

7. Anlagen



Stadt Mechernich

BILANZ zum 31. Dezember 2021 (in EUR)



		A K T I V A	
		31.12.2021	31.12.2020
0 Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit		1.855.484,25	1.267.299,15
1. ANLAGEVERMÖGEN			
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		143.803,00	133.928,00
1.2 Sachanlagen		202.521.947,94	191.791.897,10
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		18.552.984,53	18.401.047,49
1.2.1.1 Grünflächen	4.776.525,14		4.674.364,56
1.2.1.2 Ackerland	5.964.564,70		6.012.376,11
1.2.1.3 Wald, Forsten	5.426.738,66		5.325.124,11
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	1.165.896,77		1.166.940,77
1.2.1.5 Friedhofsflächen	1.219.259,26		1.222.241,94
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		89.022.515,06	81.647.534,00
1.2.2.1 Kinder und Jugendeinrichtungen			
1.2.2.1.1 Grund und Boden	1.408.315,16		1.408.315,16
1.2.2.1.2 Aufbauten	11.148.878,00		9.713.217,00
1.2.2.2 Schulen			
1.2.2.2.1 Grund und Boden	4.457.672,80		4.457.672,80
1.2.2.2.2 Aufbauten	36.778.277,96		30.174.855,00
1.2.2.3 Sport- und Spielplätze			
1.2.2.3.1 Grund und Boden	1.053.198,48		1.053.198,48
1.2.2.3.2 Aufbauten	2.290.077,75		2.333.531,75
1.2.2.4 Wohnbauten			
1.2.2.4.1 Grund und Boden	303.176,80		303.176,80
1.2.2.4.2 Aufbauten	539.387,00		574.566,00
1.2.2.5 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude			
1.2.2.5.1 Grund und Boden	4.630.066,11		4.559.499,01
1.2.2.5.2 Aufbauten	26.413.465,00		27.069.502,00
1.2.3 Infrastrukturvermögen		65.453.952,81	66.444.625,27
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	17.052.027,73		16.928.866,60
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	1.436.984,00		1.497.718,00
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00		0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	1.645.421,00		1.636.441,00
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	45.005.346,08		46.199.412,67
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	314.174,00		182.187,00
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden		2.648,00	2.699,00
1.2.5 Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler		192.167,52	195.865,52
1.2.6 Maschinen und Technische Anlagen, Fahrzeuge		4.388.024,51	3.566.015,51
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.206.019,50	2.042.828,50
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		22.703.636,01	19.491.281,81
1.3 Finanzanlagen		33.389.344,32	33.605.529,95
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		3.063.295,80	3.063.295,80
1.3.2 Beteiligungen		1.056.333,16	1.025.608,16
1.3.3 Sondervermögen		15.142.027,90	15.142.027,90
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens		116.392,09	116.392,09
1.3.5 Ausleihungen		14.011.295,37	14.258.206,00
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	6.681.265,00		6.355.665,00
1.3.5.2 an Beteiligungen	4.388.941,37		4.791.553,86
1.3.5.3 an Sondervermögen	2.896.190,58		3.065.475,16
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	44.898,42		45.511,98
2. UMLAUFVERMÖGEN			
2.1 Vorräte		8.281.980,64	5.121.188,83
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren		8.281.980,64	5.121.188,83
2.1.2 Geleistete Anzahlungen		0,00	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		7.421.505,36	5.938.116,88
2.2.1 Öffentl. rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen		6.035.216,45	4.638.545,30
2.2.1.1 Gebühren	364.698,47		294.930,10
2.2.1.2 Beiträge	1.304.080,10		1.555.406,02
2.2.1.3 Steuern	1.306.845,21		804.320,71
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	2.218.538,24		1.146.337,56
2.2.1.5 Sonstige öffentl. rechtliche Forderungen	841.054,43		837.550,91
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen		1.248.610,57	1.234.409,49
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	541.079,04		569.061,40
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	257.617,45		195.913,17
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	33.378,44		74.594,80
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	0,00		0,00
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	415.479,73		394.840,12
2.2.2.6 gegen Mitarbeiter, Organmitglieder und Gesellschafter	1.055,91		0,00
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände		137.678,34	65.162,09
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00	0,00
2.4 Liquide Mittel		9.539.862,40	5.345.916,66
3. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		204.853,61	233.541,45
Summe AKTIVA		263.358.781,52	243.437.418,02

Stadt Mechernich

BILANZ zum 31. Dezember 2021 (in EUR)



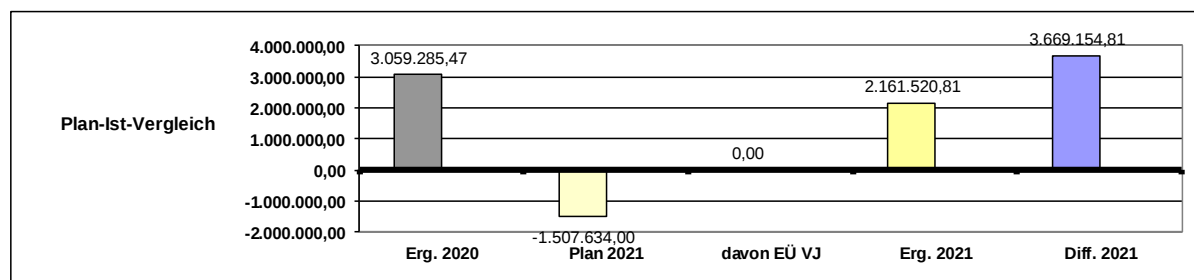
		P A S S I V A	
		31.12.2021	31.12.2020
1. EIGENKAPITAL		55.174.606,82	52.942.960,44
1.1 Allgemeine Rücklage		38.845.269,21	38.775.143,64
1.2 Sonderrücklagen		0,00	0,00
1.3 Ausgleichsrücklage		11.108.531,33	11.108.531,33
1.4 Jahresergebnis		2.161.520,81	3.059.285,47
1.5 Vortrag auf neue Rechnung		3.059.285,47	
2. SONDERPOSTEN		75.826.828,94	73.003.620,76
2.1 für Zuwendungen		62.480.475,08	59.738.556,89
2.2 für Beiträge		12.932.049,13	12.993.378,82
2.3 für Gebührenaussgleich		414.304,73	271.685,05
2.4 Sonstige Sonderposten		0,00	0,00
3. RÜCKSTELLUNGEN		26.029.900,35	26.008.791,27
3.1 Pensionsrückstellungen		18.326.538,00	18.049.828,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten		3.464.700,33	3.698.332,80
3.3 Instandhaltungsrückstellungen		2.642.936,05	2.830.447,12
3.4 Sonstige Rückstellungen		1.595.725,97	1.430.183,35
4. VERBINDLICHKEITEN		102.268.647,39	87.496.864,99
4.1 Anleihen		0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		44.850.141,24	43.086.599,57
4.2.1 von verbundenen Unternehmen		0,00	0,00
4.2.2 von Beteiligungen		0,00	0,00
4.2.3 von Sondervermögen		0,00	0,00
4.2.4 vom öffentlichen Bereich		6.338.495,99	6.490.067,99
4.2.5 vom privaten Kreditmarkt		38.511.645,25	36.596.531,58
4.3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung		17.504.378,69	15.004.872,19
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich kommen		19.320.592,56	18.764.598,28
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		4.313.668,78	3.231.506,26
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		539.684,80	602.567,74
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten		15.740.181,32	6.806.720,95
5. PASSIVE RECHNUNGSABGRENZUNG		4.058.798,02	3.985.180,56
SUMME PASSIVA		263.358.781,52	243.437.418,02

Stadt Mechernich

Ergebnisrechnung in EUR



Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	davon EÜ aus VJ	Ergebnis 2021	Differenz
1 Steuern und ähnliche Abgaben	31.035.666,16	28.544.479,00	0,00	33.535.054,71	4.990.575,71
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.022.376,95	16.543.496,00	0,00	17.264.473,87	720.977,87
3 + Sonstige Transfererträge	295.854,34	102.687,00	0,00	3.648.721,34	3.546.034,34
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.662.121,15	3.384.062,00	0,00	4.032.146,99	648.084,99
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.699.142,97	2.266.570,00	0,00	2.545.659,80	279.089,80
6 + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.291.125,99	935.322,00	0,00	858.048,23	-77.273,77
7 + Sonstige ordentliche Erträge	4.092.184,09	1.592.855,00	0,00	3.551.840,90	1.958.985,90
8 + Aktivierte Eigenleistungen	9.396,22	0,00	0,00	31.379,42	31.379,42
9 + / - Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	315,00	315,00
10 = Ordentliche Erträge	58.107.867,87	53.369.471,00	0,00	65.467.640,26	12.098.169,26
11 - Personalaufwendungen	7.889.956,99	8.313.603,00	0,00	8.070.321,98	-243.281,02
12 - Versorgungsaufwendungen	1.500.740,18	1.480.520,00	0,00	1.847.054,98	366.534,98
13 - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	10.255.721,12	9.970.885,00	0,00	12.063.724,09	2.092.839,09
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.641.804,76	5.407.267,00	0,00	5.005.518,46	-401.748,54
15 - Transferaufwendungen	28.828.135,64	29.587.539,00	0,00	32.114.933,32	2.527.394,32
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.335.801,62	3.993.974,00	0,00	3.878.651,38	-115.322,62
17 = Ordentliche Aufwendungen	56.452.160,31	58.753.788,00	0,00	62.980.204,21	4.226.416,21
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.655.707,56	-5.384.317,00	0,00	2.487.436,05	7.871.753,05
19 + Finanzerträge	1.505.976,86	1.541.861,00	0,00	1.633.534,86	91.673,86
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.369.698,10	1.756.728,00	0,00	1.178.647,07	-578.080,93
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	136.278,76	-214.867,00	0,00	454.887,79	669.754,79
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.791.986,32	-5.599.184,00	0,00	2.942.323,84	8.541.507,84
23 + Außerordentliche Erträge	1.267.299,15	4.091.550,00	0,00	1.611.703,10	-2.479.846,90
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	2.392.506,13	2.392.506,13
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	1.267.299,15	4.091.550,00	0,00	-780.803,03	-4.872.353,03
26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	3.059.285,47	-1.507.634,00	0,00	2.161.520,81	3.669.154,81
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage					
27 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	88.857,58	0,00	0,00	80.220,57	80.220,57
28 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegens.	1.924,00	0,00	0,00	10.095,00	10.095,00
30 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Verrechnungssaldo (= Zeilen 27 bis 30)	86.933,58	0,00	0,00	70.125,57	70.125,57



Übersicht

über die Entwicklung des Eigenkapitals bei Inanspruchnahme
der Allg. Rücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans
gem. § 78 Abs. 2, Nr. 2 GO

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Eigenkapital zum 1.1.	55.105	55.148	54.709	54.025	51.747	49.562
- Allg. Rücklage	38.775	38.775	38.775	38.775	38.775	38.775
- Ausgleichsrücklage	14.168	16.330	16.373	15.934	15.250	12.972
Ergebnis gem. Ergebnisplan / - rechnung	2.162	43	-439	-684	-2.278	-2.185
- Deckung Fehlbetrag durch Ausgleichsrücklage	0	0	439	684	2.261	2.185
- Deckung Fehlbetrag durch Allg. Rücklage	0	0	0	0	0	0
Zulässig gem. § 76 Abs. 1 Nr. 2 GO: Verringerung um max. 5% der Allg. Rücklage der Schlussbilanz des Vorjahres	1.939	1.939	1.939	1.939	1.939	1.939

Erläuterungen:

1. Die Höhe des Eigenkapitals ergibt sich aus der Schlussbilanz 2021,
sowie dem Ergebnisplan 2022.

Übersicht

über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
2023 37.179.823	24.966.723	12.213.100	0	0	0
Summe: 37.179.823	24.966.723	12.213.100	0	0	0
Nachrichtlich: In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	16.901.714	10.801.888	8.017.361		

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2022 TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2023 TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2023 TEUR
	1	2	3
1. Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten			
für Investitionen			
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich			
2.4.1 vom Bund			
2.4.2 vom Land			
2.4.3 von Gemeinden (GV)			
2.4.4 von Zweckverbänden			
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich			
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonder- rechnungen	6.338	6.187	6.041
2.5 vom privaten Kreditmarkt			
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	38.512	42.248	48.879
2.5.2 von übrigen Kreditgebern			
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			
3.1 vom öffentlichen Bereich			
3.2 vom privaten Kreditmarkt	17.504	19.603	20.571
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich- kommen	19.321	19.163	18.915
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.314	2.084	2.000
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	540	190	180
7. Sonstige Verbindlichkeiten	15.740	16.008	15.000
8. Erhaltene Anzahlungen			
9. Summe aller Verbindlichkeiten	102.269	105.483	111.586
<u>nachrichtlich anzugeben:</u> Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten:	2.730	2.685	2.640



Stellenplan

der

Stadt Mechernich

für das Haushaltsjahr 2023

A. Stellenplan städtische TVöD Beamte 2023

Wahlbeamte und Laufbahngruppe	Besoldungsgruppe	Zahl der Stelle 2023				davon ausgesondert	Zahl der Stelle 2022				Gesamtzahl der tatsächlich besetzt Stellen*	Vermerke	
		Stadt	ETZ	StW	gesamt		Stadt	ETZ	StW	gesamt		k. u.	k. w.
1 Wahlbeamte													
Bürgermeister	B 04	1,00	0,00	0,00	1,00		1,00	0,00	0,00	1,00	1,00		
Erster Beigeordneter	A 16	0,75	0,25	0,00	1,00		0,75	0,25	0,00	1,00	1,00		
Erster Beigeordneter	A 15	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2. Höherer Dienst													
Oberverwaltungsrat / -rätin	A 14	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Verwaltungsrat / -rätin	A 13 hD	1,00	0,00	0,00	1,00		1,00	0,00	0,00	1,00	1,00		
3. Gehobener Dienst													
Oberamtsrat / -in	A 13 gD	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Amtsrat / -in	A 12	1,00	0,00	0,00	1,00		1,10	0,00	0,90	2,00	2,00		
Amtmann / Amtfrau	A 11	2,00	0,00	0,00	2,00		3,00	0,00	0,00	3,00	3,00		
Oberinspektor / -in	A 10	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Inspektor / -in (geh. Dienst)	A 09 gD	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4. Mittlerer Dienst													
Stadtsinspektor / -in (mittl. Dienst)	A 09 mD	1,00	0,00	0,00	1,00		1,00	0,00	0,00	1,00	1,00		
Hauptsekretär / -in	A 08	1,51	0,10	0,00	1,61		2,51	0,10	0,00	2,61	2,58		
Obersekretär / -in	A 07	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Sekretär / -in	A 06	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Insgesamt		8,26	0,35	0,00	8,61		10,36	0,35	0,90	11,61	11,58		

*Stand zum 30.06. des Vorjahres

Stand: 13.03.2023

Erläuterung:

A08 Eine Stelleninhaberin in TZ mit 25 Std./Woche; Ein Stelleninhaber aufgrund von Schwerbehinderung Stelle mit geringfügig reduzierter Arbeitszeit

B. Stellenplan städtische TVöD Beschäftigte 2023

Entgeltgruppen	Zahl der Stelle 2023				davon ausge- sondert	Zahl der Stelle 2022				Gesamtzahl der tatsäch- lich besetzt Stellen*	Vermerke	
	Stadt	ETZ	StW	gesamt		Stadt	ETZ	StW	gesamt		k. u.	k. w.
S 18	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
S 17	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
S 16 Ü	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
S 16	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
S 15	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
S 14	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
S 13 Ü	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
S 13	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
S 12 Ü	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
S 12	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
S 11 Ü	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
S 11 b	1,00	0,00	0,00	1,00		1,00	0,00	0,00	1,00	0,72		
S 11	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
S 10	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
S 09	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
S 08 b	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
S 08	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
S 07	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
S 06	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
S 05	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
S 04	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
S 03	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
S 02	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
E 15 (Ü)	2,00	0,00	0,00	2,00		2,00	0,00	0,00	2,00	2,00		
E 14	0,40	0,00	0,60	1,00		0,40	0,00	0,60	1,00	1,00		
E 13	4,54	0,00	0,55	5,09		3,40	0,00	0,60	4,00	2,00		
E 12	16,02	0,03	1,08	17,13		5,97	0,03	1,00	7,00	7,00		
E 11	7,66	0,03	0,46	8,15		16,62	0,03	0,50	17,15	15,92		
E 10	8,10	0,00	1,00	9,10		7,90	0,00	1,10	9,00	8,58		
E 09 c	4,00	0,00	0,00	4,00		4,00	0,00	0,00	4,00	3,00		
E 09 b	4,50	0,00	0,10	4,60		3,73	0,00	0,10	3,83	3,60		
E 09 a	7,27	0,10	0,45	7,82		7,80	0,10	0,00	7,90	7,85		
E 09	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
E 08	24,04	1,38	3,26	28,68		22,30	1,38	2,96	26,64	24,71		
E 07	6,38	0,00	0,00	6,38		6,34	0,00	0,00	6,34	6,34		
E 06	27,75	0,00	6,00	33,75		24,31	0,00	6,70	31,01	30,69		
E 05	6,86	0,00	0,00	6,86		8,20	0,00	0,00	8,20	6,34		
E 04	5,26	0,00	0,00	5,26		5,26	0,00	0,00	5,26	3,88		
E 03	0,18	0,00	0,00	0,18		0,18	0,00	0,00	0,18	0,13		
E 02	2,00	0,00	0,00	2,00		2,92	0,00	0,00	2,92	2,00		
E 01	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Insgesamt	127,96	1,54	13,50	143,00		122,33	1,54	13,56	137,43	125,76		

Erläuterung:

- S 11 b
- E 11
- E 10
- E 09 b
- E 09 a
- E 08
- E 05
- E 04
- E 03
- Eine Stelleninhaberin in TZ mit 28 Std./Woche
- Eine Stelleninhaberin in TZ mit 30 Std./Woche (15.09.2021 - 14.09.2022)
- Eine Stelleninhaberin in TZ mit 22,5 Std./Woche (02.03.2023-01.03.2053)
- Eine Stelleninhaberin in TZ mit 30 Std./Woche (01.01.2021 - 31.12.2023)
- Eine Stelleninhaberin in TZ mit 30 Std./Woche (01.01.2022 - 31.12.2023)
- Eine Stelleninhaberin in TZ mit 25 Std./Woche (01.08.2016 - 07.07.2024)
- Eine Stelleninhaberin in TZ mit 31,5 St./Woche (01.07.2021 - 30.06.2024)
- Eine Stelleninhaberin in TZ mit 27 Std./Woche (01.06.2020 - 31.10.2025)
- Eine Stelleninhaberin in TZ mit 25 Std./Woche (01.09.2022 - 31.08.2024)
- Ein Stelleninhaber in TZ mit 30 Std./Woche (01.12.2013 - 31.12.2022)
- Ein Arbeitsverhältnis ruht seit dem 01.05.2015 aufgrund voll befristeter Erwebsminderungsrente bis zum 30.04.2023
- 2 Stelleninhaber nur tw. besetzt aufgrund von geringfügiger Beschäftigung;
- Ein Arbeitsverhältnis ruht seit dem 01.10.2021 aufgrund voll befristeter Erwebsminderungsrente bis zum 30.09.2023
- 4 Stelleninhaber nur tw. besetzt aufgrund von geringfügiger Beschäftigung.
- Eine Stelleninhaberin nur tw. besetzt aufgrund von geringfügiger Beschäftigung

C. Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit 2023

I. Beamte zur Anstellung

Amtsbezeichnung	BesGruppe	Zahl der Stelle 2023	Zahl der Stelle 2022	Zahl der tatsächlich besetzte Stellen*
Stadtnspektor/in z.A	A 09	0,00	0,00	0,00
Stadtsekretär/in z.A	A 06	0,00	0,00	0,00
Insgesamt		0,00	0,00	0,00

II. Nachwuchskräfte und informatorische beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl der Stelle 2023	Zahl der Stelle 2022	Zahl der tatsächlich besetzte Stellen*
Stadtnspektoranwärter/in	Anwärterbezüge	0,00	0,00	0,00
Stadtsekretäranwärter/in	Anwärterbezüge	0,00	0,00	0,00
Azubi Verwaltungs-Fachangestellte	Ausbildungsvergütung	3,00	2,00	0,00
Insgesamt		3,00	2,00	0,00

Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion, Gruppe, einzelnes Ratsmitglied	Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis ¹⁾	Fraktionsmit- glieder / Einzelrats- mitglieder ³⁾⁴⁾
		2023	2022	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
1	CDU ²⁾	8.220	8.220	8.220,00	16
2	SPD / Die LINKE ²⁾⁴⁾	5.948	5.948	5.940,22	7
3	UWV	2.876	2.876	2.876,00	5
4	GRÜNE	2.876	2.876	2.876,00	5
5	FDP	2.024	2.024	297,52	2
6	AfD	2.024	2024	180,95	2
7	Die LINKE ⁴⁾	0	0	-66,62	1
	Gesamt	23.968	23.825	20.324,07	35

Erläuterungen:

- 1) Die Fraktionen der FDP (EUR 1.726,48) und der AfD (EUR 1.843,05) haben einen Teil der Fraktionszuwendungen zurück erstattet.
Aufgrund der gebildeten Fraktionsgemeinschaft von SPD und LINKE wurden alle gewährten Fraktionszuwendungen (Rest aus 2020) der LINKE zurück erstattet.
Die o.g. Beträge wurden direkt bei den Aufwendungen in Abzug gebracht.
- 2) Den Fraktionen der CDU und SPD werden seit 2013 Mietkosten (2.220 EUR) gewährt, die Gestellung von Räumlichkeiten entfällt entsprechend.
- 3) Zusammensetzung nach der Kommunalwahl vom 13.09.2020.
- 4) Seit dem 11. Januar 2021 bilden die SPD und Die LINKE eine Fraktionsgemeinschaft.

Die Beträge (ab dem 01.11.2020 - Beginn der WP 2020/2025) setzen sich wie folgt zusammen:

- a) Allgemeine Pauschale (im Wesentlichen für Sachaufwendungen)
Sockelbetrag: 112,00 EUR/Fraktion (Einzelratsmitglied: 36,96 EUR),
zusätzlich 104,00 EUR/Ratsmitglied
- b) Personalkosten
mtl. 112,00 EUR/Fraktion, zusätzlich mtl. 15,00 EUR/Fraktionsmitglied.

Zuwendungen an Fraktionen**Teil B: Geldwerte Leistungen**

Zweckbestimmung	Geldwert			Erl.
Fraktion: CDU	2023	2022	mehr / weniger	
	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von städt. Personal für die Fraktionsarbeit			0	
1.1. SPD ²⁾	0	0	0	
1.2. für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	0	0	0	
1.3. für Fahrer und Dienstfahrzeuge	0	0	0	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0	0	
6 für die Fraktionsgeschäftsstelle	0	0	0	
7 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	0	0	0	
4. Bereitstellung einer Büroausstattung	0	0	0	
4.1. Büromöbel und -maschinen	3.000	3.000	0	
4.2. sonstiges Büromaterial	0	0	0	
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten	0	0	0	
5.1. für bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	0	0	0	
5.2. für Bereitstellung von Fachliteratur und Fachzeitschriften	0	0	0	
5.3. für Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	2.023	2.023	0	
5.4. für Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	0	0	0	
6. Sonstiges	0	0	0	

Zweckbestimmung	Geldwert			Erl.
Fraktion: SPD / Die LINKE	2023	2022	mehr / weniger	
	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von städt. Personal für die Fraktionsarbeit				
1.1. für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	0	0	0	
1.2. für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	0	0	0	
1.3. für Fahrer und Dienstfahrzeuge	0	0	0	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0	0	
3. Bereitstellung von Räumen			0	
3.1. für die Fraktionsgeschäftsstelle	0	0	0	
3.2. dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	0	0	0	
4. Bereitstellung einer Büroausstattung	0	0	0	
4.1. Büromöbel und -maschinen	3.000	3.000	0	
4.2. sonstiges Büromaterial	0	0	0	
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten	0	0	0	
5.1. für bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	0	0	0	
5.2. für Bereitstellung von Fachliteratur und Fachzeitschriften	0	0	0	
5.3. für Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	1.090	1.090	0	
5.4. für Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	0	0	0	
6. Sonstiges	0	0	0	

Zweckbestimmung		Geldwert			Erl.
Fraktion: UWV		2023	2022	mehr / weniger	
		EUR	EUR	EUR	
1		2	3	4	5
1.	Gestellung von städt. Personal für die Fraktionsarbeit				
1.1.	für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	0	0	0	
1.2.	für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	0	0	0	
1.3.	für Fahrer und Dienstfahrzeuge	0	0	0	
2.	Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0	0	
3.	Bereitstellung von Räumen			0	
3.1.	für die Fraktionsgeschäftsstelle	2.900	2.900	0	
3.2.	dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	0	0	0	
4.	Bereitstellung einer Büroausstattung	0	0	0	
4.1.	Büromöbel und -maschinen	3.000	3.000	0	
4.2.	sonstiges Büromaterial	0	0	0	
5.	Übernahme laufender oder einmaliger Kosten	0	0	0	
5.1.	für bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	800	800	0	
5.2.	für Bereitstellung von Fachliteratur und Fachzeitschriften	0	0	0	
5.3.	für Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	934	934	0	
5.4.	für Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	0	0	0	
6.	Sonstiges	0	0	0	

Zweckbestimmung		Geldwert			Erl.
Fraktion: DIE GRÜNEN		2023	2022	mehr / weniger	
		EUR	EUR	EUR	
1		2	3	4	5
1.	Gestellung von städt. Personal für die Fraktionsarbeit				
1.1.	für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	0	0	0	
1.2.	für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	0	0	0	
1.3.	für Fahrer und Dienstfahrzeuge	0	0	0	
2.	Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0	0	
3.	Bereitstellung von Räumen			0	
3.1.	für die Fraktionsgeschäftsstelle	2.900	2.900	0	
3.2.	dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	0	0	0	
4.	Bereitstellung einer Büroausstattung	0	0	0	
4.1.	Büromöbel und -maschinen	3.000	3.000	0	
4.2.	sonstiges Büromaterial	0	0	0	
5.	Übernahme laufender oder einmaliger Kosten	0	0	0	
5.1.	für bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	800	800	0	
5.2.	für Bereitstellung von Fachliteratur und Fachzeitschriften	0	0	0	
5.3.	für Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	467	467	0	
5.4.	für Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	0	0	0	
6.	Sonstiges	0	0	0	

Zweckbestimmung		Geldwert			Erl.
Fraktion: FDP		2023	2022	mehr / weniger	
		EUR	EUR	EUR	
1		2	3	4	5
1.	Gestellung von städt. Personal für die Fraktionsarbeit				
1.1.	für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	0	0	0	
1.2.	für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	0	0	0	
1.3.	für Fahrer und Dienstfahrzeuge	0	0	0	
2.	Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0	0	
3.	Bereitstellung von Räumen			0	
3.1.	für die Fraktionsgeschäftsstelle	2.900	2.900	0	
3.2.	dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	0	0	0	
4.	Bereitstellung einer Büroausstattung	0	0	0	
4.1.	Büromöbel und -maschinen	3.000	3.000	0	
4.2.	sonstiges Büromaterial	0	0	0	
5.	Übernahme laufender oder einmaliger Kosten	0	0	0	
5.1.	für bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	800	800	0	
5.2.	für Bereitstellung von Fachliteratur und Fachzeitschriften	0	0	0	
5.3.	für Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	311	311	0	
5.4.	für Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	0	0	0	
6.	Sonstiges	0	0	0	

Zweckbestimmung		Geldwert			Erl.
Fraktion: AfD		2023	2022	mehr / weniger	
		EUR	EUR	EUR	
1		2	3	4	5
1.	Gestellung von städt. Personal für die Fraktionsarbeit				
1.1.	für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	0	0	0	
1.2.	für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	0	0	0	
1.3.	für Fahrer und Dienstfahrzeuge	0	0	0	
2.	Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0	0	
3.	Bereitstellung von Räumen			0	
3.1.	für die Fraktionsgeschäftsstelle	2.900	0	2.900	
3.2.	dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	0	0	0	
4.	Bereitstellung einer Büroausstattung	0	0	0	
4.1.	Büromöbel und -maschinen	3.000	0	3.000	
4.2.	sonstiges Büromaterial	0	0	0	
5.	Übernahme laufender oder einmaliger Kosten	0	0	0	
5.1.	für bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	800	0	800	
5.2.	für Bereitstellung von Fachliteratur und Fachzeitschriften	0	0	0	
5.3.	für Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	311	0	311	
5.4.	für Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	0	0	0	
6.	Sonstiges	0	0	0	

Zuwendungen an Dritte (gem. Haushaltsplan 2022)

Konto		Kostenstelle		Erläuterung	2023	2024	2025	2026
53 130 00	Zuweisungen lfd.Zweckverb.u.dgl.	10211401	Unterhaltung Gewässer II. Ordnung	Umlage Erftverband	792.071	807.913	824.072	840.554
53 180 00	Zuweis.lfd.übrige Bereiche	10211401	Unterhaltung Gewässer II. Ordnung	Entschädigung Fischereigemeinschaft	2.081	2.123	2.123	2.123
53 180 00	Zuweis.lfd.übrige Bereiche	10341015	Bauaufsichtliche Stellungnahmen	Programm Jung kauft Alt	26.010	26.531	26.531	26.531
53 180 00	Zuweis.lfd.übrige Bereiche	10430401	Städtepartnerschaften	Zuschuss Partnerschaft Nyons	1.500	2.000	1.500	1.500
53 180 00	Zuweis.lfd.übrige Bereiche	10430401	Städtepartnerschaften	Zuschuss Vereinsfahrten Skarszewy	800	1.500	800	800
53 180 00	Zuweis.lfd.übrige Bereiche	10430401	Städtepartnerschaften	Zuschuss Vereinsfahrten Nyons	800	1.500	800	800
53 180 00	Zuweis.lfd.übrige Bereiche	10430401	Städtepartnerschaften	Zuschuss Partnerschaft Skarszewy	1.500	2.000	1.500	1.500
53 120 00	Zuweisungen lfd.Gemeinden/GV	10431502	Wirtschaftsförderung	kommunaler Eigenanteil Breitbandausbau	135.000	0	0	0
53 120 00	Zuweisungen lfd.Gemeinden/GV	10431502	Wirtschaftsförderung	kom.Eigenanteil Breitband "Gewerbegebiete"	36.262	0	0	0
53 180 00	Zuweis.lfd.übrige Bereiche	20210129	Repräsentationen / Veranstaltungen	Spende Einnahmen karn. BM Empfang	306	313	320	320
53 180 00	Zuweis.lfd.übrige Bereiche	20310207	Tierheim Mechernich	Zuschuss für Fundtiere	31.837	32.474	32.474	32.474
53 110 00	Zuweisungen lfd.Land	30521602	Zentrales Überschußbudget	Krankenhausumlage (Anpassung an lfd. Jahr)	423.300	431.766	440.402	440.402
53 150 00	Zuweis.lf.verbund.Unt.Beteil.S onderverm.	30521602	Zentrales Überschußbudget	Weiterleitung AbwGeb.Hilfe	142.881	142.881	142.881	142.881
53 180 00	Zuweis.lfd.übrige Bereiche	40330608	Kinderbetreuungsplätze	Kirche	26.520	27.051	27.593	27.593
53 180 00	Zuweis.lfd.übrige Bereiche	40330608	Kinderbetreuungsplätze	Zuschuss Waldkindergarten	23.460	23.930	24.409	24.409
53 180 00	Zuweis.lfd.übrige Bereiche	40330608	Kinderbetreuungsplätze	Betriebskostenzuschuss KiGa (Awo)	950.000	969.000	988.380	1.008.148
53 180 00	Zuweis.lfd.übrige Bereiche	40410304	Mensa Schulzentrum	Dezentrale Anmeldung FB3	34.000	34.680	35.374	36.082
53 130 00	Zuweisungen lfd.Zweckverb.u.dgl.	40420304	Grundschule Mechernich	Weiterleitung Zuschuss JeKids	17.000	17.340	17.687	18.041
53 180 00	Zuweis.lfd.übrige Bereiche	40420304	Grundschule Mechernich	Weiterleitung Landeszuw.Kultur und Schule	3.500	3.570	3.642	3.715
53 180 00	Zuweis.lfd.übrige Bereiche	40420305	Grundschule Kommern	Weiterleitung Zuweisung Kultur und Schule	6.750	6.885	7.023	7.164
53 180 00	Zuweis.lfd.übrige Bereiche	40420313	OGS Mechernich	OGS Weiterleitung	442.275	442.275	442.275	442.275
53 180 00	Zuweis.lfd.übrige Bereiche	40420314	OGS Kommern	OGS Weiterleitung	344.690	344.690	344.690	344.690
53 180 00	Zuweis.lfd.übrige Bereiche	40420315	OGS Lückerath	OGS Weiterleitung	207.141	207.141	207.141	207.141
53 180 00	Zuweis.lfd.übrige Bereiche	40420316	OGS Satzvey	OGS Weiterleitung	285.199	285.199	285.199	285.199
53 180 00	Zuweis.lfd.übrige Bereiche	40450311	Gymnasium Mechernich	Übermittag-betreuung	33.400	34.068	34.750	35.445
53 180 00	Zuweis.lfd.übrige Bereiche	40470001	Sekundar-/Gesamtschule Mechernich	Übermittag-betreuung	30.000	30.600	31.212	31.837

Zuwendungen an Dritte (gem. Haushaltsplan 2022)

Konto		Kostenstelle		Erläuterung	2023	2024	2025	2026
53 180 00	Zuweis.lfd.übrige Bereiche	40610402	Allgemeine Kulturförderung	Zuschüsse Vereinskartelle	142.800	145.656	148.570	148.570
53 130 00	Zuweisungen lfd.Zweckverb.u.dgl.	40620406	Musikschule	Umlage Musikschulzweckverband	35.000	35.700	36.414	37.143
53 180 00	Zuweis.lfd.übrige Bereiche	40710801	Allgemeine Sportverwaltung	Zuschuss Stadtsportbund	3.500	3.570	3.642	3.715
53 180 00	Zuweis.lfd.übrige Bereiche	40710801	Allgemeine Sportverwaltung	Anteil Werbeeinnahmen Stadtsportbund (50%)	3.500	3.570	3.642	3.715
53 180 00	Zuweis.lfd.übrige Bereiche	40720802	Sportplätze	Zuschüsse Sportplätze und -heime	53.061	54.123	54.123	54.123
53 180 00	Zuweis.lfd.übrige Bereiche	40720803	Tennisplatzanlagen	Zuschüsse Tennisplätze	3.825	3.902	3.902	3.902
53 180 00	Zuweis.lfd.übrige Bereiche	40730804	Turn- und Sporthallen	Zuschüsse Sporthallen	14.500	14.790	15.086	15.388

*Bildung von Budgets gem. § 21(1)KomHVO**2023*

Budget: 0.01 Verwaltungsleitung

44850	Kostenerstatt.verbund.Unt.Beteil.Sonderv	-43.943
50110	Dienstaufwendungen Beamte	-226.612
50120	Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	-218.804
50220	Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	-16.935
50320	Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	-41.043
50410	Beihilfen/Unterstützungsleist.f.Beschäft	-17.344
50510	Zuführungen z.Pensionsrückst.f.Beschäft.	-178.253
50610	Zuführungen z.Beihilferückst.f.Beschäft.	-10.415
52550	Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	-164
54110	Reisekosten	-3.094
54110	Aus- und Fortbildung	-1.918
54110	Personalnebenaufwendungen	-124
54290	Aufwendungen f.Sach-und Dienstleistungen	-300
54310	Geschäftsaufwendungen (allg.)	-1.677
54311	Telefon	-837
54311	Fachliteratur	-3.447
54311	Aufwendungen Büromaterial	-1.469
54313	Beratungshonorar, Gutachten, Untersuchun	-107.624
54490	Beiträge zu Vereinen ua.	-15.142
58110	Aufwend..a.internen Leistungsbeziehungen	-2.750
Summe Budget		-891.895

Budget: 1.02 Strassen

41410	Zuweisungen lfd. vom Land	-2.977.584
41610	Auflösung SoPo aus Zuwendungen	-11.316
41620	Auflösung SoPo Zuweisung Land	-235.061
41630	Auflösung SoPo Zuwendungen Kreis	-66.045
41640	Auflösung Sopo Zuwendung Zweckverband	
41650	Auflösung SoPo Zuweisung sonst.öff.Berei	-403
41660	Auflösung SOPO aus Zuwendungen	-1.234
41680	Auflösung SoPo Zuweisung priv. Unternehm	-3.453
41690	Auflösung SoPo Zuweisung sonst.priv.Bere	-104.325
43110	Verwaltungsgebühren	-1.516
43210	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-3.435
43710	Erträge aus Auflösung SoPo für Beiträge	-438.551
44110	Mieten und Pachten	-5.622
44850	Kostenerstatt.verbund.Unt.Beteil.Sonderv	-19.672
44871	Schadenersatz (Versicherung) -unbewegl.-	-6.567
44880	Kostenerstatt.übrige Bereiche	-1.011
45410	Ertr.a.Veräußerung v.Grundst.u.Gebäuden	-375.000
45901	Abgänge Anlagevermögen (mit Buchgewinn)	103.000
50120	Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	-373.848
50220	Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	-29.704
50320	Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	-74.318
50320	Beitrag zur Berufsgenossensch. tarifl Be	-2.400
50410	Beihilfen/Unterstützungsleist.f.Beschäft	-87
52150	Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	-1.515
52160	Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	-3.702.585
52160	Oberflächenentwässerungsanteil Straßen	-1.040.000
52320	Erstattungen f.Dritte Gemeinden (GV)	-9.737
52380	Erstattungen f.Dritte übrige Bereiche	-80.000
52410	Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	-4.105
52410	Strom	-404.388
52410	Wasser / Kanal	-7.354
52550	Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	-103
52910	Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen	-77.000
53130	Zuweisungen lfd.Zweckverb.u.dgl.	-792.071
53180	Zuweis.lfd.übrige Bereiche	-2.081
54110	Reisekosten	-4.228

Bildung von Budgets gem. § 21(1)KomHVO

2023

54110	Aus- und Fortbildung	-761
54220	Mieten und Pachten	-364
54290	Aufwendungen f.Sach-und Dienstleistungen	-13.536
54310	Geschäftsaufwendungen (allg.)	-124
54311	Telefon	-1.537
54311	Fachliteratur	-1.092
54311	Aufwendungen Büromaterial	-1.761
54312	Bekanntmachungen, Inserate, Werbung	-61
54313	Beratungshonorar, Gutachten, Untersuchun	-351.011
54460	Steuern,Versicherungen,Schadensfälle	-285
55990	Sonstige Finanzaufwendungen	-61
57110	Abschreibungen auf Sachanlagen	-2.565.058
58110	Aufwend..a.internen Leistungsbeziehungen	-556.000
58110	Aufw. int. Leistungsbeziehungen (VwKB)	-16.531
Summe Budget		-14.261.501

Budget: 1.03 Baubetriebshof

41440	Zuweisungen lfd.sonst.öff.Bereich	-26.694
41620	Auflösung SoPo Zuweisung Land	-40.990
41690	Auflösung SoPo Zuweisung sonst.priv.Bere	-391
44110	Mieten und Pachten	-20.817
44111	Nutzungsgebühren privatrechtlich 19%	-506
44210	Erträge aus Verkauf von Vorräten 19%	-1.011
44210	Erträge aus Verkauf von Vorräten 7%	-1.011
44610	Sonstige privatr. Leistungsentgelte 19%	-7.576
44850	Kostenerstatt.verbund.Unt.Beteil.Sonderv	-7.576
44872	Schadenersatz (Versicherung) -beweglich-	-3.533
44880	Kostenerstatt.übrige Bereiche	-1.516
45420	Veräußerungserl.Gegenstände über 410 Eur	-3.550
45430	Veräußerungserl.Gegenstände unter410 Eur	-506
47110	Aktivierete Eigenleistungen	-10.000
48110	Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	-1.472.678
50110	Dienstaufwendungen Beamte	-45.336
50120	Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	-1.048.246
50220	Beitr.Versorgungskasse tarifr.Beschäft.	-81.163
50320	Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifr.Beschäft.	-219.529
50320	Beitrag zur Berufsgenossensch. tarifr Be	-5.000
50510	Zuführungen z.Pensionsrückst.f.Beschäft.	-9.011
50610	Zuführungen z.Beihilferückst.f.Beschäft.	-3.939
52150	Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	-8.000
52160	Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	-1.000
52330	Leasing (Aufwand)	0
52410	Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	-1.100
52410	Strom	-19.000
52410	Wasser / Kanal	-15.000
52410	Heizenergie	-30.000
52410	Reinigung (allgemein)	-2.550
52410	Fremdreinigung	-11.500
52410	Glasreinigung	-600
52510	Haltung von Fahrzeugen	-80.000
52550	Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	-50.000
52790	Sonst.besond.Verwaltungs-/Betriebsaufw.	-4.731
52810	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	-20.402
54110	Reisekosten	-506
54110	Aus- und Fortbildung	-1.392
54230	Leasing	-4.546
54290	Aufwendungen f.Sach-und Dienstleistungen	-23.540
54310	Geschäftsaufwendungen (allg.)	-1.439
54311	Telefon	-1.011
54311	Fachliteratur	-717
54311	Aufwendungen Büromaterial	-499

*Bildung von Budgets gem. § 21(1)KomHVO**2023*

54460	Steuern,Versicherungen,Schadensfälle	-21.535
57110	Abschreibungen auf Sachanlagen	-119.490
Summe Budget		-3.429.137

Budget: 2.01 Stadtplanung

41410	Zuweisungen lfd. vom Land	-120.487
44880	Kostenerstatt.übrige Bereiche	0
50120	Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	-156.489
50220	Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	-12.116
50320	Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	-31.072
50410	Beihilfen/Unterstützungsleist.f.Beschäft	-350
52550	Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	-17
52910	Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen	-57
54110	Reisekosten	-722
54110	Aus- und Fortbildung	-976
54290	Aufwendungen f.Sach-und Dienstleistungen	0
54310	Geschäftsaufwendungen (allg.)	-40.484
54311	Telefon	-434
54311	Fachliteratur	-959
54311	Aufwendungen Büromaterial	-372
54312	Bekanntmachungen, Inserate, Werbung	-64
54313	Beratungshonorar, Gutachten, Untersuchun	-246.263
54460	Steuern,Versicherungen,Schadensfälle	-74
Summe Budget		-610.936

Budget: 2.02 Bauaufsicht

41410	Zuweisungen lfd. vom Land	-72.742
41620	Auflösung SoPo Zuweisung Land	-99
43110	Verwaltungsgebühren	-537.107
44860	Kostenerstatt.sonst.öff.Sonderrechnungen	0
44880	Kostenerstatt.übrige Bereiche	-2.321
45610	Bußgelder	-15.151
45710	Erträge aus d.Auflösung von Sonderposten	0
50110	Dienstaufwendungen Beamte	-2.386
50120	Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	-556.859
50220	Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	-43.900
50320	Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	-110.566
50410	Beihilfen/Unterstützungsleist.f.Beschäft	-2.526
52150	Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	0
52160	Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	-35.704
52320	Erstattungen f.Dritte Gemeinden (GV)	0
52410	Wasser / Kanal	-67
52550	Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	-326
52910	Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen	-272
53180	Zuweis.lfd.übrige Bereiche	-26.010
54110	Reisekosten	-4.289
54110	Aus- und Fortbildung	-1.504
54290	Aufwendungen f.Sach-und Dienstleistungen	-2.874
54310	Geschäftsaufwendungen (allg.)	-1.189
54311	Telefon	-2.884
54311	Fachliteratur	-1.568
54311	Aufwendungen Büromaterial	-2.452
54312	Bekanntmachungen, Inserate, Werbung	-170
54313	Beratungshonorar, Gutachten, Untersuchun	-58.583
54460	Steuern,Versicherungen,Schadensfälle	-219
54490	Beiträge zu Vereinen ua.	-627
57110	Abschreibungen auf Sachanlagen	-857
58110	Aufwend..a.internen Leistungsbeziehungen	-11.120
Summe Budget		-1.494.372

Bildung von Budgets gem. § 21(1)KomHVO

2023

Budget: 2.03 Gebäudemanagement

41410	Zuweisungen lfd. vom Land	0
41610	Auflösung SoPo aus Zuwendungen	0
41620	Auflösung SoPo Zuweisung Land	-172.257
41630	Auflösung SoPo Zuwendungen Kreis	-6.857
41650	Auflösung SoPo Zuweisung sonst.öff.Berei	-890
41680	Auflösung SoPo Zuweisung priv. Unternehm	
41690	Auflösung SoPo Zuweisung sonst.priv.Bere	-20.194
44110	Mieten und Pachten	-840.053
44110	Nebenkosten Miete/Pacht	-300.131
44110	Mieten und Pachten 19%	-29.571
44110	Nebenkosten Miete/Pacht 19%	-10.607
44880	Kostenerstatt.übrige Bereiche	-42
50110	Dienstaufwendungen Beamte	-52.153
50120	Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	-414.771
50220	Beitr.Versorgungskasse tariff.Beschäft.	-32.121
50320	Beitr.gesetz.Sozialvers.tariff.Beschäft.	-86.058
50410	Beihilfen/Unterstützungsleist.f.Beschäft	-7.621
52150	Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	-626.000
52160	Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	-160.061
52320	Erstattungen f.Dritte Gemeinden (GV)	-103
52410	Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	-40.600
52410	Strom	-520.000
52410	Wasser / Kanal	-111.774
52410	Heizenergie	-650.000
52410	Reinigung (allgemein)	-45.500
52410	Fremdreinigung	-342.500
52410	Glasreinigung	-37.260
52410	Sonderreinigung	-4.500
52550	Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	-7.048
54110	Reisekosten	-1.500
54110	Aus- und Fortbildung	-2.000
54220	Mieten und Pachten	-114.660
54290	Aufwendungen f.Sach-und Dienstleistungen	-86.361
54310	Geschäftsaufwendungen (allg.)	-600
54311	Telefon	-2.391
54311	Fachliteratur	-500
54311	Aufwendungen Büromaterial	-1.000
54313	Beratungshonorar, Gutachten, Untersuchun	-506
54460	Steuern,Versicherungen,Schadensfälle	-96.936
57110	Abschreibungen auf Sachanlagen	-577.210
58110	Aufwend..a.internen Leistungsbeziehungen	-102.570
58110	Interne Verrechnung Zinsen (Aufw.)	-250.000
Summe Budget		-5.754.906

Budget: 2.04 Liegenschaften / Wirtschaftsförderung

41411	Wald- und Forstpauschale	-22.222
41620	Auflösung SoPo Zuweisung Land	-3.347
41690	Auflösung SoPo Zuweisung sonst.priv.Bere	
43110	Verwaltungsgebühren	-12.121
43710	Erträge aus Auflösung SoPo für Beiträge	-15.858
44110	Mieten und Pachten	-228.266
44210	Erträge aus Verkauf von Vorräten	-7.576
44610	Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte	0
44850	Kostenerstatt.verbund.Unt.Beteil.Sonderv	-11.084
44880	Kostenerstatt.übrige Bereiche	-607
45410	Ertr.a.Veräußerung v.Grundst.u.Gebäuden	-5.185.000
45901	Abgänge Anlagevermögen (mit Buchgewinn)	3.040.250
50120	Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	-94.945
50220	Beitr.Versorgungskasse tariff.Beschäft.	-7.350

*Bildung von Budgets gem. § 21(1)KomHVO**2023*

50320	Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	-20.608
50320	Beitrag zur Berufsgenossensch. tarifl. Be	-5.000
50410	Beihilfen/Unterstützungsleist.f.Beschäft	-5.727
50510	Zuführungen z.Pensionsrückst.f.Beschäft.	-26.036
50610	Zuführungen z.Beihilferückst.f.Beschäft.	-7.113
52150	Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	-1.212
52160	Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	-25.555
52320	Mieten und Pachten	-1.032
52370	Erstattungen f.Dritte private Untern.	-12.000
52410	Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	-21.023
52410	Strom	0
52410	Wasser / Kanal	-103
52550	Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	-19
52910	Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen	-500
53120	Zuweisungen lfd.Gemeinden/GV	-171.262
53170	Zuweis.lfd.private Unternehmen	0
54110	Reisekosten	-2.573
54110	Aus- und Fortbildung	-179
54220	Mieten und Pachten	-506
54290	Aufwendungen f.Sach-und Dienstleistungen	-4.567
54310	Geschäftsaufwendungen (allg.)	-40
54311	Telefon	-174
54311	Fachliteratur	-228
54311	Aufwendungen Büromaterial	-720
54312	Bekanntmachungen, Inerate, Werbung	-2.127
54460	Steuern,Versicherungen,Schadensfälle	-2.414
54490	Beiträge zu Vereinen ua.	-20.959
54990	Übrige weitere sonst.Aufwend.lfd.Verwalt	0
57110	Abschreibungen auf Sachanlagen	-19.548
58110	Aufwend..a.internen Leistungsbeziehungen	-22.840
Summe Budget		-2.922.191

Budget: 3.01 Soziales

41410	Zuweisungen lfd. vom Land	-1.642.500
41620	Auflösung SoPo Zuweisung Land	-12.285
42112	Kosteners. für LB nach § 1 AsylbLG	-2.000
42112	Kostenerst LB nach § 2 AsylbLG/BSHG	-5.000
42112	Ersatzl. Soziall.-tr. für LB n. § 1 Asyl	-40.000
42112	Ersatzl. Soziall.-tr. für LB n. § 2 Asyl	-5.000
42112	Kosteners. für LB n. § 1 AsylbLG	-1.041
42112	Kosteners. für LB n. § 2 AsylbLG	-1.041
42113	Nutz.-entsch. Nebk. Asylbw. Übergangsh.	-80.000
42113	Nebenkosten Asyl	-120.000
42113	Erstattung Rückkehrbeihilfe	-800
50120	Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	-395.805
50220	Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	-30.334
50320	Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	-83.716
50410	Beihilfen/Unterstützungsleist.f.Beschäft	-13.163
50510	Zuführungen z.Pensionsrückst.f.Beschäft.	-489
50610	Zuführungen z.Beihilferückst.f.Beschäft.	-145
52150	Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	-125.000
52160	Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	-1.000
52320	Mieten und Pachten	-339.688
52320	Erstattungen f.Dritte Gemeinden (GV)	-100
52410	Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	-17.000
52410	Strom	-145.000
52410	Wasser / Kanal	-95.000
52410	Heizenergie	-240.000
52410	Reinigung (allgemein)	-8.000
52410	Fremdreinigung	-50.000
52410	Glasreinigung	-3.500

Bildung von Budgets gem. § 21(1)KomHVO

2023

52410	Sonderreinigung	-4.000
52510	Haltung von Fahrzeugen	-4.000
52550	Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	-30.000
52910	Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen	-64.469
53380	Leistungen für Bildung und Teilhabe	-35.000
53390	Grund- und Barl. nach §§ 1, 3 AsylbLG	-800.000
53390	Leist. Krankh., Schw.-sch. §§1.4 AsylbLG	-350.000
53390	Sonst. Leistungen nach §§ 1 6 AsylbLG	-3.000
53390	Lfd. Leistungen für LB n. § 2 AsylbLG	-403.800
53390	Einm. Leist. für LB nach § 2 AsylbLG	-15.000
53390	Sonstige Hbl. für LB nach § 2 AsylbLG	-3.000
53390	Rückkehrbeihilfen	-3.000
54110	Reisekosten	-6.224
54110	Aus- und Fortbildung	-4.070
54290	Aufwendungen f.Sach-und Dienstleistungen	-26.149
54310	Geschäftsaufwendungen (allg.)	-658
54311	Telefon	-1.577
54311	Fachliteratur	-672
54311	Aufwendungen Büromaterial	-1.370
54313	Beratungshonorar, Gutachten, Untersuchun	-1.000
54460	Steuern,Versicherungen,Schadensfälle	-65.000
57110	Abschreibungen auf Sachanlagen	-52.709
58110	Aufwend..a.internen Leistungsbeziehungen	-49.530
Summe Budget		-5.381.835

Budget: 3.02 Schulen / Jugend / Kultur / Sport

41410	Zuweisungen lfd. vom Land	-1.058.496
41411	Schulpauschale	-284.492
41411	Inklusionspauschale (Land)	-15.000
41420	Zuweisungen lfd. von Gemeinden/GV	0
41480	Zuweisungen lfd.übrige Bereiche	-416.857
41610	Auflösung SoPo aus Zuwendungen	-3.035
41620	Auflösung SoPo Zuweisung Land	-597.541
41630	Auflösung SoPo Zuwendungen Kreis	-49
41640	Auflösung Sopo Zuwendung Zweckverband	-6.044
41660	Auflösung SOPO aus Zuwendungen	-5.246
41680	Auflösung SoPo Zuweisung priv. Unternehm	-1.656
41690	Auflösung SoPo Zuweisung sonst.priv.Bere	-16.721
43210	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-10.463
44011	Badegebühren Sondernutzung 7%	-95.000
44110	Mieten und Pachten	0
44110	Nebenkosten Miete/Pacht	-46.255
44111	Nutzungsgebühren privatrechtlich 19%	-503
44610	Eintrittsgelder	-20.000
44610	Sonstige privatr. Leistungsentgelte 19%	-3.000
44850	Kostenerstatt.verbund.Unt.Beteil.Sonderv	0
44870	Kostenerstatt.private Unternehmen	0
44880	Kostenerstatt.übrige Bereiche	-10.987
45623	Säumniszuschläge	-2.021
45820	Auflös./Herabsetz.Rückstellungen	-2.331.000
46150	Zinsertr.verbund.Unt.Beteil.Sonderverm.	-42.888
48110	Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	-21.204
50110	Dienstaufwendungen Beamte	-5.984
50120	Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	-936.100
50190	Dienstaufwend.sonstige Beschäftigte	-40.000
50220	Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	-68.983
50320	Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	-202.468
50390	Beiträge gesetz.Sozialvers.sonst.Besch.	-1.800
50410	Beihilfen/Unterstützungsleist.f.Beschäft	-11.586
50510	Zuführungen z.Pensionsrückst.f.Beschäft.	-65.430
50610	Zuführungen z.Beihilferückst.f.Beschäft.	-14.734

*Bildung von Budgets gem. § 21(1)KomHVO**2023*

52150	Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-434.500
52160	Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	-111.285
52320	Mieten und Pachten	-10.104
52320	Erstattungen f. Dritte Gemeinden (GV)	-1.021
52350	Erstatt. Dritte verb. Unt. Beteil. Sonderv.	-35.000
52380	Erstattungen f. Dritte übrige Bereiche	-497.549
52410	Bewirtschaftung Grundstücke, baul. Anlagen	-29.972
52410	Strom	-171.142
52410	Wasser / Kanal	-60.696
52410	Heizenergie	-177.817
52410	Reinigung (allgemein)	-4.058
52410	Fremdreinigung	-58.205
52410	Glasreinigung	-12.814
52410	Sonderreinigung	-1.950
52550	Unterhaltung sonst. bewegliches Vermögen	-71.033
52710	Lernmittel n.d. Lernmittelfreiheitsges.	-82.560
52790	Sonst. besond. Verwaltungs-/Betriebsaufw.	-4.400
52910	Aufwendungen f. sonstige Dienstleistungen	-1.250.071
53130	Zuweisungen lfd. Zweckverb. u. dgl.	-52.000
53180	Zuweis. lfd. übrige Bereiche	-2.582.721
53760	Kreisumlage (sonst. Mehrbelastungen)	-1.680.346
53950	Verlustabdeckung Eifeltherme	-1.302.967
54110	Reisekosten	-12.866
54110	Aus- und Fortbildung	-4.388
54220	Mieten und Pachten	-41.886
54290	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	-7.033
54310	Geschäftsaufwendungen (allg.)	-14.660
54311	Telefon	-8.231
54311	Fachliteratur	-3.511
54311	Porto	-302
54311	Aufwendungen Büromaterial	-10.028
54311	Aufwendungen Schulmaterial	-23.380
54311	Aufwendungen Beschäftigungsmaterial	-1.500
54312	Bekanntmachungen, Inserate, Werbung	-30.558
54313	Beratungshonorar, Gutachten, Untersuchun	-27.506
54320	Miete, Leasing Geräte - wird gelöscht	-31.350
54451	Vorsteuer nicht abzugsfähig	-5.000
54460	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-242.088
54490	Beiträge zu Vereinen ua.	-42.756
54990	Übrige weitere sonst. Aufwend. lfd. Verwalt	-211
55170	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-43.754
55920	Nebenkosten des Geldverkehrs	-12
57100	Abschreibung auf immat. Vermögensgegenst	0
57110	Abschreibungen auf Sachanlagen	-1.190.964
58110	Aufwend..a.internen Leistungsbeziehungen	-208.332
Summe Budget		-16.918.070

Budget: 4.01 Personenstandswesen

41410	Zuweisungen lfd. vom Land	-5.050
41620	Auflösung SoPo Zuweisung Land	-190
43110	Verwaltungsgebühren	-222.734
43214	Friedhofsgebühren	-138.023
43214	Friedhofsgebühren VJ	-286.806
43215	Konzessionsentgelt Feuerbestattungen	-85.425
44110	Mieten und Pachten	-390
44210	Erträge aus Verkauf von Vorräten	-624
44210	Erträge aus Verkauf von Vorräten 19%	-2.425
44610	Sonstige privatr. Leistungsentgelte 19%	-830
44810	Kostenerstatt. Land	-3.031
44820	Kostenerstatt. Gemeinden (GV)	-1.321
45610	Bußgelder	-568

Bildung von Budgets gem. § 21(1)KomHVO

2023

50110	Dienstaufwendungen Beamte	-98.290
50120	Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	-389.825
50220	Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	-30.165
50320	Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	-81.840
50320	Beitrag zur Berufsgenossensch. tarifl Be	-2.300
50410	Beihilfen/Unterstützungsleist.f.Beschäft	-8.456
50510	Zuführungen z.Pensionsrückst.f.Beschäft.	-79.160
50610	Zuführungen z.Beihilferückst.f.Beschäft.	-15.227
52150	Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	-6.300
52160	Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	-28.849
52320	Mieten und Pachten	-497
52370	Erstattungen f.Dritte private Untern.	-105
52410	Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	-1.109
52410	Strom	-6.000
52410	Wasser / Kanal	-9.800
52410	Glasreinigung	-1.000
52410	Sonderreinigung	-1.200
52550	Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	-381
52810	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	-2.767
52910	Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen	-202.071
54110	Reisekosten	-1.630
54110	Aus- und Fortbildung	-3.579
54290	Aufwendungen f.Sach-und Dienstleistungen	-79.621
54310	Geschäftsaufwendungen (allg.)	-1.901
54311	Telefon	-1.321
54311	Fachliteratur	-1.646
54311	Aufwendungen Büromaterial	-2.235
54460	Steuern,Versicherungen,Schadensfälle	-2.926
54490	Beiträge zu Vereinen ua.	-162
54730	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	-1.500
57110	Abschreibungen auf Sachanlagen	-10.135
58110	Aufwend..a.internen Leistungsbeziehungen	-295.440
58110	Aufw. int. Leistungsbeziehungen (VwKB)	-3.000
Summe Budget		-2.117.855

Budget: 4.02 Ordnungswesen

41410	Zuweisungen lfd. vom Land	0
41620	Auflösung SoPo Zuweisung Land	-214.714
41630	Auflösung SoPo Zuwendungen Kreis	-143
41640	Auflösung Sopo Zuwendung Zweckverband	-23.929
41680	Auflösung SoPo Zuweisung priv. Unternehm	-896
41690	Auflösung SoPo Zuweisung sonst.priv.Bere	-1.123
43110	Verwaltungsgebühren	-69.812
43210	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0
43215	Konzessionsentgelt Feuerbestattungen	-4.062
44110	Mieten und Pachten	-32.122
44110	Nebenkosten Miete/Pacht	-20.201
44110	Mieten und Pachten 19%	-5.051
44610	Sonstige privatr. Leistungsentgelte 19%	-3.200
44810	Kostenerstatt.Land	-2.223
44850	Kostenerstatt.verbund.Unt.Beteil.Sonderv	0
44872	Schadenersatz (Versicherung) -beweglich-	-5.000
44880	Kostenerstatt.übrige Bereiche	-77.541
45610	Bußgelder	-61.826
50120	Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	-580.365
50220	Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	-44.205
50320	Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	-120.718
50410	Beihilfen/Unterstützungsleist.f.Beschäft	-7.188
52150	Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	-101.021
52160	Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	-7.032
52320	Erstattungen f.Dritte Gemeinden (GV)	-2.062

*Bildung von Budgets gem. § 21(1)KomHVO**2023*

52360	Erstattungen f.Dritte sonst.öff.Bereich	-1.021
52410	Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	-16.000
52410	Strom	-119.684
52410	Wasser / Kanal	-30.138
52410	Heizenergie	-105.000
52410	Reinigung (allgemein)	-3.500
52410	Sonderreinigung	-5.000
52510	Haltung von Fahrzeugen	-102.010
52550	Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	-83.525
52610	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-8.243
52790	Sonst.besond.Verwaltungs-/Betriebsaufw.	-52.041
52910	Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen	-71.094
53180	Zuweis.lfd.übrige Bereiche	-31.837
54110	Reisekosten	-7.744
54110	Aus- und Fortbildung	-31.450
54210	Aufwend.f.ehrenamtliche/sonst.Tätigkeit	-60.602
54220	Mieten und Pachten	-11.429
54290	Aufwendungen f.Sach-und Dienstleistungen	-72.468
54310	Geschäftsaufwendungen (allg.)	-3.944
54311	Telefon	-11.843
54311	Fachliteratur	-6.787
54311	Porto	-52
54311	Aufwendungen Büromaterial	-2.947
54312	Bekanntmachungen, Inserate, Werbung	-4.041
54313	Beratungshonorar, Gutachten, Untersuchun	-1.554
54460	Steuern,Versicherungen,Schadensfälle	-67.251
54490	Beiträge zu Vereinen ua.	-6.562
54730	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	-11.500
54990	Übrige weitere sonst.Aufwend.lfd.Verwalt	0
55920	Nebenkosten des Geldverkehr	-203
57110	Abschreibungen auf Sachanlagen	-435.377
58110	Aufwend..a.internen Leistungsbeziehungen	-105.010
Summe Budget		-2.854.291

Budget: 5.01 Organisation / EDV

41620	Auflösung SoPo Zuweisung Land	-30.946
41660	Auflösung SOPO aus Zuwendungen	-2.880
44610	Sonstige privatr. Leistungsentgelte 19%	-2.050
44820	Kostenerstatt.Gemeinden (GV)	0
44850	Kostenerstatt.verbund.Unt.Beteil.Sonderv	-165.191
44880	Kostenerstatt.übrige Bereiche	-13.311
50110	Dienstaufwendungen Beamte	-593
50120	Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	-577.667
50130	Leistungszulage/-prämie	-148.000
50130	Leistungszulage/-prämie	-15.900
50190	Dienstaufwend.sonstige Beschäftigte	-9.500
50220	Beitr.Versorgungskasse tarifr.Beschäft.	-44.109
50320	Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifr.Beschäft.	-118.063
50390	Beiträge gesetz.Sozialvers.sonst.Besch.	-1.600
50410	Beihilfen/Unterstützungsleist.f.Beschäft	-4.807
50510	Zuführungen z.Pensionsrückst.f.Beschäft.	-55.177
50610	Zuführungen z.Beihilferückst.f.Beschäft.	-11.058
51110	Versorgungsaufwendungen für Beamte	-1.100.000
51410	Beihilf.,Unterstützungsl.u.dgl.Versorg.e	-320.520
51510	Zuführg.Pensionsrückst.f.Versorg.empf.	-30.000
51610	Zuführg.Beihilferückst.f.Versorg.empf.	-30.000
52330	Leasing (Aufwand)	0
52410	Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	-1.250
52550	Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	-8.571
52610	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-11.732
52790	Sonst.besond.Verwaltungs-/Betriebsaufw.	-1.121

Bildung von Budgets gem. § 21(1)KomHVO

2023

52910	Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen	-50.796
54110	Reisekosten	-6.840
54110	Aus- und Fortbildung	-18.963
54120	Besondere Aufwendungen f.Beschäftigte	-38.067
54290	Aufwendungen f.Sach-und Dienstleistungen	-128.276
54310	Geschäftsaufwendungen (allg.)	-4.484
54311	Telefon	-5.946
54311	Fachliteratur	-6.752
54311	Porto	-80.802
54311	Aufwendungen Büromaterial	-8.178
54312	Bekanntmachungen, Inserate, Werbung	-3.554
54313	Beratungshonorar, Gutachten, Untersuchun	-32.524
54320	Miete, Leasing Geräte - wird gelöscht	-47.323
54460	Steuern,Versicherungen,Schadensfälle	-162.414
54490	Beiträge zu Vereinen ua.	-4.377
54990	Übrige weitere sonst.Aufwend.lfd.Verwalt	-1.000
57110	Abschreibungen auf Sachanlagen	-105.581
Summe Budget		-3.409.923

Budget: 5.02 Finanzen

40110	Grundsteuer A	-192.000
40120	Grundsteuer B	-5.450.000
40130	Gewerbsteuer	-10.500.000
40131	Gewerbsteuer Vorjahre	-2.000.000
40210	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-15.082.529
40220	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-2.059.452
40310	Vergnügungssteuer	-200.000
40320	Hundesteuer	-235.000
40340	Zweitwohnungssteuer	-20.000
40510	Familienleistungsausgleich	-1.372.586
41110	Schlüsselzuweisungen vom Land	-9.565.107
41210	Bedarfszuweisungen vom Land	-142.881
41410	Zuweisungen lfd. vom Land	0
41411	Aufwands- / Unterhaltungspauschale	-474.406
41420	Zuweisungen lfd. von Gemeinden/GV	-14.000
41620	Auflösung SoPo Zuweisung Land	-12.398
42010	Transferertrag Miete Müllgefäße	-23.000
42010	Transferertrag Altpapier	0
42010	Transferertrag Altpapier 19% USt	-287.661
43110	Verwaltungsgebühren	-2.040
43120	Erlöse Mahngebühren	-158.918
43210	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0
43212	Müllabfuhrgebühren	-1.753.439
43213	Strassenreinigungsgebühren	-8.364
43214	Winterdienstgebühren	-122.000
44020	Einspeiseentgelt (Photovoltaikanlagen)	-154.044
44110	Mieten und Pachten	-29.305
44210	Erträge aus Verkauf von Vorräten	-14.000
44211	Erträge aus Altpapierverwertung	0
44610	Sonstige privatr. Leistungsentgelte 19%	-2.000
44614	Erlöse Rücklastschriften	-1.800
44820	Kostenerstatt.Gemeinden (GV)	-38.000
44850	Kostenerstatt.verbund.Unt.Beteil.Sonderv	-471.675
44870	Kostenerstatt.private Unternehmen	-1.540
44880	Kostenerstatt.übrige Bereiche	-500
45110	Konzessionsabgaben	-815.000
45220	Verspätungszuschlag Gewerbesteuer	-2.043
45220	Erstattungszinsen Gewerbesteuer	-153.024
45430	Veräußerungserl.Gegenstände unter410 Eur	0
45626	Stundungszinsen (FoWe)	-15.304
45630	Ertr.Inanspr.Gewährverträge/Bürgschaften	-38.390

*Bildung von Budgets gem. § 21(1)KomHVO**2023*

45710	Erträge aus d.Auflösung von Sonderposten	-303.297
45800	Auflös./Herabsetz.Wertberich.Forderungen	-80.000
45910	Weitere sonstige ordentliche Erträge	0
46140	Zinserträge sonst.öff.Bereich	-307
46150	Zinsertr.verbund.Unt.Beteil.Sonderverm.	-490.687
46170	Zinserträge von Kreditinstituten	-20.000
46180	Zinserträge vom sonst.inländ.Bereich	-36
46510	Gewinnanteile verbund.Unt./Beteiligungen	-681.209
48110	Erträge .internen Leistungsbez. (VwKB)	-43.031
48110	Interne Verrechnung Zinsen (Ertrag)	-260.000
49500	Einstell. Bilanzierungsh. Corona/Ukraine	-1.805.538
50110	Dienstaufwendungen Beamte	-80.527
50120	Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	-545.241
50190	Dienstaufwend.sonstige Beschäftigte	7.561
50220	Beitr.Versorgungskasse tarifr.Beschäft.	-42.214
50320	Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifr.Beschäft.	-109.807
50410	Beihilfen/Unterstützungsleist.f.Beschäft.	-15.148
50510	Zuführungen z.Pensionsrückst.f.Beschäft.	-39.366
50610	Zuführungen z.Beihilferückst.f.Beschäft.	-14.531
52020	Skontoertrag	0
52150	Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	-572
52160	Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	0
52320	Erstattungen f.Dritte Gemeinden (GV)	-1.088.300
52330	Leasing (Aufwand)	0
52410	Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	-3.258
52410	Strom	0
52410	Wasser / Kanal	-7.651
52410	Reinigung (allgemein)	-130
52410	Fremdreinigung	-6.100
52510	Haltung von Fahrzeugen	-4.456
52550	Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	-200
52790	Sonst.besond.Verwaltungs-/Betriebsaufw.	0
52810	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	-50.000
52910	Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen	-1.192.149
53110	Zuweisungen lfd.Land	-423.300
53150	Zuweis.lf.verbund.Unt.Beteil.Sonderverm.	-142.881
53180	Zuweis.lfd.übrige Bereiche	1.800
53410	Gewerbesteuerumlage	-913.655
53420	Finanz.beteilig.Fonds Deutsche Einheit	0
53740	Kreisumlage (allgemein)	-13.163.085
53750	Kreisumlage (Mehrbelastung Jugendamt)	-10.637.370
53990	Transferaufwand Miete Müllgefäße	0
54110	Reisekosten	-1.759
54110	Aus- und Fortbildung	-5.662
54230	Leasing	0
54290	Aufwendungen f.Sach-und Dienstleistungen	-2.775
54310	Geschäftsaufwendungen (allg.)	-1.891
54311	Telefon	-3.992
54311	Fachliteratur	-2.090
54311	Porto	-1.050
54311	Aufwendungen Büromaterial	-1.930
54312	Bekanntmachungen, Inserate, Werbung	-5.000
54313	Beratungshonorar, Gutachten, Untersuchun	-31.289
54451	Körperschaftsteuer und Soli	-49.034
54451	Kapitalertragssteuer u. Solitaritätszusc	0
54460	Steuern,Versicherungen,Schadensfälle	-19.307
54490	Beiträge zu Vereinen ua.	-196
54730	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	-280.307
54820	Säumniszuschläge	0
54950	Zuführung an Sonderrücklagen	0
54990	Übrige weitere sonst.Aufwend.lfd.Verwalt	-100

Bildung von Budgets gem. § 21(1)KomHVO

2023

55160	Zinsaufw.an sonst.öff.Sonderrechnungen	-3.486
55170	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-1.310.130
55171	Zinsaufw. an Kreditinstitute (Rathaus)	-75.752
55180	Zinsaufwendungen an sonst.inländ.Bereich	-27.640
55910	Kreditbeschaffungskosten	-1.508
55920	Nebenkosten des Geldverkehr	-14.356
55930	Aufwand Rücklastschriften	-3.469
55990	Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer	-51.009
57110	Abschreibungen auf Sachanlagen	-78.352
58110	Aufwend..a.internen Leistungsbeziehungen	-125.030
58110	Aufw. int. Leistungsbeziehungen (VwKB)	-23.500
58110	Interne Verrechnung Zinsen (Aufw.)	-10.000
Summe Budget		-85.697.705

Budget: 5.03 Politik

41620	Auflösung SoPo Zuweisung Land	-1.250
43110	Verwaltungsgebühren	-900
44800	Kostenerstatt.Bund	
44820	Kostenerstatt.Gemeinden (GV)	0
44850	Kostenerstatt.verbund.Unt.Beteil.Sonderv	-16.122
50110	Dienstaufwendungen Beamte	-3.557
50120	Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	-126.534
50220	Beitr.Versorgungskasse tarifr.Beschäft.	-9.437
50320	Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifr.Beschäft.	-26.356
50410	Beihilfen/Unterstützungsleist.f.Beschäft	-3.144
50510	Zuführungen z.Pensionsrückst.f.Beschäft.	-1.766
50610	Zuführungen z.Beihilferückst.f.Beschäft.	-583
52150	Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	-1.500
52410	Strom	-4.500
52410	Wasser / Kanal	-800
52410	Heizenergie	-8.000
52410	Reinigung (allgemein)	-354
52410	Fremdreinigung	0
52410	Sonderreinigung	-500
52550	Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	-17.505
52910	Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen	-32.000
53180	Zuweis.lfd.übrige Bereiche	-306
54110	Sonstige Personal-/Versorgungsaufwend.	-1.005
54110	Reisekosten	-508
54110	Aus- und Fortbildung	-604
54210	Aufwend.f.ehrenamtliche/sonst.Tätigkeit	-320.000
54290	Aufwendungen f.Sach-und Dienstleistungen	-58.228
54310	Geschäftsaufwendungen (allg.)	-1.039
54311	Telefon	-1.017
54311	Fachliteratur	-6.043
54311	Porto	-101
54311	Aufwendungen Büromaterial	-3.234
54312	Bekanntmachungen, Inserate, Werbung	-33.000
54313	Beratungshonorar, Gutachten, Untersuchun	-37.384
54460	Steuern,Versicherungen,Schadensfälle	-4.724
54490	Beiträge zu Vereinen ua.	-1.472
54910	Verfüugungsmittel	-3.500
54920	Fraktionszuwendungen	-23.968
54990	Übrige weitere sonst.Aufwend.lfd.Verwalt	-8.500
57110	Abschreibungen auf Sachanlagen	-1.250
58110	Aufwend..a.internen Leistungsbeziehungen	-12.510
Summe Budget		-773.201

Bildung von Budgets(investiv) gem. § 21(1)Satz 3KomHVO**2023****Budget: 1.02 Strassen**

68120 Investitionszuwend.Gemeinden/GV		
10211401-003	Hochwasserschutz Kallmuth (Bau eines HRB) 01.01.2020	-480.000
10511304-001	Umgestaltung "Erholungspark Mühlenthal", Kommern 01.01.2017	-84.636
10611202-016	Ausbau der Nebenanlagen OD Weyer ("Hauptstraße") 01.01.2018	-130.000
10611202-030	Ausbau Becherhofer Weg zwischen Kommern und Kommern-Süd	-100.000
10611202-039	Neubau Brücken Flutkatastrophe (Wiederaufbauplan) 01.01.2022	-1.357.175
10611202-040	Ausbau der Zufahrtsstraße Sportplatz/neues FWGH Kommern 01.01.2023	-1.000.000
10611202-047	Anbindung FwGH Bleibuir 01.01.2023	-250.000
10611202-048	Starkregenvorsorge Bahndamm Satzvey 01.01.2023	-150.000
68210 Einzahl.aus Veräußerung Grundst./Gebäude		
10611202-014	Erschließung "Auf der Wäsche", Mechernich 01.01.2018	-375.000
68810 Beiträge und ähnliche Entgelte		
10611202-016	Ausbau der Nebenanlagen OD Weyer ("Hauptstraße") 01.01.2018	-350.000
78210 Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu.		
10211401-003	Hochwasserschutz Kallmuth (Bau eines HRB) 01.01.2020	-50.000
10211401-006	Hochwasserschutz Wachendorf/Antweiler (Gräben außerorts) 01.01.2023	-150.000
10611202-014	Erschließung "Auf der Wäsche", Mechernich 01.01.2018	-250.000
10611202-021	P+R Anlage neuer Haltepunkt Bahnhof Satzvey 01.01.2019	-150.000
78520 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		
10211401-003	Hochwasserschutz Kallmuth (Bau eines HRB) 01.01.2020	-600.000
10211401-005	Hochwasserschutz Bleibuir 01.01.2023	-80.000
10611202-013	Schoßbachstraße (von L169 bis Schützendorf), Lückerath 01.01.2018	-50.000
10611202-014	Erschließung "Auf der Wäsche", Mechernich 01.01.2018	-50.000
10611202-016	Ausbau der Nebenanlagen OD Weyer ("Hauptstraße") 01.01.2018	-820.000
10611202-021	P+R Anlage neuer Haltepunkt Bahnhof Satzvey 01.01.2019	-100.000
10611202-028	Hochwasserschutz Lorbach 01.01.2020	-100.000
10611202-030	Ausbau Becherhofer Weg zwischen Kommern und Kommern-Süd	-100.000
10611202-032	Grundhafte Erneuerung der ehem. K77 zw. Bergheim und Vussem	-50.000
10611202-038	Ausbau der Feytalstraße mit Rad-/Gehweg 01.01.2022	-200.000
10611202-039	Neubau Brücken Flutkatastrophe (Wiederaufbauplan) 01.01.2022	-1.357.175
10611202-040	Ausbau der Zufahrtsstraße Sportplatz/neues FWGH Kommern 01.01.2023	-1.000.000
10611202-041	Teiltrückbau der "Panzerstraße" und Anlegung Kreisverkehrsplä 01.01.2023	-100.000
10611202-043	Neubau einer östlichen Anbindung um Mechernich 01.01.2023	-50.000
10611202-047	Anbindung FwGH Bleibuir 01.01.2023	-250.000
10611202-048	Starkregenvorsorge Bahndamm Satzvey 01.01.2023	-150.000
10611306-001	Umsetzung Wirtschaftswegekonzept 01.01.2022	-80.000
90139036	Allgemeine Ergänzung der Straßenbeleuchtung 01.01.2009	-20.000
90319315	Baugebiet Gielsgasse Kommern 10.05.2011	-50.000
90319371	Erschließung BG "Strempter Acker" (am Friedhof) in Strempt 01.01.2016	-450.000
78530 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		
10511304-001	Umgestaltung "Erholungspark Mühlenthal", Kommern 01.01.2017	-120.000
	Summe Budget	-10.653.986

Budget: 1.03 Baubetriebshof

68310 Einzahl.a.Veräußerung v.beweglichen VG		
91019097	Beschaffung von Fahrzeugen (Bauhof) 01.01.2009	-3.550
78310 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.oberh.Wert		
91019096	Beschaffung von Werkzeugen und Geräte (Bauhof) 01.01.2009	-20.000
91019097	Beschaffung von Fahrzeugen (Bauhof) 01.01.2009	-87.500
	Summe Budget	-111.050

Budget: 2.02 Bauaufsicht

78530 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		
90229271	Ökokonto-Ausgleichsmaßnahmen 01.01.2011	-50.000
	Summe Budget	-50.000

Budget: 2.03 Gebäudemanagement**78320 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unter.Wert**

Bildung von Budgets(investiv) gem. § 21(1)Satz 3KomHVO

2023

10710109-001	Beschaffung für Hausmeister 01.01.2016	-5.000
78510	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	
10720110-005	2. Anbau OGS Grundschule Mechernich 01.01.2021	-240.000
10720112-003	Umbau und Erweiterung GS Lückerrath 01.01.2020	-50.000
10740121-010	Neubau viergruppige Kita in Firmenich 01.01.2020	-237.200
Summe Budget		-532.200

Budget: 2.04 Liegenschaften / Wirtschaftsförderung

68180	Investitionszuwend.übrige Bereiche	
10420906-001	Baugebiet "Am großen und kleinen Bruch", Kommern-Süd 01.01.2017	-25.000
68210	Einzahl.aus Veräußerung Grundst./Gebäude	
10420906-001	Baugebiet "Am großen und kleinen Bruch", Kommern-Süd 01.01.2017	-1.545.000
10420906-004	Baugebiet "Auf der Donnermaar", Mechernich 01.01.2017	-1.190.000
10420906-011	Gewerbegrundstücke Peterheide Mechernich 01.01.2019	-200.000
10420906-015	Erwerb von Entwicklungsflächen in Glehn 01.01.2021	-250.000
90329065	Gewerbegebiet Monzenbend, Kommern 01.01.2007	-800.000
90329068	Gewerbegebiet Obergartzem III 01.01.2008	-1.000.000
90329198	Gewerbegebiet Satzvey, Am Billig 01.01.2010	-200.000
78210	Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu.	
10420906-001	Baugebiet "Am großen und kleinen Bruch", Kommern-Süd 01.01.2017	-720.000
10420906-004	Baugebiet "Auf der Donnermaar", Mechernich 01.01.2017	-276.000
10420906-014	Erwerb von Entwicklungsflächen in Firmenich 01.01.2021	-1.000.000
10420906-019	Baugebiet Weyer 01.01.2023	-200.000
10420906-020	Ankauf Casino von der BIMA 01.01.2023	-2.000.000
10420906-021	Ankauf Waldflächen in Denrath 01.01.2023	-200.000
90329065	Gewerbegebiet Monzenbend, Kommern 01.01.2007	-500.000
91019123	Allgemeiner Grunderwerb 01.01.2008	-500.000
78390	Auszahlung für Erwerb bewegl.Anlageverm.	
10420906-001	Baugebiet "Am großen und kleinen Bruch", Kommern-Süd 01.01.2017	-75.000
78520	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	
10420906-001	Baugebiet "Am großen und kleinen Bruch", Kommern-Süd 01.01.2017	-75.000
10420906-003	Baugebiet "Auf der Wacholder II"; Mechernich-Nord 01.03.2016	-555.000
10420906-004	Baugebiet "Auf der Donnermaar", Mechernich 01.01.2017	-150.000
10420906-016	Baugebiet Schützendorf 01.01.2022	-50.000
Summe Budget		-11.511.000

Budget: 3.01 Soziales

78310	Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.oberh.Wert	
40220507-001	Anschaffung Fahrzeug Asylhausmeister 01.01.2020	-25.000
40220507-002	Einrichtungsgegenstände Asyl Dietrich-Bonnhöfer-Straße 01.01.2023	-20.000
90819094	Einrichtung sonstiger Gebäude (FB 3 Asylheime) 01.01.2011	-10.000
Summe Budget		-55.000

Budget: 3.02 Schulen / Jugend / Kultur / Sport

68110	Investitionszuwend.Land	
40610404-014	Neubau DGH Breitenbenden 01.01.2022	-166.667
40610404-017	Neubau DGH Weiler am Berge 01.01.2022	-166.666
40720802-016	Umrüstung Flutlichanlage (LED) Sportanlage Firmenich 01.01.2021	-13.500
40720802-017	Umrüstung Flutlichanlage (LED) Sportanlage Eiserfey 01.01.2021	-13.500
68110	Investitionszuwend.Land (SportPausch)	
91019134	Investive Sportpauschale 01.01.2013	-105.192
68110	Schulpauschale investiv	
30521602-001	Allg. Investitionspauschale 01.01.2006	-284.492
68120	Investitionszuwend.Gemeinden/GV	
40420304-001	IT Ausstattung GS Mechernich 01.01.2020	-26.100
40420305-002	IT Ausstattung GS Kommern 01.01.2020	-19.880
40420306-003	IT Ausstattung GS Lückerrath 01.01.2020	-2.900
40420307-003	IT Ausstattung GS Satzvey 01.01.2020	-23.800
40450311-001	IT Ausstattung Gymnasium Mechernich 01.01.2020	-30.000
40610404-009	Anbau DGH Firmenich 01.01.2021	-83.333

Bildung von Budgets(investiv) gem. § 21(1)Satz 3KomHVO**2023**

40610404-012	Neubau DGH Lessenich 01.01.2021	-93.000
40740806-002	Energetische Sanierung, Bad Satzvey 01.01.2023	-270.000
78310	Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.oberh.Wert	
10431501-003	TI der Zukunft 01.01.2023	-15.000
40420304-001	IT Ausstattung GS Mechernich 01.01.2020	-31.470
40420305-001	GS Kommern Ausstattung Klassenräume 01.01.2019	-13.500
40420305-002	IT Ausstattung GS Kommern 01.01.2020	-26.000
40420306-003	IT Ausstattung GS Lückerath 01.01.2020	-3.900
40420306-004	GS Lückerath Ausstattung Klassenräume Mobiliar 01.01.2021	-8.500
40420307-003	IT Ausstattung GS Satzvey 01.01.2020	-26.800
40450311-001	IT Ausstattung Gymnasium Mechernich 01.01.2020	-41.600
40610403-001	Neuanschaffung von Geräten und Einrichtung Bergbaumuseum	-2.500
40720802-016	Umrüstung Flutlichtanlage (LED) Sportanlage Firmenich 01.01.2021	-45.000
40720802-017	Umrüstung Flutlichtanlage (LED) Sportanlage Eiserfey 01.01.2021	-45.000
90419150	Unterrichtsmittel/Einrichtung GS Mechernich 01.01.2009	-12.700
90419151	Unterrichtsmittel/Einrichtung Grundschule Kommern 01.01.2009	-3.100
90419152	Unterrichtsmittel/Einrichtung GS Lückerath 01.01.2009	-10.800
90419153	Unterrichtsmittel/Einrichtung GS Satzvey 01.01.2009	-14.700
90449162	Unterrichtsmittel/Einrichtung Gymnasium 01.01.2009	-15.600
90519334	Ersatzbeschaffung Turngeräte 01.01.2013	-3.000
78390	Auszahlung für Erwerb bewegl.Anlageverm.	
90719205	Erneuerung von Spielgeräten 01.01.2010	-20.000
78510	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	
10720122-001	Neubau einer Grundschule in Firmenich 01.01.2021	-946.000
10740122-001	Hochbaumaßnahmen Vereinshaus Mechernich 01.01.2016	-20.000
40610404-009	Anbau DGH Firmenich 01.01.2021	-1.109.394
40610404-011	Neubau DGH Glehn 01.01.2021	-600.000
40610404-012	Neubau DGH Lessenich 01.01.2021	-250.000
40610404-014	Neubau DGH Breitenbenden 01.01.2022	-200.000
40610404-017	Neubau DGH Weiler am Berge 01.01.2022	-200.000
40730804-007	Neubau Turnhalle Grundschule/Kita Firmenich 01.01.2021	-190.000
40740806-002	Energetische Sanierung, Bad Satzvey 01.01.2023	-300.000
78520	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	
40531206-002	Barrierefreier Umbau der ÖPNV-Haltestellen, 1. Bauabschnitt 01.01.2023	-130.000
78530	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	
10431501-004	Sternenblick Tötschberg, Floisdorf 01.01.2023	-27.000
90129146	Erneuerung von Buswartehallen im Stadtgebiet 01.01.2009	-15.000
Summe Budget		-5.625.594

Budget: 4.02 Ordnungswesen

68120	Investitionszuwend.Gemeinden/GV	
10611305-002	Umgestaltung Dorfplatz Vussem 01.01.2021	-54.750
78210	Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu.	
20340213-040	Neubau Feuerwehrgerätehaus Weyer 01.01.2023	-200.000
78310	Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.oberh.Wert	
20310202-001	Investive Beschaffungen Allg. Ordnungswesen 01.01.2019	-5.000
20320208-001	Beschaffung LED Geschwindigkeitsanzeigesystem 01.01.2018	-8.000
20340212-033	Beschaffung LF Glehn 01.01.2021	-10.000
20340213-017	Beschaffung TLF 4000 Satzvey 01.01.2020	-10.000
20340213-019	Beschaffung MTF Weyer 01.01.2020	-50.000
20340213-022	Beschaffung HLF Obergartzem 01.01.2020	-359.000
20340213-023	Beschaffung Abrollcontainer für Wechselladefahrzeug 01.01.2020	-18.000
20340213-026	LF Harzheim 01.01.2021	-10.000
20340213-027	LF Eiserfey 01.01.2021	-10.000
20340213-028	Umstellung auf digitale Alarmierung 01.01.2021	-100.000
20340213-034	Beschaffung TLF Kommern 01.01.2021	-60.000
20340213-035	Beschaffung LF Mechernich 01.01.2021	-60.000
20340213-043	2. Kommandowagen Stadtfeuerwehr 01.01.2023	-45.000
20340213-045	Beschaffung Prüfkopf und Trocken-/Desinfektionsschrank 01.01.2023	-45.000
20340213-046	Beschaffung Gerätewagen LG Satzvey 01.01.2023	-130.000
20340213-048	Bevölkerungsschutz 01.01.2023	-100.000

Bildung von Budgets(investiv) gem. § 21(1)Satz 3KomHVO *2023*

90619302	Materialbeschaffungen 01.01.2006	-95.000
78510	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	
20310206-003	Sanierung Haus Rath 01.01.2023	-105.000
20340213-024	Umbau / Anbau FWH Feuerwehrhaus Eiserfey 01.01.2020	-220.000
20340213-036	Neubau FWGH Bleibuir 01.01.2021	-950.000
20340213-037	Neubau FWGH Kommern 01.01.2022	-1.550.000
78520	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	
10611305-002	Umgestaltung Dorfplatz Vussem 01.01.2021	-335.000
78530	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	
20340213-012	Sirenen Alarmierung (Katastrophenschutz) 01.01.2019	-400.000
Summe Budget		-4.929.750

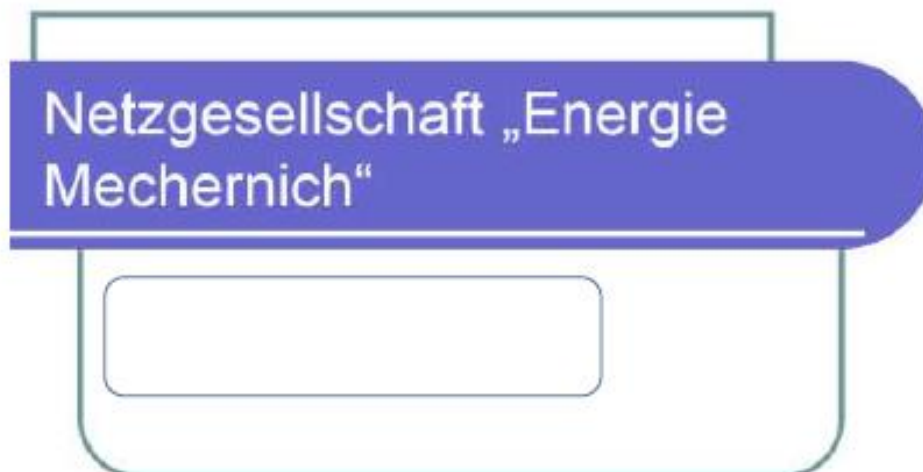
Budget: 5.01 Organisation / EDV

78310	Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.oberh.Wert	
91019098	Hard- und Software (EDV) 01.01.2006	-105.000
91019099	Inventarbeschaffung 01.01.2006	-10.000
Summe Budget		-115.000

Budget: 5.02 Finanzen

68110	Investitionszuwend.Land (Inv.Pausch)	
30521602-001	Allg. Investitionspauschale 01.01.2006	-2.543.343
68650	Rückfl.Ausleih.von verb.Unt./Beteil./SV	
30521601-001	Schuldendienst 01.01.2006	-313.684
68680	Rückfl.Ausleih.vom sonst.inländ.Bereich	
30521601-001	Schuldendienst 01.01.2006	-613
69270	Aufn.Inv.kred.von Kreditinstituten	
30521601-001	Schuldendienst 01.01.2006	-9.698.295
69550	Rückfl.Darl.(o.Ausl.)verb.Unt./Bet./SV	
30521601-001	Schuldendienst 01.01.2006	-436.662
78310	Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.oberh.Wert	
91019314	Beschaffung Papiertonne 04.05.2011	-10.000
78510	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	
30110110-001	Errichtung von PV Anlagen auf städt. Gebäuden 01.01.2022	-250.000
78650	Gewähr.Ausleih.an verb.Unt./Beteil./SV	
30580103-002	Gesellschafterdarlehen Energie Mechernich GmbH & Co. KG 01.01.2017	-979.000
Summe Budget		-14.231.597

8. Übersichten über die Wirtschaftslage verbundener Unternehmen und Wirtschaftspläne der Sondervermögen



Stadt Mechernich

verbundene Unternehmen (Anteilsquote > 50 %)	Assoziierte Unternehmen (Anteilsquote 20 bis 50 %)	sonstige Beteiligungen (Anteilsquote < 20 %)
3.4.1.1 Stadtwerke Mechernich Wasserversorgung/Abwasserbeseitigung 100,00%	3.4.1.9 Wasserbeschaffungsverband Hermesberg ¹⁾ 30,00%	3.4.1.3 Euskirchener gemeinnützige Baugesellschaft mbH - EUGEBAU 0,0793%
3.4.1.2 Eifel-Therme Zikkurat GmbH 100,00%	3.4.1.10 Sun Park Kalenberg GmbH & Co. KG 49,00%	3.4.1.4 Verbandswasserwerk Gesellschaft mit beschränkter Haftung - VWW EU 17,183%
3.4.1.11 Energie Mechernich Verwaltungs GmbH 51,00%		3.4.1.5 Wasserverband Oleftal 3,100%
3.4.1.12 Energie Mechernich GmbH & Co. KG 51,00%		3.4.1.6 Musikschulzweckverband Schleiden 15,710%
		3.4.1.7 Nordeifel Tourismus GmbH - (NET GmbH) 4,545%
		3.4.1.13 Energie Rur-Erft Verwaltungs GmbH 1,00%
		3.4.1.14 Energie Rur-Erft GmbH & Co. KG 1,00%
		Geschäftsanteile an einer eingetragenen Genossenschaft
		3.4.1.8 Volksbank Euskirchen eG ²⁾ 1 Anteil
		3.4.1.15 Dienstleistungsgenossenschaft Eifel DLG eG 10 Anteile
		3.4.1.16 Die Generationengenossenschaft - GenoEifel eG 1 Anteil
		3.4.1.17 VR-Bank Nordeifel eG ²⁾ 1 Anteil

1) Mitgliedsanteil darf gem. Handreichung "Neues kommunales Finanzmanagement"

mangels Schuldendeckungsfähigkeit nicht bilanziert werden.

2) aus Vollständigkeitsgründen wird der Genossenschaftsanteil aufgeführt, bilanziell handelt es sich gem. § 108 (7) GO jedoch um eine Ausleihung.

Übersicht über die Wirtschaftslage

von Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit
und einer Beteiligung der Stadt Mechernich von mehr als 20 %

1. Eifeltherme Zikkurat GmbH

	Jahresabschlüsse		Wirtschaftsplan
	2020	2021	2023
Bilanz			
Aktiva			
Anlagevermögen	1.631.380,23	1.654.736,34	
Umlaufvermögen	958.657,47	825.805,08	
aktive Rechnungsabgrenzung	331.606,91	320.850,59	
Summe AKTIVA	2.921.644,61	2.801.392,01	
Passiva			
Eigenkapital	356.466,27	318.990,27	
Sonderposten	-	-	
Rückstellungen	62.882,75	57.460,00	
Verbindlichkeiten	2.502.295,59	2.424.941,74	
passive Rechnungsabgrenzung	-	-	
Summe PASSIVA	2.921.644,61	2.801.392,01	
GuV / Ergebnisrechnung			
Erträge	1.048.688,60	1.302.101,20	2.710.573,00
Aufwendungen	2.934.250,38	2.897.665,22	4.361.898,00
Ergebnis vor Verlustabdeckung	- 1.885.561,78	- 1.595.564,02	- 1.651.325,00
Erträge aus Verlustübernahme	1.848.085,78	1.558.088,02	1.613.849,00
Jahresergebnis	- 37.476,00	- 37.476,00	- 37.476,00

2. Energie Mechernich GmbH & Co.KG

	Jahresabschlüsse		Wirtschaftsplan
	2020	2021	2023
Bilanz			
Aktiva			
Anlagevermögen	9.446.083,62	9.706.922,26	
Umlaufvermögen	253.276,37	138.874,23	
aktive Rechnungsabgrenzung	-	-	
Summe AKTIVA	9.699.359,99	9.845.796,49	
Passiva			
Eigenkapital	3.669.830,50	3.631.171,39	
Sonderposten	-	-	
Rückstellungen	35.893,31	46.932,08	
Verbindlichkeiten	4.925.142,21	5.136.960,44	
Passive latente Steuern	42.615,80	44.128,98	
passive Rechnungsabgrenzung	1.025.878,17	986.603,60	
Summe PASSIVA	9.699.359,99	9.845.796,49	
GuV / Ergebnisrechnung			
Erträge	2.086.907,05	1.971.576,05	2.062.000,00
Aufwendungen	1.809.654,66	1.732.982,77	1.810.000,00
Ergebnis	277.252,39	238.593,28	252.000,00
Gutschrift auf Rücklagenkonto	277.252,39	238.593,28	252.000,00
Bilanzielles Ergebnis	-	-	-

3. Energie Mechernich VerwaltungsGmbH

	Jahresabschlüsse		Wirtschaftsplan
	2020	2021	2023
Bilanz			
Aktiva			
Anlagevermögen	-	-	
Umlaufvermögen	43.752,33	46.202,33	
aktive Rechnungsabgrenzung	-	-	
Summe AKTIVA	43.752,33	46.202,33	
Passiva			
Eigenkapital	39.727,33	41.831,71	
Sonderposten	-	-	
Rückstellungen	4.025,00	3.975,00	
Verbindlichkeiten	-	395,62	
passive Rechnungsabgrenzung	-	-	
Summe PASSIVA	43.752,33	46.202,33	
GuV / Ergebnisrechnung			
Erträge	8.096,68	8.096,68	7.800,00
Aufwendungen	5.992,30	5.992,30	5.700,00
Ergebnis	2.104,38	2.104,38	2.100,00

4. Sun Park Kalenberg GmbH & Co. KG

	Jahresabschlüsse		Wirtschaftsplan
	2020	2021	2023
Bilanz			
Aktiva			
Anlagevermögen	4.272.826,00	3.869.292,00	
Umlaufvermögen	1.111.386,22	993.001,40	
aktive Rechnungsabgrenzung			
Summe AKTIVA	5.384.212,22	4.862.293,40	
Passiva			
Eigenkapital	485.067,45	383.292,19	
Sonderposten	-	-	
Rückstellungen	97.533,00	85.005,32	
Verbindlichkeiten	4.801.611,77	4.393.995,89	
passive Rechnungsabgrenzung	-	-	
Summe PASSIVA	5.384.212,22	4.862.293,40	
GuV / Ergebnisrechnung			
Erträge	951.755,25	865.519,93	k.A.
Aufwendungen	776.687,80	792.227,74	k.A.
Ergebnis	175.067,45	73.292,19	

5. Wasserbeschaffungsverband Hermesberg

Da der Anteil nicht bilanziert werden darf, wird auf eine Darstellung verzichtet.