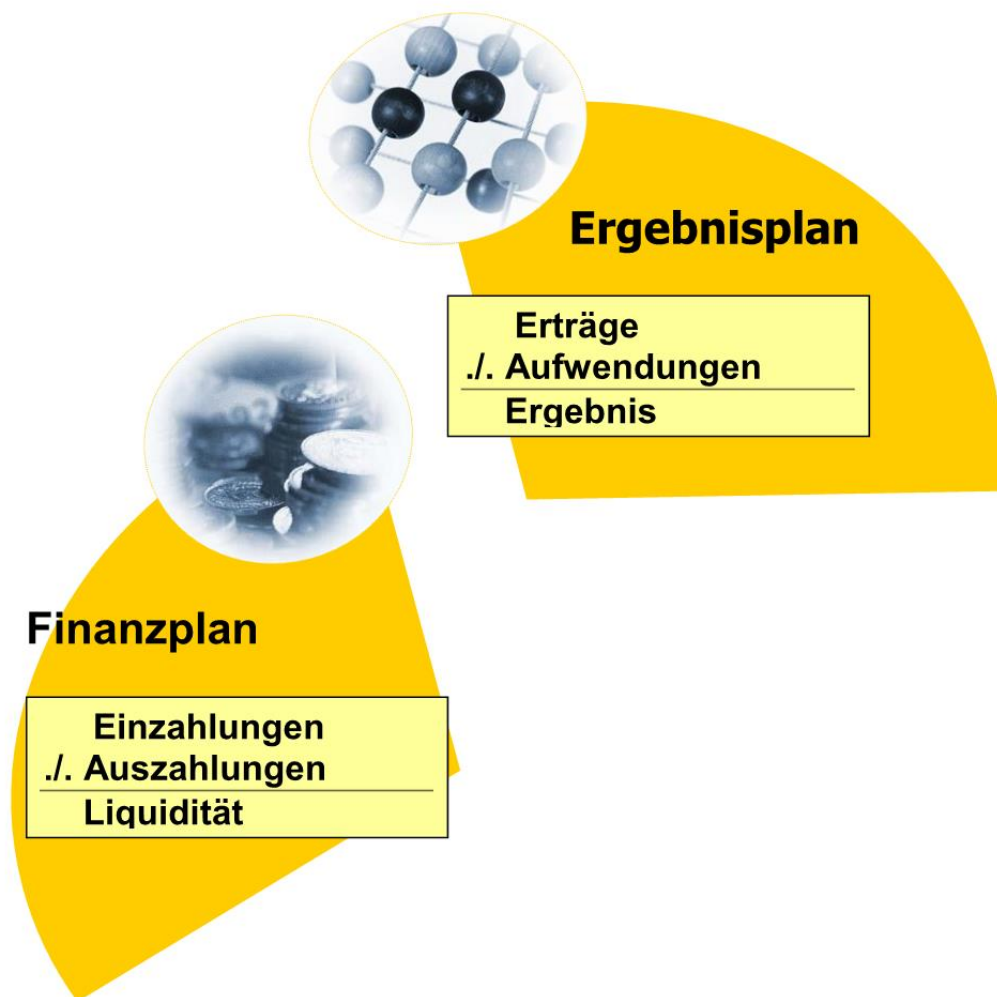


4. Gesamtpläne



Ergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	33.535.054,71	31.860.482	37.111.567	38.242.735	39.936.201	41.695.789
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.264.473,87	22.943.814	19.831.624	19.364.813	17.451.913	18.484.964
3	+ Sonstige Transfererträge	3.648.721,34	555.700	565.543	570.641	575.799	581.063
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.032.146,99	3.811.271	3.871.574	3.879.855	3.866.899	3.915.158
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.545.659,80	2.050.435	2.039.335	1.989.258	1.992.234	1.994.978
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	858.048,23	976.120	954.816	973.427	992.982	959.537
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.551.840,90	2.326.099	6.238.430	4.874.014	2.111.213	1.774.396
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	31.379,42	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
9	+/- Bestandsveränderungen	315,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	65.467.640,26	64.533.921	70.622.889	69.904.743	66.937.241	69.415.885
11	- Personalaufwendungen	8.070.321,98	8.935.868	9.835.029	10.049.474	10.232.168	10.418.393
12	- Versorgungsaufwendungen	1.847.054,98	1.480.520	1.480.520	1.480.520	1.480.520	1.480.520
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.990.331,89	15.905.683	17.147.958	16.223.150	12.819.102	12.916.420
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.005.518,46	5.516.070	5.951.643	6.229.131	6.823.803	7.807.223
15	- Transferaufwendungen	32.114.933,32	29.487.010	33.562.892	34.576.545	35.759.340	36.949.922
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.952.043,58	5.316.012	4.264.486	3.311.325	3.356.445	3.238.042
17	= Ordentliche Aufwendungen	62.980.204,21	66.641.163	72.242.528	71.870.145	70.471.378	72.810.520
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.487.436,05	-2.107.242	-1.619.639	-1.965.402	-3.534.137	-3.394.635
19	+ Finanzerträge	1.633.534,86	1.551.897	1.248.127	1.222.127	1.228.127	1.240.127
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.178.647,07	1.315.248	1.531.380	1.745.955	1.777.159	1.836.159
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	454.887,79	236.649	-283.253	-523.828	-549.032	-596.032
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.942.323,84	-1.870.593	-1.902.892	-2.489.230	-4.083.169	-3.990.667
23	+ Außerordentliche Erträge	1.611.703,10	1.913.738	1.463.897	1.805.538	1.805.538	1.805.538
24	- Außerordentliche Aufwendungen	2.392.506,13	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-780.803,03	1.913.738	1.463.897	1.805.538	1.805.538	1.805.538
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	2.161.520,81	43.145	-438.995	-683.692	-2.277.631	-2.185.129
27	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 26 und 27)	2.161.520,81	43.145	-438.995	-683.692	-2.277.631	-2.185.129
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	80.220,57	0	0	0	0	0
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	10.095,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
33	Verrechnungssaldo	70.125,57	0	0	0	0	0

Finanzplan							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	33.102.137,51	31.860.482	37.111.567	38.242.735	39.936.201	41.695.789
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.107.101,53	20.593.079	17.278.259	16.749.889	14.540.231	15.166.449
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	4.859.489,34	555.700	565.543	570.641	575.799	581.063
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.699.113,67	3.281.185	3.413.608	3.421.265	3.425.892	3.429.917
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.057.332,15	1.935.535	1.833.194	1.782.087	1.784.320	1.786.320
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	945.787,80	921.850	904.314	922.672	942.227	908.782
7	+ Sonstige Einzahlungen	4.954.883,95	962.744	3.281.303	951.260	951.912	952.190
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.720.380,80	1.707.528	1.402.951	1.377.726	1.383.736	1.395.746
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.446.226,75	61.818.103	65.790.739	64.018.275	63.540.318	65.916.256
10	- Personalauszahlungen	7.053.233,64	8.466.480	9.365.641	9.580.086	9.762.780	9.949.005
11	- Versorgungsauszahlungen	1.139.595,63	1.935.208	1.935.208	1.935.208	1.935.208	1.935.208
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.029.676,19	14.987.169	15.016.410	14.094.089	10.693.787	10.749.990
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.256.285,22	1.315.248	1.531.380	1.745.955	1.777.159	1.836.159
14	- Transferauszahlungen	32.206.823,85	29.487.010	33.562.892	34.576.545	35.759.340	36.949.922
15	- Sonstige Auszahlungen	1.217.763,20	4.322.747	4.948.567	3.985.889	4.020.451	3.936.401
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.903.377,73	60.513.862	66.360.098	65.917.772	63.948.725	65.356.685
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	11.542.849,02	1.304.241	-569.359	-1.899.497	-408.407	559.571
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.247.929,14	11.384.905	8.546.647	22.550.987	12.677.990	14.337.160
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.308.716,00	3.645.500	5.563.550	8.092.500	1.633.500	603.500
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	170.010,11	314.297	314.297	314.297	314.297	1.589.579
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.106.342,49	1.729.000	350.000	485.000	2.090.000	425.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	14.970,30	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.847.968,04	17.073.702	14.774.494	31.442.784	16.715.787	16.955.239
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.821.411,03	4.241.000	6.196.000	1.515.000	955.000	500.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.120.348,05	16.525.719	15.491.769	37.185.898	24.865.275	22.712.600
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	1.784.437,96	1.708.550	2.312.020	3.159.600	453.950	402.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	935.500	979.000	509.000	605.000	24.500
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	19.726.197,04	23.410.769	24.978.789	42.369.498	26.879.225	23.639.100
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-11.878.229,00	-6.337.067	-10.204.295	-10.926.714	-10.163.438	-6.683.861
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-335.379,98	-5.032.826	-10.773.654	-12.826.211	-10.571.845	-6.124.290
33	+ Einzahlung aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	6.632.612,48	4.334.106	10.630.957	17.356.467	11.275.481	10.710.128
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	20.000.000,00	0	0	0	0	0
35	- Auszahlung für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	4.603.279,26	3.223.535	3.718.390	9.371.608	3.840.731	4.222.208
36	- Auszahlung für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	17.500.507,50	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	4.528.825,72	1.110.571	6.912.567	7.984.859	7.434.750	6.487.920
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	4.193.445,74	-3.922.255	-3.861.087	-4.841.352	-3.137.095	363.630
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	5.345.916,66	2.765.857	-1.156.398	-5.017.485	-9.858.837	-12.995.932
40	= Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	9.539.362,40	-1.156.398	-5.017.485	-9.858.837	-12.995.932	-12.632.302

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	70.622.889	72.242.528	-1.619.639	-283.253	-1.902.892	1.463.897	-438.995
P111 Innere Verwaltung	3.808.533	7.875.576	-4.067.043	-167.825	-4.234.868	0	-4.547.028
P11101 Verwaltungssteuerung und Service	3.808.533	7.875.576	-4.067.043	-167.825	-4.234.868	0	-4.547.028
P1110101 Gemeindeorgane	45.474	1.122.329	-1.076.855	0	-1.076.855	0	-1.076.855
P1110103 Repräsentation / Städtepartnerschaft	0	54.989	-54.989	0	-54.989	0	-65.999
P1110104 Rechnungsprüfung	0	98.281	-98.281	0	-98.281	0	-98.281
P1110105 Allg. Verw.Angelegenheiten / Einrichtungen f. die gesamte Verwaltung	89.972	967.308	-877.336	0	-877.336	0	-1.140.926
P1110106 Organisationsangelegenheiten	57.791	547.723	-489.932	0	-489.932	0	-489.932
P1110107 Personalangelegenheiten	113.286	2.165.509	-2.052.223	0	-2.052.223	0	-2.052.223
P1110108 Öffentlichkeitsarbeit	13.075	177.644	-164.569	0	-164.569	0	-164.569
P1110109 Rats- und Verwaltungsbeauftragte	0	20.800	-20.800	0	-20.800	0	-20.800
P1110111 Finanzmanagement	445.690	828.264	-382.574	-167.825	-550.399	0	-550.399
P1110113 Liegenschaftsverwaltung	2.409.332	161.161	2.248.171	0	2.248.171	0	2.226.821
P1110115 Gebäudemanagement	632.397	1.672.404	-1.040.007	0	-1.040.007	0	-1.053.467
P1110116 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	1.516	59.164	-57.648	0	-57.648	0	-60.398
P112 Sicherheit und Ordnung	951.067	3.116.246	-2.165.179	-203	-2.165.382	0	-2.248.412
P11201 Statistik und Wahlen	0	33.850	-33.850	0	-33.850	0	-35.350
P1120101 Statistik, Wahlen und Zählungen	0	33.850	-33.850	0	-33.850	0	-35.350
P11202 Ordnungsangelegenheiten	702.122	1.734.310	-1.032.188	-203	-1.032.391	0	-1.035.751
P1120201 Allgemeine Gefahrenabwehr	368.218	766.142	-397.924	0	-397.924	0	-400.704
P1120202 Führung des Gaststätten- und Gewerberegisters	30.000	49.858	-19.858	0	-19.858	0	-19.858
P1120203 Verkehrsregelung und -lenkung	81.303	217.760	-136.457	-203	-136.660	0	-137.240
P1120204 Bürgerbüro / Meldeangelegenheiten	162.703	466.334	-303.631	0	-303.631	0	-303.631
P1120205 Personenstandswesen	59.898	234.216	-174.318	0	-174.318	0	-174.318
P11206 Brandschutz	248.945	1.348.086	-1.099.141	0	-1.099.141	0	-1.177.311
P1120601 Feuerwehr	246.432	1.315.701	-1.069.269	0	-1.069.269	0	-1.147.439
P1120602 Vorbeugender Brandschutz	2.513	32.385	-29.872	0	-29.872	0	-29.872
P121 Schulträgeraufgaben	2.865.060	8.427.372	-5.562.312	0	-5.562.312	0	-5.620.904
P12111 Grundschulen	1.725.170	3.088.014	-1.362.844	0	-1.362.844	0	-1.406.806
P1211101 Grundschule Mechernich	593.672	974.297	-380.625	0	-380.625	0	-404.531
P1211102 Grundschule Kommern	445.412	853.647	-408.235	0	-408.235	0	-416.021
P1211103 Grundschule Lückerath	291.981	615.330	-323.349	0	-323.349	0	-327.599

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	394.105	644.740	-250.635	0	-250.635	0	-258.655
P12115 Realschule	0	0	0	0	0	0	0
P1211501 Realschule "Im Feytal"	0	0	0	0	0	0	0
P12116 Gesamtschule	646.952	1.775.802	-1.128.850	0	-1.128.850	0	-1.131.600
P1211601 Gesamtschule Mechernich	646.952	1.775.802	-1.128.850	0	-1.128.850	0	-1.131.600
P12117 Gymnasium	446.233	1.149.727	-703.494	0	-703.494	0	-715.374
P1211701 Gymnasium Am Turmhof	446.233	1.149.727	-703.494	0	-703.494	0	-715.374
P12121 Sonderschule	0	462.556	-462.556	0	-462.556	0	-462.556
P1212101 Förderschulen (Kreisumlage)	0	462.556	-462.556	0	-462.556	0	-462.556
P12141 Schülerbeförderung	5.700	1.125.420	-1.119.720	0	-1.119.720	0	-1.119.720
P1214101 Schülerbeförderung	5.700	1.125.420	-1.119.720	0	-1.119.720	0	-1.119.720
P12143 Sonstige schulische Aufgaben	41.005	825.853	-784.848	0	-784.848	0	-784.848
P1214301 Sonstige schulische Aufgaben	41.005	825.853	-784.848	0	-784.848	0	-784.848
P125 Kultur	47.455	516.863	-469.408	-12	-469.420	0	-477.470
P12552 Museen, Sammlungen und Ausstellungen	34.550	125.997	-91.447	-12	-91.459	0	-95.509
P1255201 Bergbaumuseum	34.550	125.997	-91.447	-12	-91.459	0	-95.509
P12563 Musikschule	0	62.977	-62.977	0	-62.977	0	-62.977
P1256301 Musikschule	0	62.977	-62.977	0	-62.977	0	-62.977
P12571 Volkshochschule	468	20.946	-20.478	0	-20.478	0	-20.728
P1257101 Volkshochschule	468	20.946	-20.478	0	-20.478	0	-20.728
P12572 Bücherei	12.437	127.465	-115.028	0	-115.028	0	-115.058
P1257201 Stadtbücherei	12.437	127.465	-115.028	0	-115.028	0	-115.058
P12581 Heimat- und sonstige Kunstpflege	0	179.478	-179.478	0	-179.478	0	-183.198
P1258101 Heimat- und sonstige Kunstpflege	0	179.478	-179.478	0	-179.478	0	-183.198
P131 Soziale Hilfen	2.378.581	3.570.105	-1.191.524	0	-1.191.524	0	-1.252.694
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	1.702.382	1.720.063	-17.681	0	-17.681	0	-17.681
P1311301 Leistungen für Asylbewerber	1.702.382	1.720.063	-17.681	0	-17.681	0	-17.681
P13115 Soziale Einrichtungen	676.199	1.651.918	-975.719	0	-975.719	0	-1.036.889
P1311501 Soziale Einrichtungen für Aussiedler/Asylbewerber	621.518	1.475.477	-853.959	0	-853.959	0	-903.489
P1311502 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	54.681	176.441	-121.760	0	-121.760	0	-133.400
P13151 Sonstige soziale Leistungen	0	198.124	-198.124	0	-198.124	0	-198.124
P1315101 Wohngeld	0	154.937	-154.937	0	-154.937	0	-154.937

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
P1315102 Rentenangelegenheiten	0	43.187	-43.187	0	-43.187	0	-43.187
P136 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.161.770	2.696.346	465.424	0	465.424	0	310.054
P13661 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	821.680	2.498.849	-1.677.169	0	-1.677.169	0	-1.719.229
P1366101 Kindergärten	821.680	2.498.849	-1.677.169	0	-1.677.169	0	-1.719.229
P13663 Sonst. Leistungen zur Förderung junger Menschen u. Familien	0	4.723	-4.723	0	-4.723	0	-4.723
P1366301 Jugendsozialarbeit	0	4.723	-4.723	0	-4.723	0	-4.723
P13666 Einrichtungen der Jugendarbeit	2.340.090	192.774	2.147.316	0	2.147.316	0	2.034.006
P1366601 Einrichtungen der Jugendarbeit	2.340.090	192.774	2.147.316	0	2.147.316	0	2.034.006
P142 Sportförderung	251.191	2.517.209	-2.266.018	-866	-2.266.884	0	-2.287.130
P14221 Förderung des Sports	1.357	66.366	-65.009	0	-65.009	0	-65.009
P1422101 Förderung des Sports	1.357	66.366	-65.009	0	-65.009	0	-65.009
P14224 Sportstätten und Bäder	249.834	2.450.843	-2.201.009	-866	-2.201.875	0	-2.222.121
P1422401 Turn- und Sporthallen	92.381	377.401	-285.020	0	-285.020	0	-293.350
P1422402 Sportaußenanlagen	57.419	479.163	-421.744	0	-421.744	0	-454.444
P1422403 Bäder	100.034	1.594.279	-1.494.245	-866	-1.495.111	0	-1.474.327
P151 Räumliche Planung und Entwicklung	120.487	493.834	-373.347	0	-373.347	0	-373.347
P15111 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geo-Info	120.487	493.834	-373.347	0	-373.347	0	-373.347
P1511101 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geo-Info	120.487	493.834	-373.347	0	-373.347	0	-373.347
P152 Bauen und Wohnen	552.357	630.096	-77.739	0	-77.739	0	-88.859
P15221 Bau- und Grundstücksordnung	510.583	559.783	-49.200	0	-49.200	0	-49.200
P1522101 Bau- und Grundstücksordnung	510.583	559.783	-49.200	0	-49.200	0	-49.200
P15222 Wohnungsbauförderung	35.175	27.154	8.021	0	8.021	0	8.021
P1522201 Wohnungsbauförderung	35.175	27.154	8.021	0	8.021	0	8.021
P15223 Denkmalschutz und -pflege	6.599	43.159	-36.560	0	-36.560	0	-47.680
P1522301 Denkmalschutz	6.599	43.159	-36.560	0	-36.560	0	-47.680
P153 Ver- und Entsorgung	3.395.186	2.202.738	1.192.448	744.661	1.937.109	0	1.816.109
P15331 Elektrizitätsversorgung	767.347	5.341	762.006	236.661	998.667	0	998.667
P1533101 Elektrizitätsversorgung (Konzessionsabgabe / Beteiligung Energie Mechernich GmbH & Co KG)	767.347	5.341	762.006	236.661	998.667	0	998.667
P15332 Gasversorgung	55.000	0	55.000	0	55.000	0	55.000
P1533201 Gasversorgung (Konzessionsabgabe)	55.000	0	55.000	0	55.000	0	55.000
P15337 Abfallwirtschaft	2.317.800	2.196.800	121.000	0	121.000	0	0

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
P1533701 Abfallentsorgung	2.317.800	2.196.800	121.000	0	121.000	0	0
P15338 Abwasserbeseitigung	255.039	597	254.442	508.000	762.442	0	762.442
P1533801 Abwasserbeseitigung	255.039	597	254.442	508.000	762.442	0	762.442
P154 Verkehrsflächen und -anlagen	1.731.483	6.414.598	-4.683.115	0	-4.683.115	0	-5.083.576
P15441 Gemeindestraßen	1.421.246	4.877.256	-3.456.010	0	-3.456.010	0	-3.811.251
P1544101 Betrieb und Neubau von Straßen, Brücken und Tunneln	1.318.762	4.073.315	-2.754.553	0	-2.754.553	0	-3.109.794
P1544103 Öffentliche Beleuchtung	102.484	803.941	-701.457	0	-701.457	0	-701.457
P15445 Straßenreinigung	256.461	227.347	29.114	0	29.114	0	1.614
P1544501 Reinigung von Wegen und Flächen	8.364	6.750	1.614	0	1.614	0	1.614
P1544502 Winterdienst	248.097	220.597	27.500	0	27.500	0	0
P15446 Parkeinrichtungen	31.525	40.223	-8.698	0	-8.698	0	-19.568
P1544601 Parkplätze	31.525	40.223	-8.698	0	-8.698	0	-19.568
P15447 ÖPNV	22.251	1.269.772	-1.247.521	0	-1.247.521	0	-1.254.371
P1544701 ÖPNV	22.251	1.269.772	-1.247.521	0	-1.247.521	0	-1.254.371
P155 Natur- und Landschaftspflege	3.284.039	5.173.633	-1.889.594	-61	-1.889.655	0	-2.405.385
P15551 Öffentliches Grün	17.349	73.466	-56.117	0	-56.117	0	-89.017
P1555101 Parkanlagen	17.349	73.466	-56.117	0	-56.117	0	-89.017
P15552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	378.071	1.300.533	-922.462	-61	-922.523	0	-932.343
P1555201 Öffentliches Gewässer, Hochwasserschutz	378.071	1.300.533	-922.462	-61	-922.523	0	-932.343
P15553 Friedhöfe	524.816	371.448	153.368	0	153.368	0	-145.072
P1555301 Friedhofs- und Bestattungswesen	524.816	371.448	153.368	0	153.368	0	-145.072
P15554 NaturundLandschaft	2.321	93.497	-91.176	0	-91.176	0	-91.176
P1555401 Ausgleichs- Naturschutzmaßnahmen	2.321	93.497	-91.176	0	-91.176	0	-91.176
P15555 Land- und Forstwirtschaft	2.361.482	3.334.689	-973.207	0	-973.207	0	-1.147.777
P1555501 Wald und Forstwirtschaft	30.353	48.040	-17.687	0	-17.687	0	-17.687
P1555502 Wirtschaftswege	2.331.129	3.286.649	-955.520	0	-955.520	0	-1.130.090
P156 Umweltschutz	72.742	132.239	-59.497	0	-59.497	0	-59.497
P15661 Umweltschutzmaßnahmen	72.742	132.239	-59.497	0	-59.497	0	-59.497
P1566101 Umweltschutzmaßnahmen	72.742	132.239	-59.497	0	-59.497	0	-59.497
P157 Wirtschaft und Tourismus	459.790	2.911.728	-2.451.938	40.771	-2.411.167	0	-967.269
P15771 Wirtschaftsförderung	6.146	236.745	-230.599	0	-230.599	0	-230.599
P1577101 Wirtschaftsförderung	6.146	236.745	-230.599	0	-230.599	0	-230.599
P15773 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	444.501	2.537.135	-2.092.634	40.771	-2.051.863	0	-605.365
P1577301 Sonstige öffentliche Einrichtungen	95.850	571.986	-476.136	0	-476.136	0	-491.346

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
P1577302 Bauhof	125.760	1.830.865	-1.705.105	0	-1.705.105	0	-232.427
P1577303 Märkte	17.171	6.179	10.992	0	10.992	0	10.022
P1577304 Photovoltaik	205.720	128.105	77.615	40.771	118.386	0	108.386
P15775 Tourismus	9.143	137.848	-128.705	0	-128.705	0	-131.305
P1577501 Tourismus	9.143	137.848	-128.705	0	-128.705	0	-131.305
P161 Allgemeine Finanzwirtschaft	47.543.148	25.563.945	21.979.203	-899.718	21.079.485	1.463.897	22.846.413
P16111 Allgemeine Finanzwirtschaft	47.529.078	25.553.491	21.975.587	-899.718	21.075.869	1.463.897	22.842.797
P1611101 Allgemeine Finanzwirtschaft	47.529.078	25.553.491	21.975.587	-899.718	21.075.869	1.463.897	22.842.797
P16112 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	14.070	10.454	3.616	0	3.616	0	3.616
P1611201 Vermögens- und Schuldenverwaltung	14.070	10.454	3.616	0	3.616	0	3.616

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 ngsmäch tigungen
Teilhaushalt	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
P11101 Verwaltungssteuerung und Service	1.462.701	7.605.088	-6.142.387	5.210.000	6.921.000	-1.711.000	-7.853.387	0	0	0	2.850.000
P11201 Statistik und Wahlen	0	33.850	-33.850	0	0	0	-33.850	0	0	0	0
P11202 Ordnungsangelegenheiten	698.707	1.728.722	-1.030.015	0	13.000	-13.000	-1.043.015	0	0	0	0
P11206 Brandschutz	45.087	970.534	-925.447	0	4.422.000	-4.422.000	-5.347.447	0	0	0	3.910.000
P12111 Grundschulen	1.286.405	2.670.953	-1.384.548	474.558	450.970	23.588	-1.360.960	0	0	0	0
P12116 Gesamtschule	0	1.027.799	-1.027.799	434.221	150.850	283.371	-744.428	0	0	0	0
P12117 Gymnasium	188.948	898.843	-709.895	206.106	57.200	148.906	-560.989	0	0	0	0
P12121 Sonderschule	0	462.556	-462.556	0	0	0	-462.556	0	0	0	0
P12141 Schülerbeförderung	5.700	1.125.420	-1.119.720	0	0	0	-1.119.720	0	0	0	0
P12143 Sonstige schulische Aufgaben	16.170	796.811	-780.641	0	946.000	-946.000	-1.726.641	0	0	0	13.180.000
P12552 Museen, Sammlungen und Ausstellungen	0	108.908	-108.908	0	2.500	-2.500	-111.408	0	0	0	0
P12563 Musikschule	0	60.246	-60.246	0	0	0	-60.246	0	0	0	0
P12571 Volkshochschule	468	20.946	-20.478	0	0	0	-20.478	0	0	0	0
P12572 Bücherei	12.122	126.553	-114.431	0	0	0	-114.431	0	0	0	0
P12581 Heimat- und sonstige Kunstpflege	0	179.478	-179.478	0	0	0	-179.478	0	0	0	0
P13113 Leistungen für Asylbewerber	1.702.382	1.720.063	-17.681	0	0	0	-17.681	0	0	0	0
P13115 Soziale Einrichtungen	654.685	1.565.630	-910.945	345.000	460.000	-115.000	-1.025.945	0	0	0	0
P13151 Sonstige soziale Leistungen	0	198.124	-198.124	0	0	0	-198.124	0	0	0	0
P13661 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	690.175	2.238.966	-1.548.791	0	237.200	-237.200	-1.785.991	0	0	0	3.221.400
P13663 Sonst. Leistungen zur Förderung junger Menschen u. Familien	0	4.723	-4.723	0	0	0	-4.723	0	0	0	0
P13666 Einrichtungen der Jugendarbeit	2.331.000	174.361	2.156.639	0	20.000	-20.000	2.136.639	0	0	0	0
P14221 Förderung des Sports	0	64.574	-64.574	105.192	0	105.192	40.618	0	0	0	0
P14224 Sportstätten und Bäder	137.888	2.135.453	-1.997.565	297.000	613.000	-316.000	-2.313.565	0	0	0	3.994.800

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
P15111 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geo-Info	120.487	493.834	-373.347	0	0	0	-373.347	0	0	0	0
P15221 Bau- und Grundstücksordnung	510.583	559.783	-49.200	0	0	0	-49.200	0	0	0	0
P15222 Wohnungsbauförderung	35.175	27.154	8.021	0	0	0	8.021	0	0	0	0
P15223 Denkmalschutz und -pflege	6.500	42.886	-36.386	0	0	0	-36.386	0	0	0	0
P15331 Elektrizitätsversorgung	1.017.023	13.230	1.003.793	0	979.000	-979.000	24.793	0	0	0	0
P15332 Gasversorgung	55.000	0	55.000	0	0	0	55.000	0	0	0	0
P15337 Abfallwirtschaft	2.134.600	2.186.700	-52.100	0	10.000	-10.000	-62.100	0	0	0	0
P15338 Abwasserbeseitigung	763.039	597	762.442	0	0	0	762.442	0	0	0	0
P15441 Gemeindestraßen	478.475	2.182.084	-1.703.609	3.712.175	5.297.175	-1.585.000	-3.288.609	0	0	0	6.230.000
P15445 Straßenreinigung	132.364	223.247	-90.883	0	0	0	-90.883	0	0	0	0
P15446 Parkeinrichtungen	607	9.877	-9.270	54.750	335.000	-280.250	-289.520	0	0	0	0
P15447 ÖPNV	0	1.245.312	-1.245.312	0	145.000	-145.000	-1.390.312	0	0	0	0
P15551 ÖffentlichesGrün	3.804	49.882	-46.078	84.636	120.000	-35.364	-81.442	0	0	0	0
P15552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	370.000	1.285.889	-915.889	480.000	880.000	-400.000	-1.315.889	0	0	0	1.000.000
P15553 Friedhöfe	426.229	357.904	68.325	0	0	0	68.325	0	0	0	0
P15554 NaturundLandschaft	2.321	92.913	-90.592	0	50.000	-50.000	-140.592	0	0	0	0
P15555 Land- und Forstwirtschaft	2.193.481	2.455.692	-262.211	0	80.000	-80.000	-342.211	0	0	0	0
P15661 Umweltschutzmaßnahmen	72.742	132.239	-59.497	0	0	0	-59.497	0	0	0	0
P15771 Wirtschaftsförderung	6.146	236.745	-230.599	0	0	0	-230.599	0	0	0	0
P15773 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	573.616	2.340.235	-1.766.619	513.216	2.736.894	-2.223.678	-3.990.297	436.662	436.662	0	2.793.623
P15775 Tourismus	0	123.670	-123.670	0	52.000	-52.000	-175.670	0	0	0	0
P16111 AllgemeineFinanzwirtschaft	47.642.039	26.371.170	21.270.869	2.857.640	0	2.857.640	24.128.509	10.194.295	3.281.728	6.912.567	0
P16112 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	14.070	10.454	3.616	0	0	0	3.616	0	0	0	0

5. Teilergebnis- und Teilfinanzpläne

1 Stadt Mechernich
P1 Stadt Mechernich
P111 Innere Verwaltung

Konzern:
Geschäftsbereich:
Produktbereich:

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

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

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

Leistungen / Steuerungsgrößen

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Gemeinsame Organe						
1. Ratsmitglieder	Anzahl	32,00	31,00	31,00	32,00	32,00
2. Plan VZ-Stellen (Stadt-Eigenbetrieb)	Anzahl	170,81	0,00	169,00	167,00	169,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88.542,00	83.900,00	83.283,00	85.079,00	42.348,00	38.220,00
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	109.776,01	141.248,00	129.588,00	129.643,00	180.883,00	182.713,00
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	508.505,80	505.999,00	510.851,00	511.583,00	511.583,00	511.583,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	455.955,00	355.380,00	355.794,00	359.649,00	359.659,00	359.659,00
7. + Sonstige ordentliche Erträge	1.895.374,29	2.215.892,00	2.080.218,00	1.897.347,00	1.397.347,00	872.347,00
8. - Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. +/- Bestandsveränderungen	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = Ordentliche Erträge	3.057.762,01	4.366.129,00	5.125.649,00	2.763.299,00	2.486.607,00	1.732.629,00
11. - Personalaufwendungen	1.995.699,93	1.925.992,00	2.054.400,00	1.975.817,00	1.927.653,00	1.977.590,00
12. - Versorgungsaufwendungen	1.770.021,47	1.251.033,00	1.082.000,00	1.082.000,00	1.082.000,00	1.082.000,00
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	495.485,89	484.917,00	455.330,00	490.472,00	490.672,00	490.672,00
14. - Bilanzielle Abschreibungen	353.981,42	354.809,00	348.014,00	323.067,00	355.908,00	354.259,00
15. - Transfere aufwendungen	1.400,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.350.822,99	2.187.337,00	1.729.347,00	1.688.583,00	1.236.553,00	935.583,00
17. = Ordentliche Aufwendungen	5.972.395,54	6.817.887,00	6.668.791,00	5.486.519,00	5.106.524,00	4.871.509,00

Konzern	P	Mechnernich
Geschäftsbereich	P1	Stadt Mechnernich
Produktbereich	P111	Innere Verwaltung

Absolute Kennzahlen

			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			1	2	3	4	5	6
1	Plan VZ-Stellen (Stadt+Eigenbetrieb)	Anzahl	0,00	145	143	143	143	143
Gemeindeorgane								
2	Ratsmitglieder	Anzahl	38,00	38	38	38	38	38

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	43,67	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.362,00	224.887	72.773	65.992	61.320	59.535
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	114.657,06	188.450	188.787	189.729	189.729	189.729
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	997.756,80	920.482	875.812	880.999	882.121	883.244
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	278.590,36	513.989	511.107	513.680	513.680	513.680
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.723.105,55	687.227	2.160.054	3.173.781	860.881	415.381
10	= Ordentliche Erträge	3.201.515,44	2.535.035	3.808.533	4.824.181	2.507.731	2.061.569
11	- Personalaufwendungen	2.710.098,05	3.229.812	3.246.413	3.319.877	3.375.331	3.431.877
12	- Versorgungsaufwendungen	1.847.054,98	1.480.520	1.480.520	1.480.520	1.480.520	1.480.520
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	719.077,79	989.540	1.321.577	1.154.314	1.021.561	1.013.579
14	- Bilanzielle Abschreibungen	498.373,18	495.615	378.106	442.728	456.021	533.993
15	- Transferaufwendungen	400,00	4.900	4.906	7.313	4.920	4.920
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.161.982,22	1.395.876	1.444.054	1.424.363	1.426.723	1.425.846
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.936.986,22	7.596.263	7.875.576	7.829.115	7.765.076	7.890.735
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.735.470,78	-5.061.228	-4.067.043	-3.004.934	-5.257.345	-5.829.166
19	+ Finanzerträge	18.741,52	40	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.994,07	17.735	167.825	172.915	177.915	182.915
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	13.747,45	-17.695	-167.825	-172.915	-177.915	-182.915
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.721.723,33	-5.078.923	-4.234.868	-3.177.849	-5.435.260	-6.012.081
24	- Außerordentliche Aufwendungen	191.082,79	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-191.082,79	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-4.912.806,12	-5.078.923	-4.234.868	-3.177.849	-5.435.260	-6.012.081
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	81.606,52	312.160	312.160	312.160	312.160	312.160
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.994.412,64	-5.391.083	-4.547.028	-3.490.009	-5.747.420	-6.324.241
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-4.994.412,64	-5.391.083	-4.547.028	-3.490.009	-5.747.420	-6.324.241

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.523,70	470.100	25.000	0	0	0	0
2. aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.207.965,00	3.292.000	5.185.000	0	7.684.000	1.630.000	600.000
4. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	461.094,18	177.000	0	0	0	0	0
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	3.675.582,88	3.939.100	5.210.000	0	7.684.000	1.630.000	600.000
Auszahlungen							
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.577.371,57	3.691.000	5.396.000	0	1.515.000	955.000	500.000
8. für Baumaßnahmen	327.778,86	1.795.000	1.330.000	2.850.000	3.550.000	1.550.000	1.850.000
9. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	97.052,49	379.500	195.000	0	120.000	115.000	95.000
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	4.002.202,92	5.865.500	6.921.000	2.850.000	5.185.000	2.620.000	2.445.000
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.	-326.620,04	-1.926.400	-1.711.000	-2.850.000	2.499.000	-990.000	-1.845.000
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			1	2	3	4	5	6
1	Ratsmitglieder	Anzahl	38,00	38	38	38	38	38
2	Sitzungen Rat/Ausschüsse	Anzahl	23,00	19	25	24	24	24
3	Sitzungen Verw.Konferenz	Anzahl	4,00	12	12	12	12	12
4	Sitzungsstd. Rat/Ausschüsse	Std.	50,00	38	48	48	48	48

Relative Kennzahlen

			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			1	2	3	4	5	6
Rats- und Ausschussarbeit								
1	durchschn. Sitzungsdauer	Std./Anzahl	2,17	2,00	1,92	2,00	2,00	2,00

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.497,00	45.246	45.474	45.703	45.703	45.703
10	= Ordentliche Erträge	3.497,00	45.246	45.474	45.703	45.703	45.703
11	- Personalaufwendungen	520.498,72	663.948	672.062	681.489	691.105	700.908
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11,14	19.162	17.164	166	166	166
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	386.656,53	449.363	433.103	433.522	433.577	433.627
17	= Ordentliche Aufwendungen	907.166,39	1.132.473	1.122.329	1.115.177	1.124.848	1.134.701
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-903.669,39	-1.087.227	-1.076.855	-1.069.474	-1.079.145	-1.088.998
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-903.669,39	-1.087.227	-1.076.855	-1.069.474	-1.079.145	-1.088.998
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)	-903.669,39	-1.087.227	-1.076.855	-1.069.474	-1.079.145	-1.088.998

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

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-903.669,39	-1.087.227	-1.076.855	-1.069.474	-1.079.145	-1.088.998
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-903.669,39	-1.087.227	-1.076.855	-1.069.474	-1.079.145	-1.088.998

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		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	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1	Repräsentationsan- gelegenheiten Anzahl	794,00	954	883	1.059	816	1.291
2	Veranstaltungen Städtepartnerschaft Anzahl	3,00	3	3	3	3	3

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	71,02	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32,72	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	103,74	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	16.653,26	16.969	17.535	17.872	18.215	18.567
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.070,00	25.350	7.854	7.858	32.862	7.862
15	- Transferaufwendungen	400,00	4.900	4.906	7.313	4.920	4.920
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.996,39	19.266	24.694	24.703	26.203	24.703
17	= Ordentliche Aufwendungen	50.119,65	66.485	54.989	57.746	82.200	56.052
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-50.015,91	-66.485	-54.989	-57.746	-82.200	-56.052
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	11,85	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-11,85	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-50.027,76	-66.485	-54.989	-57.746	-82.200	-56.052
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)	-50.027,76	-66.485	-54.989	-57.746	-82.200	-56.052
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	11.010	11.010	11.010	11.010	11.010
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-50.027,76	-77.495	-65.999	-68.756	-93.210	-67.062
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-50.027,76	-77.495	-65.999	-68.756	-93.210	-67.062

Konzern	P	Mechernich
Geschäftsbereich	P1	Stadt Mechernich
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
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			1	2	3	4	5	6
1	Sitzungen RP-Ausschuss	Anzahl	2,00	2	2	2	2	2

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	44.321,97	53.713	50.869	51.718	52.582	53.464
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1,74	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.484,76	47.169	47.412	47.656	47.656	47.656
17	= Ordentliche Aufwendungen	76.804,99	100.882	98.281	99.374	100.238	101.120
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-76.804,99	-100.882	-98.281	-99.374	-100.238	-101.120
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-76.804,99	-100.882	-98.281	-99.374	-100.238	-101.120
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)	-76.804,99	-100.882	-98.281	-99.374	-100.238	-101.120
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-76.804,99	-100.882	-98.281	-99.374	-100.238	-101.120
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-76.804,99	-100.882	-98.281	-99.374	-100.238	-101.120

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1	Büroarbeitsplätze Anzahl	118,00	120	120	120	120	120
2	Kopien Stck.	832.569,00	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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.709,00	30.477	28.617	22.148	15.675	15.675
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.431,50	1.500	900	900	900	900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.934,60	36.116	36.447	36.630	36.631	36.632
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.002,39	23.883	24.008	24.134	24.134	24.134
10	= Ordentliche Erträge	72.077,49	91.976	89.972	83.812	77.340	77.341
11	- Personalaufwendungen	160.168,77	155.560	153.605	156.631	159.723	162.874
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	183.483,96	181.065	333.587	294.721	239.841	243.783
14	- Bilanzielle Abschreibungen	153.194,00	153.043	148.138	141.717	135.533	134.044
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.073.816,87	330.161	331.978	333.654	333.678	333.678
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.570.663,60	819.829	967.308	926.723	868.775	874.379
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.498.586,11	-727.853	-877.336	-842.911	-791.435	-797.038
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.498.586,11	-727.853	-877.336	-842.911	-791.435	-797.038
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)	-1.498.586,11	-727.853	-877.336	-842.911	-791.435	-797.038
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.435,63	263.590	263.590	263.590	263.590	263.590
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.530.021,74	-991.443	-1.140.926	-1.106.501	-1.055.025	-1.060.628
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.530.021,74	-991.443	-1.140.926	-1.106.501	-1.055.025	-1.060.628

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
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	117.300	0	0	0	0	0
3.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	10,00	0	0	0	0	0	0
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	10,00	117.300	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	253,98	159.500	10.000	0	10.000	10.000	-10.000
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	253,98	159.500	10.000	0	10.000	10.000	-10.000
14.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-243,98	-42.200	-10.000	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			1	2	3	4	5	6
EDV und TUIV								
1	PC - Arbeitsplätze	Anzahl	314,00	320	570	570	570	570
2	davon Verwaltung	Anzahl	127,00	130	140	140	140	140
3	davon Feuerwehr	Stck.	20,00	20	30	30	30	30
4	davon Schulen	Stck.	167,00	170	400	400	400	400
5	I-Pads (Schulen)	Stck.	890,00	890	1.300	1.400	1.500	1.600

Relative Kennzahlen

			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			1	2	3	4	5	6
1	Ergebnis der EDV je PC-Arbeitsplatz (Verwaltung)	/Anzahl	3.896,69	3.929,03	3.513,94	3.629,83	3.717,55	3.776,89

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.989,71	16.105	15.853	15.539	14.842	13.054
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.900	1.910	1.920	1.930
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.348,96	39.836	40.038	40.240	40.240	40.240
10	= Ordentliche Erträge	23.338,67	55.941	57.791	57.689	57.002	55.224
11	- Personalaufwendungen	272.840,54	268.576	266.206	271.508	276.920	282.432
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.116,73	36.230	26.493	26.759	26.759	26.759
14	- Bilanzielle Abschreibungen	72.918,67	86.761	75.679	86.448	94.128	97.915
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	143.221,73	185.370	179.345	180.224	180.389	180.389
17	= Ordentliche Aufwendungen	547.097,67	576.937	547.723	564.939	578.196	587.495
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-523.759,00	-520.996	-489.932	-507.250	-521.194	-532.271
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-523.759,00	-520.996	-489.932	-507.250	-521.194	-532.271
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)	-523.759,00	-520.996	-489.932	-507.250	-521.194	-532.271
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-523.759,00	-520.996	-489.932	-507.250	-521.194	-532.271
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-523.759,00	-520.996	-489.932	-507.250	-521.194	-532.271

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.523,70	0	0	0	0	0	0
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	6.523,70	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	1.204,88	0	0	0	0	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	89.571,05	215.000	105.000	0	105.000	105.000	105.000
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	90.775,93	215.000	105.000	0	105.000	105.000	105.000
14.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-84.252,23	-215.000	-105.000	0	-105.000	-105.000	-105.000

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

Kurzbeschreibung

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

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.

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

Zielgruppe

Personal, Auszubildende, Praktikanten, Referendare

Absolute Kennzahlen

			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			1	2	3	4	5	6
1	Beschäftigte (ohne Eigenbetriebe u.a.)	Anzahl	183,00	184	184	184	184	184
2	Beschäftigte (Eigenbetriebe)	Anzahl	14,00	14	14	14	14	14
3	Bezügeempfänger	Anzahl	199,00	201	195	195	195	195
4	Plan VZ-Stellen (ohne Eigenbetriebe)	Anzahl	134,00	130	129	129	129	129
5	Plan VZ-Stellen Beamte (ohne Eigenbetriebe u.a.)	Anzahl	11,00	11	9	9	9	9
6	Plan VZ-Stellen TVöD (ohne Eigenbetriebe u.a.)	Anzahl	123,00	119	120	120	120	120
7	davon besetzte VZ-Stellen (ohne Eigenbetriebe u.a.)	Anzahl	91,00	91	91	91	91	91
8	Plan VZ-Stellen (Eigenbetriebe)	Anzahl	15,00	15	14	14	14	14
9	Plan VZ-Stellen Beamte (Eigenbetriebe)	Anzahl	1,00	1	0	0	0	0
10	Plan VZ-TVöD (Eigenbetriebe)	Anzahl	14,00	14	14	14	14	14
11	davon besetzte VZ-Stellen (Eigenbetriebe)	Anzahl	13,00	13	13	13	13	13
Ausbildung								
12	Beschäftigte in Aus- / Fortbildung	Anzahl	10,00	10	6	9	9	9
13	davon Angestelltenlehrgänge	Anzahl	6,00	6	4	4	4	4
14	davon Auszubildende	Anzahl	4,00	4	2	5	5	5
Beamtenversorgung								
15	RVK-Umlage	EUR	934.000,00	1.230.000	1.230.000	1.230.000	1.230.000	1.230.000
16	Versorgungsempfänger	Anzahl	25,00	27	29	29	30	30

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

Absolute Kennzahlen

			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			1	2	3	4	5	6
Beihilfe								
17	Beihilfevolumen	EUR	320.520,00	321.000	321.000	321.000	321.000	321.000
Reisekosten								
18	Abrechnungen Reisekosten	Anzahl	200,00	200	200	200	200	200

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120.000,00	114.143	113.286	113.855	113.855	113.855
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	300.489,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	420.489,00	114.143	113.286	113.855	113.855	113.855
11	- Personalaufwendungen	271.700,57	475.323	536.467	561.824	568.212	574.717
12	- Versorgungsaufwendungen	1.847.054,98	1.480.520	1.480.520	1.480.520	1.480.520	1.480.520
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.146,76	42.718	43.147	43.580	43.580	43.580
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	102.227,83	105.108	105.375	105.918	105.977	105.998
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.223.130,14	2.103.669	2.165.509	2.191.842	2.198.289	2.204.815
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.802.641,14	-1.989.526	-2.052.223	-2.077.987	-2.084.434	-2.090.960
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.802.641,14	-1.989.526	-2.052.223	-2.077.987	-2.084.434	-2.090.960
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)	-1.802.641,14	-1.989.526	-2.052.223	-2.077.987	-2.084.434	-2.090.960
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.802.641,14	-1.989.526	-2.052.223	-2.077.987	-2.084.434	-2.090.960
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.802.641,14	-1.989.526	-2.052.223	-2.077.987	-2.084.434	-2.090.960

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
3.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	-10,00	0	0	0	0	0	0
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	-10,00	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)	-10,00	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)

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

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

Absolute Kennzahlen

			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			1	2	3	4	5	6
1	Ausgaben Bürgerbrief	Anzahl	26,00	26	26	26	26	26

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	13.009	13.075	13.141	13.141	13.141
10	= Ordentliche Erträge	0,00	13.009	13.075	13.141	13.141	13.141
11	- Personalaufwendungen	24.751,35	23.764	24.562	25.050	25.547	26.055
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-0,04	14.644	32.000	15.000	15.000	15.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	117.403,54	119.722	121.082	121.548	121.654	121.754
17	= Ordentliche Aufwendungen	142.154,85	158.130	177.644	161.598	162.201	162.809
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-142.154,85	-145.121	-164.569	-148.457	-149.060	-149.668
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-142.154,85	-145.121	-164.569	-148.457	-149.060	-149.668
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)	-142.154,85	-145.121	-164.569	-148.457	-149.060	-149.668
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-142.154,85	-145.121	-164.569	-148.457	-149.060	-149.668
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-142.154,85	-145.121	-164.569	-148.457	-149.060	-149.668

Konzern	P	Mechnich
Geschäftsbereich	P1	Stadt Mechnich
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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	22.161,82	19.916	19.357	19.735	20.122	20.517
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-0,33	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.401,85	1.427	1.443	1.459	1.459	1.459
17	= Ordentliche Aufwendungen	23.563,34	21.343	20.800	21.194	21.581	21.976
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-23.563,34	-21.343	-20.800	-21.194	-21.581	-21.976
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-23.563,34	-21.343	-20.800	-21.194	-21.581	-21.976
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)	-23.563,34	-21.343	-20.800	-21.194	-21.581	-21.976
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-23.563,34	-21.343	-20.800	-21.194	-21.581	-21.976
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-23.563,34	-21.343	-20.800	-21.194	-21.581	-21.976

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

Kurzbeschreibung

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

Die Finanzbuchhaltung übernimmt im Rahmen des Forderungsmanagements die Aufgabe der zentralen Stundungsstelle.

Die Stadtkasse wickelt für die gesamte Verwaltung den Zahlungsverkehr ab, auch die Vollstreckung sowohl städt. Forderungen, als auch fremder öffentlich-rechtliche oder privatrechtliche Geldforderungen im Wege der Amtshilfe wird durchgeführt.

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

Erläuterungen

4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Hier handelt es sich in der Hauptsache um Mahngebühren. Im Jahr 2021 wurden unterdurchschnittliche Erträge erzielt, für die nächsten Jahre wird dieses Volumen wieder auf das Volumen der Vorjahre einpendeln.

20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen /19.

Finanzerträge:

Aufgrund des, deutlich gestiegenen Zinsniveaus ist mit deutlich höheren Zinsen für Liquiditätskrediten gerechnet werden.

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

Produktverantwortung

FB 5 - Herr Mannz, Tel: 49-4530

Zielgruppe

Gesamtverwaltung

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Kommunalhaushaltsverordnung

Absolute Kennzahlen

			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			1	2	3	4	5	6
1	Bilanzvolumen	TEUR	0,00	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	2.894,00	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	64,00	75	75	75	75	75
10	gestundete Beträge	EUR	347.210,00	200.000	200.000	20.000	20.000	20.000
11	Niederschlagungen	Anzahl	47,00	50	50	50	50	50
12	niedergeschlagene Beträge	EUR	62.819,00	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
Vergnügungssteuer								
13	Spielgeräte	Anzahl	68,00	70	70	70	70	70
Vollstreckung								
Zweitwohnungssteuer								
14	Zweitwohnungen	Anzahl	36,00	32	36	36	36	36

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

Relative Kennzahlen

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1	durchschn. Niederschlagungsbetra EUR/Anzahl g	1.336,57	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
2	durchschn. Stundungsbetrag EUR/Anzahl	5.425,16	2.666,67	2.666,67	266,67	266,67	266,67

Teilergebnisplan

		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	101.168,46	159.111	159.908	160.709	160.709	160.709
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.260,05	3.369	1.800	1.809	1.819	1.829
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.570,32	267.339	268.678	270.024	270.024	270.024
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	29.106,96	15.227	15.304	15.381	15.381	15.381
10	= Ordentliche Erträge	183.105,79	445.046	445.690	447.923	447.933	447.943
11	- Personalaufwendungen	742.133,09	849.018	768.956	782.972	797.264	811.836
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.975,39	13.794	12.355	12.480	12.480	12.480
14	- Bilanzielle Abschreibungen	133,00	106	105	105	96	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.285,06	23.183	46.848	21.984	21.987	21.990
17	= Ordentliche Aufwendungen	817.526,54	886.101	828.264	817.541	831.827	846.306
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-634.420,75	-441.055	-382.574	-369.618	-383.894	-398.363
19	+ Finanzerträge	18.741,52	40	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.484,51	17.735	167.825	172.915	177.915	182.915
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	15.257,01	-17.695	-167.825	-172.915	-177.915	-182.915
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-619.163,74	-458.750	-550.399	-542.533	-561.809	-581.278
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)	-619.163,74	-458.750	-550.399	-542.533	-561.809	-581.278
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-619.163,74	-458.750	-550.399	-542.533	-561.809	-581.278
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-619.163,74	-458.750	-550.399	-542.533	-561.809	-581.278

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
4.	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	50,00	0	0	0	0	0	0
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	50,00	0	0	0	0	0	0

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
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
	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)	50,00	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.

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.

Politisches Gremium

Stadtrat, Haupt- und Finanzausschuss, Stadtentwicklungsausschuss

Produktverantwortung

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

Zielgruppe

Bürger, Architekten, Fachämter, Grundstücksinteressenten

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	43,67	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.691,29	3.348	3.347	3.348	5.847	5.848
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.910,00	27.839	27.979	28.120	28.120	28.120
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	270.998,23	227.309	228.266	229.408	229.408	229.408
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94.314,20	4.964	4.990	5.016	5.016	5.016
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.393.509,59	672.000	2.144.750	3.158.400	845.500	400.000
10	= Ordentliche Erträge	1.777.466,98	935.460	2.409.332	3.424.292	1.113.891	668.392
11	- Personalaufwendungen	124.196,85	81.305	91.467	93.002	94.564	96.159
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.780,70	28.255	40.542	40.952	41.087	41.210
14	- Bilanzielle Abschreibungen	144.548,00	123.714	19.548	70.649	90.648	168.399
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.306,29	9.646	9.604	9.664	9.665	9.666
17	= Ordentliche Aufwendungen	389.831,84	242.920	161.161	214.267	235.964	315.434
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.387.635,14	692.540	2.248.171	3.210.025	877.927	352.958
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.497,71	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.497,71	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.386.137,43	692.540	2.248.171	3.210.025	877.927	352.958
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)	1.386.137,43	692.540	2.248.171	3.210.025	877.927	352.958
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.273,46	21.350	21.350	21.350	21.350	21.350
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.363.863,97	671.190	2.226.821	3.188.675	856.577	331.608
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	1.363.863,97	671.190	2.226.821	3.188.675	856.577	331.608

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	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	25.000	0	0	0	0
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.207.965,00	3.292.000	5.185.000	0	7.684.000	1.630.000	600.000
4.	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	461.044,18	177.000	0	0	0	0	0
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	3.669.009,18	3.469.000	5.210.000	0	7.684.000	1.630.000	600.000
Auszahlungen								
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.571.833,19	3.691.000	5.396.000	0	1.515.000	955.000	500.000
8.	für Baumaßnahmen	74.172,27	1.234.000	830.000	2.850.000	3.550.000	1.450.000	1.850.000
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	75.000	0	0	0	0
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	3.646.005,46	4.925.000	6.301.000	2.850.000	5.065.000	2.405.000	2.350.000
14.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.	23.003,72	-1.456.000	-1.091.000	-2.850.000	2.619.000	-775.000	-1.750.000
	Auszahlungen)							

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

Kurzbeschreibung

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

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

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

Plätze in Tageseinrichtungen für Kinder werden von freien Trägern (z. B. AWO) bereitgestellt. Die Stadt vermietet die städt. Kindergartengebäude an die freien Träger. Auch für diese Gebäude

ist das Gebäudemanagement für Hochbaumaßnahmen, die Unterhaltung und Bewirtschaftung zuständig.

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.972,00	174.957	24.956	24.957	24.956	24.958
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	147,10	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	689.492,90	653.688	607.399	611.242	612.343	613.445
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.824,77	4.061	42	43	43	43
10	= Ordentliche Erträge	721.436,77	832.706	632.397	636.242	637.342	638.446
11	- Personalaufwendungen	479.571,31	591.681	616.083	628.254	640.661	653.325
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	421.496,04	628.322	808.435	712.798	609.786	622.739
14	- Bilanzielle Abschreibungen	126.908,52	131.991	133.193	132.366	124.173	122.862
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	95.378,84	77.131	114.693	115.407	115.854	116.302
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.123.354,71	1.429.125	1.672.404	1.588.825	1.490.474	1.515.228
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-401.917,94	-596.419	-1.040.007	-952.583	-853.132	-876.782
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-401.917,94	-596.419	-1.040.007	-952.583	-853.132	-876.782
24	- Außerordentliche Aufwendungen	191.082,79	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-191.082,79	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25)	-593.000,73	-596.419	-1.040.007	-952.583	-853.132	-876.782
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.253,95	13.460	13.460	13.460	13.460	13.460
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-620.254,68	-609.879	-1.053.467	-966.043	-866.592	-890.242
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-620.254,68	-609.879	-1.053.467	-966.043	-866.592	-890.242

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
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	352.800	0	0	0	0	0
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	352.800	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.538,38	0	0	0	0	0	0
8. für Baumaßnahmen	252.401,71	561.000	0	0	0	100.000	0
9. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	7.227,46	5.000	5.000	0	5.000	0	0
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	265.167,55	566.000	5.000	0	5.000	100.000	0
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-265.167,55	-213.200	-5.000	0	-5.000	-100.000	0

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

Kurzbeschreibung

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

Personalrat: Herr Hochgürtel, Tel.: 49-4410

Zielgruppe

Mitarbeiter/-innen der Stadt Mechnich

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

Auftragsgrundlage

LPVG

Produktverantwortung

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

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.508	1.516	1.524	1.524	1.524
10	= Ordentliche Erträge	0,00	1.508	1.516	1.524	1.524	1.524
11	- Personalaufwendungen	31.099,80	30.039	29.244	29.822	30.416	31.023
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-0,82	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	670,99	0	1.443	1.443	1.443	773
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.802,53	28.330	28.477	28.624	28.624	28.624
17	= Ordentliche Aufwendungen	65.572,50	58.369	59.164	59.889	60.483	60.420
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-65.572,50	-56.861	-57.648	-58.365	-58.959	-58.896
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-65.572,50	-56.861	-57.648	-58.365	-58.959	-58.896
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)	-65.572,50	-56.861	-57.648	-58.365	-58.959	-58.896
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	643,48	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-66.215,98	-59.611	-60.398	-61.115	-61.709	-61.646
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-66.215,98	-59.611	-60.398	-61.115	-61.709	-61.646

Absolute Kennzahlen

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
Einwohnermeldewesen							
1	Einwohner Anzahl	28.787,00	28.700	28.900	29.100	29.100	29.100
Feuerwehr							
2	Einsätze Feuerwehr Stck.	1.479,00	537	537	537	537	537
3	Mitglieder Feuerwehr Anzahl	714,00	780	780	785	785	785

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	175.655,98	526.137	510.848	230.329	260.215	283.905
3	+ Sonstige Transfererträge	3.304.500,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	307.732,54	268.908	284.047	285.472	286.484	287.488
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.012,27	4.238	8.262	8.306	8.328	8.350
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87.194,63	111.213	85.516	99.947	119.473	85.999
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	43.029,55	62.082	62.394	62.708	63.012	63.012
10	= Ordentliche Erträge	3.921.124,97	972.578	951.067	686.762	737.512	728.754
11	- Personalaufwendungen	1.185.720,84	1.212.577	1.328.850	1.353.716	1.379.096	1.404.985
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	727.666,84	891.862	724.701	678.623	607.208	610.899
14	- Bilanzielle Abschreibungen	364.747,89	318.619	381.843	466.792	714.528	779.398
15	- Transferaufwendungen	3.340.029,93	31.212	31.837	32.474	32.474	32.474
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	594.081,33	337.548	649.015	345.566	409.101	302.610
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.212.246,83	2.791.818	3.116.246	2.877.171	3.142.407	3.130.366
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.291.121,86	-1.819.240	-2.165.179	-2.190.409	-2.404.895	-2.401.612
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	201	203	205	205	205
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	-201	-203	-205	-205	-205
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.291.121,86	-1.819.441	-2.165.382	-2.190.614	-2.405.100	-2.401.817
23	+ Außerordentliche Erträge	1.023.518,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	466.708,27	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	556.809,73	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-1.734.312,13	-1.819.441	-2.165.382	-2.190.614	-2.405.100	-2.401.817
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	86.807,94	83.030	83.030	83.030	83.030	83.030
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.821.120,07	-1.902.471	-2.248.412	-2.273.644	-2.488.130	-2.484.847
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.821.120,07	-1.902.471	-2.248.412	-2.273.644	-2.488.130	-2.484.847

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	106.118,98	750.000	0	0	4.683.333	83.333	83.334
2. aus der Veräußerung von Sachanlagen	406,00	0	0	0	0	0	0
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	106.524,98	750.000	0	0	4.683.333	83.333	83.334
Auszahlungen							
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	100.000	200.000	0	0	0	0
8. für Baumaßnahmen	45.087,11	840.000	3.120.000	2.550.000	2.930.000	340.000	0
9. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	1.166.347,30	764.000	1.115.000	1.360.000	2.620.000	110.000	115.000
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	1.211.434,41	1.704.000	4.435.000	3.910.000	5.550.000	450.000	115.000
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.104.909,43	-954.000	-4.435.000	-3.910.000	-866.667	-366.667	-31.666

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			1	2	3	4	5	6
Bundestagswahl								
1	Wahlberechtigte (BT)	Anzahl	22.138,00	0	0	0	22.500	0
2	Wähler (BT)	Anzahl	17.250,00	0	0	0	18.000	0
3	davon Briefwahl (BT)	Anzahl	0,00	0	0	0	10.000	0
Europawahl								
4	Wahlberechtigte (EUW)	Anzahl	0,00	0	0	22.500	0	0
5	Wähler (EUW)	Anzahl	0,00	0	0	14.500	0	0
6	davon Briefwahl (EUW)	Anzahl	0,00	0	0	4.000	0	0
Kommunalwahl (Bürgerm. / Landrat)								
7	Wahlberechtigte (BM / LR)	Anzahl	0,00	0	0	0	24.000	0
8	Wähler (BM / LR)	Anzahl	0,00	0	0	0	15.000	0
9	davon Briefwahl (BM / LR)	Anzahl	0,00	0	0	0	10.000	0
Kommunalwahl (Kreistag / LR)								
10	Wahlberechtigte (LR Stichw)	Anzahl	0,00	0	0	0	24.000	0
11	Wähler (LR Sichw)	Anzahl	0,00	0	0	0	15.000	0
12	Briefwähler (LR Stichw)	Anzahl	0,00	0	0	0	10.000	0
Kommunalwahl (Rat / Kreistag)								
13	Wahlberechtigte (Rat / KT)	Anzahl	0,00	0	0	0	24.000	0
14	Wähler (Rat / KT)	Anzahl	0,00	0	0	0	15.000	0
15	davon Briefwahl (Rat / KT)	Anzahl	0,00	0	0	0	10.000	0
Landtagswahl								
16	Wahlberechtigte (LT)	Anzahl	0,00	22.500	0	0	0	0
17	Wähler (LT)	Anzahl	0,00	15.500	0	0	0	0
18	davon Briefwahl (LT)	Anzahl	0,00	4.000	0	0	0	0

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

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.888,44	21.000	0	14.000	33.500	0
10	= Ordentliche Erträge	20.888,44	21.000	0	14.000	33.500	0
11	- Personalaufwendungen	38.879,77	24.258	25.596	26.091	26.598	27.112
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.240,30	2.500	0	2.500	4.500	4.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.912,70	49.264	8.254	53.296	116.822	10.322
17	= Ordentliche Aufwendungen	82.032,77	76.022	33.850	81.887	147.920	41.934
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-61.144,33	-55.022	-33.850	-67.887	-114.420	-41.934
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-61.144,33	-55.022	-33.850	-67.887	-114.420	-41.934
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)	-61.144,33	-55.022	-33.850	-67.887	-114.420	-41.934
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.193,24	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-64.337,57	-56.522	-35.350	-69.387	-115.920	-43.434
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-64.337,57	-56.522	-35.350	-69.387	-115.920	-43.434

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			1	2	3	4	5	6
1	- Beerdigungen Pers. ohne Angeh.	Anzahl	40,00	45	45	45	45	45
2	- besondere Kontrollen Außendienst	Anzahl	320,00	100	100	100	100	100
3	- Kontrollen nach JugendschutzG	Anzahl	15,00	30	30	30	30	30
4	- Unterbringung pschy. Kranker	Anzahl	16,00	35	35	35	35	35
5	- Wildschäden	Anzahl	9,00	15	15	15	15	15
6	- zwangsw. Zuführung zu Schulen	Anzahl	2,00	10	10	10	10	10
Kampfhunde								
7	Hunde insgesamt	Stck.	3.092,00	3.080	3.110	3.150	3.150	3.150
8	erfasst lt. LHVO	Stck.	1.567,00	1.555	1.580	1.605	1.605	1.605
9	davon Kategorie "20/40"	Stck.	1.536,00	1.525	1.550	1.575	1.575	1.575
10	davon n. Anlage I LHVO	Stck.	4,00	5	5	5	5	5
11	davon n. Anlage II LHVO	Stck.	27,00	25	25	25	25	25
12	Erlaubnisse / Befreiungen	Stck.	5,00	5	5	5	5	5

Teilergebnisplan

		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	130.000	310.000	30.000	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	4.058.500,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.521,40	11.349	13.858	13.930	13.968	14.006
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200,00	1.206	1.213	1.220	1.220	1.220
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.278,31	41.412	41.621	41.831	41.831	41.831
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.600,45	1.517	1.526	1.535	1.535	1.535
10	= Ordentliche Erträge	4.123.100,16	185.484	368.218	88.516	58.554	58.592

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

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	- Personalaufwendungen	233.158,85	235.670	247.220	252.149	257.179	262.310
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.154,73	144.491	86.041	86.616	56.636	56.656
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.277,00	2.194	2.194	3.194	3.199	4.000
15	- Transferaufwendungen	3.335.570,76	31.212	31.837	32.474	32.474	32.474
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	194.669,36	47.096	398.850	49.113	49.122	49.131
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.797.830,70	460.663	766.142	423.546	398.610	404.571
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	325.269,46	-275.179	-397.924	-335.030	-340.056	-345.979
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	325.269,46	-275.179	-397.924	-335.030	-340.056	-345.979
24	- Außerordentliche Aufwendungen	10.277,08	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-10.277,08	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	314.992,38	-275.179	-397.924	-335.030	-340.056	-345.979
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.038,54	2.780	2.780	2.780	2.780	2.780
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	309.953,84	-277.959	-400.704	-337.810	-342.836	-348.759
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	309.953,84	-277.959	-400.704	-337.810	-342.836	-348.759

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		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	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
14.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-5.000	-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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			1	2	3	4	5	6
1	Betriebe gesamt	Anzahl	2.747,00	2.653	2.653	2.653	2.653	2.653
2	eingetragene Gewerbebetriebe	Anzahl	2.692,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
3	Gaststättenbetriebe	Anzahl	55,00	53	53	53	53	53
4	Gewerbeabmeldungen	Anzahl	167,00	250	250	250	250	250
5	Gewerbeanmeldungen	Anzahl	248,00	350	350	350	350	350

Relative Kennzahlen

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1	Ergebnis je eingetr. Gewerbe- u. Gaststättenbetrieb	-13,51	-9,86	-7,49	-7,79	-8,10	-8,41
2	Kosten je eingetr. Gewerbe- u. Gaststättenbetrieb	19,66	15,51	18,79	19,15	19,52	19,89

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
	1	2	3	4	5	6
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.901,00	15.000	30.000	30.150	30.301	30.453
10 = Ordentliche Erträge	16.901,00	15.000	30.000	30.150	30.301	30.453
11 - Personalaufwendungen	53.000,62	39.134	47.825	48.765	49.728	50.710
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	657,21	1.010	1.021	1.032	1.032	1.032
14 - Bilanzielle Abschreibungen	44,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	298,43	1.004	1.012	1.020	1.020	1.020

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	= Ordentliche Aufwendungen	54.000,26	41.148	49.858	50.817	51.780	52.762
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-37.099,26	-26.148	-19.858	-20.667	-21.479	-22.309
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-37.099,26	-26.148	-19.858	-20.667	-21.479	-22.309
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)	-37.099,26	-26.148	-19.858	-20.667	-21.479	-22.309
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-37.099,26	-26.148	-19.858	-20.667	-21.479	-22.309
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-37.099,26	-26.148	-19.858	-20.667	-21.479	-22.309

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

Kurzbeschreibung

Im Bereich der Verkehrslenkung und -regelung werden verkehrsrechtliche Anordnungen (Verkehrszeichen, Verkehrseinrichtungen) und im Bereich der Verkehrssicherung Entscheidungen über erlaubnispflichtige Tätigkeiten im Verkehrsrecht getroffen. Bei Sondervorhaben und im Bereich der Verkehrsplanung werden Stellungnahmen aus verkehrsrechtlicher Sicht abgegeben.

Für eine über den Gemeingebrauch hinausgehende Nutzung der öffentlichen Straßen, Wege und Plätze kann auf Antrag eine Erlaubnis erteilt werden. Diese Sondernutzungserlaubnis ist gebührenpflichtig.

Die Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden Verkehr wird laufend überwacht. Verstöße werden mit einem Verwarnungsgeld geahndet.

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

Produktverantwortung

FB 4 - Herr 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			1	2	3	4	5	6
1	KFZ Bestand	Stck.	22.955,00	21.550	23.000	23.000	23.000	23.000
2	davon PKW	Stck.	18.430,00	17.400	18.500	18.500	18.500	18.500
3	Straßenverkehrsunfälle	Anzahl	97,00	100	100	100	100	100
Straßenverkehrswesen								
4	- Anwohnerparkausweise	Stck.	15,00	30	30	30	30	30
5	- Ausnahmegenehmigungen	Stck.	63,00	200	200	200	200	200
6	- Genehmigung Arbeitsstellen	Stck.	175,00	150	150	150	150	150
7	- Genehmigung Gerüst u.ä.	Stck.	15,00	100	100	100	100	100
8	- Genehmigung Sondertransporte	Stck.	155,00	130	130	130	130	130
9	- Genehmigung Veranstaltungen	Stck.	20,00	80	80	80	80	80
10	- Parkerleichterungen f. Behinderte	Stck.	52,00	50	50	50	50	50
11	- verkehrsl. Anordnung (§ 45 StVO)	Stck.	109,00	120	120	120	120	120
Überwachung ruhender Verkehr								
13	Kontrollstunden	Std.	200,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	Verwarnungen	Stck.	1.795,00	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
Straßenverkehrswesen							
1	Verkehrsl. Anordnung (§ 45 StVO) je km Stck./km Stadtstrasse	0,53	0,67	0,58	0,58	0,58	0,58

Überwachung ruhender Verkehr							
2	Ergebnis je Verwarnung /Stck.	-36,69	-3,52	-3,57	-3,73	-3,88	-4,07
3	Kosten je Verwarnung /Stck.	53,88	9,50	9,59	9,78	9,96	10,15
4	Verwarnungen pro Kontrollstunde Stck./Std.	8,98	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.702,49	23.434	21.003	21.109	21.114	21.119
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	30.620,10	60.000	60.300	60.602	60.906	60.906
10	= Ordentliche Erträge	50.322,59	83.434	81.303	81.711	82.020	82.025
11	- Personalaufwendungen	175.754,80	182.292	209.158	213.334	217.588	221.933
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	737,60	1.633	1.652	1.671	1.671	1.671
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.281,17	1.706	1.706	3.306	3.306	2.807
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.733,10	5.206	5.244	5.282	5.282	5.282
17	= Ordentliche Aufwendungen	182.506,67	190.837	217.760	223.593	227.847	231.693
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-132.184,08	-107.403	-136.457	-141.882	-145.827	-149.668
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	201	203	205	205	205
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	-201	-203	-205	-205	-205
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-132.184,08	-107.604	-136.660	-142.087	-146.032	-149.873
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)	-132.184,08	-107.604	-136.660	-142.087	-146.032	-149.873
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	490,52	580	580	580	580	580
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-132.674,60	-108.184	-137.240	-142.667	-146.612	-150.453
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-132.674,60	-108.184	-137.240	-142.667	-146.612	-150.453

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
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
	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	7.072,17	0	8.000	0	0	0	0
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	7.072,17	0	8.000	0	0	0	0
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.072,17	0	-8.000	0	0	0	0

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

Kurzbeschreibung

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

Zielgruppe

BürgerInnen

Auftragsgrundlage

MeldeG, PassG

Produktverantwortung

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

Absolute Kennzahlen

			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			1	2	3	4	5	6
1	Einwohner	Anzahl	28.787,00	28.700	28.900	29.100	29.100	29.100
Bürger-Info								
2	wöchentliche Öffnungszeit	Std.	34,00	34	34	34	34	34
Einwohnermeldewesen								
3	Abmeldungen	Anzahl	1.332,00	1.800	2.000	2.200	2.200	2.200
4	Anmeldungen	Anzahl	1.793,00	2.100	2.300	2.400	2.400	2.400
5	Bearbeitungen (EWO)	Anzahl	9.111,00	9.920	10.530	11.100	11.100	11.100
6	Einwohner mit Nebenwohnsitz	Anzahl	423,00	445	460	480	480	480
7	Kinderausweise	Anzahl	381,00	420	430	450	450	450
8	Personalausweise	Anzahl	3.882,00	3.100	3.200	3.350	3.350	3.350
9	Reisepässe	Anzahl	893,00	1.300	1.350	1.400	1.400	1.400
10	Ummeldungen	Anzahl	830,00	1.200	1.250	1.300	1.300	1.300

Relative Kennzahlen

			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			1	2	3	4	5	6
Einwohnermeldewesen								
1	Bearbeitungen je Einwohner	/Anzahl	0,32	0,35	0,36	0,38	0,38	0,38
2	Erträge Einwohnermeldewesen je Bearbeitung		20,41	14,49	14,47	13,80	13,87	13,93
3	Kosten Einwohnermeldewesen je Bearbeitung		37,29	33,00	34,00	32,79	33,25	33,71

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

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	190,00	189	190	189	190	189
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	199.340,90	160.234	160.000	160.800	161.605	162.414
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	450,00	620	624	628	628	628
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.421,47	1.314	1.321	1.328	1.328	1.328
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	565	568	571	571	571
10	= Ordentliche Erträge	202.402,37	162.922	162.703	163.516	164.322	165.130
11	- Personalaufwendungen	289.998,03	314.292	348.231	354.562	361.028	367.624
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.608,41	106.369	107.434	108.510	108.510	108.510
14	- Bilanzielle Abschreibungen	353,00	313	314	313	309	256
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.466,16	10.295	10.355	10.415	10.415	10.415
17	= Ordentliche Aufwendungen	426.425,60	431.269	466.334	473.800	480.262	486.805
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-224.023,23	-268.347	-303.631	-310.284	-315.940	-321.675
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-224.023,23	-268.347	-303.631	-310.284	-315.940	-321.675
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)	-224.023,23	-268.347	-303.631	-310.284	-315.940	-321.675
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-224.023,23	-268.347	-303.631	-310.284	-315.940	-321.675
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-224.023,23	-268.347	-303.631	-310.284	-315.940	-321.675

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			1	2	3	4	5	6
1	Bearbeitungen (STA)	Anzahl	1.844,00	1.755	1.755	1.755	1.755	1.755
2	- Eheschließungen	Anzahl	96,00	125	125	125	125	125
3	- Geburten	Anzahl	977,00	900	900	900	900	900
4	- Sterbefälle	Anzahl	771,00	730	730	730	730	730

Relative Kennzahlen

			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			1	2	3	4	5	6
1	Bearbeitungen (STA) je Einwohner	/Anzahl	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
2	Personalaufwand Standesamt je Bearbeitung		113,66	113,21	127,96	129,99	132,07	134,18

Teilergebnisplan

		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.806,50	56.391	56.673	56.957	56.957	56.957
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.362,27	2.412	3.225	3.242	3.247	3.252
10	= Ordentliche Erträge	60.168,77	58.803	59.898	60.199	60.204	60.209
11	- Personalaufwendungen	209.597,10	198.688	224.566	228.136	231.777	235.492
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.758,37	2.739	2.767	2.795	2.795	2.795
14	- Bilanzielle Abschreibungen	77,00	77	77	77	63	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.432,72	6.767	6.806	6.845	6.845	6.845
17	= Ordentliche Aufwendungen	214.865,19	208.271	234.216	237.853	241.480	245.132
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-154.696,42	-149.468	-174.318	-177.654	-181.276	-184.923
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-154.696,42	-149.468	-174.318	-177.654	-181.276	-184.923

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

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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)	-154.696,42	-149.468	-174.318	-177.654	-181.276	-184.923
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-154.696,42	-149.468	-174.318	-177.654	-181.276	-184.923
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-154.696,42	-149.468	-174.318	-177.654	-181.276	-184.923

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

Kurzbeschreibung

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

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			1	2	3	4	5	6
1	Einsätze	Stck.	1.479,00	537	537	537	537	537
2	davon m. Menschenrettung	Stck.	23,00	8	8	8	8	8
3	- blinde Alarme	Stck.	10,00	25	25	25	25	25
4	- blinde Alarme d. Meldeanlagen	Stck.	30,00	30	30	30	30	30
5	- Brandbekämpfung (Feuer I)	Stck.	78,00	40	40	40	40	40
6	- Brandbekämpfung (Feuer II)	Stck.	13,00	15	15	15	15	15
7	- Brandbekämpfung (Feuer III)	Stck.	4,00	2	2	2	2	2
8	- GSG	Stck.	21,00	5	5	5	5	5
9	- Hochwassereinsätze	Stck.	933,00	20	20	20	20	20
10	- Ölspuren	Stck.	87,00	65	65	65	65	65
11	- sonstige Einsätze	Stck.	71,00	30	30	30	30	30
12	- Sturmeinsätze	Stck.	17,00	45	45	45	45	45
13	- techn.Hilfeleistung m. Menschenr.	Stck.	99,00	50	50	50	50	50
14	- techn.Hilfeleistung o. Menschenr.	Stck.	97,00	200	200	200	200	200
15	- überörtliche Hilfe	Stck.	19,00	10	10	10	10	10
16	Feuerwehrmitglieder	Anzahl	714,00	780	780	785	785	785
17	davon Aktive	Anzahl	459,00	490	490	490	490	490
18	davon Jugendfeuerwehr	Anzahl	144,00	150	150	150	150	150
19	davon Altersabteilung	Anzahl	111,00	140	140	145	145	145
20	blinde Alarme gesamt	Anzahl	40,00	55	55	55	55	55
21	Feuerwehrfahrzeuge	Anzahl	33,00	33	33	33	33	33
22	Standorte Löschgruppen	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1	Aktive Feuerwehrleute je Einwohner	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
2	Aktive Feuerwehrleute je Fahrzeug	13,91	14,85	14,85	14,85	14,85	14,85
3	Einsätze je Tausend Einwohner /Anzahl	51,38	18,71	18,58	18,45	18,45	18,45
4	Fahrzeuge (FW) je Tausend Einwohner	1,15	1,15	1,14	1,13	1,13	1,13
5	Fehlalarmierungsquote	2,70	10,24	10,24	10,24	10,24	10,24

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	175.465,98	395.948	200.658	200.140	260.025	283.716
3	+ Sonstige Transfererträge	-754.000,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	3.200	3.216	3.233	3.250
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.606,41	47.487	42.574	42.788	42.814	42.840
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-191,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-555.108,61	443.435	246.432	246.144	306.072	329.806
11	- Personalaufwendungen	160.010,40	196.921	204.176	208.161	212.228	216.376
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	577.510,26	633.120	525.786	475.499	432.064	435.735
14	- Bilanzielle Abschreibungen	361.715,72	314.329	377.552	459.902	707.651	772.335
15	- Transferaufwendungen	4.459,17	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	316.139,83	207.662	208.187	209.235	209.235	209.235
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.419.835,38	1.352.032	1.315.701	1.352.797	1.561.178	1.633.681
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.974.943,99	-908.597	-1.069.269	-1.106.653	-1.255.106	-1.303.875
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.974.943,99	-908.597	-1.069.269	-1.106.653	-1.255.106	-1.303.875
23	+ Außerordentliche Erträge	1.023.518,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	456.431,19	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	567.086,81	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25)	-1.407.857,18	-908.597	-1.069.269	-1.106.653	-1.255.106	-1.303.875
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	78.085,64	78.170	78.170	78.170	78.170	78.170
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.485.942,82	-986.767	-1.147.439	-1.184.823	-1.333.276	-1.382.045
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.485.942,82	-986.767	-1.147.439	-1.184.823	-1.333.276	-1.382.045

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

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	106.118,98	750.000	0	0	4.683.333	83.333	83.334
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	406,00	0	0	0	0	0	0
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	106.524,98	750.000	0	0	4.683.333	83.333	83.334
Auszahlungen								
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	100.000	200.000	0	0	0	0
8.	für Baumaßnahmen	45.087,11	840.000	3.120.000	2.550.000	2.930.000	340.000	0
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	1.159.275,13	759.000	1.102.000	1.360.000	2.615.000	105.000	110.000
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	1.204.362,24	1.699.000	4.422.000	3.910.000	5.545.000	445.000	110.000
14.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.097.837,26	-949.000	-4.422.000	-3.910.000	-861.667	-361.667	-26.666

Konzern	P	Mechnernich
Geschäftsbereich	P1	Stadt Mechnernich
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1	Brandschauen Stck.	71,00	30	75	75	75	75

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.450,25	2.500	2.513	2.526	2.539	2.539
10	= Ordentliche Erträge	2.450,25	2.500	2.513	2.526	2.539	2.539
11	- Personalaufwendungen	25.321,27	21.322	22.078	22.518	22.970	23.428
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-0,04	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.429,03	10.254	10.307	10.360	10.360	10.360
17	= Ordentliche Aufwendungen	34.750,26	31.576	32.385	32.878	33.330	33.788
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-32.300,01	-29.076	-29.872	-30.352	-30.791	-31.249
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-32.300,01	-29.076	-29.872	-30.352	-30.791	-31.249
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)	-32.300,01	-29.076	-29.872	-30.352	-30.791	-31.249
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-32.300,01	-29.076	-29.872	-30.352	-30.791	-31.249
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-32.300,01	-29.076	-29.872	-30.352	-30.791	-31.249

Absolute Kennzahlen

			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			1	2	3	4	5	6
1	Schüler alle Schulformen	Anzahl	2.921,00	2.605	2.616	2.669	2.726	2.726
Gesamtschule								
2	Fachräume (Gesamtschule)	Anzahl	14,00	14	14	14	14	14
3	Klassen Gesamtschule	Stck.	40,00	39	39	40	40	40
4	Klassenräume (Gesamtschule)	Stck.	72,00	72	72	72	72	72
5	Schüler (Gesamtschule)	Anzahl	978,00	993	1.007	989	1.032	1.032
6	Schüler Ganzttag (Gesamtschule)	Anzahl	978,00	993	1.007	989	1.032	1.032
7	Schüler PC (Gesamtschule)	Anzahl	445,00	339	379	441	441	441
Grundschulen								
8	Fachräume Grundschulen	Anzahl	23,00	23	24	25	26	26
9	Klassen (Grundschulen)	Anzahl	61,00	46	47	50	49	49
10	Klassenräume Grundschulen	Anzahl	46,00	47	48	50	49	49
11	Schüler Grundschulen	Anzahl	1.407,00	1.095	1.111	1.193	1.167	1.167
12	Schüler PC Grundschulen	Anzahl	444,00	339	379	426	426	426
13	Unterrichtsräume GS	Anzahl	69,00	70	72	75	75	75
14	verf. Ganztagesplätze GS	Anzahl	510,00	510	560	585	585	585
Gymnasium								
15	Fachräume (Gymnasium)	Anzahl	13,00	13	13	13	13	13
16	Klassen (Gymnasium)	Anzahl	14,00	14	16	16	17	17
17	Klassenräume (Gymnasium)	Anzahl	31,00	31	31	31	31	31
18	Schüler (Gymnasium)	Anzahl	536,00	517	498	487	527	527
19	Schüler PC (Gymnasium)	Anzahl	303,00	88	121	142	150	150
20	Unterrichtsräume Gymn.	Anzahl	44,00	44	44	44	44	44
Schülerbeförderung								
21	Fahrschüler	Anzahl	1.485,00	1.600	1.650	1.650	1.650	1.650

Relative Kennzahlen

			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			1	2	3	4	5	6
1	Kosten pro Schüler (alle Schulformen)		-1.246,47	-1.733,24	-2.124,26	-1.990,61	-1.896,81	-2.007,61

Relative Kennzahlen

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
Grundschulen							
2	Angebot Ganztagesplätze je Hundert Grundschüler	36,25	46,58	50,41	49,04	50,13	50,13
3	durchschn. Klassengröße Grundschulen	23,07	23,80	23,64	23,86	23,82	23,82
4	Ergebnis je Schüler (Grundschulen)	-609,77	-787,87	-1.231,41	-1.022,42	-947,97	-931,84
5	Schüler je Unterrichtsraum (Grundschulen)	20,39	15,64	15,43	15,91	15,56	15,56

Gymnasium							
6	Ergebnis je Schüler (Gymnasium)	-1.190,57	-1.157,58	-1.419,67	-1.340,40	-1.099,87	-1.112,04
7	Schüler je Unterrichtsraum (Gymnasium)	12,18	11,75	11,32	11,07	11,98	11,98

Schülerbeförderung							
8	Anteil Fahrschüler von Schülern insgesamt in %	Anzahl/ %	50,84	61,42	63,07	61,82	60,53

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.763.348,97	2.340.311	2.857.408	2.916.884	2.972.114	3.006.566
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	697,48	777	782	787	790	790
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.220,49	3.964	6.870	6.905	6.934	6.963
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	604.106,19	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.398.373,13	2.345.052	2.865.060	2.924.576	2.979.838	3.014.319
11	- Personalaufwendungen	944.379,72	1.029.356	1.106.098	1.121.517	1.142.448	1.163.795
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.867.343,81	2.909.627	3.566.244	3.322.725	3.106.234	3.152.588
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.013.876,52	1.068.359	1.444.990	1.474.274	1.592.154	1.855.839
15	- Transferaufwendungen	1.673.341,56	1.453.588	1.866.511	1.873.630	1.880.847	1.888.162
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	540.382,60	399.201	443.529	462.114	438.747	425.181
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.039.324,21	6.860.131	8.427.372	8.254.260	8.160.430	8.485.565
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.640.951,08	-4.515.079	-5.562.312	-5.329.684	-5.180.592	-5.471.246
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.640.951,08	-4.515.079	-5.562.312	-5.329.684	-5.180.592	-5.471.246
24	- Außerordentliche Aufwendungen	5.009,90	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-5.009,90	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-3.645.960,98	-4.515.079	-5.562.312	-5.329.684	-5.180.592	-5.471.246
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	192.552,78	58.592	58.592	58.592	58.592	58.592
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.838.513,76	-4.573.671	-5.620.904	-5.388.276	-5.239.184	-5.529.838

Konzern	P	Mechnich
Geschäftsbereich	P1	Stadt Mechnich
Produktbereich	P121	Schulträgeraufgaben

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-3.838.513,76	-4.573.671	-5.620.904	-5.388.276	-5.239.184	-5.529.838

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	114.442,60	3.269.977	1.114.885	0	1.320.853	1.168.693	1.247.979
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen	8.967,08	0	0	0	0	0	0
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	123.409,68	3.269.977	1.114.885	0	1.320.853	1.168.693	1.247.979
Auszahlungen								
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	17.860,71	0	0	0	0	0	0
8.	für Baumaßnahmen	1.835.082,01	4.260.355	1.236.000	13.180.000	7.077.000	7.040.000	6.827.600
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	356.185,65	330.550	369.020	0	209.100	63.450	29.000
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	2.209.128,37	4.590.905	1.605.020	13.180.000	7.286.100	7.103.450	6.856.600
14.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.085.718,69	-1.320.928	-490.135	-13.180.000	-5.965.247	-5.934.757	-5.608.621

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			1	2	3	4	5	6
1	Schüler GS Mech.	Anzahl	726,00	391	375	408	392	392
2	Fachräume (GS Mech.)	Anzahl	8,00	8	10	9	10	10
3	Klassen (GS Mech.)	Anzahl	32,00	16	16	17	16	16
4	Klassenräume (GS Mech.)	Anzahl	16,00	16	16	17	16	16
5	Schüler PC	Anzahl	161,00	117	131	156	156	156
6	verf. Plätze Ganztagesbetr. (GS Mech.)	Anzahl	150,00	150	200	200	200	200
7	bel. Plätze Ganztagesbetr. (GS Mech.)	Anzahl	166,00	168	200	200	200	200
Grundschulen								

Relative Kennzahlen

			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			1	2	3	4	5	6
1	durchschn. Klassengröße GS Mechernich		22,69	24,44	23,44	24,00	24,50	24,50
2	Ergebnis je Schüler (GS Mechernich)	/Anzahl	-424,27	-343,19	-1.015,00	-798,36	-768,97	-760,52

Teilergebnisplan

			Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
Ertrags- und Aufwandsarten			1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		504.792,63	520.695	593.672	604.176	612.359	619.565
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.476,78	0	0	0	0	0

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

Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	510.269,41	520.695	593.672	604.176	612.359	619.565
11 - Personalaufwendungen	55.731,56	70.831	74.251	75.737	77.250	78.797
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	283.383,24	187.472	290.362	237.395	214.883	218.874
14 - Bilanzielle Abschreibungen	109.394,95	106.838	126.198	132.771	137.171	135.042
15 - Transferaufwendungen	337.395,96	270.983	462.775	463.185	463.604	464.031
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.380,96	18.758	20.711	20.819	20.887	20.944
17 = Ordentliche Aufwendungen	818.286,67	654.882	974.297	929.907	913.795	917.688
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-308.017,26	-134.187	-380.625	-325.731	-301.436	-298.123
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-308.017,26	-134.187	-380.625	-325.731	-301.436	-298.123
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)	-308.017,26	-134.187	-380.625	-325.731	-301.436	-298.123
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.407,25	23.906	23.906	23.906	23.906	23.906
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-368.424,51	-158.093	-404.531	-349.637	-325.342	-322.029
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-368.424,51	-158.093	-404.531	-349.637	-325.342	-322.029

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-27.878,25	590.846	158.710	0	246.438	180.278	181.632
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	-27.878,25	590.846	158.710	0	246.438	180.278	181.632
Auszahlungen							
8. für Baumaßnahmen	41.377,10	546.000	240.000	0	117.000	50.000	50.000
9. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	48.676,87	42.750	44.170	0	10.800	4.300	4.300
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	90.053,97	588.750	284.170	0	127.800	54.300	54.300
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-117.932,22	2.096	-125.460	0	118.638	125.978	127.332

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

Kurzbeschreibung

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

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			1	2	3	4	5	6
1	Schüler (GS Komm.)	Anzahl	251,00	267	269	295	289	289
2	Fachräume (GS Komm.)	Anzahl	7,00	7	7	7	7	7
3	Klassen (GS Komm.)	Anzahl	12,00	12	12	13	13	13
4	Klassenräume (GS Komm.)	Anzahl	13,00	13	13	13	13	13
5	Schüler PC (GS Komm.)	Anzahl	106,00	88	99	110	110	110
6	verf. Plätze Ganztagesbetr. (GS Komm.)	Anzahl	150,00	150	150	150	150	150
7	bel. Plätze Ganztagesbetr. (GS Komm.)	Anzahl	129,00	150	150	150	150	150

Relative Kennzahlen

			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			1	2	3	4	5	6
1	durchschn. Klassengröße GS Kommern		20,92	22,25	22,42	22,69	22,23	22,23
2	Ergebnis je Schüler (GS Kommern)	/Anzahl	-1.007,42	-1.151,82	-1.543,62	-1.261,05	-1.212,76	-1.214,07

Teilergebnisplan

			Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
Ertrags- und Aufwandsarten			1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		405.784,43	466.047	445.133	451.709	456.885	461.974
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		67,23	277	279	281	281	281

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

Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	405.851,66	466.324	445.412	451.990	457.166	462.255
11 - Personalaufwendungen	83.195,43	79.051	84.890	86.586	88.320	90.087
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	179.915,13	307.935	272.645	232.515	214.378	218.813
14 - Bilanzielle Abschreibungen	104.026,70	107.431	120.708	125.744	125.536	124.549
15 - Transferaufwendungen	263.364,86	264.983	351.440	351.575	351.713	351.854
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.211,13	14.459	23.964	20.511	20.565	20.606
17 = Ordentliche Aufwendungen	658.713,25	773.859	853.647	816.931	800.512	805.909
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-252.861,59	-307.535	-408.235	-364.941	-343.346	-343.654
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-252.861,59	-307.535	-408.235	-364.941	-343.346	-343.654
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)	-252.861,59	-307.535	-408.235	-364.941	-343.346	-343.654
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.720,09	7.786	7.786	7.786	7.786	7.786
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-303.581,68	-315.321	-416.021	-372.727	-351.132	-351.440
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-303.581,68	-315.321	-416.021	-372.727	-351.132	-351.440

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.121,75	478.246	124.006	0	96.078	97.040	98.012
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	4.121,75	478.246	124.006	0	96.078	97.040	98.012
Auszahlungen							
8. für Baumaßnahmen	0,00	441.000	0	0	50.000	0	0
9. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	36.583,58	38.300	52.100	0	7.900	3.650	2.900
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	36.583,58	479.300	52.100	0	57.900	3.650	2.900
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-32.461,83	-1.054	71.906	0	38.178	93.390	95.112

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.

Produktverantwortung

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

Absolute Kennzahlen

			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			1	2	3	4	5	6
1	Schüler (GS Lück.)	Anzahl	199,00	208	218	223	226	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	87,00	71	79	86	86	86
6	verf. Plätze Ganztagesbetr. (GS Lück.)	Anzahl	100,00	100	100	100	100	100
7	bel. Plätze Ganztagesbetr. (GS Lück.)	Anzahl	112,00	100	100	100	100	100

Relative Kennzahlen

			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			1	2	3	4	5	6
1	durchschn. Klassengröße GS Lückeraht		24,88	26,00	27,25	27,88	28,25	28,25
2	Ergebnis je Schüler (GS Lückeraht)	/Anzahl	-949,46	-1.205,49	-1.491,28	-1.280,53	-1.175,07	-1.175,26

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

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	294.643,67	264.496	291.981	294.076	298.166	302.155
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.838,33	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	296.482,00	264.496	291.981	294.076	298.166	302.155
11	- Personalaufwendungen	72.169,10	68.104	72.283	73.727	75.202	76.707
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.174,40	146.562	226.453	186.093	167.196	170.751
14	- Bilanzielle Abschreibungen	84.523,19	86.259	92.811	94.177	95.633	94.554
15	- Transferaufwendungen	192.237,11	198.920	207.141	207.141	207.141	207.141
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.321,54	15.392	16.642	16.729	16.775	16.808
17	= Ordentliche Aufwendungen	485.425,34	515.237	615.330	577.867	561.947	565.961
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-188.943,34	-250.741	-323.349	-283.791	-263.781	-263.806
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-188.943,34	-250.741	-323.349	-283.791	-263.781	-263.806
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)	-188.943,34	-250.741	-323.349	-283.791	-263.781	-263.806
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.285,75	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-214.229,09	-254.991	-327.599	-288.041	-268.031	-268.056
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-214.229,09	-254.991	-327.599	-288.041	-268.031	-268.056

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3		4	5	6
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.395,49	317.354	79.990	0	83.312	78.642	79.430
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	4.395,49	317.354	79.990	0	83.312	78.642	79.430
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	20.394,01	430.000	50.000	0	0	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	25.315,95	27.400	23.200	0	17.200	11.500	2.300
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	45.709,96	457.400	73.200	0	17.200	11.500	2.300
14.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-41.314,47	-140.046	6.790	0	66.112	67.142	77.130

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

Kurzbeschreibung

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

Produktverantwortung

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

Absolute Kennzahlen

			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			1	2	3	4	5	6
1	Schüler (GS Satz.)	Anzahl	231,00	229	249	267	260	260
2	Fachräume (GS Satz.)	Anzahl	3,00	3	2	4	4	4
3	Klassen (GS Satz.)	Anzahl	9,00	10	11	12	12	12
4	Klassenräume (GS Satz.)	Anzahl	9,00	10	11	12	12	12
5	Schüler PC (GS Satz.)	Anzahl	90,00	63	70	74	74	74
6	verf. Plätze Ganztagesbetr. (GS Satz.)	Anzahl	110,00	110	110	135	135	135
7	bel. Plätze Ganztagesbetr. (GS Satz.)	Anzahl	131,00	130	130	135	135	135

Relative Kennzahlen

			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			1	2	3	4	5	6
1	durchschn. Klassengröße GS Satzvey		25,67	22,90	22,64	22,25	21,67	21,67
2	Ergebnis je Schüler (GS Satzvey)	/Anzahl	-468,07	-743,48	-992,51	-885,55	-726,14	-664,85

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

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	385.871,58	332.885	394.105	401.354	406.265	410.958
10	= Ordentliche Erträge	385.871,58	332.885	394.105	401.354	406.265	410.958
11	- Personalaufwendungen	35.241,09	38.881	41.366	42.194	43.039	43.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.813,45	134.853	204.290	175.314	156.002	158.912
14	- Bilanzielle Abschreibungen	67.513,38	72.107	77.344	81.995	82.717	82.708
15	- Transferaufwendungen	270.144,77	240.713	285.199	285.199	285.199	285.199
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.282,51	16.587	36.541	56.630	31.676	16.708
17	= Ordentliche Aufwendungen	493.995,20	503.141	644.740	641.332	598.633	587.427
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-108.123,62	-170.256	-250.635	-239.978	-192.368	-176.469
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-108.123,62	-170.256	-250.635	-239.978	-192.368	-176.469
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)	-108.123,62	-170.256	-250.635	-239.978	-192.368	-176.469
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.291,94	8.020	8.020	8.020	8.020	8.020
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-125.415,56	-178.276	-258.655	-247.998	-200.388	-184.489
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-125.415,56	-178.276	-258.655	-247.998	-200.388	-184.489

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3		4	5	6
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.121,75	283.644	111.852	0	88.934	89.824	90.724
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	4.121,75	283.644	111.852	0	88.934	89.824	90.724
Auszahlungen								
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.725,71	0	0	0	0	0	0
8.	für Baumaßnahmen	10.301,89	231.000	0	0	0	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	32.759,57	32.600	41.500	0	5.000	2.700	2.700
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	45.787,17	263.600	41.500	0	5.000	2.700	2.700
14.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-41.665,42	20.044	70.352	0	83.934	87.124	88.024

Konzern	P	Mechnich
Geschäftsbereich	P1	Stadt Mechnich
Produktbereich	P121	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	P12112	Hauptschulen
Produkt	P1211201	Hauptschule Mechnich

Kurzbeschreibung

Zum Schuljahr 2013/14 hat die Stadt Mechnich eine Sekundarschule errichtet, diese wurde zum Schuljahr 2015/16 zu einer Gesamtschule umgewandelt. Die Hauptschule wurde damit einhergehend bis zum Ende des Schuljahres 2017/18 aufgelöst.

Zielgruppe

Hauptschülerinnen und -schüler sowie deren Erziehungsberechtigte

Politisches Gremium

Ausschuss für Bildung, Kultur und Soziales

Auftragsgrundlage

SchulG, Verordnungen, Rats- und Ausschussbeschlüsse

Produktverantwortung

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

Relative Kennzahlen

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
Hauptschulen						

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	24.031,16	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75,23	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	24.106,39	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-24.106,39	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)	-24.106,39	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)	-24.106,39	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-24.106,39	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-24.106,39	0	0	0	0	0

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

Kurzbeschreibung

Zum Schuljahr 2013/14 hat die Stadt Mechernich eine Sekundarschule errichtet, diese wurde zum Schuljahr 2015/16 zu einer Gesamtschule umgewandelt. Die Realschule wurde damit einhergehend bis zum Ende des Schuljahres 2017/18 aufgelöst.

Politisches Gremium

Ausschuss für Bildung, Kultur und Soziales

Produktverantwortung

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

Zielgruppe

Realschülerinnen und -schüler sowie deren Erziehungsberechtigte

Auftragsgrundlage

SchulG, Verordnungen, Ratsbeschlüsse

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34,98	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	34,98	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-34,98	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)	-34,98	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)	-34,98	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-34,98	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-34,98	0	0	0	0	0

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.

Produktverantwortung

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

Zielgruppe

Gesamtschülerinnen und -schüler sowie deren Erziehungsberechtigte

Auftragsgrundlage

SchulG, Verordnungen, Rats- und Ausschussbeschlüsse.

Politisches Gremium

Ausschuss für Bildung, Kultur und Soziales.

Absolute Kennzahlen

			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			1	2	3	4	5	6
1	Schüler (Gesamtschule)	Anzahl	978,00	993	1.007	989	1.032	1.032
2	Schüler Ganztags (Gesamtschule)	Anzahl	978,00	993	1.007	989	1.032	1.032
3	Fachräume (Gesamtschule)	Anzahl	14,00	14	14	14	14	14
4	Klassen (Gesamtschule)	Anzahl	40,00	39	39	40	40	40
5	Klassenräume (Gesamtschule)	Anzahl	72,00	72	72	72	72	72
6	Schüler PC (Gesamtschule)	Anzahl	445,00	339	379	441	441	441

Relative Kennzahlen

			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			1	2	3	4	5	6
1	durchschn. Klassengröße Sekundarschule		24,45	25,46	25,82	24,72	25,80	25,80
2	Ergebnis je Schüler (Gesamtschule)	/Anzahl	-727,25	-823,79	-1.107,10	-1.063,22	-921,47	-913,80

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

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	455.819,75	395.353	646.952	663.132	687.076	707.819
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	560,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	456.379,75	395.353	646.952	663.132	687.076	707.819
11	- Personalaufwendungen	126.788,57	142.088	166.807	170.145	173.545	177.018
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	565.934,31	542.741	760.787	718.374	637.306	646.712
14	- Bilanzielle Abschreibungen	363.459,35	429.979	748.003	750.559	744.055	731.952
15	- Transferaufwendungen	24.116,30	30.000	30.000	30.600	31.212	31.837
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	87.333,39	68.572	70.205	70.562	70.731	70.854
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.167.631,92	1.213.380	1.775.802	1.740.240	1.656.849	1.658.373
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-711.252,17	-818.027	-1.128.850	-1.077.108	-969.773	-950.554
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-711.252,17	-818.027	-1.128.850	-1.077.108	-969.773	-950.554
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)	-711.252,17	-818.027	-1.128.850	-1.077.108	-969.773	-950.554
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.620,28	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-732.872,45	-820.777	-1.131.600	-1.079.858	-972.523	-953.304
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-732.872,45	-820.777	-1.131.600	-1.079.858	-972.523	-953.304

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3		4	5	6
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	61.925,93	873.001	434.221	0	405.023	363.261	366.895
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen	8.967,08	0	0	0	0	0	0
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	70.893,01	873.001	434.221	0	405.023	363.261	366.895
Auszahlungen								
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.724,59	0	0	0	0	0	0
8.	für Baumaßnahmen	1.158.556,94	1.279.000	0	0	0	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	140.335,40	107.550	150.850	0	109.200	34.200	11.200
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	1.303.616,93	1.386.550	150.850	0	109.200	34.200	11.200
14.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.232.723,92	-513.549	283.371	0	295.823	329.061	355.695

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

Kurzbeschreibung

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

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			1	2	3	4	5	6
1	Schüler (Gymn.) Sek. I	Anzahl	318,00	311	377	365	417	417
2	Schüler (Gymn.) Sek. II	Anzahl	218,00	206	121	122	110	110
3	Fachräume (Gymn.)	Anzahl	13,00	13	13	13	13	13
4	Klassen (Gymn.)	Anzahl	14,00	14	16	16	17	17
5	Klassenräume (Gymn.)	Anzahl	31,00	31	31	31	31	31
6	Schüler PC (Gymn.)	Anzahl	303,00	88	121	142	150	150

Relative Kennzahlen

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
Gymnasium							
1	durchschn. Klassengröße (nur Sek. I)	22,71	22,21	23,56	22,81	24,53	24,53

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	335.265,40	294.611	445.730	462.453	476.602	485.306
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	630,25	500	503	506	509	509
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	526,38	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	336.422,03	295.111	446.233	462.959	477.111	485.815
11	- Personalaufwendungen	129.665,18	139.307	117.077	119.418	121.807	124.243
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	448.816,90	427.642	681.197	631.218	563.231	573.762
14	- Bilanzielle Abschreibungen	248.865,95	236.703	250.884	259.987	265.662	266.982
15	- Transferaufwendungen	32.346,56	24.600	33.400	34.068	34.750	35.445
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	109.861,92	65.330	67.169	67.510	67.721	67.824

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

Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
	1	2	3	4	5	6
17 = Ordentliche Aufwendungen	969.556,51	893.582	1.149.727	1.112.201	1.053.171	1.068.256
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-633.134,48	-598.471	-703.494	-649.242	-576.060	-582.441
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-633.134,48	-598.471	-703.494	-649.242	-576.060	-582.441
24 - Außerordentliche Aufwendungen	5.009,90	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-5.009,90	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-638.144,38	-598.471	-703.494	-649.242	-576.060	-582.441
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.227,47	11.880	11.880	11.880	11.880	11.880
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-655.371,85	-610.351	-715.374	-661.122	-587.940	-594.321
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-655.371,85	-610.351	-715.374	-661.122	-587.940	-594.321

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.979,34	726.886	206.106	0	401.068	359.648	431.286
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	20.979,34	726.886	206.106	0	401.068	359.648	431.286
Auszahlungen							
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.410,41	0	0	0	0	0	0
8. für Baumaßnahmen	533.273,04	798.000	0	0	320.000	400.000	277.600
9. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	72.306,06	81.950	57.200	0	59.000	7.100	5.600
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	615.989,51	879.950	57.200	0	379.000	407.100	283.200
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-595.010,17	-153.064	148.906	0	22.068	-47.452	148.086

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	600,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	600,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.285,16	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.041,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	523.736,00	392.789	462.556	467.182	471.854	476.573
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	55,66	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	532.117,82	392.789	462.556	467.182	471.854	476.573
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-531.517,82	-392.789	-462.556	-467.182	-471.854	-476.573
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-531.517,82	-392.789	-462.556	-467.182	-471.854	-476.573
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)	-531.517,82	-392.789	-462.556	-467.182	-471.854	-476.573
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-531.517,82	-392.789	-462.556	-467.182	-471.854	-476.573
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-531.517,82	-392.789	-462.556	-467.182	-471.854	-476.573

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.

Politisches Gremium

Ausschuss für Bildung, Kultur und Soziales

Produktverantwortung

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

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler die eine Schule der Stadt Mechnich besuchen

Auftragsgrundlage

Schulgesetz, Schülerfahrkostenverordnung

Absolute Kennzahlen

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1	Fahrschüler Anzahl	1.485,00	1.600	1.650	1.650	1.650	1.650

Relative Kennzahlen

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1	Ergebnis je Fahrschüler /Anzahl	-605,86	-707,64	-678,62	-685,33	-692,29	-699,33

Schülerbeförderung							
2	Anteil Fahrschüler von Schülern insgesamt in %	Anzahl/	50,84	61,42	63,07	61,82	60,53

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	234.382,25	11.817	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.750,00	2.800	5.700	5.729	5.758	5.787
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	33.938,55	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	271.070,80	14.617	5.700	5.729	5.758	5.787
11	- Personalaufwendungen	18.436,12	16.326	18.675	18.708	19.049	19.396
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.152.185,31	1.130.190	1.106.500	1.117.565	1.128.742	1.140.031
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	153,06	319	245	249	250	251
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.170.774,49	1.146.835	1.125.420	1.136.522	1.148.041	1.159.678
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-899.703,69	-1.132.218	-1.119.720	-1.130.793	-1.142.283	-1.153.891
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-899.703,69	-1.132.218	-1.119.720	-1.130.793	-1.142.283	-1.153.891
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

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

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25)	-899.703,69	-1.132.218	-1.119.720	-1.130.793	-1.142.283	-1.153.891
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-899.703,69	-1.132.218	-1.119.720	-1.130.793	-1.142.283	-1.153.891
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-899.703,69	-1.132.218	-1.119.720	-1.130.793	-1.142.283	-1.153.891

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	146.189,26	54.407	39.835	39.984	34.761	18.789
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.069,00	1.164	1.170	1.176	1.176	1.176
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	570.167,64	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	735.425,90	55.571	41.005	41.160	35.937	19.965
11	- Personalaufwendungen	399.121,51	474.768	530.749	535.002	544.236	553.647
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.725,70	32.232	24.010	24.251	24.496	24.733
14	- Bilanzielle Abschreibungen	29.052,00	29.042	29.042	29.041	141.380	420.052
15	- Transferaufwendungen	30.000,00	30.600	34.000	34.680	35.374	36.082
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	252.782,43	199.784	208.052	209.104	210.142	211.186
17	= Ordentliche Aufwendungen	718.681,64	766.426	825.853	832.078	955.628	1.245.700
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	16.744,26	-710.855	-784.848	-790.918	-919.691	-1.225.735
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	16.744,26	-710.855	-784.848	-790.918	-919.691	-1.225.735
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)	16.744,26	-710.855	-784.848	-790.918	-919.691	-1.225.735
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	16.744,26	-710.855	-784.848	-790.918	-919.691	-1.225.735
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	16.744,26	-710.855	-784.848	-790.918	-919.691	-1.225.735

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
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	46.776,59	0	0	0	0	0	0
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	46.776,59	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	71.179,03	535.355	946.000	13.180.000	6.590.000	6.590.000	6.500.000
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	208,22	0	0	0	0	0	0
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	71.387,25	535.355	946.000	13.180.000	6.590.000	6.590.000	6.500.000
14.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-24.610,66	-535.355	-946.000	-13.180.000	-6.590.000	-6.590.000	-6.500.000

Absolute Kennzahlen

			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			1	2	3	4	5	6
Bergbaumuseum								
1	Besucher Bergbaumuseum	Anzahl	2.261,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Musikschule								
2	Musikschüler aus Mechnich	Anzahl	250,00	300	300	300	300	300
3	Musikschulunterricht in Mechnich	Std.	67,00	90	90	90	90	90
Stadtbücherei								
4	Ausleihungen Stadtbücherei	Anzahl	16.170,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
Volkshochschule								
5	Teilnehmer VHS in Mechnich	Anzahl	1.648,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
6	VHS Kurse in Mechnich	Anzahl	65,00	120	120	120	120	120

Teilergebnisplan

		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.089,00	14.864	14.865	14.865	14.866	14.865
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.082,18	28.860	10.463	10.516	10.516	10.516
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.807,35	0	20.000	20.100	20.201	20.303
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20,98	386	106	107	107	107
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.652,85	2.010	2.021	2.032	2.032	2.032
10	= Ordentliche Erträge	30.652,36	46.120	47.455	47.620	47.722	47.823
11	- Personalaufwendungen	137.285,24	143.297	136.010	137.856	139.741	141.662
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.117,02	140.019	131.183	125.536	116.679	118.183
14	- Bilanzielle Abschreibungen	20.325,60	18.101	20.744	20.398	20.201	19.823
15	- Transferaufwendungen	173.594,21	179.852	177.800	181.356	184.984	185.713
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.081,51	23.351	51.126	51.390	51.582	51.774
17	= Ordentliche Aufwendungen	473.403,58	504.620	516.863	516.536	513.187	517.155
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-442.751,22	-458.500	-469.408	-468.916	-465.465	-469.332
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	11	12	13	13	13
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	-11	-12	-13	-13	-13
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-442.751,22	-458.511	-469.420	-468.929	-465.478	-469.345
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)	-442.751,22	-458.511	-469.420	-468.929	-465.478	-469.345
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.710,73	8.050	8.050	8.050	8.050	8.050
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-456.461,95	-466.561	-477.470	-476.979	-473.528	-477.395
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-456.461,95	-466.561	-477.470	-476.979	-473.528	-477.395

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
	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	10.000	0	0	0	0	0
9. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	2.882,41	2.500	2.500	0	2.500	2.500	0
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	2.882,41	12.500	2.500	0	2.500	2.500	0
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.882,41	-12.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	0

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

Kurzbeschreibung

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

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			1	2	3	4	5	6
1	Besucher Bergbaumuseum	Anzahl	2.261,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
2	jährl. Öffnungstage	Tage	177,00	290	290	290	290	290
3	Wochenöffnungsstunden	Std.	15,00	15	15	15	15	15

Relative Kennzahlen

			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			1	2	3	4	5	6
Bergbaumuseum								
1	durchschn. Besucher pro Öffnungstag (Bergbaum.)	Anzahl/Tag e	12,77	24,14	24,14	24,14	24,14	24,14

Teilergebnisplan

			Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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		0,00	18.090	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		6.807,35	0	20.000	20.100	20.201	20.303
10	= Ordentliche Erträge		21.357,35	32.640	34.550	34.651	34.752	34.854
11	- Personalaufwendungen		39.945,40	41.800	41.800	41.800	41.800	41.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		31.259,49	41.869	55.181	52.688	48.644	49.286
14	- Bilanzielle Abschreibungen		16.593,41	17.101	17.101	17.162	17.066	16.689
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		9.504,67	10.847	11.915	11.968	12.014	12.060
17	= Ordentliche Aufwendungen		97.302,97	111.617	125.997	123.618	119.524	119.835

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

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-75.945,62	-78.977	-91.447	-88.967	-84.772	-84.981
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	11	12	13	13	13
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	-11	-12	-13	-13	-13
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-75.945,62	-78.988	-91.459	-88.980	-84.785	-84.994
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)	-75.945,62	-78.988	-91.459	-88.980	-84.785	-84.994
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.841,21	4.050	4.050	4.050	4.050	4.050
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-85.786,83	-83.038	-95.509	-93.030	-88.835	-89.044
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-85.786,83	-83.038	-95.509	-93.030	-88.835	-89.044

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		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								
8.	für Baumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	2.882,41	2.500	2.500	0	2.500	2.500	0
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	2.882,41	12.500	2.500	0	2.500	2.500	0
14.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.882,41	-12.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	0

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

Kurzbeschreibung

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

Produktverantwortung

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

Politisches Gremium

Ausschuss für Bildung, Kultur und Soziales

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche

Absolute Kennzahlen

			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			1	2	3	4	5	6
1	Jahresunterricht	Std.	413,00	550	550	550	550	550
2	- Jahresunterricht in Mechn.	Std.	67,00	90	90	90	90	90
3	Schüler gesamt (Musikschule)	Anzahl	1.162,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
4	- Schüler aus Mechn. (Musikschule)	Anzahl	250,00	300	300	300	300	300
5	Umlageaufkommen (MZV)	EUR	175.000,00	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
6	- Umlageaufkommen Mechnich (MZV)	EUR	35.546,00	39.852	39.852	39.852	39.852	39.852

Relative Kennzahlen

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
Musikschule							
1	Anteil Mechnich am Umlage (MZV) in %	20,31	22,77	22,77	22,77	22,77	22,77
2	Anteil Mechnicher Musikschüler in %	21,51	21,43	21,43	21,43	21,43	21,43
3	Anteil Musikschulunterricht in Mechnich in %	16,22	16,36	16,36	16,36	16,36	16,36
4	Ergebnis je Mechnicher Musikschüler /Anzahl	-243,02	-219,81	-209,92	-212,02	-206,32	-209,86

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

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	360	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	105	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	465	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	5.073,80	4.941	3.800	3.875	3.953	4.032
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.478,65	15.094	15.150	14.969	12.467	12.719
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.731,19	0	2.731	2.731	2.731	2.731
15	- Transferaufwendungen	37.143,67	39.852	35.000	35.700	36.414	37.143
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.328,72	6.520	6.296	6.330	6.332	6.334
17	= Ordentliche Aufwendungen	60.756,03	66.407	62.977	63.605	61.897	62.959
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-60.756,03	-65.942	-62.977	-63.605	-61.897	-62.959
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-60.756,03	-65.942	-62.977	-63.605	-61.897	-62.959
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)	-60.756,03	-65.942	-62.977	-63.605	-61.897	-62.959
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	618,75	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-61.374,78	-65.942	-62.977	-63.605	-61.897	-62.959
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-61.374,78	-65.942	-62.977	-63.605	-61.897	-62.959

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

Kurzbeschreibung

Die Trägerschaft der Volkshochschule liegt beim Kreis Euskirchen.
Die Stadt Mechnich 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			1	2	3	4	5	6
1	- Kurse in Mechn. (VHS)	Anzahl	65,00	120	120	120	120	120
2	- Teilnehmer in Mechn. (VHS)	Anzahl	1.648,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
3	- Unterrichtsstd. in Mechn. (VHS)	Std.	1.513,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4	Kurse (VHS)	Anzahl	717,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5	Teilnehmer VHS	Anzahl	6.229,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6	Unterrichtsstunden (VHS)	Std.	12.458,00	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000

Relative Kennzahlen

			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			1	2	3	4	5	6
Volkshochschule								
1	Anteil Mechnischer Schüler der VHS in %		26,46	9,33	9,33	9,33	9,33	9,33
2	Anteil VHS Kurse in Mechnich in %		9,07	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
3	durchschn. Kursdauer in Std.	Std./Anzahl	17,38	19,17	19,17	19,17	19,17	19,17
4	durchschn. Kursstärke (VHS gesamt)		8,69	12,50	12,50	12,50	12,50	12,50
5	durchschn. Kursstärke (VHS in Mechn.)		25,35	11,67	11,67	11,67	11,67	11,67
6	Ergebnis pro Schüler (VHS in Mechnich)	/Anzahl	-15,88	-13,06	-14,63	-14,51	-12,55	-12,76

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

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	360	362	364	364	364
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	105	106	107	107	107
10	= Ordentliche Erträge	0,00	465	468	471	471	471
11	- Personalaufwendungen	3.328,36	3.188	1.985	2.024	2.065	2.106
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.514,79	14.985	17.800	17.594	14.802	15.049
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.321,12	575	1.161	1.170	1.177	1.184
17	= Ordentliche Aufwendungen	26.164,27	18.748	20.946	20.788	18.044	18.339
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-26.164,27	-18.283	-20.478	-20.317	-17.573	-17.868
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-26.164,27	-18.283	-20.478	-20.317	-17.573	-17.868
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)	-26.164,27	-18.283	-20.478	-20.317	-17.573	-17.868
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	814,27	250	250	250	250	250
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-26.978,54	-18.533	-20.728	-20.567	-17.823	-18.118
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-26.978,54	-18.533	-20.728	-20.567	-17.823	-18.118

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

Kurzbeschreibung

Die Stadt Mechnich 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			1	2	3	4	5	6
1	Ausleihen	Anzahl	16.170,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
2	Medienbestand zum 31.12.	Anzahl	36.673,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000

Relative Kennzahlen

			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			1	2	3	4	5	6
Stadtbücherei								
1	Ausleihen je Tausend Einwohner		561,71	1.567,94	1.557,09	1.546,39	1.546,39	1.546,39
2	Ergebnis je Ausleihe	/Anzahl	-6,97	-2,64	-2,56	-2,51	-2,55	-2,59
3	Medienbestand pro Tausend Einwohner		1.273,94	557,49	553,63	549,83	549,83	549,83
4	Medienumschlag		0,44	2,81	2,81	2,81	2,81	2,81

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	315,00	314	315	314	315	314
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.082,18	10.050	10.101	10.152	10.152	10.152
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20,98	176	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.652,85	2.010	2.021	2.032	2.032	2.032
10	= Ordentliche Erträge	11.071,01	12.550	12.437	12.498	12.499	12.498
11	- Personalaufwendungen	60.926,21	64.011	58.044	59.205	60.388	61.596
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.865,23	63.168	39.052	36.245	36.685	37.007
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.001,00	1.000	912	505	404	403
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.055,48	3.128	29.457	29.609	29.746	29.883
17	= Ordentliche Aufwendungen	123.847,92	131.307	127.465	125.564	127.223	128.889
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-112.776,91	-118.757	-115.028	-113.066	-114.724	-116.391

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

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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)	-112.776,91	-118.757	-115.028	-113.066	-114.724	-116.391
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)	-112.776,91	-118.757	-115.028	-113.066	-114.724	-116.391
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18,17	30	30	30	30	30
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-112.795,08	-118.787	-115.058	-113.096	-114.754	-116.421
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-112.795,08	-118.787	-115.058	-113.096	-114.754	-116.421

Konzern	P	Mechnernich
Geschäftsbereich	P1	Stadt Mechnernich
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

Auftragsgrundlage

Freiwillige Aufgabe

Politisches Gremium

Ausschuss für Bildung, Kultur und Soziales

Produktverantwortung

Absolute Kennzahlen

			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			1	2	3	4	5	6
1	betreute Vereine u.ä.	Anzahl	201,00	218	218	218	218	218
2	Kunstaustellungen Rathaus	Anzahl	1,00	4	4	4	4	4

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.776,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-1.776,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	28.011,47	29.357	30.381	30.952	31.535	32.128
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1,14	4.903	4.000	4.040	4.081	4.122
15	- Transferaufwendungen	136.450,54	140.000	142.800	145.656	148.570	148.570
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	871,52	2.281	2.297	2.313	2.313	2.313
17	= Ordentliche Aufwendungen	165.332,39	176.541	179.478	182.961	186.499	187.133
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-167.108,39	-176.541	-179.478	-182.961	-186.499	-187.133
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-167.108,39	-176.541	-179.478	-182.961	-186.499	-187.133
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)	-167.108,39	-176.541	-179.478	-182.961	-186.499	-187.133
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.418,33	3.720	3.720	3.720	3.720	3.720
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-169.526,72	-180.261	-183.198	-186.681	-190.219	-190.853
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-169.526,72	-180.261	-183.198	-186.681	-190.219	-190.853

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	907.791,91	906.649	2.078.247	1.673.521	1.673.514	1.673.522
3	+ Sonstige Transfererträge	150.258,58	86.700	254.882	259.980	265.138	270.402
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.716,84	45.225	45.452	45.681	45.681	45.681
10	= Ordentliche Erträge	1.118.767,33	1.038.574	2.378.581	1.979.182	1.984.333	1.989.605
11	- Personalaufwendungen	431.427,66	339.495	511.265	521.205	531.350	541.690
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	306.010,58	834.317	1.239.785	1.136.111	1.004.369	1.013.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	75.424,00	76.015	76.288	80.161	69.896	52.985
15	- Transferaufwendungen	715.214,41	1.113.840	1.612.800	1.645.056	1.677.960	1.711.524
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	337.510,18	122.357	129.967	129.131	129.580	130.031
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.865.586,83	2.486.024	3.570.105	3.511.664	3.413.155	3.450.030
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-746.819,50	-1.447.450	-1.191.524	-1.532.482	-1.428.822	-1.460.425
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-746.819,50	-1.447.450	-1.191.524	-1.532.482	-1.428.822	-1.460.425
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)	-746.819,50	-1.447.450	-1.191.524	-1.532.482	-1.428.822	-1.460.425
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.616,46	61.170	61.170	61.170	61.170	61.170
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-751.435,96	-1.508.620	-1.252.694	-1.593.652	-1.489.992	-1.521.595
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-751.435,96	-1.508.620	-1.252.694	-1.593.652	-1.489.992	-1.521.595

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	345.000	0	0	0	0
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	345.000	0	0	0	0
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	0,00	0	105.000	0	0	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	10.000	355.000	0	10.000	10.000	10.000
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	10.000	460.000	0	10.000	10.000	10.000
14.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-10.000	-115.000	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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1,43	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	384,73	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	383,30	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-383,30	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)	-383,30	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)	-383,30	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-383,30	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-383,30	0	0	0	0	0

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

Kurzbeschreibung

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

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	47.468,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	47.468,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-47.468,00	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)	-47.468,00	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)	-47.468,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-47.468,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-47.468,00	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			1	2	3	4	5	6
1	durchschn. Leistungsbezieher pro Monat	Anzahl	106,00	150	192	192	192	192
2	davon vollziehbar ausreisepfl. Leistungsbezieher	Anzahl	61,00	62	47	47	47	47
3	durchschn. Leistungsfälle pro Monat	Anzahl	72,00	85	97	97	97	97

Teilergebnisplan

		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	886.277,91	885.128	1.647.500	1.647.500	1.647.500	1.647.500
3	+ Sonstige Transfererträge	35.249,59	8.160	54.882	55.980	57.058	58.160
10	= Ordentliche Erträge	921.527,50	893.288	1.702.382	1.703.480	1.704.558	1.705.660
11	- Personalaufwendungen	84.877,59	98.653	98.360	100.051	101.776	103.535
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	922,49	0	1.000	1.010	1.021	1.032
15	- Transferaufwendungen	715.214,41	1.113.840	1.612.800	1.645.056	1.677.960	1.711.524
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.140,61	18.299	7.903	7.944	7.988	8.032
17	= Ordentliche Aufwendungen	817.155,10	1.230.792	1.720.063	1.754.061	1.788.745	1.824.123
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	104.372,40	-337.504	-17.681	-50.581	-84.187	-118.463
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	104.372,40	-337.504	-17.681	-50.581	-84.187	-118.463

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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)	104.372,40	-337.504	-17.681	-50.581	-84.187	-118.463
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	104.372,40	-337.504	-17.681	-50.581	-84.187	-118.463
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	104.372,40	-337.504	-17.681	-50.581	-84.187	-118.463

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.

Produktverantwortung

FB 3 - Frau Bel, Tel. 49-4311

FB 3 - Frau Franz, Tel. 49-4318

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.

Zielgruppe

Aussiedler und Asylbewerber

Auftragsgrundlage

Flüchtlingsaufnahmegesetz, Landesaufnahmegesetz, Ortsrecht

Absolute Kennzahlen

			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			1	2	3	4	5	6
1	Übergangwohnheime	Anzahl	3,00	3	4	4	4	4
2	Wohneinheiten	Anzahl	72,00	72	107	107	107	107
3	Unterbringungs- möglichkeit (derz. Belegung)	Anzahl	272,00	272	338	338	338	338
4	tatsächliche Belegung	Anzahl	143,00	175	300	300	300	300
5	Wohnfläche	qm	4.067,00	4.067	4.751	4.751	4.751	4.751

Teilergebnisplan

		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.285,00	12.292	421.518	16.792	16.785	16.792
3	+ Sonstige Transfererträge	113.758,99	78.540	200.000	204.000	208.080	212.242
10	= Ordentliche Erträge	126.043,99	90.832	621.518	220.792	224.865	229.034
11	- Personalaufwendungen	210.274,33	149.272	203.306	207.375	211.524	215.753
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	272.603,09	791.847	1.125.757	1.047.822	929.819	938.339
14	- Bilanzielle Abschreibungen	52.125,00	52.716	52.709	56.582	44.217	27.305
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	305.014,24	88.212	93.705	94.176	94.516	94.858
17	= Ordentliche Aufwendungen	840.016,66	1.082.047	1.475.477	1.405.955	1.280.076	1.276.255
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-713.972,67	-991.215	-853.959	-1.185.163	-1.055.211	-1.047.221
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-713.972,67	-991.215	-853.959	-1.185.163	-1.055.211	-1.047.221

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

Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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)	-713.972,67	-991.215	-853.959	-1.185.163	-1.055.211	-1.047.221
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.476,78	49.530	49.530	49.530	49.530	49.530
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-717.449,45	-1.040.745	-903.489	-1.234.693	-1.104.741	-1.096.751
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-717.449,45	-1.040.745	-903.489	-1.234.693	-1.104.741	-1.096.751

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	345.000	0	0	0	0
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	345.000	0	0	0	0
Auszahlungen							
9. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	10.000	355.000	0	10.000	10.000	10.000
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	10.000	355.000	0	10.000	10.000	10.000
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Konzern	P	Mechnich
Geschäftsbereich	P1	Stadt Mechnich
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

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

Auftragsgrundlage

OBG

Politisches Gremium

Ausschuss für Bildung, Kultur und Soziales

Produktverantwortung

Absolute Kennzahlen

			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			1	2	3	4	5	6
1	Obdachlosenunterkünfte	Stck.	3,00	3	3	3	3	3
2	Wohnungen	Stck.	39,00	34	34	34	34	34
3	verfügbare Wohnfläche	qm	647,04	645	645	645	645	645
4	belegte Wohnfläche	qm	630,87	450	450	450	450	450
5	davon betroffene Personen	Anzahl	43,00	30	30	30	30	30
6	neue Unterbringungsfälle	Anzahl	13,00	10	10	10	10	10
7	untergebrachte Obdachlose	Anzahl	43,00	30	30	30	30	30

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.229,00	9.229	9.229	9.229	9.229	9.230
3	+ Sonstige Transfererträge	1.250,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.716,84	45.225	45.452	45.681	45.681	45.681
10	= Ordentliche Erträge	71.195,84	54.454	54.681	54.910	54.910	54.911
11	- Personalaufwendungen	14.007,99	13.223	16.486	16.807	17.137	17.471
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.500,70	42.470	113.028	87.279	73.529	74.429
14	- Bilanzielle Abschreibungen	23.299,00	23.299	23.579	23.579	25.679	25.680
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.389,54	13.278	23.348	23.468	23.519	23.570
17	= Ordentliche Aufwendungen	83.197,23	92.270	176.441	151.133	139.864	141.150
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-12.001,39	-37.816	-121.760	-96.223	-84.954	-86.239
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-12.001,39	-37.816	-121.760	-96.223	-84.954	-86.239
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
	1	2	3	4	5	6
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25)	-12.001,39	-37.816	-121.760	-96.223	-84.954	-86.239
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.139,68	11.640	11.640	11.640	11.640	11.640
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-13.141,07	-49.456	-133.400	-107.863	-96.594	-97.879
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-13.141,07	-49.456	-133.400	-107.863	-96.594	-97.879

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
	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	0	105.000	0	0	0	0
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	105.000	0	0	0	0
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-105.000	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			1	2	3	4	5	6
1	Bearbeitungen Wohngeld	Anzahl	628,00	650	1.884	1.884	1.884	1.884
2	- davon bewilligt	Anzahl	514,00	360	1.542	1.542	1.542	1.542
3	Wohngeld Volumen	EUR	530.443,81	520.000	1.909.597	1.909.597	1.909.597	1.909.597

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	39.782,57	40.221	151.881	154.916	158.016	161.176
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13,13	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.243,21	1.359	3.056	1.572	1.577	1.582
17	= Ordentliche Aufwendungen	42.012,65	41.580	154.937	156.488	159.593	162.758
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-42.012,65	-41.580	-154.937	-156.488	-159.593	-162.758
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-42.012,65	-41.580	-154.937	-156.488	-159.593	-162.758
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)	-42.012,65	-41.580	-154.937	-156.488	-159.593	-162.758
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-42.012,65	-41.580	-154.937	-156.488	-159.593	-162.758
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-42.012,65	-41.580	-154.937	-156.488	-159.593	-162.758

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).

Produktverantwortung

FB 3 - Frau Fischer, Tel. 49-4315

Zielgruppe

BürgerInnen

Politisches Gremium

Ausschuss für Bildung, Kultur und Soziales

Auftragsgrundlage

SGB VI, LAG

Absolute Kennzahlen

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1	Bearbeitungen Rentenangelegenheiten Anzahl	204,00	300	230	230	230	230

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	35.017,18	38.126	41.232	42.056	42.897	43.755
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1,14	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	337,85	1.209	1.955	1.971	1.980	1.989
17	= Ordentliche Aufwendungen	35.353,89	39.335	43.187	44.027	44.877	45.744
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-35.353,89	-39.335	-43.187	-44.027	-44.877	-45.744
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-35.353,89	-39.335	-43.187	-44.027	-44.877	-45.744
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)	-35.353,89	-39.335	-43.187	-44.027	-44.877	-45.744
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-35.353,89	-39.335	-43.187	-44.027	-44.877	-45.744
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-35.353,89	-39.335	-43.187	-44.027	-44.877	-45.744

Absolute Kennzahlen

			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			1	2	3	4	5	6
Einrichtungen der Jugendarbeit								
1	Besucher KOT Kommern	Anzahl	1.077,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2	Spiel- und Bolzplätze	Anzahl	90,00	90	90	90	90	90
Kindergärten								
3	Kindergartenplätze (eigene und fremde Einr.)	Anzahl	1.193,00	1.155	1.155	1.155	1.155	1.155
4	U3-Plätze (eigene und fremde Einr.)	Anzahl	260,00	254	254	254	254	254

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	145.762,64	842.048	140.595	139.921	196.249	200.075
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	695.659,53	743.792	690.175	632.634	633.634	634.634
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	367,34	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	2.331.000	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	841.789,51	1.585.840	3.161.770	772.555	829.883	834.709
11	- Personalaufwendungen	170.980,58	240.962	238.603	242.575	247.358	252.239
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.242.455,80	1.378.494	1.044.770	828.280	768.254	777.029
14	- Bilanzielle Abschreibungen	255.038,92	251.414	278.296	279.596	310.519	351.837
15	- Transferaufwendungen	994.633,15	830.000	999.980	1.019.981	1.040.382	1.060.150
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	183.122,51	227.319	134.697	58.250	58.291	58.332
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.846.230,96	2.928.189	2.696.346	2.428.682	2.424.804	2.499.587
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.004.441,45	-1.342.349	465.424	-1.656.127	-1.594.921	-1.664.878
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.004.441,45	-1.342.349	465.424	-1.656.127	-1.594.921	-1.664.878
24	- Außerordentliche Aufwendungen	55.227,14	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-55.227,14	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-2.059.668,59	-1.342.349	465.424	-1.656.127	-1.594.921	-1.664.878
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	193.767,60	155.370	155.370	155.370	155.370	155.370
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.253.436,19	-1.497.719	310.054	-1.811.497	-1.750.291	-1.820.248
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-2.253.436,19	-1.497.719	310.054	-1.811.497	-1.750.291	-1.820.248

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	126.553,97	1.120.000	0	0	1.330.000	1.330.000	0
4. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	12.000,00	0	0	0	0	0	0
5. Sonstige Investitionseinzahlungen	6.003,22	0	0	0	0	0	0
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	144.557,19	1.120.000	0	0	1.330.000	1.330.000	0
Auszahlungen							
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	24.125,10	0	0	0	0	0	0
8. für Baumaßnahmen	3.173.717,94	1.315.486	237.200	3.221.400	1.610.700	1.610.700	100.000
9. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	14.790,95	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	3.212.633,99	1.335.486	257.200	3.221.400	1.630.700	1.630.700	120.000
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.068.076,80	-215.486	-257.200	-3.221.400	-300.700	-300.700	-120.000

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

Kurzbeschreibung

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

Produktverantwortung

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)

Absolute Kennzahlen

			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			1	2	3	4	5	6
1	Kindergarten- plätze gesamt	Anzahl	1.193,00	1.155	1.155	1.155	1.155	1.155
2	belegte Kindergartenplätze	Anzahl	1.135,00	1.155	1.155	1.155	1.155	1.155
3	U3 Plätze gesamt	Anzahl	260,00	254	254	254	254	254
4	belegte U3-Plätze	Anzahl	253,00	254	254	254	254	254

Relative Kennzahlen

			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			1	2	3	4	5	6
1	Auslastungsgrad KiGa- Plätze		95,14	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	Auslastungsgrad U3- Plätze		97,31	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Teilergebnisplan

			Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
Ertrags- und Aufwandsarten			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	119.743,16	835.465	131.505	130.830	187.202	191.630
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	693.659,53	743.792	690.175	632.634	633.634	634.634
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	367,34	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	813.770,03	1.579.257	821.680	763.464	820.836	826.264
11	-	Personalaufwendungen	78.582,90	101.174	157.457	159.808	162.935	166.127
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.205.291,28	1.317.113	960.256	748.656	695.654	704.943
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	233.272,02	232.421	259.883	259.136	287.949	328.210

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

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
15	- Transferaufwendungen	994.633,15	830.000	999.980	1.019.981	1.040.382	1.060.150
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	173.385,84	216.478	121.273	44.752	44.756	44.760
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.685.165,19	2.697.186	2.498.849	2.232.333	2.231.676	2.304.190
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.871.395,16	-1.117.929	-1.677.169	-1.468.869	-1.410.840	-1.477.926
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.871.395,16	-1.117.929	-1.677.169	-1.468.869	-1.410.840	-1.477.926
24	- Außerordentliche Aufwendungen	47.344,21	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-47.344,21	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-1.918.739,37	-1.117.929	-1.677.169	-1.468.869	-1.410.840	-1.477.926
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.634,21	42.060	42.060	42.060	42.060	42.060
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.973.373,58	-1.159.989	-1.719.229	-1.510.929	-1.452.900	-1.519.986
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.973.373,58	-1.159.989	-1.719.229	-1.510.929	-1.452.900	-1.519.986

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	124.662,16	1.120.000	0	0	1.330.000	1.330.000	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen	6.003,22	0	0	0	0	0	0
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	130.665,38	1.120.000	0	0	1.330.000	1.330.000	0
Auszahlungen								
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	24.125,10	0	0	0	0	0	0
8.	für Baumaßnahmen	2.934.124,33	1.315.486	237.200	3.221.400	1.610.700	1.610.700	100.000
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	2.958.249,43	1.315.486	237.200	3.221.400	1.610.700	1.610.700	100.000
14.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.827.584,05	-195.486	-237.200	-3.221.400	-280.700	-280.700	-100.000

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 - Frau Jacob, Tel.: 49-4300

Politisches Gremium

Ausschuss für Bildung, Kultur und Soziales

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.127,02	1.111	1.123	1.135	1.147	1.147
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	165,15	0	3.600	3.618	3.637	3.656
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.292,17	1.111	4.723	4.753	4.784	4.803
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.292,17	-1.111	-4.723	-4.753	-4.784	-4.803
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.292,17	-1.111	-4.723	-4.753	-4.784	-4.803
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)	-1.292,17	-1.111	-4.723	-4.753	-4.784	-4.803
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.292,17	-1.111	-4.723	-4.753	-4.784	-4.803
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.292,17	-1.111	-4.723	-4.753	-4.784	-4.803

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

Kurzbeschreibung

Die Stadt Mechernich bietet eine freizeitorientierte sozialpädagogische Einrichtung der offenen Kinder- und Jugendarbeit in Kommern an. Zudem betreibt die katholische Kirche im Schulzentrum Mechernich eine weitere Einrichtung, die durch städtisches Personal unterstützt wird. Diese Einrichtungen dienen der Unterstützung und Förderung von Schülern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen.

Die Stadt unterhält in vielen Ortsteilen Spiel- und Bolzplätze.

Produktverantwortung

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

Produktverantwortung

FB 3 - Frau Klein, Tel.: 49-4313 (KOT)

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und Erwachsene

Politisches Gremium

Ausschuss für Bildung, Kultur und Soziales

Auftragsgrundlage

KJHG, Ratsbeschluss (freiwillige Aufgabe), Landesbauordnung

Absolute Kennzahlen

			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			1	2	3	4	5	6
KOT Kommern								
1	Besucher KOT Kommern	Anzahl	1.077,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2	durchschn. Öffnungsstunden pro Tag	Std.	145,00	8	8	8	8	8
3	Öffnungstage KOT Kommern	Anzahl	8,00	135	135	135	135	135
Spiel- und Bolzplätze								
4	Spiel- und Bolzplätze (Anzahl)	Anzahl	90,00	90	90	90	90	90
5	Spiel- und Bolzplätze (Größe)	qm	138.836,00	138.836	138.836	138.836	138.836	138.836

Relative Kennzahlen

			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			1	2	3	4	5	6
KOT Kommern								
1	durchschn. Besucher pro Öffnungstag (KOT Kommern)		134,62	11,11	11,11	11,11	11,11	11,11
Spiel- und Bolzplätze								
2	Ergebnis je qm Spiel-/Bolzplatzfläche	/qm	-1,01	-1,61	15,47	-1,31	-1,29	-1,31

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

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.019,48	6.583	9.090	9.091	9.047	8.445
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	2.331.000	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	28.019,48	6.583	2.340.090	9.091	9.047	8.445
11	- Personalaufwendungen	92.397,68	139.788	81.146	82.767	84.423	86.112
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.037,50	60.270	83.391	78.489	71.453	70.939
14	- Bilanzielle Abschreibungen	21.766,90	18.993	18.413	20.460	22.570	23.627
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.571,52	10.841	9.824	9.880	9.898	9.916
17	= Ordentliche Aufwendungen	159.773,60	229.892	192.774	191.596	188.344	190.594
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-131.754,12	-223.309	2.147.316	-182.505	-179.297	-182.149
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-131.754,12	-223.309	2.147.316	-182.505	-179.297	-182.149
24	- Außerordentliche Aufwendungen	7.882,93	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-7.882,93	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-139.637,05	-223.309	2.147.316	-182.505	-179.297	-182.149
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	139.133,39	113.310	113.310	113.310	113.310	113.310
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-278.770,44	-336.619	2.034.006	-295.815	-292.607	-295.459
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-278.770,44	-336.619	2.034.006	-295.815	-292.607	-295.459

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	EUR	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3		4	5	6
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.891,81	0	0	0	0	0	0
4.	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	12.000,00	0	0	0	0	0	0
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	13.891,81	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	239.593,61	0	0	0	0	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	14.790,95	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	254.384,56	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
14.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-240.492,75	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000

Absolute Kennzahlen

			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			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	11	11	11	11
6	Sportnutzfläche gesamt	qm	115.205,00	115.205	115.205	115.205	115.205	115.205
7	Beckengröße ETZ und Satzvey	qm	818,00	818	818	818	818	818
8	zahlende Besucher ETZ und Satzvey (ohne Schulschwimmen)	Anzahl	95.343,00	205.000	205.000	205.000	205.000	205.000

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	154.390,69	258.929	156.191	160.263	153.731	152.705
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.086,72	40.000	95.000	95.475	95.953	96.433
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.884,79	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	74.664,81	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	276.027,01	298.929	251.191	255.738	249.684	249.138
11	- Personalaufwendungen	114.588,46	102.367	118.090	120.429	122.812	125.243
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.446,09	444.487	620.455	562.319	492.987	499.008
14	- Bilanzielle Abschreibungen	353.479,28	336.112	355.936	356.759	391.414	441.842
15	- Transferaufwendungen	1.582.543,22	1.351.549	1.381.353	1.408.982	1.436.003	1.436.451
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	96.892,59	65.995	41.375	16.463	16.531	16.588
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.267.949,64	2.300.510	2.517.209	2.464.952	2.459.747	2.519.132
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.991.922,63	-2.001.581	-2.266.018	-2.209.214	-2.210.063	-2.269.994
19	+ Finanzerträge	0,00	42.888	42.888	42.888	42.888	42.888
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	43.536	43.754	43.973	43.973	43.973
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	-648	-866	-1.085	-1.085	-1.085
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.991.922,63	-2.002.229	-2.266.884	-2.210.299	-2.211.148	-2.271.079
24	- Außerordentliche Aufwendungen	86.657,85	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-86.657,85	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-2.078.580,48	-2.002.229	-2.266.884	-2.210.299	-2.211.148	-2.271.079
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	21.204,00	21.204	21.204	21.204	21.204	21.204
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.138,97	41.450	41.450	41.450	41.450	41.450
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.076.515,45	-2.022.475	-2.287.130	-2.230.545	-2.231.394	-2.291.325
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-2.076.515,45	-2.022.475	-2.287.130	-2.230.545	-2.231.394	-2.291.325

Konzern	P	Mechnich
Geschäftsbereich	P1	Stadt Mechnich
Produktbereich	P142	Sportförderung

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	89.985,00	108.075	402.192	0	123.005	113.995	118.669
3.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	1.657.500
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	89.985,00	108.075	402.192	0	123.005	113.995	1.776.169
Auszahlungen								
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.863,88	0	0	0	0	0	0
8.	für Baumaßnahmen	73.111,00	328.600	490.000	3.994.800	1.997.400	2.147.400	0
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	49.000	123.000	0	48.000	3.000	3.000
10.	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	519.500	0	0	0	0	-659.500
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	79.974,88	897.100	613.000	3.994.800	2.045.400	2.150.400	-656.500
14.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	10.010,12	-789.025	-210.808	-3.994.800	-1.922.395	-2.036.405	2.432.669

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			1	2	3	4	5	6
1	Sportvereine	Anzahl	23,00	23	23	23	23	23
2	Mitglieder Sportvereine	Anzahl	6.189,00	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
3	- davon Jugendliche	Anzahl	1.687,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700

Relative Kennzahlen

			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			1	2	3	4	5	6
1	Anteil Schulsport von Gesamtnutzung in %	Std./	54,92	54,87	54,87	54,87	54,87	54,87
2	städt. Zuschuß pro Nutzungsstunde		12,74	9,47	11,33	11,00	12,33	14,50

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	74.664,81	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	76.021,81	1.357	1.357	1.357	1.357	1.357
11	- Personalaufwendungen	21.710,27	21.192	32.209	32.830	33.461	34.105
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1,60	27	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.792,00	1.792	1.792	1.791	1.791	1.791
15	- Transferaufwendungen	6.905,00	4.208	7.000	7.140	7.284	7.430
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	257,30	630	25.365	368	368	368
17	= Ordentliche Aufwendungen	30.662,97	27.849	66.366	42.129	42.904	43.694
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	45.358,84	-26.492	-65.009	-40.772	-41.547	-42.337
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	45.358,84	-26.492	-65.009	-40.772	-41.547	-42.337
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

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

Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
	1	2	3	4	5	6
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25)	45.358,84	-26.492	-65.009	-40.772	-41.547	-42.337
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	45.358,84	-26.492	-65.009	-40.772	-41.547	-42.337
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	45.358,84	-26.492	-65.009	-40.772	-41.547	-42.337

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	89.985,00	93.675	105.192	0	109.505	113.995	118.669
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	89.985,00	93.675	105.192	0	109.505	113.995	118.669
Auszahlungen							
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	89.985,00	93.675	105.192	0	109.505	113.995	118.669

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

Kurzbeschreibung

Die Stadt stellt Turn- und Sporthallen in erster Linie dem Schulsport und in den Abendstunden dem Vereinssport zur Verfügung. Weitere Nutzer sind der Betriebssport und andere Institutionen, wie z.B. die Volkshochschule. Die Schlüsselgewalt ist zumeist auf die Nutzer übertragen.

Produktverantwortung

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

Zielgruppe

Schulen, Sportvereine, sonstige Hallennutzer

Politisches Gremium

Ausschuss für Bildung, Kultur und Soziales

Auftragsgrundlage

Freiwillige Aufgabe

Absolute Kennzahlen

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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.	20.750,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4	- davon Vereinssport Std.	9.337,00	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
5	- davon Schulsport Std.	11.413,00	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
6	- davon ausw. Sportnutzung Std.	32,00	0	0	0	0	0
7	- davon sonst. Nutzung (Kultur u.ä.) Std.	0,00	150	150	150	150	150

Relative Kennzahlen

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1	Anteil Schulsport von Gesamtnutzung in % Std./	54,92	54,87	54,87	54,87	54,87	54,87
2	durchschn. Hallenfläche qm/Anzahl	1.016,67	1.016,67	1.016,67	1.016,67	1.016,67	1.016,67
3	städt. Zuschuß pro Nutzungsstunde	12,74	9,47	11,33	11,00	12,33	14,50

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

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93.463,00	92.385	92.381	90.769	90.732	90.557
10	= Ordentliche Erträge	93.463,00	92.385	92.381	90.769	90.732	90.557
11	- Personalaufwendungen	48.686,54	55.456	51.048	52.068	53.110	54.173
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.674,41	20.429	58.558	55.722	52.784	53.809
14	- Bilanzielle Abschreibungen	254.516,73	237.687	250.736	242.252	277.388	329.291
15	- Transferaufwendungen	13.875,00	14.153	14.500	14.790	15.086	15.388
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	761,02	2.745	2.559	2.574	2.574	2.574
17	= Ordentliche Aufwendungen	334.513,70	330.470	377.401	367.406	400.942	455.235
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-241.050,70	-238.085	-285.020	-276.637	-310.210	-364.678
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-241.050,70	-238.085	-285.020	-276.637	-310.210	-364.678
24	- Außerordentliche Aufwendungen	23.698,85	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-23.698,85	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-264.749,55	-238.085	-285.020	-276.637	-310.210	-364.678
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.330	8.330	8.330	8.330	8.330
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-264.749,55	-246.415	-293.350	-284.967	-318.540	-373.008
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-264.749,55	-246.415	-293.350	-284.967	-318.540	-373.008

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	EUR	2024	2025	2026
		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	6.863,88	0	0	0	0	0	0
8.	für Baumaßnahmen	0,00	308.600	190.000	3.994.800	1.997.400	2.147.400	0
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	5.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	6.863,88	313.600	193.000	3.994.800	2.000.400	2.150.400	3.000
14.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.863,88	-313.600	-193.000	-3.994.800	-2.000.400	-2.150.400	-3.000

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			1	2	3	4	5	6
1	Sportplatzanlagen	Anzahl	11,00	11	11	11	11	11
2	Spielefelder	Anzahl	12,00	12	11	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

Relative Kennzahlen

			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			1	2	3	4	5	6
1	durchschn. Größe der Sportanlagen	qm/Anzahl	10.631,82	10.631,82	10.631,82	10.631,82	10.631,82	10.631,82
2	Ergebnis je qm Sportplatzanlage	/qm	-2,05	-3,05	-3,61	-3,69	-3,58	-3,61

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.536,55	161.003	57.419	57.703	51.208	50.357
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.800,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.884,79	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	64.221,34	161.003	57.419	57.703	51.208	50.357
11	- Personalaufwendungen	12.183,41	6.391	14.629	14.922	15.220	15.524

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

Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
	1	2	3	4	5	6
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.392,87	309.796	306.574	312.052	295.718	299.214
14 - Bilanzielle Abschreibungen	89.085,55	88.549	95.324	98.632	98.151	96.676
15 - Transferaufwendungen	3.675,20	55.770	56.886	58.025	58.025	58.025
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	96.124,69	56.935	5.750	5.779	5.810	5.841
17 = Ordentliche Aufwendungen	240.461,72	517.441	479.163	489.410	472.924	475.280
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-176.240,38	-356.438	-421.744	-431.707	-421.716	-424.923
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-176.240,38	-356.438	-421.744	-431.707	-421.716	-424.923
24 - Außerordentliche Aufwendungen	62.959,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-62.959,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-239.199,38	-356.438	-421.744	-431.707	-421.716	-424.923
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.138,97	32.700	32.700	32.700	32.700	32.700
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-258.338,35	-389.138	-454.444	-464.407	-454.416	-457.623
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-258.338,35	-389.138	-454.444	-464.407	-454.416	-457.623

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	14.400	27.000	0	13.500	0	0
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	14.400	27.000	0	13.500	0	0
Auszahlungen							
8. für Baumaßnahmen	73.111,00	20.000	0	0	0	0	0
9. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	44.000	120.000	0	45.000	0	0
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	73.111,00	64.000	120.000	0	45.000	0	0
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-73.111,00	-49.600	-93.000	0	-31.500	0	0

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

Kurzbeschreibung

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

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

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			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
5	Besucher gesamt	Anzahl	101.684,00	221.000	221.000	221.000	221.000	221.000
6	- davon Erlebnisbad (ohne Schulschwimmen)	Anzahl	76.882,00	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
7	- davon Sauna	Anzahl	18.461,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
8	- davon Schulschwimmen	Anzahl	6.341,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
Hallenbad Satzvey								
9	Beckengröße	qm	128,00	128	128	128	128	128
10	Nutzungsstunden	Anzahl	1.500,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200

Relative Kennzahlen

			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			1	2	3	4	5	6
1	städt. Zuschuß pro Besucher (ETZ)		15,32	5,78	5,90	6,02	6,14	6,14
2	städt. Zuschuß pro Besucher (HB Satzvey)	/Anzahl	37,91	46,89	86,94	59,58	36,81	37,48

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

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.034,14	4.184	5.034	10.434	10.434	10.434
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.286,72	40.000	95.000	95.475	95.953	96.433
10	= Ordentliche Erträge	42.320,86	44.184	100.034	105.909	106.387	106.867
11	- Personalaufwendungen	32.008,24	19.328	20.204	20.609	21.021	21.441
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.380,41	114.235	255.323	194.545	144.485	145.985
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.085,00	8.084	8.084	14.084	14.084	14.084
15	- Transferaufwendungen	1.558.088,02	1.277.418	1.302.967	1.329.027	1.355.608	1.355.608
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-250,42	5.685	7.701	7.742	7.779	7.805
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.662.311,25	1.424.750	1.594.279	1.566.007	1.542.977	1.544.923
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.619.990,39	-1.380.566	-1.494.245	-1.460.098	-1.436.590	-1.438.056
19	+ Finanzerträge	0,00	42.888	42.888	42.888	42.888	42.888
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	43.536	43.754	43.973	43.973	43.973
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	-648	-866	-1.085	-1.085	-1.085
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.619.990,39	-1.381.214	-1.495.111	-1.461.183	-1.437.675	-1.439.141
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)	-1.619.990,39	-1.381.214	-1.495.111	-1.461.183	-1.437.675	-1.439.141
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	21.204,00	21.204	21.204	21.204	21.204	21.204
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	420	420	420	420	420
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.598.786,39	-1.360.430	-1.474.327	-1.440.399	-1.416.891	-1.418.357
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.598.786,39	-1.360.430	-1.474.327	-1.440.399	-1.416.891	-1.418.357

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	EUR	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3		4	5	6
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	270.000	0	0	0	0
3.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	1.657.500
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	270.000	0	0	0	1.657.500
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	0,00	0	300.000	0	0	0	0
10.	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	519.500	0	0	0	0	-659.500
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	519.500	300.000	0	0	0	-659.500
14.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-519.500	-30.000	0	0	0	2.317.000

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	240.973	120.487	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	240.973	120.487	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	108.580,09	180.458	202.874	225.687	230.196	234.790
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4,57	72	74	76	76	76
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.573,27	491.224	290.886	90.551	90.551	90.551
17	= Ordentliche Aufwendungen	155.148,79	671.754	493.834	316.314	320.823	325.417
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-155.148,79	-430.781	-373.347	-316.314	-320.823	-325.417
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-155.148,79	-430.781	-373.347	-316.314	-320.823	-325.417
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)	-155.148,79	-430.781	-373.347	-316.314	-320.823	-325.417
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-155.148,79	-430.781	-373.347	-316.314	-320.823	-325.417
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-155.148,79	-430.781	-373.347	-316.314	-320.823	-325.417

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

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.

Zielgruppe

Bürger/Innen, Gewerbe-/Industriebetriebe

Zielgruppe

Vorhabenträger

Politisches Gremium

StadtentwicklungsausschussStadttrat

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch (BauGB) sowie div. Fachgesetze

Produktverantwortung

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

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	240.973	120.487	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	240.973	120.487	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	108.580,09	180.458	202.874	225.687	230.196	234.790
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4,57	72	74	76	76	76
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.573,27	491.224	290.886	90.551	90.551	90.551
17	= Ordentliche Aufwendungen	155.148,79	671.754	493.834	316.314	320.823	325.417
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-155.148,79	-430.781	-373.347	-316.314	-320.823	-325.417
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-155.148,79	-430.781	-373.347	-316.314	-320.823	-325.417
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)	-155.148,79	-430.781	-373.347	-316.314	-320.823	-325.417
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-155.148,79	-430.781	-373.347	-316.314	-320.823	-325.417
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-155.148,79	-430.781	-373.347	-316.314	-320.823	-325.417

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99,00	99	99	99	99	99
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	686.498,70	487.053	537.107	539.796	542.438	544.914
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	769,60	814	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	15.075	15.151	15.227	15.227	15.227
10	= Ordentliche Erträge	687.367,30	503.041	552.357	555.122	557.764	560.240
11	- Personalaufwendungen	368.718,15	437.354	563.105	574.317	585.752	597.409
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.872,28	5.403	5.459	5.516	5.517	5.517
14	- Bilanzielle Abschreibungen	273,00	273	273	273	273	273
15	- Transferaufwendungen	0,00	25.500	26.010	26.531	26.531	26.531
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.785,95	35.102	35.249	35.483	35.483	35.483
17	= Ordentliche Aufwendungen	452.649,38	503.632	630.096	642.120	653.556	665.213
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	234.717,92	-591	-77.739	-86.998	-95.792	-104.973
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	234.717,92	-591	-77.739	-86.998	-95.792	-104.973
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)	234.717,92	-591	-77.739	-86.998	-95.792	-104.973
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.846,33	11.120	11.120	11.120	11.120	11.120
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	222.871,59	-11.711	-88.859	-98.118	-106.912	-116.093
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	222.871,59	-11.711	-88.859	-98.118	-106.912	-116.093

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		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	7.631,85	0	0	0	0	0	0
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	7.631,85	0	0	0	0	0	0
14.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.631,85	0	0	0	0	0	0

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

Kurzbeschreibung

Ab dem 1.1.2000 ist die Stadt Mechnich als mittlere kreisangehörige Stadt "Untere Bauaufsichtsbehörde". Mit Wirkung zum 01.04.2009 sind die Aufgaben der unteren Bauaufsichtsbehörde für das Stadtgebiet der Stadt Züllich vom Kreis Euskirchen auf die Stadt Mechnich 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			1	2	3	4	5	6
Bauordnungsbehördliche Maßnahmen								
1	festgestellte Verstöße	Anzahl	0,00	50	50	50	50	50
Bauüberwachung								
2	Bauzustandsbesichtigungen	Anzahl	0,00	20	20	20	20	20
Genehmigungsfreie Bauvorhaben								
3	vorgelegte Bauvorhaben	Anzahl	0,00	50	50	50	50	50
4	Positivbescheinigungen	Anzahl	0,00	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	0,00	470	470	470	470	470
8	Ablehnungen	Anzahl	0,00	5	5	5	5	5
9	Zurückweisungen	Anzahl	0,00	5	5	5	5	5
10	Genehmigungen	Anzahl	0,00	470	470	470	470	470
11	- davon Nachtragsgenehmigungen	Anzahl	0,00	30	30	30	30	30
12	- davon Teilbaugenehmigungen	Anzahl	0,00	5	5	5	5	5
13	- davon vereinf. Verfahren	Anzahl	0,00	380	380	380	380	380
14	- davon Verlängerungen	Anzahl	0,00	15	15	15	15	15
15	- davon Vorbescheide	Anzahl	0,00	40	40	40	40	40
16	entgangene Gebühren wg. Geb.Befreiung	EUR	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
17	Klagen	Anzahl	0,00	6	6	6	6	6
18	- davon begründet	Anzahl	0,00	2	2	2	2	2
Grundstücksteilungen								
19	Anträge Grundstücksteilungen	Anzahl	0,00	45	45	45	45	45

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

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	644.166,97	449.038	495.432	497.912	500.344	502.787
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	15.075	15.151	15.227	15.227	15.227
10	= Ordentliche Erträge	644.166,97	464.113	510.583	513.139	515.571	518.014
11	- Personalaufwendungen	306.837,01	387.048	500.503	510.461	520.618	530.976
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.793,79	287	291	295	295	295
15	- Transferaufwendungen	0,00	25.500	26.010	26.531	26.531	26.531
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.357,85	32.855	32.979	33.190	33.190	33.190
17	= Ordentliche Aufwendungen	386.988,65	445.690	559.783	570.477	580.634	590.992
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	257.178,32	18.423	-49.200	-57.338	-65.063	-72.978
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	257.178,32	18.423	-49.200	-57.338	-65.063	-72.978
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)	257.178,32	18.423	-49.200	-57.338	-65.063	-72.978
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	257.178,32	18.423	-49.200	-57.338	-65.063	-72.978
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	257.178,32	18.423	-49.200	-57.338	-65.063	-72.978

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			1	2	3	4	5	6
1	Anträge WBS	Anzahl	38,00	50	50	50	50	50
2	öffentl. geförderte Wohnungen	Anzahl	242,00	270	270	270	270	270

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.996,46	35.000	35.175	35.351	35.528	35.528
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	769,60	814	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	36.766,06	35.814	35.175	35.351	35.528	35.528
11	- Personalaufwendungen	31.071,69	14.166	26.770	27.307	27.853	28.408
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-0,16	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	71,75	377	384	391	391	391
17	= Ordentliche Aufwendungen	31.143,28	14.543	27.154	27.698	28.244	28.799
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	5.622,78	21.271	8.021	7.653	7.284	6.729
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	5.622,78	21.271	8.021	7.653	7.284	6.729
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)	5.622,78	21.271	8.021	7.653	7.284	6.729
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	5.622,78	21.271	8.021	7.653	7.284	6.729
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	5.622,78	21.271	8.021	7.653	7.284	6.729

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99,00	99	99	99	99	99
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.335,27	3.015	6.500	6.533	6.566	6.599
10	= Ordentliche Erträge	6.434,27	3.114	6.599	6.632	6.665	6.698
11	- Personalaufwendungen	30.809,45	36.140	35.832	36.549	37.281	38.025
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.078,65	5.116	5.168	5.221	5.222	5.222
14	- Bilanzielle Abschreibungen	273,00	273	273	273	273	273
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.356,35	1.870	1.886	1.902	1.902	1.902
17	= Ordentliche Aufwendungen	34.517,45	43.399	43.159	43.945	44.678	45.422
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-28.083,18	-40.285	-36.560	-37.313	-38.013	-38.724
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-28.083,18	-40.285	-36.560	-37.313	-38.013	-38.724
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)	-28.083,18	-40.285	-36.560	-37.313	-38.013	-38.724
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.846,33	11.120	11.120	11.120	11.120	11.120
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-39.929,51	-51.405	-47.680	-48.433	-49.133	-49.844
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-39.929,51	-51.405	-47.680	-48.433	-49.133	-49.844

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
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
	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	7.631,85	0	0	0	0	0	0
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	7.631,85	0	0	0	0	0	0
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.631,85	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.736,84	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
3	+ Sonstige Transfererträge	193.962,76	469.000	310.661	310.661	310.661	310.661
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.758.512,85	1.724.200	1.754.439	1.754.439	1.754.439	1.754.439
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	423.328,55	16.000	17.000	17.000	17.000	17.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	381.530,97	284.270	293.539	294.815	294.815	294.815
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	841.627,41	835.430	1.005.547	1.005.859	1.006.136	1.006.414
10	= Ordentliche Erträge	3.612.699,38	3.342.900	3.395.186	3.396.774	3.397.051	3.397.329
11	- Personalaufwendungen	47.585,30	20.000	52.000	52.000	52.000	52.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.260.739,57	1.253.500	2.108.800	2.108.800	2.108.800	2.108.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	27.317,15	6.500	8.000	8.000	8.000	8.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	912.224,86	858.601	33.938	33.975	34.001	34.001
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.247.866,88	2.138.601	2.202.738	2.202.775	2.202.801	2.202.801
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.364.832,50	1.204.299	1.192.448	1.193.999	1.194.250	1.194.528
19	+ Finanzerträge	1.089.183,69	1.061.406	757.676	731.676	737.676	749.676
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	13.014,60	13.015	13.015	13.015	13.015	13.015
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.076.169,09	1.048.391	744.661	718.661	724.661	736.661
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.441.001,59	2.252.690	1.937.109	1.912.660	1.918.911	1.931.189
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)	2.441.001,59	2.252.690	1.937.109	1.912.660	1.918.911	1.931.189
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	138.296,80	121.000	121.000	121.000	121.000	121.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.302.704,79	2.131.690	1.816.109	1.791.660	1.797.911	1.810.189
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	2.302.704,79	2.131.690	1.816.109	1.791.660	1.797.911	1.810.189

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		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	4.398,31	0	0	0	0	0	0
8.	für Baumaßnahmen	9.321,27	0	0	0	0	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	4.266,15	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
10.	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	416.000	979.000	0	509.000	605.000	684.000
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	17.985,73	426.000	989.000	0	519.000	615.000	694.000
14.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-17.985,73	-426.000	-989.000	0	-519.000	-615.000	-694.000

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

Kurzbeschreibung

Konzessionsabgaben (Strom) sind Entgelte, die Energieversorgungsunternehmen an die Stadt Mechnich für die Einräumung des Rechts zur Benutzung öffentlicher Verkehrswege für die Verlegung und den Betrieb von Leitungen, die der unmittelbaren Versorgung von Letztverbrauchern im Gemeindegebiet mit Strom dienen, abgeben müssen.

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

Erläuterungen

Produktverantwortung

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

Auftragsgrundlage

Konzessionsabgabenverordnung, Konzessionsverträge

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	781.169,79	785.180	767.347	767.384	767.384	767.384
10	= Ordentliche Erträge	781.169,79	785.180	767.347	767.384	767.384	767.384
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.731,06	5.313	5.341	5.369	5.395	5.395
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.731,06	5.313	5.341	5.369	5.395	5.395
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	776.438,73	779.867	762.006	762.015	761.989	761.989
19	+ Finanzerträge	253.232,04	260.676	249.676	221.676	227.676	239.676
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	13.014,60	13.015	13.015	13.015	13.015	13.015
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	240.217,44	247.661	236.661	208.661	214.661	226.661
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.016.656,17	1.027.528	998.667	970.676	976.650	988.650
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)	1.016.656,17	1.027.528	998.667	970.676	976.650	988.650
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.016.656,17	1.027.528	998.667	970.676	976.650	988.650
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	1.016.656,17	1.027.528	998.667	970.676	976.650	988.650

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		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								
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	416.000	979.000	0	509.000	605.000	684.000
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	1.299,00	416.000	979.000	0	509.000	605.000	684.000

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

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
14.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen .J. Auszahlungen)	-1.299,00	-416.000	-979.000	0	-509.000	-605.000	-684.000

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

Kurzbeschreibung

Konzessionsabgaben (Gas) sind Entgelte, die Energieversorgungsunternehmen an die Stadt Mechnich für die Einräumung des Rechts zur Benutzung öffentlicher Verkehrswege für die Verlegung und den Betrieb von Leitungen, die der unmittelbaren Versorgung von Letztverbrauchern im Gemeindegebiet mit Gas dienen, abgeben müssen. Aufgrund des Konzessionsvertrages mit der Regionalgas Euskirchen GmbH v. 9. November 2000 (Laufzeit bis 1. Januar 2020) erhält die Stadt Mechnich entsprechende Konzessionsabgaben.

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	60.457,62	50.250	55.000	55.275	55.552	55.830
10	= Ordentliche Erträge	60.457,62	50.250	55.000	55.275	55.552	55.830
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.944,30	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	20.944,30	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	39.513,32	50.250	55.000	55.275	55.552	55.830
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	39.513,32	50.250	55.000	55.275	55.552	55.830
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)	39.513,32	50.250	55.000	55.275	55.552	55.830
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	39.513,32	50.250	55.000	55.275	55.552	55.830
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	39.513,32	50.250	55.000	55.275	55.552	55.830

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

Kurzbeschreibung

Festsetzung und Erhebung von Abfallbeseitigungsgebühren für den Gebührenhaushalt Abfallbeseitigung.

Produktverantwortung

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

Erläuterungen

Zielgruppe

sämtliche an die Abfallbeseitigung angeschlossene Grundstücke

Politisches Gremium

Stadtentwicklungsausschuss, Haupt- und Finanzausschuss, Stadtrat

Auftragsgrundlage

Abfallbeseitigungssatzung der Stadt

Absolute Kennzahlen

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1	Gesamtabfallaufkommen t	9.272,00	9.080	9.080	9.080	9.080	9.080
2	davon Bioabfall t	3.403,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
3	davon Elektronikschrott t	76,00	80	80	80	80	80
4	davon Grünabfall t	204,00	200	200	200	200	200
5	davon Restabfall t	4.593,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
6	davon Sperrmüll t	996,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
7	Altpapieraufkommen t	2.137,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
8	Wertstoffe (Leichtverpackungen ohne Glas) t	1.369,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300

Teilergebnisplan

	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.736,84	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
3 + Sonstige Transfererträge	193.962,76	469.000	310.661	310.661	310.661	310.661
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.758.512,85	1.724.200	1.754.439	1.754.439	1.754.439	1.754.439
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	423.328,55	16.000	17.000	17.000	17.000	17.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.030,97	30.500	38.500	38.500	38.500	38.500
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	183.200	183.200	183.200	183.200
10 = Ordentliche Erträge	2.408.571,97	2.253.700	2.317.800	2.317.800	2.317.800	2.317.800
11 - Personalaufwendungen	18.775,20	20.000	52.000	52.000	52.000	52.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.260.740,75	1.253.500	2.108.800	2.108.800	2.108.800	2.108.800
14 - Bilanzielle Abschreibungen	27.317,15	6.500	8.000	8.000	8.000	8.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	886.222,13	852.700	28.000	28.000	28.000	28.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.193.055,23	2.132.700	2.196.800	2.196.800	2.196.800	2.196.800
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	215.516,74	121.000	121.000	121.000	121.000	121.000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0

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

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	215.516,74	121.000	121.000	121.000	121.000	121.000
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)	215.516,74	121.000	121.000	121.000	121.000	121.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	138.296,80	121.000	121.000	121.000	121.000	121.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	77.219,94	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	77.219,94	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		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	3.099,31	0	0	0	0	0	0
8.	für Baumaßnahmen	9.321,27	0	0	0	0	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	4.266,15	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	16.686,73	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
14.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-16.686,73	-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

Zielgruppe

Eigentümer der an die Kanalisation anzuschließenden Grundstücke

Erläuterungen

Politisches Gremium

Betriebsausschuss

Auftragsgrundlage

KAG, Beitragssatzung, GO, EigVO

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	362.500,00	253.770	255.039	256.315	256.315	256.315
10	= Ordentliche Erträge	362.500,00	253.770	255.039	256.315	256.315	256.315
11	- Personalaufwendungen	28.810,10	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1,18	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	327,37	588	597	606	606	606
17	= Ordentliche Aufwendungen	29.136,29	588	597	606	606	606
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	333.363,71	253.182	254.442	255.709	255.709	255.709
19	+ Finanzerträge	835.951,65	800.730	508.000	510.000	510.000	510.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	835.951,65	800.730	508.000	510.000	510.000	510.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.169.315,36	1.053.912	762.442	765.709	765.709	765.709
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)	1.169.315,36	1.053.912	762.442	765.709	765.709	765.709
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.169.315,36	1.053.912	762.442	765.709	765.709	765.709
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	1.169.315,36	1.053.912	762.442	765.709	765.709	765.709

Absolute Kennzahlen

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
Betrieb und Neubau von Straßen							
1	Länge des städt. Straßennetzes km	207,00	179	208	208	208	208
Öffentliche Beleuchtung							
2	Anzahl der Straßenbeleuchtungs- körper Anzahl	4.390,00	4.350	4.400	4.400	4.400	4.400

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	352.504,72	851.575	737.098	747.644	370.133	664.174
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	587.777,22	591.278	570.431	575.991	563.793	613.475
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.962,29	2.103	4.607	4.611	4.611	4.611
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.489,58	27.112	27.250	27.389	27.389	27.389
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	46.298,76	335.090	392.097	342.955	-108.000	0
9	+/- Bestandsveränderungen	315,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.028.347,57	1.807.158	1.731.483	1.698.590	857.926	1.309.649
11	- Personalaufwendungen	355.313,73	457.202	432.619	440.988	449.710	458.510
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.758.251,88	2.555.911	3.035.751	3.054.291	2.620.493	2.636.227
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.721.582,66	1.690.619	1.713.978	1.746.283	1.793.771	2.212.596
15	- Transferaufwendungen	753.981,00	958.776	1.217.790	1.297.069	1.376.191	1.458.763
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	328.581,37	202.825	14.460	14.552	14.554	14.556
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.917.710,64	5.865.333	6.414.598	6.553.183	6.254.719	6.780.652
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.889.363,07	-4.058.175	-4.683.115	-4.854.593	-5.396.793	-5.471.003
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7,07	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-7,07	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.889.370,14	-4.058.175	-4.683.115	-4.854.593	-5.396.793	-5.471.003
24	- Außerordentliche Aufwendungen	634.655,69	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-634.655,69	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-4.524.025,83	-4.058.175	-4.683.115	-4.854.593	-5.396.793	-5.471.003
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	416.528,55	400.461	400.461	400.461	400.461	400.461
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.940.554,38	-4.458.636	-5.083.576	-5.255.054	-5.797.254	-5.871.464
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-4.940.554,38	-4.458.636	-5.083.576	-5.255.054	-5.797.254	-5.871.464

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

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-180.977,23	3.024.796	3.041.925	0	9.512.175	6.019.795	9.668.000
2. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	350.000	375.000	0	405.000	0	0
4. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	633.248,31	1.552.000	350.000	0	485.000	2.090.000	425.000
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	452.271,08	4.926.796	3.766.925	0	10.402.175	8.109.795	10.093.000
Auszahlungen							
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	42.000,35	450.000	400.000	0	0	0	0
8. für Baumaßnahmen	8.059.070,57	6.476.278	5.377.175	6.230.000	14.007.175	10.557.175	13.385.000
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	8.101.070,92	6.926.278	5.777.175	6.230.000	14.007.175	10.557.175	13.385.000
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.	-7.648.799,84	-1.999.482	-2.010.250	-6.230.000	-3.605.000	-2.447.380	-3.292.000
Auszahlungen)							

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

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.

Stadtentwicklungsausschuss

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

Absolute Kennzahlen

			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			1	2	3	4	5	6
1	Länge des städt. Straßennetzes	km	207,00	179	208	208	208	208
2	Nebenanlagen an OD	km	22,98	23	23	23	23	23
3	befestigte Fläche Strassen/Wege	qm	1.005.260,00	1.010.000	10.010.000	10.010.000	10.010.000	10.010.000
4	Kosten der Strassenentwässerung	EUR	1.035.609,00	1.019.000	1.040.000	1.040.000	1.040.000	1.040.000

Relative Kennzahlen

			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			1	2	3	4	5	6
1	Bauinvestitionen pro km-Stadtstrasse	/km	15.299,40	23.784,31	23.447,96	62.366,23	50.587,38	64.182,69
2	Ergebnis je km-Stadtstrasse	/km	-16.018,77	-14.498,90	-13.243,04	-13.262,21	-15.213,44	-15.212,81

Straßenverkehrswesen

3	Verkehrsl. Anordnung (§ 45 StVO) je km Stadtstrasse	Stck./km	0,53	0,67	0,58	0,58	0,58	0,58
---	---	----------	------	------	------	------	------	------

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

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	294.329,72	737.207	621.782	632.388	299.874	564.022
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	425.558,88	415.653	403.792	410.089	398.370	451.358
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.407,45	21.082	21.188	21.295	21.295	21.295
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-106.003,27	281.000	272.000	298.000	-108.000	0
9	+/- Bestandsveränderungen	315,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	624.607,78	1.454.942	1.318.762	1.361.772	611.539	1.036.675
11	- Personalaufwendungen	313.709,75	410.117	404.961	413.056	421.318	429.743
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.385.948,66	2.034.597	2.166.745	2.178.973	1.785.678	1.796.879
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.510.686,54	1.484.982	1.493.412	1.520.028	1.560.683	1.966.063
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	132.245,07	120.549	8.197	8.255	8.255	8.255
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.342.590,02	4.050.245	4.073.315	4.120.312	3.775.934	4.200.940
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.717.982,24	-2.595.303	-2.754.553	-2.758.540	-3.164.395	-3.164.265
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7,07	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-7,07	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.717.989,31	-2.595.303	-2.754.553	-2.758.540	-3.164.395	-3.164.265
24	- Außerordentliche Aufwendungen	597.896,32	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-597.896,32	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-3.315.885,63	-2.595.303	-2.754.553	-2.758.540	-3.164.395	-3.164.265
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	367.310,08	355.241	355.241	355.241	355.241	355.241
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.683.195,71	-2.950.544	-3.109.794	-3.113.781	-3.519.636	-3.519.506
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-3.683.195,71	-2.950.544	-3.109.794	-3.113.781	-3.519.636	-3.519.506

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-348.000,00	1.082.392	2.987.175	0	8.512.175	5.519.795	9.668.000
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	350.000	375.000	0	405.000	0	0
4.	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	633.248,31	1.552.000	350.000	0	485.000	2.090.000	425.000
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	285.248,31	2.984.392	3.712.175	0	9.402.175	7.609.795	10.093.000
Auszahlungen								
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.661,87	450.000	400.000	0	0	0	0
8.	für Baumaßnahmen	3.166.976,01	4.257.392	4.877.175	6.230.000	12.972.175	10.522.175	13.350.000
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	3.168.637,88	4.707.392	5.277.175	6.230.000	12.972.175	10.522.175	13.350.000
14.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.883.389,57	-1.723.000	-1.565.000	-6.230.000	-3.570.000	-2.912.380	-3.257.000

Konzern	P	Mechnich
Geschäftsbereich	P1	Stadt Mechnich
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

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer

Politisches Gremium

Stadtentwicklungsausschuss

Absolute Kennzahlen

			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			1	2	3	4	5	6
1	Straßenbeleuchtungs- körper	Stck.	4.390,00	4.350	4.400	4.400	4.400	4.400
2	- davon HN geschaltet	Stck.	780,00	756	756	756	756	756
3	Energiekosten Strassenbeleuchtung	EUR	189.816,68	210.000	400.000	400.000	400.000	400.000
4	Energieverbrauch	kWh	707.579,00	865.000	700.000	700.000	700.000	700.000
5	Systemleistung	kW	217,00	210	215	220	220	220

Relative Kennzahlen

			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			1	2	3	4	5	6
1	Anteil Halbnachtschaltung in %		17,77	17,38	17,18	17,18	17,18	17,18
2	Energieverbrauch je Leuchte	kWh/Stck.	161,18	198,85	159,09	159,09	159,09	159,09
3	Ergebnis je Leuchte	/Stck.	-106,06	-120,13	-159,42	-160,59	-161,59	-161,69

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.147,00	75.149	60.147	60.147	15.145	15.147
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.784,00	37.236	36.275	35.538	35.059	31.753
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.696,01	6.030	6.062	6.094	6.094	6.094
10	= Ordentliche Erträge	64.627,01	118.415	102.484	101.779	56.298	52.994
11	- Personalaufwendungen	28.131,77	33.657	12.615	12.867	13.124	13.386
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	299.414,21	444.300	629.123	634.966	594.012	598.093
14	- Bilanzielle Abschreibungen	165.318,39	162.566	161.760	160.112	159.691	152.520
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	589,97	438	443	448	448	448

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

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	= Ordentliche Aufwendungen	493.454,34	640.961	803.941	808.393	767.275	764.447
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-428.827,33	-522.546	-701.457	-706.614	-710.977	-711.453
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-428.827,33	-522.546	-701.457	-706.614	-710.977	-711.453
24	- Außerordentliche Aufwendungen	36.759,37	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-36.759,37	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-465.586,70	-522.546	-701.457	-706.614	-710.977	-711.453
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-465.586,70	-522.546	-701.457	-706.614	-710.977	-711.453
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-465.586,70	-522.546	-701.457	-706.614	-710.977	-711.453

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		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	38.095,87	0	0	0	0	0	0
8.	für Baumaßnahmen	60.356,31	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	98.452,18	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
14.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-98.452,18	-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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1	Gebührensatz EUR	1,36	1,36	1,36	1,36	1,36	1,36
2	lfd. Meter Straßenreinigung m	8.150,00	8.150	8.150	8.150	8.150	8.150

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.853,71	8.364	8.364	8.364	8.364	8.364
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.564,68	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.418,39	8.364	8.364	8.364	8.364	8.364
11	- Personalaufwendungen	0,00	200	100	100	100	100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23,96	100	6.500	6.500	6.500	6.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.348,77	6.400	150	150	150	150
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.372,73	6.700	6.750	6.750	6.750	6.750
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	45,66	1.664	1.614	1.614	1.614	1.614
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	45,66	1.664	1.614	1.614	1.614	1.614
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)	45,66	1.664	1.614	1.614	1.614	1.614
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27,81	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	17,85	1.664	1.614	1.614	1.614	1.614
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	17,85	1.664	1.614	1.614	1.614	1.614

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

Kurzbeschreibung

Der Winterdienst wird seitens der Stadt Mechnich organisiert und durchgeführt. Überwiegend nehmen Fremdunternehmen die Aufgaben für die Stadt Mechnich wahr. Der Winterdienst an qualifizierten Straßen (Bundes, Land und Kreisstraßen) innerhalb der Ortslagen wird seitens des Landschaftsverbandes bzw. des Kreises gemäß Verwaltungsvereinbarung gegen Kostenerstattung durchgeführt.

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss, Stadtrat

Produktverantwortung

FB 1 - Herr 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1	Gebührensatz Winterdienst EUR	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
2	lfd. Meter Winterdienst m	244.000,00	244.000	244.500	245.000	245.000	245.500

Teilergebnisplan

		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.065,00	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120.580,63	121.000	122.000	122.000	122.000	122.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.325,47	1.500	4.000	4.000	4.000	4.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	148.737,35	54.090	120.097	44.955	0	0
10	= Ordentliche Erträge	276.708,45	178.690	248.097	172.955	128.000	128.000
11	- Personalaufwendungen	6.935,15	7.000	7.857	7.950	8.044	8.044
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.311,10	70.445	207.495	207.495	207.495	207.495
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.089,00	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	178.259,94	71.245	1.245	1.245	1.245	1.245
17	= Ordentliche Aufwendungen	251.595,19	151.190	220.597	220.690	220.784	220.784
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	25.113,26	27.500	27.500	-47.735	-92.784	-92.784
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	25.113,26	27.500	27.500	-47.735	-92.784	-92.784
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)	25.113,26	27.500	27.500	-47.735	-92.784	-92.784
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.282,46	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-169,20	0	0	-75.235	-120.284	-120.284
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-169,20	0	0	-75.235	-120.284	-120.284

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

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

5. privat-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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			1	2	3	4	5	6
1	Park & Ride Plätze (Mechernich)	Stck.	507,00	507	507	507	507	507

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.822,00	29.825	30.918	30.920	30.919	30.920
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	9.025	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.636,82	603	607	611	611	611
10	= Ordentliche Erträge	47.458,82	39.453	31.525	31.531	31.530	31.531
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.810,50	5.404	6.888	6.957	7.008	7.060
14	- Bilanzielle Abschreibungen	30.346,00	30.348	30.346	37.048	37.047	37.048
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.741,57	2.971	2.989	3.007	3.007	3.007
17	= Ordentliche Aufwendungen	41.898,07	38.723	40.223	47.012	47.062	47.115
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	5.560,75	730	-8.698	-15.481	-15.532	-15.584
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	5.560,75	730	-8.698	-15.481	-15.532	-15.584
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)	5.560,75	730	-8.698	-15.481	-15.532	-15.584
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.859,16	10.870	10.870	10.870	10.870	10.870
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-7.298,41	-10.140	-19.568	-26.351	-26.402	-26.454
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-7.298,41	-10.140	-19.568	-26.351	-26.402	-26.454

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	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.822,77	150.000	54.750	0	0	0	0
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	7.822,77	150.000	54.750	0	0	0	0
Auszahlungen								
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.242,61	0	0	0	0	0	0
8.	für Baumaßnahmen	0,00	200.000	335.000	0	0	0	0
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	2.242,61	200.000	335.000	0	0	0	0
14.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen /. Auszahlungen)	5.580,16	-50.000	-280.250	0	0	0	0

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

Kurzbeschreibung

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

Politisches Gremium

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 Mechnich, Besucher

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.141,00	7.294	22.251	22.189	22.195	52.085
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	386,12	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	9.527,12	7.294	22.251	22.189	22.195	52.085
11	- Personalaufwendungen	6.537,06	6.228	7.086	7.015	7.124	7.237
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.743,45	1.065	19.000	19.400	19.800	20.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.142,73	10.223	24.460	25.095	32.350	52.965
15	- Transferaufwendungen	753.981,00	958.776	1.217.790	1.297.069	1.376.191	1.458.763
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.396,05	1.222	1.436	1.447	1.449	1.451
17	= Ordentliche Aufwendungen	782.800,29	977.514	1.269.772	1.350.026	1.436.914	1.540.616
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-773.273,17	-970.220	-1.247.521	-1.327.837	-1.414.719	-1.488.531
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-773.273,17	-970.220	-1.247.521	-1.327.837	-1.414.719	-1.488.531
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)	-773.273,17	-970.220	-1.247.521	-1.327.837	-1.414.719	-1.488.531
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.049,04	6.850	6.850	6.850	6.850	6.850
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-784.322,21	-977.070	-1.254.371	-1.334.687	-1.421.569	-1.495.381
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-784.322,21	-977.070	-1.254.371	-1.334.687	-1.421.569	-1.495.381

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

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	159.200,00	1.792.404	0	0	1.000.000	500.000	0
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	159.200,00	1.792.404	0	0	1.000.000	500.000	0
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	4.831.738,25	1.998.886	145.000	0	1.015.000	15.000	15.000
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	4.831.738,25	1.998.886	145.000	0	1.015.000	15.000	15.000
14.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.	-4.672.538,25	-206.482	-145.000	0	-15.000	485.000	-15.000
	Auszahlungen)							

Absolute Kennzahlen

			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			1	2	3	4	5	6
Friedhofs- und Bestattungswesen								
1	Anzahl der Bestattungen	Anzahl	279,00	250	250	250	250	250
2	Anzahl der Friedhöfe	Anzahl	21,00	21	21	21	21	21

Teilergebnisplan								
Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	341.857,95	3.783.531	2.744.764	2.465.880	269.784	315.649
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	562.615,08	522.522	519.750	517.328	512.882	507.945
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.631,33	13.519	13.618	13.688	13.689	13.690
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.665,58	5.876	5.907	5.938	5.938	5.938
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	66.226,97	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.005.996,91	4.325.448	3.284.039	3.002.834	802.293	843.222
11	-	Personalaufwendungen	97.154,64	149.404	261.279	265.772	270.348	275.026
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	486.334,52	3.780.591	2.731.802	2.733.971	483.339	490.097
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	297.459,48	932.732	920.214	923.706	988.643	1.047.955
15	-	Transferaufwendungen	741.560,00	756.840	794.152	810.036	826.195	842.677
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	150.249,93	118.904	466.186	116.801	116.809	116.817
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.772.758,57	5.738.471	5.173.633	4.850.286	2.685.334	2.772.572
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-766.761,66	-1.413.023	-1.889.594	-1.847.452	-1.883.041	-1.929.350
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	60	61	62	62	62
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	-60	-61	-62	-62	-62
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-766.761,66	-1.413.083	-1.889.655	-1.847.514	-1.883.103	-1.929.412
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	914.124,65	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-914.124,65	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-1.680.886,31	-1.413.083	-1.889.655	-1.847.514	-1.883.103	-1.929.412
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	503.769,93	515.730	515.730	515.730	515.730	515.730
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.184.656,24	-1.928.813	-2.405.385	-2.363.244	-2.398.833	-2.445.142
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-2.184.656,24	-1.928.813	-2.405.385	-2.363.244	-2.398.833	-2.445.142

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

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3		4	5	6
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-52.000,00	0	564.636	0	2.370.000	1.206.000	350.000
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	83.195,00	0	0	0	0	0	0
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	31.195,00	0	564.636	0	2.370.000	1.206.000	350.000
Auszahlungen								
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	98.977,78	0	200.000	0	0	0	0
8.	für Baumaßnahmen	320.682,07	250.000	930.000	1.000.000	2.970.000	1.620.000	550.000
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	304,50	0	0	0	0	0	0
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	419.964,35	250.000	1.130.000	1.000.000	2.970.000	1.620.000	550.000
14.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-388.769,35	-250.000	-565.364	-1.000.000	-600.000	-414.000	-200.000

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

Kurzbeschreibung

Die städtische Parkanlage "Erholungspark Mühlental" dient der Naherholung der Bevölkerung. Mit der Grünflächenunterhaltung der Anlage ist der Baubetriebshof beauftragt. Weiterhin werden kleinere städtische Parkflächen bewirtschaftet.

Produktverantwortung

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

Zielgruppe

Bevölkerung

Erläuterungen

Auftragsgrundlage

Jahres- bzw. Einzelaufträge des Fachbereichs 1

Politisches Gremium

Stadtentwicklungsausschuss

Absolute Kennzahlen

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.545,00	328.548	13.545	13.547	13.544	13.418
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.417	3.435	3.453	3.453	3.453
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.480,00	367	369	371	371	371
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	60.480,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	75.505,00	332.332	17.349	17.371	17.368	17.242
11	- Personalaufwendungen	9.533,56	9.942	12.602	12.807	13.015	13.227
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.538,10	347.316	26.836	27.107	27.259	27.413
14	- Bilanzielle Abschreibungen	21.186,98	21.188	21.184	21.186	21.183	21.051
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.604,04	12.775	12.844	12.913	12.913	12.913
17	= Ordentliche Aufwendungen	72.862,68	391.221	73.466	74.013	74.370	74.604
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.642,32	-58.889	-56.117	-56.642	-57.002	-57.362
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.642,32	-58.889	-56.117	-56.642	-57.002	-57.362
24	- Außerordentliche Aufwendungen	12.686,74	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-12.686,74	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25)	-10.044,42	-58.889	-56.117	-56.642	-57.002	-57.362
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.077,00	32.900	32.900	32.900	32.900	32.900
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-66.121,42	-91.789	-89.017	-89.542	-89.902	-90.262
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-66.121,42	-91.789	-89.017	-89.542	-89.902	-90.262

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
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-52.000,00	0	84.636	0	0	0	0
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	71.820,00	0	0	0	0	0	0
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	19.820,00	0	84.636	0	0	0	0
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	11.453,38	0	120.000	0	0	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	304,50	0	0	0	0	0	0
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	11.757,88	0	120.000	0	0	0	0
14.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	8.062,12	0	-35.364	0	0	0	0

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

Kurzbeschreibung

Die Kostenstelle umfasst Neubau bzw. Ausbau, Betrieb und Unterhaltung der Gewässer 2. Ordnung (offene Entwässerungsgräben und natürliche Bachläufe). Für die Unterhaltung sind sowohl der Erftverband als auch die Stadt Mechnich zuständig. Die Stadt erstattet dem Erftverband den entstandenen Aufwand in Form eines Unterhaltsbeitrages.

Betriebsausschuss

Produktverantwortung

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

Erläuterungen

Zielgruppe

Eigentümer der Grundstücke im Einzugsbereich

Politisches Gremium

Absolute Kennzahlen

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1	Unterhaltung durch Erftverband km	159,09	159	159	159	159	159

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.990,00	135.990	378.071	98.070	50.738	89.457
10	= Ordentliche Erträge	15.990,00	135.990	378.071	98.070	50.738	89.457
11	- Personalaufwendungen	7.456,71	12.953	8.407	8.575	8.745	8.920
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.136,52	160.800	131.208	131.621	42.038	42.038
14	- Bilanzielle Abschreibungen	27.959,50	27.173	14.705	14.704	68.039	116.438
15	- Transferaufwendungen	741.560,00	756.840	794.152	810.036	826.195	842.677
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.306,31	2.045	352.061	2.077	2.077	2.077
17	= Ordentliche Aufwendungen	790.419,04	959.811	1.300.533	967.013	947.094	1.012.150
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-774.429,04	-823.821	-922.462	-868.943	-896.356	-922.693
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	60	61	62	62	62
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	-60	-61	-62	-62	-62
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-774.429,04	-823.881	-922.523	-869.005	-896.418	-922.755
24	- Außerordentliche Aufwendungen	126.009,08	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-126.009,08	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25)	-900.438,12	-823.881	-922.523	-869.005	-896.418	-922.755
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.531,24	9.820	9.820	9.820	9.820	9.820
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-903.969,36	-833.701	-932.343	-878.825	-906.238	-932.575
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-903.969,36	-833.701	-932.343	-878.825	-906.238	-932.575

Konzern
Geschäftsbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

P
P1
P155
P15552
P1555201

Mechernich
Stadt Mechernich
Natur- und Landschaftspflege
Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
Öffentliches Gewässer, Hochwasserschutz

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	EUR	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3		4	5	6
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	480.000	0	1.880.000	856.000	0
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	480.000	0	1.880.000	856.000	0
Auszahlungen								
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	200.000	0	0	0	0
8.	für Baumaßnahmen	307.198,90	150.000	680.000	1.000.000	2.350.000	1.070.000	0
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	307.198,90	150.000	880.000	1.000.000	2.350.000	1.070.000	0
14.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen /. Auszahlungen)	-307.198,90	-150.000	-400.000	-1.000.000	-470.000	-214.000	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			1	2	3	4	5	6
1	Friedhöfe	Anzahl	21,00	21	21	21	21	21
2	Bestattungen	Anzahl	279,00	250	250	250	250	250
3	davon Erdbestattungen	Anzahl	69,00	70	65	65	65	65
4	davon Urnenbeisetzung	Anzahl	194,00	165	170	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			1	2	3	4	5	6
1	Anteil Erdbestattungen an Bestattungen in %	Anzahl/	24,73	28,00	26,00	26,00	26,00	26,00

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	562.615,08	519.105	516.315	513.875	509.429	504.492
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	184,08	388	420	423	424	425
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.436,00	3.015	3.031	3.047	3.047	3.047
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.746,97	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	578.049,43	527.558	524.816	522.395	517.950	513.014
11	- Personalaufwendungen	9.599,20	41.703	132.466	134.561	136.696	138.880
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	179.133,76	144.151	149.878	148.701	143.202	149.672
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.746,00	9.745	9.744	9.744	9.744	9.744
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.449,04	77.459	79.360	79.770	79.778	79.786
17	= Ordentliche Aufwendungen	277.928,00	273.058	371.448	372.776	369.420	378.082
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	300.121,43	254.500	153.368	149.619	148.530	134.932
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0

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

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	300.121,43	254.500	153.368	149.619	148.530	134.932
24	- Außerordentliche Aufwendungen	1.860,39	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-1.860,39	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	298.261,04	254.500	153.368	149.619	148.530	134.932
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	229.848,08	298.440	298.440	298.440	298.440	298.440
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	68.412,96	-43.940	-145.072	-148.821	-149.910	-163.508
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	68.412,96	-43.940	-145.072	-148.821	-149.910	-163.508

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	11.375,00	0	0	0	0	0	0
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	11.375,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.645,35	0	0	0	0	0	0
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	2.645,35	0	0	0	0	0	0
14.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	8.729,65	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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.622,24	2.309	2.321	2.333	2.333	2.333
10	= Ordentliche Erträge	6.622,24	2.309	2.321	2.333	2.333	2.333
11	- Personalaufwendungen	27.022,90	28.285	62.204	63.448	64.716	66.011
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-0,02	30.300	30.603	30.910	30.910	30.910
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	584	584	1.584	2.584	3.584
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.445,26	102	106	110	110	110
17	= Ordentliche Aufwendungen	51.468,14	59.271	93.497	96.052	98.320	100.615
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-44.845,90	-56.962	-91.176	-93.719	-95.987	-98.282
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-44.845,90	-56.962	-91.176	-93.719	-95.987	-98.282
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)	-44.845,90	-56.962	-91.176	-93.719	-95.987	-98.282
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-44.845,90	-56.962	-91.176	-93.719	-95.987	-98.282
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-44.845,90	-56.962	-91.176	-93.719	-95.987	-98.282

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		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								
8.	für Baumaßnahmen	2.029,79	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	2.029,79	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000

Konzern
Geschäftsbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

P
P1
P155
P15554
P1555401

Mechernich
Stadt Mechernich
Natur- und Landschaftspflege
NaturundLandschaft
Ausgleichs- Naturschutzmaßnahmen

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
14.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.029,79	-50.000	-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 Habrich, Tel.: 49-4320

Zielgruppe

Bürger- und Bürgerinnen, Besucher

Politisches Gremium

Stadtentwicklungsausschuss

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84.252,65	0	22.222	22.445	22.670	22.897
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.854,33	7.538	7.576	7.614	7.614	7.614
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	552	555	558	558	558
10	= Ordentliche Erträge	101.106,98	8.090	30.353	30.617	30.842	31.069
11	- Personalaufwendungen	4.979,11	6.617	6.617	6.617	6.617	6.617
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.539,31	20.200	20.402	20.607	20.607	20.607
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.288,85	20.912	21.021	21.130	21.130	21.130
17	= Ordentliche Aufwendungen	48.807,27	47.729	48.040	48.354	48.354	48.354
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	52.299,71	-39.639	-17.687	-17.737	-17.512	-17.285
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	52.299,71	-39.639	-17.687	-17.737	-17.512	-17.285
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)	52.299,71	-39.639	-17.687	-17.737	-17.512	-17.285
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.412,56	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	49.887,15	-39.639	-17.687	-17.737	-17.512	-17.285
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	49.887,15	-39.639	-17.687	-17.737	-17.512	-17.285

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		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								
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	94.738,95	0	0	0	0	0	0
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	94.738,95	0	0	0	0	0	0
14.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-94.738,95	0	0	0	0	0	0

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

Kurzbeschreibung

Die Kostenstelle umfaßt Neubau, Betrieb und Unterhaltung des städtischen Wegenetzes im Außenbereich mit den zugehörigen Verkehrsanlagen wie Brücken, Durchlässe, Wegeseitengräben, Seitenstreifen etc.

Produktverantwortung

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

Zielgruppe

Nutzer der Wege

Politisches Gremium

Stadtentwicklungsausschuss

Absolute Kennzahlen

			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			1	2	3	4	5	6
1	Länge bef. Wirtschaftswege (bituminös)	km	212,00	200	212	212	212	212
2	Länge bef. Wirtschaftswege (Splitt)	km	179,00	160	179	179	179	179

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	223.003,00	3.313.943	2.325.876	2.326.768	177.782	184.827
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.112,92	5.226	5.253	5.280	5.280	5.280
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	607,34	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	228.723,26	3.319.169	2.331.129	2.332.048	183.062	190.107
11	- Personalaufwendungen	38.563,16	49.904	38.983	39.764	40.559	41.371
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	248.986,85	3.077.824	2.372.875	2.375.025	219.323	219.457
14	- Bilanzielle Abschreibungen	238.567,00	874.042	873.997	876.488	887.093	897.138
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.156,43	5.611	794	801	801	801
17	= Ordentliche Aufwendungen	531.273,44	4.007.381	3.286.649	3.292.078	1.147.776	1.158.767
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-302.550,18	-688.212	-955.520	-960.030	-964.714	-968.660
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-302.550,18	-688.212	-955.520	-960.030	-964.714	-968.660
24	- Außerordentliche Aufwendungen	773.568,44	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-773.568,44	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-1.076.118,62	-688.212	-955.520	-960.030	-964.714	-968.660
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	211.901,05	174.570	174.570	174.570	174.570	174.570
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.288.019,67	-862.782	-1.130.090	-1.134.600	-1.139.284	-1.143.230
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.288.019,67	-862.782	-1.130.090	-1.134.600	-1.139.284	-1.143.230

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
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	490.000	350.000	350.000
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	490.000	350.000	350.000
Auszahlungen								
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.593,48	0	0	0	0	0	0
8.	für Baumaßnahmen	0,00	50.000	80.000	0	570.000	500.000	500.000
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	1.593,48	50.000	80.000	0	570.000	500.000	500.000
14.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.593,48	-50.000	-80.000	0	-80.000	-150.000	-150.000

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	72.742	74.197	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	72.742	74.197	0	0
11	- Personalaufwendungen	1.765,03	1.788	90.928	92.747	94.602	96.494
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.764,40	303	307	311	311	311
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.065,21	40.795	41.004	41.215	41.215	41.215
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.594,64	42.886	132.239	134.273	136.128	138.020
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.594,64	-42.886	-59.497	-60.076	-136.128	-138.020
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-7.594,64	-42.886	-59.497	-60.076	-136.128	-138.020
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)	-7.594,64	-42.886	-59.497	-60.076	-136.128	-138.020
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-7.594,64	-42.886	-59.497	-60.076	-136.128	-138.020
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-7.594,64	-42.886	-59.497	-60.076	-136.128	-138.020

Konzern	P	Mechernich
Geschäftsbereich	P1	Stadt Mechernich
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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	72.742	74.197	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	72.742	74.197	0	0
11	- Personalaufwendungen	1.765,03	1.788	90.928	92.747	94.602	96.494
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.764,40	303	307	311	311	311
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.065,21	40.795	41.004	41.215	41.215	41.215
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.594,64	42.886	132.239	134.273	136.128	138.020
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.594,64	-42.886	-59.497	-60.076	-136.128	-138.020
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-7.594,64	-42.886	-59.497	-60.076	-136.128	-138.020
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)	-7.594,64	-42.886	-59.497	-60.076	-136.128	-138.020
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-7.594,64	-42.886	-59.497	-60.076	-136.128	-138.020
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-7.594,64	-42.886	-59.497	-60.076	-136.128	-138.020

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	170.635,97	399.402	129.113	119.302	132.226	140.370
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.945,00	0	6.500	6.533	6.566	6.599
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	274.000,64	264.299	268.627	269.977	270.226	270.242
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.305,51	28.496	24.521	24.646	24.646	24.646
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.441,11	20.891	21.029	21.067	21.067	21.067
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	31.379,42	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10	= Ordentliche Erträge	534.707,65	723.088	459.790	451.525	464.731	472.924
11	- Personalaufwendungen	1.386.661,93	1.381.798	1.536.535	1.570.220	1.600.645	1.631.679
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	337.131,17	721.557	617.050	512.277	483.274	490.306
14	- Bilanzielle Abschreibungen	377.620,78	321.711	372.975	430.161	478.383	502.682
15	- Transferaufwendungen	0,00	140.454	171.262	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	268.631,10	202.834	213.906	214.999	215.423	215.813
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.370.044,98	2.768.354	2.911.728	2.727.657	2.777.725	2.840.480
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.835.337,33	-2.045.266	-2.451.938	-2.276.132	-2.312.994	-2.367.556
19	+ Finanzerträge	258.493,13	254.602	254.602	254.602	254.602	254.602
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	174.619,06	212.766	213.831	214.901	214.901	214.901
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	83.874,07	41.836	40.771	39.701	39.701	39.701
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.751.463,26	-2.003.430	-2.411.167	-2.236.431	-2.273.293	-2.327.855
24	- Außerordentliche Aufwendungen	39.039,84	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-39.039,84	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-1.790.503,10	-2.003.430	-2.411.167	-2.236.431	-2.273.293	-2.327.855
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.654.316,06	1.472.678	1.472.678	1.472.678	1.472.678	1.472.678
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.091,22	28.780	28.780	28.780	28.780	28.780
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-177.278,26	-559.532	-967.269	-792.533	-829.395	-883.957
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-177.278,26	-559.532	-967.269	-792.533	-829.395	-883.957

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.820,24	315.000	509.666	0	564.000	0	0
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	17.150,00	3.500	3.550	0	3.500	3.500	3.500
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	26.970,24	318.500	513.216	0	567.500	3.500	3.500
Auszahlungen								
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	49.813,33	0	0	0	0	0	0
8.	für Baumaßnahmen	228.028,14	1.250.000	2.666.394	2.793.623	3.043.623	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	142.608,51	143.000	122.500	0	120.000	120.000	120.000

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

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	420.449,98	1.393.000	2.788.894	2.793.623	3.163.623	120.000	120.000
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-393.479,74	-1.074.500	-2.275.678	-2.793.623	-2.596.123	-116.500	-116.500

Konzern	P	Mechnich
Geschäftsbereich	P1	Stadt Mechnich
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 Habrich, Tel.: 49-4220

Zielgruppe

Industrie- und Gewerbebetriebe

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600,00	6.114	6.146	6.178	6.178	6.178
10	= Ordentliche Erträge	600,00	6.114	6.146	6.178	6.178	6.178
11	- Personalaufwendungen	69.357,43	57.141	61.935	62.859	63.801	64.763
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-0,60	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	140.454	171.262	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	575,53	3.627	3.548	3.570	3.570	3.570
17	= Ordentliche Aufwendungen	69.932,36	201.222	236.745	66.429	67.371	68.333
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-69.332,36	-195.108	-230.599	-60.251	-61.193	-62.155
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-69.332,36	-195.108	-230.599	-60.251	-61.193	-62.155
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)	-69.332,36	-195.108	-230.599	-60.251	-61.193	-62.155
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-69.332,36	-195.108	-230.599	-60.251	-61.193	-62.155
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-69.332,36	-195.108	-230.599	-60.251	-61.193	-62.155

Konzern	P	Mechnich
Geschäftsbereich	P1	Stadt Mechnich
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.

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

Zielgruppe

Bevölkerung

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

Auftragsgrundlage

Freiwillige Aufgabe

Produktverantwortung

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.414,00	313.655	44.414	36.508	49.844	57.985
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.309,86	46.024	46.255	46.487	46.720	46.720
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.974,10	5.155	5.181	5.207	5.207	5.207
10	= Ordentliche Erträge	111.697,96	364.834	95.850	88.202	101.771	109.912
11	- Personalaufwendungen	3.328,36	3.188	2.647	2.700	2.753	2.808
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.430,44	497.799	364.165	263.492	246.197	251.057
14	- Bilanzielle Abschreibungen	173.681,34	122.369	173.376	204.846	243.106	258.886
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.790,90	22.001	31.798	31.960	32.024	32.088
17	= Ordentliche Aufwendungen	318.231,04	645.357	571.986	502.998	524.080	544.839
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-206.533,08	-280.523	-476.136	-414.796	-422.309	-434.927
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-206.533,08	-280.523	-476.136	-414.796	-422.309	-434.927
24	- Außerordentliche Aufwendungen	39.039,84	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-39.039,84	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-245.572,92	-280.523	-476.136	-414.796	-422.309	-434.927
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.406,20	15.210	15.210	15.210	15.210	15.210
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-280.979,12	-295.733	-491.346	-430.006	-437.519	-450.137
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-280.979,12	-295.733	-491.346	-430.006	-437.519	-450.137

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

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	250.000	509.666	0	564.000	0	0
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	250.000	509.666	0	564.000	0	0
Auszahlungen								
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.047,79	0	0	0	0	0	0
8.	für Baumaßnahmen	158.253,84	1.180.000	2.379.394	2.793.623	2.793.623	0	0
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	160.301,63	1.180.000	2.379.394	2.793.623	2.793.623	0	0
14.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-160.301,63	-930.000	-1.869.728	-2.793.623	-2.229.623	0	0

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1	Leistungsstunden Bauhof Std.	29.977,00	28.000	30.000	30.000	30.000	30.000

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	108.682,97	69.207	68.158	66.254	65.841	65.844
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.129,40	30.764	30.921	31.079	31.079	31.079
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.685,85	12.561	12.625	12.689	12.689	12.689
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	207,00	4.003	4.056	4.009	4.009	4.009
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	31.379,42	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10	= Ordentliche Erträge	183.084,64	126.535	125.760	124.031	123.618	123.621
11	- Personalaufwendungen	1.270.706,81	1.263.149	1.412.224	1.444.042	1.472.564	1.501.655
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	219.921,02	207.881	243.883	239.686	227.954	230.102
14	- Bilanzielle Abschreibungen	123.845,44	119.250	119.573	122.839	132.800	141.319
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.317,92	54.905	55.185	55.467	55.467	55.467
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.668.791,19	1.645.185	1.830.865	1.862.034	1.888.785	1.928.543
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.485.706,55	-1.518.650	-1.705.105	-1.738.003	-1.765.167	-1.804.922
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.485.706,55	-1.518.650	-1.705.105	-1.738.003	-1.765.167	-1.804.922
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)	-1.485.706,55	-1.518.650	-1.705.105	-1.738.003	-1.765.167	-1.804.922
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.654.316,06	1.472.678	1.472.678	1.472.678	1.472.678	1.472.678
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	168.609,51	-45.972	-232.427	-265.325	-292.489	-332.244
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	168.609,51	-45.972	-232.427	-265.325	-292.489	-332.244

Konzern	P	Mechernich
Geschäftsbereich	P1	Stadt Mechernich
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- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.820,24	0	0	0	0	0	0
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	17.150,00	3.500	3.550	0	3.500	3.500	3.500
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	26.970,24	3.500	3.550	0	3.500	3.500	3.500
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	69.774,30	0	0	0	0	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	142.608,51	143.000	107.500	0	120.000	120.000	120.000
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	212.382,81	143.000	107.500	0	120.000	120.000	120.000
14.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-185.412,57	-139.500	-103.950	0	-116.500	-116.500	-116.500

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

Absolute Kennzahlen

			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			1	2	3	4	5	6
1	Märkte	Anzahl	52,00	52	52	52	52	52

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.945,00	0	6.500	6.533	6.566	6.599
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.557,50	10.050	10.102	10.154	10.154	10.154
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	799,50	566	569	572	572	572
10	= Ordentliche Erträge	7.302,00	10.616	17.171	17.259	17.292	17.325
11	- Personalaufwendungen	2.546,54	2.222	2.181	2.224	2.268	2.314
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.745,56	3.816	3.955	3.998	4.003	4.008
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-281,07	40	43	46	46	46
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.011,03	6.078	6.179	6.268	6.317	6.368
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.290,97	4.538	10.992	10.991	10.975	10.957
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.290,97	4.538	10.992	10.991	10.975	10.957
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)	2.290,97	4.538	10.992	10.991	10.975	10.957
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10,17	970	970	970	970	970
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.280,80	3.568	10.022	10.021	10.005	9.987
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	2.280,80	3.568	10.022	10.021	10.005	9.987

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

Kurzbeschreibung

Die Stadt Mechnich betreibt eigene Photovoltaikanlagen auf der Realschule, dem KG Mechnich- 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 Mechnich 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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.398,00	10.397	10.398	10.397	10.398	10.398
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	196.003,88	177.461	178.349	179.242	179.242	179.242
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.234,11	16.888	16.973	17.058	17.058	17.058
10	= Ordentliche Erträge	223.635,99	204.746	205.720	206.697	206.698	206.698
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.691,50	3.092	3.123	3.155	3.155	3.155
14	- Bilanzielle Abschreibungen	65.848,00	65.847	65.848	90.847	90.848	90.848
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	125.772,91	58.837	59.134	59.433	59.469	59.469
17	= Ordentliche Aufwendungen	195.312,41	127.776	128.105	153.435	153.472	153.472
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	28.323,58	76.970	77.615	53.262	53.226	53.226
19	+ Finanzerträge	258.493,13	254.602	254.602	254.602	254.602	254.602
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	174.619,06	212.766	213.831	214.901	214.901	214.901
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	83.874,07	41.836	40.771	39.701	39.701	39.701
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	112.197,65	118.806	118.386	92.963	92.927	92.927
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)	112.197,65	118.806	118.386	92.963	92.927	92.927
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	112.197,65	108.806	108.386	82.963	82.927	82.927
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	112.197,65	108.806	108.386	82.963	82.927	82.927

Konzern	P	Mechnich
Geschäftsbereich	P1	Stadt Mechnich
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- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
	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	47.765,54	0	0	0	0	0	0
8. für Baumaßnahmen	0,00	0	250.000	0	250.000	0	0
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	47.765,54	0	250.000	0	250.000	0	0
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-47.765,54	0	-250.000	0	-250.000	0	0

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

Kurzbeschreibung

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

Produktverantwortung

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

Zielgruppe

Einzelhandel, Touristen

Politisches Gremium

Stadtentwicklungsausschuss

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.141,00	6.143	6.143	6.143	6.143	6.143
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	3.000	3.015	3.031	3.047
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.246,06	4.100	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	8.387,06	10.243	9.143	9.158	9.174	9.190
11	- Personalaufwendungen	40.722,79	56.098	57.548	58.395	59.259	60.139
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.343,25	8.969	1.924	1.946	1.965	1.984
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.246,00	14.245	14.178	11.629	11.629	11.629
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.454,91	63.424	64.198	64.523	64.847	65.173
17	= Ordentliche Aufwendungen	112.766,95	142.736	137.848	136.493	137.700	138.925
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-104.379,89	-132.493	-128.705	-127.335	-128.526	-129.735
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-104.379,89	-132.493	-128.705	-127.335	-128.526	-129.735
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)	-104.379,89	-132.493	-128.705	-127.335	-128.526	-129.735
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.674,85	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-110.054,74	-135.093	-131.305	-129.935	-131.126	-132.335
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-110.054,74	-135.093	-131.305	-129.935	-131.126	-132.335

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3		4	5	6
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	65.000	0	0	0	0	0
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	65.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	0,00	70.000	37.000	0	0	0	0

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
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	15.000	0	0	0	0
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	70.000	52.000	0	0	0	0
14.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.	0,00	-5.000	-52.000	0	0	0	0
	Auszahlungen)							

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	33.535.011,04	31.860.482	37.111.567	38.242.735	39.936.201	41.695.789
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.138.238,20	12.540.409	10.182.394	10.741.916	11.333.662	11.959.499
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.326,36	0	50	51	52	53
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8,40	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	133.687,70	368.294	249.137	250.385	250.858	251.263
10	= Ordentliche Erträge	45.810.271,70	44.769.185	47.543.148	49.235.087	51.520.773	53.906.604
11	- Personalaufwendungen	10.062,56	9.998	10.360	10.568	10.779	10.994
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180,46	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	22.139.635,84	22.640.499	25.278.491	26.274.117	27.272.853	28.302.557
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	264.878,95	794.080	275.094	276.472	277.854	279.244
17	= Ordentliche Aufwendungen	22.414.757,81	23.444.577	25.563.945	26.561.157	27.561.486	28.592.795
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	23.395.513,89	21.324.608	21.979.203	22.673.930	23.959.287	25.313.809
19	+ Finanzerträge	267.116,52	192.961	192.961	192.961	192.961	192.961
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	986.012,27	1.027.924	1.092.679	1.300.871	1.327.075	1.381.075
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-718.895,75	-834.963	-899.718	-1.107.910	-1.134.114	-1.188.114
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	22.676.618,14	20.489.645	21.079.485	21.566.020	22.825.173	24.125.695
23	+ Außerordentliche Erträge	588.185,10	1.913.738	1.463.897	1.805.538	1.805.538	1.805.538
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	588.185,10	1.913.738	1.463.897	1.805.538	1.805.538	1.805.538
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	23.264.803,24	22.403.383	22.543.382	23.371.558	24.630.711	25.931.233
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	28.213,77	303.031	303.031	303.031	303.031	303.031
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	23.293.017,01	22.706.414	22.846.413	23.674.589	24.933.742	26.234.264
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	23.293.017,01	22.706.414	22.846.413	23.674.589	24.933.742	26.234.264

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3		4	5	6
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.027.461,88	2.326.957	2.543.343	0	2.647.621	2.756.174	2.869.178
3.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	170.010,11	314.297	314.297	0	314.297	314.297	-67.921
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	3.197.471,99	2.641.254	2.857.640	0	2.961.918	3.070.471	2.801.257
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	40.837,23	0	0	0	0	0	0
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	40.837,23	0	0	0	0	0	0
14.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.156.634,76	2.641.254	2.857.640	0	2.961.918	3.070.471	2.801.257

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

Kurzbeschreibung

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

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:

Im Jahr 2021 wurde, trotz der Coronapandemie erstmals die 10 Mio. Euro Grenze überschritten. Aufgrund hoher Abrechnungen aus Vorjahren wird im Jahr.2022 voraussichtlich ein Aufkommen von rd. 13 Mio Euro erreicht. Für das Jahr 2023 wurde ein Betrag in Höhe von 12,5 Mio eingeplant.

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.

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. Die Beträge sind jährlich hohen Schwankungen unterlegen. Aus diesem Grund werden die Ansätze in der Regel an die Ergebnisse des Vorjahres angepasst.

5342 00 - Finanz.beteiligung Fonds deutsche Einheit:

Entsprechend der bisherigen Gesetzeslage wurde ab dem Jahr 2022 keine entsprechende Umlage mehr veranschlagt. Bei dem gebuchten Betrag 2021 handelt es sich lediglich um eine Schlussabrechnung 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.

459500 Einstellung in Bilanzierungshilfe Corona/Ukraine

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	33.535.011,04	31.860.482	37.111.567	38.242.735	39.936.201	41.695.789
	40 110 00 Grundsteuer A	191.807,91	192.000	192.000	192.000	192.000	192.000
	40 120 00 Grundsteuer B	5.350.870,43	5.401.000	5.450.000	5.548.600	5.647.638	5.747.117
	40 130 00 Gewerbesteuer	7.825.918,91	7.800.000	10.500.000	10.500.000	11.000.000	11.500.000
	40 131 00 Gewerbesteuer Vorjahre	2.236.105,39	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
	40 210 00 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	14.225.234,25	12.975.014	15.082.529	16.032.729	17.042.791	18.116.487
	40 220 00 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.073.105,50	1.963.430	2.059.452	2.104.760	2.151.065	2.198.389
	40 310 00 Vergnügungssteuer	71.303,67	150.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	40 320 00 Hundesteuer	233.654,01	230.000	235.000	235.000	235.000	235.000
	40 340 00 Zweitwohnungssteuer	19.174,11	19.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	40 510 00 Familienleistungsausgleich	1.307.836,86	1.130.038	1.372.586	1.409.646	1.447.707	1.486.796
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.138.238,20	12.540.409	10.182.394	10.741.916	11.333.662	11.959.499
	41 110 00 Schlüsselzuweisungen vom Land	11.389.764,00	11.857.513	9.565.107	10.119.884	10.706.838	11.327.835
	41 210 00 Bedarfszuweisungen vom Land	360.316,55	210.114	142.881	142.881	142.881	142.881
	41 411 20 Aufwands- / Unterhaltungspauschale	388.157,65	472.782	474.406	479.151	483.943	488.783
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.326,36	0	50	51	52	53
	43 110 00 Verwaltungsgebühren	30,00	0	50	51	52	53
	43 120 00 Erlöse Mahngebühren	3.296,36	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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8,40	0	0	0	0	0
	44 880 00 Kostenerstatt.übrige Bereiche	8,40	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	120.594,08	354.294	235.067	236.244	236.646	237.051
	45 220 10 Verspätungszuschlag Gewerbesteuer	11.665,00	2.032	2.043	2.054	2.054	2.054
	45 220 20 Erstattungszinsen Gewerbesteuer	46.489,00	152.262	153.024	153.790	153.790	153.790
	45 800 00 Auflös./Herabsetz.Wertberich.Forderungen	62.430,08	200.000	80.000	80.400	80.802	81.207
	45 910 00 Weitere sonstige ordentliche Erträge	10,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	45.797.178,08	44.755.185	47.529.078	49.220.946	51.506.561	53.892.392
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180,62	0	0	0	0	0
	52 020 40 Lieferantenskonto 19%	-0,01	0	0	0	0	0
	52 410 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	43,67	0	0	0	0	0
	52 790 00 Sonst.besond.Verwaltungs-/Betriebsaufw.	29,80	0	0	0	0	0
	52 910 00 Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen	107,16	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	22.139.635,84	22.640.499	25.278.491	26.274.117	27.272.853	28.302.557
	53 110 00 Zuweisungen lfd.Land	414.462,00	415.000	423.300	431.766	440.402	440.402
	53 150 00 Zuweis.lf.verbund.Unt.Beteil.Sonderverm.	360.316,55	210.114	142.881	142.881	142.881	142.881
	53 180 00 Zuweis.lfd.übrige Bereiche	-1.800,00	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	53 410 00 Gewerbesteuerumlage	682.039,81	688.756	913.655	948.796	948.796	948.796
	53 420 00 Finanz.beteilig.Fonds Deutsche Einheit	-24.340,52	0	0	0	0	0
	53 740 00 Kreisumlage (allgemein)	11.276.748,00	11.461.389	13.163.085	13.689.609	14.237.194	14.806.682
	53 750 00 Kreisumlage (Mehrbelastung Jugendamt)	9.432.210,00	9.867.040	10.637.370	11.062.865	11.505.380	11.965.596
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	264.833,69	793.989	275.000	276.375	277.757	279.147
	54 110 10 Reisekosten	70,40	0	0	0	0	0
	54 110 20 Aus- und Fortbildung	736,61	0	0	0	0	0
	54 311 30 Porto	43,68	0	0	0	0	0
	54 313 00 Beratungshonorar, Gutachten, Untersuchun	364,60	0	0	0	0	0
	54 451 10 Kapitalertragssteuer u. Solitaritätszusc	5,66	0	0	0	0	0
	54 730 00 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	263.021,41	793.989	275.000	276.375	277.757	279.147
	54 990 20 Sonstige ordentliche Aufwendungen	591,33	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	22.404.650,15	23.434.488	25.553.491	26.550.492	27.550.610	28.581.704
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	23.392.527,93	21.320.697	21.975.587	22.670.454	23.955.951	25.310.688
19	+ Finanzerträge	267.116,52	192.961	192.961	192.961	192.961	192.961
	46 140 00 Zinserträge sonst.öff.Bereich	307,00	307	307	307	307	307
	46 150 00 Zinsertr.verbund.Unt.Beteil.Sonderverm.	158.702,97	172.409	172.409	172.409	172.409	172.409
	46 170 00 Zinserträge von Kreditinstituten	108.070,58	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	46 180 00 Zinserträge vom sonst.inländ.Bereich	35,97	36	36	36	36	36
	46 510 00 Gewinnanteile verbund.Unt./Beteiligungen	0,00	209	209	209	209	209
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	986.012,27	1.027.924	1.092.679	1.300.871	1.327.075	1.381.075
	55 160 00 Zinsaufw.an sonst.öff.Sonderrechnungen	4.105,73	3.796	3.486	3.177	2.867	2.867
	55 170 00 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	861.134,41	868.996	933.284	1.141.003	1.167.509	1.221.509
	55 171 00 Zinsaufw. an Kreditinstitute (Rathaus)	57.753,76	75.375	75.752	76.131	76.131	76.131
	55 180 00 Zinsaufwendungen an sonst.inländ.Bereich	14.593,75	27.502	27.640	27.779	27.779	27.779

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

Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
	1	2	3	4	5	6
55 910 00 Kreditbeschaffungskosten	1.522,22	1.500	1.508	1.516	1.524	1.524
55 920 00 Nebenkosten des Geldverkehrs	31,40	0	0	0	0	0
55 990 00 Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer	46.871,00	50.755	51.009	51.265	51.265	51.265
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-718.895,75	-834.963	-899.718	-1.107.910	-1.134.114	-1.188.114
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	22.673.632,18	20.485.734	21.075.869	21.562.544	22.821.837	24.122.574
23 + Außerordentliche Erträge	588.185,10	1.913.738	1.463.897	1.805.538	1.805.538	1.805.538
49 500 00 Einstell. Bilanzierungsh. Corona/Ukraine	588.185,10	1.913.738	1.463.897	1.805.538	1.805.538	1.805.538
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	588.185,10	1.913.738	1.463.897	1.805.538	1.805.538	1.805.538
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	23.261.817,28	22.399.472	22.539.766	23.368.082	24.627.375	25.928.112
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	28.213,77	303.031	303.031	303.031	303.031	303.031
48 110 30 Erträge .internen Leistungsbez. (VwKB)	28.213,77	43.031	43.031	43.031	43.031	43.031
48 110 40 Interne Verrechnung Zinsen (Ertrag)	0,00	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	23.290.031,05	22.702.503	22.842.797	23.671.113	24.930.406	26.231.143
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	23.290.031,05	22.702.503	22.842.797	23.671.113	24.930.406	26.231.143

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.

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss, Stadtrat

Produktverantwortung

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

Erläuterungen

7. sonstige ordentliche Erträge

Hier werden Bürgschaftsprovisionen für durch die Stadt Mechnich übernommenen Bürgschaften ausgewiesen (z.B. für Verbandswasserwerk Euskirchen). Da der Betrag der Bürgschaften in den letzten Jahren angestiegen ist, steigen auch die entsprechenden Provisionen.

Auftragsgrundlage

Haushaltssatzung

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.093,62	14.000	14.070	14.141	14.212	14.212
10	= Ordentliche Erträge	13.093,62	14.000	14.070	14.141	14.212	14.212
11	- Personalaufwendungen	10.062,56	9.998	10.360	10.568	10.779	10.994
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-0,16	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	45,26	91	94	97	97	97
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.107,66	10.089	10.454	10.665	10.876	11.091
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.985,96	3.911	3.616	3.476	3.336	3.121
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.985,96	3.911	3.616	3.476	3.336	3.121
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)	2.985,96	3.911	3.616	3.476	3.336	3.121
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.985,96	3.911	3.616	3.476	3.336	3.121
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	2.985,96	3.911	3.616	3.476	3.336	3.121