial, z. B. Unterkunftsnachweise, Veranstaltungskalender, Wander- bzw. Radwanderkarten sind im Bürgerbüro der Stadtverwaltung erhältlich.

Produktverantwortung

FB 3 - Frau Lehner, Tel.: 49-4310

Zielgruppe

Einzelhandel, Touristen

Politisches Gremium

Stadtentwicklungsausschuss

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.141,00	6.143	6.143	9.393	9.393	9.393
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.188,55	4.100	4.100	4.121	4.143	4.165
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.334,32	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	13.663,87	10.243	10.243	13.514	13.536	13.558
11	- Personalaufwendungen	40.426,49	55.254	56.098	56.712	57.334	57.967
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	255,41	5.395	8.969	3.106	3.142	3.171
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.246,00	14.246	14.245	14.178	9.389	10.389
15	- Transferaufwendungen	1.500,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.076,03	59.026	63.424	63.748	64.075	64.283
17	= Ordentliche Aufwendungen	112.503,93	133.921	142.736	137.744	133.940	135.810
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-98.840,06	-123.678	-132.493	-124.230	-120.404	-122.252
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-98.840,06	-123.678	-132.493	-124.230	-120.404	-122.252
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)	-98.840,06	-123.678	-132.493	-124.230	-120.404	-122.252
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	565,37	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-99.405,43	-126.278	-135.093	-126.830	-123.004	-124.852
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-99.405,43	-126.278	-135.093	-126.830	-123.004	-124.852

Konzern	P	Mechnich
Geschäftsbereich	P1	Stadt Mechnich
Produktbereich	P157	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	P15775	Tourismus
Produkt	P1577501	Tourismus

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	65.000	0	0	0	0
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	65.000	0	0	0	0
Auszahlungen							
8. für Baumaßnahmen	0,00	50.000	70.000	0	0	0	0
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	50.000	70.000	0	0	0	0
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-50.000	-5.000	0	0	0	0

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	31.034.970,80	28.544.479	31.860.482	32.151.736	33.295.728	34.493.527
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.025.839,99	12.139.776	12.540.409	13.149.871	13.877.458	14.647.015
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	260,96	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.482	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	338.235,55	415.274	368.294	370.137	371.990	373.072
10	= Ordentliche Erträge	42.399.307,30	41.102.011	44.769.185	45.671.744	47.545.176	49.513.614
11	- Personalaufwendungen	9.424,98	9.812	9.998	10.147	10.299	10.454
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146,55	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	22.219.964,59	22.071.512	22.640.499	23.508.965	24.418.751	25.364.197
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	254.750,54	261.690	794.080	203.111	204.130	204.130
17	= Ordentliche Aufwendungen	22.484.286,66	22.343.014	23.444.577	23.722.223	24.633.180	25.578.781
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	19.915.020,64	18.758.997	21.324.608	21.949.521	22.911.996	23.934.833
19	+ Finanzerträge	186.708,61	192.925	192.961	192.961	192.961	192.961
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.146.956,12	1.432.081	1.027.924	1.092.679	1.060.871	1.061.075
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-960.247,51	-1.239.156	-834.963	-899.718	-867.910	-868.114
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	18.954.773,13	17.519.841	20.489.645	21.049.803	22.044.086	23.066.719
23	+ Außerordentliche Erträge	1.267.299,15	4.091.550	1.913.738	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	1.267.299,15	4.091.550	1.913.738	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	20.222.072,28	21.611.391	22.403.383	21.049.803	22.044.086	23.066.719
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	22.359,79	313.031	303.031	303.031	303.031	303.031
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.319,32	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	20.242.112,75	21.924.422	22.706.414	21.352.834	22.347.117	23.369.750
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	20.242.112,75	21.924.422	22.706.414	21.352.834	22.347.117	23.369.750

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	tungs-	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	ermäch-	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	tigungen	5	6	7
Investitionstätigkeit					EUR			
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.859.898,90	2.224.301	2.326.957	0	2.422.363	2.521.680	2.625.069
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	80.000,00	0	0	0	0	0	0
3.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	170.144,16	314.297	314.297	0	314.297	314.297	314.297
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	3.110.043,06	2.538.598	2.641.254	0	2.736.660	2.835.977	2.939.366
Auszahlungen								
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.	3.110.043,06	2.538.598	2.641.254	0	2.736.660	2.835.977	2.939.366
	Auszahlungen)							

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

Kurzbeschreibung

Das "Zentrale Überschussbudget" umfasst alle zentralen Ertrags- und Aufwandspositionen des Ergebnishaushalts.

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 und 4013 10 Gewerbesteuer Vorjahre:

Der Ansatz für das laufende Jahr wurde aufgrund der bereits erfolgten Sollstellungen des Jahres 2022 eingeplant. Die Corona-Pandemie hat sich im Jahr 2021 und bei den Sollstellungen 2022 bislang nicht in dem befürchteten Maße ausgewirkt.

4021 00 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und 4022 00 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer:

Hier wurden die Novembersteuerschätzung und die Orientierungsdaten des Landes zu Grunde gelegt.

4011 00 - Schlüsselzuweisungen:

Die gestiegene Steuerkraft (unabhängig von der Höhe der Hebesätze) wird sich auf die Höhe der Schlüsselzuweisung auswirken. Aus diesem Grund wurden bei den Schlüsselzuweisungen nicht die Orientierungsdaten des Landes angewandt.

4565 00 - Aufl./Herabsetz. Wertber.Forderungen 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. Bis zum Jahr 2021 wurden die Erträge noch bei dem Konto 4591 00 veranschlagt, aus diesem Grund ist der Ansatz für das Jahr 2021 noch hier ausgewiesen.

Für das Jahr 2022 wird mit deutlich höheren Wertberichtigungen aufgrund von Stundungen und Niederschlagungen gerechnet.

5342 00 - Finanz.beteiligung Fonds deutsche Einheit:

Entsprechend der bisherigen Gesetzeslage wurde ab dem Jahr 2022 keine entsprechende Umlage mehr veranschlagt. Bei den gebuchten

bzw. veranschlagten Beträgen 2020 und 2021 handelt es sich lediglich um Schlussabrechnungen aus Vorjahren.

5374 00 und 5375 00 Kreisumlagen:

Die Kreisumlagen wurden gem. der Informationen des Kreises Euskirchen i.Z.m. mit der Benehmensherstellung und ersten Gesprächen mit den Hauptverwaltungsbeamten eingeplant. Für die Folgejahre wurde aufgrund der gestiegenen Steuerkraft der Stadt Mechernich eine jährliche Erhöhung des Kreisumlageaufkommens (nicht des Hebesatzes) von 4 % einkalkuliert.

5441 03 Körperschaftsteuer und Soli und

5441 04 Kapitalertragssteuer:

Für die "BGA"s (Betriebe gewerblicher Art) und die Beteiligung der Stadt Mechernich sind entsprechende steuerliche Belastungen zu veranschlagen. Seit dem Jahr 2020 werden diese Beträge direkt bei den entsprechenden Produkten gebucht. Die Veranschlagung 2021 erfolgte jedoch noch zentral auf dem Produkt "Allgemeine Finanzwirtschaft".

459500 Einstellung in Bilanzierungshilfe Corona

Gemäß dem Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen sind die entsprechenden Belastungen als außerordentliche Erträge zentral zu verbuchen bzw. zu veranschlagen. Zur Ermittlung der Belastungen wird auf den entsprechenden Absatz im Vorbericht verwiesen.

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss, Stadtrat

Produktverantwortung

FB 5 - Herr Mannz, Tel.: 49-4530

Auftragsgrundlage

GO, GemHVO

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	31.034.970,80	28.544.479	31.860.482	32.151.736	33.295.728	34.493.527
	4 011 00 Grundsteuer A	193.366,13	194.112	192.000	193.728	195.472	197.232
	4 012 00 Grundsteuer B	5.345.523,93	5.257.200	5.401.000	5.449.159	5.497.752	5.546.782
	4 013 00 Gewerbesteuer	6.608.404,95	5.800.000	7.800.000	7.900.000	8.100.000	8.300.000
	4 013 10 Gewerbesteuer Vorjahre	2.904.378,50	1.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
	4 021 00 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	12.617.559,62	12.953.412	12.975.014	12.982.800	13.800.717	14.670.163
	4 022 00 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.849.142,39	1.651.037	1.963.430	2.008.589	2.052.778	2.097.940
	4 031 00 Vergnügungssteuer	149.517,59	200.000	150.000	200.000	200.000	200.000
	4 032 00 Hundesteuer	224.332,61	210.000	230.000	230.000	230.000	230.000
	4 034 00 Zweitwohnungsteuer	14.813,42	15.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	4 051 00 Familienleistungsausgleich	1.127.931,66	1.263.718	1.130.038	1.168.460	1.200.009	1.232.410
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.025.839,99	12.139.776	12.540.409	13.149.871	13.877.458	14.647.015
	4 111 00 Schlüsselzuweisungen vom Land	9.934.757,00	11.391.303	11.857.513	12.462.247	13.185.058	13.949.792
	4 121 00 Bedarfszuweisungen vom Land	455.183,75	360.316	210.114	210.114	210.114	210.114
	4 131 00 Zuweisungen vom Land (allgemein)	275.805,00	0	0	0	0	0

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

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	4 141 12 Aufwands- / Unterhaltungspauschale	360.094,24	388.157	472.782	477.510	482.286	487.109
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	260,96	0	0	0	0	0
	4 311 00 Verwaltungsgebühren	179,58	0	0	0	0	0
	4 312 00 Erlöse Mahngebühren	81,38	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	331.143,04	406.032	354.294	356.067	357.849	358.860
	4 522 01 Verspätungszuschlag Gewerbesteuer	5.100,00	2.021	2.032	2.043	2.054	2.054
	4 522 02 Erstattungsinsen Gewerbesteuer	123.323,00	151.504	152.262	153.024	153.790	153.790
	4 580 00 Auflös./Herabsetz.Wertberich.Forderu ngen	202.720,04	0	200.000	201.000	202.005	203.016
	4 591 00 Weitere sonstige ordentliche Erträge	0,00	252.507	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	42.392.214,79	41.090.287	44.755.185	45.657.674	47.531.035	49.499.402
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146,83	0	0	0	0	0
	5 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	43,67	0	0	0	0	0
	5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	103,16	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	22.219.964,59	22.071.512	22.640.499	23.508.965	24.418.751	25.364.197
	5 311 00 Zuweis.lfd.Land	409.369,00	337.851	415.000	423.300	431.766	440.402
	5 315 00 Zuweis.lf.verbund.Unt.Beteil.Sonderve rm.	455.183,75	360.316	210.114	210.114	210.114	210.114
	5 318 00 Zuweis.lfd.übrige Bereiche	-1.800,00	2.703	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	5 341 00 Gewerbesteuerumlage	659.720,36	477.912	688.756	695.784	709.841	723.897
	5 342 00 Finanz.beteilig.Fonds Deutsche Einheit	167.345,48	170.000	0	0	0	0
	5 374 00 Kreisumlage (allgemein)	11.960.240,00	11.333.054	11.461.389	11.919.845	12.396.639	12.892.505
	5 375 00 Kreisumlage (Mehrbelastung Jugendamt)	8.569.906,00	9.389.676	9.867.040	10.261.722	10.672.191	11.099.079
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	254.720,40	261.602	793.989	203.017	204.033	204.033
	5 411 02 Aus- und Fortbildung	781,84	0	0	0	0	0
	5 431 30 Beratungshonorar, Gutachten, Untersuchun	25,00	0	0	0	0	0
	5 445 10 Körperschaftsteuer und Soli	0,00	20.201	0	0	0	0
	5 445 11 Kapitalertragssteuer u. Solitaritätszusc	9,81	40.401	0	0	0	0
	5 473 00 Wertveränderungen Umlaufvermögen	253.903,75	201.000	793.989	203.017	204.033	204.033
17	= Ordentliche Aufwendungen	22.474.831,82	22.333.114	23.434.488	23.711.982	24.622.784	25.568.230
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	19.917.382,97	18.757.173	21.320.697	21.945.692	22.908.251	23.931.172
19	+ Finanzerträge	186.708,61	192.925	192.961	192.961	192.961	192.961
	4 614 00 Zinserträge sonst.öff.Bereich	307,00	307	307	307	307	307
	4 615 00 Zinsertr.verbund.Unt.Beteil.Sonderver m.	169.182,30	172.409	172.409	172.409	172.409	172.409
	4 617 00 Zinserträge Kreditinstitute	17.168,83	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	4 618 00 Zinserträge sonst.inländ.Bereich	35,97	0	36	36	36	36
	4 651 00 Gewinnanteile verbund.Unt./Beteiligungen	14,51	209	209	209	209	209
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.146.956,12	1.432.081	1.027.924	1.092.679	1.060.871	1.061.075
	5 516 00 Zinsaufw.an sonst.öff.Sonderrechnungen	4.415,60	32.585	3.796	3.486	3.177	2.867
	5 517 00 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	989.366,05	1.146.129	868.996	933.284	901.003	901.509
	5 517 10 Zinsaufw. an Kreditinstitute (Rathaus)	73.733,93	175.500	75.375	75.752	76.131	76.131
	5 518 00 Zinsaufwendungen an sonst.inländ.Bereich	20.847,54	27.365	27.502	27.640	27.779	27.779
	5 591 00 Kreditbeschaffungskosten	0,00	0	1.500	1.508	1.516	1.524
	5 599 00 Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer	58.593,00	50.502	50.755	51.009	51.265	51.265
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-960.247,51	-1.239.156	-834.963	-899.718	-867.910	-868.114

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

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	18.957.135,46	17.518.017	20.485.734	21.045.974	22.040.341	23.063.058
23	+ Außerordentliche Erträge	1.267.299,15	4.091.550	1.913.738	0	0	0
	4 950 00 Einstellung in Bilanzierungshilfe Corona	1.267.299,15	4.091.550	1.913.738	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	1.267.299,15	4.091.550	1.913.738	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25)	20.224.434,61	21.609.567	22.399.472	21.045.974	22.040.341	23.063.058
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	22.359,79	313.031	303.031	303.031	303.031	303.031
	4 811 03 Erträge .internen Leistungsbez. (VwKB)	22.359,79	43.031	43.031	43.031	43.031	43.031
	4 811 04 Interne Verrechnung Zinsen (Ertrag)	0,00	270.000	260.000	260.000	260.000	260.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.319,32	0	0	0	0	0
	5 811 04 Interne Verrechnung Zinsen (Aufw.)	2.319,32	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	20.244.475,08	21.922.598	22.702.503	21.349.005	22.343.372	23.366.089
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	20.244.475,08	21.922.598	22.702.503	21.349.005	22.343.372	23.366.089

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3		4	5	6
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.859.898,90	2.224.301	2.326.957	0	2.422.363	2.521.680	2.625.069
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	80.000,00	0	0	0	0	0	0
3.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	170.144,16	314.297	314.297	0	314.297	314.297	314.297
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	3.110.043,06	2.538.598	2.641.254	0	2.736.660	2.835.977	2.939.366
Auszahlungen								
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.110.043,06	2.538.598	2.641.254	0	2.736.660	2.835.977	2.939.366

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

Kurzbeschreibung

Die Vermögensverwaltung umfaßt die Verwaltung der städt. Rücklagen und Gläubigerdarlehen. Die Schuldenverwaltung umfaßt alle Tätigkeiten, die mit der Kreditbeschaffung und Abwicklung des Schuldendienstes (mit Ausnahme der Kredite zur Kassenbestandsverstärkung) zusammenhängen. Die Zins- und Tilgungsbeträge sind jedoch zentral im Produkt "Allgemeine Finanzwirtschaft" zu verbuchung und zu veranschlagen.

Verbandswasserwerk Euskirchen). Da der Betrag der Bürgschaften in den letzten Jahren angestiegen ist, steigen auch die entsprechenden Provisionen.

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss, Stadtrat

Erläuterungen

6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Bis zu Jahr 2021 wurden hier anteilige Beträge aus dem Verwaltungskostenbeitrag der Stadtwerke veranschlagt. Die tatsächliche Abrechnung ergab aber keine entsprechenden Beträge (für dieses Produkt!), aus diesem Grund werden ab dem Jahr 2022 hier keine Erträge mehr veranschlagt.

7. sonstige ordentliche Erträge

Hier werden Bürgschaftsprovisionen für durch die Stadt Mechnich übernommenen Bürgschaften ausgewiesen (z.B. für

Produktverantwortung

FB 5 - Herr Mannz, Tel.: 49-4530

Auftragsgrundlage

Haushaltssatzung

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.482	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.092,51	9.242	14.000	14.070	14.141	14.212
10	= Ordentliche Erträge	7.092,51	11.724	14.000	14.070	14.141	14.212
11	- Personalaufwendungen	9.424,98	9.812	9.998	10.147	10.299	10.454
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-0,28	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30,14	88	91	94	97	97
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.454,84	9.900	10.089	10.241	10.396	10.551
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.362,33	1.824	3.911	3.829	3.745	3.661
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.362,33	1.824	3.911	3.829	3.745	3.661
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)	-2.362,33	1.824	3.911	3.829	3.745	3.661
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.362,33	1.824	3.911	3.829	3.745	3.661
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-2.362,33	1.824	3.911	3.829	3.745	3.661

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Auszahlungen							
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen /. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

