Wir in Mechernich

Stadt Mechernich

2021

Entwurf

Haushaltssatzung und Haushaltsbuch

Inhaltsverzeichnis

1. Haushaltssatzung der Stadt Mechernich 1
2. Vorbericht 5
2.1 Allgemeines 5
2.2 Wesentliche Ziele und Strategien der Stadt Mechernich (§ 7 (2) Nr. 1 KomHVO) 7
2.3 Übersicht über die Haushaltslage (§ 7 (2) Nr. 2 KomHVO) 8
2.4 Entwicklung der Ergebnisse und des Eigenkapitals (§ 7 (2) Nr. 3 KomHVO) 41
2.5 Wesentliche Investitionen, Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen (§ 7 (2) Nr. 4 KomHVO) 44
2.6 Entwicklung Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit, Finanzierungstätigkeit und Kredite zur Liquiditätssicherung (§ 7 (2) Nr. 5 KomHVO) 47
2.7 Haushaltssicherungskonzept (§ 7 (2) Nr. 6 KomHVO) 52
2.8 Weitere Angaben (§ 7 (2) Nr. 7 KomHVO NRW) 52
2.9 Sonstige allgemeine Entwicklungen 54
3. Vergleiche und Zeitreihen 59
4. Gesamtpläne 79
Ergebnisplan 80
Finanzplan 81
Haushaltsquerschnitt Ergebnisplan 82
Haushaltsquerschnitt Finanzplan 84
5. Teilpläne 87
P111 Innere Verwaltung 88
P1110101 Gemeindeorgane 91
P1110103 Repräsentation / Städtepartnerschaft 93
P1110104 Rechnungsprüfung 93
P1110104 Rechnungsprüfung 95
P1110105 Allg. Verw.Angelegenheiten / Einrichtungen f. die gesamte Verwaltung 96
P1110106 Organisationsangelegenheiten 98
P1110106 Organisationsangelegenheiten 99
P1110107 Personalangelegenheiten 101
P1110108 Öffentlichkeitsarbeit 103
P1110109 Rats- und Verwaltungsbeauftragte 104
P1110111 Finanzmanagement 105
P1110113 Liegenschaftsverwaltung 108
P1110115 Gebäudemanagement 110
P1110116 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige 112
P112 Sicherheit und Ordnung 113
P1120101 Statistik, Wahlen und Zählungen 116
P1120201 Allgemeine Gefahrenabwehr 118
P1120202 Führung des Gaststätten- und Gewerberegisters 120
P1120203 Verkehrsregelung und -lenkung 122
P1120204 Bürgerbüro / Meldeangelegenheiten 125
P1120205 Personenstandswesen 127
P1120601 Feuerwehr 129
P1120602 Vorbeugender Brandschutz 132
P121 Schulträgeraufgaben 133
P1211101 Grundschule Mechernich 137
P1211102 Grundschule Kommern 139
P1211103 Grundschule Lückerath 141
P1211104 Grundschule Satzvey 143
P1211601 Gesamtschule Mechernich 145
P1211701 Gymnasium Am Turmhof 147
P1212101 Stephanusschule Zülpich, Dependance Satzvey 149
P1214101 Schülerbeförderung 151
P1214301 Sonstige schulische Aufgaben 152
P125 Kultur 154
P1255201 Bergbaumuseum 157
P1256301 Musikschule 159
P1257101 Volkshochschule 161
P1257201 Stadtbücherei 163
P1258101 Heimat- und sonstige Kunstpflege 165
P131 Soziale Hilfen 166
P1311101 Grundversorgung und Leistungen nach SGB XII 168
P1311201 Grundsicherungsleistungen nach SGB II 169
P1311301 Leistungen für Asylbewerber 170
P1311501 Soziale Einrichtungen für Aussiedler/Asylbewerber 172
P1311502 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose 174
P1315101 Wohngeld 176
P1315102 Rentenangelegenheiten 177
P136 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 178
P1366101 Kindergärten 180
P1366301 Jugendsozialarbeit 182
P1366601 Einrichtungen der Jugendarbeit 183
P142 Sportförderung 185

Inhaltsverzeichnis

P1422101 Förderung des Sports 187
P1422401 Turn- und Sporthallen 189
P1422402 Sportaußenanlagen 191
P1422403 Bäder 193
P151 Räumliche Planung und Entwicklung 195
P1511101 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geo-Info 197
P152 Bauen und Wohnen 198
P1522101 Bau- und Grundstücksordnung 200
P1522201 Wohnungsbauförderung 202
P1522301 Denkmalschutz 203
P153 Ver- und Entsorgung 204
P1533101 Elektrizitätsversorgung (Konzessionsabgabe) 206
P1533201 Gasversorgung (Konzessionsabgabe) 208
P1533701 Abfallentsorgung 209
P1533801 Abwasserbeseitigung 211
P154 Verkehrsflächen und -anlagen 212
P1544101 Betrieb und Neubau von Straßen, Brücken und Tunneln 215
P1544103 Öffentliche Beleuchtung 217
P1544501 Reinigung von Wegen und Flächen 219
P1544502 Winterdienst 220
P1544601 Parkplätze 221
P1544701 ÖPNV 223
P155 Natur- und Landschaftspflege 225
P1555101 Parkanlagen 227
P1555201 Öffentliches Gewässer, Hochwasserschutz 229
P1555301 Friedhofs- und Bestattungswesen 231
P1555401 Ausgleichs- Naturschutzmaßnahmen 233
P1555501 Wald und Forstwirtschaft 235
P1555502 Wirtschaftswege 236
P156 Umweltschutz 238
P1566101 Umweltschutzmaßnahmen 239
P157 Wirtschaft und Tourismus 240
P1577101 Wirtschaftsförderung 242
P1577301 Sonstige öffentliche Einrichtungen 243
P1577302 Bauhof 245
P1577303 Märkte 247
P1577304 Photovoltaik 248
P1577501 Tourismus 250
P161 Allgemeine Finanzwirtschaft 252
P1611101 Allgemeine Finanzwirtschaft 254
P1611201 Vermögens- und Schuldenverwaltung 257
6. investive Projekte (Teilfinanzplan B) 259
Invest. Finanzplan nach Produktbereichen Überblick 260
10211401-001 Hochwasserschutz Schaven 261
10211401-002 Teilerneuerung Verrohrung "Mühlengraben" in Eiserfey 262
10211401-003 Hochwasserschutz Kallmuth (Bau eines HRB) 263
10211401-004 Erneuerung Bachverrohrung Schützendorf 264
10420906-001 Baugebiet "Am großen und kleinen Bruch", Kommern-Süd 265
10420906-003 Baugebiet "Auf der Wacholder II"; Mechernich-Nord 266
10420906-004 Baugebiet "Auf der Donnermaar", Mechernich 267
10420906-005 Baugebiet "Hinter den Zäunen", Glehn 268
10420906-006 Baugebiet "Auf der Hülle / Kleine Heide", Firmenich 269
10420906-007 Innenstadtentwicklung Rathausareal 270
10420906-008 Baugebiet "Strempter Acker", 2. Bauabschnitt 271
10420906-009 Innenstadtentwicklung Kernstadt / Areal ehem. Getränkemar 272
10420906-010 Erschließung Baugebiet "Bacher", Eicks 273
10420906-011 Gewerbegrundstücke Peterheide Mechernich 274
10420906-012 Erwerb von Bundesliegenschaften in Katzvey 275
10420906-014 Erwerb von Entwicklungsflächen in Firmenich 276
10420906-015 Erwerb von Entwicklungsflächen in Glehn 277
10431501-001 Kraftorte der Eifel - Zuwegung Bruder-Klaus-Kapelle - 278
10510601-001 Neubau Kinderspielplatz Glehn 279
10511304-001 Umgestaltung "Erholungspark Mühlenthal", Kommern 280
10511304-002 Erneuerung einer Fußgängerbrücke im Mühlenpark 281
10511304-003 Erneuerung einer Fußgängerbrücke in Denrath (Strempter St 282
10611202-001 Straßenausbau St.-Leonhard-Straße, Breitenbenden 283
10611202-002 Straßenanbindung Baugebiet Mechernich Nord 284
10611202-003 Ausbau der "Zieveler Strasse" (städtisch) in Lessenich 285
10611202-004 Ausbau Nebenanlagen "Zieveler Strasse" (L 499), OD Lessen 286
10611202-007 Ausbau der Strasse "Im Hopfengarten", Glehn 287
10611202-009 Erschließung Baugebiet "Im Hostert", Holzheim 288
10611202-010 Verbreiterung "Abelsweg", Kommern 289

Inhaltsverzeichnis

10611202-011 Oberflächenentwässerung "Karlsburger Straße", Breitenbend 290
10611202-012 Erneuerung der Bleibachbrücke (Ackergasse, Kommern) 291
10611202-013 Schoßbachstraße (von L169 bis Schützendorf), Lückerath 292
10611202-014 Erschließung "Auf der Wäsche", Mechernich 293
10611202-015 Hochwasserschutzmaßnahme "In der Eule", Kommern 294
10611202-016 Ausbau der Nebenanlagen OD Weyer ("Hauptstraße") 295
10611202-017 Ausbau der Gartenstraße in Mechernich 296
10611202-018 Ausbau Höhenweg, Vussem 297
10611202-019 Umgestaltung Arenbergplatz in Kommern 298
10611202-020 Ausbau "Auf dem Bongert", Antweiler 299
10611202-021 P+R Anlage neuer Haltepunkt Bahnhof Satzvey 300
10611202-024 Ausbau der Nebenanlagen OD Lorbach 301
10611202-025 Ausbau "Spitzbergweg", Weiler a.B. 302
10611202-026 Ausbau "Koloniestraße", Antweiler 303
10611202-027 Ausbau der "Antweiler Straße", Wachendorf 304
10611202-028 Hochwasserschutz Lorbach 305
10611202-029 Umgestaltung Dorfplatz Bleibuir 306
10611202-030 Ausbau Becherhofer Weg zwischen Kommern und Kommern-Süd 307
10611202-031 Ausbau Mechernicher Weg zwischen Mechernich und Kommern 308
10611202-032 Grundhafte Erneuerung der ehem. K77 zw. Bergheim und Vuss 309
10611202-033 Ersatzneubau Eisenbahnüberführung / Neubau Zufahrt Kalenb 310
10611305-002 Parkplatzerneuerung Alte Schule/Turnhalle in Vussem 311
90119006 Ausbau Am Mühlenberg, Satzvey 312
90119010 Ausbau der "Johann-Baptist-Str.", Roggendorf 313
90119012 Ausbau "Johannesweg", Mechernich 314
90119013 Ausbau Feytalstraße, Mechernich 315
90119014 Endausbau Kreuz-Weiher-Str., Breitenbenden 316
90119017 Ausbau Auf der Ley, Mechernich 317
90119124 Ausbau Emil Kreuser Strasse, Mechernich 318
90119183 Ausbau Am Friedhof (Kölner Str. bis Wingert), Kommern 319
90119191 Ausbau der Straße "Haus Rath", Strempt 320
90119195 Ausbau der "Geranienstraße" (Teilstück), Strempt 321
90119318 Ausbau "Veybachstraße" in Satzvey 322
90119326 Restausbau Kölner Straße in Kommern 323
90119361 Ausbau der Nebenanlagen OD Harzheim 324
90129020 Bahnübergänge Strempt 325
90129031 Durchstich Bahnhofsberg 326
90129146 Erneuerung von Buswartehallen im Stadtgebiet 327
90129272 Park- und Rideanlage "3. Bauabschnitt", Mechernich 328
90129273 Mittelbahnsteig Bahnhof Mechernich 329
90129294 Ausbau der Nebenanlagen "Iversheimer Str.", OD Wachendorf 330
90129299 Ausbau B 266 bei Kommern (Fortsetzungsmaßnahme) 331
90129336 Anlegung eines Kreisverkehrsplatzes in Breitenbenden 332
90129365 Ausbau OD Kallmuth 333
90139036 Allgemeine Ergänzung der Straßenbeleuchtung 334
90139335 Beleuchtung des Rad-/Gehweges an der K 81 (Sportplatz bis B 335
90169360 Erneuerung einer Veybachbrücke 336
90219049 Retentionsfläche Antweiler 337
90229271 Ökokonto-Ausgleichsmaßnahmen 338
90319266 Baugebiet "Auf der Kirchheide", Mechernich 339
90319270 Endausbau "An den zwei Höfen", Kommern 340
90319310 Endausbau "An der Sprünge", Glehn 341
90319315 Baugebiet Gielsgasse Kommern 342
90319337 Baugebiet Auf der Wacholder, Mechernich 343
90319371 Erschließung BG "Strempter Acker" (am Friedhof) in Strempt 344
90319372 Erschließung BG "Am Sportplatz" Firmenich/ Obergartzem 345
90329065 Gewerbegebiet Monzenbend, Kommern 346
90329068 Gewerbegebiet Obergartzem III 347
90329198 Gewerbegebiet Satzvey, Am Billig 348
90329301 Gewerbegebiet Obergartzem (Verkaufserlöse) 349
90329340 Gewerbegebiet Obergartzem I (Straßenerneuerung) 350
10710109-001 Beschaffung für Hausmeister 351
10720110-001 Hochbaumaßnahmen GS Mechernich 352
10720110-002 Anbau OGS Grundschule Mechernich 353
10720110-003 EDV Verkabelung mit Elektroinstallation GS Mechernich 354
10720110-004 Anbau Spülküche GS Mechernich 355
10720110-005 Erweiterung Betreuungsräume OGS Grundschule Mechernich 356
10720111-001 Anbau OGS Grundschule Kommern 357
10720111-002 Grundschule Kommern - Abwasserleitungen und Lehrerparkpla 358
10720111-003 Grundschule Kommern - Sanierung Trennwände 359
10720111-004 EDV Verkabelung mit Elektroinstallation GS Kommern 360
10720112-001 EDV Verkabelung mit Elektroinstallation GS Lückerath 361

Inhaltsverzeichnis

10720112-002 Erneuerung Außen- und Brandschutztüren GS Lückerath 362
10720112-003 Umbau und Erweiterung GS Lückerath 363
10720112-004 Kletterspielgerät mit Fallschutz, Grundschule Lückerath 364
10720112-005 Errichtung eines Kleinspielfeldes an der GS Lückerath 365
10720112-006 Sanierung Foyer/ Bühne Grundschule Lückerath 366
10720112-007 Sonnenschutz GS Lückerath 367
10720113-001 EDV Verkabelung mit Elektroinstallation GS Satzvey 368
10720116-001 Sanierung Turnhalle Gymnasium Mechernich 369
10720116-002 Gymnasium Mechernich - Erneuerung Fachraum Chemie 370
10720116-003 Gymnasium Mechernich - Aula 371
10720116-004 Gymnasium Mechernich - Aussenanlage 372
10720116-006 EDV Verkabelung mit Elektroinstallation Gymnasium 373
10720116-007 Investitionsmaßnahmen Gymnasium Mechernich 374
10720118-001 Anschaffungen Rathaus 375
10720120-001 Gesamtschule Mechernich - Aussenanlage 376
10720120-002 Gesamtschule Mechernich - Erneuerung Fachraum Chemie 377
10720120-003 Gesamtschule Mechern.-Energetische Sanierung (Dach+Fenste 378
10720120-004 Gesamtschule Mechern. Erneuerung Außen- und Brandschutztü 379
10720120-005 Gesamtschule Mechern. Umgestaltung Innenhof zum Schulgart 380
10720120-006 Erweiterung Gesamtschule Mechernich 381
10720120-007 Gesamtschule Mechernich - Chemie- / Biologieraum Altbau 382
10720120-008 Schließanlage/ Zutrittskontrolle Gesamtschule 383
10720121-001 Hochbaumaßnahmen Waldorfschule Satzvey 384
10720213-001 Anbau OGS Satzvey 385
10740121-002 Einrichtung 2. Gruppe KG Satzvey 386
10740121-003 Sanierung KG Harzheim 387
10740121-004 Neubau eines zweigruppigen KG im Schulzentrum Mechernich 388
10740121-006 Errichtung Waldgruppe KG Mechernich-Nord 389
10740121-007 Erweiterung KG im Schulzentrum Mechernich 390
10740121-008 Anbau Kita Kommern-Süd 391
10740121-009 Erweiterung Kita Roggendorf 392
10740121-010 Neubau sechsgruppige Kita in Firmenich 393
10740121-011 Erweiterung Kita Antweiler 394
10740121-012 Erweiterung Kita Weyer um eine halbe Gruppe 395
10740121-013 Erweiterung Kita Glehn um eine halbe Gruppe 396
10740121-014 Erweiterung Kita Kommern-Süd um zwei Gruppen 397
10740121-015 Umbau der St. Barbara Schule (zwei Kita Gruppen) Bahnstr. 398
90719089 Einrichtung KOT Kommern 399
90719205 Erneuerung von Spielgeräten 400
90729260 KG Glehn- Ausbau/ Umbau U 3 401
90729261 Ausbau U 3-Plätze im KG Firmenich 402
90729263 KG Kommern-Süd- Ausbau/ Umbau U 3 403
90729274 KG Bergheim- Ausbau/Umbau U3 404
90729276 KG Mechernich - Ausbau/Umbau U3 405
10740122-001 Hochbaumaßnahmen Vereinshaus Mechernich 406
10810123-001 Hochbaumaßnahmen Bauhof Mechernich 407
10810123-002 Neuanschaffung von drei Elektrofahrzeugen für den Bauhof 408
20310202-001 Investive Beschaffungen Allg. Ordnungswesen 409
20310206-001 Umbau Haus Rath 7 410
20320208-001 Beschaffung LED Geschwindigkeitsanzeigesystem 411
20340212-001 Erweiterung Parkplatz FWGH Mechernich 412
20340212-003 Hochbaumaßnahmen FWGH Weyer 413
20340212-033 Beschaffung LG Glehn 414
20340213-002 Hochbaumaßnahmen FWGH Vussem 415
20340213-003 Beschaffung HLF Zentrumswehr Mechernich 416
20340213-004 Beschaffung TSF/MLF Strempt 417
20340213-005 Beschaffung TSF/MLF Weiler a.B. 418
20340213-006 Umbau FWGH Strempt 419
20340213-007 Beschaffung HLF 10 oder KatS Fahrzeug, Floisdorf 420
20340213-009 Anbau FWGH Glehn 421
20340213-010 Umbau und Ausbau FWGH Weiler am Berge 422
20340213-011 Beschaffung ELW Bleibuir 423
20340213-012 Sirenen Alarmierung (Katastrophenschutz) 424
20340213-013 Anbau Feuerwehrgerätehaus Harzheim 425
20340213-014 Beschaffung Hubrettungsfahrzeug DL(A)K 23-12 426
20340213-015 Beschaffung ELW-1 Obergartzem 427
20340213-016 Beschaffung Wechselladefahrzeug Kommern 428
20340213-017 Beschaffung TLF 4000 Mechernich 429
20340213-018 Beschaffung ELW-1 Kommern 430
20340213-019 Beschaffung MTF Weyer 431
20340213-020 Beschaffung Transportwagensystem 432
20340213-021 Beschaffung Atemschutzgeräte 433

Inhaltsverzeichnis

20340213-022 Beschaffung HLF Obergartzem 434
20340213-023 Beschaffung Abrollcontainer für Wechselladefahrzeug 435
20340213-024 Umbau / Anbau FWH Feuerwehrhaus Eiserfey 436
20340213-026 LF Harzheim 437
20340213-027 LF Eiserfey 438
20340213-028 Umstellung auf digitale Alarmierung 439
20340213-029 Gabelstapler LG Mechernich 440
20340213-030 IT-Modernisierung / Verfügbarkeitsmeldung 441
20340213-032 Notstromversorgung FWGH Mechernich und Rathaus 442
20340213-034 Beschaffung TLF Kommern 443
20340213-035 Beschaffung LF Mechernich 444
20340213-036 Umbau FWGH Bleibuir 445
90619140 Umstellung auf Digitalfunk 446
90619278 Einsatzleitwagen Obergartzem (ELW 1) 447
90619302 Materialbeschaffungen 448
90619306 Zuweisungen Feuerschutzpauschale 449
90619324 Neu- Ersatzbeschaffung Bekleidung 450
90619339 Einrichtung einer Koordinierungsstelle 451
90619364 Nachrüstung von Abgasabsauganlagen 452
90619366 Umbau - Anbau FWGH Wachendorf 453
30521601-001 Schuldendienst 454
30521602-001 Allg. Investitionspauschale 455
30521602-002 Kleinbeschaffungen 456
30580103-002 Gesellschafterdarlehen Energie Mechernich GmbH & Co. KG 457
30580103-004 Beteiligung e-Regio 458
40410302-003 Erweiterung Oktogon (Mensa) 459
40410302-004 Elektrohauptverteilung Schulzentrum 460
40420304-001 IT Ausstattung GS Mechernich 461
40420305-001 GS Kommern Ausstattung Klassenräume 462
40420305-002 IT Ausstattung GS Kommern 463
40420306-001 GS Lückerath I-Pads u.a. 464
40420306-002 GS Lückerath Ausstattung Lehrerzimmer (Raum Elterngespräc 465
40420306-003 IT Ausstattung GS Lückerath 466
40420306-004 Ausstattung Klassenräume Mobiliar 467
40420307-001 Bolzplatz für die GS Satzvey 468
40420307-002 Erneuerung "Seilbahn", GS Satzvey 469
40420307-003 IT Ausstattung GS Satzvey 470
40420315-001 Einrichtungsgegenstände OGS Satzvey 471
40450311-001 IT Ausstattung Gymnasium Mechernich 472
40470001-001 IT Ausstattung Gesamtschule Mechernich 473
40531206-001 Barrierefreier Umbau der ÖPNV-Haltestellen (Schulstandort 474
40610403-001 Neuanschaffung von Geräten und Einrichtung Bergbaumuseum 475
40610404-001 Umbau / Sanierung ehem. "St.-Barbara-Schule" 476
40610404-002 Schallschutzmaßnahmen Bürgerhalle Kommern 477
40610404-003 Neubau öffentliche Toilettenanlage Kommern 478
40610404-004 Ersatzlösung Dorfgemeinschaftshaus Bleibuir 479
40610404-005 Sanierung DGH Eiserfey 480
40610404-007 Einrichtung "Spieliothek", Mechernich 481
40610404-008 Neubau Dorfgemeinschaftsraum Bergheim 482
40610404-009 Anbau DGH Firmenich 483
40610404-011 Neubau DGH Glehn 484
40610404-012 Neubau DGH Lessenich 485
40720802-001 Sanierung Sportheim Strempt 486
40720802-002 Sanierung Sportanlagen Schulzentrum Mechernich 487
40720802-003 Deckenerneuerung Sportplatz Eiserfey 488
40720802-004 Beregnungsanlage Sportplatz Satzvey 489
40720802-005 Ballfangzaun Sportplatz Satzvey 490
40720802-006 Sanierung Sportheim Eiserfey (Fussball- und Tennisabteilu 491
40720802-007 Funktionsgebäude am Sportplatz Schulzentrum 492
40720802-009 Erneuerung Ballfangzaun Sportplatz Glehn 493
40720802-010 Einbau Beregnungsanlage Sportplatz Strempt 494
40720802-011 Umrüstung Flutlichanlage (LED) Sportanlage Schulzentrum 495
40720802-012 Umrüstung Flutlichanlage (LED) Eifelstadion Mechernich 496
40720802-013 Umrüstung Flutlichanlage (LED) Sportanlage Kommern 497
40720802-014 Umrüstung Flutlichanlage (LED) Sportanlage Satzvey 498
40720802-015 Umrüstung Flutlichanlage (LED) Sportanlage Lessenich 499
40720802-016 Umrüstung Flutlichanlage (LED) Sportanlage Firmenich 500
40720802-017 Umrüstung Flutlichanlage (LED) Sportanlage Eiserfey 501
40720802-018 Beregnungsanlage Sportanlage Glehn 502
40720803-002 Erneuerung Holztribühne Tennisplatz Mechernich 503
40730804-001 Sanierung Mehrzweckhalle (alte Dreifachturnhalle) 504
40730804-002 Bodenerneuerung Turnhalle Strempt 505

Inhaltsverzeichnis

40730804-003 Bodenerneuerung Turnhalle Vussem 506
40730804-004 Bodenerneuerung Turnhalle Satzvey 507
40730804-005 Sanierung Duschen / Umkleiden Turnhalle Satzvey 508
40730804-006 Brandschutztechnik Mehrzweckhalle (alte DTH) 509
40740806-001 Erneuerung Kabinen und Spinde, Bad Satzvey 510
40740807-001 Gesellschafterdarlehen für die Eifeltherme Zikkurat 511
90419150 Unterichtsmittel/Einrichtung GS Mechernich 512
90419151 Unterrichtsmittel/Einrichtung Grundschule Kommern 513
90419152 Unterirchtsmittel/Einrichtung GS Lückerath 514
90419153 Unterrichtsmittel/Einrichtung GS Satzvey 515
90419166 EDV Grundschule Lückerath (nicht mehr bebuchen) 516
90419167 EDV Grundschule Satzvey (nicht mehr bebuchen) 517
90419280 Austattung OGS Mechernich 518
90449077 Gymnasium Aufzüge 519
90449162 Unterrichtsmittel/Einrichtung Gymnasium 520
90449170 EDV Gymnasium (nicht mehr bebuchen) 521
90469109 EDV Gesamtschule (nicht mehr bebuchen) 522
90469329 Unterrichtsmittel/ Einrichtung Gesamtschule 523
90469373 Neuanschaffung von Mobiliar für den Mensabetrieb 524
90519334 Ersatzbeschaffung Turngeräte 525
90819094 Einrichtung sonstiger Gebäude (FB 3 Asylheime) 526
90819293 Einrichtung Bücherei 527
91019096 Beschaffung von Werkzeugen und Geräte (Bauhof) 528
91019097 Beschaffung von Fahrzeugen (Bauhof) 529
91019098 Hard- und Software (EDV) 530
91019099 Inventarbeschaffung 531
91019123 Allgemeiner Grunderwerb 532
91019133 Eigene Beiträge 533
91019134 Investive Sportpauschale 534
91019136 Projekt Neues Rathaus 535
91019314 Beschaffung Papiertonne 536

7. Anlagen 539
Bilanz zum 31.12.2019 540
Ergebnisrechnung 2019 542
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals 543
Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen 543
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten 544
Stellenplan der Stadt Mechernich für das Haushaltsjahr 2021 545
Zuwendungen an die Fraktionen 548
Zuwendungen an Dritte (gem. Haushaltsplan 2021) 552
Budgets gem. § 21 KommHVO 554

8. Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe / Übersicht über die Wirtschaftlage verbundener Unternehmen 569
(wird dem endgültigem Haushalt beigefügt)

1. Haushaltssatzung der Stadt Mechernich

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

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinden voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im **Ergebnisplan** mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	58.570.802 Euro
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	60.063.436 Euro

Im **Finanzplan** mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	52.583.386 Euro
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	53.303.124 Euro
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	12.070.194 Euro
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	21.259.400 Euro
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	21.541.196 Euro
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	14.526.647 Euro

§ 2

Der Gesamtbetrag der **Kredite deren Aufnahme für Investitionen** (ohne Umschuldungen) erforderlich ist,

wird auf

9.905.084 Euro

festgesetzt.

§ 3

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

10.879.566 Euro

festgesetzt.

§ 4

Die **Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage** aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf

1.492.634 Euro

festgesetzt.

§ 5

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

26.000.000 Euro

festgesetzt.

§ 6

Die **Steuersätze für die Gemeindesteuern** werden für das Haushaltsjahr 2021 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

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

§ 7

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

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

a) Soweit es sich um ku-Vermerke nach der Stellenobergrenzenverordnung - StOV Gem - i.d.F. vom 25.9.1996 handelt, ist jede zweite freiwerdende Beamtenstelle in eine Stelle der nächst niedrigeren Besoldungsgruppe umzuwandeln.

b) Bei den übrigen von einem ku-Vermerk betroffenen Stellen ist jede freiwerdende Stelle in eine Stelle einer niedrigeren Besoldungs-, Vergütungs- oder Lohngruppe umzuwandeln.

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

§ 8

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

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

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

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

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

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

b) Rücklagenzuführungen zur Sicherung zweckgebundener Mittel,

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

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

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

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

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

c) Aufwandspositionen innerhalb eines Budgets sind gegenseitig deckungsfähig.

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

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

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

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

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

Mechernich, im Februar 2021

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

2. Vorbericht

2.1 Allgemeines

2.1.1 Gesetzliche Grundlagen

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

Der Vorbericht soll gemäß §7 Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO NRW) einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplanes geben sowie die aktuelle Lage und die Entwicklung darstellen. Aus diesem Grund werden viele der dargestellten Entwicklungen mit Hilfe von Kennzahlenvergleichen erläutert. Analog zu den Vergleichen der Gemeindeprüfungsanstalt Nordrhein-Westfalen (GPA NRW) wird als Vergleichswert der sogenannte Median und nicht mehr der Mittelwert dargestellt. Der Median ist zwar grundsätzlich nicht so präzise wie der Mittelwert, ist aber weniger empfindlich gegen Ausreißer nach oben oder unten.

2. NKF Weiterentwicklungsgesetz

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

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

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

2.1.2 Isolierung coronabedingter Belastungen

Mit dem Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-CIG) vom 29. September 2020 sind bei der Aufstellung des Haushaltsplanes 2021 die coronabedingten Belastungen darzustellen. Dazu sind die Ansätze des Entwurfs des Ergebnisplans 2021 den geplanten Haushaltsansätzen 2021 aus dem beschlossenen Haushaltsplan 2020 gegenüberzustellen. Diese Gegenüberstellung dient dann als Basis für die Berechnung der coronabedingten Ertragsminderungen bzw. Mehraufwendungen, vgl. § 4 Abs. 2 und 3 NKF-CIG. Die so prognostizierte Haushaltsbelastung ist gem. § 4 Abs. 5 NKF-CIG als außerordentlicher Ertrag im Haushaltsplan aufzunehmen und als Bilanzierungshilfe in der Bilanz zu aktivieren. Diese Bilanzierungshilfe ist beginnend ab dem Haushaltsjahr 2025 linear über längstens 50 Jahre erfolgswirksam abzuschreiben.

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

- Kein Ansatz von Opportunitätskosten / "Sowieso-Kosten" (z.B. Personalaufwand durch Überstunden)

- Bei Mindererträgen der Gewerbesteuer ist die Einsparung der Gewerbesteuerumlage zu berücksichtigen (Netto-Ertragsrückgang).

- Für die Berechnung der Mindereinnahmen der Gemeindeanteile an Einkommen- und Umsatzsteuer erfolgte ein Vergleich der Orientierungsdaten 2020 und 2021

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

Nebenrechnung zur Ermittlung der coronabedingten Belastungen

Postition	Planwert 2021	Vgl.- Wert FJ 2021	Verschlechterung (-) / Verbesserung (+)	davon coronabedingt	Erläuterung
Gewerbesteuer	7.600.000	9.653.400	-2.053.400	-2.053.400	coronabedingte Mindererträge
Gewerbesteuerumlage	463.856	678.452	+ 214.596	+ 214.596	aufgrund Reduzierung GewSt
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	12.953.412	13.536.050	-582.638	-582.638	coronabedingte Mindererträge
Vergnügungssteuer	200.000	240.000	-40.000	-40.000	coronabedingte Mindererträge
Familienleistungsausgleich	1.263.718	1.349.514	-85.796	-85.796	coronabedingte Mindererträge
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Fremdenverkehr, Bergbaumuseum u.a.)	18.000	24.767	-6.767	-6.767	coronabedingte Mindererträge
Badegebühren Sondernutzung (Hallenbad Satzvey)	37.000	49.245	-12.245	-12.245	coronabedingte Mindererträge
Bewirtschaftung, Reinigung und Unterhaltung städt. Gebäude	73.500	33.994	-39.506	-39.506	coronabedingter Mehraufwand
Sonst.besond.Verwaltungs-/Betriebsaufw. (Allgemeine Eingriffe der Ordnungsbehörd)	2.000	404	-1.596	-1.596	coronabedingter Mehraufwand
Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen (Verwaltung)	4.000	535	-3.465	-3.465	Desinfektion, Abstandsregelungen, Masken u.a.
Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen (Schülerbeförderung)	1.100.000	1.060.500	-39.500	-39.500	Desinfektion, Abstandsregelungen, Masken u.a.
Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen (Schulen)	62.064	2.222	-59.842	-43.402	Desinfektion, Abstandsregelungen, Masken u.a.
Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen (Bergbaumuseum, Kulturförderung)	3.550	-	-3.550	-3.550	Desinfektion, Abstandsregelungen, Masken u.a.
Verlustabdeckung Eifeltherme (Erlebnisbad)	1.405.637	1.255.115	-150.522	-150.522	Deckung der Mindererträge gem. Wirtschaftsplan der ETZ
Aufwendungen f.Sach-und Dienstleistungen (Rats- und Ausschussarbeiter)	2.000	302	-1.698	-1.698	Anmietung Räumlichkeiten zur Durchführung der Sitzungen
Übrige weitere sonst.Aufwend.lfd.Verwalt (Wahlen)	27.060	12.060	-15.000	-5.000	Durchführung Wahlen unter Coronabedingungen
Mieten und Pachten (Märkte und Kirmesveranstaltungen)	5.000	7.035	-2.035	-2.035	Mindererträge
Aufwendungen f.Sach-und Dienstleistungen (Allgemeine Eingriffe der Ordnungsbehörd)	3.000	2.010	-990	-990	Mehraufendungen (Ordnungsamt)
Geschäftsaufwendungen (allg.) (Allgemeine Eingriffe der Ordnungsbehörd)	1.000	241	-759	-759	Mehraufendungen (Ordnungsamt)
Abschreibungen auf Sachanlagen (Allgemeine Eingriffe der Ordnungsbehörd)	1.277	80	-1.197	-1.197	Mehraufendungen (Fahrzeug Ordnungsamt)

Die größten Belastungen ergeben sich bei der Stadt Mechernich durch die Mindererträge bei der Gewerbesteuer sowie dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer. Da mit diesen Mindererträgen ebenfalls entsprechende Mindereinzahlungen verbunden sind, wird ein Anstieg der Kredite zur Liquiditätssicherung vermutlich nicht zu verhindern sein.

2.1.3 Veränderungen zum eingebrachten Haushaltsentwurf

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

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

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

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

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

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

Diese Ziele sollen unter Beachtung des Prinzips der intergenerativen Gerechtigkeit umgesetzt werden. Dies erfordert grundsätzlich den Ausgleich von Ressourcenaufkommen und Ressourcenverbrauch in jeder Periode (z.B. Haushaltsjahr oder Zeitraum der mittelfristigen Planung). Daneben muss der Schuldenabbau, insbesondere im Bereich der Liquiditätskredite oberste Priorität haben. Allerdings wird sich durch die coronabedingten Einnahmeausfälle die Haushalts- und Kassenlage deutlich verschlechtern. Kurzfristig wird aus diesem Grund ein Anstieg der Liquiditätskredite nicht zu verhindern sein.

Im Gegensatz zum Vorjahr stellen die Belastungen aus der Corona Pandemie eine besondere Herausforderung dar. Homeschooling, Homeoffice, geschlossene Kitas und Betreuungs und Freizeiteinrichtungen stellen auch die Stadt Mechernich vor große Herausforderungen. Insbesondere das Ziel "Digitalisierung" gewinnt im Angesicht der Corona Pandemie weiter an Bedeutung und wird von der Verwaltung vorangetrieben.

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

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

Die Gemeinden und Gemeindeverbände sollen sich bei der Aufstellung des Haushaltes 2021 und bei der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung für die Jahre 2022 bis 2024 an den vom Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen veröffentlichten Orientierungsdaten richten. Die Orientierungsdaten liefern allerdings nur Durchschnittswerte für die Gemeinden und Gemeindeverbände und sind deshalb lediglich Anhaltspunkte für die individuelle Finanzplanung.

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

Für die Haushaltsplanung 2021 und die mittelfristige Finanzplanung wurden in der Regel die Orientierungsdaten vom 30.10.2020 im Jahr angewandt. Sollten die Orientierungsdaten nicht angewandt werden, wird dies im Vorbericht entsprechend erläutert.

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

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

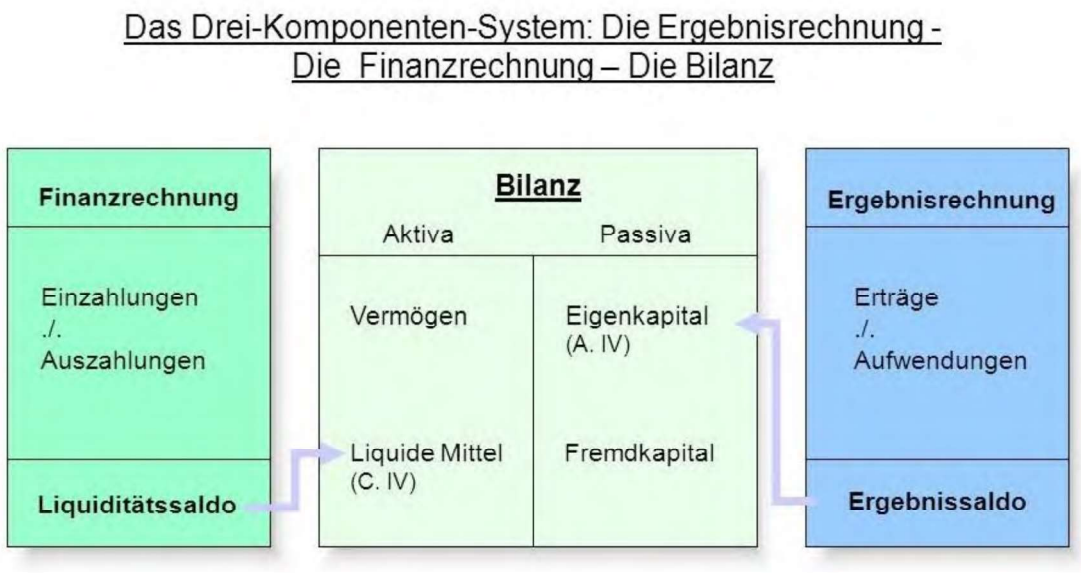
Der Saldo aller Erträge und Aufwendungen wird als Jahresergebnis bezeichnet. Das Jahresergebnis spiegelt die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals der Kommune wider. Ein positives Jahresergebnis führt zu einem Zuwachs, ein negatives Jahresergebnis zu einem Verzehr des Eigenkapitals. An dem Jahresergebnis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

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

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

Aufgrund der Mittelanmeldungen im Zuge der Haushaltsplanung beläuft sich das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 2021 auf -4.352.104 Euro. Auf der Basis des NKF- COVID-19 Isolierungsgesetzes konnten 2.859.470 Euro als außerordentlicher Ertrag veranschlagt werden. Damit ergibt sich ein Jahresergebnis in Höhe von -1.492.634 Euro. Gegenüber dem Plan des Vorjahres in Höhe von 37.452 Euro ergibt sich damit eine Verschlechterung in Höhe von -1.530.086,00 Euro.

Das Jahresergebnis wirkt sich auf die Passivseite der Bilanz aus. Dementsprechend verändert sich das Eigenkapital um -1.492.634 Euro.



Die im Finanzplan ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes verändert die Liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz in Höhe von -2.894.395 Euro.

2.3.2 Änderungen und Überblick über finanzielle Situation

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

Das Jahresergebnis 2021 wird sich gegenüber der Veranschlagung 2020 um -1.530.086,00 EUR auf -1.492.634 EUR verändern.

Darin enthalten sind jedoch bereits 2.859.740 EUR als außerordentlicher Ertrag im Rahmen der Bilanzierungshilfe. Dieser Ertrag dient dazu, die Belastungen aus der Pandemie zu isolieren und gibt den Kommunen Möglichkeit die Belastungen auf die kommenden Haushaltsjahre zu verteilen. Das nach der Veranschlagung der Bilanzierungshilfe ein negatives Jahresergebnis bleibt, zeigt dass auch ohne die Auswirkungen der Coronapandemie ein Haushaltsausgleich für das Jahr 2021 nicht zu erwarten ist.

Aufgrund der positiven Jahresergebnisse der letzten Jahre kann dieser Zuschussbedarf durch Entnahmen aus der Ausgleichsrücklage gedeckt werden und der Haushalt gilt nach § 75 (2) GO als ausgeglichen.

Auch in den Jahren der mittelfristigen Finanzplanung bis 2022 bis 2024 muss voraussichtlich mit negativen Ergebnissen gerechnet werden. Sollten sich die Ergebnisse in der vorliegenden Höhe entwickeln, wird die Ausgleichrücklage auch noch zur Deckung dieser Fehlbeträge ausreichen.

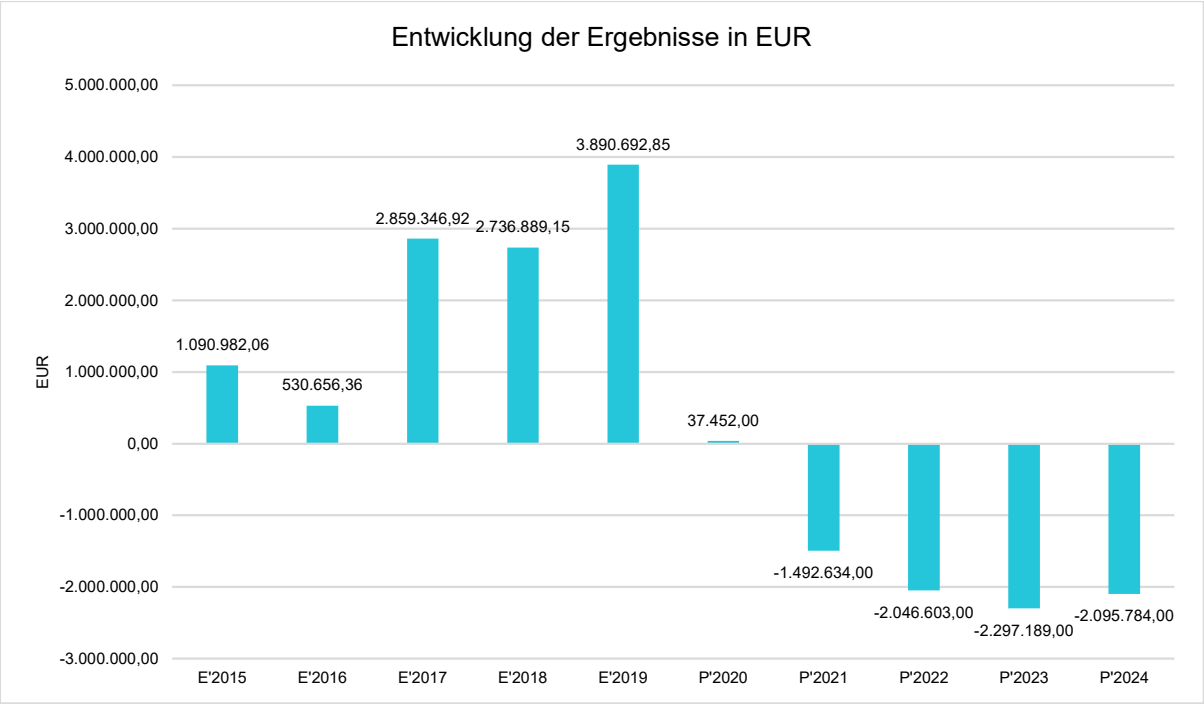
Risiken für die nächsten Jahre stellen weiterhin die externen Faktoren, wie z. B. die Kreisumlage und die konjunkturelle Entwicklung in Deutschland dar. Auch die weitere Entwicklung der Pandemie wird sich auf die zukünftigen Haushalte auswirken. Diese Faktoren kann die Stadt Mechernich selbst nicht beeinflussen und sind somit für den städtischen Haushalt nicht steuerbar und bergen ein großes finanzielles Risiko.

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

Wesentliche Grundlagen für die Haushaltsplanung 2021 bis 2024 der Stadt Mechernich sind:

- die mit Runderlass vom 30.10.2020 vom Land NRW herausgegebenen Orientierungsdaten für den Planungszeitraum 2021 bis 2024
- die Festsetzungen zum Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) 2021
- die Daten der November-Steuerschätzung 2020
- die Eckdaten zur Benehmenserklärung zum Haushaltsplan 2021 des Kreises Euskirchen mit den entsprechenden Festsetzungen zu den Kreisumlagen
- NKF- COVID-19 Isolierungsgesetz NRW (CIG NRW)

In den letzten Jahren hat sich das Ergebnis folgendermaßen entwickelt:



Ergebnisübersicht

	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ordentliche Erträge	64.352.043	56.731.547	54.169.471
Ordentliche Aufwendungen	60.438.190	56.372.335	58.306.708
Ordentliches Ergebnis	**3.913.853**	**359.212**	**-4.137.237**
Finanzerträge	1.625.267	1.580.266	1.541.861
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.648.427	1.902.026	1.756.728
Finanzergebnis	**-23.160**	**-321.760**	**-214.867**
Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	**3.890.693**	**37.452**	**-4.352.104**
Außerordentliche Erträge	--	--	2.859.470
Außerordentliches Ergebnis	**--**	**--**	**2.859.470**
Jahresergebnis	**3.890.693**	**37.452**	**-1.492.634**
Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**3.890.693**	**37.452**	**-1.492.634**

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

Ein globaler Minderaufwand wird nicht veranschlagt.

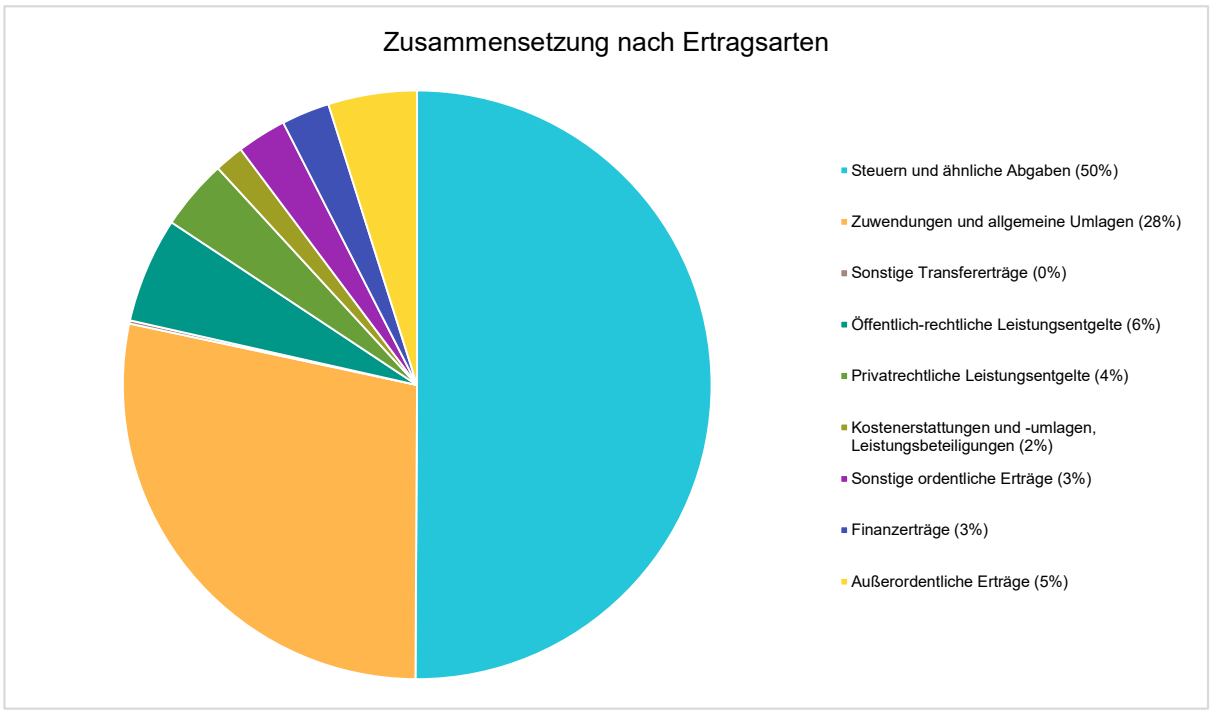
2.3.3 Entwicklung der wesentlichen Erträge

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

Ertragsübersicht

	Plan 2021	in %
Steuern und ähnliche Abgaben	29.344.479	50,10
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.543.496	28,25
Sonstige Transfererträge	102.687	0,18
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.384.062	5,78
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.266.570	3,87
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	935.322	1,60
Sonstige ordentliche Erträge	1.592.855	2,72
Ordentliche Erträge	**54.169.471**	**92,49**
Finanzerträge	1.541.861	2,63
Außerordentliche Erträge	2.859.470	4,88
Summe	**58.570.802**	**100,00**

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:



Der Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 58.311.813 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Gesamterträge um 258.989 Euro auf 58.570.802 Euro.

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

Vorjahresvergleich Ertragsarten

	Plan 2020	Plan 2021	Abw. abs.
Steuern und ähnliche Abgaben	31.072.641	29.344.479	-1.728.162 ↘
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.377.159	16.543.496	1.166.337 ↗
Sonstige Transfererträge	82.340	102.687	20.347 ↗
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.242.919	3.384.062	141.143 ↗
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.099.290	2.266.570	167.280 ↗
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	969.834	935.322	-34.512 ↘
Sonstige ordentliche Erträge	3.887.364	1.592.855	-2.294.509 ↘
Ordentliche Erträge	**56.731.547**	**54.169.471**	**-2.562.076** ↘
Finanzerträge	1.580.266	1.541.861	-38.405 ↘
Außerordentliche Erträge	--	2.859.470	2.859.470 ↗
Summe	**58.311.813**	**58.570.802**	**258.989** →

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

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

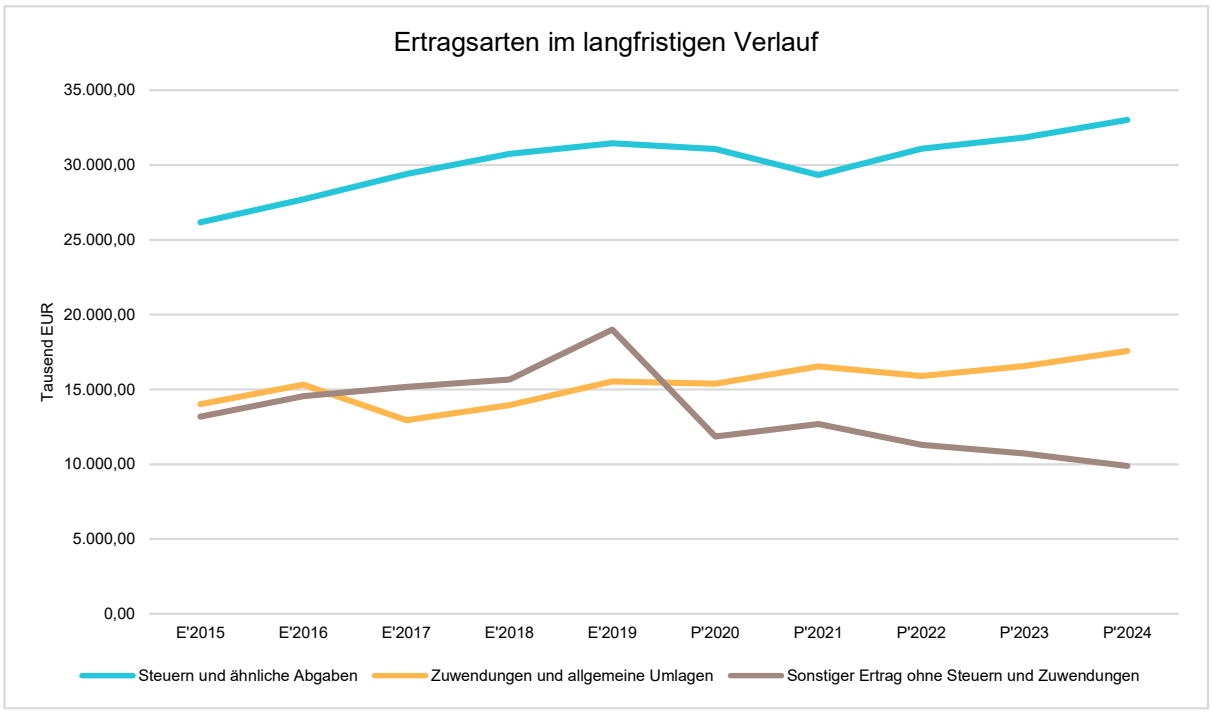
Die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten in der mittelfristigen Finanzplanung wird nach aktueller Planung wie folgt eingeschätzt:

Ertragsarten im mittelfristigen Planungszeitraum

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Steuern und ähnliche Abgaben	31.457.322	31.072.641	29.344.479	31.082.511	31.832.886	33.010.609
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.525.299	15.377.159	16.543.496	15.897.908	16.565.800	17.572.719
Sonstige Transfererträge	2.039.387	82.340	102.687	104.741	106.840	108.981
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.816.835	3.242.919	3.384.062	3.435.761	3.452.815	3.487.700
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.926.293	2.099.290	2.266.570	2.336.167	2.224.539	2.174.532
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	853.583	969.834	935.322	940.028	944.766	949.526
Sonstige ordentliche Erträge	8.683.622	3.887.364	1.592.855	2.944.829	2.448.846	1.616.902
Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	49.703	--	--	--	--	--
Ordentliche Erträge	**64.352.043**	**56.731.547**	**54.169.471**	**56.741.945**	**57.576.492**	**58.920.969**
Finanzerträge	1.625.267	1.580.266	1.541.861	1.541.861	1.541.861	1.541.861

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Außerordentliche Erträge	--	--	2.859.470	0	0	0
Summe	**65.977.310**	**58.311.813**	**58.570.802**	**58.283.806**	**59.118.353**	**60.462.830**

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



2.3.3.1 Steuern

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

- Vergnügungssteuer
- Hundesteuer
- Zweitwohnungssteuer

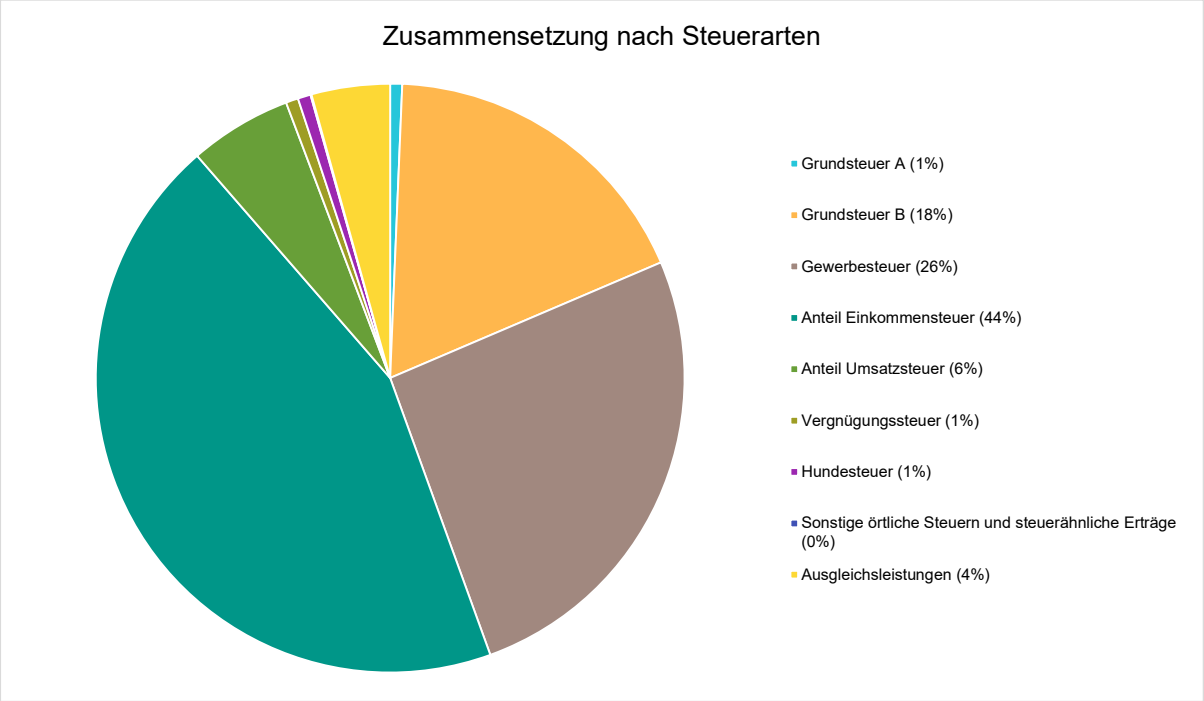
Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

Steuerarten

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Grundsteuer A	192.294	192.000	194.112	196.248	198.211	200.194
Grundsteuer B	5.138.440	5.200.000	5.257.200	5.315.031	5.368.183	5.421.866
Gewerbesteuer	9.548.219	9.300.000	7.600.000	8.700.000	9.300.000	9.500.000
Anteil Einkommensteuer	13.207.424	13.040.510	12.953.412	13.406.782	13.414.827	14.259.962
Anteil Umsatzsteuer	1.685.719	1.606.724	1.651.037	1.466.121	1.499.842	1.532.839
Vergnügungssteuer	201.904	240.000	200.000	200.000	200.000	200.000

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Hundesteuer	219.047	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
Sonstige örtliche Steuern und steuerähnliche Erträge	18.963	21.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Ausgleichsleistungen	1.245.312	1.262.407	1.263.718	1.573.329	1.626.823	1.670.748
Summe Steuern und ähnliche Abgaben	**31.457.322**	**31.072.641**	**29.344.479**	**31.082.511**	**31.832.886**	**33.010.609**

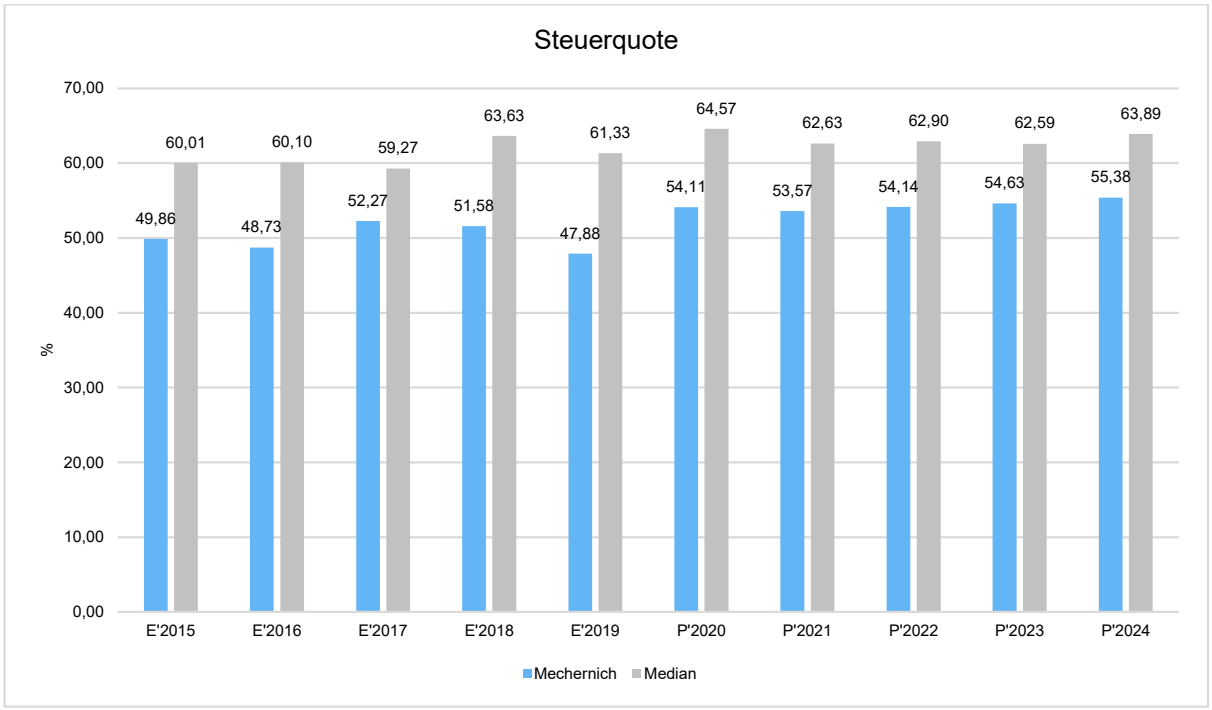
Zusammensetzung des Steueraufkommens



Steuerquote

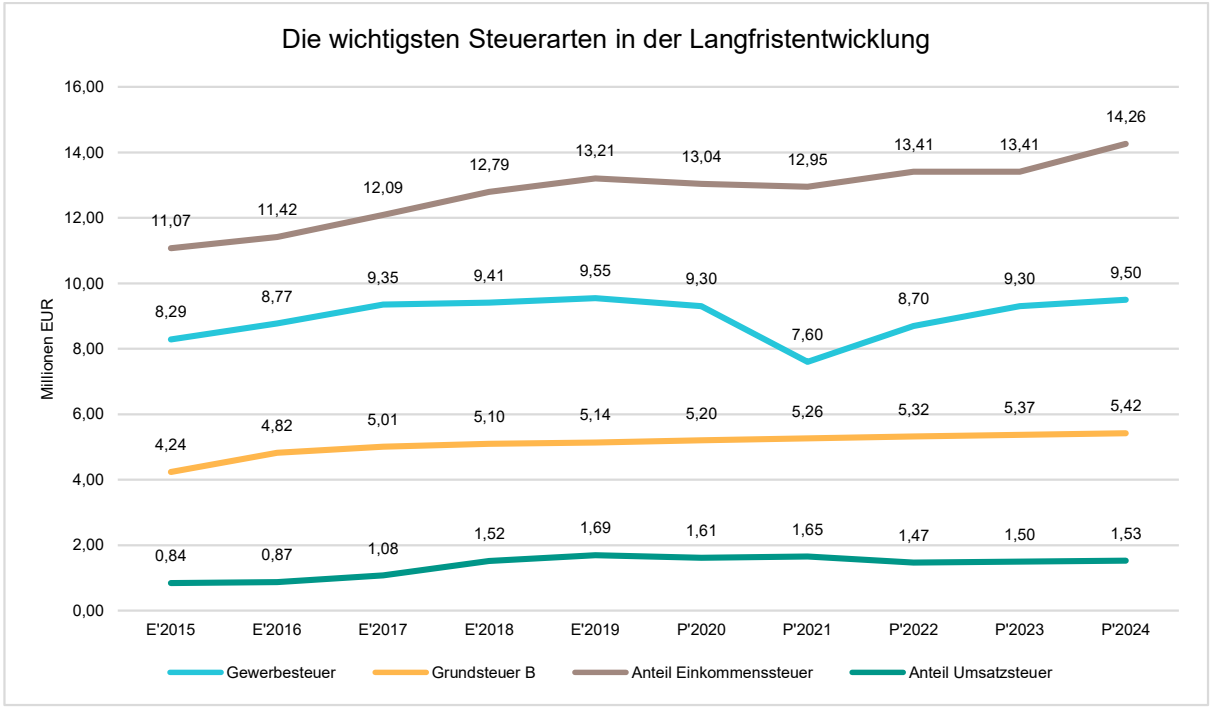
Um die örtliche Steuerertragskraft einordnen zu können, bietet sich die Betrachtung der Steuerquote an, die zum Ausdruck bringt, wie hoch der Anteil der Steuererträge (hier: Steueraufkommen mit eigenem Hebesatzrecht, d.h. Grund-, Gewerbesteuer sowie sonstige Gemeindesteuern und steuerähnliche Erträge,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

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



Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

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



Entwicklung der Realsteuern (Grund- und Gewerbesteuer)

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

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

Grundsteuerreform

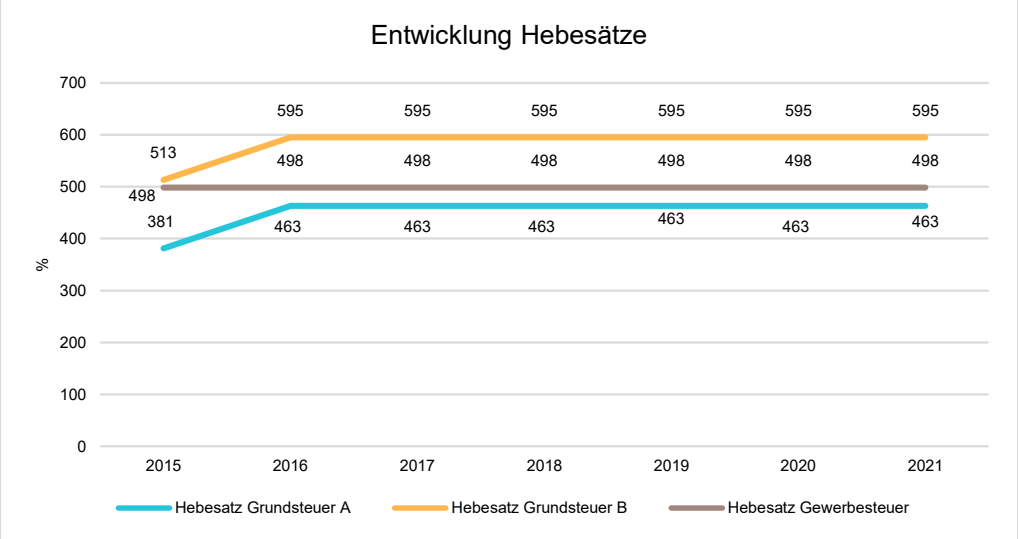
Am 18. Oktober 2019 hat der Deutsche Bundestag das Gesetzespaket zur Grundsteuerreform in zweiter und dritter Lesung verabschiedet; die Zustimmung des Bundesrates erfolgte am 8. November 2019. Damit ist sichergestellt, dass die Grundsteuer in ihrer bisherigen Form noch bis zum 31.12.2024 erhoben werden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

Durch die im Grundgesetz verankerte Länderöffnungsklausel können die Länder frei entscheiden, welche Bemessungsgrundlage sie ab 2025 tatsächlich anwenden werden. Es bleibt also abzuwarten, ob es in Deutschland künftig unterschiedliche Grundsteuerbemessungsgrundlagen geben wird – und wenn ja wie viele. Nach wie vor ist nicht bekannt, ob die Landesregierung NRW von der Länder-Öffnungsklausel Gebrauch macht und ob sie die im Bundesgesetz vorgesehene Berechnungsmethode (werteabhängiges Bundesmodell) übernehmen oder ein eigenes Grundsteuerberechnungsmodell entwickeln wird. Erst wenn geklärt ist, welchen Weg das Land geht, kann die Finanzverwaltung NRW die notwendigen Vorarbeiten (Neubewertung des Grundbesitzes) vornehmen. Diese Neubewertung ist Voraussetzung für die von den Gemeinden vorzunehmende Kalkulation des Hebesatzes, auf dessen Grundlage die Grundsteuer ab dem 01.01.2025 erhoben werden kann.

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

Entwicklung der Hebesätze

Die Entwicklung der Hebesätze nahm folgenden Verlauf:



Grundsteuern

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

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

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

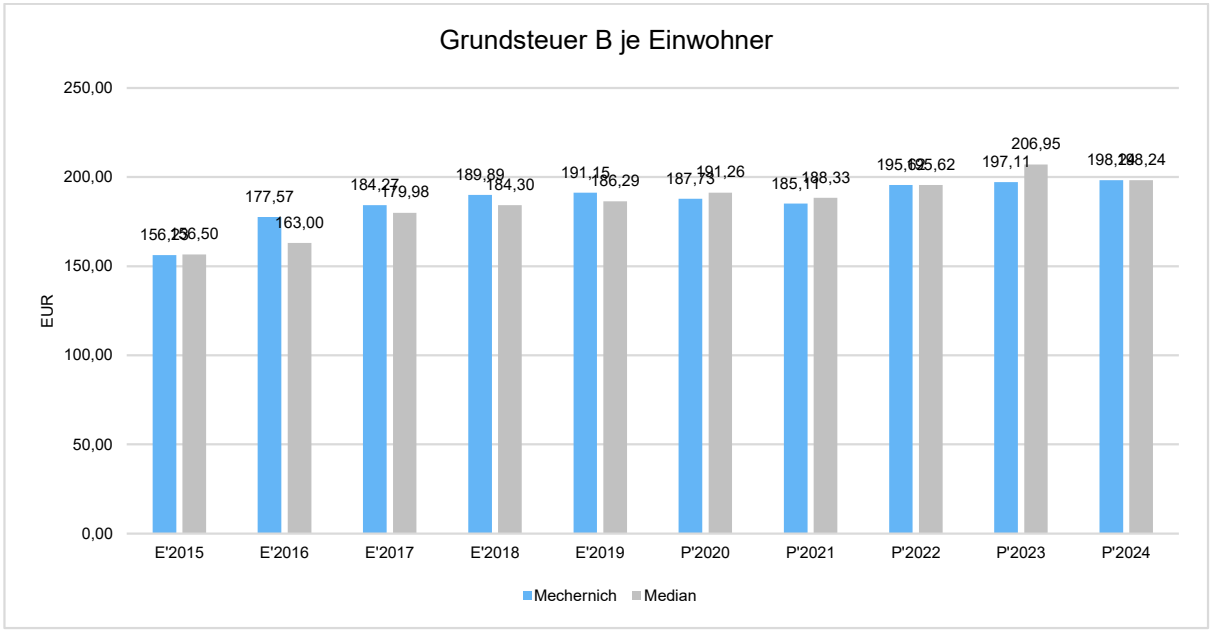
In den vergangenen Jahren haben viele Kommunen die Hebesätze erhöht, um Einnahmeausfälle oder Mehrbelastungen auszugleichen. Teilweise geschah dies aus eigenem Entschluss, teilweise auf Empfehlung der Kommunalaufsicht. Dies hat zu einem deutlichen Anstieg des Grundsteueraufkommens geführt.

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

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

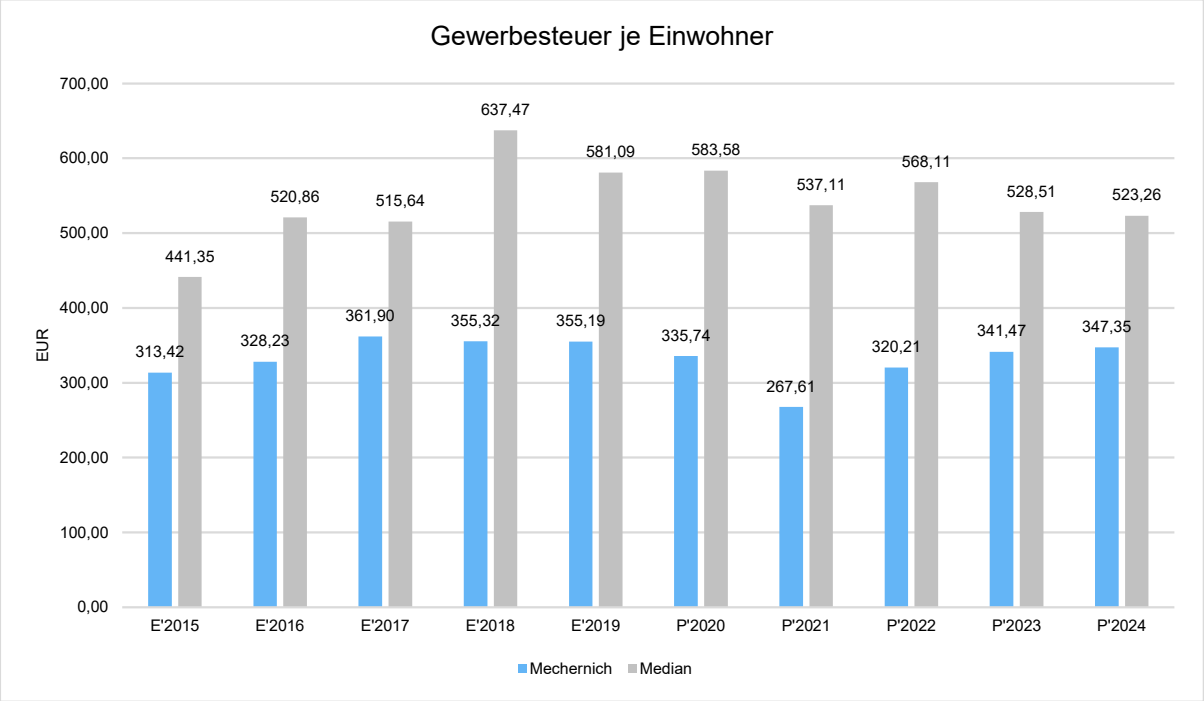
Grundsteuer B je Einwohner

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



Gewerbesteuer je Einwohner

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



Gewerbesteuer

Die Gewerbesteuer wurde im Jahr 2021 mit einem Aufkommen von 7.600.000 Euro eingeplant. Dies bedeutet eine Veränderung zum Plan des Vorjahres um -1.700.000 Euro. Ursächlich für den prognostizierten Rückgang sind die Auswirkungen der Coronapandemie. Für die kommenden Jahre wird jedoch wieder mit einer deutlichen Verbesserung der wirtschaftlichen Situation gerechnet. Aus diesem Grund wurde statt den Orientierungsdaten die örtliche Entwicklung in Mechernich zu Grunde gelegt. Nach heutigem Stand könnte eventuell im Jahr 2024 wieder das Niveau des Jahres 2019 erreicht werden.

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

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

Entwicklung der Gemeinschaftssteuern

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

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

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

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

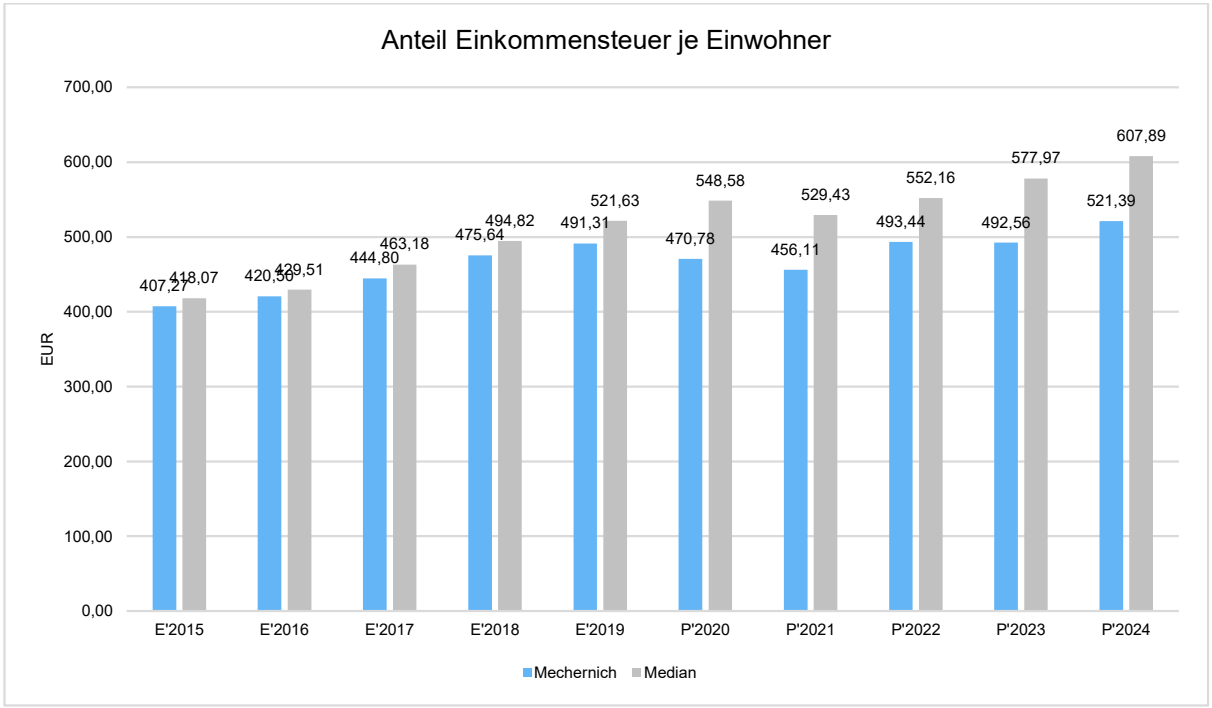
Nach der Gewerbesteuer, dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und der Grundsteuer bildet der **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer** die vierte Säule der kommunalen Steuereinnahmen. Seit dem Jahr 2017 ist ein Aufwuchs auf einen Wert von rund 6 % bis 7 % bis zum Jahr 2022 und vermutlich darüber hinaus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

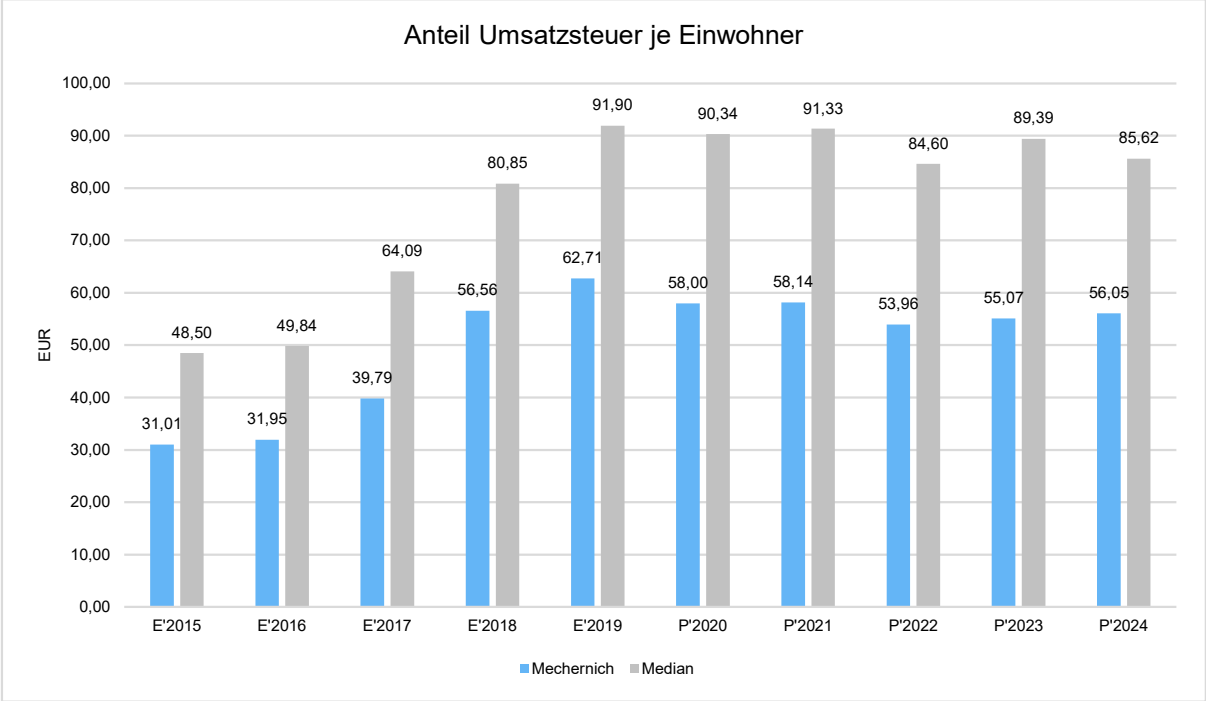
Mit der Beteiligung am Aufkommen der Umsatzsteuer besitzen die Gemeinden eine verlässliche, wenig konjunkturanfällige und durchweg kontinuierlich anwachsende Einnahmequelle. Durch die Coronapandemie ist allerdings auch bei dieser Ertragsart mit zum Teil deutlichen Ertragsausfällen zu rechnen. Dies wird auch durch die Orientierungsdaten des Landes deutlich.

Bei den Gemeinschaftssteuern wurden die nachfolgenden Orientierungsdaten vom 30. Oktober 2020 angewandt:

	2021	2022	2023	2024
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	+ 4,40	+ 3,50	+ 0,06	+ 6,30
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	- 5,60	- 11,20	+ 2,30	+ 2,20

Nachfolgend wird das Aufkommen der Gemeinschaftssteuern jeweils einwohnerbezogen dargestellt:





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

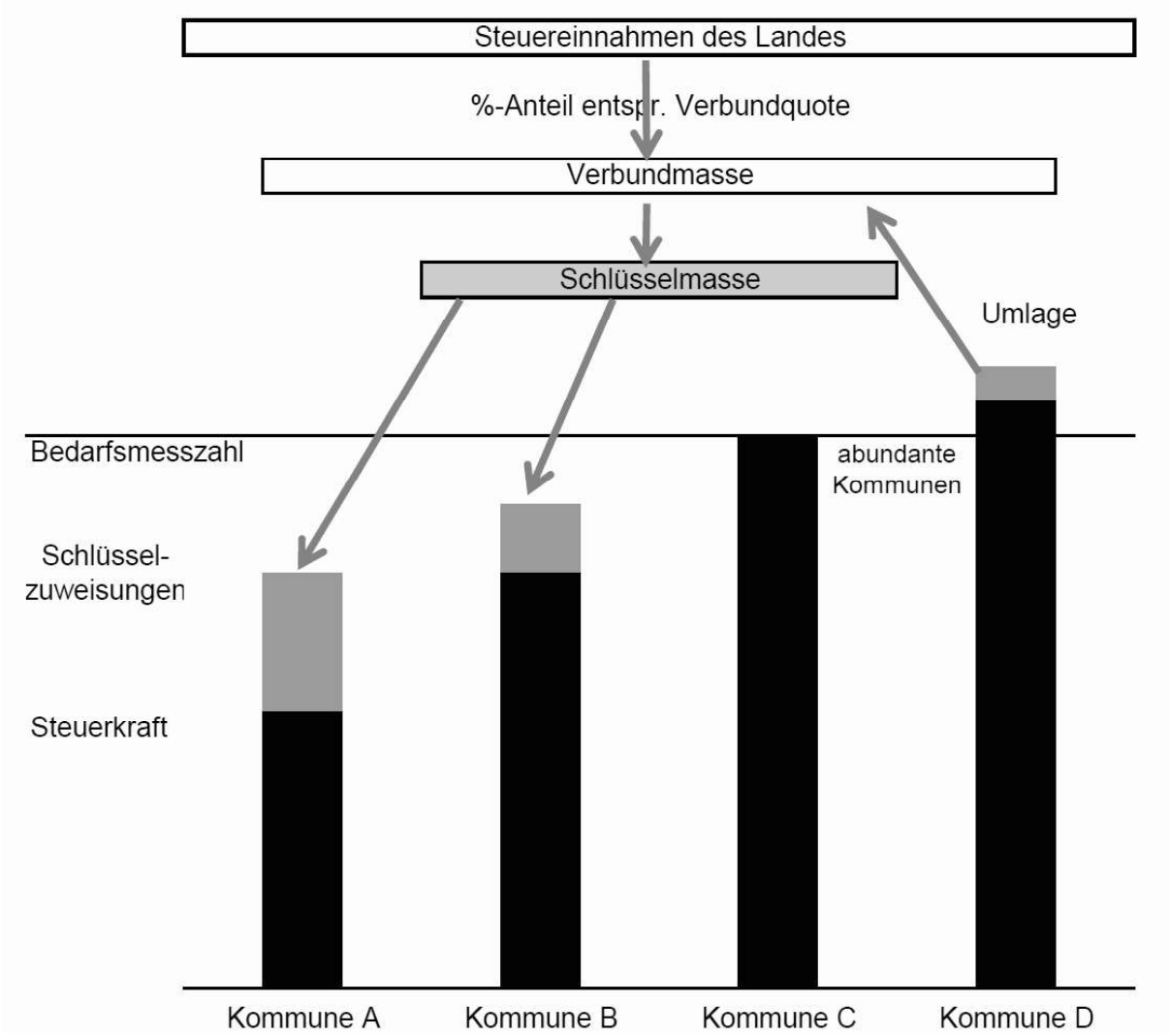
2.3.3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

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

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

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

Der kommunale Finanzausgleich lässt sich folgendermaßen darstellen:



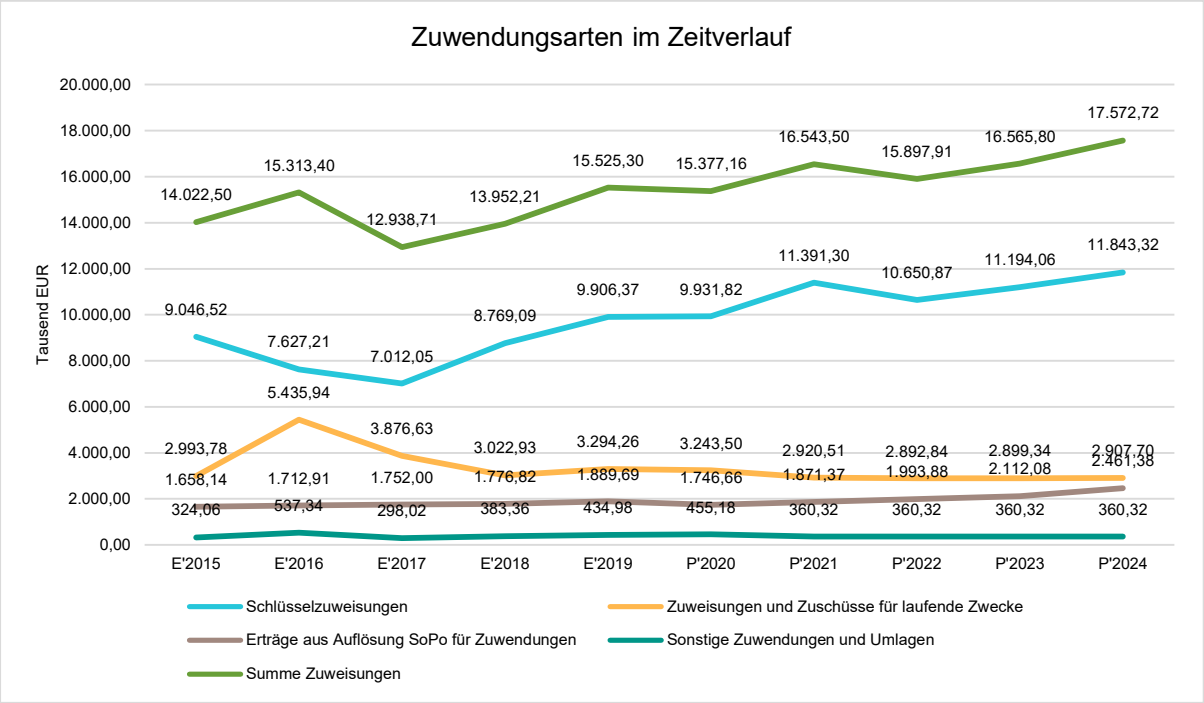
Entwicklung der Zuwendungen im Zeitverlauf

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

Zuwendungsarten

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**15.525.299**	**15.377.159**	**16.543.496**	**15.897.908**	**16.565.800**	**17.572.719**
davon Schlüsselzuweisungen	9.906.371	9.931.819	11.391.303	10.650.869	11.194.064	11.843.320
davon Bedarfszuweisungen und sonstige allgemeine Zuweisungen	434.978	455.183	360.316	360.316	360.316	360.316
davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	3.294.257	3.243.497	2.920.506	2.892.844	2.899.341	2.907.700

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
davon Erträge aus Auflösung SoPo für Zuwendungen	1.889.693	1.746.660	1.871.371	1.993.879	2.112.079	2.461.383

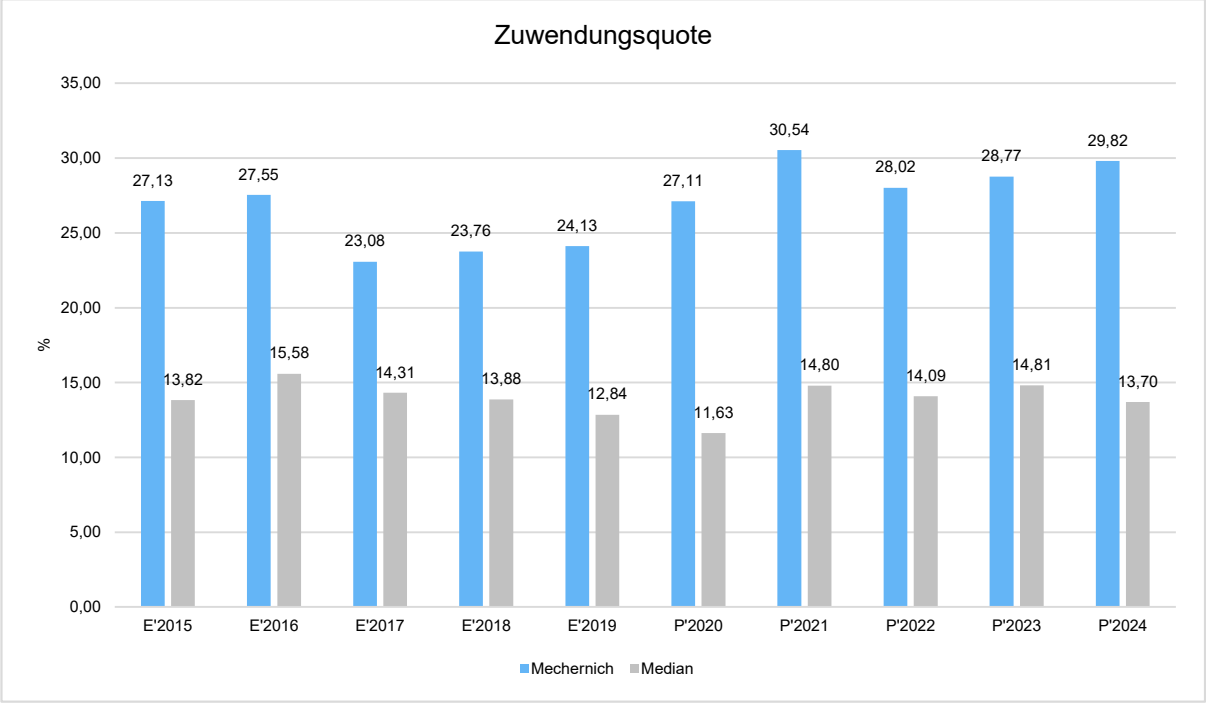


Zuwendungsquote

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

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

Die Zuwendungsquote korrespondiert mit der oben bereits dargestellten Steuerquote.



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

2.3.3.3 Sonstige Ertragsarten

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

Sonstige Ertragsarten

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Sonstige Transfererträge	2.039.387	82.340	102.687	104.741	106.840	108.981
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.816.835	3.242.919	3.384.062	3.435.761	3.452.815	3.487.700
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.926.293	2.099.290	2.266.570	2.336.167	2.224.539	2.174.532
Kostenerstattungen und -umlagen	853.583	969.834	935.322	940.028	944.766	949.526
Sonstige ordentliche Erträge	8.683.622	3.887.364	1.592.855	2.944.829	2.448.846	1.616.902
Aktivierte Eigenleistungen	20.345	--	--	--	--	--
Bestandsveränderungen	29.358	--	--	--	--	--
Finanzerträge	1.625.267	1.580.266	1.541.861	1.541.861	1.541.861	1.541.861
Außerordentliche Erträge	--	--	2.859.470	0	0	0

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

Der Rückgang der sonstigen ordentlichen Erträge ergibt sich nahezu ausnahmslos aus dem Rückgang der Verkaufserträge für Grundstücke. Das Aufkommen der Jahre 2017 bis 2019 wird in den nächsten Jahren nicht mehr zu erzielen sein. Für das Jahr 2021 sind keine Verkaufserträge für Grundstücke eingeplant.

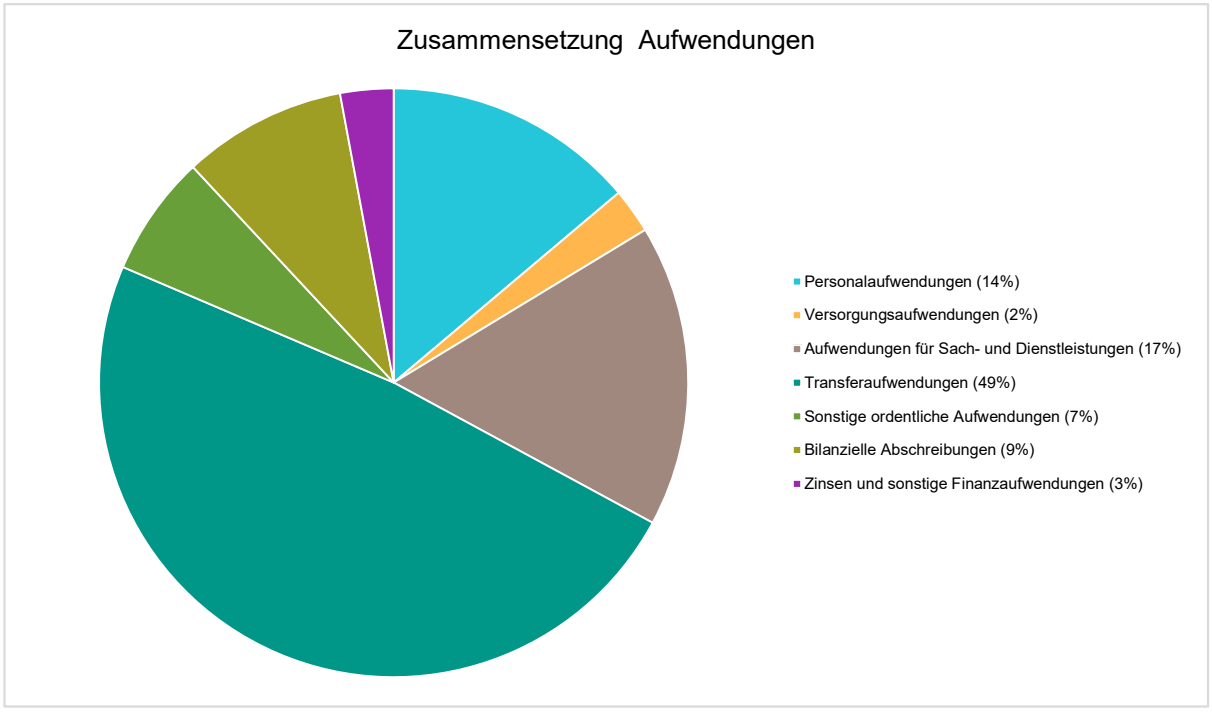
2.3.4 Entwicklung der wesentlichen Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr beläuft sich auf 60.063.436 Euro. Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

Aufwandsarten

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personalaufwendungen	7.702.516	8.186.573	8.313.603	8.494.765	8.708.078	8.823.706
Versorgungsaufwendungen	1.497.860	1.530.000	1.480.520	1.480.520	1.480.520	1.480.520
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.010.556	9.301.382	9.960.885	9.330.110	9.551.376	9.484.386
Transferaufwendungen	28.604.017	28.668.140	29.155.459	29.805.443	30.431.032	31.040.181
Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.111.052	3.624.775	3.988.974	4.042.662	3.967.522	3.910.755
Bilanzielle Abschreibungen	5.512.189	5.061.465	5.407.267	5.524.771	5.725.475	6.296.707
Ordentliche Aufwendungen	**60.438.190**	**56.372.335**	**58.306.708**	**58.678.271**	**59.864.003**	**61.036.255**
Ordentliche Aufwendungen abzgl. globaler Minderaufwand	**60.438.190**	**56.372.335**	**58.306.708**	**58.678.271**	**59.864.003**	**61.036.255**
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.648.427	1.902.026	1.756.728	1.652.138	1.551.539	1.522.359
Summe Aufwand	**62.086.617**	**58.274.361**	**60.063.436**	**60.330.409**	**61.415.542**	**62.558.614**

Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:



Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 58.274.361 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Aufwendungen um 1.789.075 Euro auf 60.063.436 Euro.

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

Vorjahresvergleich Aufwandsarten

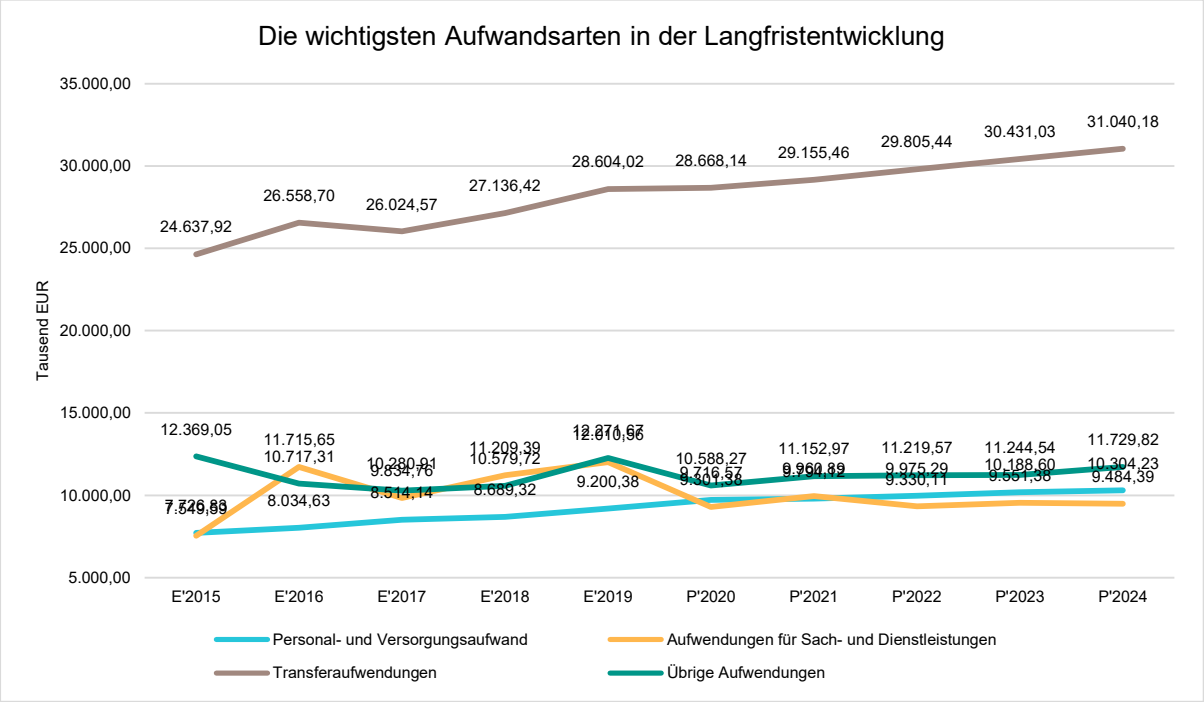
	Plan 2020	Plan 2021	Abw. abs.
Personalaufwendungen	8.186.573	8.313.603	127.030
Versorgungsaufwendungen	1.530.000	1.480.520	-49.480
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.301.382	9.960.885	659.503
Transferaufwendungen	28.668.140	29.155.459	487.319
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.624.775	3.988.974	364.199
Bilanzielle Abschreibungen	5.061.465	5.407.267	345.802
Ordentliche Aufwendungen	**56.372.335**	**58.306.708**	**1.934.373**
Ordentliche Aufwendungen abzgl. globaler Minderaufwand	**56.372.335**	**58.306.708**	**1.934.373**
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.902.026	1.756.728	-145.298
Summe Aufwand	**58.274.361**	**60.063.436**	**1.789.075**

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

Aufwandsarten im mittelfristigen Planungszeitraum (in Tausend EUR)

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personalaufwendungen	7.703	8.187	8.314	8.495	8.708	8.824
Versorgungsaufwendungen	1.498	1.530	1.481	1.481	1.481	1.481
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.011	9.301	9.961	9.330	9.551	9.484
Transferaufwendungen	28.604	28.668	29.155	29.805	30.431	31.040
Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.111	3.625	3.989	4.043	3.968	3.911
Bilanzielle Abschreibungen	5.512	5.061	5.407	5.525	5.725	6.297
Ordentliche Aufwendungen	**60.438**	**56.372**	**58.307**	**58.678**	**59.864**	**61.036**
Ordentliche Aufwendungen abzgl. globaler Minderaufwand	**60.438**	**56.372**	**58.307**	**58.678**	**59.864**	**61.036**
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.648	1.902	1.757	1.652	1.552	1.522
Summe Aufwand	**62.087**	**58.274**	**60.063**	**60.330**	**61.416**	**62.559**

Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung:



2.3.4.1 Personalaufwendungen

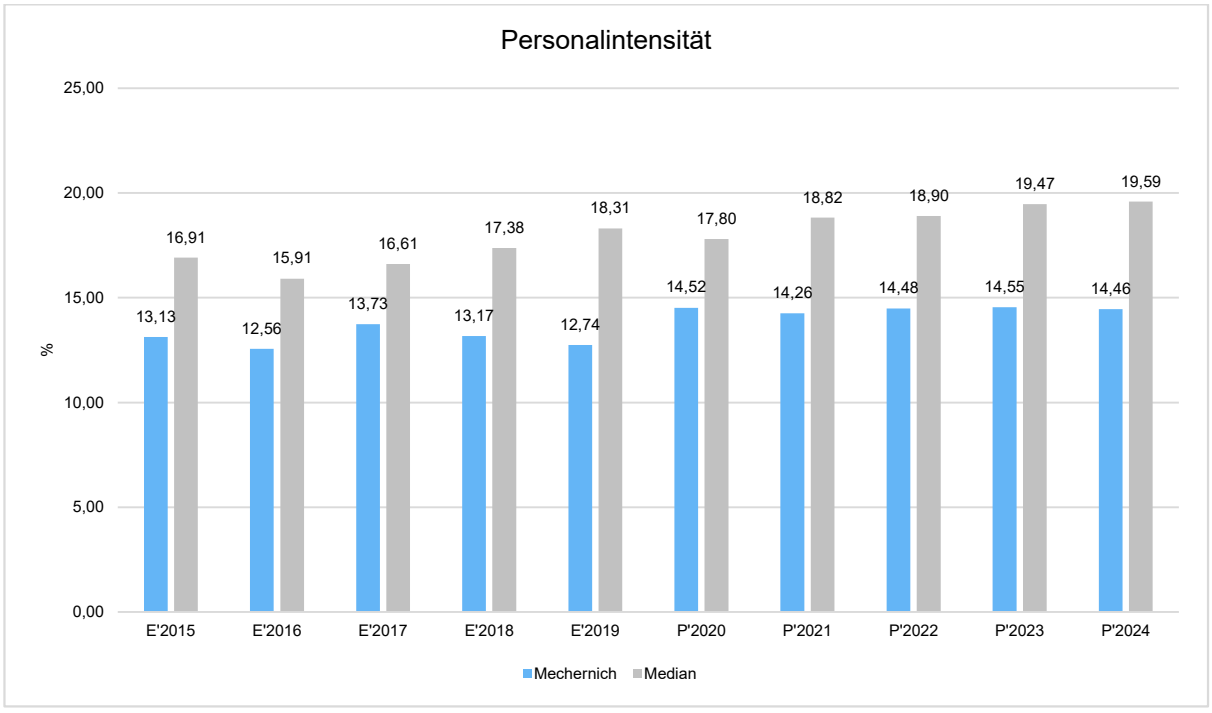
Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Personalaufwand

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personalaufwendungen gesamt	**7.702.516**	**8.186.573**	**8.313.603**	**8.494.765**	**8.708.078**	**8.823.706**
davon Dienstaufwendungen	5.779.109	6.102.032	6.206.097	6.338.093	6.506.794	6.599.436
davon sonstige Personalaufwendungen	1.923.407	2.084.541	2.107.506	2.156.672	2.201.284	2.224.270

Personalintensität

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



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

2.3.4.2 Versorgungsaufwendungen

Die Versorgungsaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Versorgungsaufwand

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Versorgungsaufwendungen	1.497.860	1.530.000	1.480.520	1.480.520	1.480.520	1.480.520

Der Versorgungsaufwand bleibt nahezu konstant.

2.3.4.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

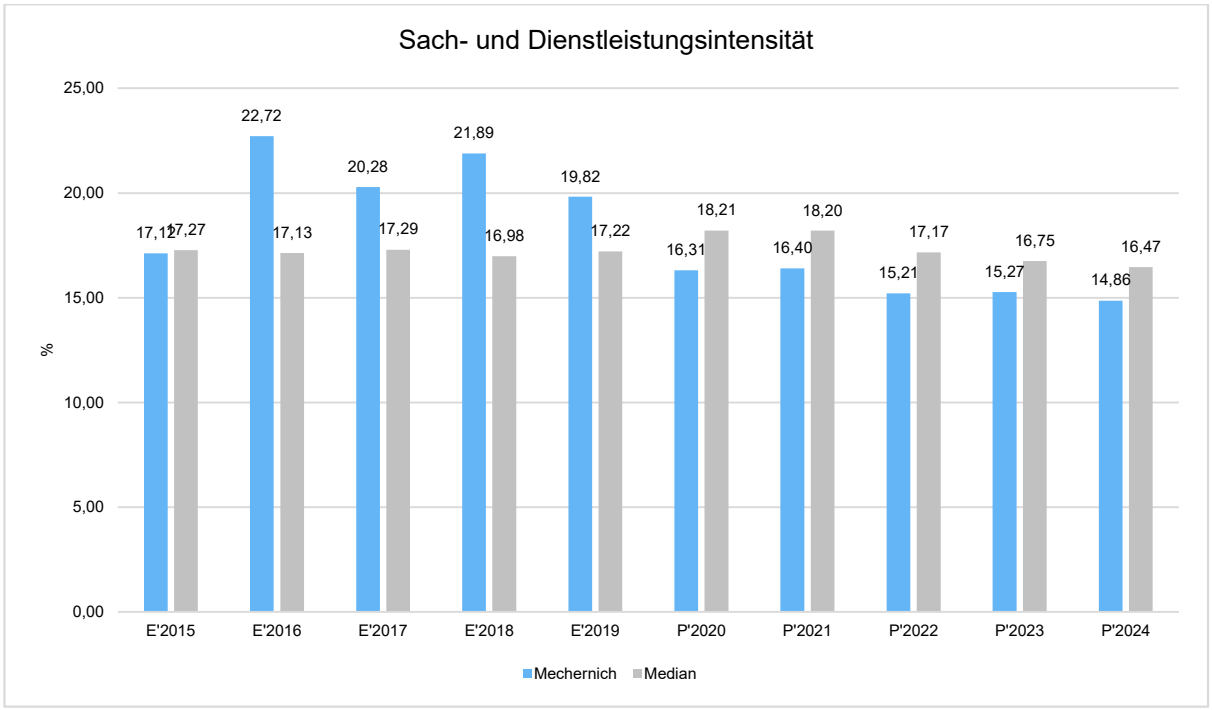
Sach- und Dienstleistungsaufwand

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Bewirtschaftung, Unter- u. Instandhaltung unbewegliches Vermögen	8.645.620	5.519.832	5.906.701	5.295.857	5.477.663	5.370.821
Unterhaltung bewegliches Vermögen	416.895	628.413	373.624	377.307	381.041	384.811
Erstattungen für Aufwendungen Dritter	1.441.050	1.372.480	1.707.403	1.678.127	1.694.927	1.711.896
sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand	1.506.992	1.780.657	1.973.157	1.978.819	1.997.745	2.016.858
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**12.010.556**	**9.301.382**	**9.960.885**	**9.330.110**	**9.551.376**	**9.484.386**

Sach- und Dienstleistungsintensität

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

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



Die Werte der Stadt Mechernich liegen grundsätzlich leicht unterhalb des Medians der Vergleichskommunen. Das zeigt, dass der niedrige Wert bei der Personalintensität nicht durch Vergabe von Leistungen an Dritte zu Lasten der Sach- und Dienstleistungsintensität erreicht wurde. Die vergleichsweise hohen Werte der Jahre 2016 bis 2017 hängen ursächlich mit den vorfinanzierten Umbaukosten des Offizierscasinos zusammen. In den Jahren 2018 und 2019 machen sich insbesondere die Instandhaltungsaufwendungen für Brücken (Zuführung zur Rückstellung für unterlassene Instandhaltungsaufwendungen) sowie die Bildung von Rückstellungen im Zusammenhang mit der Bleibelastung bemerkbar.

2.3.4.4 Bilanzielle Abschreibungen

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

Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

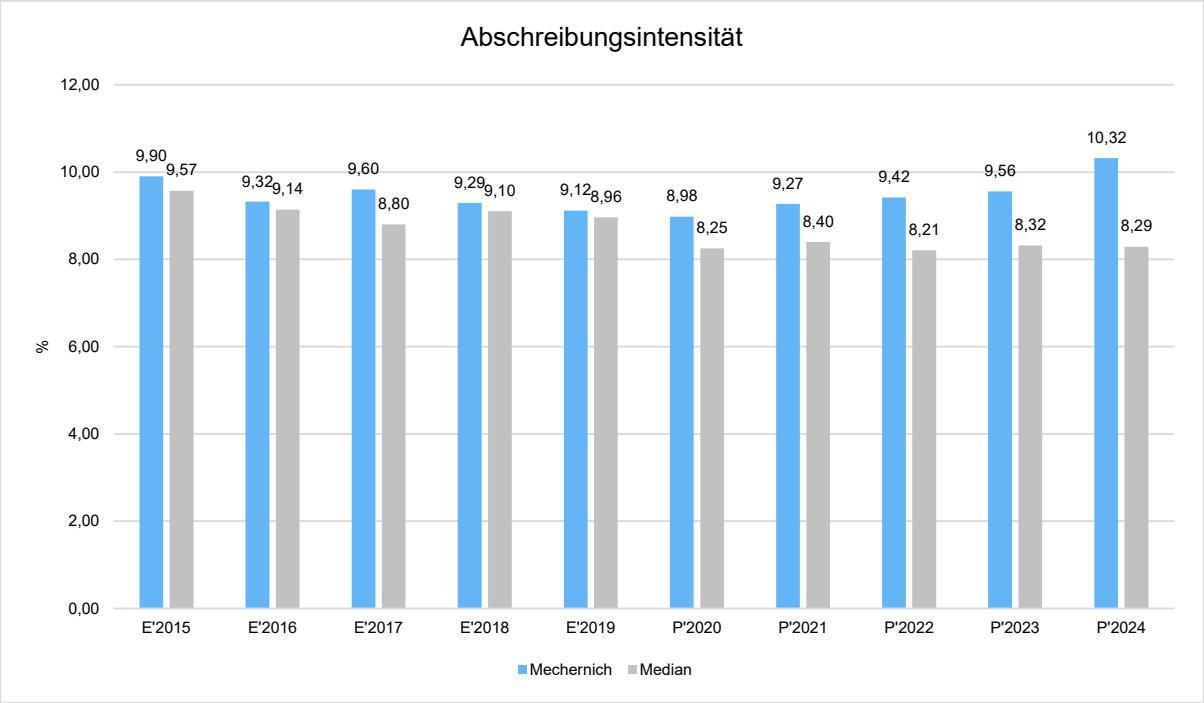
Abschreibungen

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	5.512.189	5.061.465	5.407.267	5.524.771	5.725.475	6.296.707
Abschreibungen gesamt	**5.512.189**	**5.061.465**	**5.407.267**	**5.524.771**	**5.725.475**	**6.296.707**

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

Abschreibungsintensität

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



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

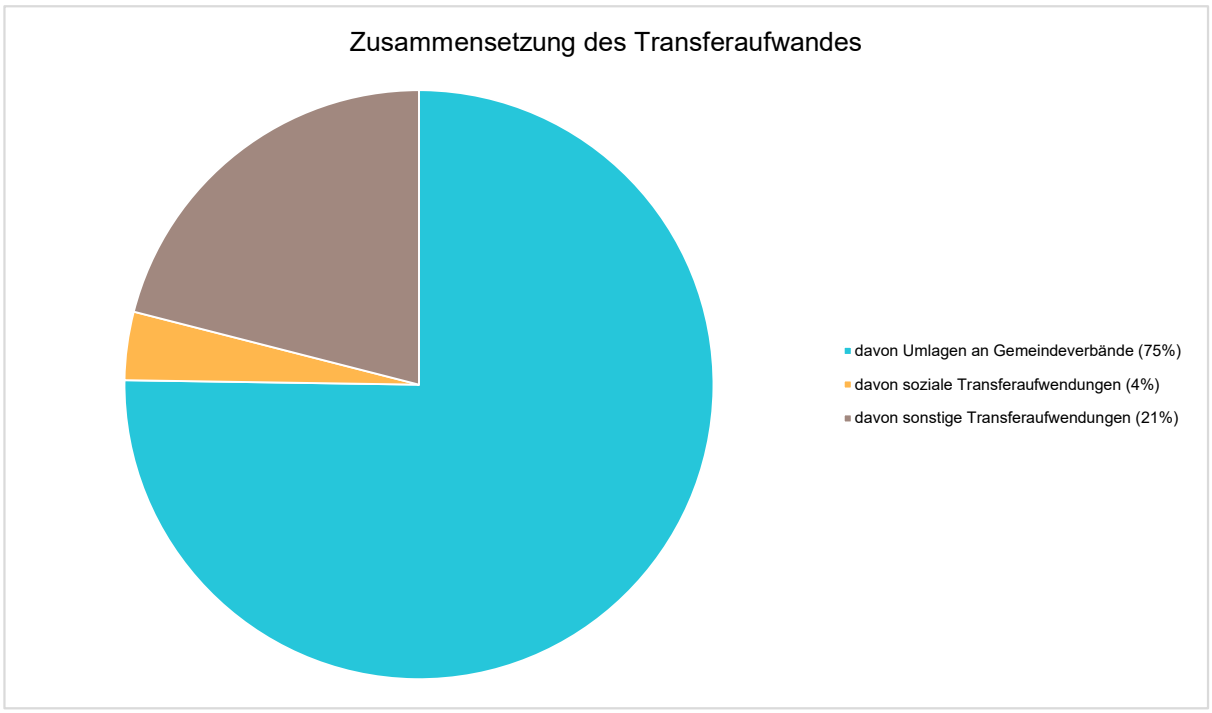
2.3.4.5 Transferaufwendungen

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

Transferaufwendungen

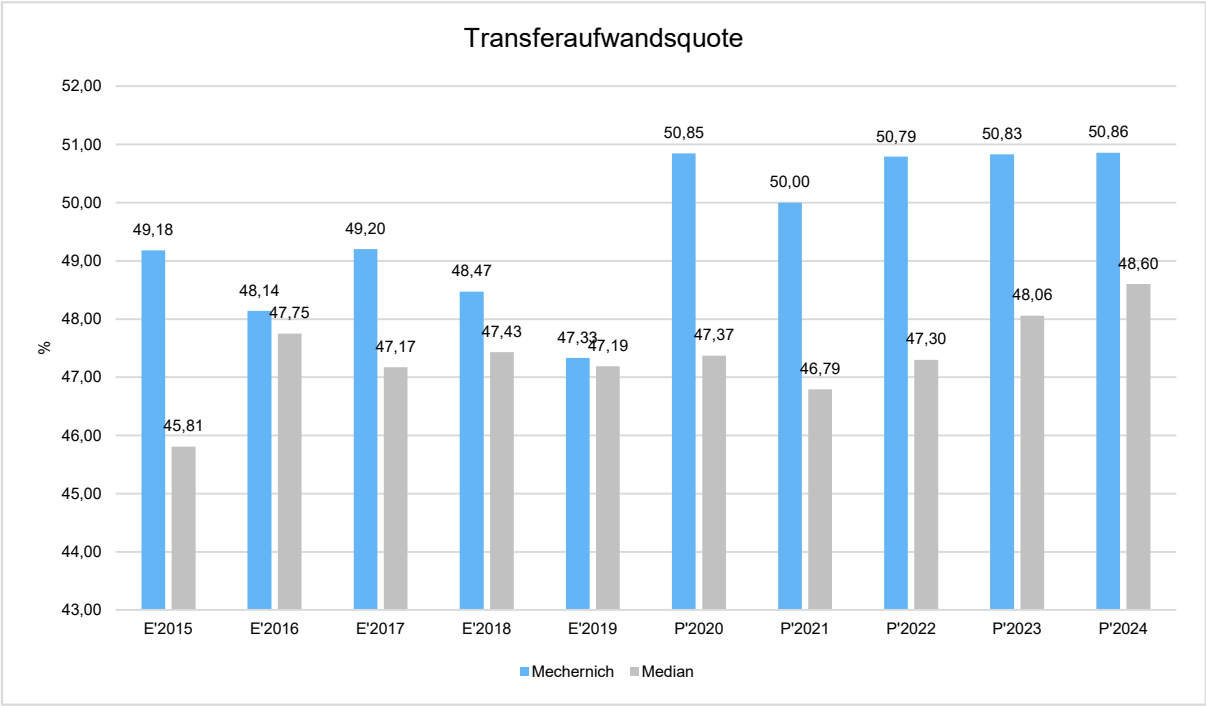
	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Transferaufwendungen	**28.604.017**	**28.668.140**	**29.155.459**	**29.805.443**	**30.431.032**	**31.040.181**
davon Umlagen an Gemeindeverbände	19.650.107	21.587.265	21.934.485	22.373.177	22.820.643	23.277.058
davon soziale Transferaufwendungen	2.699.050	1.308.500	1.092.000	1.113.840	1.136.118	1.158.844
davon sonstige Transferaufwendungen	6.254.860	5.772.375	6.128.974	6.318.426	6.474.271	6.604.279

Die Zusammensetzung des Transferaufwandes:



Transferaufwandsquote

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



Umlagezahlung an Gemeindeverbände

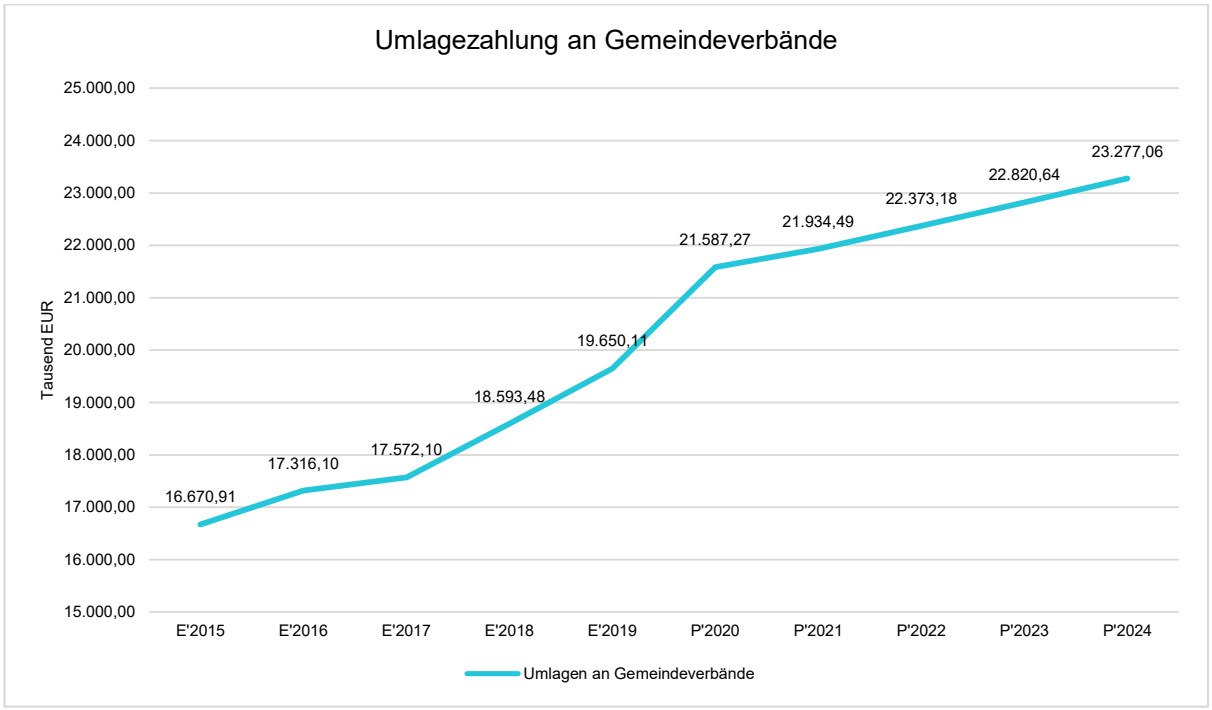
Die Kreisumlagen umfassen folgende Bestandteile:

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

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

Umlage an Gemeindeverbände

	Plan 2020	Plan 2021	Abw. abs.
Umlagen an Gemeindeverbände	21.587.265	21.934.485	347.220 ↗



Die Kreisumlagen wurden gem. des Schreibens des Landrates vom 19. November 2020 eingeplant.

Danach vermindert sich der Hebesatz der allg. Kreisumlage von 32,42 % auf 30,28 %, damit sinkt auch die absolute Umlagehöhe um 3,3 Mio. im Vergleich zum Vorjahr. Für die Stadt Mechernich bedeutet dies einen Minderaufwand von TEUR 1.053.

Die Jugendamtsumlage steigt dagegen um ca. 7,4 Mio. EUR, der Hebesatz steigt um 1,86 Prozentpunkte auf 25,09 %. Für die Stadt Mechernich bedeutet das im Vergleich zur Planung 2010 ein Plus von TEUR 959.

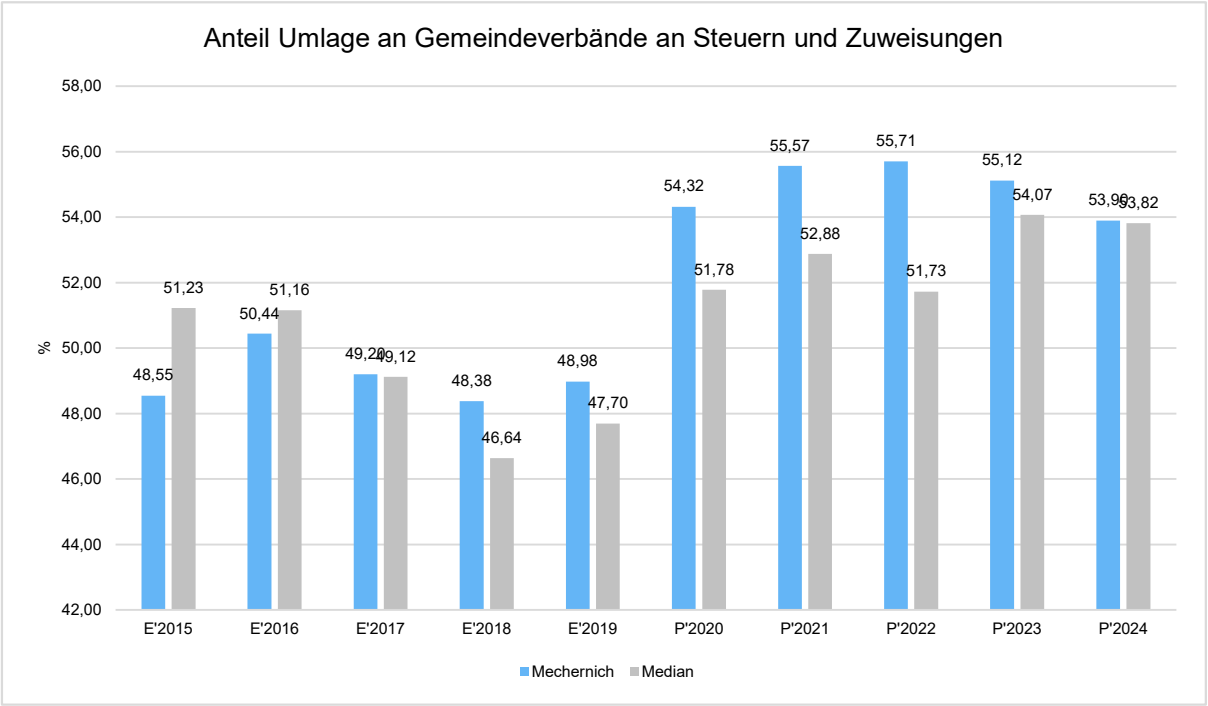
Für die differenzierte ÖPNV-Umlage ergibt sich ein gesamter Mehrbedarf von ca. 1.715 TEUR. Für die Stadt Mechernich ergibt sich eine Steigerung von 367 TEUR im Vergleich zur Planung 2020.

Die differenzierte Förderschulumlage steigt im Vergleich zur Planung 2020 für die Stadt Mechernich um ca. TEUR 74.

Anteil der Umlagezahlung an den Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen

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

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

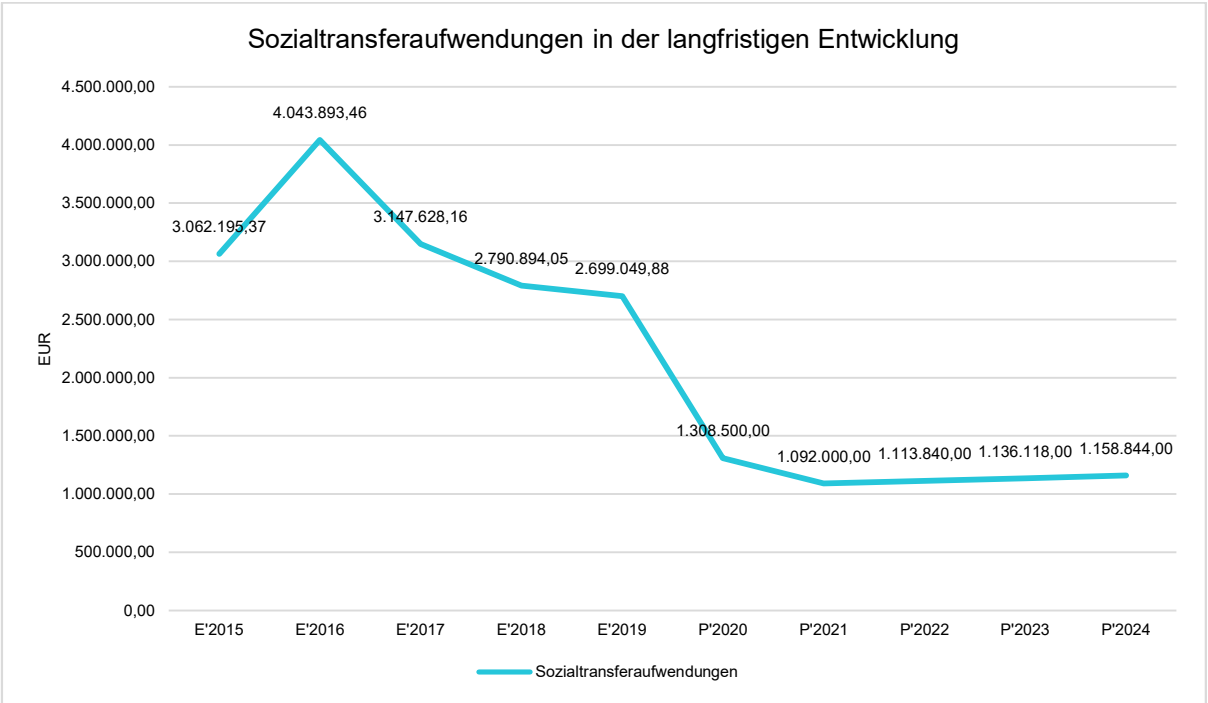


Sozialtransferaufwendungen

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

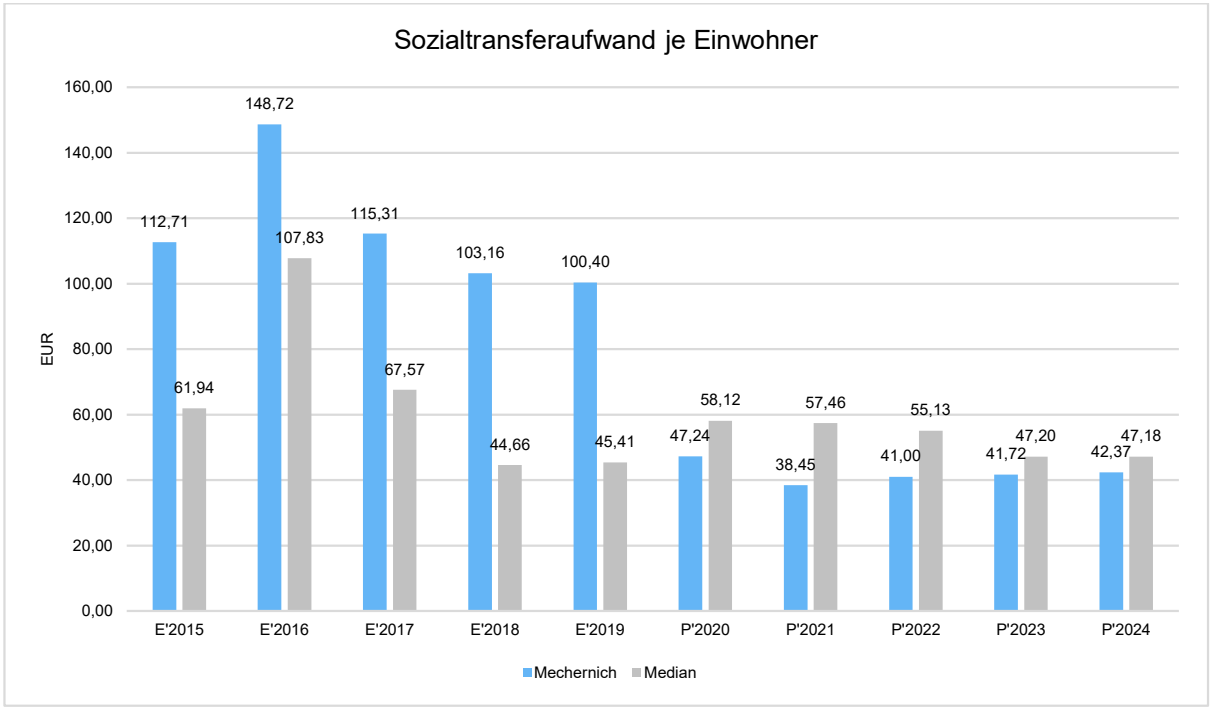
Sozialtransferaufwand

	Plan 2020	Plan 2021	Abw. abs.
Sozialtransferaufwendungen	1.308.500	1.092.000	-216.500 ↘



Sozialtransferaufwendungen je Einwohner

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



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

2.3.4.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen entwickeln sich wie folgt:

Sonstige ordentliche Aufwendungen

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	171.777	157.102	169.270	170.223	171.187	172.154
Aufwendungen für Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.896.928	1.790.362	1.936.945	1.979.926	1.893.982	1.826.368
Geschäftsaufwendungen	710.632	602.114	735.027	738.981	742.985	747.002
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	988.389	807.249	874.285	878.711	883.165	887.639

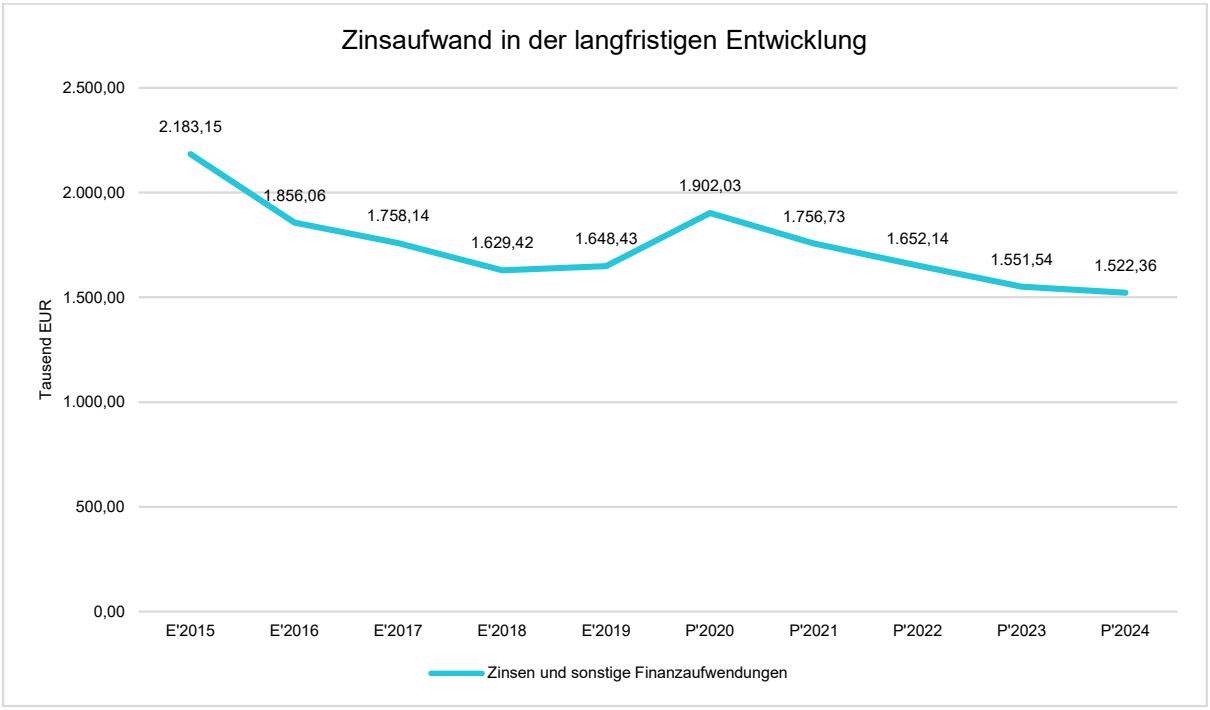
	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen	633.603	205.129	206.155	207.187	208.224	209.267
Besondere ordentliche Aufwendungen	319	15	16	17	18	19
Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	709.405	62.804	67.276	67.617	67.961	68.306
Summe sonstiger ordentlicher Aufwendungen	**5.111.052**	**3.624.775**	**3.988.974**	**4.042.662**	**3.967.522**	**3.910.755**

2.3.4.7 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

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

Zinsaufwand

	Plan 2020	Plan 2021	Abw. abs.
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.902.026	1.756.728	-145.298 ↘



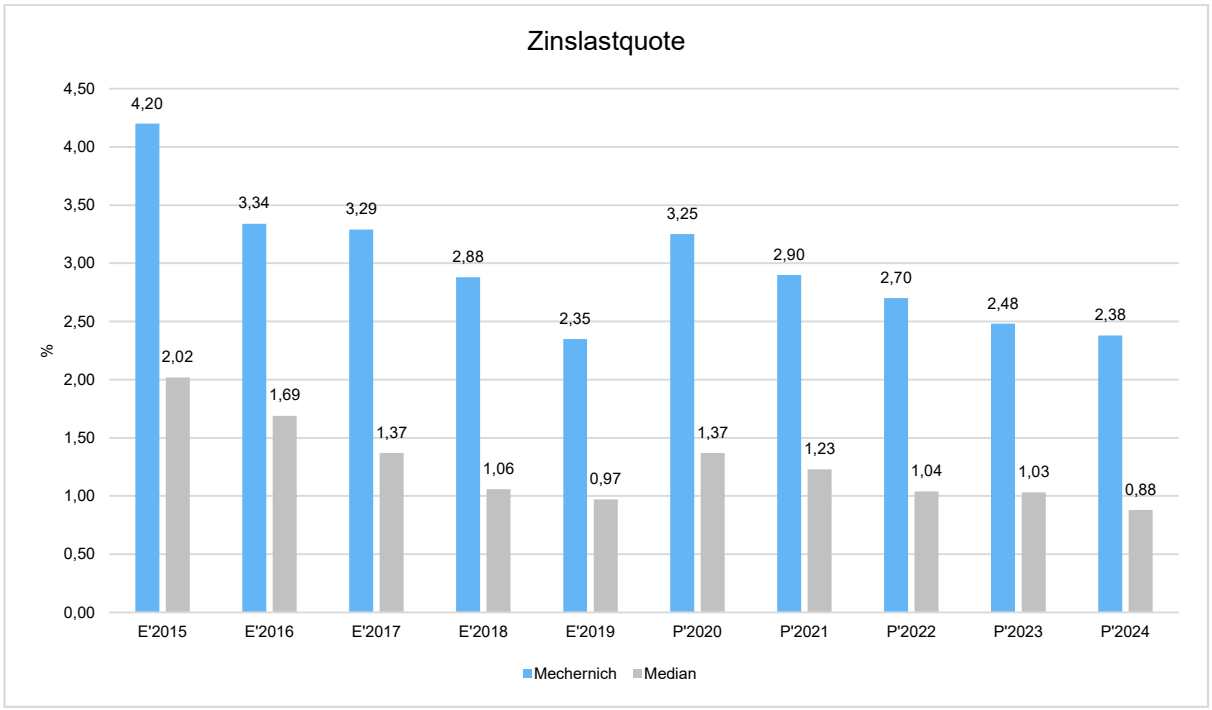
Auf **wesentliche** Zinsbelastungen ist nach § 7 Abs. 2 Nr. 2 KomHVO näher einzugehen.

Es liegen folgende Zinsbelastungen über 50 TEUR p.a. vor:

BayernLB # 36/3997561	201.110,56
Bayern LB # 46/3997561	174.619,06
Nord LB # 2533900103	98.980,58
NRW Bank # 4100044520	79.446,79
DG HYP # 3023138501	76.876,08
Helaba Frankfurt # 802058007	56.944,46
DG HYP # 3023138500	55.614,72
DG HYP # 3023138505	54.767,98

Zinslastquote

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



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

2.3.5 Entwicklung von Vermögen und Verbindlichkeiten

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

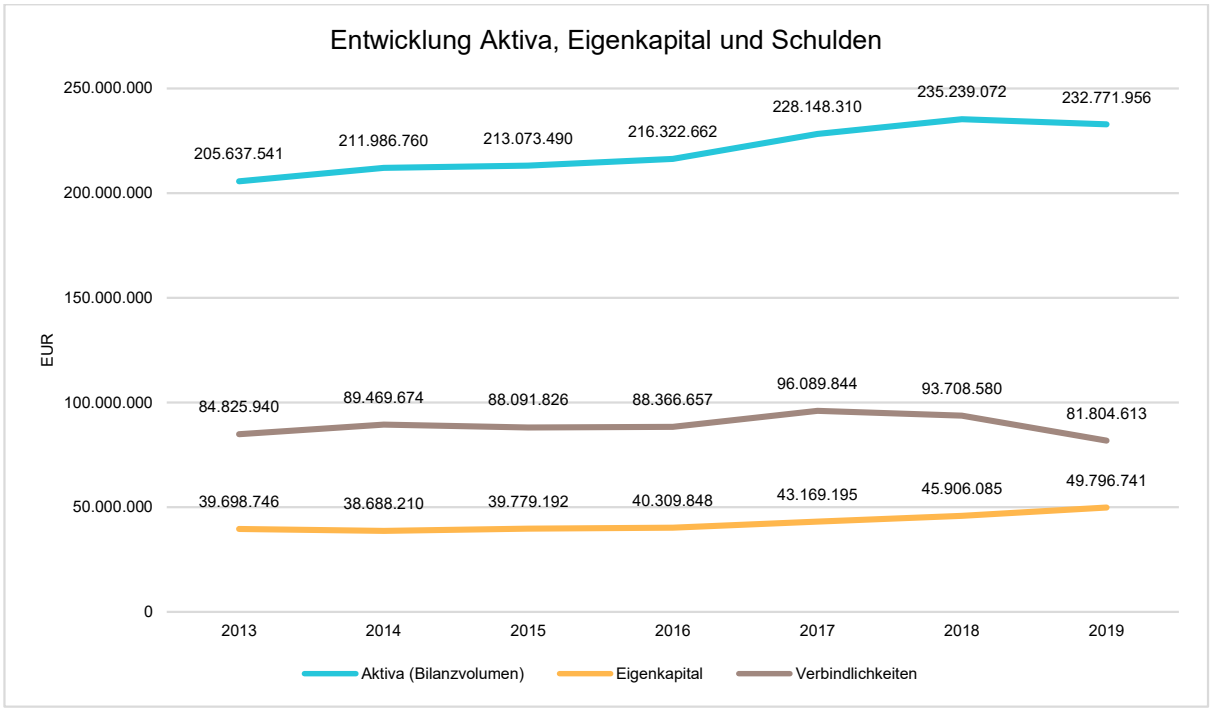
Die Tabelle zeigt das Bilanzvolumen (Aktiva), also das kommunale Vermögen, sowie dessen Finanzierung auf der Passivseite. Das Eigenkapital wird zudem in seiner Zusammensetzung dargestellt, weil die Entwicklung der Rücklagen für die Frage der Haushaltssicherung relevant ist.

Bilanzpositionen

Bilanzpositionen / Euro	2016	2017	2018	2019
Bilanzvolumen / Aktiva	216.322.662	228.148.310	235.239.072	232.771.956
Eigenkapital	40.309.848	43.169.195	45.906.085	49.796.741
davon Allgemeine Rücklage	38.688.210	38.688.210	38.688.210	38.688.210
davon Sonderrücklagen	0	0	0	0
davon Ausgleichsrücklage	1.090.982	1.621.638	4.480.985	7.217.874
davon Jahresüberschuss / -fehlbetrag	530.656	2.859.347	2.736.889	3.890.657
Sonderposten	63.931.741	64.800.623	69.756.978	70.991.902
Rückstellungen	19.791.357	20.119.429	21.891.247	25.915.034
Verbindlichkeiten	88.366.657	96.089.844	93.708.580	81.804.613
Passive Rechnungsabgrenzung	3.923.060	3.969.218	3.976.183	4.263.665

Bilanz - Entwicklung von Aktiva, Eigenkapital und Verbindlichkeiten

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

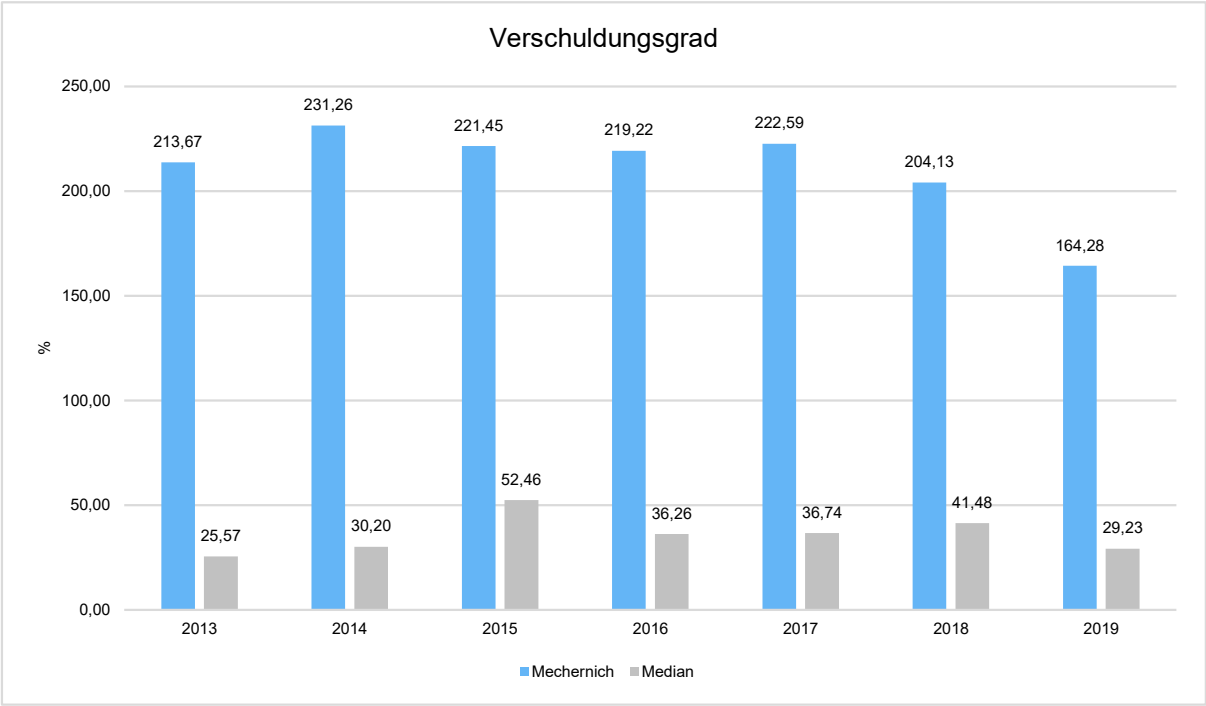


Die Entwicklung des Eigenkapitals wird im nächsten Abschnitt näher betrachtet.

Verschuldungsgrad

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

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



Tiefergehende Betrachtungen zu den Verbindlichkeiten finden sich in Abschnitt 2.5.

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

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

2.4.1 Entwicklung der Jahresergebnisse

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

Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr

	Plan 2020	Plan 2021	Abw. absolut
Ordentliches Ergebnis	359.212	-4.137.237	-4.496.449 ↘
Finanzergebnis	-321.760	-214.867	106.893 ↗
Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit	37.452	-4.352.104	-4.389.556 ↘
Außerordentliches Ergebnis	--	2.859.470	2.859.470 ↗
Jahresergebnis	**37.452**	**-1.492.634**	**-1.530.086** ↘
Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minderaufwand	**37.452**	**-1.492.634**	**-1.530.086** ↘

Auch ohne die Auswirkungen der Corona Pandemie ist das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit bereits negativ, durch die Pandemie verschlechtert sich dieses Ergebnis zusätzlich um ca. 2,8 Mio. Euro. Diese Auswirkungen werden durch das NKF- COVID-19 Isolierungsgesetz abgemildert und ab dem Jahr 2025 auf 50 Jahre verteilt.

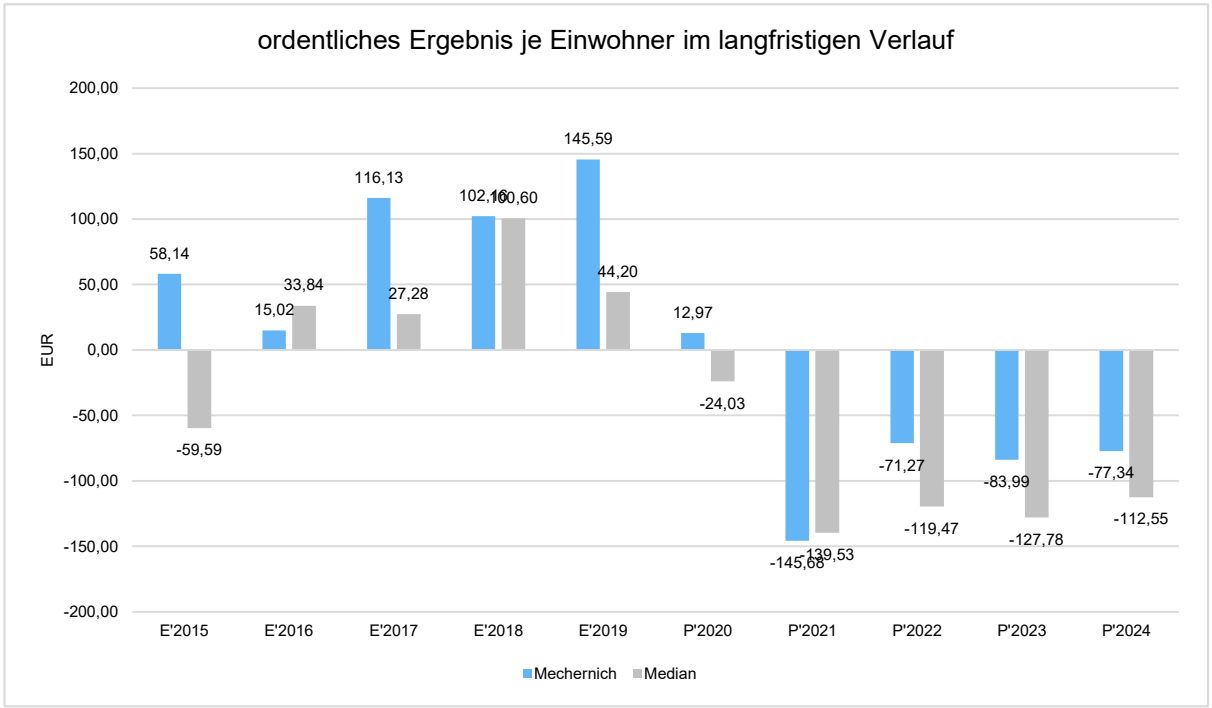
Auch in den folgengend Jahren ist sich das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit und damit korrespondierend auch das Jahresergebnis negativ. :

Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ordentliches Ergebnis	3.913.853	359.212	-4.137.237	-1.936.326	-2.287.511	-2.115.286
Finanzergebnis	-23.160	-321.760	-214.867	-110.277	-9.678	19.502
Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit	3.890.693	37.452	-4.352.104	-2.046.603	-2.297.189	-2.095.784
Außerordentliches Ergebnis	--	--	2.859.470	0	0	0
Jahresergebnis	**3.890.693**	**37.452**	**-1.492.634**	**-2.046.603**	**-2.297.189**	**-2.095.784**
Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minderaufwand	**3.890.693**	**37.452**	**-1.492.634**	**-2.046.603**	**-2.297.189**	**-2.095.784**

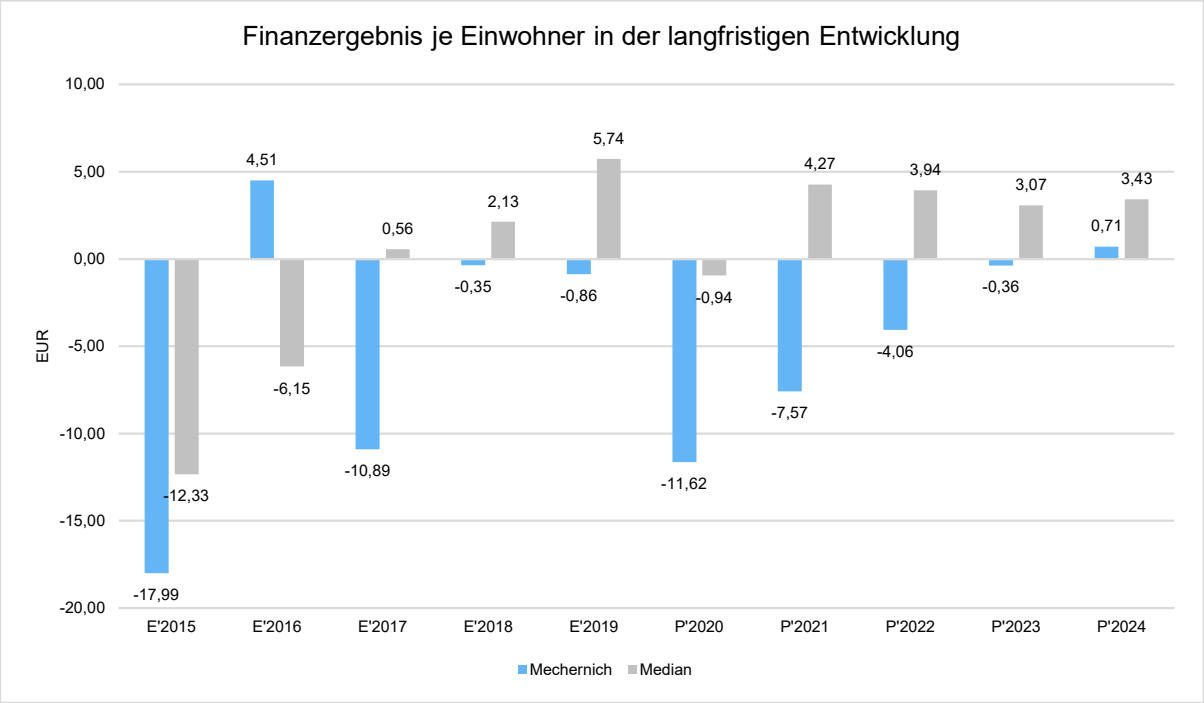
Grundsätzlich sind für das Jahresergebnis das ordentliche Ergebnis sowie das Finanzergebnis maßgeblich. Das Jahr 2021 stellt da aufgrund der bereits dargestellten Veranschlagung der coronabedingen Bilanzierungshilfe eine Ausnahme dar.

Nachfolgend werden hierzu die Entwicklungen anhand von Kennzahlen verdeutlicht:



Finanzergebnis je Einwohner

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



2.4.2 Entwicklung des Eigenkapitals

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

Das kommunale Eigenkapital umfasst die folgenden Positionen:

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

Die Eigenkapitalentwicklung der Stadt Mechernich wird nachfolgend abgebildet:

Eigenkapitalentwicklung

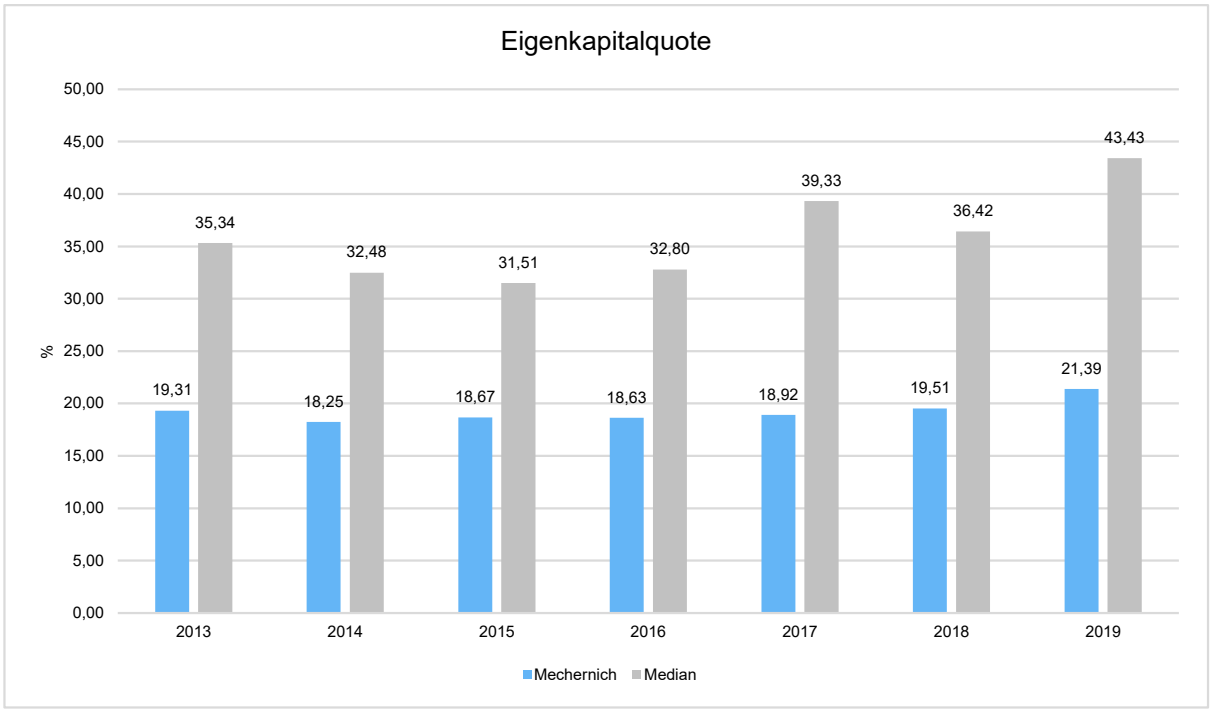
	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Eigenkapital	43.169.195	45.906.085	49.796.741	49.834.193	48.341.559	46.294.956	43.996.677	41.898.712

Aufgrund der positiven Ergebnisse seit dem Jahr 2015 hat sich das Eigenkapital stetig erhöht. In der mittelfristigen Finanzplanung wird sich das Eigenkapital um jedoch durch die notwendigen Entnahmen aus der Ausgleichsrücklage um 7.935 TEUR vermindern.

Ziel muss es sein das Eigenkapital dauerhaft mindestens zu erhalten. Dies kann nur durch, zumindest ausgeglichene, Haushalte erreicht werden. In den nächsten Jahren ist aller Voraussicht nach jedoch mit negativen Jahresergebnissen zu rechnen.

Eigenkapitalquote

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



2.4.3 Verhältnis zum Deckungsbedarf des Finanzplans

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

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

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

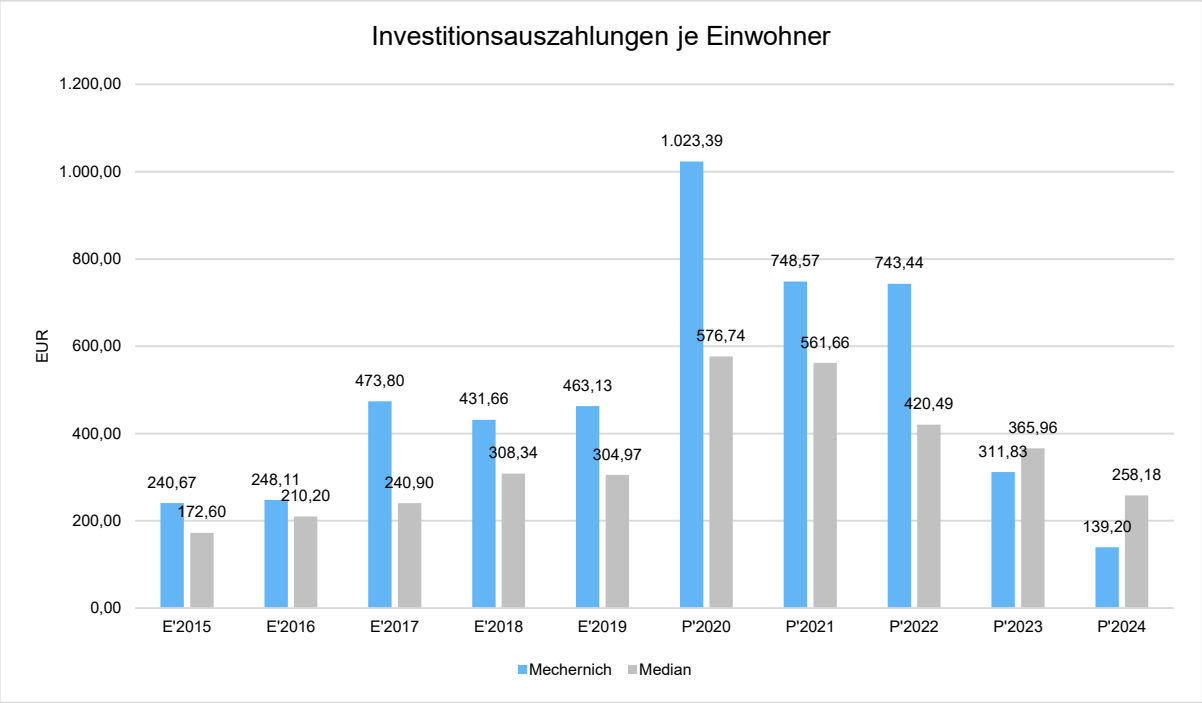
Die investiven Ein- und Auszahlungen im mittelfristigen Betrachtungszeitraum setzen sich wie folgt zusammen:

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.088.473	13.353.953	10.539.897	12.072.904	7.715.816	4.018.615
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	13.494.846	5.390.000	0	4.340.000	2.400.000	0
Einzahlungen aus der Veräußerung beweglichen Vermögens	17.543	46.000	46.000	46.230	46.462	46.695
Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	9.992	--	--	--	--	--
Rückflüsse von Ausleihungen	132.409	314.298	314.297	314.297	314.297	2.024.105
Beiträge und ähnliche Entgelte	819.728	1.886.000	1.170.000	2.025.500	620.000	325.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**17.562.992**	**20.990.251**	**12.070.194**	**18.798.931**	**11.096.575**	**6.414.415**
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	214.723	--	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.411.050	1.565.000	1.790.000	1.086.000	250.000	250.000
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	965.649	1.588.287	2.848.400	1.306.500	2.293.900	935.100
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	6.420.000	3.100.000	--	--	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.076.509	18.161.500	12.923.000	17.398.886	5.552.680	2.260.000
Gewährung von Ausleihungen	782.000	613.000	598.000	408.000	396.000	362.000
Sonstige investive Auszahlungen	--	--	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**12.449.932**	**28.347.787**	**21.259.400**	**20.199.386**	**8.492.580**	**3.807.100**

Investitionsauszahlungen je Einwohner

Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt dar:



Auf **wesentliche** Investitionen in 2021 und für die Haushalte der folgenden Jahre ist nach § 7 Abs. 2 Nr. 4 KomHVO näher einzugehen.

Folgende **wesentlichen** Investitionen (Ein- oder Auszahlung im Jahr 2021 ist größer als 500 TEUR) sind geplant:

				2021	VE 2021	2022	2023	2024
10420906-014	Entwicklungsbereich Firmenich / Obergartzem	Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu.		-500.000	0	0	0	0
10420906-015	Entwicklungsbereich Firmenich / Obergartzem	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	Tiefbau	-500.000				
10420906-016	Entwicklungsbereich Firmenich / Obergartzem	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	Planungskosten	-100.000				
90329065	Gewerbegebiet Monzenbend, Kommern 01.01.2007	Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu.	-500.000	0	0	0	0	0
91019123	Allgemeiner Grunderwerb 01.01.2008	Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu.	allgemeiner Ansatz	-500.000	0	-250.000	-250.000	-250.000
10611202-013	Schoßbachstraße (von L169 bis Schützendorf), Lückerath 01.01.2018	Investitionszuwend. Land	Förderung Land bzgl. Ausgleich KAG Beiträge	0	0	330.000	0	0
10611202-013	Schoßbachstraße (von L169 bis Schützendorf), Lückerath 01.01.2018	Beiträge und ähnliche Entgelte		330.000	0	0	0	0
10611202-013	Schoßbachstraße (von L169 bis Schützendorf), Lückerath 01.01.2018	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	Strasse	-500.000	0	0	0	0

10611202-013	Schoßbachstraße (von L169 bis Schützendorf), Lückerath 01.01.2018	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	Anbindung	0	-400.000	-400.000	0	0
90119012	Ausbau "Johannesweg", Mechernich 01.01.2015	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-600.000	0	-400.000	0	0	0
90319372	Erschließung BG "Am Sportplatz" Firmenich/ Obergartzem 01.01.2016	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	Tiefbau- und Kanalplanung	-500.000	0	0	0	0
20340213-014	Beschaffung Hubrettungsfahrzeug DL(A)K 23-12 01.01.2020	Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.oberh.Wert		-600.000	0	0	0	0
90129273	Mittelbahnsteig Bahnhof Mechernich 01.01.2011	Investitionszuwend. Land	Förderung Nahverkehr Rheinland (100% d. Baukosten)	5.000.000	0	1.000.000	0	0
90129273	Mittelbahnsteig Bahnhof Mechernich 01.01.2011	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		-5.000.000	0	-1.000.000	0	0

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

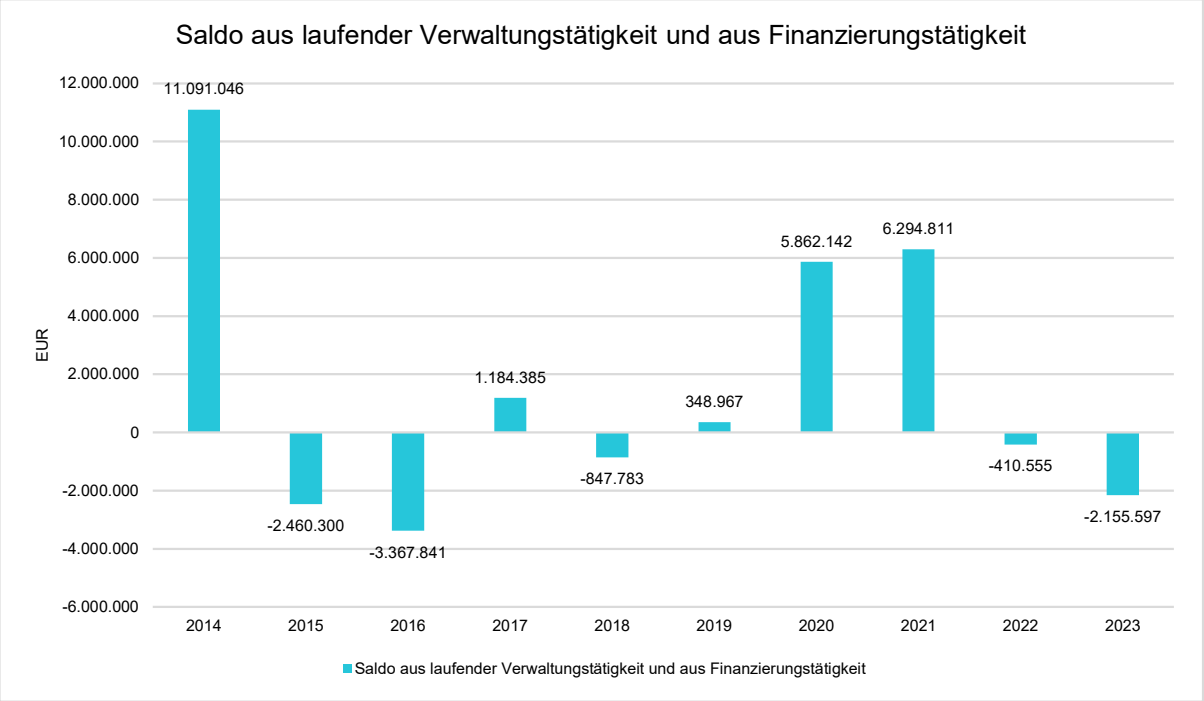
Gem. § 7 Abs. 1 Nr. 5 ist die Entwicklung des Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit darzustellen. Besonderes Augenmerk ist dabei auf die Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung zu richten.

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

	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.954.560	53.294.537	52.583.386
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.290.601	51.912.948	53.303.124
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**9.663.959**	**1.381.589**	**-719.738**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.562.992	20.990.251	12.070.194
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.449.932	28.347.787	21.259.400
Saldo aus Investitionstätigkeit	**5.113.060**	**-7.357.536**	**-9.189.206**
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	**14.777.019**	**-5.975.947**	**-9.908.944**
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	4.237.129	7.740.189	21.541.196
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	17.344.576	3.259.636	14.526.647
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**-13.107.446**	**4.480.553**	**7.014.549**
Änderung Bestand eigener Finanzmittel	**1.669.573**	**-1.495.394**	**-2.894.395**
Liquide Mittel	**1.669.573**	**-1.495.394**	**-2.894.395**

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit und Finanzierungstätigkeit

Im Planjahr 2021 beträgt der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit und Finanzierungstätigkeit 6.294.811 EUR. Dies weicht um -432.669 EUR von 2020 ab. Im Vorjahr 2020 betrug der Saldo 5.862.142 EUR.

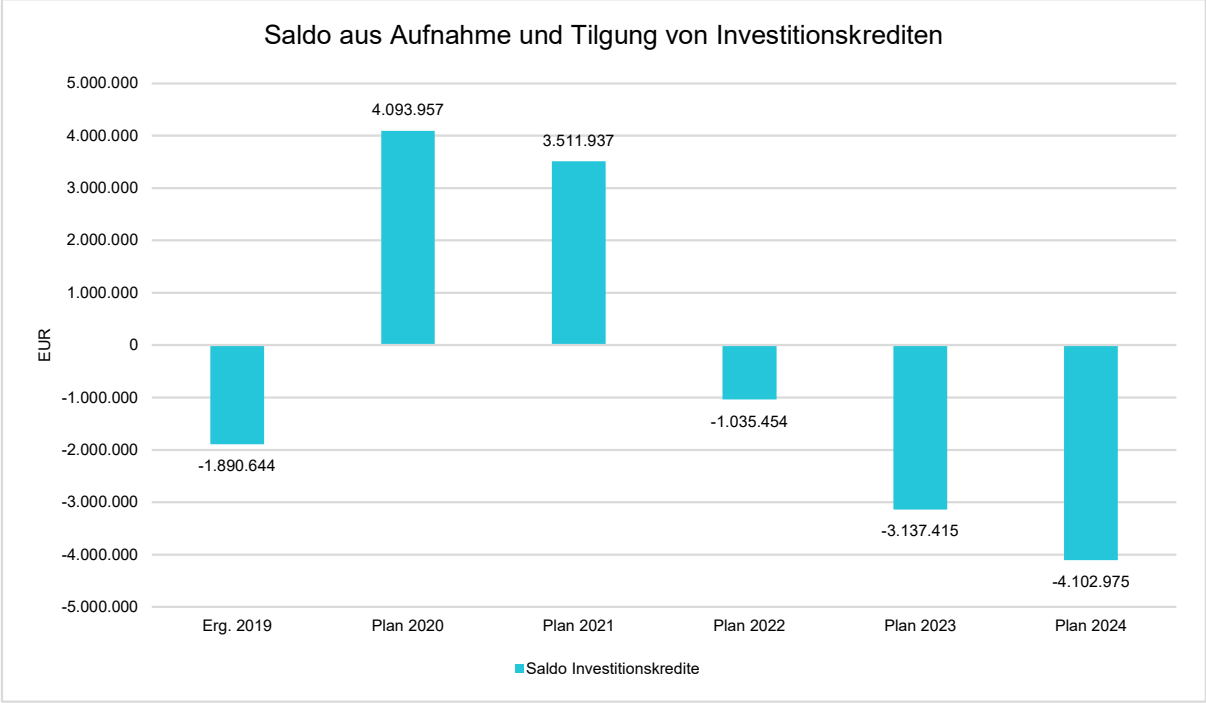


Finanzierungstätigkeit

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

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kreditaufnahmen für Investitionen	1.365.912	7.353.593	11.138.584	2.126.581	0	0
Aufnahme von Liquiditätskrediten	2.500.000	--	10.000.000	0	0	0
Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	371.217	386.596	402.612	419.292	436.662	454.753
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	**4.237.129**	**7.740.189**	**21.541.196**	**2.545.873**	**436.662**	**454.753**
Tilgung von Investitionskrediten	3.256.556	3.259.636	4.526.647	3.162.035	3.137.415	4.102.975
Tilgung von Liquiditätskrediten	13.500.000	--	10.000.000	0	0	0
Gewährung von Darlehen (ohne Ausleihungen)	588.020	--	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	**17.344.576**	**3.259.636**	**14.526.647**	**3.162.035**	**3.137.415**	**4.102.975**
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**-13.107.446**	**4.480.553**	**7.014.549**	**-616.162**	**-2.700.753**	**-3.648.222**

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



In der oben dargestellten Entwicklung sind auch Beträge für notwenige Umschuldungen bestehender Darlehen enthalten. Nachfolgend wird die Entwicklung ohne Umschuldungsbeträge dargestellt.

In den nächsten Jahren sind gemäß der Finanzplanung nachstehende Kreditaufnahmen für Investitionen (ohne Umschuldungen) und ordentliche Tilgungen von Investitionskrediten geplant:

	neue Kredite	ordentliche Tilgung
2021	9.905.084 EUR	3.293.174 EUR
2022	2.126.581 EUR	3.162.035 EUR
2023	0 EUR	3.137.415 EUR
2024	0 EUR	4.102.975 EUR

Für den Planzeitraum 2021 bis 2024 sind Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungen) in Höhe von rd. 12.032 TEUR vorgesehen. Demgegenüber stehen ordentliche Tilgungen in Höhe von 13.696 TEUR. d.h., die städt. Verschuldung im investiven Bereich wird mittelfristig Jahren um rd. 1.664 TEUR reduziert. Damit wird die im Jahr 2014 begonnene Entschuldung weiterhin fortgeführt.

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

	Erstattung Tilgung	Nettotilgung Stadt
2020	402.612 EUR	2.890.562 EUR
2021	419.292 EUR	2.742.743 EUR
2022	436.662 EUR	2.700.753 EUR
2023	454.753 EUR	3.648.222 EUR

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

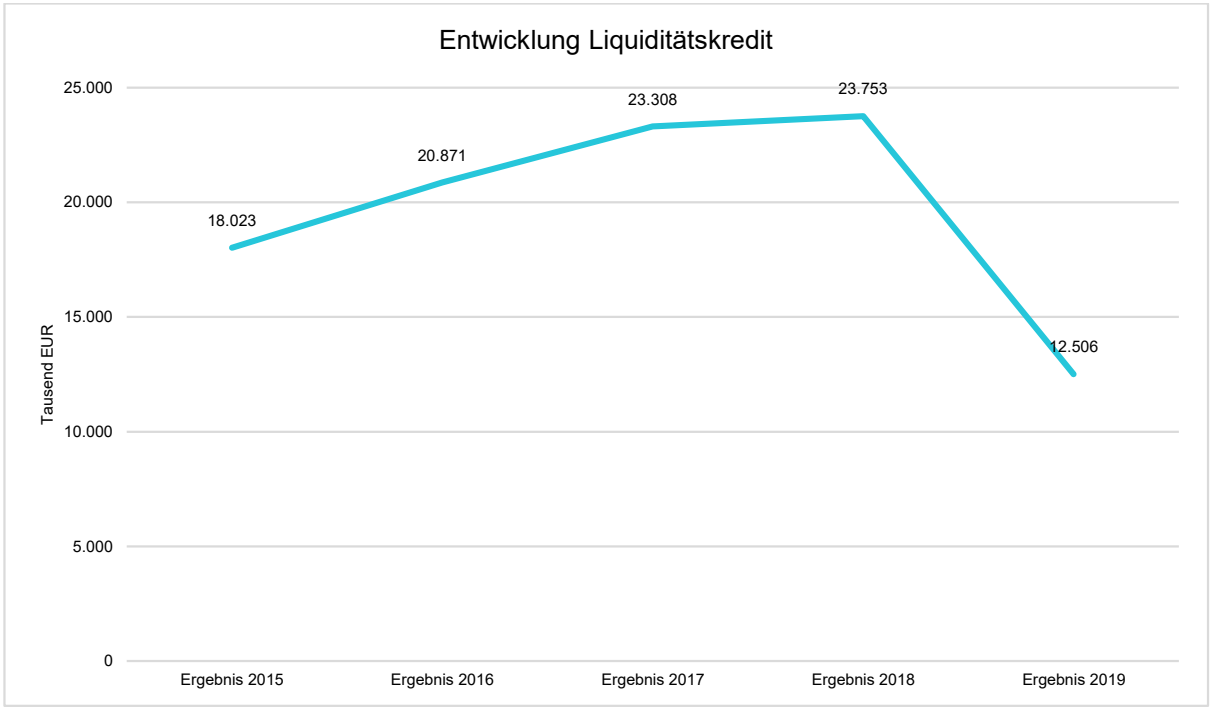
Die Stadt Mechernich trägt durch die Gesamtentschuldung dem Erfordernis der intergenerativen Gerechtigkeit Rechnung.

Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung und Abbaupfad

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

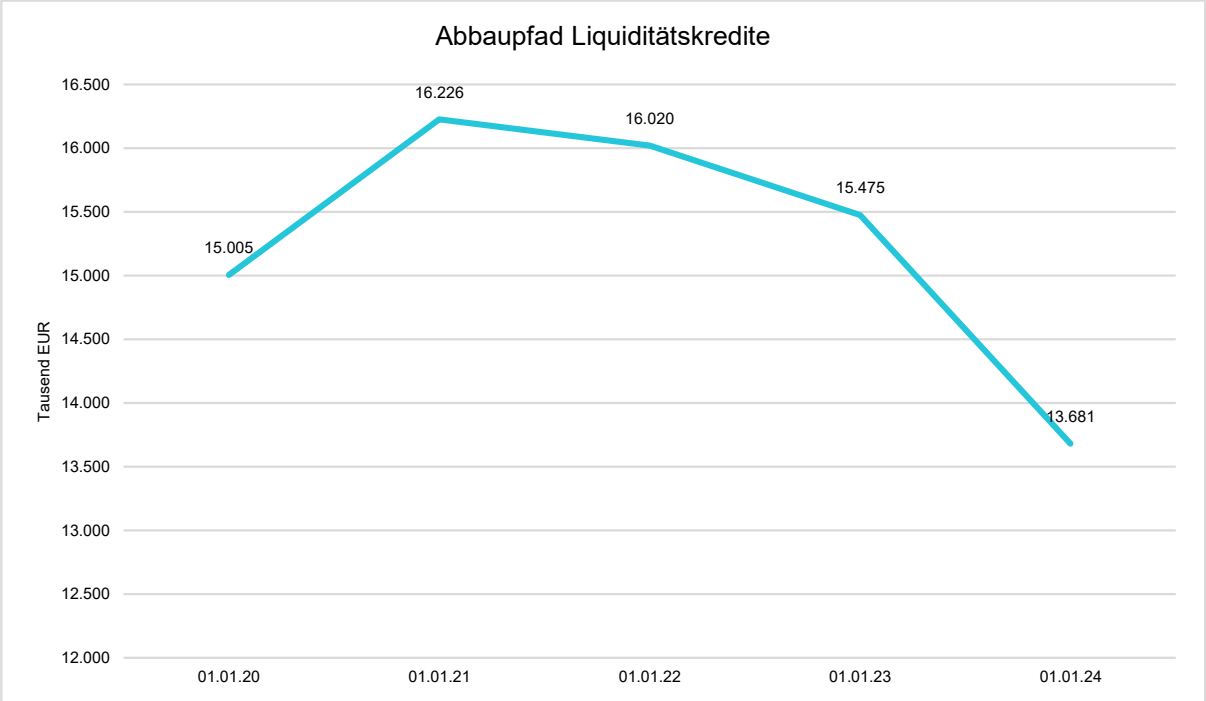
Problematisch sind hohe Schuldenstände bei den Krediten zur Liquiditätssicherung, weil diese nicht durch materiell geschaffene Vermögenswerte gedeckt sind, sondern der Deckung von laufenden Ausgaben dienen.

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



Abbaupfad

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



Der Abbaupfad wird auf Basis des voraussichtlichen Stand der Liquiditätskredite zum 31.12.2020 und der Salden aus der laufenden Verwaltungstätigkeit hochgerechnet.

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

Insbesondere für das Jahr 2021 ist aufgrund der andauernden Corona Pandemie immer wieder mit fehlenden Einnahmen und damit fehlender Liquidität zu rechnen. Aus diesem Grund soll auch der Verfügungsrahmen zur Aufnahme von Kassenkrediten auf 26.000 TEUR erhöht werden. In der Regel wird dieser Rahmen nicht in Gänze ausgeschöpft, durch unterschiedliche Zahlungsströme auf der Einnahme und Ausgabeseite kann es jedoch immer wieder zu einem entsprechenden Liquiditätsbedarf kommen.

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

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

Der Haushaltsausgleich nach § 75 Abs. 2 Satz 2 der Gemeindeordnung NW ist dann erreicht, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt. Dies wird der Stadt Mechernich voraussichtlich in diesem Haushaltsjahr nicht gelingen. Der Haushalt gilt allerdings als ausgeglichen wenn der Fehlbedarf durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann (§ 75 Abs. 2 Satz 3 der Gemeindeordnung NW).

Auch in den Folgejahren ist voraussichtlich mit Defiziten zu rechnen, diese Defizite können ebenfalls noch durch Entnahmen aus der Ausgleichsrücklage gedeckt werden. Die Ausgleichsrücklage (inklusive des Jahresergebnisses 2019) beträgt zum 31.12.2019 **11.108.531,33 EUR**. Da nach heutigen Erkenntnissen das Haushaltsjahr 2020 ebenfalls mit einem Defizit abschließen wird, wird sich der Bestand zum 31.12.2020 aber noch vermindern.

Haushaltssicherungskonzept

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

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

oder

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

oder

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

Da der Bestand der Ausgleichsrücklage für die Deckung der Fehlbeträge in den Jahren 2020 bis 2024 ausreichen wird, besteht keine Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzepts.

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

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

Sondervermögen

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

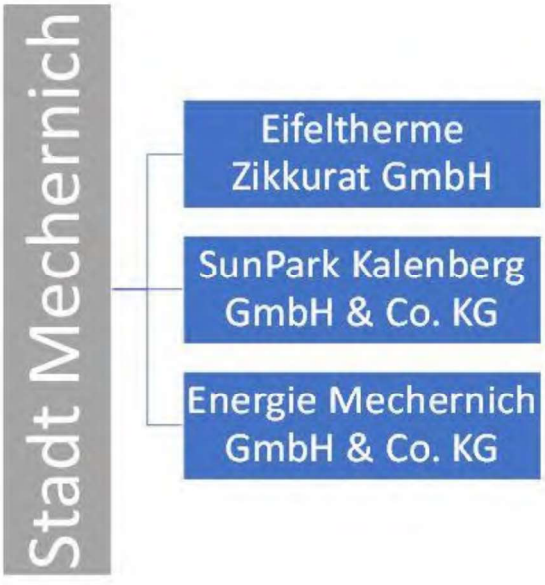
interkommunale Zusammenarbeit

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

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

unmittelbare und mittelbare Beteiligungen

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



Die einzige **wesentliche** Belastung aus diesen Beteiligungen ist die jährliche Verlustabdeckung der Eifeltherme Zikkurat GmbH i.H.v. ca. TEUR 1.200 p.a. Für das Jahr 2020 ist mit einer wesentlich höheren Verlustabdeckung aufgrund der Schließungsphase im Zuge der Coronapandemie zu rechnen, auch für das Jahr 2021 sieht der Wirtschaftsplan der Eifeltherme eine um ca. 150 TEUR höhere Verlustabdeckung vor.

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

Übernahme von Bürgschaften

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

2.9 Sonstige allgemeine Entwicklungen

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

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

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

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

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

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

2.9.1 Bevölkerung

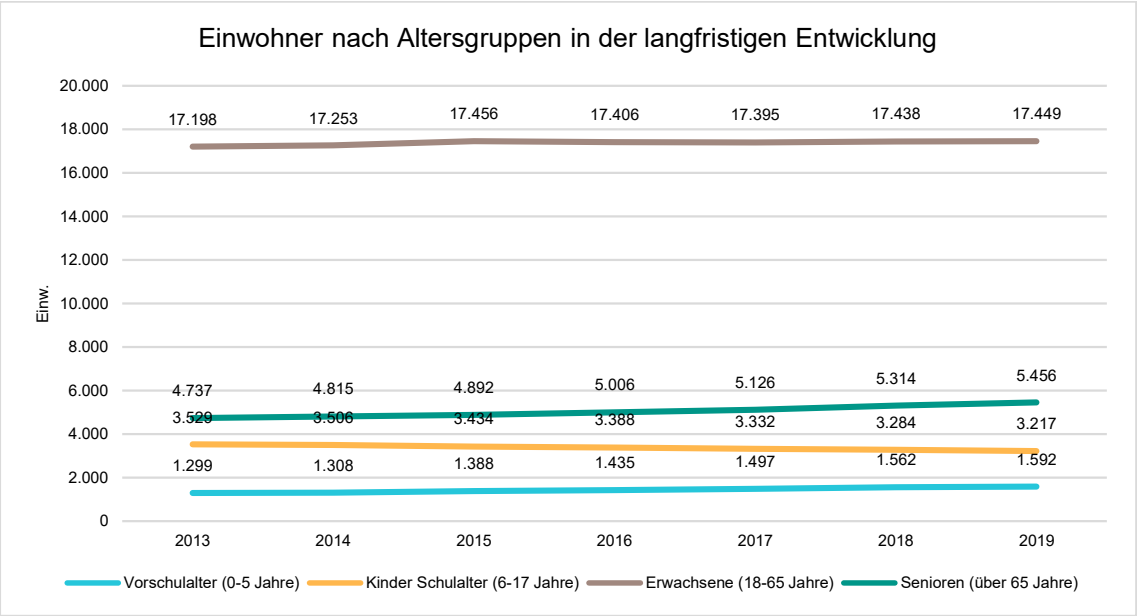
Im Folgenden wird die Entwicklung der Einwohnerzahl insgesamt sowie bestimmter Altersgruppen abgebildet, deren Entwicklung besonderen Einfluss auf die kommunale Infrastruktur in den Bereichen Kindertagesstätten und Schulen haben:

Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

	E' 2015	E' 2016	E' 2017	E' 2018	E' 2019
Einwohner	27.170	27.170	27.170	26.882	26.882
davon Kinder Krippenalter (0-2 Jahre)	678	720	743	786	790
davon Kinder Kindergartenalter (3-5 Jahre)	710	715	754	776	802
Kinder Schulalter (6-17 Jahre)	3.434	3.388	3.332	3.284	3.217
Jugendliche 18-20 Jahre	968	944	949	913	902
Einwohner 21-45 Jahre	7.461	7.374	7.327	7.452	7.488
Einwohner 46-65 Jahre	9.027	9.088	9.119	9.073	9.059

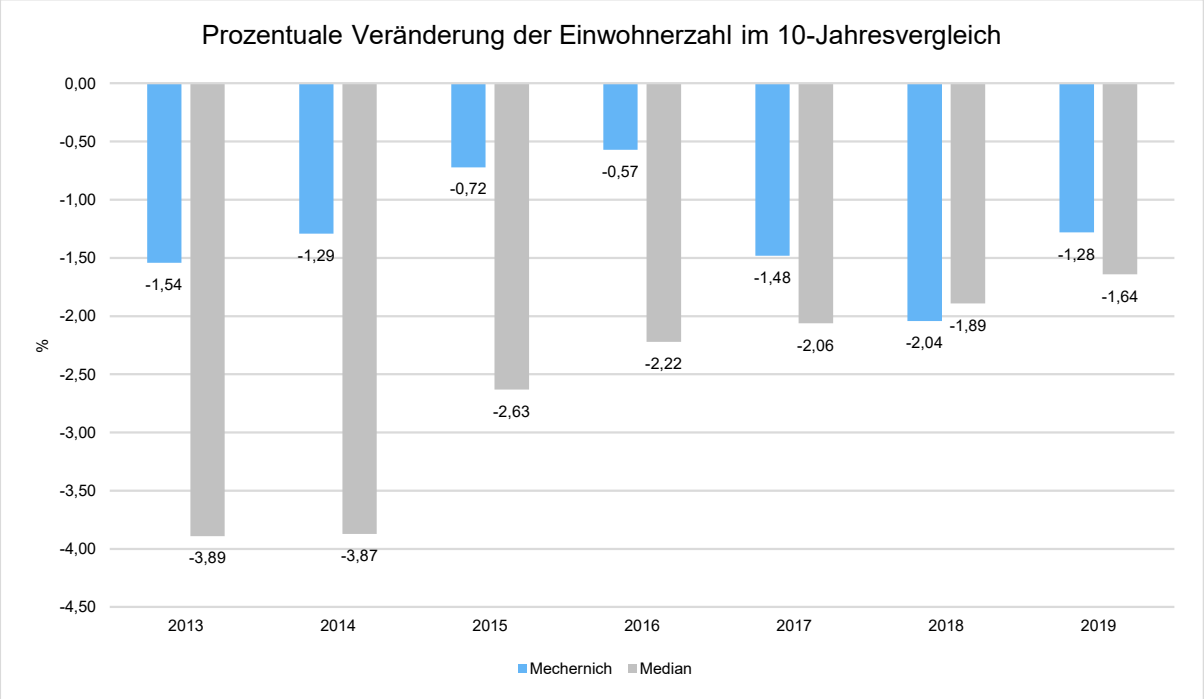
	E' 2015	E' 2016	E' 2017	E' 2018	E' 2019
Senioren (über 65 Jahre)	4.892	5.006	5.126	5.314	5.456

Die langfristige Entwicklung einzelner Altersgruppen



Prozentuale Veränderung der Bevölkerung im 10-Jahresvergleich

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



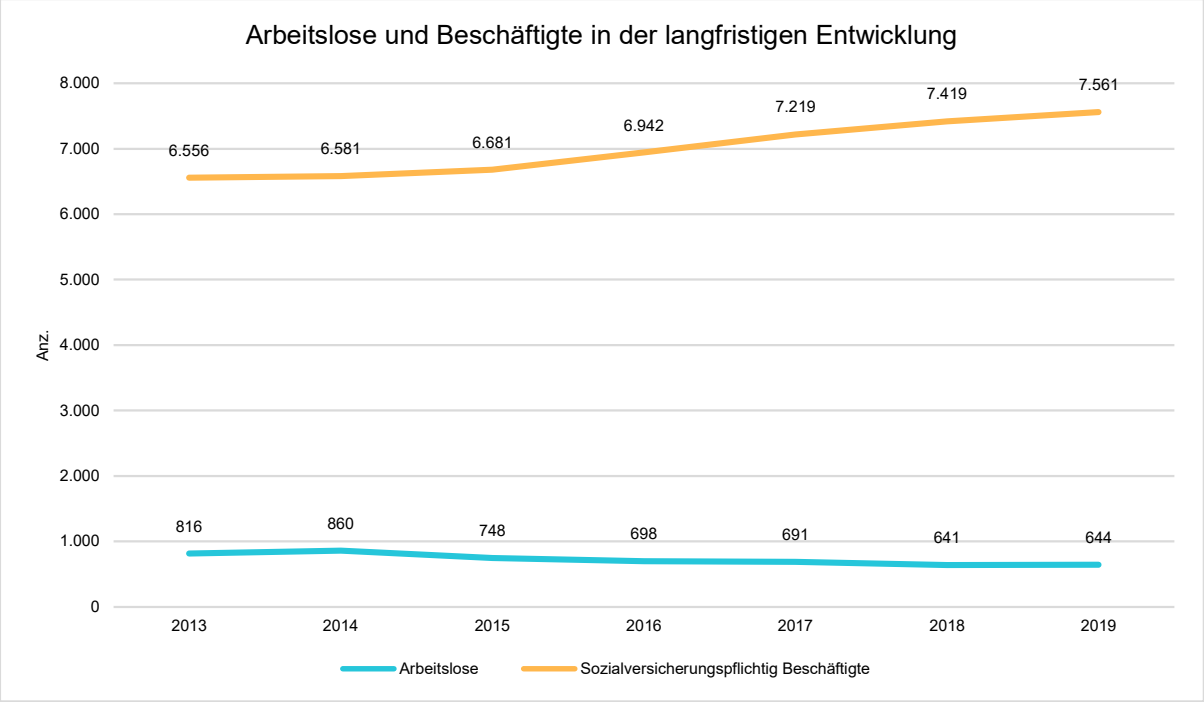
2.9.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

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

Arbeitslose und Beschäftigte

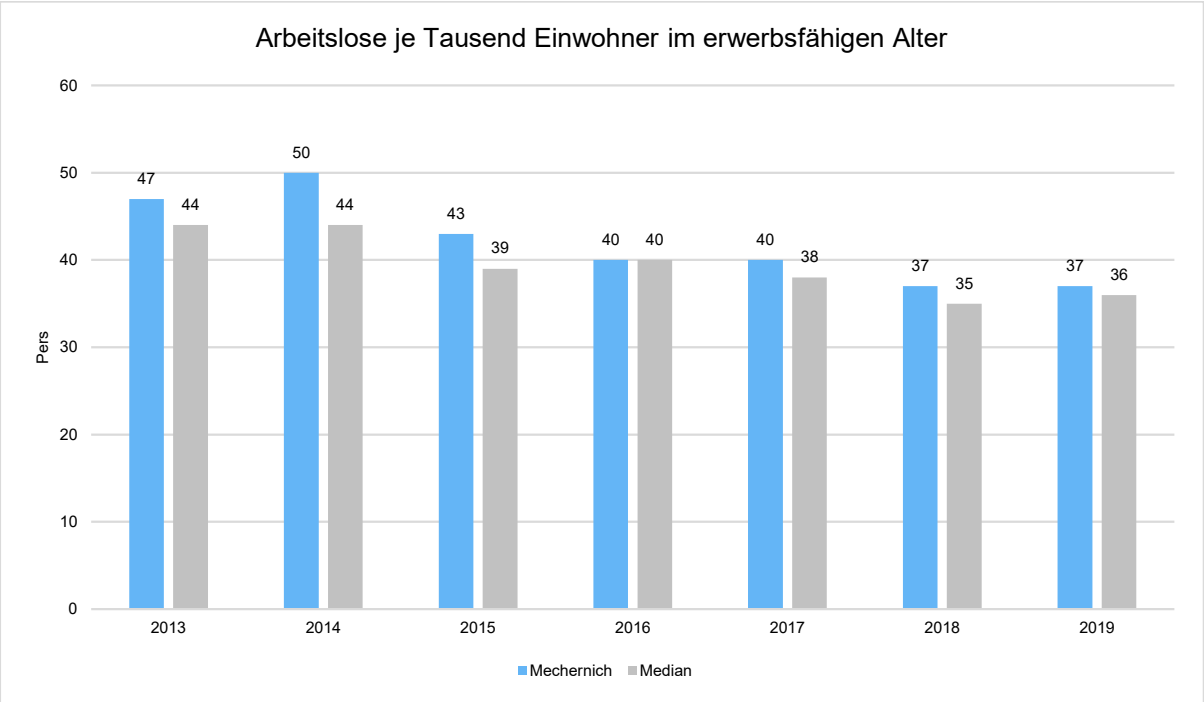
	E' 2015	E' 2016	E' 2017	E' 2018	E' 2019
Arbeitslose zum 30.6.	748	698	691	641	644
davon unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	64	41	58	42	57
davon über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	175	173	178	187	186
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	6.681	6.942	7.219	7.419	7.561

Arbeitslose und Beschäftigtenzahl in der langfristigen Entwicklung



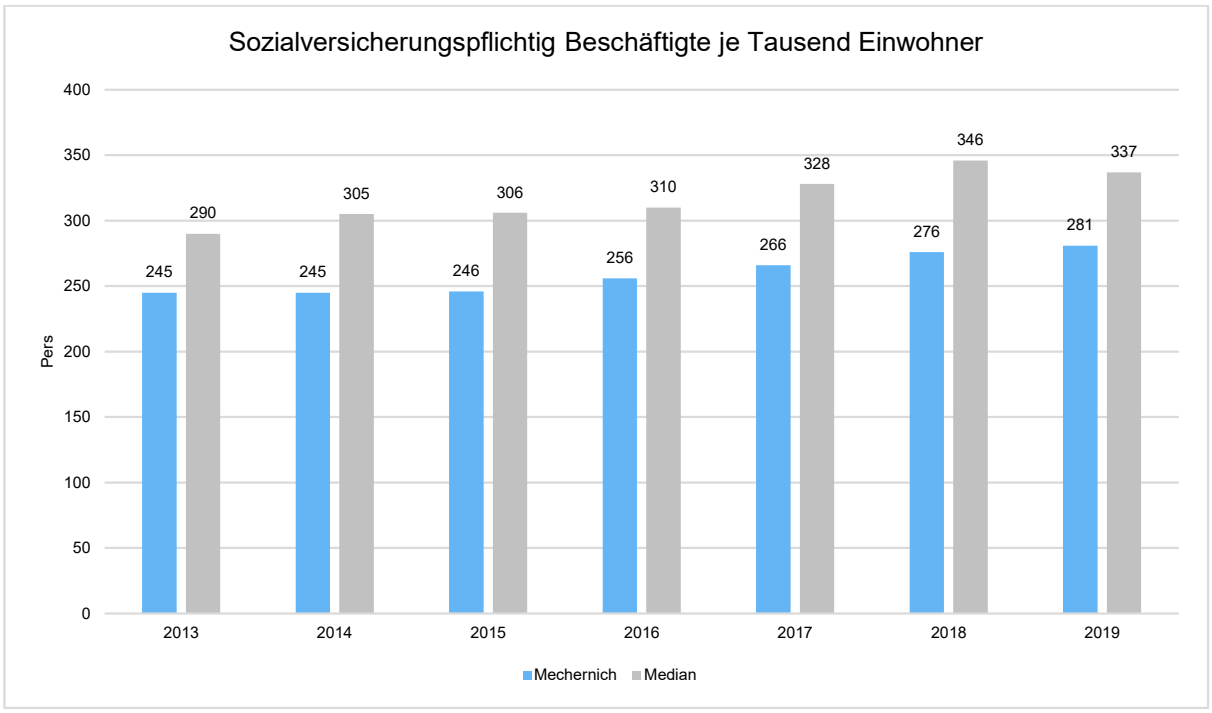
Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

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

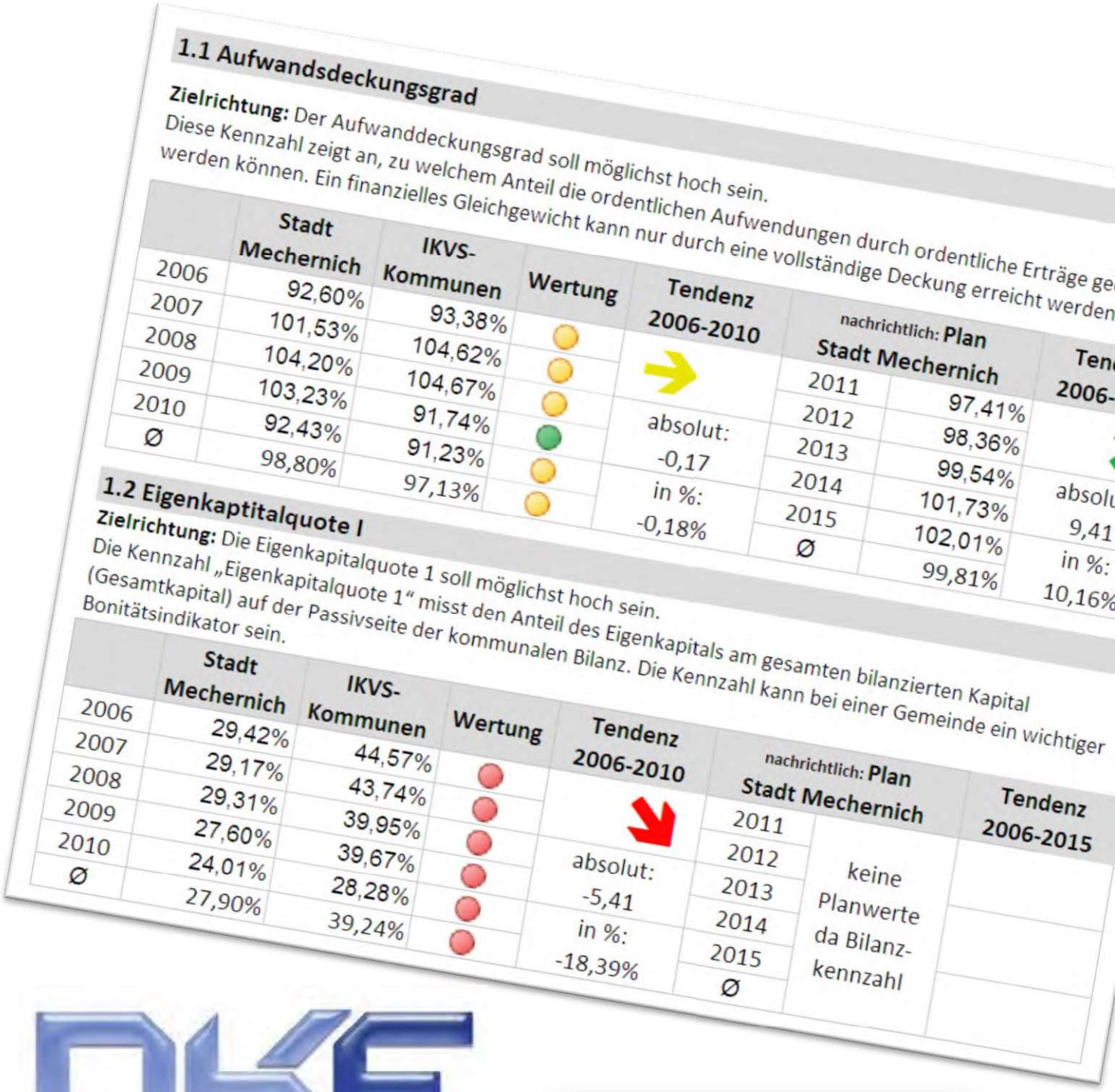


Im Ort arbeitende sozialversicherungspflichtig Beschäftigte je Tausend Einwohner

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



3. Vergleiche und Zeitreihen



1.1 Aufwandsdeckungsgrad

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

	Stadt Mechernich	IKVS-Kommunen	Wertung	Tendenz 2006-2010
2006	92,60%	93,38%		
2007	101,53%	104,62%		
2008	104,20%	104,67%		
2009	103,23%	91,74%		absolut: -0,17
2010	92,43%	91,23%		in %: -0,18%
Ø	98,80%	97,13%		

nachrichtlich: Plan Stadt Mechernich

2011	97,41%
2012	98,36%
2013	99,54%
2014	101,73%
2015	102,01%
Ø	99,81%

Ten 2006-

absolu 9,41 in %: 10,16%

1.2 Eigenkaptitalquote I

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

	Stadt Mechernich	IKVS-Kommunen	Wertung	Tendenz 2006-2010
2006	29,42%	44,57%		
2007	29,17%	43,74%		
2008	29,31%	39,95%		
2009	27,60%	39,67%		absolut: -5,41
2010	24,01%	28,28%		in %: -18,39%
Ø	27,90%	39,24%		

nachrichtlich: Plan Stadt Mechernich

2011	keine Planwerte da Bilanz-kennzahl
2012	
2013	
2014	
2015	
Ø	

Tendenz 2006-2015

NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT

IKVS

Kennzahlenanalyse mit dem NKF – Kennzahlenset

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

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

Die Vergleichswerte (Stand 20.02.2021) beziehen sich auf Kommunen aus Nordrhein-Westfalen in einer Größenordnung von 15.000 bis 35.000 Einwohner. In den Vergleichswert sind Daten von bis zu 87 Kommunen eingeflossen. Bei den Vergleichswerten handelt es sich um den Median der Vergleichskommunen.

Erläuterung der Symbole:

Wertung:

Der Wert der Stadt Mechernich:

ist besser als der Median der Vergleichskommunen

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

ist schlechter als der Median der Vergleichskommunen.

Tendenz:

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

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

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

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

1. Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation

1.1 Aufwandsdeckungsgrad

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

	Stadt Mechernich	IKVS-Kommunen	Wertung	Tendenz 2015-2019	nachrichtlich: Plan Stadt Mechernich		Tendenz 2020-2024
2015	103,15%	96,23%			2020	100,64%	
2016	100,74%	100,70%			2021	92,90%	
2017	105,96%	101,10%		absolut:	2022	96,70%	absolut:
2018	104,91%	105,69%		3,33	2023	96,18%	-4,11
2019	106,48%	101,92%		in %:	2024	96,53%	in %:
Ø	104,25%	101,13%		3,23%	Ø	96,59%	-4,08%

1.2 Eigenkaptitalquote I

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

	Stadt Mechernich	IKVS-Kommunen	Wertung	Tendenz 2015-2019	nachrichtlich: Plan Stadt Mechernich		Tendenz 2020-2024
2015	18,67%	32,07%			2020		
2016	18,63%	33,67%			2021	keine	
2017	18,92%	34,03%		absolut:	2022	Planwerte da	
2018	19,51%	38,68%		2,72	2023	Bilanz-	
2019	21,39%	43,42%		in %:	2024	kennzahl	
Ø	19,42%	36,37%		14,57%	Ø		

1.3 Eigenkaptitalquote II

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

	Stadt Mechernich	IKVS-Kommunen	Wertung	Tendenz 2015-2019	nachrichtlich: Plan Stadt Mechernich		Tendenz 2020-2024
2015	47,75%	60,23%			2020		
2016	48,19%	62,25%			2021	keine	
2017	47,32%	63,54%		absolut:	2022	Planwerte da	
2018	49,17%	63,76%		3,94	2023	Bilanz-	
2019	51,69%	70,58%		in %:	2024	kennzahl	
Ø	48,82%	64,07%		8,25%	Ø		

1.4 Fehlbetragsquote

Zielrichtung: Die Fehlbetragsquote soll möglichst niedrig sein.

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

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

	Stadt Mechernich	IKVS-Kommunen	Wertung	Tendenz 2015-2019	nachrichtlich: Plan Stadt Mechernich		Tendenz 2015-2024
2015	8,55%	29,21%			2020	keine Planwerte da Bilanz-kennzahl	
2016	2,55%	10,40%			2021		
2017	-2,82%	12,00%		absolut:	2022		
2018	-1,33%	36,74%		-17,03	2023		
2019	-8,48%	-2,12%		in %:	2024		
Ø	-0,31%	17,25%		-199,18%	Ø		

2. Vermögenslage

2.1 Infrastrukturquote

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

	Stadt Mechernich	IKVS-Kommunen	Wertung	Tendenz 2015-2019	nachrichtlich: Plan Stadt Mechernich		Tendenz 2020-2024
2015	30,23%	38,30%			2020	keine Planwerte da Bilanz-kennzahl	
2016	28,98%	36,73%			2021		
2017	27,56%	37,06%		absolut:	2022		
2018	27,36%	33,30%		-2,34	2023		
2019	27,89%	33,79%		in %:	2024		
Ø	28,40%	35,84%		-7,74%	Ø		

2.2 Abschreibungsintensität

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

	Stadt Mechernich	IKVS-Kommunen	Wertung	Tendenz 2015-2019	nachrichtlich: Plan Stadt Mechernich		Tendenz 2020-2024
2015	9,90%	9,27%			2020	8,98%	
2016	9,32%	9,33%			2021	9,27%	
2017	9,60%	9,18%		absolut:	2022	9,42%	absolut:
2018	9,29%	8,58%		-1,11	2023	9,56%	1,34
2019	8,79%	8,41%		in %:	2024	10,32%	in %:
Ø	9,38%	8,95%		-11,21%	Ø	9,51%	14,92%

2.3 Drittfinanzierungsquote

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

	Stadt Mechernich	IKVS-Kommunen	Wertung	Tendenz 2015-2019	nachrichtlich: Plan Stadt Mechernich		Tendenz 2020-2024
2015	43,29%	55,93%			2020	45,85%	
2016	42,06%	56,13%			2021	45,23%	
2017	42,82%	57,43%		absolut:	2022	47,27%	absolut:
2018	42,94%	56,82%		2,42	2023	47,82%	3,59
2019	45,71%	54,09%		in %:	2024	49,44%	in %:
Ø	43,36%	56,08%		5,59%	Ø	47,12%	8,29%

3. Finanzlage

3.1 Anlagendeckungsgrad II

Zielrichtung: Der Anlagendeckungsgrad 2 soll möglichst hoch sein.
Die Kennzahl „Anlagendeckungsgrad II" gibt an, wie viel Prozent des Anlagevermögens langfristig finanziert sind. Bei der Berechnung dieser Kennzahl werden dem Anlagevermögen die langfristigen Passivposten Eigenkapital, Sonderposten mit Eigenkapitalanteilen und langfristiges Fremdkapital gegenübergestellt.

	Stadt Mechernich	IKVS-Kommunen	Wertung	Tendenz 2015-2019	nachrichtlich: Plan Stadt Mechernich		Tendenz 2020-2024
2015	93,9%	80,5%	✓	↘	2020	keine Planwerte da Bilanz-kennzahl	
2016	92,4%	81,3%	✓		2021		
2017	96,4%	81,2%	✓	absolut:	2022		
2018	98,2%	81,9%	✓	-8,22	2023		
2019	85,7%	91,2%	✗	in %:	2024		
Ø	93,3%	83,2%	✓	-8,75%	Ø		

3.2 Dynamischer Verschuldungsgrad (in Jahren)

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

	Stadt Mechernich	IKVS-Kommunen	Wertung	Tendenz 2017-2019	nachrichtlich: Plan Stadt Mechernich		Tendenz 2020-2024
2015	20,36	-320,37	✗	→	2020	keine Planwerte da Bilanz-kennzahl	
2016	77,10	-33,03	✗		2021		
2017	44,46	-170,85	✓	absolut:	2022		
2018	25,84	15,77	✓	-10,32	2023		
2019	10,04	7,94	✓	in %:	2024		
Ø	35,56	-100,11	✗	0,51%	Ø		

3.3 Liquidität 2. Grades

Zielrichtung: Die Liquidität 2. Grades soll möglichst hoch sein.
Die Kennzahl gibt stichtagsbezogen Auskunft über die „kurzfristige Liquidität" der Kommune. Sie zeigt auf, in welchem Umfang die kurzfristigen Verbindlichkeiten zum Bilanzstichtag durch die vorhandenen liquiden Mittel und die kurzfristigen Forderungen gedeckt werden können.

	Stadt Mechernich	IKVS-Kommunen	Wertung	Tendenz 2015-2019	nachrichtlich: Plan Stadt Mechernich		Tendenz 2020-2024
2015	32,27%	98,68%	✗	↗	2020	keine Planwerte da Bilanz-kennzahl	
2016	37,38%	99,01%	✗		2021		
2017	52,02%	151,71%	✗	absolut:	2022		
2018	61,75%	189,51%	✗	39,07	2023		
2019	71,34%	79,34%	✗	in %:	2024		
Ø	50,95%	123,65%	✗	121,07%	Ø		

4. Ertragslage

4.1 Netto-Steuerquote

Zielrichtung: Die Netto-Steuerquote soll möglichst hoch sein.

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

	Stadt Mechernich	IKVS-Kommunen	Wertung	Tendenz 2015-2019	nachrichtlich: Plan Stadt Mechernich		Tendenz 2020-2024
2015	49,86%	60,46%	⊗	↘	2020	54,11%	↗
2016	48,46%	59,22%	⊗		2021	53,57%	
2017	51,39%	60,66%	⊗	absolut:	2022	54,14%	absolut:
2018	51,33%	63,88%	⊗	-1,98	2023	54,63%	1,27
2019	47,88%	61,65%	⊗	in %:	2024	55,38%	in %:
Ø	49,78%	61,17%	⊗	-3,97%	Ø	54,37%	2,35%

4.2 Zuwendungsquote

Zielrichtung: Die Zuwendungsquote soll möglichst hoch sein

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

	Stadt Mechernich	IKVS-Kommunen	Wertung	Tendenz 2015-2019	nachrichtlich: Plan Stadt Mechernich		Tendenz 2020-2024
2015	27,13%	15,42%	✓	↘	2020	30,54%	↘
2016	27,55%	17,14%	✓		2021	28,02%	
2017	23,08%	14,59%	✓	absolut:	2022	28,77%	absolut:
2018	23,76%	14,95%	✓	-3,00	2023	29,82%	-0,72
2019	24,13%	12,47%	✓	in %:	2024	29,82%	in %:
Ø	25,13%	14,91%	✓	-11,06%	Ø	29,39%	-2,36%

5. Aufwandssituation

5.1 Personalintensität I

Zielrichtung: Die Personalintensität soll möglichst niedrig sein.

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

	Stadt Mechernich	IKVS-Kommunen	Wertung	Tendenz 2015-2019	nachrichtlich: Plan Stadt Mechernich		Tendenz 2020-2024
2015	12,73%	17,61%			2020	14,52%	
2016	12,56%	16,21%			2021	14,26%	
2017	13,73%	16,02%		absolut:	2022	14,48%	absolut:
2018	13,17%	16,34%		0,01	2023	14,55%	-0,06
2019	12,74%	17,59%		in %:	2024	14,46%	in %:
Ø	12,99%	16,75%		0,08%	Ø	14,45%	-0,41%

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

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

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

	Stadt Mechernich	IKVS-Kommunen	Wertung	Tendenz 2015-2019	nachrichtlich: Plan Stadt Mechernich		Tendenz 2020-2024
2015	14,67%	16,28%			2020	14,04%	
2016	21,24%	17,84%			2021	14,12%	
2017	18,59%	17,53%		absolut:	2022	13,01%	absolut:
2018	20,02%	17,80%		2,78	2023	13,09%	-1,34
2019	17,45%	15,40%		in %:	2024	12,70%	in %:
Ø	18,39%	16,97%		18,95%	Ø	13,39%	-9,54%

5.3 Transferaufwandsquote

Zielrichtung: Die Transferaufwandsquote soll möglichst niedrig sein.

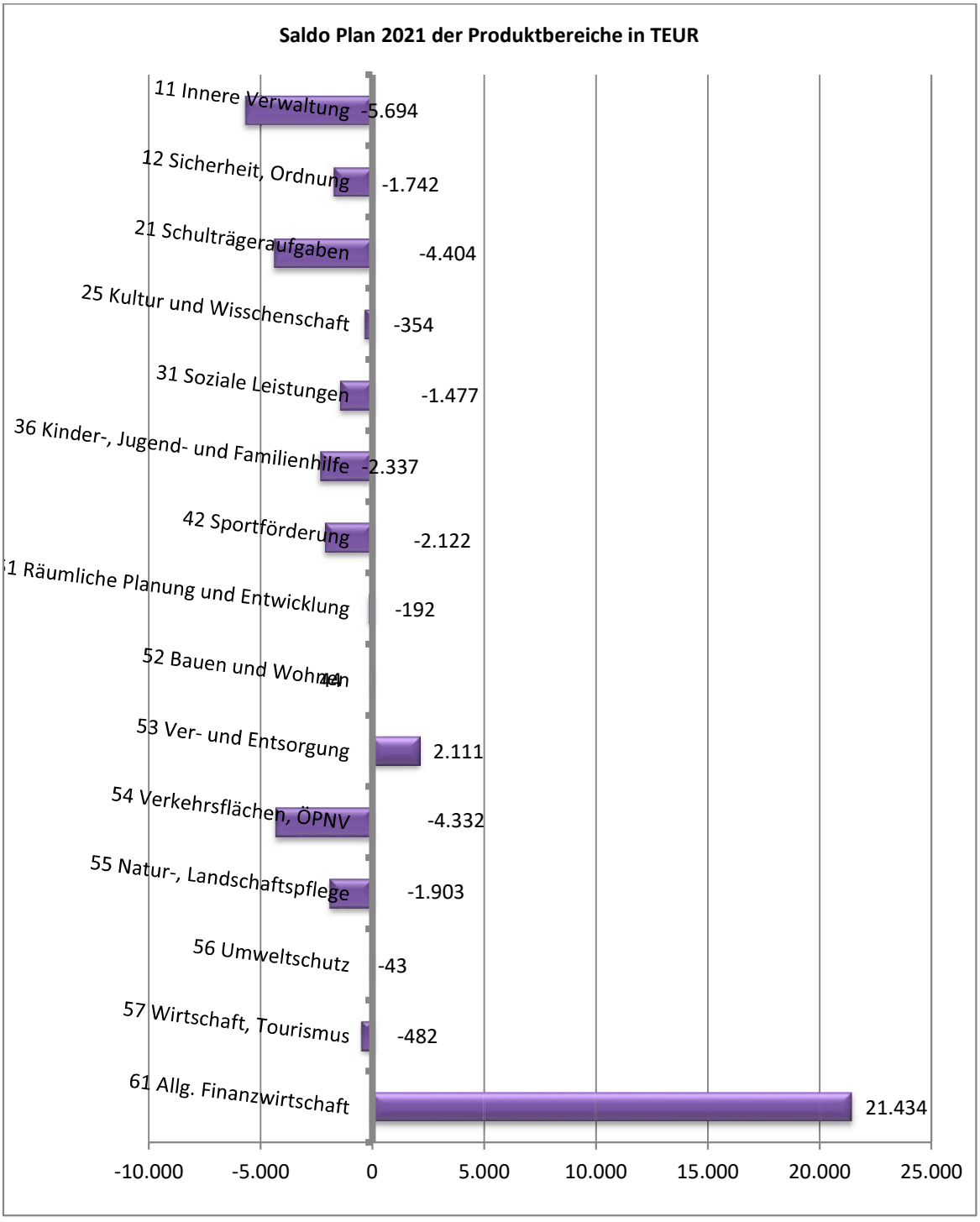
Die Kennzahl „Transferaufwandsquote" stellt einen Bezug zwischen den Transferaufwendungen und den ordentlichen Aufwendungen her.

	Stadt Mechernich	IKVS-Kommunen	Wertung	Tendenz 2015-2019	nachrichtlich: Plan Stadt Mechernich		Tendenz 2020-2024
2015	49,18%	46,93%			2020	50,85%	
2016	48,14%	48,04%			2021	50,00%	
2017	49,20%	46,89%		absolut:	2022	50,79%	absolut:
2018	48,47%	47,55%		-1,85	2023	50,83%	0,01
2019	47,33%	47,46%		in %:	2024	50,86%	in %:
Ø	47,45%	47,37%		-3,76%	Ø	50,67%	0,02%

6. Darstellungen Gesamthaushalt

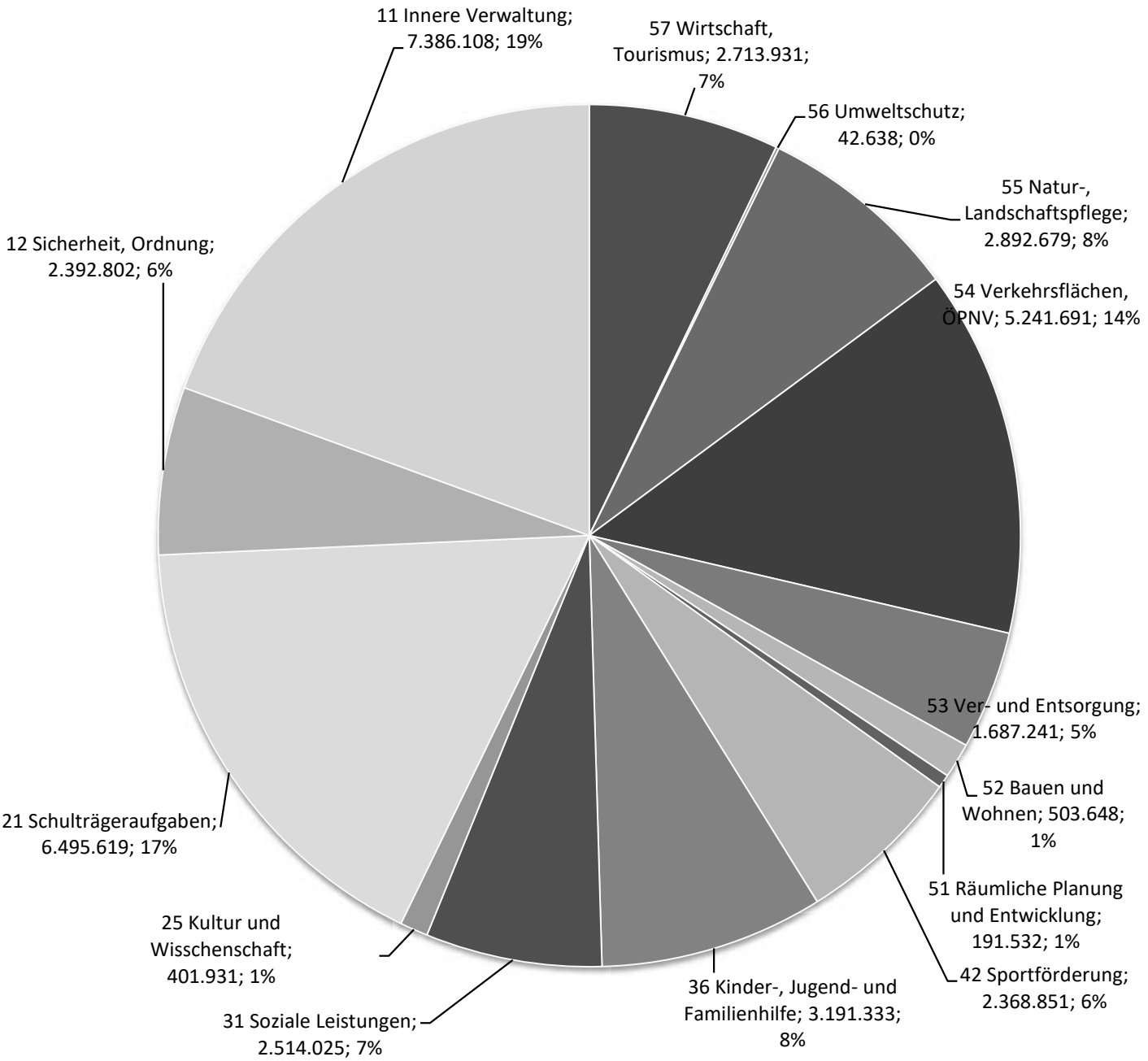
Die Darstellungen des Gesamthaushaltes sollen einen Überblick geben welche Themenfelder und Aufwands- und Ertragsarten den Haushalt maßgeblich prägen

6.1 Zuschussbedarf der Produktbereiche



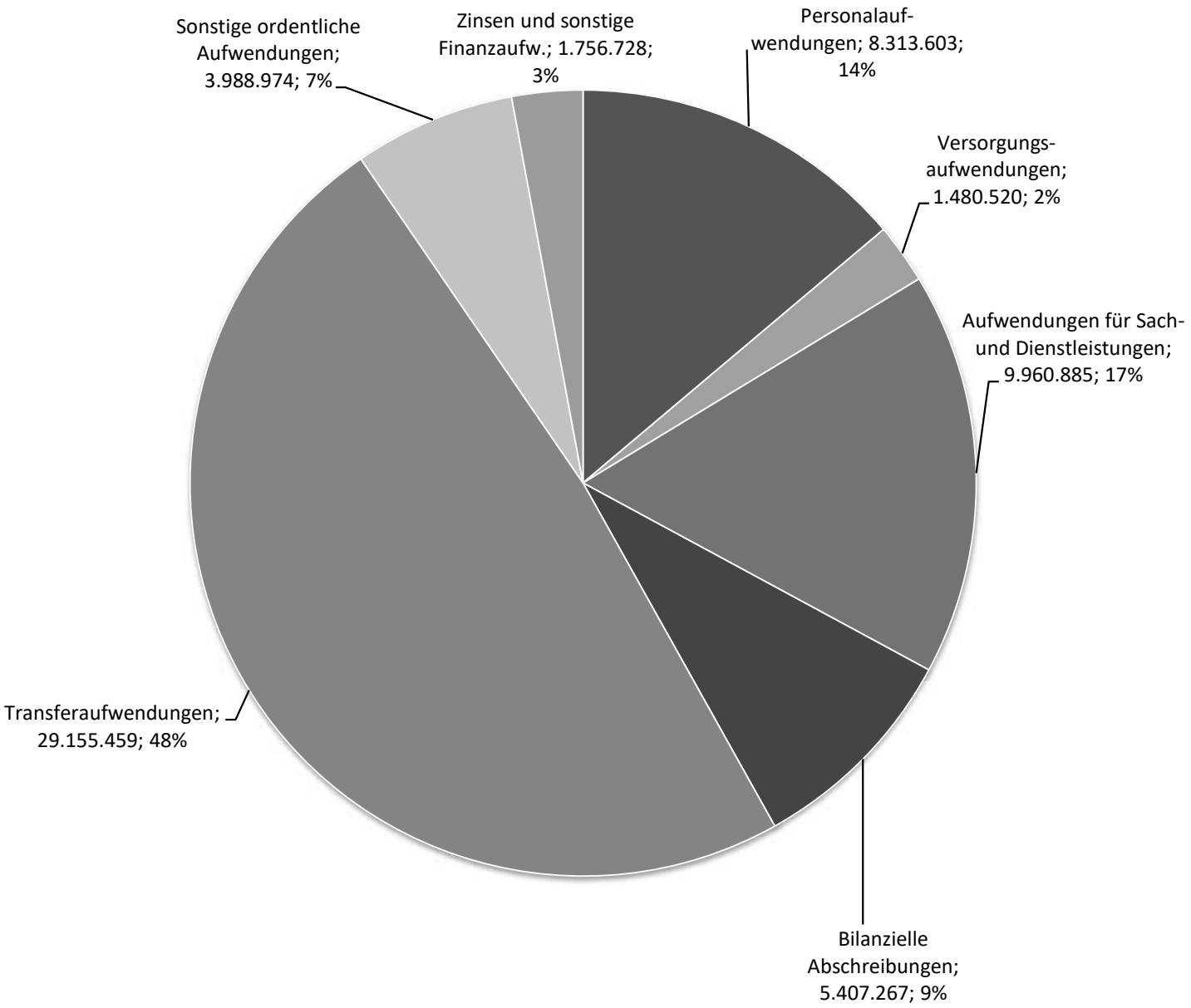
6.2 Aufwendungen der Produktbereiche

Aufwendungen Plan 2021 der Produktbereiche (ohne Allg. Finanzwirtschaft) in EUR und %

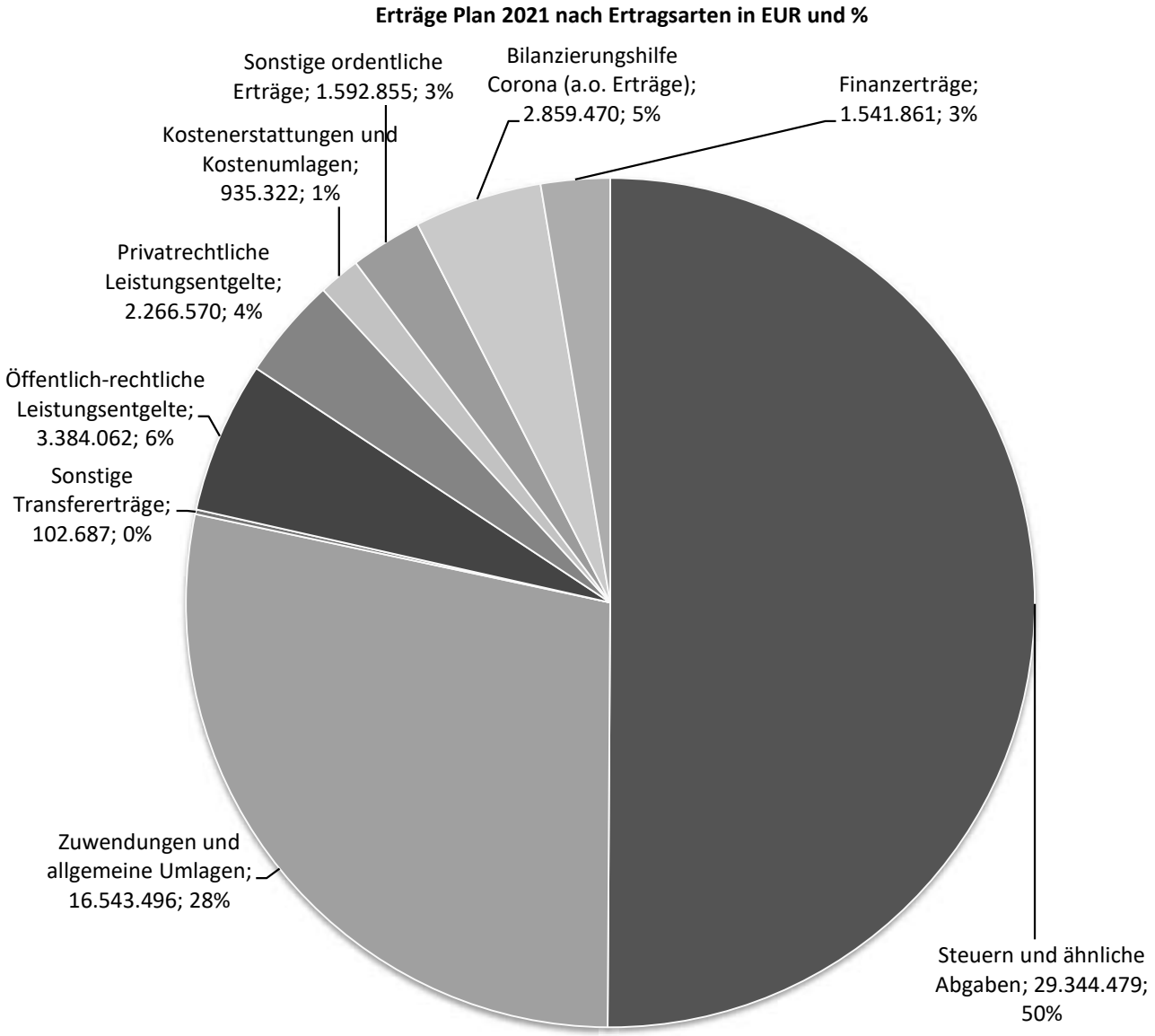


6.3 Aufwandsarten des Gesamthaushaltes

Aufwendungen Plan 2021 nach Aufwandsarten in EUR und %



6.4 Ertragsarten des Gesamthaushaltes



6.5. Erläuterung der Kontengruppen

6.5.1 Erträge

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

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

Die Erträge beinhalten die folgenden Kontengruppen:

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

1. Steuern und ähnliche Abgaben:

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

Beispiele:

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

2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

Beispiele:

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

3. Sonstige Transfererträge

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

Beispiele:

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

4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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

Beispiele:

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

5. Privatrechtliche Leistungsentgelte

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

Beispiele:

- Eintrittsgelder Schwimmbad, Einspeiseentgelte Photovoltaik
- Mieten und Pachten
- Erträge aus Verkauf
- Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Leihgebühren Verkehrszeichen, Erstattungen Dritter für Bauhofleistungen)

6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

Beispiele:

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

7. Sonstige ordentliche Erträge

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

Beispiele:

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

8. Aktivierte Eigenleistungen

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

Beispiele:

- Herstellung von investiven Anlagegütern durch den Bauhof

9. Bestandsveränderungen

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

19. Finanzerträge

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

Beispiele:

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

23. Außerordentliche Erträge

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

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

27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

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

Beispiele:

- Bauhofleistungen

6.5.2 Aufwendungen

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

Die Aufwendungen beinhalten die folgenden Kontengruppen:

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

11. Personalaufwendungen

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

Beispiele:

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

12. Versorgungsaufwendungen

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

Beispiele:

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

13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

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

Beispiele:

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

- Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz
- Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (z.B. Schülerbeförderungskosten, Druckkosten Bundesdruckerei, Entgelte Altpapiersammlung)

14. Bilanzielle Abschreibungen

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

Beispiele:

- Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände
- GWG-Vollabschreibung

15. Transferaufwendungen

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

Beispiele:

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

16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

Beispiele:

- Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (z.B. Reisekosten, Aus- und Fortbildung)
- Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (z.B. Aufwandsentschädigungen Ortsvorsteher, Rats- und Ausschussmitglieder, Wehrleitung, Lohnkostenerstattungen Feuerwehr)
- Geschäftsaufwendungen (z.B. Telefon, Porto, amtl. Bekanntmachungen, Werbung, Beratungshonorar, Werbung, Gutachten, Fachliteratur)
- Steuern, Versicherungen und Schadensfälle
- Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen (z.B. Niederschlagung und Wertberichtigung von Forderungen)
- Besondere ordentliche Aufwendungen
- Verfügungsmittel
- Fraktionszuwendungen

- Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (z.B. Aufwendungen aus der Bewertung von Fremdwährungsverbindlichkeiten)

20. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

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

Beispiele:

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

24. Außerordentliche Aufwendungen

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

28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (nur in Teilplänen)

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

Beispiele:

- Bauhofleistungen

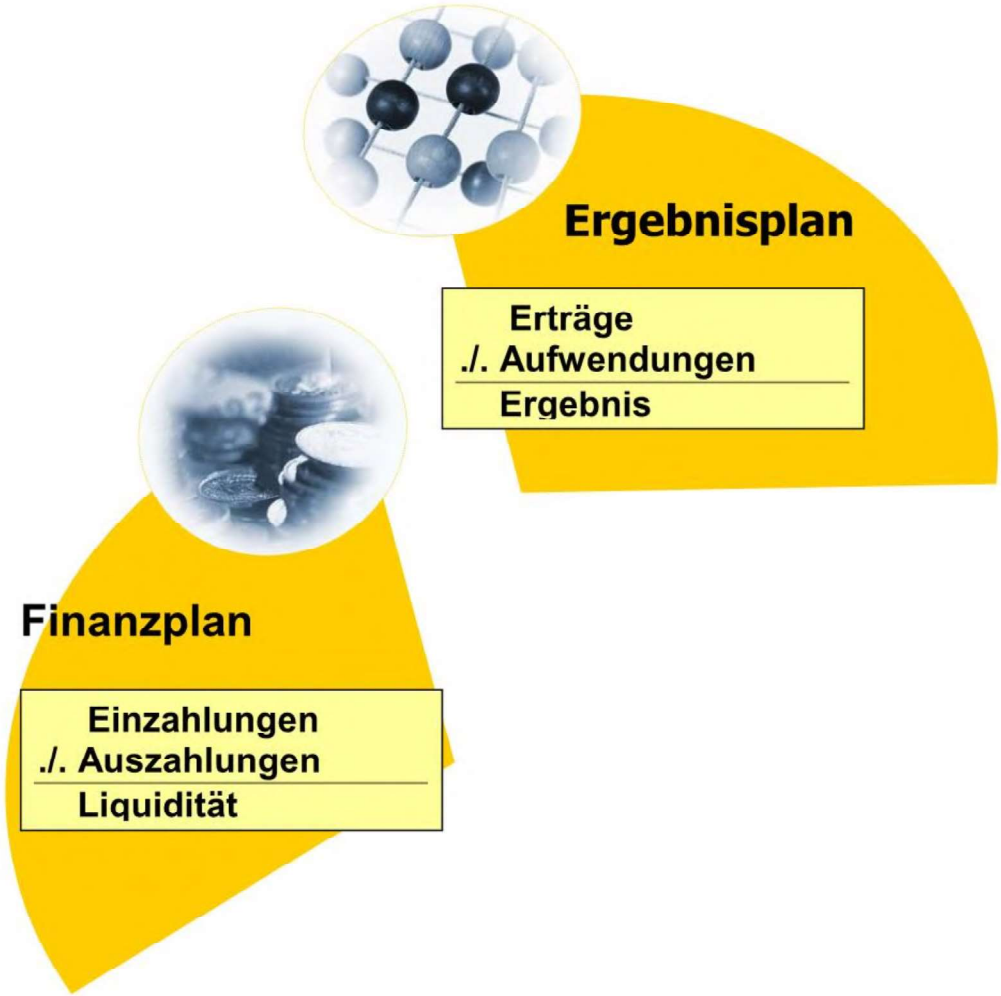
27. globaler Minderaufwand

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

Verrechnete Erträge und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage

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

4. Gesamtpläne



Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	31.457.321,54	31.072.641	29.344.479	31.082.511	31.832.886	33.010.609
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.525.298,57	15.377.159	16.543.496	15.897.908	16.565.800	17.572.719
3	+ Sonstige Transfererträge	2.039.386,71	82.340	102.687	104.741	106.840	108.981
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.816.835,08	3.242.919	3.384.062	3.435.761	3.452.815	3.487.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.926.293,35	2.099.290	2.266.570	2.336.167	2.224.539	2.174.532
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	853.582,68	969.834	935.322	940.028	944.766	949.526
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.683.622,31	3.887.364	1.592.855	2.944.829	2.448.846	1.616.902
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	20.345,08	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	29.357,50	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	64.352.042,82	56.731.547	54.169.471	56.741.945	57.576.492	58.920.969
11	- Personalaufwendungen	7.702.516,05	8.186.573	8.313.603	8.494.765	8.708.078	8.823.706
12	- Versorgungsaufwendungen	1.497.859,69	1.530.000	1.480.520	1.480.520	1.480.520	1.480.520
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.010.556,25	9.301.382	9.960.885	9.330.110	9.551.376	9.484.386
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.512.188,99	5.061.465	5.407.267	5.524.771	5.726.565	6.298.888
15	- Transferaufwendungen	28.604.017,09	28.668.140	29.155.459	29.805.443	30.431.032	31.040.181
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.111.052,16	3.624.775	3.988.974	4.042.662	3.967.522	3.910.755
17	= Ordentliche Aufwendungen	60.438.190,23	56.372.335	58.306.708	58.678.271	59.865.093	61.038.436
18	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**3.913.852,59**	**359.212**	**-4.137.237**	**-1.936.326**	**-2.288.601**	**-2.117.467**
19	+ Finanzerträge	1.625.266,93	1.580.266	1.541.861	1.541.861	1.541.861	1.541.861
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.648.426,67	1.902.026	1.756.728	1.652.138	1.551.539	1.522.359
21	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**-23.159,74**	**-321.760**	**-214.867**	**-110.277**	**-9.678**	**19.502**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**3.890.692,85**	**37.452**	**-4.352.104**	**-2.046.603**	**-2.298.279**	**-2.097.965**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	2.859.470	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**2.859.470**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis** (= Zeilen 22 und 25)	**3.890.692,85**	**37.452**	**-1.492.634**	**-2.046.603**	**-2.298.279**	**-2.097.965**
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							

Finanzplan

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	31.831.771,21	31.072.641	29.344.479	31.082.511	31.832.886	33.010.609
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.869.152,23	13.247.846	14.270.544	13.498.430	14.044.063	14.697.578
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	2.239.084,71	82.340	102.687	104.741	106.840	108.981
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.438.224,76	2.745.118	2.860.902	2.875.223	2.889.631	2.904.107
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.685.495,27	2.046.446	2.155.043	2.224.079	2.111.880	2.061.300
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.094.299,71	969.834	881.322	885.758	890.223	894.709
7	+ Sonstige Einzahlungen	61.600,15	1.395.961	1.271.692	1.278.057	1.284.456	1.290.885
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.415.578,30	1.734.351	1.696.717	1.697.492	1.698.271	1.699.054
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**58.635.206,34**	**53.294.537**	**52.583.386**	**53.646.291**	**54.858.250**	**56.667.223**
10	- Personalauszahlungen	6.838.064,32	7.730.855	7.851.165	8.032.327	8.245.640	8.361.268
11	- Versorgungsauszahlungen	-175.409,60	1.979.468	1.935.208	1.935.208	1.935.208	1.935.208
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.505.605,87	8.526.641	9.095.750	8.495.312	8.700.832	8.617.890
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.790.044,38	1.902.026	1.756.728	1.652.138	1.551.539	1.522.359
14	- Transferauszahlungen	28.576.171,60	28.668.140	29.155.459	29.805.443	30.431.032	31.040.181
15	- Sonstige Auszahlungen	3.436.770,47	3.105.818	3.508.814	3.520.256	3.448.843	3.395.894
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**48.971.247,04**	**51.912.948**	**53.303.124**	**53.440.684**	**54.313.094**	**54.872.800**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**9.663.959,30**	**1.381.589**	**-719.738**	**205.607**	**545.156**	**1.794.423**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.088.473,04	13.353.953	10.539.897	12.072.904	7.715.816	4.018.615
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	13.512.389,43	5.436.000	46.000	4.386.230	2.446.462	46.695
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	132.409,08	314.298	314.297	314.297	314.297	2.024.105
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	819.727,81	1.886.000	1.170.000	2.025.500	620.000	325.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	9.992,48	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**17.562.991,84**	**20.990.251**	**12.070.194**	**18.798.931**	**11.096.575**	**6.414.415**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.411.050,46	1.565.000	1.790.000	1.086.000	250.000	250.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.076.509,33	18.161.500	12.923.000	17.398.886	5.552.680	2.260.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	965.648,90	1.588.287	2.848.400	1.306.500	2.293.900	935.100
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	782.000,00	7.033.000	3.698.000	408.000	396.000	362.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	214.723,40	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**12.449.932,09**	**28.347.787**	**21.259.400**	**20.199.386**	**8.492.580**	**3.807.100**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**5.113.059,75**	**-7.357.536**	**-9.189.206**	**-1.400.455**	**2.603.995**	**2.607.315**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**14.777.019,05**	**-5.975.947**	**-9.908.944**	**-1.194.848**	**3.149.151**	**4.401.738**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	4.237.129,39	7.740.189	21.541.196	2.545.873	436.662	454.753
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	17.344.575,51	3.259.636	14.526.647	3.162.035	3.137.415	4.102.975
35	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-13.107.446,12**	**4.480.553**	**7.014.549**	**-616.162**	**-2.700.753**	**-3.648.222**
36	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)**	**1.669.572,93**	**-1.495.394**	**-2.894.395**	**-1.811.010**	**448.398**	**753.516**
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	4.118.662,25	5.788.235	4.292.841	1.398.446	-412.564	35.834
38	**= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)**	**5.788.235,18**	**4.292.841**	**1.398.446**	**-412.564**	**35.834**	**789.350**

Konzern P Mechernich

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten	**Ordentliche Erträge**	**Ordentliche Aufwendungen**	**Ordentliches Ergebnis**	**Finanzergebnis**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**Außerordentliches Ergebnis**	**Jahresergebnis**
Teilhaushalt	1	2	3	4	5	6	7
P11101 Verwaltungssteuerung und Service	1.691.774	7.046.253	-5.354.479	-27.655	-5.382.134		-5.382.134
P11201 Statistik und Wahlen	10.193	108.613	-98.420		-98.420		-98.420
P11202 Ordnungsangelegenheiten	449.700	1.265.806	-816.106	-200	-816.306		-816.306
P11206 Brandschutz	190.588	935.153	-744.565		-744.565		-744.565
P12111 Grundschulen	1.411.535	2.283.435	-871.900		-871.900		-871.900
P12116 Gesamtschule	395.067	1.125603	-730.536		-730536		-730.536
P12117 Gymnasium	240.009	789.610	-549.601		-549.601		-549.601
P12121 Sonderschule		423.238	-423.238		-423.238		-423.238
P12141 Schülerbeförderung	11.000	1.134.402	-1.123.402		-1.123.402		-1.123.402
P12143 Sonstige schulische Aufgaben	34.091	680.739	-646.648		-646.648		-646.648
P12552 Museen, Sammlungen und Ausstellungen	32.550	108.763	-76.213	-10	-76.223		-76.223
P12563 Musikschule	462	66.361	-65.899		-65.899		-65.899
P12571 Volkshochschule	462	18.425	-17.963		-17.963		-17.963
P12572 Bücherei	13.990	118.984	-104.994		-104.994		-104.994
P12581 Heimat- und sonstige Kunstpflege		81.338	-81.338		-81.338		-81.338
P13113 Leistungen für Asylbewerber	893.128	1.208.604	-315.476		-315.476		-315.476
P13115 Soziale Einrichtungen	143.514	1.172.121	-1.028.607		-1.028.607		-1.028.607
P13151 Sonstige soziale Leistungen		72.130	-72.130		-72.130		-72.130
P13661 FörderungvonKinderninTagesbetreuung	800.097	2.808.133	-2.008.036		-2.008.036		-2.008.036
P13663 Sonst. Leistungen zur Förderung junger Menschen u. Familien		1.100	-1.100		-1.100		-1.100
P13666 Einrichtungen der Jugendarbeit	53.796	226.730	-172.934		-172.934		-172.934
P14221 Förderung des Sports	1.357	25.177	-23.820		-23.820		-23.820
P14224 Sportstätten und Bäder	181.341	2.258.905	-2.077.564	-431	-2.077.995		-2.077.995
P15111 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geo-Info		191.532	-191.532		-191.532		-191.532
P15221 Bau- und Grundstücksordnung	513.791	425.186	88.605		88.605		88.605
P15222 Wohnungsbauförderung	30.809	29.781	1.028		1.028		1.028
P15223 Denkmalschutz und -pflege	3.099	37.561	-34.462		-34.462		-34.462
P15331 Elektrizitätsversorgung	781.273	211	781.062	209.018	990.080		990.080
P15332 Gasversorgung	50.000		50.000		50.000		50.000
P15337 Abfallwirtschaft	1.663.066	1.543.793	119.273		119.273		119.273
P15338 Abwasserbeseitigung	252.507	579	251.928	800.730	1.052.658		1.052.658

Konzern P Mechernich

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten	**Ordentliche Erträge**	**Ordentliche Aufwendungen**	**Ordentliches Ergebnis**	**Finanzergebnis**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**Außerordentliches Ergebnis**	**Jahresergebnis**
Teilhaushalt	1	2	3	4	5	6	7
P15441 Gemeindestraßen	661.964	3.793.073	-3.131.109		-3.131.109		-3.131.109
P15445 Straßenreinigung	203.890	178.000	25.890		25.890		25.890
P15446 Parkeinrichtungen	35.423	38.649	-3.226		-3.226		-3.226
P15447 ÖPNV	7.967	816.508	-808.541		-808.541		-808.541
P15551 ÖffentlichesGrün	7.312	69.173	-61.861		-61.861		-61.861
P15552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	9.445	806.674	-797.229	-59	-797.288		-797.288
P15553 Friedhöfe	520.850	295.529	225.321		225.321		225.321
P15554 NaturundLandschaft	2.297	59.251	-56.954		-56.954		-56.954
P15555 Land- und Forstwirtschaft	449.934	1.146.263	-696.329		-696.329		-696.329
P15661 Umweltschutzmaßnahmen		42.638	-42.638		-42.638		-42.638
P15771 Wirtschaftsförderung	6.083	192.055	-185.972		-185.972		-185.972
P15773 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	502.853	2.147.469	-1.644.616	42.896	-1.601.720		-1.601.720
P15775 Tourismus	10.243	133.921	-123.678		-123.678		-123.678
P16111 AllgemeineFinanzwirtschaft	41.890.287	22.389.339	19.500.948	-1.239.156	18.261.792	2.859.470	21.121.262
P16112 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	11.724	9.900	1.824		1.824		1.824

Konzern P Mechernich

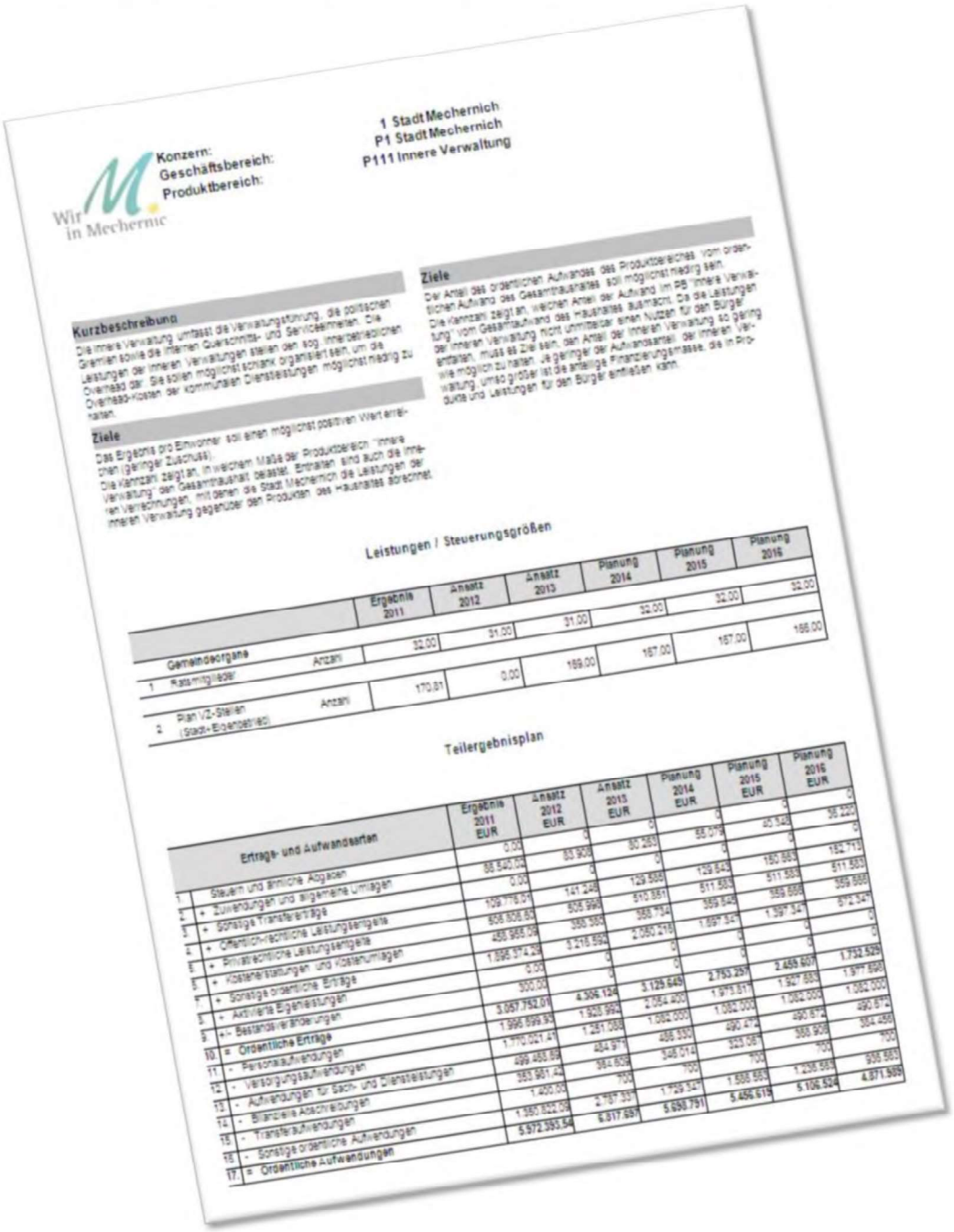
Haushaltsquerschnitt Finanzplan											
Ein- und Auszahlungsarten	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**Verpflichtungsermächtigungen**
Teilhaushalt	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
P11101 Verwaltungssteuerung und Service	1.503.555	6.554.273	-5.050.718	300.000	2.820.000	-2.520.000	-7.570.718	10.000.000	10.000.000		1.130.000
P11201 Statistik und Wahlen	10.193	108.613	-98.420				-98.420				
P11202 Ordnungsangelegenheiten	447.300	1.263.573	-816.273		6.000	-6.000	-822.273				
P11206 Brandschutz	52.891	644.602	-591.711		1.890.500	-1.890.500	-2.482.211				723.000
P12111 Grundschulen	1.050.566	1.959.477	-908.911	751.594	715.600	35.994	-872.917				
P12116 Gesamtschule		705.313	-705.313	419.844	369.900	49.944	-655.369				
P12117 Gymnasium	23.200	575.459	-552.259	232.464	445.800	-213.336	-765.595				
P12121 Sonderschule		423.238	-423.238				-423.238				
P12141 Schülerbeförderung	11.000	1.134.402	-1.123.402				-1.123.402				
P12143 Sonstige schulische Aufgaben	30.437	651.816	-621.379		400.000	-400.000	-1.021.379				
P12552 Museen, Sammlungen und Ausstellungen	18.000	92.373	-74.373		6.600	-6.600	-80.973				
P12563 Musikschule	462	66.361	-65.899				-65.899				
P12571 Volkshochschule	462	18.425	-17.963				-17.963				
P12572 Bücherei	13.675	117.983	-104.308				-104.308				
P12581 Heimat- und sonstige Kunstpflege		81.338	-81.338				-81.338				
P13113 Leistungen für Asylbewerber	893.128	1.208.604	-315.476				-315.476				
P13115 Soziale Einrichtungen	122.000	1.096.113	-974.113		10.000	-10.000	-984.113				
P13151 Sonstige soziale Leistungen		72.130	-72.130				-72.130				
P13661 FörderungvonKinderninTagesbetreuung	682.128	2.578.593	-1.896.465		1.040.000	-1.040.000	-2.936.465				800.000
P13663 Sonst. Leistungen zur Förderung junger Menschen u. Familien		1.100	-1.100				-1.100				
P13666 Einrichtungen der Jugendarbeit	45.200	202.272	-157.072		70.000	-70.000	-227.072				50.000
P14221 Förderung des Sports		23.385	-23.385	89.985		89.985	66.600				
P14224 Sportstätten und Bäder	79.888	1.973.789	-1.893.901	539.950	860.000	-320.050	-2.213.951				
P15111 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geo-Info		191.532	-191.532				-191.532				

Konzern P Mechernich

Haushaltsquerschnitt Finanzplan											
Ein- und Auszahlungsarten	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**Verpflichtungsermächtigungen**
P15221 Bau- und Grundstücksordnung	513.791	425.186	88.605				88.605				
P15222 Wohnungsbauförderung	30.809	29.781	1.028				1.028				
P15223 Denkmalschutz und -pflege	3.000	37.288	-34.288				-34.288				
P15331 Elektrizitätsversorgung	1.031.949	41.869	990.080		3.558.000	-3.558.000	-2.567.920				
P15332 Gasversorgung	50.000		50.000				50.000				
P15337 Abfallwirtschaft	1.616.501	1.515.870	100.631		10.000	-10.000	90.631				
P15338 Abwasserbeseitigung	1.053.237	579	1.052.658				1.052.658				
P15441 Gemeindestraßen	28.476	1.145.780	-1.117.304	1.202.000	2.615.000	-1.413.000	-2.530.304				6.108.000
P15445 Straßenreinigung	124.953	175.943	-50.990				-50.990				
P15446 Parkeinrichtungen	5.600	8.303	-2.703				-2.703				
P15447 ÖPNV	669	801.698	-801.029	5.171.000	5.235.000	-64.000	-865.029				983.886
P15551 ÖffentlichesGrün	3.765	46.600	-42.835	80.000	70.000	10.000	-32.835				
P15552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen		791.362	-791.362	246.000	110.000	136.000	-655.362				
P15553 Friedhöfe	412.466	284.283	128.183				128.183				
P15554 NaturundLandschaft	2.297	58.959	-56.662		25.000	-25.000	-81.662				
P15555 Land- und Forstwirtschaft	13.249	267.896	-254.647				-254.647				
P15661 Umweltschutzmaßnahmen		42.638	-42.638				-42.638				
P15771 Wirtschaftsförderung	6.083	192.055	-185.972				-185.972				
P15773 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	603.420	2.002.877	-1.399.457	498.759	1.002.000	-503.241	-1.902.698	402.612	402.612		1.084.680
P15775 Tourismus	4.100	119.675	-115.575				-115.575				
P16111 AllgemeineFinanzwirtschaft	42.083.212	23.559.818	18.523.394	2.538.598		2.538.598	21.061.992	11.138.584	4.124.035	7.014.549	
P16112 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	11.724	9.900	1.824				1.824				

Konzern P Mechernich

5. Teilergebnis- und Teilfinanzpläne



Konzern: 1 Stadt Mechernich
Geschäftsbereich: P1 Stadt Mechernich
Produktbereich: P111 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Ziele

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

Leistungen / Steuerungsgrößen

		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Gemeindeorgane							
1 Ratsmitglieder	Anzahl	32,00	31,00	31,00	32,00	32,00	32,00
2 Plan VZ-Stellen (Stadt-Eigenbetrieb)	Anzahl	170,81	0,00	169,00	167,00	167,00	166,00

Teilergebnisplan

	Erträge- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88.540,04	83.900	80.265	55.070	55.920	56.220
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	109.719,01	141.240	129.500	129.540	150.883	152.713
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	656.826,52	505.999	510.881	511.883	511.883	511.883
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	450.966,06	390.564	388.934	359.645	359.695	359.695
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.056.574,26	5.216.594	2.050.715	1.097.347	1.097.347	974.347
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	300,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.057.752,01	4.306.154	3.129.645	2.753.257	2.455.807	1.732.529
11	- Personalaufwendungen	1.996.699,95	1.903.999	2.064.400	1.979.811	1.997.883	1.997.883
12	- Versorgungsaufwendungen	1.710.021,41	1.251.080	1.064.000	1.082.000	1.082.000	1.082.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	499.455,69	484.979	488.330	490.474	490.874	490.874
14	- Bilanzielle Abschreibungen	983.981,25	984.609	946.514	923.081	868.909	864.450
15	- Transferaufwendungen	1.400,00	700	700	700	700	700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.380.822,09	2.787.337	1.749.347	1.556.595	1.236.588	935.583
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.972.355,54	6.917.551	5.650.791	5.456.615	5.106.524	4.871.505

Kennzahlenset mit interkommunalem Vergleich

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

11.1 BEREINIGTES Ergebnis mit inneren Verrechnungen je Einwohner

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

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

	Stadt Mechernich	IKVS-Kommunen	Wertung	Tendenz 2015-2019	nachrichtlich: Plan Stadt Mechernich		Tendenz 2020-2024
2015	-61,62 €	-95,63 €	✓	↘	2020	-80,16 €	↘
2016	-77,13 €	-96,86 €	✓		2021	-85,56 €	
2017	-82,12 €	-63,19 €	✗	absolut:	2022	-91,76 €	absolut:
2018	-81,72 €	-106,28 €	✓	-20,70 €	2023	-93,35 €	-14,61
2019	-82,32 €	-122,37 €	✓	in %:	2024	-94,77 €	in %:
Ø	-76,98 €	-96,87 €	✓	-33,59%	Ø	-89,12 €	-18,23%

11.2 BEREINIGTE Dienstaufwendungen des je Einwohner

Zielrichtung: Die Dienstaufwendungen sollen einen möglichst niedrigen Wert erreichen

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

	Stadt Mechernich	IKVS-Kommunen	Wertung	Tendenz 2015-2019	nachrichtlich: Plan Stadt Mechernich		Tendenz 2020-2024
2015	40,06 €	55,49 €	✓	↗	2020	43,33 €	↗
2016	45,42 €	52,95 €	✓		2021	43,75 €	
2017	43,32 €	55,71 €	✓	absolut:	2022	46,78 €	absolut:
2018	42,62 €	56,22 €	✓	6,00 €	2023	47,36 €	4,55
2019	46,06 €	61,08 €	✓	in %:	2024	47,88 €	in %:
Ø	43,50 €	56,29 €	✓	14,98%	Ø	45,82 €	10,50%

11.3 BEREINIGTE sächliche Aufwendungen ohne innere Verrechnungen und Abschreibungen Einwohner

Zielrichtung: Die Sachaufwendungen sollen einen möglichst niedrigen Wert erreichen

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

	Stadt Mechernich	IKVS-Kommunen	Wertung	Tendenz 2015-2019	nachrichtlich: Plan Stadt Mechernich		Tendenz 2020-2024
2015	19,97 €	38,81 €	✓	↗	2020	24,99 €	↗
2016	21,28 €	44,04 €	✓		2021	27,72 €	
2017	22,39 €	34,56 €	✓	absolut:	2022	29,13 €	absolut:
2018	23,26 €	30,19 €	✓	7,17 €	2023	29,22 €	4,27
2019	27,14 €	40,98 €	✓	in %:	2024	29,26 €	in %:
Ø	22,81 €	37,72 €	✓	35,90%	Ø	28,06 €	17,09%

Konzern	P	Mechernich
Geschäftsbereich	P1	Stadt Mechernich
Produktbereich	P111	Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung

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

Absolute Kennzahlen

			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			1	2	3	4	5	6
1	Plan VZ-Stellen (Stadt+Eigenbetrieb)	Anzahl	146,00	143	145	145	143	143
	Gemeindeorgane							
2	Ratsmitglieder	Anzahl	31,00	32	38	38	38	38

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	43,67	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.051,73	58.990	66.059	61.422	59.032	52.251
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	142.954,20	163.278	188.224	219.167	220.117	221.072
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	857.266,60	902.400	910.924	915.482	920.069	924.679
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	563.388,22	512.792	511.416	513.989	516.579	519.181
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.784.374,88	1.609.679	15.151	1.359.227	855.304	15.381
10	**= Ordentliche Erträge**	**8.404.079,30**	**3.247.139**	**1.691.774**	**3.069.287**	**2.571.101**	**1.732.564**
11	- Personalaufwendungen	2.430.508,97	2.863.557	2.972.564	3.062.037	3.099.391	3.154.715
12	- Versorgungsaufwendungen	1.497.859,69	1.530.000	1.480.520	1.480.520	1.480.520	1.480.520
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	629.543,97	760.597	760.542	768.172	775.903	783.715
14	- Bilanzielle Abschreibungen	509.241,97	366.324	514.520	514.022	444.324	502.819
15	- Transferaufwendungen	2.250,00	4.518	4.610	4.704	4.800	4.898
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.915.395,48	1.136.858	1.313.497	1.320.196	1.326.942	1.333.717
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**6.984.800,08**	**6.661.854**	**7.046.253**	**7.149.651**	**7.131.880**	**7.260.384**
18	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**1.419.279,22**	**-3.414.715**	**-5.354.479**	**-4.080.364**	**-4.560.779**	**-5.527.820**
19	+ Finanzerträge	1.883,63	40	40	40	40	40
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	25.784,00	27.556	27.695	27.836	27.977	28.118
21	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**-23.900,37**	**-27.516**	**-27.655**	**-27.796**	**-27.937**	**-28.078**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**1.395.378,85**	**-3.442.231**	**-5.382.134**	**-4.108.160**	**-4.588.716**	**-5.555.898**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**1.395.378,85**	**-3.442.231**	**-5.382.134**	**-4.108.160**	**-4.588.716**	**-5.555.898**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	152,92	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	71.806,43	312.160	312.160	312.160	312.160	312.160
29	**= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**1.323.725,34**	**-3.754.391**	**-5.694.294**	**-4.420.320**	**-4.900.876**	**-5.868.058**

Konzern	P	Mechernich
Geschäftsbereich	P1	Stadt Mechernich
Produktbereich	P111	Innere Verwaltung

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	21.157,88	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	13.174.116,94	4.690.000	0	0	4.340.000	2.400.000	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	204.171,00	0	300.000	0	0	0	0
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**13.399.445,82**	**4.690.000**	**300.000**	**0**	**4.340.000**	**2.400.000**	**0**
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.372.144,38	1.020.000	1.640.000	0	1.086.000	250.000	250.000
8	für Baumaßnahmen	855.864,36	759.000	980.000	1.130.000	2.705.000	100.000	1.070.000
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	175.709,05	115.000	200.000	0	175.000	175.000	175.000
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**3.403.717,79**	**1.894.000**	**2.820.000**	**1.130.000**	**3.966.000**	**525.000**	**1.495.000**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**9.995.728,03**	**2.796.000**	**-2.520.000**	**-1.130.000**	**374.000**	**1.875.000**	**-1.495.000**

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

Kurzbeschreibung

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

Politisches Gremium

Stadtrat, Haupt- und Finanzausschuss

Produktverantwortung

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

Zielgruppe

Rat, Ausschüsse, Fraktionen

Absolute Kennzahlen

			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			1	2	3	4	5	6
1	Ratsmitglieder	Anzahl	31,00	32	38	38	38	38
2	Sitzungen Rat/Ausschüsse	Anzahl	21,00	25	19	19	19	19
3	Sitzungen Verw.Konferenz	Anzahl	7,00	12	12	12	12	12
4	Sitzungsstd. Rat/Ausschüsse	Std.	41,20	46	38	38	38	38

Relative Kennzahlen

			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			1	2	3	4	5	6
	Rats- und Ausschussarbeit							
1	durchschn. Sitzungsdauer	Std./Anzahl	1,96	2	2	2	2	2

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.620,17	45.818	45.019	45.246	45.474	45.703
10	**= Ordentliche Erträge**	**38.620,17**	**45.818**	**45.019**	**45.246**	**45.474**	**45.703**
11	- Personalaufwendungen	513.330,75	612.386	665.286	675.971	682.697	690.334
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5,00	369	160	162	164	166
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.527,39	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	287.522,50	299.127	411.024	413.090	415.170	417.260
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**802.385,64**	**911.882**	**1.076.470**	**1.089.223**	**1.098.031**	**1.107.760**
18	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-763.765,47**	**-866.064**	**-1.031.451**	**-1.043.977**	**-1.052.557**	**-1.062.057**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-763.765,47**	**-866.064**	**-1.031.451**	**-1.043.977**	**-1.052.557**	**-1.062.057**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-763.765,47**	**-866.064**	**-1.031.451**	**-1.043.977**	**-1.052.557**	**-1.062.057**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27,37	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-763.792,84**	**-866.064**	**-1.031.451**	**-1.043.977**	**-1.052.557**	**-1.062.057**

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	1.527,39	0	0	0	0	0	0
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**1.527,39**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.527,39**	**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 Glückwunschschreiben an Jubilare, Kondolenzschreiben, Nachrufen etc.

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

Politisches Gremium

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

Produktverantwortung

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

Zielgruppe

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

Absolute Kennzahlen

			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			1	2	3	4	5	6
1	Repräsentationsan-gelegenheiten	Anzahl	850,00	905	862	954	885	1.106
2	Veranstaltungen Städtepartnerschaft	Anzahl	3,00	3	1	3	3	3

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.026,89	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	916,85	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.943,74**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	19.821,98	15.970	16.634	17.003	17.247	17.496
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.628,86	1.711	1.600	1.616	1.633	1.650
15	- Transferaufwendungen	2.250,00	4.518	4.610	4.704	4.800	4.898
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.475,97	39.261	30.527	30.686	30.847	31.008
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**51.176,81**	**61.460**	**53.371**	**54.009**	**54.527**	**55.052**
18	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-48.233,07**	**-61.460**	**-53.371**	**-54.009**	**-54.527**	**-55.052**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-48.233,07**	**-61.460**	**-53.371**	**-54.009**	**-54.527**	**-55.052**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-48.233,07**	**-61.460**	**-53.371**	**-54.009**	**-54.527**	**-55.052**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.540,65	11.010	11.010	11.010	11.010	11.010
29	**= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-57.773,72**	**-72.470**	**-64.381**	**-65.019**	**-65.537**	**-66.062**

Kennzahlenset mit interkommunalem Vergleich

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

Konzern:	**1**	**Stadt Mechernich**
Geschäftsbereich:	**P1**	**Stadt Mechernich**
Produktbereich:	**P111**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe:	**P11101**	**Verwaltungssteuerung und Service**
Produkt:	**P1110104**	**Rechnungsprüfung**

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

11.04.1 Ergebnis ohne innere Verrechnungen je Einwohner

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

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

	Stadt Mechernich	IKVS-Kommunen	Wertung	Tendenz 2015-2019	nachrichtlich: Plan Stadt Mechernich		Tendenz 2020-2024
2015	-2,43 €	-4,24 €			2020	-3,30 €	
2016	-3,42 €	-3,45 €			2021	-3,56 €	
2017	-3,06 €	-4,20 €		absolut:	2022	-3,77 €	absolut:
2018	-3,15 €	-4,41 €		-0,79 €	2023	-3,79 €	-0,51
2019	-3,22 €	-4,81 €		in %:	2024	-3,81 €	in %:
Ø	-3,06 €	-4,22 €		0,33%	Ø	-3,65 €	0,15%

11.04.2 Dienstaufwendungen des je Einwohner

Zielrichtung: Die Dienstaufwendungen sollen einen möglichst niedrigen Wert erreichen

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

	Stadt Mechernich	IKVS-Kommunen	Wertung	Tendenz 2015-2019	nachrichtlich: Plan Stadt Mechernich		Tendenz 2020-2024
2015	1,28 €	3,40 €			2020	1,24 €	
2016	1,28 €	3,41 €			2021	1,26 €	
2017	1,22 €	3,47 €		absolut:	2022	1,35 €	absolut:
2018	1,29 €	3,35 €		0,04 €	2023	1,37 €	0,14
2019	1,32 €	3,89 €		in %:	2024	1,38 €	in %:
Ø	1,28 €	3,50 €		0,03%	Ø	1,32 €	0,11%

11.04.3 Aufwand ohne innere Verrechnungen Einwohner

Zielrichtung: Die Aufwdendungen sollen einen möglichst niedrigen Wert erreichen

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

	Stadt Mechernich	IKVS-Kommunen	Wertung	Tendenz 2015-2019	nachrichtlich: Plan Stadt Mechernich		Tendenz 2020-2024
2015	3,18 €	4,78 €			2020	3,45 €	
2016	3,56 €	3,86 €			2021	3,56 €	
2017	3,19 €	4,91 €		absolut:	2022	3,77 €	absolut:
2018	3,42 €	4,72 €		0,18 €	2023	3,79 €	0,36
2019	3,36 €	5,25 €		in %:	2024	3,81 €	in %:
Ø	3,34 €	4,70 €		0,06%	Ø	3,68 €	0,10%

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 Rechnungsprüfungausschuß zu. Die Jahresrechnung wird von einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft geprüft.

Politisches Gremium

Rechnungsprüfungsausschuss

Produktverantwortung

RPA, Herr Winand, Tel.: 49-4414

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Kommunalhaushaltsverordnung, LHO, HGrG

Absolute Kennzahlen

			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			1	2	3	4	5	6
1	Sitzungen RP-Ausschuss	Anzahl	2,00	2	2	2	2	2

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.146	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.887,27	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**3.887,27**	**4.146**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	44.254,52	51.796	54.107	55.157	55.855	56.566
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2,69	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.066,69	43.726	46.930	47.169	47.412	47.656
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**90.318,52**	**95.522**	**101.037**	**102.326**	**103.267**	**104.222**
18	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-86.431,25**	**-91.376**	**-101.037**	**-102.326**	**-103.267**	**-104.222**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-86.431,25**	**-91.376**	**-101.037**	**-102.326**	**-103.267**	**-104.222**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-86.431,25**	**-91.376**	**-101.037**	**-102.326**	**-103.267**	**-104.222**
29	**= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-86.431,25**	**-91.376**	**-101.037**	**-102.326**	**-103.267**	**-104.222**

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

Kurzbeschreibung

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

Politisches Gremium

Stadtrat, Haupt- und Finanzausschuss

Produktverantwortung

FB 5, Frau Böttcher, Tel.: 49-4517

Zielgruppe

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Bürger

Erläuterungen

4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Der Ansatz 2020 war zu optimistisch kalkuliert, im Jahr 2021 erfolgte eine Anpassung auf die tatsächliche Entwicklung der Vorjahre.

16. sonstige ordentliche Aufwendungen:
Im Jahr 2019 wurden Wertberichtigungen auf den Schweizer Franken i.H.v. 505 TEUR für die Finanzierung des Rathauses eingebucht.

Absolute Kennzahlen

			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			1	2	3	4	5	6
1	Büroarbeitsplätze	Anzahl	0,00	118	119	120	120	120
2	Kopien	Stck.	841.815,00	750.000	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

Relative Kennzahlen

			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			1	2	3	4	5	6
1	Kosten je qm Nutzfläche (Rathaus)	/qm	411,07	249	254	255	256	256
2	Kosten pro Kopie	/Stck.	0,01	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.876,00	34.640	32.709	30.477	28.617	22.148
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.484,20	1.000	2.205	2.217	2.230	2.243
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.934,60	105.032	35.935	36.116	36.297	36.479
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.837,88	23.638	23.760	23.883	24.008	24.134
10	**= Ordentliche Erträge**	**82.132,68**	**164.310**	**94.609**	**92.693**	**91.152**	**85.004**
11	- Personalaufwendungen	156.434,63	159.285	171.154	175.041	177.633	180.264
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.409,27	187.380	173.809	175.556	177.326	179.113
14	- Bilanzielle Abschreibungen	158.282,29	154.917	153.022	150.871	147.589	141.168
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	935.303,23	309.332	327.634	329.292	330.959	332.633
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.338.429,42**	**810.914**	**825.619**	**830.760**	**833.507**	**833.178**
18	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-1.256.296,74**	**-646.604**	**-731.010**	**-738.067**	**-742.355**	**-748.174**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-1.256.296,74**	**-646.604**	**-731.010**	**-738.067**	**-742.355**	**-748.174**

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-1.256.296,74**	**-646.604**	**-731.010**	**-738.067**	**-742.355**	**-748.174**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	152,92	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.997,14	263.590	263.590	263.590	263.590	263.590
29	**= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-1.276.140,96**	**-910.194**	**-994.600**	**-1.001.657**	**-1.005.945**	**-1.011.764**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	18.722,17	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	7.722,51	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**26.444,68**	**10.000**	**10.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-26.444,68**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**

Konzern:	**1**	**Stadt Mechernich**
Geschäftsbereich:	**P1**	**Stadt Mechernich**
Produktbereich:	**P111**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe:	**P11101**	**Verwaltungssteuerung und Service**
Produkt:	**P1110106**	**Organisationsangelegenheiten**

Kennzahlenset mit interkommunalem Vergleich

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

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

Zielrichtung: Das ordentliche Ergebnis je Einwohner soll möglichst poitiv sein (Zuschuss möglichst niedrig)
Der Zuschussbedarf der EDV/TUIV bestimmt sich nach der Kennzahl Ergebnis je Einwohner. Da das Ausmaß der inneren Verrechnungen in den Kommunen sehr unterschiedlich gehandhabt wird, werden diese nicht berücksichtigt. Es fließen also nur die direkten Aufwendungen und Erträge der TUIV in diese Kennzahl ein.

	Stadt Mechernich	IKVS-Kommunen	Wertung	Tendenz 2015-2019	nachrichtlich: Plan Stadt Mechernich		Tendenz 2020-2024
2015	-9,72 €	-20,99 €			2020	-15,58 €	
2016	-12,25 €	-20,04 €			2021	-13,71 €	
2017	-12,78 €	-22,67 €		absolut:	2022	-15,44 €	absolut:
2018	-13,16 €	-24,10 €		-4,22 €	2023	-16,39 €	-1,68
2019	-13,94 €	-27,25 €		in %:	2024	-17,26 €	in %:
Ø	-12,37 €	-23,01 €		43,42%	Ø	-15,68 €	10,78%

11.06.2 Dienstaufwendungen des je Einwohner (nur EDV und TUIV)

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

	Stadt Mechernich	IKVS-Kommunen	Wertung	Tendenz 2015-2019	nachrichtlich: Plan Stadt Mechernich		Tendenz 2020-2024
2015	4,63 €	5,44 €			2020	5,91 €	
2016	4,88 €	5,35 €			2021	4,81 €	
2017	5,15 €	5,76 €		absolut:	2022	5,14 €	absolut:
2018	5,19 €	5,89 €		1,09 €	2023	5,21 €	-0,65
2019	5,72 €	6,37 €		in %:	2024	5,26 €	in %:
Ø	5,11 €	5,76 €		23,54%	Ø	5,27 €	-11,00%

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

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

	Stadt Mechernich	IKVS-Kommunen	Wertung	Tendenz 2015-2019	nachrichtlich: Plan Stadt Mechernich		Tendenz 2020-2024
2015	3,33 €	12,58 €			2020	6,13 €	
2016	5,94 €	11,62 €			2021	6,19 €	
2017	5,38 €	12,82 €		absolut:	2022	6,51 €	absolut:
2018	5,96 €	12,74 €		3,02 €	2023	6,53 €	0,41
2019	6,35 €	12,84 €		in %:	2024	6,54 €	in %:
Ø	5,39 €	12,52 €		90,69%	Ø	6,38 €	6,69%

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

Kurzbeschreibung

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

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

Produktverantwortung

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

Erläuterungen

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

Zielgruppe

MitarbeiterInnen

Absolute Kennzahlen

			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			1	2	3	4	5	6
	EDV und TUIV							
1	PC - Arbeitsplätze	Anzahl	221,00	225	314	320	325	330
2	davon Verwaltung	Anzahl	122,00	120	127	130	130	130
3	davon Feuerwehr	Stck.	0,00	0	20	20	20	20
4	I-Pads (Schulen)	Stck.	0,00	0	890	890	890	890
5	davon Schulen	Stck.	0,00	0	167	170	175	180

Relative Kennzahlen

			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			1	2	3	4	5	6
1	Ergebnis der EDV je PC-Arbeitsplatz (Verwaltung)	/Anzahl	3.489,70	3.842	3.416	3.551	3.754	3.950

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.802,73	7.700	16.707	14.301	13.772	13.459
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.063,22	37.653	39.636	39.836	40.038	40.240
10	**= Ordentliche Erträge**	**62.865,95**	**45.353**	**56.343**	**54.137**	**53.810**	**53.699**
11	- Personalaufwendungen	246.274,34	261.427	223.794	228.920	232.336	235.805
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.517,34	39.560	25.970	26.230	26.493	26.759
14	- Bilanzielle Abschreibungen	61.706,20	69.574	78.192	100.964	123.613	145.383
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	150.956,36	150.987	162.261	163.080	163.904	164.731
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**479.454,24**	**521.548**	**490.217**	**519.194**	**546.346**	**572.678**
18	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-416.588,29**	**-476.195**	**-433.874**	**-465.057**	**-492.536**	**-518.979**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-416.588,29**	**-476.195**	**-433.874**	**-465.057**	**-492.536**	**-518.979**

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-416.588,29**	**-476.195**	**-433.874**	**-465.057**	**-492.536**	**-518.979**
29	**= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-416.588,29**	**-476.195**	**-433.874**	**-465.057**	**-492.536**	**-518.979**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	449,50	0	0	0	0	0	0
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**449,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	160.760,56	100.000	185.000	0	160.000	160.000	160.000
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**160.760,56**	**100.000**	**185.000**	**0**	**160.000**	**160.000**	**160.000**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-160.311,06**	**-100.000**	**-185.000**	**0**	**-160.000**	**-160.000**	**-160.000**

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 2019 zu den Planwerten 2021-2024 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

Auszubildende, Praktikanten, Referendare

Zielgruppe

Personal

Absolute Kennzahlen

			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			1	2	3	4	5	6
1	Beschäftigte (ohne Eigenbetriebe u.a.)	Anzahl	178,00	140	182	184	184	184
2	Beschäftigte (Eigenbetriebe)	Anzahl	13,00	16	14	14	14	14
3	Bezügeempfänger	Anzahl	191,00	200	198	198	198	198
4	Plan VZ-Stellen (ohne Eigenbetriebe)	Anzahl	131,00	128	130	130	129	129
5	davon besetzte VZ-Stellen (ohne Eigenbetriebe u.a.)	Anzahl	91,00	107	92	91	91	91
6	Plan VZ-Stellen Beamte (ohne Eigenbetriebe u.a.)	Anzahl	12,00	13	12	11	9	9
7	Plan VZ-Stellen TVöD (ohne Eigenbetiebe u.a.)	Anzahl	119,00	115	118	119	120	120
8	Plan VZ-Stellen (Eigenbetriebe)	Anzahl	15,00	15	15	15	14	14
9	davon besetzte VZ-Stellen (Eigenbetriebe)	Anzahl	15,00	15	14	13	13	13
10	Plan VZ-Stellen Beamte (Eigenbetriebe)	Anzahl	1,00	1	1	1	0	0
11	Plan VZ-TVöD (Eigenbetriebe)	Anzahl	14,00	14	14	14	14	14
	Ausbildung							
12	Beschäftigte in Aus- / Fortbildung	Anzahl	5,00	10	5	5	5	4
13	davon Angestelltenlehrgänge	Anzahl	0,00	5	1	1	1	0
14	davon Auszubildende	Anzahl	5,00	5	4	4	4	4
	Beamtenversorgung							
16	RVK-Umlage	EUR	1.145.647,00	1.135.000	1.146.000	1.230.000	1.330.000	1.330.000
17	Versorgungsempfänger	Anzahl	25,00	24	25	27	29	29
	Beihilfe							
18	Beihilfefälle	Anzahl	375,00	250	380	380	380	380
19	Beihilfevolumen	EUR	310.938,00	260.000	320.000	320.000	320.000	320.000

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

Absolute Kennzahlen

			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			1	2	3	4	5	6
	Reisekosten							
20	Abrechnungen Reisekosten	Anzahl	190,00	200	200	200	200	200

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	153.506,08	114.003	113.572	114.143	114.717	115.294
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-858.140,85	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**-704.634,77**	**114.003**	**113.572**	**114.143**	**114.717**	**115.294**
11	- Personalaufwendungen	271.295,05	552.593	464.451	469.551	472.919	493.049
12	- Versorgungsaufwendungen	1.497.859,69	1.530.000	1.480.520	1.480.520	1.480.520	1.480.520
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.686,23	37.000	42.295	42.718	43.147	43.580
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	88.843,05	103.134	102.132	102.659	103.188	103.720
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.872.684,02**	**2.222.727**	**2.089.398**	**2.095.448**	**2.099.774**	**2.120.869**
18	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-2.577.318,79**	**-2.108.724**	**-1.975.826**	**-1.981.305**	**-1.985.057**	**-2.005.575**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-2.577.318,79**	**-2.108.724**	**-1.975.826**	**-1.981.305**	**-1.985.057**	**-2.005.575**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-2.577.318,79**	**-2.108.724**	**-1.975.826**	**-1.981.305**	**-1.985.057**	**-2.005.575**
29	**= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-2.577.318,79**	**-2.108.724**	**-1.975.826**	**-1.981.305**	**-1.985.057**	**-2.005.575**

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

Kurzbeschreibung

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

Politisches Gremium

Produktverantwortung

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

Zielgruppe

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

Absolute Kennzahlen

			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			1	2	3	4	5	6
1	Ausgaben Bürgerbrief	Anzahl	26,00	26	26	26	26	26

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	12.879	12.944	13.009	13.075	13.141
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**12.879**	**12.944**	**13.009**	**13.075**	**13.141**
11	- Personalaufwendungen	13.945,44	17.666	18.828	19.255	19.543	19.833
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-0,08	0	14.499	14.644	14.791	14.939
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	101.655,90	90.746	113.927	114.503	115.081	115.662
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**115.601,26**	**108.412**	**147.254**	**148.402**	**149.415**	**150.434**
18	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-115.601,26**	**-95.533**	**-134.310**	**-135.393**	**-136.340**	**-137.293**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-115.601,26**	**-95.533**	**-134.310**	**-135.393**	**-136.340**	**-137.293**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-115.601,26**	**-95.533**	**-134.310**	**-135.393**	**-136.340**	**-137.293**
29	**= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-115.601,26**	**-95.533**	**-134.310**	**-135.393**	**-136.340**	**-137.293**

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

Kurzbeschreibung

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

Politisches Gremium

Stadtrat

Produktverantwortung

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

Produktverantwortung

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

Zielgruppe

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Bürgerinnen und Bürger

Auftragsgrundlage

Grundgesetz, Landesgleichstellungsgesetz, Gemeindeordnung, Hauptsatzung

Auftragsgrundlage

Datenschutzgesetz

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	- Personalaufwendungen	19.092,83	18.379	18.987	19.414	19.696	19.987
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-0,48	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.058,68	595	1.412	1.427	1.443	1.459
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**20.151,03**	**18.974**	**20.399**	**20.841**	**21.139**	**21.446**
18	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-20.151,03**	**-18.974**	**-20.399**	**-20.841**	**-21.139**	**-21.446**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-20.151,03**	**-18.974**	**-20.399**	**-20.841**	**-21.139**	**-21.446**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-20.151,03**	**-18.974**	**-20.399**	**-20.841**	**-21.139**	**-21.446**
29	**= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-20.151,03**	**-18.974**	**-20.399**	**-20.841**	**-21.139**	**-21.446**

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.

16. sonstige ordentliche Aufwendungen:
Im Jahr 2019 mussten einige Forderungen aufgrund Nichteinbringlichkeit erlassen werden, dies führte dann zu entsprechenden Aufwendungen.

20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen:
Aufgrund des, auch für die nächsten Jahre niedrigen prognostizierten Zinsniveaus, wurde bei den Zinsen für Kredite zur Liquiditätssicherung nur geringe Steigerungen eingeplant. Auch bei einem Anstieg von Liquiditätskrediten ist nicht mit einem Anstieg der Zinsaufwendungen zu rechnen da gerade im kurz- bis mittelfristigen Bereich weiterhin negative Zinssätze zu erwarten sind.

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

Produktverantwortung

FB 5 - Herr Mannz, Tel: 49-4530

Zielgruppe

Gesamtverwaltung

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Kommunalhaushaltsverordnung

Absolute Kennzahlen

			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			1	2	3	4	5	6
1	Bilanzvolumen	TEUR	232.772,00	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
4	Hebesatz Gewerbesteuer	%	498,00	498	498	498	498	498
5	Hebesatz Grundsteuer A	%	463,00	463	463	463	463	463
6	Hebesatz Grundsteuer B	%	595,00	595	595	595	595	595
	Hundesteuer							
7	Hunde	Anzahl	2.941,00	2.950	2.950	2.950	2.950	2.950
8	Jahressteuer für 1 Hund / Hund	EUR	69,00	69	69	69	69	69
9	Jahressteuer für 2 Hunde / Hund	EUR	115,00	115	115	115	115	115
10	Jahressteuer für 3 Hunde / Hund	EUR	138,00	138	138	138	138	138
	Stadtkasse							
12	Stundungen	Anzahl	71,00	75	75	75	75	75
13	gestundete Beträge	EUR	183.229,00	250.000	200.000	200.000	200.000	20.000
14	Niederschlagungen	Anzahl	44,00	60	50	50	50	50
15	niedergeschlagene Beträge	EUR	111.027,00	250.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	Vergnügungssteuer							
16	Spielgeräte	Anzahl	70,00	135	70	70	70	70
	Vollstreckung							

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

Relative Kennzahlen

			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			1	2	3	4	5	6
1	durchschn. Niederschlagungsbetrag	EUR/Anzahl	2.523,34	4.167	2.400	2.400	2.400	2.400
2	durchschn. Stundungsbetrag	EUR/Anzahl	2.580,69	3.333	2.667	2.667	2.667	267

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	111.990,00	157.530	158.319	159.111	159.908	160.709
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.997,81	3.335	3.352	3.369	3.386	3.403
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	274.743,61	266.635	266.007	267.339	268.678	270.024
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.701,64	15.075	15.151	15.227	15.304	15.381
10	**= Ordentliche Erträge**	**412.433,06**	**442.575**	**442.829**	**445.046**	**447.276**	**449.517**
11	- Personalaufwendungen	699.760,32	633.675	665.450	679.185	688.342	697.641
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.521,88	10.087	13.655	13.794	13.934	14.075
14	- Bilanzielle Abschreibungen	231,00	160	133	106	105	105
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	87.655,06	18.386	23.042	23.183	23.325	23.468
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**802.168,26**	**662.308**	**702.280**	**716.268**	**725.706**	**735.289**
18	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-389.735,20**	**-219.733**	**-259.451**	**-271.222**	**-278.430**	**-285.772**
19	+ Finanzerträge	1.853,33	40	40	40	40	40
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	25.784,00	27.556	27.695	27.836	27.977	28.118
21	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**-23.930,67**	**-27.516**	**-27.655**	**-27.796**	**-27.937**	**-28.078**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-413.665,87**	**-247.249**	**-287.106**	**-299.018**	**-306.367**	**-313.850**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-413.665,87**	**-247.249**	**-287.106**	**-299.018**	**-306.367**	**-313.850**
29	**= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-413.665,87**	**-247.249**	**-287.106**	**-299.018**	**-306.367**	**-313.850**

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	52,00	0	0	0	0	0	0
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**52,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
14	**Saldo:** **der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**52,00**	**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 Dierichsweiler, Tel.: 49-4220

Zielgruppe

Bürger, Architekten, Fachämter, Grundstücksinteressenten

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	43,67	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.347,00	3.350	3.347	3.348	3.347	3.348
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.480,00	4.748	27.700	57.839	57.979	58.120
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	226.266,78	220.177	226.178	227.309	228.446	229.589
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.313,20	4.912	4.938	4.964	4.990	5.016
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.615.329,82	1.594.604	0	1.344.000	840.000	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**7.896.780,47**	**1.827.791**	**262.163**	**1.637.460**	**1.134.762**	**296.073**
11	- Personalaufwendungen	82.311,31	79.045	96.124	97.995	99.243	100.509
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.017,84	28.501	28.888	29.181	29.478	29.777
14	- Bilanzielle Abschreibungen	201.681,00	3.800	144.548	123.714	31.548	73.049
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.645,85	8.151	9.586	9.646	9.706	9.766
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**409.656,00**	**119.497**	**279.146**	**260.536**	**169.975**	**213.101**
18	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**7.487.124,47**	**1.708.294**	**-16.983**	**1.376.924**	**964.787**	**82.972**
19	+ Finanzerträge	30,30	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**30,30**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**7.487.154,77**	**1.708.294**	**-16.983**	**1.376.924**	**964.787**	**82.972**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**7.487.154,77**	**1.708.294**	**-16.983**	**1.376.924**	**964.787**	**82.972**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.149,99	21.350	21.350	21.350	21.350	21.350
29	**= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**7.463.004,78**	**1.686.944**	**-38.333**	**1.355.574**	**943.437**	**61.622**

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.708,38	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	13.173.913,19	4.690.000	0	0	4.340.000	2.400.000	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	204.119,00	0	300.000	0	0	0	0
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**13.398.740,57**	**4.690.000**	**300.000**	**0**	**4.340.000**	**2.400.000**	**0**
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.353.422,21	1.020.000	1.640.000	0	1.086.000	250.000	250.000
8	für Baumaßnahmen	307.738,18	459.000	700.000	1.130.000	2.705.000	100.000	1.070.000
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**2.661.160,39**	**1.479.000**	**2.340.000**	**1.130.000**	**3.791.000**	**350.000**	**1.320.000**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**10.737.580,18**	**3.211.000**	**-2.040.000**	**-1.130.000**	**549.000**	**2.050.000**	**-1.320.000**

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

Kurzbeschreibung

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

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

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

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

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

Produktverantwortung

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

Zielgruppe

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.026,00	13.300	13.296	13.296	13.296	13.296
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	591.040,52	573.856	645.459	648.688	651.940	655.208
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.047,59	0	4.040	4.061	4.083	4.105
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-403,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**607.711,11**	**587.156**	**662.795**	**666.045**	**669.319**	**672.609**
11	- Personalaufwendungen	334.039,41	436.333	545.691	591.755	600.602	609.456
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	383.761,97	455.485	459.666	464.271	468.937	473.656
14	- Bilanzielle Abschreibungen	85.814,09	137.873	138.625	138.367	141.469	143.114
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	150.559,50	38.794	56.837	57.131	57.430	57.730
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**954.174,97**	**1.068.485**	**1.200.819**	**1.251.524**	**1.268.438**	**1.283.956**
18	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-346.463,86**	**-481.329**	**-538.024**	**-585.479**	**-599.119**	**-611.347**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-346.463,86**	**-481.329**	**-538.024**	**-585.479**	**-599.119**	**-611.347**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-346.463,86**	**-481.329**	**-538.024**	**-585.479**	**-599.119**	**-611.347**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.007,64	13.460	13.460	13.460	13.460	13.460
29	**= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-364.471,50**	**-494.789**	**-551.484**	**-598.939**	**-612.579**	**-624.807**

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	203,75	0	0	0	0	0	0
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**203,75**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	548.126,18	300.000	280.000	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	5.698,59	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**553.824,77**	**305.000**	**285.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-553.621,02**	**-305.000**	**-285.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**

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

Kurzbeschreibung

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

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

Produktverantwortung

Arbeitssicherheit und betriebsärtzl. Dienst: Frau Bung Tel.-Nr.: 49-4510
PR Frau Floss Tel.-Nr.: 49-4162

Zielgruppe

Mitarbeiter/-innen der Stadt Mechernich

Auftragsgrundlage

LPVG

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.339,62	3.108	1.500	1.508	1.516	1.524
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.339,62**	**3.108**	**1.500**	**1.508**	**1.516**	**1.524**
11	- Personalaufwendungen	29.948,39	25.002	32.058	32.790	33.278	33.775
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1,17	504	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.652,69	34.619	28.185	28.330	28.477	28.624
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**48.599,91**	**60.125**	**60.243**	**61.120**	**61.755**	**62.399**
18	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-47.260,29**	**-57.017**	**-58.743**	**-59.612**	**-60.239**	**-60.875**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-47.260,29**	**-57.017**	**-58.743**	**-59.612**	**-60.239**	**-60.875**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-47.260,29**	**-57.017**	**-58.743**	**-59.612**	**-60.239**	**-60.875**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	83,64	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
29	**= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-47.343,93**	**-59.767**	**-61.493**	**-62.362**	**-62.989**	**-63.625**

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

Kennzahlenset mit interkommunalem Vergleich

Der Produktbereich Sicherheit und Ordnung beinhaltet folgende Leistungen bzw. Produktgruppen:
- Statistik und Wahlen
- Ordnungsangelegenheiten
- Brandschutz

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

12.1 Ergebnis mit innere Verrechnungen je Einwohner

Zielrichtung: Das Ergebnis je Einwohner soll möglichst poitiv sein (Zuschuss möglichst niedrig)
Die Kennzahl zeigt an, in welchem Maße die Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung aus öffentlichen Mitteln bezuschusst wird.

	Stadt Mechernich	IKVS-Kommunen	Wertung	Tendenz 2015-2019	nachrichtlich: Plan Stadt Mechernich		Tendenz 2020-2024
2015	-45,79 €	-46,91 €			2020	-58,76 €	
2016	-51,44 €	-42,95 €			2021	-61,35 €	
2017	-48,42 €	-49,77 €		absolut:	2022	-65,71 €	absolut:
2018	-61,75 €	-51,33 €		1,48 €	2023	-69,43 €	-14,90
2019	-44,31 €	-53,02 €		in %:	2024	-73,66 €	in %:
Ø	-50,34 €	-48,80 €		3,23%	Ø	-65,78 €	-25,36%

12.2 Personalaufwand 2 je Einwohner

Zielrichtung: Der Personalaufwand 2 soll einen möglichst niedrigen Wert erreichen
Ein maßgeblicher Kostenfaktor im Produktbereich öffentliche Sicherheit und Ordnung ist der Personaleinsatz. Zwar sind die Aufgaben in der Regel Pflichtaufgaben, jedoch liegt die Entscheidung, wie intensiv eine Aufgabe wahrgenommen wird, in der Entscheidungshoheit der Kommune. Ausfluss dieser Entscheidung ist der Dienstaufwand.

	Stadt Mechernich	IKVS-Kommunen	Wertung	Tendenz 2015-2019	nachrichtlich: Plan Stadt Mechernich		Tendenz 2020-2024
2015	30,42 €	29,30 €			2020	37,90 €	
2016	27,14 €	28,92 €			2021	39,34 €	
2017	33,79 €	31,81 €		absolut:	2022	41,99 €	absolut:
2018	37,27 €	32,95 €		6,45 €	2023	42,47 €	4,98
2019	36,87 €	42,88 €		in %:	2024	42,88 €	in %:
Ø	33,10 €	33,17 €		21,20%	Ø	40,92 €	13,14%

12.3 sächliche Aufwendungen ohne innere Verrechnungen und Abschreibungen Einwohner

Zielrichtung: Die Sachaufwendungen sollen einen möglichst niedrigen Wert erreichen
Der sächliche Aufwand im Produktbereich öffentliche Sicherheit und Ordnung wird im Wesentlichen bestimmt durch die Vorhaltung von Gebäuden und Fahrzeugen. Zwar sind die Aufgaben in der Regel Pflichtaufgaben, jedoch liegt die Entscheidung über das Wie der Aufgabenerfüllung bei den Kommunen (z.B. Anzahl Feuerwehrstandorte im Brandschutz).

	Stadt Mechernich	IKVS-Kommunen	Wertung	Tendenz 2015-2019	nachrichtlich: Plan Stadt Mechernich		Tendenz 2020-2024
2015	22,12 €	16,16 €			2020	26,06 €	
2016	26,26 €	16,33 €			2021	26,65 €	
2017	24,57 €	18,72 €		absolut:	2022	28,10 €	absolut:
2018	28,76 €	18,16 €		5,56 €	2023	28,27 €	2,33
2019	27,68 €	20,24 €		in %:	2024	28,39 €	in %:
Ø	25,88 €	17,92 €		25,14%	Ø	27,49 €	8,94%

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

Absolute Kennzahlen

			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			1	2	3	4	5	6
	Einwohnermeldewesen							
1	Einwohner	Anzahl	28.141,00	28.400	28.550	28.700	28.900	29.100
	Feuerwehr							
2	Einsätze Feuerwehr	Stck.	526,00	580	537	537	537	537
3	Mitglieder Feuerwehr	Anzahl	775,00	660	775	780	780	785

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	164.633,93	112.610	137.697	133.648	119.761	119.243
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	309.430,74	279.042	280.918	282.329	283.749	285.174
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.233,00	4.250	4.216	4.238	4.262	4.286
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	128.511,03	95.146	99.955	100.458	100.965	101.474
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	603.132,81	127.059	127.695	128.336	128.980	129.627
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.209.941,51**	**618.107**	**650.481**	**649.009**	**637.717**	**639.804**
11	- Personalaufwendungen	991.238,45	1.049.820	1.117.155	1.140.893	1.156.736	1.172.801
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	542.843,28	499.262	526.089	531.362	536.693	542.076
14	- Bilanzielle Abschreibungen	370.760,18	238.081	292.984	303.028	373.765	475.809
15	- Transferaufwendungen	29.126,34	30.000	30.600	31.212	31.837	32.474
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	306.714,83	345.639	342.744	344.519	346.308	348.103
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.240.683,08**	**2.162.802**	**2.309.572**	**2.351.014**	**2.445.339**	**2.571.263**
18	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-1.030.741,57**	**-1.544.695**	**-1.659.091**	**-1.702.005**	**-1.807.622**	**-1.931.459**
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	154,00	0	200	201	203	205
21	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**-154,00**	**0**	**-200**	**-201**	**-203**	**-205**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-1.030.895,57**	**-1.544.695**	**-1.659.291**	**-1.702.206**	**-1.807.825**	**-1.931.664**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-1.030.895,57**	**-1.544.695**	**-1.659.291**	**-1.702.206**	**-1.807.825**	**-1.931.664**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	145,20	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	160.513,57	83.030	83.030	83.030	83.030	83.030
29	**= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-1.191.263,94**	**-1.627.725**	**-1.742.321**	**-1.785.236**	**-1.890.855**	**-2.014.694**

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	99.334,13	90.000	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	96.573,26	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	4.119,09	0	0	0	0	0	0
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**200.026,48**	**90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	20.514,63	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	291.040,12	300.000	267.000	40.000	180.000	0	0
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	192.439,48	695.000	1.629.500	683.000	663.000	1.710.000	400.000
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**503.994,23**	**995.000**	**1.896.500**	**723.000**	**843.000**	**1.710.000**	**400.000**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-303.967,75**	**-905.000**	**-1.896.500**	**-723.000**	**-843.000**	**-1.710.000**	**-400.000**

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

Kurzbeschreibung

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

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

Zielgruppe

Wahlberechtigte

Politisches Gremium

Wahlausschuss, Wahlprüfungsausschuss, Rat

Auftragsgrundlage

Wahlgesetze, GO, Beschlüsse der pol. Gremien

Produktverantwortung

Absolute Kennzahlen

			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			1	2	3	4	5	6
	Bundestagswahl							
1	davon Briefwahl (BT)	Anzahl	0,00	0	5.000	0	0	0
2	Wahlberechtigte (BT)	Anzahl	0,00	0	22.000	0	0	0
3	Wähler (BT)	Anzahl	0,00	0	17.000	0	0	0
	Europawahl							
4	davon Briefwahl (EUW)	Anzahl	3.678,00	0	0	0	0	4.000
5	Wahlberechtigte (EUW)	Anzahl	21.725,00	0	0	0	0	22.500
6	Wähler (EUW)	Anzahl	13.510,00	0	0	0	0	14.500
	Kommunalwahl (Bürgerm. / Landrat)							
7	davon Briefwahl (BM / LR)	Anzahl	0,00	4.000	0	0	0	0
8	Wahlberechtigte (BM / LR)	Anzahl	0,00	23.400	0	0	0	0
9	Wähler (BM / LR)	Anzahl	0,00	15.500	0	0	0	0
	Kommunalwahl (Kreistag / LR)							
	Kommunalwahl (Rat / Kreistag)							
13	davon Briefwahl (Rat / KT)	Anzahl	0,00	4.000	0	0	0	0
14	Wahlberechtigte (Rat / KT)	Anzahl	0,00	23.400	0	0	0	0
15	Wähler (Rat / KT)	Anzahl	0,00	15.500	0	0	0	0
	Landtagswahl							
16	davon Briefwahl (LT)	Anzahl	0,00	0	0	4.000	0	0
17	Wahlberechtigte (LT)	Anzahl	0,00	0	0	22.500	0	0
18	Wähler (LT)	Anzahl	0,00	0	0	15.500	0	0

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.933,96	10.142	10.193	10.245	10.297	10.349
10	**= Ordentliche Erträge**	**27.933,96**	**10.142**	**10.193**	**10.245**	**10.297**	**10.349**
11	- Personalaufwendungen	49.586,59	36.563	52.668	53.859	54.653	55.461
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12,94	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.168,51	40.736	55.945	56.235	56.526	56.817
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**74.768,04**	**77.299**	**108.613**	**110.094**	**111.179**	**112.278**
18	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-46.834,08**	**-67.157**	**-98.420**	**-99.849**	**-100.882**	**-101.929**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-46.834,08**	**-67.157**	**-98.420**	**-99.849**	**-100.882**	**-101.929**

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-46.834,08**	**-67.157**	**-98.420**	**-99.849**	**-100.882**	**-101.929**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.323,20	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
29	**= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-48.157,28**	**-68.657**	**-99.920**	**-101.349**	**-102.382**	**-103.429**

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

Kurzbeschreibung

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

FB 4 - Herr Hochgürtel, Tel.: 49-4411

Zielgruppe

Bürger

Erläuterungen

Auftragsgrundlage

OBG, OwiG, SpezialG

Produktverantwortung

Absolute Kennzahlen

			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			1	2	3	4	5	6
1	- Beerdigungen Pers. ohne Angeh.	Anzahl	35,00	45	45	45	45	45
2	- besondere Kontrollen Außendienst	Anzahl	115,00	100	100	100	100	100
3	- Kontrollen nach JugendschutzG	Anzahl	33,00	30	30	30	30	30
4	- Unterbringung pschy. Kranker	Anzahl	39,00	33	35	35	35	35
5	- Wildschäden	Anzahl	20,00	14	15	15	15	15
6	- zwangsw. Zuführung zu Schulen	Anzahl	11,00	10	10	10	10	10
	Kampfhunde							
7	Hunde insgesamt	Stck.	2.956,00	2.950	3.050	3.080	3.110	3.150
8	erfasst lt. LHVO	Stck.	1.446,00	1.422	1.530	1.555	1.580	1.605
9	davon Kategorie "20/40"	Stck.	1.422,00	1.400	1.500	1.525	1.550	1.575
10	davon n. Anlage I LHVO	Stck.	4,00	3	5	5	5	5
11	davon n. Anlage II LHVO	Stck.	20,00	19	25	25	25	25
12	Erlaubnisse / Befreiungen	Stck.	5,00	5	5	5	5	5

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.964,22	10.758	11.290	11.349	11.409	11.469
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200,00	1.200	1.200	1.206	1.213	1.220
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.136,07	41.628	41.205	41.412	41.621	41.831
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.107,80	1.500	1.508	1.517	1.526	1.535
10	**= Ordentliche Erträge**	**64.408,09**	**55.086**	**55.203**	**55.484**	**55.769**	**56.055**
11	- Personalaufwendungen	198.993,83	237.252	249.982	255.715	259.542	263.420
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.485,41	53.832	53.948	54.491	55.041	55.596
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.726,79	200	1.277	1.194	1.194	1.194
15	- Transferaufwendungen	29.126,34	30.000	30.600	31.212	31.837	32.474
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.101,83	47.535	46.845	47.096	47.350	47.605
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**315.434,20**	**368.819**	**382.652**	**389.708**	**394.964**	**400.289**

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
18	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-251.026,11**	**-313.733**	**-327.449**	**-334.224**	**-339.195**	**-344.234**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-251.026,11**	**-313.733**	**-327.449**	**-334.224**	**-339.195**	**-344.234**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-251.026,11**	**-313.733**	**-327.449**	**-334.224**	**-339.195**	**-344.234**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	600,48	2.780	2.780	2.780	2.780	2.780
29	**= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-251.626,59**	**-316.513**	**-330.229**	**-337.004**	**-341.975**	**-347.014**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	4.404,79	0	0	0	0	0	0
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**4.404,79**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-4.404,79**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Erläuterungen

Produktverantwortung

FB 4 - Herr Hochgürtel, Tel.: 49-4411

Zielgruppe

Gewerbetreibende

Auftragsgrundlage

GewO, GastG, LSchlG, Spezialgesetze

Absolute Kennzahlen

			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			1	2	3	4	5	6
1	Betriebe gesamt	Anzahl	2.608,00	2.653	2.653	2.653	2.653	2.653
2	eingetragene Gewerbebetriebe	Anzahl	2.553,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
3	Gaststättenbetriebe	Anzahl	55,00	53	53	53	53	53
4	Gewerbeabmeldungen	Anzahl	234,00	250	250	250	250	250
5	Gewerbeanmeldungen	Anzahl	252,00	350	350	350	350	350

Relative Kennzahlen

		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
1	Ergebnis je eingetr. Gewerbe- u. Gaststättenbetrieb	-6,64	-9	-12	-12	-13	-13
2	Kosten je eingetr. Gewerbe- u. Gaststättenbetrieb	16,09	18	21	22	22	22

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.250,57	25.000	25.125	25.251	25.378	25.505
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	407,55	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**24.658,12**	**25.000**	**25.125**	**25.251**	**25.378**	**25.505**
11	- Personalaufwendungen	40.762,71	46.206	54.610	55.851	56.675	57.516
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	762,49	633	1.000	1.010	1.021	1.032
14	- Bilanzielle Abschreibungen	98,00	50	44	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	345,50	2.135	996	1.004	1.012	1.020
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**41.968,70**	**49.024**	**56.650**	**57.865**	**58.708**	**59.568**
18	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-17.310,58**	**-24.024**	**-31.525**	**-32.614**	**-33.330**	**-34.063**

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-17.310,58**	**-24.024**	**-31.525**	**-32.614**	**-33.330**	**-34.063**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-17.310,58**	**-24.024**	**-31.525**	**-32.614**	**-33.330**	**-34.063**
29	**= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-17.310,58**	**-24.024**	**-31.525**	**-32.614**	**-33.330**	**-34.063**

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.

Erläuterungen

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

Produktverantwortung

FB 4 - Herr Hochgürtel, Tel.: 49-4411

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer

Auftragsgrundlage

Straßen- und Wegerecht, Satzungsrecht

Auftragsgrundlage

StVG, StVO

Absolute Kennzahlen

			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			1	2	3	4	5	6
1	KFZ Bestand	Stck.	21.420,00	21.550	21.550	21.550	21.550	21.550
2	davon PKW	Stck.	17.325,00	17.400	17.400	17.400	17.400	17.400
3	Straßenverkehrsunfälle	Anzahl	103,00	100	100	100	100	100
	Straßenverkehrswesen							
4	- Anwohnerparkausweise	Stck.	26,00	30	30	30	30	30
5	- Ausnahmegenehmi-gungen	Stck.	185,00	200	200	200	200	200
6	- Genehmigung Arbeitsstellen	Stck.	166,00	150	150	150	150	150
7	- Genehmigung Gerüst u.ä.	Stck.	113,00	80	100	100	100	100
8	- Genehmigung Sondertransporte	Stck.	146,00	130	130	130	130	130
9	- Genehmigung Veranstaltungen	Stck.	88,00	80	40	80	80	80
10	- Parkerleichterungen f. Behinderte	Stck.	51,00	50	50	50	50	50
11	- verkehrsl. Anordnung (§ 45 StVO)	Stck.	115,00	120	120	120	120	120
12	Verkehrszählungen	Stck.	38,00	35	50	50	50	50
	Überwachung ruhender Verkehr							
13	Kontrollstunden	Std.	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	Verwarnungen	Stck.	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Relative Kennzahlen

			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			1	2	3	4	5	6
	Straßenverkehrswesen							
1	KFZ Bestand je Einwohner	Stck./Anzahl	0,76	1	1	1	1	1
2	Unfälle je km Stadtstrasse	Anzahl/km	0,58	1	1	1	1	1

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

Relative Kennzahlen

			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			1	2	3	4	5	6
3	Verkehrsl. Anordnung (§ 45 StVO) je km Stadtstrasse	Stck./km	0,65	1	1	1	1	1
	Überwachung ruhender Verkehr							
4	Ergebnis je Verwarnung	/Stck.	-2,39	4	1	1	1	1
5	Kosten je Verwarnung	/Stck.	11,07	9	11	11	12	12
6	Verwarnungen pro Kontrollstunde	Stck./Std.	10,00	10	10	10	10	10

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.554,95	23.200	23.316	23.434	23.553	23.672
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	87.050,66	125.000	125.625	126.254	126.886	127.521
10	**= Ordentliche Erträge**	**111.605,61**	**148.200**	**148.941**	**149.688**	**150.439**	**151.193**
11	- Personalaufwendungen	193.924,59	171.853	180.019	184.146	186.906	189.693
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	863,65	2.061	1.615	1.633	1.652	1.671
14	- Bilanzielle Abschreibungen	608,00	400	682	1.882	1.882	1.882
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.046,68	7.238	5.168	5.206	5.244	5.282
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**199.442,92**	**181.552**	**187.484**	**192.867**	**195.684**	**198.528**
18	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-87.837,31**	**-33.352**	**-38.543**	**-43.179**	**-45.245**	**-47.335**
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	154,00	0	200	201	203	205
21	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**-154,00**	**0**	**-200**	**-201**	**-203**	**-205**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-87.991,31**	**-33.352**	**-38.743**	**-43.380**	**-45.448**	**-47.540**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-87.991,31**	**-33.352**	**-38.743**	**-43.380**	**-45.448**	**-47.540**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	214,38	580	580	580	580	580
29	**= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-88.205,69**	**-33.932**	**-39.323**	**-43.960**	**-46.028**	**-48.120**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Auszahlungen							
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	6.000	0	0	0	0
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Kurzbeschreibung

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

Produktverantwortung

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

Zielgruppe

BügerInnen

Auftragsgrundlage

MeldeG, PassG

Absolute Kennzahlen

			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			1	2	3	4	5	6
1	Einwohner	Anzahl	28.141,00	28.400	28.550	28.700	28.900	29.100
	Bürger-Info							
2	wöchentliche Öffnungszeit	Std.	34,00	28	34	34	34	34
	Einwohnermeldewesen							
3	Bearbeitungen (EWO)	Anzahl	8.560,00	8.420	9.350	9.920	10.530	11.100
4	Abmeldungen	Anzahl	1.450,00	1.400	1.600	1.800	2.000	2.200
5	Anmeldungen	Anzahl	1.800,00	1.700	1.900	2.100	2.300	2.400
6	Ummeldungen	Anzahl	1.050,00	1.100	1.150	1.200	1.250	1.300
7	Personalausweise	Anzahl	2.900,00	2.900	3.000	3.100	3.200	3.350
8	Reisepässe	Anzahl	1.030,00	1.000	1.300	1.300	1.350	1.400
9	Kinderausweise	Anzahl	330,00	320	400	420	430	450
10	Einwohner mit Nebenwohnsitz	Anzahl	423,00	407	430	445	460	480

Relative Kennzahlen

		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
	Einwohnermeldewesen						
1	Erträge Einwohnermeldewesen je Bearbeitung	19,80	17	15	14	14	13
2	Kosten Einwohnermeldewesen je Bearbeitung	42,90	40	34	33	31	30

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	182.364,02	158.642	159.436	160.234	161.037	161.843
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	450,00	612	616	620	624	628
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.584,98	1.300	1.307	1.314	1.321	1.328
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	261,20	559	562	565	568	571
10	**= Ordentliche Erträge**	**189.660,20**	**161.113**	**161.921**	**162.733**	**163.550**	**164.370**
11	- Personalaufwendungen	267.056,18	277.940	291.208	297.183	301.172	305.221
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.993,35	104.386	105.314	106.369	107.434	108.510
14	- Bilanzielle Abschreibungen	120,75	100	353	314	314	314
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.053,15	10.785	10.236	10.295	10.355	10.415
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**408.223,43**	**393.211**	**407.111**	**414.161**	**419.275**	**424.460**
18	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-218.563,23**	**-232.098**	**-245.190**	**-251.428**	**-255.725**	**-260.090**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-218.563,23**	**-232.098**	**-245.190**	**-251.428**	**-255.725**	**-260.090**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-218.563,23**	**-232.098**	**-245.190**	**-251.428**	**-255.725**	**-260.090**
29	**= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-218.563,23**	**-232.098**	**-245.190**	**-251.428**	**-255.725**	**-260.090**

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

Kurzbeschreibung

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

Produktverantwortung

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

Erläuterungen

7. sonstige ordentlche Erträge:
Im Jahr 2019 wurde aufgrund des Ausscheidens eines Mitarbeiters die entsprechende Versorgungs- und Beihilferückstellung aufgelöst. Es handelt sich allerdings lediglich um eine Verschiebung, die entsprechenden Beträge werden jetzt beim Produkt – Personalmanagement – geführt.

Zielgruppe

Bürger

Auftragsgrundlage

BGB, Personenstandsgesetz, IPR

Absolute Kennzahlen

			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			1	2	3	4	5	6
1	Bearbeitungen (STA)	Anzahl	1.669,00	1.670	1.755	1.755	1.755	1.755
2	- Eheschließungen	Anzahl	128,00	120	125	125	125	125
3	- Geburten	Anzahl	895,00	850	900	900	900	900
4	- Sterbefälle	Anzahl	646,00	700	730	730	730	730

Relative Kennzahlen

			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			1	2	3	4	5	6
1	Bearbeitungen (STA) je Einwohner	/Anzahl	0,06	0	0	0	0	0
2	Personalaufwand Standesamt je Bearbeitung		114,51	132	127	129	131	132

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.956,83	55.830	56.110	56.391	56.673	56.957
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.183,00	2.438	2.400	2.412	2.425	2.438
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	430.325,60	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**493.465,43**	**58.268**	**58.510**	**58.803**	**59.098**	**59.395**
11	- Personalaufwendungen	191.108,91	219.654	222.392	226.449	229.156	231.902
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.348,33	3.201	2.711	2.739	2.767	2.795
14	- Bilanzielle Abschreibungen	155,00	80	77	77	77	77
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.896,09	10.424	6.729	6.767	6.806	6.845
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**197.508,33**	**233.359**	**231.909**	**236.032**	**238.806**	**241.619**
18	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**295.957,10**	**-175.091**	**-173.399**	**-177.229**	**-179.708**	**-182.224**

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**295.957,10**	**-175.091**	**-173.399**	**-177.229**	**-179.708**	**-182.224**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**295.957,10**	**-175.091**	**-173.399**	**-177.229**	**-179.708**	**-182.224**
29	**= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**295.957,10**	**-175.091**	**-173.399**	**-177.229**	**-179.708**	**-182.224**

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

Kurzbeschreibung

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

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss, Stadtrat

Produktverantwortung

FB 4 - Herr Hochgürtel, Tel.: 49-4411

Erläuterungen

2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen,
7. sonstige ordentliche Erträge und
14. ordentliche Abschreibungen:
Im Jahr 2019 kam es zu erhöhten Abschreibungen, diesen standen jedoch höhere Auflösungen von erhaltenen Zuweisungen und Verkaufserlöse gegenüber.

Zielgruppe

Bevölkerung

Auftragsgrundlage

Gesetz über den Feuerschutz- und die Hilfeleistung

Absolute Kennzahlen

			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			1	2	3	4	5	6
1	Einsätze	Stck.	526,00	580	537	537	537	537
2	davon m. Menschenrettung	Stck.	6,00	8	8	8	8	8
3	- Brandbekämpfung (Feuer I)	Stck.	51,00	40	40	40	40	40
4	- Brandbekämpfung (Feuer II)	Stck.	14,00	15	15	15	15	15
5	- Brandbekämpfung (Feuer III)	Stck.	0,00	1	2	2	2	2
6	- GSG	Stck.	3,00	5	5	5	5	5
7	- Hochwassereinsätze	Stck.	20,00	50	20	20	20	20
8	- Ölspuren	Stck.	66,00	62	65	65	65	65
9	- techn.Hilfeleistung m. Menschenr.	Stck.	48,00	10	50	50	50	50
10	- techn.Hilfeleistung o. Menschenr.	Stck.	196,00	200	200	200	200	200
11	- überörtliche Hilfe	Stck.	0,00	22	10	10	10	10
12	- sonstige Einsätze	Stck.	25,00	80	30	30	30	30
13	- Sturmeinsätze	Stck.	42,00	50	45	45	45	45
14	blinde Alarme gesamt	Anzahl	61,00	45	55	55	55	55
15	- blinde Alarme	Stck.	31,00	15	25	25	25	25
16	- blinde Alarme d. Meldeanlagen	Stck.	30,00	30	30	30	30	30
17	Feuerwehrmitglieder	Anzahl	775,00	660	775	780	780	785
18	davon Aktive	Anzahl	487,00	400	490	490	490	490
19	davon Altersabteilung	Anzahl	138,00	130	135	140	140	145
20	davon Jugendfeuerwehr	Anzahl	150,00	130	150	150	150	150
23	Feuerwehrfahrzeuge	Anzahl	33,00	31	33	33	33	33
24	Standorte Löschgruppen	Stck.	15,00	15	15	15	15	15

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

Relative Kennzahlen

			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			1	2	3	4	5	6
1	Aktive Feuerwehrleute je Einwohner		0,02	0	0	0	0	0
2	Aktive Feuerwehrleute je Fahrzeug		14,76	13	15	15	15	15
5	Einsätze je Tausend Einwohner	/Anzahl	18,69	20	19	19	19	18
6	Fahrzeuge (FW) je Tausend Einwohner		1,17	1	1	1	1	1
7	Fehlalarmierungsquote		11,60	8	10	10	10	10

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	164.633,93	112.610	137.697	133.648	119.761	119.243
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	333,55	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	400,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.856,02	42.076	47.250	47.487	47.726	47.966
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	83.980,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**295.203,50**	**154.686**	**184.947**	**181.135**	**167.487**	**167.209**
11	- Personalaufwendungen	49.805,64	56.588	56.651	57.843	58.637	59.444
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	384.377,57	335.149	361.501	365.120	368.778	372.472
14	- Bilanzielle Abschreibungen	365.051,64	237.251	290.551	299.561	370.298	472.342
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	192.509,22	216.637	206.624	207.662	208.708	209.759
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**991.744,07**	**845.625**	**915.327**	**930.186**	**1.006.421**	**1.114.017**
18	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-696.540,57**	**-690.939**	**-730.380**	**-749.051**	**-838.934**	**-946.808**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-696.540,57**	**-690.939**	**-730.380**	**-749.051**	**-838.934**	**-946.808**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-696.540,57**	**-690.939**	**-730.380**	**-749.051**	**-838.934**	**-946.808**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	158.375,51	78.170	78.170	78.170	78.170	78.170
29	**= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-854.916,08**	**-769.109**	**-808.550**	**-827.221**	**-917.104**	**-1.024.978**

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	99.334,13	90.000	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	96.573,26	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	4.119,09	0	0	0	0	0	0
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**200.026,48**	**90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	20.514,63	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	291.040,12	300.000	267.000	40.000	180.000	0	0
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	188.034,69	695.000	1.623.500	683.000	663.000	1.710.000	400.000
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**499.589,44**	**995.000**	**1.890.500**	**723.000**	**843.000**	**1.710.000**	**400.000**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-299.562,96**	**-905.000**	**-1.890.500**	**-723.000**	**-843.000**	**-1.710.000**	**-400.000**

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

Kurzbeschreibung

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

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss, Stadtrat

Produktverantwortung

FB 4 - Herr Hochgürtel, Tel.: 49-4411

Zielgruppe

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

Auftragsgrundlage

FSHG, Brandschausatzung

Absolute Kennzahlen

			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			1	2	3	4	5	6
1	Brandschauen	Stck.	30,00	15	30	30	30	30

Relative Kennzahlen

			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			1	2	3	4	5	6
1	Kosten / Brandschau	/Stck.	386,45	928	661	670	677	683

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.006,60	5.612	5.641	5.670	5.699	5.728
10	=	**Ordentliche Erträge**	**3.006,60**	**5.612**	**5.641**	**5.670**	**5.699**	**5.728**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	3.764	9.625	9.847	9.995	10.144
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-0,46	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.593,85	10.149	10.201	10.254	10.307	10.360
17	=	**Ordentliche Aufwendungen**	**11.593,39**	**13.913**	**19.826**	**20.101**	**20.302**	**20.504**
18	=	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-8.586,79**	**-8.301**	**-14.185**	**-14.431**	**-14.603**	**-14.776**
22	=	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-8.586,79**	**-8.301**	**-14.185**	**-14.431**	**-14.603**	**-14.776**
26	=	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-8.586,79**	**-8.301**	**-14.185**	**-14.431**	**-14.603**	**-14.776**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	145,20	0	0	0	0	0
29	=	**Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-8.441,59**	**-8.301**	**-14.185**	**-14.431**	**-14.603**	**-14.776**

Kennzahlenset mit interkommunalem Vergleich

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

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

Zielrichtung: Die Zahl der Kinder und Jugendlichen im Schulalter soll konstant bleiben oder gar wachsen
Der erste Blick gilt der Entwicklung der Kernzielgruppe, und zwar der Kinder und Jugendlichen im Schulalter aus dem eigenen Gemeinde- bzw. Stadtgebiet. Aus dieser Gruppe lässt sich der Kernbedarf für die örtliche schulische Infrastruktur ableiten, auch wenn vielerorts Schüler (Schuleinpendler) aus anderen Städten und Gemeinden beschult werden.
Nachfolgend ist die Zahl der Kinder und Jugendlichen im Schulalter von 6 Jahre bis 18 Jahre abgebildet. Eine sinkende Anzahl bedeutet, dass langfristig ein Erfordernis zur Anpassung der schulischen Infrastruktur besteht.

	Stadt Mechernich	IKVS-Kommunen	Wertung	Tendenz 2015-2019	nachrichtlich: Plan Stadt Mechernich		Tendenz 2020-2024
2015	3.434	2.812			2020	3.284	
2016	3.506	2.837			2021	k.A.	
2017	3.332	2.718		absolut:	2022	k.A.	absolut:
2018	3.484	2.733		-220	2023	k.A.	k.A.
2019	3.214	2.513		in %:	2024	k.A.	in %:
Ø	3.394	2.723		-6,41%	Ø	k.A.	k.A.

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

Zielrichtung: Das Ergebnis je Einwohner 6 - unter 18 Jahre soll einen möglichst hohen Wert erreichen (möglichst niedriger Zuschuss)
Die Kennzahl stellt den Zuschussbedarf ins Verhältnis zur oben bereits dargestellten Kernzielgruppe. Unberücksichtigt in dieser Betrachtung bleiben z.B. auswärtige Schüler. Die Kennzahl bringt damit zum Ausdruck, welchen Zuschuss der kommunale Haushalt bezogen auf Kinder und Jugendliche im Schulalter aus der eigenen Bevölkerung aufbringen muss.
Ein vom Durchschnitt stark abweichender Zuschussbedarf bei dieser Kennzahl muss nicht unbedingt auf überdurchschnittlich hohe bzw. niedrige schülerbezogene Aufwendungen zurückzuführen sein (siehe hierzu Berichte bei den Schulformen). Es kann auch ein Indikator dafür sein, dass - bei höherem Zuschussbedarf überdurchschnittlich viele auswärtige Schüler beschult werden, für die es keine angemessenen Erträge in Form von Erstattungen anderer Kommunen gibt (insbesondere Problem in NRW - Schulträgerprinzip) - bei niedrigerem Zuschussbedarf viele Schüler aus der Gemeinde auspendeln und andernorts die Schule besuchen.

	Stadt Mechernich	IKVS-Kommunen	Wertung	Tendenz 2015-2019	nachrichtlich: Plan Stadt Mechernich		Tendenz 2020-2024
2015	-1.130,28 €	-1.264,85 €			2020	-1.018,87 €	
2016	-967,75 €	-1.260,23 €			2021	k.A.	
2017	-1.032,64 €	-1.309,03 €		absolut:	2022	k.A.	absolut:
2018	-1.043,87 €	-1.401,78 €		-65,92 €	2023	k.A.	k.A.
2019	-1.196,20 €	-926,36 €		in %:	2024	k.A	in %:
Ø	-1.074,15 €	-1.232,45 €		0,06%	Ø	k.A.	k.A.

Konzern	P	Mechernich
Geschäftsbereich	P1	Stadt Mechernich
Produktbereich	P121	Schulträgeraufgaben

Absolute Kennzahlen

			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			1	2	3	4	5	6
1	Schüler alle Schulformen	Anzahl	2.539,00	2.651	2.626	2.649	2.570	2.580
	Förderschulen							
	Gesamtschule							
11	Fachräume (Gesamtschule)	Anzahl	14,00	15	14	14	14	14
12	Klassen Gesamtschule	Stck.	34,00	37	40	40	40	40
13	Klassenräume (Gesamtschule)	Stck.	47,00	57	72	72	72	72
14	Schüler (Gesamtschule)	Anzahl	887,00	948	999	1.005	1.012	1.000
15	Schüler Ganztag (Gesamtschule)	Anzahl	887,00	948	999	1.005	1.012	1.000
16	Schüler PC (Gesamtschule)	Anzahl	163,00	190	100	100	100	100
	Grundschulen							
19	Fachräume Grundschulen	Anzahl	24,00	23	23	23	23	23
20	Klassen (Grundschulen)	Anzahl	44,00	43	45	45	45	45
21	Klassenräume Grundschulen	Anzahl	45,00	45	45	45	45	45
22	Schüler Grundschulen	Anzahl	1.025,00	1.067	1.100	1.128	1.136	1.147
23	Schüler PC Grundschulen	Anzahl	175,00	140	360	360	360	360
24	Unterrichtsräume GS	Anzahl	69,00	68	68	68	68	68
25	verf. Ganztagesplätze GS	Anzahl	510,00	540	540	540	540	540
	Gymnasium							
28	Fachräume (Gymnasium)	Anzahl	13,00	20	13	13	13	13
29	Klassen (Gymnasium)	Anzahl	16,00	15	14	14	14	17
30	Klassenräume (Gymnasium)	Anzahl	31,00	28	31	31	31	31
31	Schüler (Gymnasium)	Anzahl	627,00	636	527	516	422	433
32	Schüler PC (Gymnasium)	Anzahl	50,00	50	170	170	170	170
33	Unterrichtsräume Gymn.	Anzahl	44,00	48	44	44	44	44
	Schülerbeförderung							
50	Fahrschüler	Anzahl	1.542,00	1.550	1.550	1.600	1.650	1.650

Relative Kennzahlen

		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
1	Kosten pro Schüler (alle Schulformen)	-1.500,97	-1.556	-1.655	-1.634	-1.745	-1.751
	Förderschulen						
	Grundschulen						
5	Angebot Ganztagesplätze je Hundert Grundschüler	49,76	51	49	48	48	47
6	durchschn. Klassengröße Grundschulen	23,30	25	24	25	25	25
7	Ergebnis je Schüler (Grundschulen)	-671,20	-841	-793	-792	-804	-818

Konzern	P	Mechernich
Geschäftsbereich	P1	Stadt Mechernich
Produktbereich	P121	Schulträgeraufgaben

Relative Kennzahlen

			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			1	2	3	4	5	6
8	Schüler je Unterrichtsraum (Grundschulen)		14,86	16	16	17	17	17
	Gymnasium							
9	Ergebnis je Schüler (Gymnasium)		-800,59	-898	-1.043	-1.033	-1.304	-1.269
10	Schüler je Unterrichtsraum (Gymnasium)		14,25	13	12	12	10	10
	Schülerbeförderung							
16	Anteil Fahrschüler von Schülern insgesamt in %	Anzahl/	60,73	58	59	60	64	64

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.742,69	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.979.056,44	1.975.435	2.089.769	2.182.547	2.300.414	2.369.787
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	250,00	500	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	369,75	0	775	780	785	790
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.827,49	1.152	1.158	1.164	1.170	1.176
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.996.246,37**	**1.977.087**	**2.091.702**	**2.184.491**	**2.302.369**	**2.371.753**
11	- Personalaufwendungen	950.158,69	950.527	948.493	916.161	986.689	998.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.070.431,70	2.386.137	2.532.013	2.543.205	2.567.732	2.592.509
14	- Bilanzielle Abschreibungen	919.810,70	830.573	987.322	1.050.688	1.195.203	1.227.760
15	- Transferaufwendungen	1.426.961,16	1.486.949	1.566.004	1.597.562	1.629.039	1.661.146
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	439.842,42	447.345	403.195	405.251	407.334	409.424
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**5.807.204,67**	**6.101.531**	**6.437.027**	**6.512.867**	**6.785.997**	**6.889.639**
18	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-3.810.958,30**	**-4.124.444**	**-4.345.325**	**-4.328.376**	**-4.483.628**	**-4.517.886**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-3.810.958,30**	**-4.124.444**	**-4.345.325**	**-4.328.376**	**-4.483.628**	**-4.517.886**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-3.810.958,30**	**-4.124.444**	**-4.345.325**	**-4.328.376**	**-4.483.628**	**-4.517.886**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	69.968,36	58.592	58.592	58.592	58.592	58.592
29	**= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-3.880.926,66**	**-4.183.036**	**-4.403.917**	**-4.386.968**	**-4.542.220**	**-4.576.478**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							

Konzern	P	Mechernich
Geschäftsbereich	P1	Stadt Mechernich
Produktbereich	P121	Schulträgeraufgaben

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	37.025,50	1.602.281	1.403.902	0	2.973.918	985.096	938.396
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**37.025,50**	**1.602.281**	**1.403.902**	**0**	**2.973.918**	**985.096**	**938.396**
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	35.633,28	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	2.501.052,56	4.814.500	1.413.000	0	4.015.000	0	0
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	274.937,77	563.287	518.300	0	263.500	253.900	205.100
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**2.811.623,61**	**5.377.787**	**1.931.300**	**0**	**4.278.500**	**253.900**	**205.100**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-2.774.598,11**	**-3.775.506**	**-527.398**	**0**	**-1.304.582**	**731.196**	**733.296**

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

Kurzbeschreibung

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

Politisches Gremium

Ausschuss für Bildung, Kultur und Soziales

Produktverantwortung

FB 3 - Herr Göbbel, Tel.: 49-4310

Zielgruppe

Grundschülerinnen und -schüler sowie deren Erziehungsberechtigte

Auftragsgrundlage

SchulG, Verordnungen, Rats- und Ausschussbeschlüsse

Absolute Kennzahlen

			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			1	2	3	4	5	6
1	Schüler GS Mech.	Anzahl	368,00	372	379	382	371	375
2	Klassen (GS Mech.)	Anzahl	16,00	15	16	16	16	16
3	Klassenräume (GS Mech.)	Anzahl	16,00	16	16	16	16	16
4	Fachräume (GS Mech.)	Anzahl	9,00	8	8	8	8	8
5	Schüler PC	Anzahl	50,00	0	125	125	125	125
6	verf. Plätze Ganztagesbetr. (GS Mech.)	Anzahl	150,00	180	180	180	180	180
7	bel. Plätze Ganztagesbetr. (GS Mech.)	Anzahl	160,00	180	180	180	180	180

Relative Kennzahlen

			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			1	2	3	4	5	6
1	durchschn. Klassengröße GS Mechernich		23,00	25	24	24	23	23
2	Ergebnis je Schüler (GS Mechernich)	/Anzahl	-378,68	-586	-534	-537	-566	-572

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	452.481,16	476.101	452.136	465.317	479.738	491.960
10	**= Ordentliche Erträge**	**452.481,16**	**476.101**	**452.136**	**465.317**	**479.738**	**491.960**
11	- Personalaufwendungen	66.711,51	67.251	64.611	66.098	67.089	68.096
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.193,66	147.358	145.462	146.776	148.108	149.452
14	- Bilanzielle Abschreibungen	95.542,85	88.740	101.216	107.571	117.869	125.413
15	- Transferaufwendungen	297.706,70	362.336	323.790	330.267	336.873	343.611
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.680,09	28.532	19.514	19.615	19.720	19.825
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**591.834,81**	**694.217**	**654.593**	**670.327**	**689.659**	**706.397**
18	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-139.353,65**	**-218.116**	**-202.457**	**-205.010**	**-209.921**	**-214.437**

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-139.353,65**	**-218.116**	**-202.457**	**-205.010**	**-209.921**	**-214.437**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-139.353,65**	**-218.116**	**-202.457**	**-205.010**	**-209.921**	**-214.437**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.068,06	23.906	23.906	23.906	23.906	23.906
29	**= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-158.421,71**	**-242.022**	**-226.363**	**-228.916**	**-233.827**	**-238.343**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	147.390	449.636	0	143.356	144.528	121.052
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**147.390**	**449.636**	**0**	**143.356**	**144.528**	**121.052**
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	96.828,43	45.000	450.000	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	16.125,30	24.508	53.100	0	33.500	32.800	10.900
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**112.953,73**	**69.508**	**503.100**	**0**	**33.500**	**32.800**	**10.900**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-112.953,73**	**77.882**	**-53.464**	**0**	**109.856**	**111.728**	**110.152**

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

Kurzbeschreibung

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

Politisches Gremium

Ausschuss für Bildung, Kultur und Soziales

Produktverantwortung

FB 3 - Herr Göbbel, Tel.: 49-4310

Zielgruppe

Grundschülerinnen und -schüler sowie deren Erziehungsberechtigte

Auftragsgrundlage

SchulG, Verordnungen, Rats- und Ausschussbeschlüsse

Absolute Kennzahlen

			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			1	2	3	4	5	6
1	Schüler (GS Komm.)	Anzahl	253,00	285	307	331	335	340
2	Klassen (GS Komm.)	Anzahl	12,00	12	13	13	13	13
3	Klassenräume (GS Komm.)	Anzahl	13,00	13	13	13	13	13
4	Fachräume (GS Komm.)	Anzahl	7,00	7	7	7	7	7
5	Schüler PC (GS Komm.)	Anzahl	66,00	70	100	100	100	100
6	verf. Plätze Ganztagesbetr. (GS Komm.)	Anzahl	150,00	150	150	150	150	150
7	bel. Plätze Ganztagesbetr. (GS Komm.)	Anzahl	141,00	150	150	150	150	150

Relative Kennzahlen

			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			1	2	3	4	5	6
1	durchschn. Klassengröße GS Kommern		21,08	24	24	25	26	26
2	Ergebnis je Schüler (GS Kommern)	/Anzahl	-1.034,01	-1.134	-985	-935	-940	-943

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	341.005,16	327.826	387.047	398.142	407.056	414.355
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	275	277	279	281
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	353,87	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**341.359,03**	**327.826**	**387.322**	**398.419**	**407.335**	**414.636**
11	- Personalaufwendungen	100.721,16	104.173	93.798	95.959	97.192	98.857
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.734,44	179.304	171.746	173.389	175.038	176.705
14	- Bilanzielle Abschreibungen	91.048,60	88.466	106.905	115.375	120.517	123.937
15	- Transferaufwendungen	265.922,31	255.048	298.746	304.721	310.817	317.034
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.536,74	24.037	18.417	18.513	18.612	18.711

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**602.963,25**	**651.028**	**689.612**	**707.957**	**722.176**	**735.244**
18	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-261.604,22**	**-323.202**	**-302.290**	**-309.538**	**-314.841**	**-320.608**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-261.604,22**	**-323.202**	**-302.290**	**-309.538**	**-314.841**	**-320.608**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-261.604,22**	**-323.202**	**-302.290**	**-309.538**	**-314.841**	**-320.608**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.360,35	7.786	7.786	7.786	7.786	7.786
29	**= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-271.964,57**	**-330.988**	**-310.076**	**-317.324**	**-322.627**	**-328.394**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	82.276	137.366	0	113.196	114.146	98.454
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**82.276**	**137.366**	**0**	**113.196**	**114.146**	**98.454**
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	265.683,62	0	0	0	50.000	0	0
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	21.630,67	18.336	71.200	0	36.700	23.200	5.500
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**287.314,29**	**18.336**	**71.200**	**0**	**86.700**	**23.200**	**5.500**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-287.314,29**	**63.940**	**66.166**	**0**	**26.496**	**90.946**	**92.954**

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

Kurzbeschreibung

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

Politisches Gremium

Ausschuss für Bildung, Kultur und Soziales

Produktverantwortung

FB 3 - Herr Göbbel, Tel.: 49-4310

Zielgruppe

Grundschülerinnen und -schüler sowie deren Erziehungsberechtigte

Auftragsgrundlage

SchulG, Verordnungen, Rats- und Ausschussbeschlüsse

Absolute Kennzahlen

			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			1	2	3	4	5	6
1	Schüler (GS Lück.)	Anzahl	191,00	183	186	186	203	205
2	Klassen (GS Lück.)	Anzahl	8,00	8	8	8	8	8
3	Klassenräume (GS Lück.)	Anzahl	8,00	8	8	8	8	8
4	Fachräume (GS Lück.)	Anzahl	5,00	5	5	5	5	5
5	Schüler PC (GS Lück.)	Anzahl	32,00	40	60	60	60	60
6	verf. Plätze Ganztagesbetr. (GS Lück.)	Anzahl	100,00	100	100	100	100	100
7	bel. Plätze Ganztagesbetr. (GS Lück.)	Anzahl	107,00	105	105	105	105	105

Relative Kennzahlen

			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			1	2	3	4	5	6
1	durchschn. Klassengröße GS Lückerath		23,88	23	23	23	25	26
2	Ergebnis je Schüler (GS Lückerath)	/Anzahl	-839,36	-1.210	-1.209	-1.253	-1.181	-1.220

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	253.330,86	259.525	253.561	257.803	261.552	262.915
10	**= Ordentliche Erträge**	**253.330,86**	**259.525**	**253.561**	**257.803**	**261.552**	**262.915**
11	- Personalaufwendungen	61.361,92	91.459	86.357	88.344	89.469	91.015
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.996,12	118.684	114.936	116.089	117.260	118.442
14	- Bilanzielle Abschreibungen	49.975,92	48.191	60.570	65.736	69.681	74.474
15	- Transferaufwendungen	193.235,59	203.480	198.896	202.874	206.932	211.071
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.078,28	19.220	17.724	17.817	17.912	18.007
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**413.647,83**	**481.034**	**478.483**	**490.860**	**501.254**	**513.009**
18	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-160.316,97**	**-221.509**	**-224.922**	**-233.057**	**-239.702**	**-250.094**

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-160.316,97**	**-221.509**	**-224.922**	**-233.057**	**-239.702**	**-250.094**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-160.316,97**	**-221.509**	**-224.922**	**-233.057**	**-239.702**	**-250.094**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.198,94	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250
29	**= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-164.515,91**	**-225.759**	**-229.172**	**-237.307**	**-243.952**	**-254.344**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	133.680	64.988	0	60.338	60.914	67.256
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**133.680**	**64.988**	**0**	**60.338**	**60.914**	**67.256**
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	166.521,22	135.500	73.000	0	115.000	0	0
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	24.080,62	39.167	30.200	0	13.700	13.700	20.100
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**190.601,84**	**174.667**	**103.200**	**0**	**128.700**	**13.700**	**20.100**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-190.601,84**	**-40.987**	**-38.212**	**0**	**-68.362**	**47.214**	**47.156**

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

Kurzbeschreibung

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

Politisches Gremium

Ausschuss für Bildung, Kultur und Soziales,

Produktverantwortung

FB 3 - Herr Göbbel, Tel.: 49-4310

Zielgruppe

Grundschülerinnen und -schüler sowie deren Erziehungsberechtigte

Auftragsgrundlage

SchulG, Verordnungen, Rats- und Ausschussbeschlüsse

Absolute Kennzahlen

			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			1	2	3	4	5	6
1	Schüler (GS Satz.)	Anzahl	213,00	227	228	229	227	227
2	Klassen (GS Satz.)	Anzahl	8,00	8	8	8	8	8
3	Klassenräume (GS Satz.)	Anzahl	8,00	8	8	8	8	8
4	Fachräume (GS Satz.)	Anzahl	3,00	3	3	3	3	3
5	Schüler PC (GS Satz.)	Anzahl	27,00	30	75	75	75	75
6	verf. Plätze Ganztagesbetr. (GS Satz.)	Anzahl	110,00	110	110	110	110	110
7	bel. Plätze Ganztagesbetr. (GS Satz.)	Anzahl	122,00	125	130	130	130	130

Relative Kennzahlen

			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			1	2	3	4	5	6
1	durchschn. Klassengröße GS Satzvey		26,62	28	29	29	28	28
2	Ergebnis je Schüler (GS Satzvey)	/Anzahl	-594,85	-590	-624	-638	-657	-674

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.742,69	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	258.632,45	299.204	318.516	326.464	333.110	339.049
10	**= Ordentliche Erträge**	**261.375,14**	**299.204**	**318.516**	**326.464**	**333.110**	**339.049**
11	- Personalaufwendungen	35.392,29	36.674	37.567	38.431	38.801	39.593
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.699,45	109.164	112.303	113.431	114.575	115.731
14	- Bilanzielle Abschreibungen	40.488,72	34.454	55.267	60.237	63.532	66.264
15	- Transferaufwendungen	196.055,86	233.288	238.134	242.897	247.755	252.711
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.441,78	19.642	17.476	17.568	17.662	17.756
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**388.078,10**	**433.222**	**460.747**	**472.564**	**482.325**	**492.055**
18	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-126.702,96**	**-134.018**	**-142.231**	**-146.100**	**-149.215**	**-153.006**

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-126.702,96**	**-134.018**	**-142.231**	**-146.100**	**-149.215**	**-153.006**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-126.702,96**	**-134.018**	**-142.231**	**-146.100**	**-149.215**	**-153.006**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.438,07	8.020	8.020	8.020	8.020	8.020
29	**= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-144.141,03**	**-142.038**	**-150.251**	**-154.120**	**-157.235**	**-161.026**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	37.025,50	65.532	99.604	0	83.392	89.498	73.560
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**37.025,50**	**65.532**	**99.604**	**0**	**83.392**	**89.498**	**73.560**
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	442.227,23	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	1.369,67	3.836	38.100	0	16.500	22.500	4.800
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**443.596,90**	**3.836**	**38.100**	**0**	**16.500**	**22.500**	**4.800**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-406.571,40**	**61.696**	**61.504**	**0**	**66.892**	**66.998**	**68.760**

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.

Politisches Gremium

Ausschuss für Bildung, Kultur und Soziales.

Produktverantwortung

FB 3 - Herr Göbbel - Tel.: 49-4310

Zielgruppe

Gesamtschülerinnen und -schüler sowie deren Erziehungsberechtigte

Auftragsgrundlage

SchulG, Verordnungen, Rats- und Ausschussbeschlüsse.

Erläuterungen

Absolute Kennzahlen

			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			1	2	3	4	5	6
1	Schüler (Gesamtschule)	Anzahl	887,00	948	999	1.005	1.012	1.000
2	Klassen (Gesamtschule)	Anzahl	34,00	37	40	40	40	40
3	Klassenräume (Gesamtschule)	Anzahl	47,00	57	72	72	72	72
4	Fachräume (Gesamtschule)	Anzahl	14,00	15	14	14	14	14
5	Schüler PC (Gesamtschule)	Anzahl	163,00	190	100	100	100	100
6	Schüler Ganztag (Gesamtschule)	Anzahl	887,00	948	999	1.005	1.012	1.000

Relative Kennzahlen

			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			1	2	3	4	5	6
1	durchschn. Klassengröße Sekundarschule		26,09	26	25	25	25	25
2	Ergebnis je Schüler (Gesamtschule)	/Anzahl	-527,18	-693	-708	-698	-686	-680

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	194.795,28	325.635	395.067	427.671	454.140	480.343
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.378,43	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**197.173,71**	**325.635**	**395.067**	**427.671**	**454.140**	**480.343**
11	- Personalaufwendungen	84.716,08	103.432	106.693	109.147	110.582	112.447
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	350.136,09	419.456	477.649	482.440	486.653	490.911

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Bilanzielle Abschreibungen	124.558,38	349.248	420.290	438.998	452.015	456.492
15	- Transferaufwendungen	16.151,70	30.000	30.000	30.600	31.212	31.837
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	89.216,71	80.848	67.335	67.675	68.020	68.366
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**664.778,96**	**982.984**	**1.101.967**	**1.128.860**	**1.148.482**	**1.160.053**
18	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-467.605,25**	**-657.349**	**-706.900**	**-701.189**	**-694.342**	**-679.710**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-467.605,25**	**-657.349**	**-706.900**	**-701.189**	**-694.342**	**-679.710**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-467.605,25**	**-657.349**	**-706.900**	**-701.189**	**-694.342**	**-679.710**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.324,32	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
29	**= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-473.929,57**	**-660.099**	**-709.650**	**-703.939**	**-697.092**	**-682.460**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	489.799	419.844	0	351.800	381.886	368.804
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**489.799**	**419.844**	**0**	**351.800**	**381.886**	**368.804**
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	16.971,74	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	1.303.339,71	4.080.000	230.000	0	40.000	0	0
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	123.873,05	465.000	139.900	0	88.000	114.700	98.100
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**1.444.184,50**	**4.545.000**	**369.900**	**0**	**128.000**	**114.700**	**98.100**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.444.184,50**	**-4.055.201**	**49.944**	**0**	**223.800**	**267.186**	**270.704**

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

Kurzbeschreibung

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

Politisches Gremium

Ausschuss für Bildung, Kultur und Soziales

Produktverantwortung

FB 3 - Herr Göbbel, Tel.: 49-4310

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler des Gymnasiums und sowie deren Erziehungsberechtigte

Auftragsgrundlage

SchulG, Verordnungen, Ratsbeschlüsse

Absolute Kennzahlen

			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			1	2	3	4	5	6
1	Schüler (Gymn.) Sek. I	Anzahl	381,00	377	310	310	300	300
2	Schüler (Gymn.) Sek. II	Anzahl	246,00	259	217	206	122	133
3	Klassen (Gymn.)	Anzahl	16,00	15	14	14	14	17
4	Klassenräume (Gymn.)	Anzahl	31,00	28	31	31	31	31
5	Fachräume (Gymn.)	Anzahl	13,00	20	13	13	13	13
7	Schüler PC (Gymn.)	Anzahl	50,00	50	170	170	170	170

Relative Kennzahlen

		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
	Gymnasium						
1	durchschn. Klassengröße (nur Sek. I)	23,81	25	22	22	21	18

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	275.021,02	240.582	239.509	262.108	279.480	295.528
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	250,00	500	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	369,75	0	500	503	506	509
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.391,58	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**277.032,35**	**241.082**	**240.009**	**262.611**	**279.986**	**296.037**
11	- Personalaufwendungen	154.641,62	162.690	128.943	131.909	133.887	135.894
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	288.984,07	329.855	367.717	357.458	360.938	364.453
14	- Bilanzielle Abschreibungen	228.512,68	213.784	214.151	226.359	255.177	264.768
15	- Transferaufwendungen	24.630,00	23.200	23.200	23.900	23.900	23.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	82.236,31	82.744	55.599	55.879	56.165	56.452
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**779.004,68**	**812.273**	**789.610**	**795.505**	**830.067**	**845.467**
18	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-501.972,33**	**-571.191**	**-549.601**	**-532.894**	**-550.081**	**-549.430**

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-501.972,33**	**-571.191**	**-549.601**	**-532.894**	**-550.081**	**-549.430**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-501.972,33**	**-571.191**	**-549.601**	**-532.894**	**-550.081**	**-549.430**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.578,62	11.880	11.880	11.880	11.880	11.880
29	**= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-514.550,95**	**-583.071**	**-561.481**	**-544.774**	**-561.961**	**-561.310**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	683.604	232.464	0	221.836	194.124	209.270
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**683.604**	**232.464**	**0**	**221.836**	**194.124**	**209.270**
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	18.661,54	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	216.372,36	554.000	260.000	0	60.000	0	0
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	87.628,91	12.440	185.800	0	75.100	47.000	65.700
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**322.662,81**	**566.440**	**445.800**	**0**	**135.100**	**47.000**	**65.700**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-322.662,81**	**117.164**	**-213.336**	**0**	**86.736**	**147.124**	**143.570**

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

Kurzbeschreibung

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

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

Erläuterungen

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

Politisches Gremium

Ausschuss für Bildung, Kultur und Soziales

Produktverantwortung

FB 3 - Herr Göbbel, Tel.: 49-4310

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler der Förderschule sowie deren Erziehungsberechtigte

Auftragsgrundlage

SchulG, Verordnungen, Ratsbeschlüsse

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.432,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**12.432,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	59.631,94	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	863,65	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	52.634,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	349.597	423.238	431.703	440.338	449.145
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.449,55	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**116.579,14**	**349.597**	**423.238**	**431.703**	**440.338**	**449.145**
18	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-104.147,14**	**-349.597**	**-423.238**	**-431.703**	**-440.338**	**-449.145**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-104.147,14**	**-349.597**	**-423.238**	**-431.703**	**-440.338**	**-449.145**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-104.147,14**	**-349.597**	**-423.238**	**-431.703**	**-440.338**	**-449.145**
29	**= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-104.147,14**	**-349.597**	**-423.238**	**-431.703**	**-440.338**	**-449.145**

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	5.379,99	0	0	0	0	0	0
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**5.379,99**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-5.379,99**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Kurzbeschreibung

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

Politisches Gremium

Ausschuss für Bildung, Kultur und Soziales

Produktverantwortung

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

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler die eine Schule der Stadt Mechernich besuchen

Auftragsgrundlage

Schulgesetz, Schülerfahrkostenverordnung

Absolute Kennzahlen

			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			1	2	3	4	5	6
1	Fahrschüler	Anzahl	1.542,00	1.550	1.550	1.600	1.650	1.650

Relative Kennzahlen

			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			1	2	3	4	5	6
2	Ergebnis je Fahrschüler	/Anzahl	-628,03	-692	-725	-707	-695	-701
	Schülerbeförderung							
3	Anteil Fahrschüler von Schülern insgesamt in %	Anzahl/	60,73	58	59	60	64	64

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.221,00	11.232	11.000	11.817	11.817	11.817
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.352,25	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**19.573,25**	**11.232**	**11.000**	**11.817**	**11.817**	**11.817**
11	- Personalaufwendungen	17.729,32	14.907	15.088	12.452	15.925	16.044
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	970.133,69	1.069.016	1.119.000	1.130.190	1.141.492	1.152.908
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	129,01	577	314	319	324	329
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**987.992,02**	**1.084.500**	**1.134.402**	**1.142.961**	**1.157.741**	**1.169.281**
18	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-968.418,77**	**-1.073.268**	**-1.123.402**	**-1.131.144**	**-1.145.924**	**-1.157.464**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-968.418,77**	**-1.073.268**	**-1.123.402**	**-1.131.144**	**-1.145.924**	**-1.157.464**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-968.418,77**	**-1.073.268**	**-1.123.402**	**-1.131.144**	**-1.145.924**	**-1.157.464**
29	**= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-968.418,77**	**-1.073.268**	**-1.123.402**	**-1.131.144**	**-1.145.924**	**-1.157.464**

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

Erläuterungen

Zielgruppe

SchülerInnen, Eltern, Lehrer

Politisches Gremium

Ausschuss für Bildung, Kultur und Soziales

Auftragsgrundlage

Schulgesetze

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.328,51	35.330	32.933	33.225	73.521	73.820
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.351,36	1.152	1.158	1.164	1.170	1.176
10	**= Ordentliche Erträge**	**37.679,87**	**36.482**	**34.091**	**34.389**	**74.691**	**74.996**
11	- Personalaufwendungen	338.724,60	369.941	391.800	349.642	409.202	411.944
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.580,32	13.300	23.200	23.432	23.668	23.907
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.737,55	7.690	28.923	36.412	116.412	116.412
15	- Transferaufwendungen	433.259,00	30.000	30.000	30.600	31.212	31.837
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	194.963,02	191.745	206.816	207.865	208.919	209.978
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.003.264,49**	**612.676**	**680.739**	**647.951**	**789.413**	**794.078**
18	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-965.584,62**	**-576.194**	**-646.648**	**-613.562**	**-714.722**	**-719.082**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-965.584,62**	**-576.194**	**-646.648**	**-613.562**	**-714.722**	**-719.082**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-965.584,62**	**-576.194**	**-646.648**	**-613.562**	**-714.722**	**-719.082**
29	**= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-965.584,62**	**-576.194**	**-646.648**	**-613.562**	**-714.722**	**-719.082**

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	2.000.000	0	0
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**2.000.000**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	400.000	0	3.750.000	0	0
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	229,55	0	0	0	0	0	0
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**229,55**	**0**	**400.000**	**0**	**3.750.000**	**0**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-229,55**	**0**	**-400.000**	**0**	**-1.750.000**	**0**	**0**

Konzern	P	Mechernich
Geschäftsbereich	P1	Stadt Mechernich
Produktbereich	P125	Kultur

Kennzahlenset mit interkommunalem Vergleich

Der Produktbereich Kultur und Wissenschaft umfasst die klassischen Kulturprodukte wie Volkshochschule, Musikschule, Stadtbibliothek sowie die sonstigen kulturellen Leistungen der Kommune.
Die kommunalen Leistungen im Produktbereich Kultur und Wissenschaft sind sogenannte freiwillige Leistungen. Deshalb unterscheiden sich die kommunalen Leistungen nach Art, Umfang und Intensität der Aufgabenwahrnehmung teilweise erheblich voneinander.
Auf der Ebene des Produktbereiches kann eine vergleichende Betrachtung dazu dienen, die aus den kulturellen Leistungen für den Haushalt resultierende Gesamtbelastung besser einordnen zu können. Da es sich um freiwillige Leistungen handelt, ist die Möglichkeit der kommunalen Beeinflussung groß. Die Steuerungsaufgabe der politischen Führung der Kommune besteht in der Vorgabe bzw. Festlegung, wie hoch das aus dem Kulturbereich insgesamt entstehende Defizit sein soll bzw. maximal sein darf. Im Rahmen dieser Steuerungsvorgabe sind Zielkonflikte zwischen fachlich Wünschenswertem einerseits und finanziell langfristig Leistbarem andererseits aufzulösen.

25.1 Ergebnis des Produktbereichs mit inneren Verrechnungen je Einwohner

Zielrichtung: Das Ergebnis je Einwohner soll einen möglichst hohen Wert erreichen (möglichst niedriger Zuschuss)
Die Kennzahl zeigt an, in welchem Maße der öffentliche Haushalt die Leistungen des Produktbereiches Kultur und Wissenschaft je Einwohner bezuschusst. Die Kennzahl bietet sich für eine Budget- bzw. Zuschussvorgabe im Sinne einer produktübergreifenden Steuerungsvorgabe an.

	Stadt Mechernich	IKVS-Kommunen	Wertung	Tendenz 2015-2019	nachrichtlich: Plan Stadt Mechernich		Tendenz 2020-2024
2015	-10,88 €	-22,05 €			2020	-16,07 €	
2016	-10,12 €	-20,40 €			2021	-15,08 €	
2017	-11,92 €	-21,84 €		absolut:	2022	-16,03 €	absolut:
2018	-14,97 €	-20,16 €		-1,60 €	2023	-16,18 €	-0,23
2019	-12,48 €	-22,57 €		in %:	2024	-16,30 €	in %:
Ø	-12,07 €	-21,40 €		14,71%	Ø	-15,93 €	1,43%

25.2 Aufwendungen des Produktbereichs mit inneren Verrechnungen je Einwohner

Zielrichtung: Der Aufwand mit inneren Verrechnungen je Einwohner soll einen möglichst niedrigen Wert erreichen
Um das Ergebnis beim Zuschussbedarf besser bewerten zu können, bietet sich ein Blick auf die Aufwendungen im Produktbereich Kultur und Wissenschaft an.
Auffälligkeiten auf der Aufwandsseite können Anlass geben, die Ursachen in den nachgeordneten Berichten der einzelnen Kulturprodukte zu ergründen.

	Stadt Mechernich	IKVS-Kommunen	Wertung	Tendenz 2015-2019	nachrichtlich: Plan Stadt Mechernich		Tendenz 2020-2024
2015	13,11 €	36,30 €			2020	18,01 €	
2016	12,86 €	30,08 €			2021	16,87 €	
2017	14,94 €	30,13 €		absolut:	2022	17,91 €	absolut:
2018	16,49 €	33,67 €		2,60 €	2023	18,07 €	0,17
2019	15,71 €	29,81 €		in %:	2024	18,18 €	in %:
Ø	14,62 €	32,00 €		19,83%	Ø	18,95 €	0,94%

25.3 Persoanlaufwand 2 je Einwohner

Zielrichtung: Der Personalaufwand 2 je Einwohner sollen einen möglichst niedrigen Wert erreichen
Die Personalaufwendungen im Produktbereich Kultur und Wissenschaft erfordern eine gesonderte Betrachtung.
In der vergleichenden Betrachtung können sich aufgrund der unterschiedlichen Leistungen starke Unterschiede ergeben, weshalb hieraus keinerlei Rückschlüsse auf die Wirtschaftlichkeit der Aufgabenwahrnehmung gezogen werden können.
Die Kennzahl verdeutlicht aber, wie stark in der Kommune die Gebundenheit an den Faktor Personal ausgeprägt ist. Umso höher die Dienstaufwendungen, umso weniger flexibel kann die Kommune kurzfristig Aufwendungen und Zuschussbedarf z.B. durch Aufgabenkritik oder Senkung von Standards zurückfahren.

	Stadt Mechernich	IKVS-Kommunen	Wertung	Tendenz 2015-2019	nachrichtlich: Plan Stadt Mechernich		Tendenz 2020-2024
2015	5,60 €	8,61 €			2020	7,17 €	
2016	5,94 €	7,20 €			2021	6,77 €	
2017	6,13 €	6,57 €		absolut:	2022	7,20 €	absolut:
2018	6,85 €	8,04 €		1,99	2023	7,26 €	0,15
2019	7,59 €	8,66 €		in %:	2024	7,32 €	in %:
Ø	6,42 €	7,82 €		35,54%	Ø	6,09 €	2,09%

Absolute Kennzahlen

			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			1	2	3	4	5	6
	Bergbaumuseum							
1	Besucher Bergbaumuseum	Anzahl	7.001,00	5.500	5.000	6.000	6.000	6.000
	Musikschule							
2	Musikschüler aus Mechernich	Anzahl	316,00	320	320	320	320	320
3	Musikschulunterricht in Mechernich	Std.	90,33	85	85	85	85	85
	Stadtbücherei							
4	Ausleihungen Stadtbücherei	Anzahl	54.452,00	57.000	54.000	54.000	54.000	54.000
	Volkshochschule							
5	Teilnehmer VHS in Mechernich	Anzahl	1.354,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
6	VHS Kurse in Mechernich	Anzahl	120,00	140	140	140	140	140

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.205,00	14.620	16.365	16.365	16.366	16.365
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.211,66	32.712	28.716	28.860	29.006	29.152
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	588,23	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	301,71	380	383	386	389	392
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	34.041,66	3.500	2.000	2.010	2.021	2.032
10	**= Ordentliche Erträge**	**84.348,26**	**51.212**	**47.464**	**47.621**	**47.782**	**47.941**

Konzern	P	Mechernich
Geschäftsbereich	P1	Stadt Mechernich
Produktbereich	P125	Kultur

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	- Personalaufwendungen	153.267,89	150.684	129.237	131.209	132.520	133.857
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.277,42	146.882	124.574	125.817	127.085	128.366
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.565,92	16.400	17.401	18.061	17.973	17.376
15	- Transferaufwendungen	82.200,70	81.815	89.060	90.842	92.660	94.514
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.209,63	37.531	33.599	33.778	33.962	34.147
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**385.521,56**	**433.312**	**393.871**	**399.707**	**404.200**	**408.260**
18	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-301.173,30**	**-382.100**	**-346.407**	**-352.086**	**-356.418**	**-360.319**
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	10	11	12	13
21	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**-10**	**-11**	**-12**	**-13**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-301.173,30**	**-382.100**	**-346.417**	**-352.097**	**-356.430**	**-360.332**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-301.173,30**	**-382.100**	**-346.417**	**-352.097**	**-356.430**	**-360.332**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.668,59	8.050	8.050	8.050	8.050	8.050
29	**= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-317.841,89**	**-390.150**	**-354.467**	**-360.147**	**-364.480**	**-368.382**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	14.613,40	0	6.600	0	0	0	0
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**14.613,40**	**0**	**6.600**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-14.613,40**	**0**	**-6.600**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Kurzbeschreibung

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

Politisches Gremium

Ausschuss für Bildung, Kultur und Soziales

Produktverantwortung

FB 3 - Herr Göbbel Tel.: 49-4310

Zielgruppe

Gesamtbevölkerung, Besucher

Auftragsgrundlage

Freiwillige Aufgabe

Absolute Kennzahlen

			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			1	2	3	4	5	6
1	Besucher Bergbaumuseum	Anzahl	7.001,00	5.500	5.000	6.000	6.000	6.000
2	jährl. Öffnungstage	Tage	292,00	300	250	300	300	300
3	Wochenöffnungsstunden	Std.	15,00	15	15	15	15	15

Relative Kennzahlen

			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			1	2	3	4	5	6
	Bergbaumuseum							
1	durchschn. Besucher pro Öffnungstag (Bergbaum.)	Anzahl/Tage	23,98	18	20	20	20	20

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.390,00	14.310	14.550	14.551	14.551	14.551
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.656,00	22.000	18.000	18.090	18.181	18.272
10	**= Ordentliche Erträge**	**38.046,00**	**36.310**	**32.550**	**32.641**	**32.732**	**32.823**
11	- Personalaufwendungen	44.218,67	41.800	41.800	41.800	41.800	41.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.173,68	49.915	39.761	40.146	40.538	40.934
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16.347,08	15.400	16.400	17.061	17.061	16.871
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.502,29	14.055	10.802	10.847	10.896	10.945
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**106.241,72**	**121.170**	**108.763**	**109.854**	**110.295**	**110.550**
18	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-68.195,72**	**-84.860**	**-76.213**	**-77.213**	**-77.563**	**-77.727**
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	10	11	12	13
21	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**-10**	**-11**	**-12**	**-13**

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-68.195,72**	**-84.860**	**-76.223**	**-77.224**	**-77.575**	**-77.740**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-68.195,72**	**-84.860**	**-76.223**	**-77.224**	**-77.575**	**-77.740**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.758,26	4.050	4.050	4.050	4.050	4.050
29	**= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-74.953,98**	**-88.910**	**-80.273**	**-81.274**	**-81.625**	**-81.790**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	11.496,05	0	6.600	0	0	0	0
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**11.496,05**	**0**	**6.600**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-11.496,05**	**0**	**-6.600**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Kurzbeschreibung

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

Produktverantwortung

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

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche

Politisches Gremium

Ausschuss für Bildung, Kultur und Soziales

Absolute Kennzahlen

			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			1	2	3	4	5	6
1	Jahresunterricht	Std.	545,52	570	570	570	570	570
2	- Jahresunterricht in Mechern.	Std.	90,33	85	85	85	85	85
3	Schüler gesamt (Musikschule)	Anzahl	1.477,00	1.460	1.460	1.460	1.460	1.460
4	- Schüler aus Mechern. (Musikschule)	Anzahl	316,00	320	320	320	320	320
5	Umlageaufkommen (MZV)	EUR	155.000,00	182.400	192.000	202.000	231.000	240.000
6	- Umlageaufkommen Mechernich (MZV)	EUR	35.414,64	35.500	37.300	39.200	45.000	47.000

Relative Kennzahlen

			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			1	2	3	4	5	6
	Musikschule							
1	Anteil Mechernich am Umlage (MZV) in %		22,85	19	19	19	19	20
2	Anteil Mechernicher Musikschüler in %		21,39	22	22	22	22	22
3	Anteil Musikschulunterricht in Mechernich in %		16,56	15	15	15	15	15
4	Ergebnis je Mechernicher Musikschüler	/Anzahl	-159,32	-194	-206	-209	-213	-216

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	356	358	360	362	364
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	294,12	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	247,79	103	104	105	106	107
10	**= Ordentliche Erträge**	**541,91**	**459**	**462**	**465**	**468**	**471**
11	- Personalaufwendungen	2.930,90	1.667	4.738	4.849	4.920	4.995
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.307,84	18.705	14.941	15.094	15.251	15.410
15	- Transferaufwendungen	33.740,25	35.815	40.200	41.004	41.825	42.662

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	906,51	6.444	6.482	6.520	6.558	6.596
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**50.885,50**	**62.631**	**66.361**	**67.467**	**68.554**	**69.663**
18	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-50.343,59**	**-62.172**	**-65.899**	**-67.002**	**-68.086**	**-69.192**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-50.343,59**	**-62.172**	**-65.899**	**-67.002**	**-68.086**	**-69.192**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-50.343,59**	**-62.172**	**-65.899**	**-67.002**	**-68.086**	**-69.192**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	662,81	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-51.006,40**	**-62.172**	**-65.899**	**-67.002**	**-68.086**	**-69.192**

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

Kurzbeschreibung

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

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

Zielgruppe

Erwachsene

Politisches Gremium

Ausschuss für Bildung, Kultur und Soziales

Auftragsgrundlage

Weiterbildungsgesetz

Produktverantwortung

Absolute Kennzahlen

			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			1	2	3	4	5	6
1	Kurse (VHS)	Anzahl	1.209,00	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
2	- Kurse in Mechern. (VHS)	Anzahl	120,00	140	140	140	140	140
3	Teilnehmer VHS	Anzahl	15.087,00	15.250	15.250	15.250	15.250	15.250
4	- Teilnehmer in Mechern. (VHS)	Anzahl	1.354,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5	Unterrichtsstunden (VHS)	Std.	23.055,00	23.600	23.600	23.600	23.600	23.600
6	- Unterrichtsstd. in Mechern. (VHS)	Std.	3.502,00	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750

Relative Kennzahlen

			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			1	2	3	4	5	6
	Volkshochschule							
1	Anteil Mechernicher Schüler der VHS in %		8,97	9	9	9	9	9
2	Anteil VHS Kurse in Mechernich in %		9,93	11	11	11	11	11
3	durchschn. Kursdauer in Std.	Std./Anzahl	19,07	19	19	19	19	19
4	durchschn. Kursstärke (VHS gesamt)		12,48	12	12	12	12	12
5	durchschn. Kursstärke (VHS in Mechern.)		11,28	10	10	10	10	10
6	Ergebnis pro Schüler (VHS in Mechernich)	/Anzahl	-11,35	-13	-13	-13	-13	-13

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	356	358	360	362	364
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	294,11	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	247,83	103	104	105	106	107
10	**= Ordentliche Erträge**	**541,94**	**459**	**462**	**465**	**468**	**471**
11	- Personalaufwendungen	1.237,68	0	3.022	3.092	3.138	3.186

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.620,97	18.600	14.834	14.985	15.140	15.297
14	- Bilanzielle Abschreibungen	89,99	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	956,29	563	569	575	581	587
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**15.904,93**	**19.163**	**18.425**	**18.652**	**18.859**	**19.070**
18	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-15.362,99**	**-18.704**	**-17.963**	**-18.187**	**-18.391**	**-18.599**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-15.362,99**	**-18.704**	**-17.963**	**-18.187**	**-18.391**	**-18.599**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-15.362,99**	**-18.704**	**-17.963**	**-18.187**	**-18.391**	**-18.599**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.422,48	250	250	250	250	250
29	**= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-22.785,47**	**-18.954**	**-18.213**	**-18.437**	**-18.641**	**-18.849**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	89,99	0	0	0	0	0	0
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**89,99**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-89,99**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Kurzbeschreibung

Die Stadt Mechernich führt in eigener Trägerschaft eine Stadtbücherei.

Zielgruppe

Gesamtbevölkerung

Politisches Gremium

Ausschuss für Bildung, Kultur und Soziales

Auftragsgrundlage

freiwillige Aufgabe

Produktverantwortung

FB 3 - Herr Göbbel, Tel.: 49-4310

Absolute Kennzahlen

			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			1	2	3	4	5	6
1	Ausleihen	Anzahl	54.452,00	57.000	54.000	54.000	54.000	54.000
2	Medienbestand zum 31.12.	Anzahl	17.559,00	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500

Relative Kennzahlen

			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			1	2	3	4	5	6
	Stadtbücherei							
1	Ausleihen je Tausend Einwohner		1.934,97	2.007	1.891	1.882	1.869	1.856
2	Ergebnis je Ausleihe	/Anzahl	-2,29	-2	-2	-2	-2	-2
3	Medienbestand pro Tausend Einwohner		623,97	616	613	610	606	601
4	Medienumschlag		3,10	3	3	3	3	3

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.815,00	310	1.815	1.814	1.815	1.814
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.555,66	10.000	10.000	10.050	10.101	10.152
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-193,91	174	175	176	177	178
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.030,30	3.500	2.000	2.010	2.021	2.032
10	**= Ordentliche Erträge**	**14.207,05**	**13.984**	**13.990**	**14.050**	**14.114**	**14.176**
11	- Personalaufwendungen	82.585,08	83.136	54.349	55.600	56.433	57.281
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.999,09	56.144	52.788	53.319	53.858	54.402
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.128,85	1.000	1.001	1.000	912	505
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.317,18	10.795	10.846	10.906	10.967	11.029
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**139.030,20**	**151.075**	**118.984**	**120.825**	**122.170**	**123.217**
18	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-124.823,15**	**-137.091**	**-104.994**	**-106.775**	**-108.056**	**-109.041**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-124.823,15**	**-137.091**	**-104.994**	**-106.775**	**-108.056**	**-109.041**

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-124.823,15**	**-137.091**	**-104.994**	**-106.775**	**-108.056**	**-109.041**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	363,06	30	30	30	30	30
29	**= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-125.186,21**	**-137.121**	**-105.024**	**-106.805**	**-108.086**	**-109.071**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	3.027,36	0	0	0	0	0	0
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**3.027,36**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-3.027,36**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Kurzbeschreibung

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

Politisches Gremium

Ausschuss für Bildung, Kultur und Soziales

Produktverantwortung

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

Zielgruppe

Bevölkerung, kulturtreibende Vereine und sonstige Institutionen

Auftragsgrundlage

Freiwillige Aufgabe

Absolute Kennzahlen

			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			1	2	3	4	5	6
1	betreute Vereine u.ä.	Anzahl	218,00	218	218	218	218	218
2	Kunstaustellungen Rathaus	Anzahl	4,00	4	4	4	4	4
	Stellen							

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	31.011,36	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**31.011,36**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	22.295,56	24.081	25.328	25.868	26.229	26.595
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	175,84	3.518	2.250	2.273	2.298	2.323
15	- Transferaufwendungen	48.460,45	46.000	48.860	49.838	50.835	51.852
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.527,36	5.674	4.900	4.930	4.960	4.990
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**73.459,21**	**79.273**	**81.338**	**82.909**	**84.322**	**85.760**
18	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-42.447,85**	**-79.273**	**-81.338**	**-82.909**	**-84.322**	**-85.760**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-42.447,85**	**-79.273**	**-81.338**	**-82.909**	**-84.322**	**-85.760**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-42.447,85**	**-79.273**	**-81.338**	**-82.909**	**-84.322**	**-85.760**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.461,98	3.720	3.720	3.720	3.720	3.720
29	**= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-43.909,83**	**-82.993**	**-85.058**	**-86.629**	**-88.042**	**-89.480**

Konzern	P	Mechernich
Geschäftsbereich	P1	Stadt Mechernich
Produktbereich	P131	Soziale Hilfen

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.429.664,99	1.334.230	906.642	906.649	906.642	906.649
3	+ Sonstige Transfererträge	1.908.407,77	65.000	85.000	86.700	88.438	90.210
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	748,36	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.517,78	40.000	45.000	45.225	45.452	45.681
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.846,76	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	63,50	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**3.388.249,16**	**1.439.230**	**1.036.642**	**1.038.574**	**1.040.532**	**1.042.540**
11	- Personalaufwendungen	600.689,47	377.114	389.488	398.119	403.877	409.699
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	299.717,14	859.033	773.625	781.367	789.191	797.097
14	- Bilanzielle Abschreibungen	86.072,99	72.024	76.008	77.015	78.008	77.381
15	- Transferaufwendungen	2.699.049,88	1.308.500	1.092.000	1.113.840	1.136.118	1.158.844
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	341.610,54	106.124	121.734	122.357	122.985	123.614
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**4.027.140,02**	**2.722.795**	**2.452.855**	**2.492.698**	**2.530.179**	**2.566.635**
18	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-638.890,86**	**-1.283.565**	**-1.416.213**	**-1.454.124**	**-1.489.647**	**-1.524.095**
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	10,94	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**-10,94**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-638.901,80**	**-1.283.565**	**-1.416.213**	**-1.454.124**	**-1.489.647**	**-1.524.095**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-638.901,80**	**-1.283.565**	**-1.416.213**	**-1.454.124**	**-1.489.647**	**-1.524.095**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.652,75	61.170	61.170	61.170	61.170	61.170
29	**= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-654.554,55**	**-1.344.735**	**-1.477.383**	**-1.515.294**	**-1.550.817**	**-1.585.265**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	380,62	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	12.044,82	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**12.425,44**	**10.000**	**10.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**

Konzern	P	Mechernich
Geschäftsbereich	P1	Stadt Mechernich
Produktbereich	P131	Soziale Hilfen

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
14	**Saldo:** **der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-12.425,44**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**

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

Politisches Gremium

Ausschuss für Bildung, Kultur und Soziales

Produktverantwortung

Kreis Euskirchen, Kreissozialamt

Zielgruppe

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

Auftragsgrundlage

SGB XII

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Sonstige Transfererträge	1.783.607,73	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.451,95	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.786.059,68**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	66.709,08	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7,20	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	232,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	1.778.468,54	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.501,79	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.846.904,21**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-60.844,53**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-60.844,53**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-60.844,53**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-60.844,53**	**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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.920,77	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**6.920,77**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	84.561,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	87,00	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**84.648,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-77.727,23**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-77.727,23**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-77.727,23**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-77.727,23**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Kurzbeschreibung

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

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			1	2	3	4	5	6
1	davon vollziehbar ausreisepfl. Leistungsbezieher	Anzahl	56,00	55	60	60	60	60
2	durchschn. Leistungsbezieher pro Monat	Anzahl	136,00	160	150	150	150	150
3	durchschn. Leistungsfälle pro Monat	Anzahl	83,00	100	85	85	85	85

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.039.856,00	1.313.180	885.128	885.128	885.128	885.128
3	+ Sonstige Transfererträge	24.350,44	25.000	8.000	8.160	8.327	8.496
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	148,36	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.064.354,80**	**1.338.180**	**893.128**	**893.288**	**893.455**	**893.624**
11	- Personalaufwendungen	145.326,58	88.701	98.398	100.343	101.640	102.957
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51,03	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	920.815,00	1.308.500	1.092.000	1.113.840	1.136.118	1.158.844
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.935,25	2.400	18.206	18.299	18.394	18.489
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.093.127,86**	**1.399.601**	**1.208.604**	**1.232.482**	**1.256.152**	**1.280.290**
18	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-28.773,06**	**-61.421**	**-315.476**	**-339.194**	**-362.697**	**-386.666**
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	10,94	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**-10,94**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-28.784,00**	**-61.421**	**-315.476**	**-339.194**	**-362.697**	**-386.666**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-28.784,00**	**-61.421**	**-315.476**	**-339.194**	**-362.697**	**-386.666**
29	**= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-28.784,00**	**-61.421**	**-315.476**	**-339.194**	**-362.697**	**-386.666**

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

Kurzbeschreibung

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

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

Aussiedler und Asylbewerber

Auftragsgrundlage

Flüchtlingsaufnahmegesetz, Landesaufnahmegesetz, Ortsrecht

Absolute Kennzahlen

			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			1	2	3	4	5	6
1	Übergangswohnheime	Anzahl	4,00	3	3	3	3	3
2	Wohneinheiten	Anzahl	111,00	72	72	72	72	72
3	Wohnfläche	qm	4.835,00	4.067	4.067	4.067	4.067	4.067
4	Unterbringungs-möglichkeit (derz. Belegung)	Anzahl	378,00	274	272	272	272	272
5	tatsächliche Belegung	Anzahl	174,00	197	148	148	148	148

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	380.521,99	12.290	12.285	12.292	12.285	12.292
3	+ Sonstige Transfererträge	100.449,60	40.000	77.000	78.540	80.111	81.714
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	600,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	748,70	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.474,04	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**484.794,33**	**52.290**	**89.285**	**90.832**	**92.396**	**94.006**
11	- Personalaufwendungen	223.738,05	201.133	209.450	214.267	217.482	220.743
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	272.986,69	804.458	734.498	741.847	749.273	756.775
14	- Bilanzielle Abschreibungen	62.279,82	50.634	52.709	53.716	54.709	54.082
15	- Transferaufwendungen	-233,66	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	301.228,31	87.337	87.769	88.212	88.658	89.105
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**859.999,21**	**1.143.562**	**1.084.426**	**1.098.042**	**1.110.122**	**1.120.705**
18	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-375.204,88**	**-1.091.272**	**-995.141**	**-1.007.210**	**-1.017.726**	**-1.026.699**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-375.204,88**	**-1.091.272**	**-995.141**	**-1.007.210**	**-1.017.726**	**-1.026.699**

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-375.204,88**	**-1.091.272**	**-995.141**	**-1.007.210**	**-1.017.726**	**-1.026.699**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.636,16	49.530	49.530	49.530	49.530	49.530
29	**= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-381.841,04**	**-1.140.802**	**-1.044.671**	**-1.056.740**	**-1.067.256**	**-1.076.229**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	12.044,82	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**12.044,82**	**10.000**	**10.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-12.044,82**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**

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

Kurzbeschreibung

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

Politisches Gremium

Ausschuss für Bildung, Kultur und Soziales

Produktverantwortung

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

Zielgruppe

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

Auftragsgrundlage

OBG

Absolute Kennzahlen

			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			1	2	3	4	5	6
1	neue Unterbringungsfälle	Anzahl	5,00	13	10	10	10	10
2	davon betroffene Personen	Anzahl	28,00	20	30	30	30	30
3	Obdachlosenunterkünfte	Stck.	2,00	2	3	3	3	3
4	untergebrachte Obdachlose	Anzahl	28,00	20	30	30	30	30
5	Wohnungen	Stck.	21,00	25	34	34	34	34
6	verfügbare Wohnfläche	qm	422,04	474	645	645	645	645
7	belegte Wohnfläche	qm	366,12	400	450	450	450	450

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.287,00	8.760	9.229	9.229	9.229	9.229
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.769,08	40.000	45.000	45.225	45.452	45.681
10	**= Ordentliche Erträge**	**46.056,08**	**48.760**	**54.229**	**54.454**	**54.681**	**54.910**
11	- Personalaufwendungen	532,58	8.422	12.061	12.329	12.508	12.688
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.690,68	54.575	39.127	39.520	39.918	40.322
14	- Bilanzielle Abschreibungen	23.357,17	21.330	23.299	23.299	23.299	23.299
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.495,17	13.212	13.208	13.278	13.348	13.418
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**61.075,60**	**97.539**	**87.695**	**88.426**	**89.073**	**89.727**
18	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-15.019,52**	**-48.779**	**-33.466**	**-33.972**	**-34.392**	**-34.817**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-15.019,52**	**-48.779**	**-33.466**	**-33.972**	**-34.392**	**-34.817**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-15.019,52**	**-48.779**	**-33.466**	**-33.972**	**-34.392**	**-34.817**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.016,59	11.640	11.640	11.640	11.640	11.640
29	**= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-24.036,11**	**-60.419**	**-45.106**	**-45.612**	**-46.032**	**-46.457**

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	380,62	0	0	0	0	0	0
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**380,62**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-380,62**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Kurzbeschreibung

Nach dem Wohngeldgesetz 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			1	2	3	4	5	6
1	Bearbeitungen Wohngeld	Anzahl	432,00	400	450	450	450	450
2	- davon bewilligt	Anzahl	270,00	350	290	290	290	290
4	Wohngeld Volumen	EUR	392.928,00	380.000	410.000	410.000	410.000	410.000

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	63,50	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**63,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	40.501,43	39.408	37.552	38.415	38.991	39.571
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2,30	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	117,00	60	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	736,25	1.550	1.350	1.359	1.368	1.377
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**41.352,38**	**41.018**	**38.902**	**39.774**	**40.359**	**40.948**
18	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-41.288,88**	**-41.018**	**-38.902**	**-39.774**	**-40.359**	**-40.948**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-41.288,88**	**-41.018**	**-38.902**	**-39.774**	**-40.359**	**-40.948**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-41.288,88**	**-41.018**	**-38.902**	**-39.774**	**-40.359**	**-40.948**
29	**= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-41.288,88**	**-41.018**	**-38.902**	**-39.774**	**-40.359**	**-40.948**

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

Kurzbeschreibung

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

Politisches Gremium

Ausschuss für Bildung, Kultur und Soziales

Produktverantwortung

FB 3 - Frau Fischer, Tel. 49-4315

Zielgruppe

BürgerInnen

Auftragsgrundlage

SGB VI, LAG

Absolute Kennzahlen

			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			1	2	3	4	5	6
1	Bearbeitungen Rentenangelegenheiten	Anzahl	415,00	450	400	400	400	400

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	- Personalaufwendungen	39.320,75	39.450	32.027	32.765	33.256	33.740
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1,76	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	713,77	1.625	1.201	1.209	1.217	1.225
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**40.032,76**	**41.075**	**33.228**	**33.974**	**34.473**	**34.965**
18	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-40.032,76**	**-41.075**	**-33.228**	**-33.974**	**-34.473**	**-34.965**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-40.032,76**	**-41.075**	**-33.228**	**-33.974**	**-34.473**	**-34.965**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-40.032,76**	**-41.075**	**-33.228**	**-33.974**	**-34.473**	**-34.965**
29	**= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-40.032,76**	**-41.075**	**-33.228**	**-33.974**	**-34.473**	**-34.965**

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

Absolute Kennzahlen

			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			1	2	3	4	5	6
	Einrichtungen der Jugendarbeit							
1	Besucher KOT Kommern	Anzahl	1.531,00	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
2	Spiel- und Bolzplätze	Anzahl	90,00	91	91	91	91	91
	Ferienspaß							
3	Ferienspaß Teilnehmer	Anzahl	316,00	320	350	350	350	350
	Kindergärten							
4	Kindergartenplätze (eigene und fremde Einr.)	Anzahl	949,00	1.030	1.162	1.212	1.212	1.212
5	U3-Plätze (eigene und fremde Einr.)	Anzahl	191,00	220	277	293	293	293

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	190.127,74	168.400	171.765	169.563	167.969	182.297
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	553.750,11	500.000	682.128	743.792	624.178	566.143
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.941,02	148	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-14,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	5.278,50	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**755.083,37**	**668.548**	**853.893**	**913.355**	**792.147**	**748.440**
11	- Personalaufwendungen	210.771,24	208.025	211.163	215.943	219.132	222.371
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.246.527,79	543.161	1.306.510	649.592	784.796	630.861
14	- Bilanzielle Abschreibungen	249.676,69	251.065	253.998	257.576	291.711	299.013
15	- Transferaufwendungen	749.000,00	710.500	1.071.210	1.092.635	1.114.489	1.136.780
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.550,42	32.089	193.082	227.319	132.578	56.127
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**5.526.526,14**	**1.744.840**	**3.035.963**	**2.443.065**	**2.542.706**	**2.345.152**
18	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-4.771.442,77**	**-1.076.292**	**-2.182.070**	**-1.529.710**	**-1.750.559**	**-1.596.712**
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	60,43	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**-60,43**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-4.771.503,20**	**-1.076.292**	**-2.182.070**	**-1.529.710**	**-1.750.559**	**-1.596.712**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-4.771.503,20**	**-1.076.292**	**-2.182.070**	**-1.529.710**	**-1.750.559**	**-1.596.712**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	166.358,04	155.370	155.370	155.370	155.370	155.370
29	**= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-4.937.861,24**	**-1.231.662**	**-2.337.440**	**-1.685.080**	**-1.905.929**	**-1.752.082**

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	3.810.000	0	0	900.000	2.500.000	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	14.709,21	0	0	0	0	0	0
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**14.709,21**	**3.810.000**	**0**	**0**	**900.000**	**2.500.000**	**0**
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.530,99	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	263.726,04	4.490.000	1.040.000	800.000	800.000	1.700.000	0
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	25.359,64	20.000	70.000	50.000	70.000	20.000	20.000
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**290.616,67**	**4.510.000**	**1.110.000**	**850.000**	**870.000**	**1.720.000**	**20.000**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-275.907,46**	**-700.000**	**-1.110.000**	**-850.000**	**30.000**	**780.000**	**-20.000**

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

Kurzbeschreibung

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

Politisches Gremium

Ausschuss für Bildung, Kultur und Soziales

Produktverantwortung

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

Zielgruppe

Kinder im Kindergartenalter

Auftragsgrundlage

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

Absolute Kennzahlen

			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			1	2	3	4	5	6
1	Kindergarten- plätze gesamt	Anzahl	949,00	1.030	1.162	1.212	1.212	1.212
3	belegte Kindergartenplätze	Anzahl	987,00	1.030	1.162	1.212	1.212	1.212
4	U3 Plätze gesamt	Anzahl	191,00	220	277	293	293	293
6	belegte U3-Plätze	Anzahl	165,00	220	277	293	293	293

Relative Kennzahlen

		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
1	Auslastungsgrad KiGa-Plätze	104,00	100	100	100	100	100
2	Auslastungsgrad U3-Plätze	86,39	100	100	100	100	100

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	118.311,00	115.110	117.969	117.965	117.301	131.628
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	553.750,11	500.000	682.128	743.792	624.178	566.143
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.941,02	63	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**678.002,13**	**615.173**	**800.097**	**861.757**	**741.479**	**697.771**
11	- Personalaufwendungen	75.000,38	74.574	74.283	75.916	77.005	78.110
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	445.963,98	485.491	1.250.794	593.313	727.940	573.425
14	- Bilanzielle Abschreibungen	227.765,05	228.833	229.540	229.508	259.627	264.882
15	- Transferaufwendungen	748.000,00	710.500	1.071.210	1.092.635	1.114.489	1.136.780
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.083,07	26.586	182.306	216.478	121.671	45.154
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.556.812,48**	**1.525.984**	**2.808.133**	**2.207.850**	**2.300.732**	**2.098.351**
18	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-878.810,35**	**-910.811**	**-2.008.036**	**-1.346.093**	**-1.559.253**	**-1.400.580**
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	60,43	0	0	0	0	0

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
21	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**-60,43**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-878.870,78**	**-910.811**	**-2.008.036**	**-1.346.093**	**-1.559.253**	**-1.400.580**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-878.870,78**	**-910.811**	**-2.008.036**	**-1.346.093**	**-1.559.253**	**-1.400.580**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.129,90	42.060	42.060	42.060	42.060	42.060
29	**= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-908.000,68**	**-952.871**	**-2.050.096**	**-1.388.153**	**-1.601.313**	**-1.442.640**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	3.810.000	0	0	900.000	2.500.000	0
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**3.810.000**	**0**	**0**	**900.000**	**2.500.000**	**0**
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.530,99	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	263.379,86	4.490.000	1.040.000	800.000	800.000	1.700.000	0
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**264.910,85**	**4.490.000**	**1.040.000**	**800.000**	**800.000**	**1.700.000**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-264.910,85**	**-680.000**	**-1.040.000**	**-800.000**	**100.000**	**800.000**	**0**

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

Kurzbeschreibung

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

Politisches Gremium

Ausschuss für Bildung, Kultur und Soziales

Produktverantwortung

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.064,70	5.500	1.100	1.111	1.123	1.135
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.653,57	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**3.718,27**	**5.500**	**1.100**	**1.111**	**1.123**	**1.135**
18	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-3.718,27**	**-5.500**	**-1.100**	**-1.111**	**-1.123**	**-1.135**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-3.718,27**	**-5.500**	**-1.100**	**-1.111**	**-1.123**	**-1.135**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-3.718,27**	**-5.500**	**-1.100**	**-1.111**	**-1.123**	**-1.135**
29	**= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-3.718,27**	**-5.500**	**-1.100**	**-1.111**	**-1.123**	**-1.135**

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

Kurzbeschreibung

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

Die Stadt unterhält in vielen Ortsteilen Spiel- und Bolzplätze.

Politisches Gremium

Ausschuss für Bildung, Kultur und Soziales

Produktverantwortung

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

Produktverantwortung

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

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und Erwachsene

Auftragsgrundlage

KJHG, Ratsbeschluss (freiwillige Aufgabe), Landesbauordnung

Absolute Kennzahlen

			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			1	2	3	4	5	6
	KOT Kommern							
1	Besucher KOT Kommern	Anzahl	1.531,00	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
2	durchschn. Öffungsstunden pro Tag	Std.	7,50	8	8	8	8	8
3	Öffnungstage KOT Kommern	Anzahl	136,00	135	135	135	135	135
	Spiel- und Bolzplätze							
4	Spiel- und Bolzplätze (Anzahl)	Anzahl	90,00	91	91	91	91	91
5	Spiel- und Bolzplätze (Größe)	qm	138.836,00	141.555	140.000	140.000	140.000	140.000

Relative Kennzahlen

			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			1	2	3	4	5	6
	KOT Kommern							
1	durchschn. Besucher pro Öffnungstag (KOT Kommern)		11,26	10	11	11	11	11
	Spiel- und Bolzplätze							
2	Ergebnis je qm Spiel-/Bolzplatzfläche	/qm	-28,01	-1	-1	-1	-1	-1

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.816,74	53.290	53.796	51.598	50.668	50.669
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	85	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-14,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	5.278,50	0	0	0	0	0

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	**= Ordentliche Erträge**	**77.081,24**	**53.375**	**53.796**	**51.598**	**50.668**	**50.669**
11	- Personalaufwendungen	135.770,86	133.451	136.880	140.027	142.127	144.261
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.799.499,11	52.170	54.616	55.168	55.733	56.301
14	- Bilanzielle Abschreibungen	21.911,64	22.232	24.458	28.068	32.084	34.131
15	- Transferaufwendungen	1.000,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.813,78	5.503	10.776	10.841	10.907	10.973
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**3.965.995,39**	**213.356**	**226.730**	**234.104**	**240.851**	**245.666**
18	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-3.888.914,15**	**-159.981**	**-172.934**	**-182.506**	**-190.183**	**-194.997**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-3.888.914,15**	**-159.981**	**-172.934**	**-182.506**	**-190.183**	**-194.997**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-3.888.914,15**	**-159.981**	**-172.934**	**-182.506**	**-190.183**	**-194.997**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	137.228,14	113.310	113.310	113.310	113.310	113.310
29	**= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-4.026.142,29**	**-273.291**	**-286.244**	**-295.816**	**-303.493**	**-308.307**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	14.709,21	0	0	0	0	0	0
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**14.709,21**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	346,18	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	25.359,64	20.000	70.000	50.000	70.000	20.000	20.000
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**25.705,82**	**20.000**	**70.000**	**50.000**	**70.000**	**20.000**	**20.000**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-10.996,61**	**-20.000**	**-70.000**	**-50.000**	**-70.000**	**-20.000**	**-20.000**

Konzern	P	Mechernich
Geschäftsbereich	P1	Stadt Mechernich
Produktbereich	P142	Sportförderung

Absolute Kennzahlen

			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			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	Spielfelder gesamt (ohne Tennis)	Anzahl	12,00	12	12	12	12	12
6	Sportnutzfläche gesamt	qm	17.205,00	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	199.874,00	205.000	205.000	205.000	205.000	205.000

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	146.713,00	145.320	145.698	184.406	184.299	181.623
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	320,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.716,33	57.378	37.000	37.185	37.371	37.558
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.140,17	8.163	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.674,24	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**228.563,74**	**210.861**	**182.698**	**221.591**	**221.670**	**219.181**
11	- Personalaufwendungen	107.841,62	244.262	108.905	104.903	113.850	115.320
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148.798,89	405.151	304.006	307.058	310.148	313.268
14	- Bilanzielle Abschreibungen	327.668,51	326.310	330.227	375.210	374.235	367.760
15	- Transferaufwendungen	1.617.547,54	1.315.554	1.478.313	1.507.881	1.538.041	1.568.805
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.702,72	84.718	62.631	62.955	63.283	63.612
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.279.559,28**	**2.375.995**	**2.284.082**	**2.358.007**	**2.399.557**	**2.428.765**
18	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-2.050.995,54**	**-2.165.134**	**-2.101.384**	**-2.136.416**	**-2.177.887**	**-2.209.584**
19	+ Finanzerträge	0,00	42.888	42.888	42.888	42.888	42.888
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	43.103	43.319	43.536	43.754	43.973
21	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**-215**	**-431**	**-648**	**-866**	**-1.085**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-2.050.995,54**	**-2.165.349**	**-2.101.815**	**-2.137.064**	**-2.178.753**	**-2.210.669**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-2.050.995,54**	**-2.165.349**	**-2.101.815**	**-2.137.064**	**-2.178.753**	**-2.210.669**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.848,00	21.204	21.204	21.204	21.204	21.204
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.838,80	41.450	41.450	41.450	41.450	41.450
29	**= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-2.060.986,34**	**-2.185.595**	**-2.122.061**	**-2.157.310**	**-2.198.999**	**-2.230.915**

Konzern	P	Mechernich
Geschäftsbereich	P1	Stadt Mechernich
Produktbereich	P142	Sportförderung

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	79.509,00	83.676	629.935	0	93.675	97.516	101.515
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	4.500,00	0	0	0	0	0	1.657.500
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**84.009,00**	**83.676**	**629.935**	**0**	**93.675**	**97.516**	**1.759.015**
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	7.500	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	135.584,44	507.500	526.000	0	150.000	0	0
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	12.180,93	5.000	194.000	0	5.000	5.000	5.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	5.000,00	157.000	140.000	0	0	0	0
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**152.765,37**	**677.000**	**860.000**	**0**	**155.000**	**5.000**	**5.000**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-68.756,37**	**-593.324**	**-230.065**	**0**	**-61.325**	**92.516**	**1.754.015**

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

Kurzbeschreibung

Die Stadt koordiniert die Sportplatz- und Hallenbelegungszeiten in Zusammenarbeit mit dem Stadtsportbund Mechernich. Ferner werden allg. Vereinsangelegenheiten (finanzielle Abwicklung der Fördermaßnahmen) bearbeitet.

Politisches Gremium

Ausschuss für Bildung, Kultur und Soziales

Produktverantwortung

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

Zielgruppe

Stadtsportverband, Sportvereine

Absolute Kennzahlen

			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			1	2	3	4	5	6
1	Sportvereine	Anzahl	23,00	23	23	23	23	23
2	Mitglieder Sportvereine	Anzahl	6.200,00	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
3	- davon Jugendliche	Anzahl	1.700,00	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
4	Benutzungsstd. Turnhallen	Std.	0,00	25.200	25.150	25.150	25.150	25.150

Relative Kennzahlen

			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			1	2	3	4	5	6
1	Anteil Schulsport von Gesamtnutzung in %	Std./	0,00	55	55	55	55	55
2	städt. Zuschuß pro Nutzungsstunde		0,00	13	9	9	9	9

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.357,00	1.360	1.357	1.357	1.357	1.357
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.674,24	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**22.031,24**	**1.360**	**1.357**	**1.357**	**1.357**	**1.357**
11	- Personalaufwendungen	21.018,43	16.345	18.610	12.530	20.091	20.154
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3,01	25	26	27	28	29
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.792,00	1.790	1.792	1.792	1.792	1.791
15	- Transferaufwendungen	4.125,00	4.486	4.125	4.208	4.293	4.380
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	196,29	618	624	630	636	642
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**27.128,71**	**23.264**	**25.177**	**19.187**	**26.840**	**26.996**
18	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-5.097,47**	**-21.904**	**-23.820**	**-17.830**	**-25.483**	**-25.639**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-5.097,47**	**-21.904**	**-23.820**	**-17.830**	**-25.483**	**-25.639**

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-5.097,47**	**-21.904**	**-23.820**	**-17.830**	**-25.483**	**-25.639**
29	**= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-5.097,47**	**-21.904**	**-23.820**	**-17.830**	**-25.483**	**-25.639**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	79.509,00	83.676	89.985	0	93.675	97.516	101.515
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	4.500,00	0	0	0	0	0	0
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**84.009,00**	**83.676**	**89.985**	**0**	**93.675**	**97.516**	**101.515**
	Auszahlungen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	5.000,00	0	0	0	0	0	0
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**5.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**79.009,00**	**83.676**	**89.985**	**0**	**93.675**	**97.516**	**101.515**

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

Kurzbeschreibung

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

Politisches Gremium

Ausschuss für Bildung, Kultur und Soziales

Produktverantwortung

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

Zielgruppe

Schulen, Sportvereine, sonstige Hallennutzer

Auftragsgrundlage

Freiwillige Aufgabe

Absolute Kennzahlen

			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			1	2	3	4	5	6
1	Sporthallen	Anzahl	6,00	6	6	6	6	6
3	Grundfläche Sporthallen	qm	6.100,00	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
4	Sportnutzfläche Turnhallen	qm	3.900,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
5	BGF Sporthallen	qm	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
6	Benutzungsstd. Turnhallen	Std.	25.173,00	25.200	25.150	25.150	25.150	25.150
7	- davon Schulsport	Std.	0,00	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
8	- davon Vereinssport	Std.	0,00	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
9	- davon ausw. Sportnutzung	Std.	0,00	50	0	0	0	0
10	- davon sonst. Nutzung (Kultur u.ä.)	Std.	0,00	150	150	150	150	150

Relative Kennzahlen

			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			1	2	3	4	5	6
1	Anteil Schulsport von Gesamtnutzung in %	Std./	0,00	55	55	55	55	55
2	durchschn. Hallenfläche	qm/Anzahl	1.016,67	1.017	1.017	1.017	1.017	1.017

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.992,00	91.400	90.166	89.585	89.582	87.971
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.509	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	8.163	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**91.992,00**	**106.072**	**90.166**	**89.585**	**89.582**	**87.971**
11	- Personalaufwendungen	54.349,29	55.788	56.251	57.546	58.410	59.286
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.048,46	76.301	15.722	15.884	16.050	16.217
14	- Bilanzielle Abschreibungen	239.137,12	238.500	239.962	235.019	230.135	224.852
15	- Transferaufwendungen	13.875,00	26.814	13.875	14.153	14.437	14.726

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.636,08	23.629	2.730	2.745	2.762	2.779
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**325.045,95**	**421.032**	**328.540**	**325.347**	**321.794**	**317.860**
18	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-233.053,95**	**-314.960**	**-238.374**	**-235.762**	**-232.212**	**-229.889**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-233.053,95**	**-314.960**	**-238.374**	**-235.762**	**-232.212**	**-229.889**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-233.053,95**	**-314.960**	**-238.374**	**-235.762**	**-232.212**	**-229.889**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60,41	8.330	8.330	8.330	8.330	8.330
29	**= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-233.114,36**	**-323.290**	**-246.704**	**-244.092**	**-240.542**	**-238.219**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	17.070,03	345.000	0	0	150.000	0	0
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**17.070,03**	**350.000**	**5.000**	**0**	**155.000**	**5.000**	**5.000**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-17.070,03**	**-350.000**	**-5.000**	**0**	**-155.000**	**-5.000**	**-5.000**

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.

Politisches Gremium

Ausschuss für Bildung, Kultur und Soziales

Produktverantwortung

FB 3 - Herr Göbbel, Tel.: 49-4310

Zielgruppe

Einwohner(innen), Sportvereine, Schulen

Auftragsgrundlage

Freiwillige Aufgabe

Absolute Kennzahlen

			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			1	2	3	4	5	6
1	Sportplatzanlagen	Anzahl	11,00	11	11	11	11	11
2	Spielfelder	Anzahl	12,00	12	12	12	12	12
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	0,00	98.000	98.000	98.000	98.000	98.000
6	Tennisplatzanlagen	Anzahl	4,00	4	4	4	4	4
7	Turnierplätze	Anzahl	20,00	20	20	20	20	20
8	Sportnutzfläche (Tennisplätze)	qm	13.305,00	13.305	13.305	13.305	13.305	13.305

Relative Kennzahlen

			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			1	2	3	4	5	6
1	durchschn. Größe der Sportanlagen	qm/Anzahl	10.631,82	10.632	10.632	10.632	10.632	10.632
2	Ergebnis je qm Sportplatzanlage	/qm	-1,72	-3	-3	-3	-3	-3

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.364,00	52.560	54.175	93.464	93.360	92.295
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	320,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.221,01	1.869	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**55.905,01**	**54.429**	**54.175**	**93.464**	**93.360**	**92.295**
11	- Personalaufwendungen	14.978,92	10.824	15.160	15.508	15.742	15.978
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.525,07	208.837	200.785	202.796	204.830	206.883
14	- Bilanzielle Abschreibungen	83.882,39	83.160	85.616	135.542	139.451	138.260
15	- Transferaufwendungen	41.263,20	53.676	54.676	55.770	56.886	58.025
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.174,13	56.361	56.647	56.935	57.224	57.514

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**256.823,71**	**412.858**	**412.884**	**466.551**	**474.133**	**476.660**
18	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-200.918,70**	**-358.429**	**-358.709**	**-373.087**	**-380.773**	**-384.365**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-200.918,70**	**-358.429**	**-358.709**	**-373.087**	**-380.773**	**-384.365**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-200.918,70**	**-358.429**	**-358.709**	**-373.087**	**-380.773**	**-384.365**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.574,91	32.700	32.700	32.700	32.700	32.700
29	**= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-228.493,61**	**-391.129**	**-391.409**	**-405.787**	**-413.473**	**-417.065**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	539.950	0	0	0	0
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**539.950**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	7.500	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	49,17	162.500	526.000	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	12.180,93	0	189.000	0	0	0	0
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**12.230,10**	**170.000**	**715.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-12.230,10**	**-170.000**	**-175.050**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Kurzbeschreibung

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

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

Erläuterungen

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

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss, Stadtrat

Produktverantwortung

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

Zielgruppe

Badegäste, Schulen, Bundeswehr und Polizei
Eifeltherme.Zikkurat GmbH

Auftragsgrundlage

Freiwillige Aufgabe

Absolute Kennzahlen

			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			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	214.660,00	221.000	221.000	221.000	221.000	221.000
6	- davon Erlebnisbad (ohne Schulschwimmen)	Anzahl	158.319,00	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
7	- davon Schulschwimmen	Anzahl	14.786,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
8	- davon Sauna	Anzahl	41.555,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
9	Öffnungszeit	Tage	360,00	360	360	360	360	360
10	wöchentl. Öffnungszeit	Std.	75,00	75	75	75	75	75
	Hallenbad Satzvey							
11	Beckengröße	qm	128,00	128	128	128	128	128

Relative Kennzahlen

			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			1	2	3	4	5	6
1	durchschn. Besucher pro Öffnungstag (ETZ)	/Tage	596,28	614	614	614	614	614
3	städt. Zuschuß pro Besucher (ETZ)		7,26	6	6	6	7	7

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.495,32	49.000	37.000	37.185	37.371	37.558
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.140,17	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**58.635,49**	**49.000**	**37.000**	**37.185**	**37.371**	**37.558**
11	- Personalaufwendungen	17.494,98	161.305	18.884	19.319	19.607	19.902
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.228,37	119.988	87.473	88.351	89.240	90.139
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.857,00	2.860	2.857	2.857	2.857	2.857
15	- Transferaufwendungen	1.558.284,34	1.230.578	1.405.637	1.433.750	1.462.425	1.491.674
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.696,22	4.110	2.630	2.645	2.661	2.677
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.670.560,91**	**1.518.841**	**1.517.481**	**1.546.922**	**1.576.790**	**1.607.249**
18	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-1.611.925,42**	**-1.469.841**	**-1.480.481**	**-1.509.737**	**-1.539.419**	**-1.569.691**
19	+ Finanzerträge	0,00	42.888	42.888	42.888	42.888	42.888
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	43.103	43.319	43.536	43.754	43.973
21	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**-215**	**-431**	**-648**	**-866**	**-1.085**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-1.611.925,42**	**-1.470.056**	**-1.480.912**	**-1.510.385**	**-1.540.285**	**-1.570.776**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-1.611.925,42**	**-1.470.056**	**-1.480.912**	**-1.510.385**	**-1.540.285**	**-1.570.776**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.848,00	21.204	21.204	21.204	21.204	21.204
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.203,48	420	420	420	420	420
29	**= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-1.594.280,90**	**-1.449.272**	**-1.460.128**	**-1.489.601**	**-1.519.501**	**-1.549.992**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	1.657.500
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.657.500**
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	118.465,24	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	157.000	140.000	0	0	0	0
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**118.465,24**	**157.000**	**140.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-118.465,24**	**-157.000**	**-140.000**	**0**	**0**	**0**	**1.657.500**

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

Kennzahlenset mit interkommunalem Vergleich

Die Ausprägung der Aufgabe ist von der Größenordnung der Kommune abhängig. Ferner unterscheiden sich die Kommunen in ihrer Strategie der Aufgabenwahrnehmung. Die Strategie der Eigenerledigung setzt auf den Einsatz eigenen Personals in allen Aufgabenbereichen, wobei andere Kommunen nur den Grundbedarf mit eigenem Personal decken und ansonsten die Leistungen von Ingenieur- und Planungsbüros projektbezogen einkaufen.
Nachfolgend werden Indikatoren zur Stadtentwicklung dargestellt sowie Finanzkennzahlen, um den örtlichen Ressourceneinsatz und -verbrauch einordnen zu können.

51.1 Personalaufwand 2 je Einwohner

Zielrichtung: Die Personalaufwendungen je Einwohner sollen einen möglichst niedrigen Wert erreichen
Auf der Aufwandsseite sind die Personalkosten entscheidend. Grundsätzlich ist anzumerken, dass ein hoher Personaleinsatz die Kommune bei der Anpassung bzw. Reduzierung des örtlichen Leistungsangebotes stark beeinträchtigt, weil Personalkapazitäten nur langfristig abgebaut werden können. Es können Auslastungsprobleme entstehen, wenn die städtebaulichen Anforderungen an die Stadtplanung bzw. -entwicklung rückläufig sind. Hierauf können Kommunen, deren Strategie es ist bzw. war, Planungsaufträge zu vergeben, wesentlich schneller und mit direkt entlastender Wirkung für den Haushalt reagieren.

	Stadt Mechernich	IKVS-Kommunen	Wertung	Tendenz 2015-2019	nachrichtlich: Plan Stadt Mechernich		Tendenz 2020-2024
2015	3,04 €	8,90 €			2020	3,00 €	
2016	3,07 €	8,22 €			2021	3,60 €	
2017	3,22 €	8,01 €		absolut:	2022	3,85 €	absolut:
2018	3,52 €	8,78 €		0,78	2023	3,90 €	0,94
2019	3,82 €	8,64 €		in %:	2024	3,94 €	in %:
Ø	3,33 €	8,51 €		25,66%	Ø	3,66 €	31,33%

51.2 sächliche Aufwendungen je Einwohner

Zielrichtung: Die sächlichen Aufwendungen je Einwohner sollen einen möglichst niedrigen Wert erreichen
Eine gewisse Kompensation können vergleichsweise niedrige Personalaufwendungen über höhere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen erfahren, weshalb an dieser Stelle zur Komplettierung des Gesamtbildes auch dieser Wert abgebildet wird.

	Stadt Mechernich	IKVS-Kommunen	Wertung	Tendenz 2015-2019	nachrichtlich: Plan Stadt Mechernich		Tendenz 2020-2024
2015	0,34 €	4,02 €			2020	4,24 €	
2016	0,63 €	4,42 €			2021	3,08 €	
2017	0,44 €	5,72 €		absolut:	2022	3,24 €	absolut:
2018	1,41 €	5,78 €		0,39 €	2023	3,24 €	-0,99
2019	0,73 €	6,23 €		in %:	2024	3,25 €	in %:
Ø	0,71 €	5,23 €		114,71%	Ø	3,41 €	-23,35%

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.043	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**2.043**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	102.694,34	83.107	102.330	104.675	106.238	107.829
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3,88	68	70	72	74	76
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.319,83	123.089	89.132	89.602	90.075	90.551
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**129.010,29**	**206.264**	**191.532**	**194.349**	**196.387**	**198.456**
18	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-129.010,29**	**-204.221**	**-191.532**	**-194.349**	**-196.387**	**-198.456**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-129.010,29**	**-204.221**	**-191.532**	**-194.349**	**-196.387**	**-198.456**

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-129.010,29**	**-204.221**	**-191.532**	**-194.349**	**-196.387**	**-198.456**
29	**= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-129.010,29**	**-204.221**	**-191.532**	**-194.349**	**-196.387**	**-198.456**

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

Kurzbeschreibung

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

Politisches Gremium

StadtentwicklungsausschussStadtrat

Produktverantwortung

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

Zielgruppe

Bürger/Innen, Gewerbe-/Industriebetriebe

Zielgruppe

Vorhabenträger

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch (BauGB) sowie div. Fachgesetze

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.043	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**2.043**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	102.694,34	83.107	102.330	104.675	106.238	107.829
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3,88	68	70	72	74	76
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.319,83	123.089	89.132	89.602	90.075	90.551
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**129.010,29**	**206.264**	**191.532**	**194.349**	**196.387**	**198.456**
18	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-129.010,29**	**-204.221**	**-191.532**	**-194.349**	**-196.387**	**-198.456**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-129.010,29**	**-204.221**	**-191.532**	**-194.349**	**-196.387**	**-198.456**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-129.010,29**	**-204.221**	**-191.532**	**-194.349**	**-196.387**	**-198.456**
29	**= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-129.010,29**	**-204.221**	**-191.532**	**-194.349**	**-196.387**	**-198.456**

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

Kennzahlenset mit interkommunalem Vergleich

Der Produktbereich umfasst die Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht. Dazu gehören die Genehmigung, Überwachung und Abnahme von Neu-, Erweiterungs und Umbauten. Weiterhin werden die Aufgaben der Wohnungsbauförderung und des Denkmalschutzes hier veranschlagt.

52.1 Ergebnis des Produktbereichs mit inneren Verrechnungen je Einwohner

Zielrichtung: Das Ergebnis je Einwohner soll möglichst hoch sein (möglichst niedriger Zuschussbedarf)
Die Kennzahl zeigt an, in welchem Maße der allgemeine Haushalt den Produktbereich Bauen und Wohnen je Einwohner bezuschusst.

	Stadt Mechernich	IKVS-Kommunen	Wertung	Tendenz 2015-2019	nachrichtlich: Plan Stadt Mechernich		Tendenz 2020-2024
2015	1,33 €	-7,88 €			2020	-1,26 €	
2016	0,08 €	-5,19 €			2021	1,55 €	
2017	2,41 €	-7,14 €		absolut:	2022	1,76 €	absolut:
2018	0,25 €	-6,29 €		8,75	2023	1,60 €	2,69
2019	10,08 €	-7,19 €		in %:	2024	1,43 €	in %:
Ø	2,83 €	-6,74 €		657,89%	Ø	1,02 €	213,49%

51.2 ,Ertrag je Einwohner

Zielrichtung: Der Ertrag je Einwohner soll möglichst hoch sein
Die Erträge setzen sich in der Hauptsache aus Baugenehmigungsgebühren zusammen. Hohe Erträge sind daher auch ein Indikator für eine rege Bautätigkeit.

	Stadt Mechernich	IKVS-Kommunen	Wertung	Tendenz 2015-2019	nachrichtlich: Plan Stadt Mechernich		Tendenz 2020-2024
2015	13,35 €	5,12 €			2020	15,62 €	
2016	11,16 €	5,53 €			2021	19,29 €	
2017	16,25 €	5,98 €		absolut:	2022	20,26 €	absolut:
2018	14,82 €	8,62 €		21,40	2023	20,31 €	4,71
2019	34,75 €	4,84 €		in %:	2024	20,33 €	in %:
Ø	18,07 €	6,02 €		160,30%	Ø	19,16 €	30,15%

51.3 Personalaufwand 2 je Einwohner

Zielrichtung: Die Personalaufwendungen je Einwohner sollen einen möglichst niedrigen Wert erreichen
Prägend für die Aufwendungen in diesem Produktbereich sind die Personalkosten. Werden mit vergleichswese niedrigen Personalkosten hohe Erträge erzielt, spricht dies für eine hohe Wirtschaftlichkeit.

	Stadt Mechernich	IKVS-Kommunen	Wertung	Tendenz 2015-2019	nachrichtlich: Plan Stadt Mechernich		Tendenz 2020-2024
2015	6,88 €	6,14 €			2020	11,46 €	
2016	6,78 €	6,07 €			2021	13,42 €	
2017	9,08 €	8,44 €		absolut:	2022	15,65 €	absolut:
2018	10,44 €	10,46 €		5,34 €	2023	15,84 €	4,55
2019	12,22 €	12,22 €		in %:	2024	16,01 €	in %:
Ø	9,08 €	8,67 €		77,62%	Ø	14,48 €	39,70%

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99,00	100	99	99	99	99
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	896.216,89	429.807	531.791	534.453	537.132	539.824
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	804	809	814	819	824
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	37.736,99	2.000	15.000	15.075	15.151	15.227
10	**= Ordentliche Erträge**	**934.052,88**	**432.711**	**547.699**	**550.441**	**553.201**	**555.974**
11	- Personalaufwendungen	328.427,84	317.384	381.138	425.182	431.516	437.951
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	234.146,35	97.182	51.248	5.403	5.459	5.516
14	- Bilanzielle Abschreibungen	273,00	270	273	273	273	273
15	- Transferaufwendungen	0,00	25.000	25.000	25.500	26.010	26.531
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	84.506,72	16.786	34.869	35.102	35.337	35.572
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**647.353,91**	**456.622**	**492.528**	**491.460**	**498.595**	**505.843**
18	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**286.698,97**	**-23.911**	**55.171**	**58.981**	**54.606**	**50.131**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**286.698,97**	**-23.911**	**55.171**	**58.981**	**54.606**	**50.131**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**286.698,97**	**-23.911**	**55.171**	**58.981**	**54.606**	**50.131**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.756,58	11.120	11.120	11.120	11.120	11.120
29	**= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**270.942,39**	**-35.031**	**44.051**	**47.861**	**43.486**	**39.011**

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

Kurzbeschreibung

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

Politisches Gremium

Stadtentwicklungsausschuss

Produktverantwortung

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

Zielgruppe

Bauherren und Architeken

Auftragsgrundlage

BauGB, BauO NW

Absolute Kennzahlen

			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			1	2	3	4	5	6
	Bauordnungsbehördliche Maßnahmen							
1	festgestellte Verstöße	Anzahl	55,00	40	50	50	50	50
	Bauüberwachung							
2	Bauzustandsbesichtigungen	Anzahl	24,00	20	20	20	20	20
	Genehmigungsfreie Bauvorhaben							
3	vorgelegte Bauvorhaben	Anzahl	56,00	50	50	50	50	50
4	Positivbescheinigungen	Anzahl	48,00	40	40	40	40	40
5	positiv durch Fristablauf	Anzahl	6,00	10	10	10	10	10
6	Überleitung ins Genehmigungsverf.	Anzahl	2,00	1	1	1	1	1
	Genehmigungspfllichtige Bauvorhaben							
7	Baugenehmigungen	Anzahl	476,00	425	470	470	470	470
8	Genehmigungen	Anzahl	476,00	425	470	470	470	470
9	- davon Nachtragsgenehmigungen	Anzahl	31,00	20	30	30	30	30
10	- davon Teilbaugenehmigungen	Anzahl	7,00	5	5	5	5	5
11	- davon vereinf. Verfahren	Anzahl	377,00	350	380	380	380	380
12	- davon Verlängerungen	Anzahl	19,00	10	15	15	15	15
13	- davon Vorbescheide	Anzahl	42,00	40	40	40	40	40
14	Ablehnungen	Anzahl	6,00	5	5	5	5	5
15	Zurückweisungen	Anzahl	8,00	5	5	5	5	5
16	entgangene Gebühen wg. Geb.Befreiung	EUR	42.000,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
17	Klagen	Anzahl	5,00	6	6	6	6	6
18	- davon begründet	Anzahl	0,00	2	2	2	2	2
	Grundstücksteilungen							
19	Anträge Grundstücksteilungen	Anzahl	45,00	35	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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	862.789,32	403.776	498.791	501.288	503.800	506.324
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	37.736,99	2.000	15.000	15.075	15.151	15.227
10	**= Ordentliche Erträge**	**900.526,31**	**405.776**	**513.791**	**516.363**	**518.951**	**521.551**
11	- Personalaufwendungen	299.236,90	274.399	321.358	364.026	369.445	374.947
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	226.720,84	92.182	46.183	287	291	295
15	- Transferaufwendungen	0,00	25.000	25.000	25.500	26.010	26.531
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	82.752,36	14.585	32.645	32.855	33.067	33.279
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**608.710,10**	**406.166**	**425.186**	**422.668**	**428.813**	**435.052**
18	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**291.816,21**	**-390**	**88.605**	**93.695**	**90.138**	**86.499**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**291.816,21**	**-390**	**88.605**	**93.695**	**90.138**	**86.499**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**291.816,21**	**-390**	**88.605**	**93.695**	**90.138**	**86.499**
29	**= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**291.816,21**	**-390**	**88.605**	**93.695**	**90.138**	**86.499**

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

Kurzbeschreibung

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

.

Produktverantwortung

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

Zielgruppe

Wohnungssuchende mit niedrigem Einkommen

Auftragsgrundlage

Wohnungsbaugesetz, Wohnungsbindungsgesetz

Absolute Kennzahlen

			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			1	2	3	4	5	6
1	Anträge WBS	Anzahl	54,00	50	50	50	50	50
2	öffentl. geförderte Wohnungen	Anzahl	268,00	276	270	270	270	270

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.632,65	23.000	30.000	30.150	30.301	30.453
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	804	809	814	819	824
10	=	**Ordentliche Erträge**	**30.632,65**	**23.804**	**30.809**	**30.964**	**31.120**	**31.277**
11	-	Personalaufwendungen	17.811,22	30.980	29.411	30.090	30.540	30.997
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-0,22	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	623,99	363	370	377	384	391
17	=	**Ordentliche Aufwendungen**	**18.434,99**	**31.343**	**29.781**	**30.467**	**30.924**	**31.388**
18	=	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**12.197,66**	**-7.539**	**1.028**	**497**	**196**	**-111**
22	=	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**12.197,66**	**-7.539**	**1.028**	**497**	**196**	**-111**
26	=	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**12.197,66**	**-7.539**	**1.028**	**497**	**196**	**-111**
29	=	**Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**12.197,66**	**-7.539**	**1.028**	**497**	**196**	**-111**

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

Kurzbeschreibung

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

Politisches Gremium

Stadtentwicklungsausschuss

Produktverantwortung

FB 2 - Herr Schiefer, Tel. 49-4200

Zielgruppe

Gesamtbevölkerung

Auftragsgrundlage

Denkmalschutzgesetz NW

Absolute Kennzahlen

			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			1	2	3	4	5	6
1	Denkmäler	Anzahl	525,00	547	525	525	525	525
2	davon Bodendenkmäler	Anzahl	40,00	32	40	40	40	40
3	davon Denkmäler	Anzahl	485,00	515	485	485	485	485
	Stellen							

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99,00	100	99	99	99	99
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.794,92	3.031	3.000	3.015	3.031	3.047
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.893,92**	**3.131**	**3.099**	**3.114**	**3.130**	**3.146**
11	- Personalaufwendungen	11.379,72	12.005	30.369	31.066	31.531	32.007
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.425,73	5.000	5.065	5.116	5.168	5.221
14	- Bilanzielle Abschreibungen	273,00	270	273	273	273	273
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.130,37	1.838	1.854	1.870	1.886	1.902
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**20.208,82**	**19.113**	**37.561**	**38.325**	**38.858**	**39.403**
18	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-17.314,90**	**-15.982**	**-34.462**	**-35.211**	**-35.728**	**-36.257**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-17.314,90**	**-15.982**	**-34.462**	**-35.211**	**-35.728**	**-36.257**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-17.314,90**	**-15.982**	**-34.462**	**-35.211**	**-35.728**	**-36.257**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.756,58	11.120	11.120	11.120	11.120	11.120
29	**= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-33.071,48**	**-27.102**	**-45.582**	**-46.331**	**-46.848**	**-47.377**

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.571,24	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
3	+ Sonstige Transfererträge	130.978,94	17.340	17.687	18.041	18.402	18.771
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.334.514,89	1.265.748	1.272.078	1.278.440	1.284.834	1.291.260
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	134.715,53	306.453	307.987	309.528	311.076	312.633
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.741,23	255.974	257.256	258.544	259.838	261.139
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.216.664,55	1.015.485	877.838	882.228	886.641	891.076
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.872.186,38**	**2.875.000**	**2.746.846**	**2.760.781**	**2.774.791**	**2.788.879**
11	- Personalaufwendungen	29.013,62	37.568	41.939	42.349	42.622	42.898
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	940.066,65	930.467	939.772	949.171	958.664	968.252
14	- Bilanzielle Abschreibungen	27.772,20	28.882	28.025	7.360	8.360	9.360
15	- Transferaufwendungen	98.337,88	2.654	2.708	2.763	2.819	2.876
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	575.041,06	531.838	532.139	534.812	537.498	540.197
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.670.231,41**	**1.531.409**	**1.544.583**	**1.536.455**	**1.549.963**	**1.563.583**
18	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**1.201.954,97**	**1.343.591**	**1.202.263**	**1.224.326**	**1.224.828**	**1.225.296**
19	+ Finanzerträge	1.189.908,67	1.112.026	1.051.406	1.051.406	1.051.406	1.051.406
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	13.014,60	41.450	41.658	41.867	42.077	42.288
21	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**1.176.894,07**	**1.070.576**	**1.009.748**	**1.009.539**	**1.009.329**	**1.009.118**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**2.378.849,04**	**2.414.167**	**2.212.011**	**2.233.865**	**2.234.157**	**2.234.414**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**2.378.849,04**	**2.414.167**	**2.212.011**	**2.233.865**	**2.234.157**	**2.234.414**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	114.230,61	101.000	101.000	101.000	101.000	101.000
29	**= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**2.264.618,43**	**2.313.167**	**2.111.011**	**2.132.865**	**2.133.157**	**2.133.414**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	19.218,01	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	4.617,20	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	6.876.000	3.558.000	0	408.000	396.000	362.000

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**23.835,21**	**6.886.000**	**3.568.000**	**0**	**418.000**	**406.000**	**372.000**
14	**Saldo:** **der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-23.835,21**	**-6.886.000**	**-3.568.000**	**0**	**-418.000**	**-406.000**	**-372.000**

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

Kurzbeschreibung

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

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

Erläuterungen

Produktverantwortung

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

Auftragsgrundlage

Konzessionsabgabenverordnung, Konzessionsverträge

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	797.490,71	911.736	781.273	785.180	789.107	793.053
10	**= Ordentliche Erträge**	**797.490,71**	**911.736**	**781.273**	**785.180**	**789.107**	**793.053**
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.610,17	209	211	213	215	217
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.610,17**	**209**	**211**	**213**	**215**	**217**
18	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**799.100,88**	**911.527**	**781.062**	**784.967**	**788.892**	**792.836**
19	+ Finanzerträge	103.944,23	300.676	250.676	250.676	250.676	250.676
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	13.014,60	41.450	41.658	41.867	42.077	42.288
21	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**90.929,63**	**259.226**	**209.018**	**208.809**	**208.599**	**208.388**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**890.030,51**	**1.170.753**	**990.080**	**993.776**	**997.491**	**1.001.224**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**890.030,51**	**1.170.753**	**990.080**	**993.776**	**997.491**	**1.001.224**
29	**= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**890.030,51**	**1.170.753**	**990.080**	**993.776**	**997.491**	**1.001.224**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.419,11	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	6.876.000	3.558.000	0	408.000	396.000	362.000

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**1.419,11**	**6.876.000**	**3.558.000**	**0**	**408.000**	**396.000**	**362.000**
14	**Saldo:** **der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.419,11**	**-6.876.000**	**-3.558.000**	**0**	**-408.000**	**-396.000**	**-362.000**

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

Kurzbeschreibung

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

Das Verfahren zur Interessensbekundung zur Neuvergabe der Konzession läuft zurzeit.

Produktverantwortung

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

Auftragsgrundlage

Konzessionsabgabenverordnung, Konzessionsvertrag

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	55.422,05	57.416	50.000	50.250	50.502	50.755
10	**= Ordentliche Erträge**	**55.422,05**	**57.416**	**50.000**	**50.250**	**50.502**	**50.755**
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.760,03	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**15.760,03**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**39.662,02**	**57.416**	**50.000**	**50.250**	**50.502**	**50.755**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**39.662,02**	**57.416**	**50.000**	**50.250**	**50.502**	**50.755**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**39.662,02**	**57.416**	**50.000**	**50.250**	**50.502**	**50.755**
29	**= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**39.662,02**	**57.416**	**50.000**	**50.250**	**50.502**	**50.755**

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

Kurzbeschreibung

Festsetzung und Erhebung von Abfallbeseitigungsgebühren für den Gebührenhaushalt Abfallbeseitigung.

Politisches Gremium

Stadtentwicklungsausschuss, Haupt- und Finanzausschuss, Stadtrat

Produktverantwortung

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

Zielgruppe

sämtliche an die Abfallbeseitigung angeschlossene Grundstücke

Auftragsgrundlage

Abfallbeseitigungssatzung der Stadt

Absolute Kennzahlen

			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			1	2	3	4	5	6
1	Gesamtabfallaufkommen	t	8.297,83	8.480	9.080	9.080	9.080	9.080
2	davon Restabfall	t	4.169,48	4.300	4.400	4.400	4.400	4.400
3	davon Bioabfall	t	2.998,32	3.050	3.300	3.300	3.300	3.300
4	davon Grünabfall	t	198,75	190	200	200	200	200
5	davon Sperrmüll	t	866,68	860	1.100	1.100	1.100	1.100
6	davon Elektronikschrott	t	64,60	80	80	80	80	80
7	Altpapieraufkommen	t	2.130,08	2.200	2.100	2.200	2.200	2.200
8	Wertstoffe (Leichtverpackungen ohne Glas)	t	1.255,68	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.571,24	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
3	+ Sonstige Transfererträge	130.978,94	17.340	17.687	18.041	18.402	18.771
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.334.514,89	1.265.748	1.272.078	1.278.440	1.284.834	1.291.260
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	134.715,53	306.453	307.987	309.528	311.076	312.633
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.125,03	4.724	4.749	4.774	4.799	4.824
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	302.708,99	46.333	46.565	46.798	47.032	47.268
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.930.614,62**	**1.654.598**	**1.663.066**	**1.671.581**	**1.680.143**	**1.688.756**
11	- Personalaufwendungen	21.644,84	37.568	41.939	42.349	42.622	42.898
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	940.068,47	930.467	939.772	949.171	958.664	968.252
14	- Bilanzielle Abschreibungen	27.772,20	28.882	28.025	7.360	8.360	9.360
15	- Transferaufwendungen	98.337,88	2.654	2.708	2.763	2.819	2.876
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	559.916,43	528.700	531.349	534.011	536.686	539.374
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.647.739,82**	**1.528.271**	**1.543.793**	**1.535.654**	**1.549.151**	**1.562.760**
18	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**282.874,80**	**126.327**	**119.273**	**135.927**	**130.992**	**125.996**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**282.874,80**	**126.327**	**119.273**	**135.927**	**130.992**	**125.996**

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**282.874,80**	**126.327**	**119.273**	**135.927**	**130.992**	**125.996**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	114.230,61	101.000	101.000	101.000	101.000	101.000
29	**= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**168.644,19**	**25.327**	**18.273**	**34.927**	**29.992**	**24.996**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	17.798,90	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	4.617,20	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**22.416,10**	**10.000**	**10.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-22.416,10**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**

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

Kurzbeschreibung

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

Erläuterungen

6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen:
Hierbei handelt es sich um den von den Stadtwerken an die Stadt zu zahlenden Verwaltungskostenbeitrag für städtische Leistungen. Dieser Betrag wird zentral bei diesem Produkt veranschlagt, im Rahmen der Jahresrechnung wird der Betrag doch auf nahezu alle städtischen Produkte anteilig verrechnet.

Politisches Gremium

Betriebsausschuss

Produktverantwortung

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

Zielgruppe

Eigentümer der an die Kanalisation anzuschließenden Grundstücke

Auftragsgrundlage

KAG, Beitragssatzung, GO, EigVO

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.616,20	251.250	252.507	253.770	255.039	256.315
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	61.042,80	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**88.659,00**	**251.250**	**252.507**	**253.770**	**255.039**	**256.315**
11	- Personalaufwendungen	7.368,78	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1,82	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	974,77	2.929	579	588	597	606
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**8.341,73**	**2.929**	**579**	**588**	**597**	**606**
18	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**80.317,27**	**248.321**	**251.928**	**253.182**	**254.442**	**255.709**
19	+ Finanzerträge	1.085.964,44	811.350	800.730	800.730	800.730	800.730
21	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**1.085.964,44**	**811.350**	**800.730**	**800.730**	**800.730**	**800.730**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**1.166.281,71**	**1.059.671**	**1.052.658**	**1.053.912**	**1.055.172**	**1.056.439**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**1.166.281,71**	**1.059.671**	**1.052.658**	**1.053.912**	**1.055.172**	**1.056.439**
29	**= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**1.166.281,71**	**1.059.671**	**1.052.658**	**1.053.912**	**1.055.172**	**1.056.439**

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

Kennzahlenset mit interkommunalem Vergleich

Der Produktbereich umfasst alle Aufgaben im Zusammenhang mit den gemeindlichen Verkehrsflächen und dem öffentlichen Personennahverkehr. Dazu zählen der Bau und die Unterhaltung der Gemeindestraßen und Parkplätze, die Straßenbeleuchtung, der Winterdienst und die Straßenreinigung sowie die Aufgaben des ÖPNV.

54.1 Ergebnis mit innere Verrechnungen je Einwohner

Zielrichtung: Das Ergebnis je Einwohner soll möglichst hoch sein (Zuschuss möglichst niedrig)
Der Zuschussbedarf je Einwohner zeigt an, in welcher Höhe die Verkehrsflächen und der ÖPNV den Haushalt der Gemeinde belasten.

	Stadt Mechernich	IKVS-Kommunen	Wertung	Tendenz 2015-2019	nachrichtlich: Plan Stadt Mechernich		Tendenz 2020-2024
2015	-133,10 €	-126,27 €	⊗	↘	2020	-125,62 €	↗
2016	-138,60 €	-116,69 €	⊗		2021	-152,55 €	
2017	-136,41 €	-125,01 €	⊗	absolut:	2022	-160,55 €	absolut:
2018	-246,39 €	-131,89 €	⊗	-54,31 €	2023	-161,67 €	-39,23
2019	-187,41 €	-121,16 €	⊗	in %:	2024	-164,85 €	in %:
Ø	-168,38 €	-124,20 €	⊗	-40,80%	Ø	-153,05 €	31,23%

54.2 Personalaufwand 2 je Einwohner

Zielrichtung: Der Personalaufwand je Einwohner soll möglichst niedrig sein
Auch wenn die Personalkosten in diesem Bereich nicht der bestimmende Faktor sind, so lohnt doch eine vergleichende Betrachtung um zu beurteilen, ob der einsetzte Personalbedarf angemessen ist.

	Stadt Mechernich	IKVS-Kommunen	Wertung	Tendenz 2015-2019	nachrichtlich: Plan Stadt Mechernich		Tendenz 2020-2024
2015	8,29 €	11,41 €	✓	↗	2020	13,10 €	↗
2016	8,15 €	10,08 €	✓		2021	12,85 €	
2017	8,61 €	10,67 €	✓	absolut:	2022	13,74 €	absolut:
2018	9,51 €	11,90 €	✓	1,22 €	2023	14,65 €	173,00
2019	9,51 €	11,52 €	✓	in %:	2024	14,83 €	in %:
Ø	8,81 €	11,12 €	✓	14,72%	Ø	13,83 €	13,21%

54.3 sächlicher Aufwand ohne Abschreibungen und inneren Verrechnungen je Einwohner

Zielrichtung: Der sächliche Aufwand ohne inneren Verrechnungen und Abschreibungen je Einwohner soll möglichst gering sein
Hier zeigt sich, wie hoch die Aufwendungen der Kommune zur Unterhaltung der städtischen Infrastrukturvermögens sind. Damit der sehr unterschiedliche Wert des Infrastrukturvermögens der verschiedenen Kommunen nicht zu Ergebnissen führt, die nicht vergleichbar sind, werden die Abschreibungen hier nicht mit betrachtet.

	Stadt Mechernich	IKVS-Kommunen	Wertung	Tendenz 2015-2019	nachrichtlich: Plan Stadt Mechernich		Tendenz 2020-2024
2015	71,99 €	67,15 €	⊗	↗	2020	74,10 €	↗
2016	75,66 €	60,87 €	⊗		2021	70,76 €	
2017	73,65 €	65,65 €	⊗	absolut:	2022	74,66 €	absolut:
2018	173,85 €	62,15 €	⊗	6,12 €	2023	75,18 €	1,47
2019	78,11 €	50,62 €	⊗	in %:	2024	75,57 €	in %:
Ø	94,65 €	61,29 €	⊗	8,50%	Ø	74,05 €	1,98%

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

Absolute Kennzahlen

			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			1	2	3	4	5	6
	Betrieb und Neubau von Straßen							
1	Länge des städt. Straßennetzes	km	177,00	177	178	179	180	181
	Öffentliche Beleuchtung							
2	Anzahl der Straßenbeleuchtungs-körper	Anzahl	4.238,00	4.300	4.250	4.275	4.300	4.325

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	236.217,24	226.892	236.376	238.381	261.062	550.768
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	592.201,12	558.757	566.521	579.615	587.900	613.612
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.165,34	1.500	2.108	2.119	2.131	2.143
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.746,63	31.830	27.645	27.785	27.927	28.070
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-962.908,76	653.615	76.594	76.979	77.366	77.755
9	+/- Bestandsveränderungen	24.079,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**-60.499,43**	**1.472.594**	**909.244**	**924.879**	**956.386**	**1.272.348**
11	- Personalaufwendungen	347.161,48	362.946	364.867	373.212	399.029	405.613
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.891.553,18	1.825.754	1.772.644	1.790.381	1.808.302	1.826.405
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.758.699,36	1.695.217	1.658.897	1.661.202	1.672.588	2.051.537
15	- Transferaufwendungen	411.091,00	421.360	788.517	804.288	820.374	836.782
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	212.462,12	231.653	241.305	242.550	243.803	245.062
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**4.620.967,14**	**4.536.930**	**4.826.230**	**4.871.633**	**4.944.096**	**5.365.399**
18	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-4.681.466,57**	**-3.064.336**	**-3.916.986**	**-3.946.754**	**-3.987.710**	**-4.093.051**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-4.681.466,57**	**-3.064.336**	**-3.916.986**	**-3.946.754**	**-3.987.710**	**-4.093.051**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-4.681.466,57**	**-3.064.336**	**-3.916.986**	**-3.946.754**	**-3.987.710**	**-4.093.051**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	356.355,39	415.461	415.461	415.461	415.461	415.461
29	**= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-5.037.821,96**	**-3.479.797**	**-4.332.447**	**-4.362.215**	**-4.403.171**	**-4.508.512**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	78.755,24	4.791.200	5.503.000	0	5.523.104	1.250.000	336.000
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	158.149,23	700.000	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	599.963,81	1.886.000	870.000	0	2.025.500	620.000	325.000
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**836.868,28**	**7.377.200**	**6.373.000**	**0**	**7.548.604**	**1.870.000**	**661.000**
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-114.033,44	537.500	150.000	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	3.469.045,33	6.331.500	7.700.000	7.091.886	8.561.886	3.105.000	1.165.000
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**3.355.011,89**	**6.869.000**	**7.850.000**	**7.091.886**	**8.561.886**	**3.105.000**	**1.165.000**
14	**Saldo:** **der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-2.518.143,61**	**508.200**	**-1.477.000**	**-7.091.886**	**-1.013.282**	**-1.235.000**	**-504.000**

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

Kurzbeschreibung

Betrieb, Unterhaltung und Neubau des städtischen Straßennetzes einschl. der zugehörigen Verkehrsanlagen. Zusätzlich werden auch die Nebenanlagen von Bundes-, Landes- sowie Kreisstraßen innerhalb der Ortsdurchfahrten (OD) unterhalten.

Erläuterungen

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

Politisches Gremium

Stadtentwicklungsausschuss

Produktverantwortung

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

Zielgruppe

Straßenanlieger

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer

Absolute Kennzahlen

			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			1	2	3	4	5	6
1	Länge des städt. Straßennetzes	km	177,00	177	178	179	180	181
2	Nebenanlagen an OD	km	22,98	23	23	23	23	23
3	befestigte Fläche Strassen/Wege	qm	1.005.260,00	1.005.260	1.007.000	1.010.000	1.013.000	1.016.000
4	Kosten der Strassenentwässerung	EUR	1.015.312,60	1.025.355	1.017.000	1.019.000	1.021.000	1.023.000

Relative Kennzahlen

			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			1	2	3	4	5	6
1	Bauinvestitionen pro km-Stadtstrasse	/km	18.555,25	16.506	13.736	35.156	17.056	6.243
2	Ergebnis je km-Stadtstrasse	/km	-20.891,77	-12.382	-14.742	-14.673	-14.760	-15.124
	Straßenverkehrswesen							
3	Unfälle je km Stadtstrasse	Anzahl/km	0,58	1	1	1	1	1
4	Verkehrsl. Anordnung (§ 45 StVO) je km Stadtstrasse	Stck./km	0,65	1	1	1	1	1

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	181.846,24	172.300	181.765	183.771	194.608	268.526
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	424.365,56	393.257	396.439	413.238	421.834	447.632
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.000,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.348,25	20.879	20.976	21.082	21.188	21.295
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-962.908,76	560.000	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	24.079,00	0	0	0	0	0

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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	**= Ordentliche Erträge**	**-291.269,71**	**1.146.436**	**599.180**	**618.091**	**637.630**	**737.453**
11	- Personalaufwendungen	319.474,10	330.687	324.849	332.322	357.559	363.554
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.438.055,66	1.407.772	1.328.637	1.341.926	1.355.354	1.368.918
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.543.596,58	1.485.883	1.449.830	1.449.675	1.460.361	1.620.645
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	105.448,05	113.624	119.933	120.549	121.170	121.794
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**3.406.574,39**	**3.337.966**	**3.223.249**	**3.244.472**	**3.294.444**	**3.474.911**
18	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-3.697.844,10**	**-2.191.530**	**-2.624.069**	**-2.626.381**	**-2.656.814**	**-2.737.458**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-3.697.844,10**	**-2.191.530**	**-2.624.069**	**-2.626.381**	**-2.656.814**	**-2.737.458**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-3.697.844,10**	**-2.191.530**	**-2.624.069**	**-2.626.381**	**-2.656.814**	**-2.737.458**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	306.790,46	355.241	355.241	355.241	355.241	355.241
29	**= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-4.004.634,56**	**-2.546.771**	**-2.979.310**	**-2.981.622**	**-3.012.055**	**-3.092.699**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	328.755,24	1.491.200	332.000	0	3.555.700	1.250.000	336.000
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	157.594,99	700.000	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	599.963,81	1.886.000	870.000	0	2.025.500	620.000	325.000
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**1.086.314,04**	**4.077.200**	**1.202.000**	**0**	**5.581.200**	**1.870.000**	**661.000**
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-289.439,13	537.500	150.000	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	3.284.279,05	2.921.500	2.445.000	6.108.000	6.293.000	3.070.000	1.130.000
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**2.994.839,92**	**3.459.000**	**2.595.000**	**6.108.000**	**6.293.000**	**3.070.000**	**1.130.000**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.908.525,88**	**618.200**	**-1.393.000**	**-6.108.000**	**-711.800**	**-1.200.000**	**-469.000**

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

Kurzbeschreibung

Planen, Bauen und Unterhalten sowie Erweitern der Straßenbeleuchtung. Die Arbeiten werden durch die Kreis-Energie-Versorgung Schleiden in Kall ausgeführt.

Politisches Gremium

Stadtentwicklungsausschuss

Produktverantwortung

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

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer

Absolute Kennzahlen

			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			1	2	3	4	5	6
1	Straßenbeleuchtungs-körper	Stck.	4.238,00	4.300	4.250	4.275	4.300	4.325
2	- davon HN geschaltet	Stck.	756,00	802	756	756	756	756
3	Energiekosten Strassenbeleuchtung	EUR	185.852,88	215.000	200.000	210.000	220.000	23.000
4	Energieverbrauch	kWh	857.404,00	950.000	860.000	865.000	870.000	875.000
5	Systemleistung	kW	202,07	267	205	210	215	220

Relative Kennzahlen

			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			1	2	3	4	5	6
1	Anteil Halbnachtschaltung in %		17,84	19	18	18	18	17
2	Energieverbrauch je Leuchte	kWh/Stck.	202,31	221	202	202	202	202
3	Ergebnis je Leuchte	/Stck.	-126,38	-109	-119	-120	-119	-120

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.147,00	15.140	15.147	15.149	15.147	15.147
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.692,00	42.670	41.637	37.288	36.328	35.590
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.626,09	10.031	6.000	6.030	6.062	6.094
10	**= Ordentliche Erträge**	**66.465,09**	**67.841**	**62.784**	**58.467**	**57.537**	**56.831**
11	- Personalaufwendungen	13.656,88	18.640	27.537	28.169	28.592	29.021
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	415.202,57	355.000	380.000	383.800	387.638	391.516
14	- Bilanzielle Abschreibungen	172.841,21	164.354	161.854	157.174	154.359	152.710
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	356,80	544	433	438	443	448
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**602.057,46**	**538.538**	**569.824**	**569.581**	**571.032**	**573.695**
18	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-535.592,37**	**-470.697**	**-507.040**	**-511.114**	**-513.495**	**-516.864**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-535.592,37**	**-470.697**	**-507.040**	**-511.114**	**-513.495**	**-516.864**

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-535.592,37**	**-470.697**	**-507.040**	**-511.114**	**-513.495**	**-516.864**
29	**= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-535.592,37**	**-470.697**	**-507.040**	**-511.114**	**-513.495**	**-516.864**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	32.567,64	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	81.303,33	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**113.870,97**	**20.000**	**20.000**	**0**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-113.870,97**	**-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 Reingung betraut.

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss, Stadtrat

Produktverantwortung

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

Zielgruppe

Nutzer der Verkehrsflächen

Auftragsgrundlage

Straßenreinigungsgesetz, Ortsrecht

Absolute Kennzahlen

			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			1	2	3	4	5	6
1	Gebührensatz	EUR	0,00	0	0	0	0	0
2	lfd. Meter Straßenreinigung	m	0,00	6.410	0	0	0	0

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.837,27	1.830	1.840	1.850	1.860	1.870
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.370	3.387	3.404	3.422	3.440
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.837,27**	**5.200**	**5.227**	**5.254**	**5.282**	**5.310**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21,05	600	606	613	620	627
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.199,27	4.600	4.624	4.649	4.674	4.699
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**7.220,32**	**5.200**	**5.230**	**5.262**	**5.294**	**5.326**
18	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-5.383,05**	**0**	**-3**	**-8**	**-12**	**-16**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-5.383,05**	**0**	**-3**	**-8**	**-12**	**-16**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-5.383,05**	**0**	**-3**	**-8**	**-12**	**-16**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27,56	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-5.410,61**	**0**	**-3**	**-8**	**-12**	**-16**

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

Kurzbeschreibung

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

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.

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss, Stadtrat

Produktverantwortung

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

Zielgruppe

Nutzer der Verkehrsflächen

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.107,00	2.342	2.343	2.342	2.340	2.340
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120.306,29	121.000	121.605	122.214	122.827	123.443
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.565,34	1.500	1.508	1.516	1.524	1.532
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	90.245	73.207	73.575	73.944	74.315
10	=	**Ordentliche Erträge**	**123.978,63**	**215.087**	**198.663**	**199.647**	**200.635**	**201.630**
11	-	Personalaufwendungen	6.703,72	6.317	6.342	6.475	6.562	6.651
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.322,65	51.823	52.343	52.871	53.405	53.944
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.276,00	2.980	2.057	2.032	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	95.431,37	111.467	112.028	112.593	113.161	113.732
17	=	**Ordentliche Aufwendungen**	**130.733,74**	**172.587**	**172.770**	**173.971**	**173.128**	**174.327**
18	=	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-6.755,11**	**42.500**	**25.893**	**25.676**	**27.507**	**27.303**
22	=	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-6.755,11**	**42.500**	**25.893**	**25.676**	**27.507**	**27.303**
26	=	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-6.755,11**	**42.500**	**25.893**	**25.676**	**27.507**	**27.303**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.456,19	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500
29	=	**Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-25.211,30**	**0**	**-16.607**	**-16.824**	**-14.993**	**-15.197**

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

Kurzbeschreibung

Die Kostenstelle beinhaltet das Planen, Bauen und Unterhalten der Parkplatzanlagen. Die Parkplätze an den öffentlichen Gebäuden wie Schulen, Sportanlagen oder Bürgerhäusern sind dem jeweiligen Produkt zugeordnet.

Politisches Gremium

Stadtentwicklungsausschuss

Produktverantwortung

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

Zielgruppe

StraßenverkehrsteilnehmerInnen

Absolute Kennzahlen

			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			1	2	3	4	5	6
1	Park & Ride Plätze (Mechernich)	Stck.	507,00	507	507	507	507	507

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.823,00	29.820	29.823	29.825	33.324	33.325
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	5.000	5.025	5.051	5.077
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	600,00	0	600	603	607	611
10	**= Ordentliche Erträge**	**30.423,00**	**29.820**	**35.423**	**35.453**	**38.982**	**39.013**
11	- Personalaufwendungen	1.177,71	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.214,19	4.909	5.350	5.404	5.459	5.514
14	- Bilanzielle Abschreibungen	30.347,00	30.350	30.346	30.348	35.347	35.348
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.922,62	100	2.953	2.971	2.989	3.007
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**44.661,52**	**35.359**	**38.649**	**38.723**	**43.795**	**43.869**
18	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-14.238,52**	**-5.539**	**-3.226**	**-3.270**	**-4.813**	**-4.856**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-14.238,52**	**-5.539**	**-3.226**	**-3.270**	**-4.813**	**-4.856**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-14.238,52**	**-5.539**	**-3.226**	**-3.270**	**-4.813**	**-4.856**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.100,97	10.870	10.870	10.870	10.870	10.870
29	**= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-39.339,49**	**-16.409**	**-14.096**	**-14.140**	**-15.683**	**-15.726**

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	175.000	0	0
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**175.000**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	130.322,24	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	250.000	0	0
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**130.322,24**	**0**	**0**	**0**	**250.000**	**0**	**0**
14	**Saldo:** **der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-130.322,24**	**0**	**0**	**0**	**-75.000**	**0**	**0**

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

Kurzbeschreibung

Verschiedene Konzessionsnehmer betreiben die Buslinien im Stadtgebiet Mechernich. Darüber hinaus findet eine Personenbeförderung im Rahmen der bestehenden Schulbuslinien (allgemeiner Linienverkehr) statt.
Seit dem 4. Oktober 1999 steht ein Anruf-Sammeltaxi (AST) zu Zeiten zur Verfügung, in denen kein Linienverkehr erfolgt.

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).

Politisches Gremium

Stadtentwicklungsausschuss

Produktverantwortung

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

Zielgruppe

Einwohner/-innen aus dem Stadtgebiet Mechernich, Besucher

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

Absolute Kennzahlen

			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			1	2	3	4	5	6
1	Buslinien	Anzahl	16,00	16	16	16	16	16
2	Haltestellen	Anzahl	94,00	94	94	94	94	94

Relative Kennzahlen

			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			1	2	3	4	5	6
	Anruf-Sammel Taxi							
	Linienverkehr							
3	durchschn. Haltestellen pro Linie		5,88	6	6	6	6	6
4	Ergebnis je Buslinie	/Anzahl	-26.265,33	-27.273	-50.425	-51.868	-52.393	-53.709

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.294,00	7.290	7.298	7.294	15.643	231.430
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	772,29	920	669	673	677	681
10	**= Ordentliche Erträge**	**8.066,29**	**8.210**	**7.967**	**7.967**	**16.320**	**232.111**
11	- Personalaufwendungen	6.149,07	7.302	6.139	6.246	6.316	6.387
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.737,06	5.650	5.708	5.767	5.826	5.886
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.638,57	11.650	14.810	21.973	22.521	242.834
15	- Transferaufwendungen	411.091,00	421.360	788.517	804.288	820.374	836.782
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.104,01	1.318	1.334	1.350	1.366	1.382
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**429.719,71**	**447.280**	**816.508**	**839.624**	**856.403**	**1.093.271**
18	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-421.653,42**	**-439.070**	**-808.541**	**-831.657**	**-840.083**	**-861.160**

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-421.653,42**	**-439.070**	**-808.541**	**-831.657**	**-840.083**	**-861.160**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-421.653,42**	**-439.070**	**-808.541**	**-831.657**	**-840.083**	**-861.160**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.980,21	6.850	6.850	6.850	6.850	6.850
29	**= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-427.633,63**	**-445.920**	**-815.391**	**-838.507**	**-846.933**	**-868.010**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-250.000,00	3.300.000	5.171.000	0	1.792.404	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	554,24	0	0	0	0	0	0
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**-249.445,76**	**3.300.000**	**5.171.000**	**0**	**1.792.404**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	12.515,81	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	103.462,95	3.390.000	5.235.000	983.886	1.998.886	15.000	15.000
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**115.978,76**	**3.390.000**	**5.235.000**	**983.886**	**1.998.886**	**15.000**	**15.000**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-365.424,52**	**-90.000**	**-64.000**	**-983.886**	**-206.482**	**-15.000**	**-15.000**

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

Absolute Kennzahlen

			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			1	2	3	4	5	6
	Friedhofs- und Bestattungswesen							
1	Anzahl der Bestattungen	Anzahl	235,00	230	250	250	250	250
2	Anzahl der Friedhöfe	Anzahl	21,00	21	21	21	21	21

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	494.637,75	490.856	454.727	463.472	463.378	463.452
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	507.037,89	510.932	515.814	512.897	510.077	507.606
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.157,80	27.323	13.451	13.519	13.588	13.657
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.274,07	9.428	5.846	5.876	5.907	5.938
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	98.187,65	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.121.295,16**	**1.038.539**	**989.838**	**995.764**	**992.950**	**990.653**
11	- Personalaufwendungen	130.197,40	151.081	153.398	156.127	157.948	159.793
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	576.160,90	413.040	443.114	447.552	452.042	456.579
14	- Bilanzielle Abschreibungen	918.507,53	914.862	920.099	924.890	929.960	930.535
15	- Transferaufwendungen	596.620,00	720.000	742.000	756.840	771.977	787.417
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	147.643,62	107.065	118.279	118.904	119.535	120.167
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.369.129,45**	**2.306.048**	**2.376.890**	**2.404.313**	**2.431.462**	**2.454.491**
18	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-1.247.834,29**	**-1.267.509**	**-1.387.052**	**-1.408.549**	**-1.438.512**	**-1.463.838**
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	58	59	60	61	62
21	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**-58**	**-59**	**-60**	**-61**	**-62**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-1.247.834,29**	**-1.267.567**	**-1.387.111**	**-1.408.609**	**-1.438.573**	**-1.463.900**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-1.247.834,29**	**-1.267.567**	**-1.387.111**	**-1.408.609**	**-1.438.573**	**-1.463.900**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	303,45	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	487.101,09	515.730	515.730	515.730	515.730	515.730
29	**= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-1.734.631,93**	**-1.783.297**	**-1.902.841**	**-1.924.339**	**-1.954.303**	**-1.979.630**

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-6.098,38	790.000	326.000	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	25.480,00	0	0	0	0	0	0
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**19.381,62**	**790.000**	**326.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.094,06	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	162.283,65	625.000	205.000	0	175.000	25.000	25.000
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	4.386,36	0	0	0	0	0	0
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**175.764,07**	**625.000**	**205.000**	**0**	**175.000**	**25.000**	**25.000**
14	**Saldo:** **der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-156.382,45**	**165.000**	**121.000**	**0**	**-175.000**	**-25.000**	**-25.000**

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

Kurzbeschreibung

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

Erläuterungen

Politisches Gremium

Stadtentwicklungsausschuss

Produktverantwortung

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

Zielgruppe

Bevölkerung

Auftragsgrundlage

Jahres- bzw. Einzelaufträge des Fachbereichs 1

Absolute Kennzahlen

			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.111,00	2.000	3.547	7.282	7.281	7.282
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.380,00	3.455	3.400	3.417	3.435	3.453
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	364,08	318	365	367	369	371
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.081	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-9.341,75	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**3.513,33**	**10.854**	**7.312**	**11.066**	**11.085**	**11.106**
11	- Personalaufwendungen	9.169,50	10.913	9.167	9.337	9.451	9.566
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.628,43	44.373	26.476	26.741	27.012	27.286
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.891,00	13.490	20.823	22.825	24.489	24.491
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.036,69	10.526	12.707	12.775	12.844	12.913
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**62.725,62**	**79.302**	**69.173**	**71.678**	**73.796**	**74.256**
18	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-59.212,29**	**-68.448**	**-61.861**	**-60.612**	**-62.711**	**-63.150**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-59.212,29**	**-68.448**	**-61.861**	**-60.612**	**-62.711**	**-63.150**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-59.212,29**	**-68.448**	**-61.861**	**-60.612**	**-62.711**	**-63.150**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.326,62	32.900	32.900	32.900	32.900	32.900
29	**= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-117.538,91**	**-101.348**	**-94.761**	**-93.512**	**-95.611**	**-96.050**

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-6.098,38	60.000	80.000	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	25.376,00	0	0	0	0	0	0
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**19.277,62**	**60.000**	**80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	0,00	100.000	70.000	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	4.000,00	0	0	0	0	0	0
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**4.000,00**	**100.000**	**70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**15.277,62**	**-40.000**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Kurzbeschreibung

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

Erläuterungen

Politisches Gremium

Betriebsausschuss

Produktverantwortung

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

Zielgruppe

Eigentümer der Grundstücke im Einzugsbereich

Absolute Kennzahlen

			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			1	2	3	4	5	6
1	Unterhaltung durch Erftverband	km	159,09	159	159	159	159	159

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.444,00	9.450	9.445	14.364	14.365	14.364
10	**= Ordentliche Erträge**	**9.444,00**	**9.450**	**9.445**	**14.364**	**14.365**	**14.364**
11	- Personalaufwendungen	20.612,54	0	6.873	7.032	7.137	7.244
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.952,44	40.000	40.400	40.804	41.213	41.626
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.371,17	15.370	15.371	17.570	20.571	20.570
15	- Transferaufwendungen	596.620,00	720.000	742.000	756.840	771.977	787.417
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.791,32	622	2.030	2.045	2.061	2.077
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**685.347,47**	**775.992**	**806.674**	**824.291**	**842.959**	**858.934**
18	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-675.903,47**	**-766.542**	**-797.229**	**-809.927**	**-828.594**	**-844.570**
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	58	59	60	61	62
21	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**-58**	**-59**	**-60**	**-61**	**-62**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-675.903,47**	**-766.600**	**-797.288**	**-809.987**	**-828.655**	**-844.632**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-675.903,47**	**-766.600**	**-797.288**	**-809.987**	**-828.655**	**-844.632**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.149,30	9.820	9.820	9.820	9.820	9.820
29	**= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-682.052,77**	**-776.420**	**-807.108**	**-819.807**	**-838.475**	**-854.452**

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	730.000	246.000	0	0	0	0
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**730.000**	**246.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.746,30	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	162.283,65	500.000	110.000	0	150.000	0	0
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**171.029,95**	**500.000**	**110.000**	**0**	**150.000**	**0**	**0**
14	**Saldo:** **der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-171.029,95**	**230.000**	**136.000**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**

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

Kurzbeschreibung

Das Produkt beinhaltet die Bereitstellung und Vergabe von Reihengräbern, Wahlgräbern sowie Streuflächen.

Erläuterungen

4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:
Um eine höhere Kostendeckung zu erreichen sollten im nächsten Jahr die Gebühren neu kalkuliert werden. Dies entspricht auch einer Empfehlung der Gemeindeprüfungsanstalt. Der Ansatz für Friedhofsgebühren wurde aus diesem Grund entsprechend erhöht.

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss, Stadtrat

Produktverantwortung

FB 4 - Herr Hochgürtel, Tel.: 49-4411

Absolute Kennzahlen

			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			1	2	3	4	5	6
1	Friedhöfe	Anzahl	21,00	21	21	21	21	21
2	Gesamtfläche Friedhöfe	qm	140.805,00	141.500	140.805	140.805	140.805	140.805
3	Bestattungen	Anzahl	235,00	230	250	250	250	250
4	davon Erdbestattungen	Anzahl	72,00	60	70	70	65	65
5	davon Urnenbeisetzung	Anzahl	144,00	160	165	165	170	170
6	davon Verstreuungen	Anzahl	19,00	10	15	15	15	15

Relative Kennzahlen

			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			1	2	3	4	5	6
1	Anteil Erdbestattungen an Bestattungen in %	Anzahl/	30,64	26	28	28	26	26

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.370,75	7.786	5.050	5.050	5.050	5.050
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	502.657,89	507.477	512.414	509.480	506.642	504.153
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	184,08	384	386	388	390	392
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.736,00	0	3.000	3.015	3.031	3.047
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	107.581,40	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**618.530,12**	**515.647**	**520.850**	**517.933**	**515.113**	**512.642**
11	- Personalaufwendungen	48.012,60	71.453	66.005	66.905	67.505	68.114
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.539,67	146.373	142.718	144.151	145.601	147.066
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.159,36	9.750	9.746	9.745	9.744	9.744
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.266,56	76.722	77.060	77.459	77.860	78.262
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**288.978,19**	**304.298**	**295.529**	**298.260**	**300.710**	**303.186**
18	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**329.551,93**	**211.349**	**225.321**	**219.673**	**214.403**	**209.456**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**329.551,93**	**211.349**	**225.321**	**219.673**	**214.403**	**209.456**

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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**329.551,93**	**211.349**	**225.321**	**219.673**	**214.403**	**209.456**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	204.940,95	298.440	298.440	298.440	298.440	298.440
29	**= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**124.610,98**	**-87.091**	**-73.119**	**-78.767**	**-84.037**	**-88.984**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	347,76	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	386,36	0	0	0	0	0	0
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**734,12**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-734,12**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Konzern	P	Mechernich
Geschäftsbereich	P1	Stadt Mechernich
Produktbereich	P155	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	P15554	NaturundLandschaft
Produkt	P1555401	Ausgleichs- Naturschutzmaßnahmen

Kurzbeschreibung

Durch die Baumschutzsatzung der Stadt Mechernich werden Laubbäume ab einem Stammumfang von 80 cm - gemessen ab 1 m Höhe - geschützt.Für die Beseitigung eines Baumes (z.B. im Rahmen von Baumaßnahmen) ist eine Genehmigung erforderlich.

Politisches Gremium

Stadtentwicklungsausschuss

Produktverantwortung

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

Auftragsgrundlage

Auftragsgrundlage

Baumschutzsatzung

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.739,75	2.285	2.297	2.309	2.321	2.333
10	**= Ordentliche Erträge**	**9.739,75**	**2.285**	**2.297**	**2.309**	**2.321**	**2.333**
11	- Personalaufwendungen	2.750,87	2.750	27.791	28.431	28.857	29.290
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.636,85	1.059	31.070	31.381	31.695	32.013
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	292	292	792	1.292	1.792
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.157,62	94	98	102	106	110
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**159.545,34**	**4.195**	**59.251**	**60.706**	**61.950**	**63.205**
18	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-149.805,59**	**-1.910**	**-56.954**	**-58.397**	**-59.629**	**-60.872**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-149.805,59**	**-1.910**	**-56.954**	**-58.397**	**-59.629**	**-60.872**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-149.805,59**	**-1.910**	**-56.954**	**-58.397**	**-59.629**	**-60.872**
29	**= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-149.805,59**	**-1.910**	**-56.954**	**-58.397**	**-59.629**	**-60.872**

Konzern	P	Mechernich
Geschäftsbereich	P1	Stadt Mechernich
Produktbereich	P155	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	P15554	NaturundLandschaft
Produkt	P1555401	Ausgleichs- Naturschutzmaßnahmen

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	0,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**25.000**	**25.000**	**0**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-25.000**	**-25.000**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**

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.

Politisches Gremium

Stadtentwicklungsausschuss

Produktverantwortung

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

Zielgruppe

Bürger- und Bürgerinnen, Besucher

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.496,72	20.560	7.500	7.538	7.576	7.614
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	545,69	546	549	552	555	558
10	**= Ordentliche Erträge**	**3.042,41**	**21.106**	**8.049**	**8.090**	**8.131**	**8.172**
11	- Personalaufwendungen	9.786,98	7.833	6.117	6.117	6.117	6.117
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.633,55	1.021	20.000	20.200	20.402	20.607
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.913,94	15.813	20.804	20.912	21.021	21.130
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**56.334,47**	**24.667**	**46.921**	**47.229**	**47.540**	**47.854**
18	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-53.292,06**	**-3.561**	**-38.872**	**-39.139**	**-39.409**	**-39.682**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-53.292,06**	**-3.561**	**-38.872**	**-39.139**	**-39.409**	**-39.682**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-53.292,06**	**-3.561**	**-38.872**	**-39.139**	**-39.409**	**-39.682**
29	**= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-53.292,06**	**-3.561**	**-38.872**	**-39.139**	**-39.409**	**-39.682**

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

Kurzbeschreibung

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

Politisches Gremium

Stadtentwicklungsausschuss

Produktverantwortung

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

Zielgruppe

Nutzer der Wege

Absolute Kennzahlen

			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			1	2	3	4	5	6
2	Länge bef. Wirtschaftswege (Splitt)	km	159,62	160	160	160	160	160
3	Länge bef. Wirtschaftswege (bituminös)	km	200,38	200	200	200	200	200

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	471.712,00	471.620	436.685	436.776	436.682	436.756
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.112,92	6.061	5.200	5.226	5.253	5.280
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	252,63	1.516	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-52,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**477.025,55**	**479.197**	**441.885**	**442.002**	**441.935**	**442.036**
11	- Personalaufwendungen	39.864,91	58.132	37.445	38.305	38.881	39.462
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	191.769,96	180.214	182.450	184.275	186.119	187.981
14	- Bilanzielle Abschreibungen	879.086,00	875.960	873.867	873.958	873.864	873.938
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.477,49	3.288	5.580	5.611	5.643	5.675
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.116.198,36**	**1.117.594**	**1.099.342**	**1.102.149**	**1.104.507**	**1.107.056**
18	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-639.172,81**	**-638.397**	**-657.457**	**-660.147**	**-662.572**	**-665.020**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-639.172,81**	**-638.397**	**-657.457**	**-660.147**	**-662.572**	**-665.020**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-639.172,81**	**-638.397**	**-657.457**	**-660.147**	**-662.572**	**-665.020**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	303,45	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	217.684,22	174.570	174.570	174.570	174.570	174.570
29	**= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-856.553,58**	**-812.967**	**-832.027**	**-834.717**	**-837.142**	**-839.590**

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	104,00	0	0	0	0	0	0
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**104,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**104,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Konzern	P	Mechernich
Geschäftsbereich	P1	Stadt Mechernich
Produktbereich	P156	Umweltschutz

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	- Personalaufwendungen	1.736,07	1.700	1.750	1.790	1.818	1.844
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	329,90	0	300	303	307	311
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.430,56	196	40.588	40.795	41.004	41.215
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**66.496,53**	**1.896**	**42.638**	**42.888**	**43.129**	**43.370**
18	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-66.496,53**	**-1.896**	**-42.638**	**-42.888**	**-43.129**	**-43.370**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-66.496,53**	**-1.896**	**-42.638**	**-42.888**	**-43.129**	**-43.370**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-66.496,53**	**-1.896**	**-42.638**	**-42.888**	**-43.129**	**-43.370**
29	**= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-66.496,53**	**-1.896**	**-42.638**	**-42.888**	**-43.129**	**-43.370**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	17.130,05	0	0	0	0	0	0
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**17.130,05**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-17.130,05**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Kurzbeschreibung

Das Produkt umfasst anteilige Personalkosten für Umweltschutzbelange.

Politisches Gremium

Stadtentwicklungsausschuss

Produktverantwortung

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

Zielgruppe

Gesamtbevölkerung

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	- Personalaufwendungen	1.736,07	1.700	1.750	1.790	1.818	1.844
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	329,90	0	300	303	307	311
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.430,56	196	40.588	40.795	41.004	41.215
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**66.496,53**	**1.896**	**42.638**	**42.888**	**43.129**	**43.370**
18	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-66.496,53**	**-1.896**	**-42.638**	**-42.888**	**-43.129**	**-43.370**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-66.496,53**	**-1.896**	**-42.638**	**-42.888**	**-43.129**	**-43.370**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-66.496,53**	**-1.896**	**-42.638**	**-42.888**	**-43.129**	**-43.370**
29	**= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-66.496,53**	**-1.896**	**-42.638**	**-42.888**	**-43.129**	**-43.370**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	17.130,05	0	0	0	0	0	0
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**17.130,05**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-17.130,05**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	125.302,94	88.610	164.523	124.132	122.438	112.629
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.143	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	262.812,88	259.986	262.981	264.299	265.627	266.962
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.784,59	49.505	28.372	28.517	28.664	28.811
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	379.773,33	62.820	63.303	63.621	63.941	64.262
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	20.345,08	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**818.018,82**	**463.064**	**519.179**	**480.569**	**480.670**	**472.664**
11	- Personalaufwendungen	1.309.204,37	1.379.269	1.381.364	1.412.127	1.446.524	1.449.873
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	347.012,35	434.648	426.378	430.655	434.980	439.355
14	- Bilanzielle Abschreibungen	326.139,94	321.457	327.513	335.446	340.165	339.265
15	- Transferaufwendungen	1.500,00	135.000	137.700	140.454	143.264	146.130
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	306.548,57	162.315	200.490	201.518	202.554	203.596
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.290.405,23**	**2.432.689**	**2.473.445**	**2.520.200**	**2.567.487**	**2.578.219**
18	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-1.472.386,41**	**-1.969.625**	**-1.954.266**	**-2.039.631**	**-2.086.817**	**-2.105.555**
19	+ Finanzerträge	247.218,10	232.387	254.602	254.602	254.602	254.602
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	202.820,26	210.651	211.706	212.766	213.831	214.901
21	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**44.397,84**	**21.736**	**42.896**	**41.836**	**40.771**	**39.701**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-1.427.988,57**	**-1.947.889**	**-1.911.370**	**-1.997.795**	**-2.046.046**	**-2.065.854**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-1.427.988,57**	**-1.947.889**	**-1.911.370**	**-1.997.795**	**-2.046.046**	**-2.065.854**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.480.910,70	1.457.678	1.457.678	1.457.678	1.457.678	1.457.678
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.958,51	28.780	28.780	28.780	28.780	28.780
29	**= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**30.963,62**	**-518.991**	**-482.472**	**-568.897**	**-617.148**	**-636.956**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	92.000	452.759	0	266.709	472.770	133.442
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.950,00	46.000	46.000	0	46.230	46.462	46.695
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	883,79	0	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	5.873,39	0	0	0	0	0	0
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**11.707,18**	**138.000**	**498.759**	**0**	**312.939**	**519.232**	**180.137**
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	66.948,55	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	380.402,16	334.000	792.000	1.084.680	812.000	622.680	0
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	249.360,25	170.000	210.000	0	110.000	110.000	110.000
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**696.710,96**	**504.000**	**1.002.000**	**1.084.680**	**922.000**	**732.680**	**110.000**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-685.003,78**	**-366.000**	**-503.241**	**-1.084.680**	**-609.061**	**-213.448**	**70.137**

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

Kurzbeschreibung

Kommunen stehen in einem Wettbewerbsverhältnis untereinander und zwar in einem Standortwettbewerb, aus dem die Städte erfolgreich hervorgehen, die die besten lokalen Bedingungen für die Produktion von Gütern und Dienstleistungen bieten. Aufgabe der kommunalen Wirtschaftsförderung ist es dabei, die Standortbedingungen für die Wirtschaft und das soziale Wohl für den Bürger zu sichern und zu steigern.Ein wesentlicher Bestandteil der Wirtschaftsförderung ist die Bereitstellung von Grundstücksflächen für die Neuansiedlung oder Standortsicherung von Betrieben. Die Stadt erwirbt Flächen durch Kauf oder durch Zuteilung im Umlegungsverfahren mit der Absicht, diese ansiedlungswilligen Unternehmen zur Verfügung zu stellen. Teilweise werden auch Flächen direkt vom Eigentümer vermittelt.Darüber hinaus werden Unternehmen in allen Fragen der An- und Umsiedlung bzw. Betriebserweiterung beraten. Hierbei erfolgt Unterstützung auf vielfältige Weise (Analyse der Tragfähigkeit des Vorhabens und gemeinsame Risikobeurteilung, Unterstützung bei der Markt- und Branchenanalyse unter besonderer Berücksichtigung der lokalen Situation, Lotsenfunktion, Vermittlung von Kontakten zu Kammern, Ämtern und sonstigen Beratern und Einrichtungen).

Erläuterungen

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

Politisches Gremium

Stadtentwicklungsausschuss

Produktverantwortung

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

Zielgruppe

Industrie- und Gewerbebetriebe

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	191	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.056,88	5.961	6.083	6.114	6.146	6.178
10	**= Ordentliche Erträge**	**6.056,88**	**6.152**	**6.083**	**6.114**	**6.146**	**6.178**
11	- Personalaufwendungen	81.380,81	76.771	50.750	51.556	52.094	52.640
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66,27	1.076	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	135.000	137.700	140.454	143.264	146.130
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.845,38	4.486	3.605	3.627	3.650	3.673
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**83.292,46**	**217.333**	**192.055**	**195.637**	**199.008**	**202.443**
18	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-77.235,58**	**-211.181**	**-185.972**	**-189.523**	**-192.862**	**-196.265**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-77.235,58**	**-211.181**	**-185.972**	**-189.523**	**-192.862**	**-196.265**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-77.235,58**	**-211.181**	**-185.972**	**-189.523**	**-192.862**	**-196.265**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29,56	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-77.265,14**	**-211.181**	**-185.972**	**-189.523**	**-192.862**	**-196.265**

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

Kurzbeschreibung

Die Stadt stellt Gebäude (Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser) zu sozio-kulturellen Zwecken in verschiedenen Ortsteilen zur Verfügung.

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

Produktverantwortung

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

Zielgruppe

Bevölkerung

Auftragsgrundlage

Freiwillige Aufgabe

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.993,00	41.000	40.993	40.993	45.051	37.148
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.600,07	45.567	45.795	46.024	46.255	46.487
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.423,96	5.103	5.129	5.155	5.181	5.207
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.498,48	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**99.515,51**	**91.670**	**91.917**	**92.172**	**96.487**	**88.842**
11	- Personalaufwendungen	1.237,68	0	3.022	3.092	3.138	3.186
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.328,16	221.791	213.566	215.708	217.873	220.061
14	- Bilanzielle Abschreibungen	131.931,29	123.760	122.788	122.264	124.677	130.848
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.061,96	21.776	21.888	22.001	22.115	22.229
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**298.559,09**	**367.327**	**361.264**	**363.065**	**367.803**	**376.324**
18	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-199.043,58**	**-275.657**	**-269.347**	**-270.893**	**-271.316**	**-287.482**
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2,13	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**-2,13**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-199.045,71**	**-275.657**	**-269.347**	**-270.893**	**-271.316**	**-287.482**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-199.045,71**	**-275.657**	**-269.347**	**-270.893**	**-271.316**	**-287.482**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.711,92	15.210	15.210	15.210	15.210	15.210
29	**= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-215.757,63**	**-290.867**	**-284.557**	**-286.103**	**-286.526**	**-302.692**

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	452.759	0	266.709	472.770	133.442
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	5.873,39	0	0	0	0	0	0
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**5.873,39**	**0**	**452.759**	**0**	**266.709**	**472.770**	**133.442**
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	380.402,16	141.000	792.000	1.084.680	812.000	622.680	0
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	431,10	10.000	0	0	0	0	0
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**380.833,26**	**151.000**	**792.000**	**1.084.680**	**812.000**	**622.680**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-374.959,87**	**-151.000**	**-339.241**	**-1.084.680**	**-545.291**	**-149.910**	**133.442**

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

Kurzbeschreibung

Der Baubetriebshof wird von sämtlichen Fachbereichen der Verwaltung für interne Leistungen in Anspruch genommen. Hierzu zählen u.a. die Unterhaltung sämtlicher Hochbauten, Arbeiten an Straßen, Grünanlagen, Sportanlagen, Park- und Gartenanlagen sowie innerhalb der Kostenrechnenden Einrichtungen "Winterdienst, Abfallbeseitigung und Friedhöfe". Darüber hinaus werden in geringem Umfange auch investive Aufträge erledigt. Die im Baubetriebshof angesiedelten Bereiche "Werkstatt und Fuhrpark" werden ebenfalls von den Fachbereichen in Anspruch genommen.

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss, Rat

Produktverantwortung

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

Zielgruppe

Bürgerschaft, Fachbereiche

Auftragsgrundlage

Jahres- bzw. Einzelaufträge eines Fachbereiches/einer Produktgruppe

Absolute Kennzahlen

			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			1	2	3	4	5	6
1	Leistungsstunden Bauhof	Std.	27.595,00	28.500	28.000	28.000	28.000	28.000

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.397,96	31.060	106.989	66.599	60.846	58.941
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.143	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.635,67	31.339	30.609	30.764	30.921	31.079
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.392,75	33.781	12.497	12.561	12.625	12.689
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	156.796,91	46.101	46.500	46.733	46.968	47.204
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	18.846,60	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**286.069,89**	**143.424**	**196.595**	**156.657**	**151.360**	**149.913**
11	- Personalaufwendungen	1.183.332,20	1.246.369	1.270.268	1.299.187	1.332.353	1.334.451
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	203.717,72	202.217	200.579	202.586	204.616	206.672
14	- Bilanzielle Abschreibungen	114.113,65	117.597	124.631	133.090	135.462	133.181
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.133,12	57.681	54.626	54.905	55.185	55.467
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.544.296,69**	**1.623.864**	**1.650.104**	**1.689.768**	**1.727.616**	**1.729.771**
18	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-1.258.226,80**	**-1.480.440**	**-1.453.509**	**-1.533.111**	**-1.576.256**	**-1.579.858**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-1.258.226,80**	**-1.480.440**	**-1.453.509**	**-1.533.111**	**-1.576.256**	**-1.579.858**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-1.258.226,80**	**-1.480.440**	**-1.453.509**	**-1.533.111**	**-1.576.256**	**-1.579.858**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.480.910,70	1.457.678	1.457.678	1.457.678	1.457.678	1.457.678
29	**= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**222.683,90**	**-22.762**	**4.169**	**-75.433**	**-118.578**	**-122.180**

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.950,00	46.000	46.000	0	46.230	46.462	46.695
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**4.950,00**	**46.000**	**46.000**	**0**	**46.230**	**46.462**	**46.695**
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	0,00	78.000	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	248.929,15	160.000	210.000	0	110.000	110.000	110.000
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**248.929,15**	**238.000**	**210.000**	**0**	**110.000**	**110.000**	**110.000**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-243.979,15**	**-192.000**	**-164.000**	**0**	**-63.770**	**-63.538**	**-63.305**

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

Kurzbeschreibung

In Mechernich findet freitags der Wochenmarkt statt. Von den Wochenmarktbeschickern werden Standgelder erhoben.

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

Produktverantwortung

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

Zielgruppe

Marktbeschicker, Bevölkerung

Auftragsgrundlage

GewerbeO

Absolute Kennzahlen

			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			1	2	3	4	5	6
1	Märkte	Anzahl	52,00	52	52	52	52	52

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.412,75	7.000	10.000	10.050	10.102	10.154
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	911,00	560	563	566	569	572
10	**= Ordentliche Erträge**	**9.323,75**	**7.560**	**10.563**	**10.616**	**10.671**	**10.726**
11	- Personalaufwendungen	2.091,08	2.019	2.070	2.118	2.150	2.183
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.838,97	2.855	3.777	3.816	3.856	3.896
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18,05	616	37	40	43	46
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**5.948,10**	**5.490**	**5.884**	**5.974**	**6.049**	**6.125**
18	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**3.375,65**	**2.070**	**4.679**	**4.642**	**4.622**	**4.601**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**3.375,65**	**2.070**	**4.679**	**4.642**	**4.622**	**4.601**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**3.375,65**	**2.070**	**4.679**	**4.642**	**4.622**	**4.601**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	159,71	970	970	970	970	970
29	**= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**3.215,94**	**1.100**	**3.709**	**3.672**	**3.652**	**3.631**

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

Kurzbeschreibung

Die Stadt Mechernich betreibt eigene Photovoltaikanlagen auf der Realschule, dem KG Mechernich- Nord und dem neuen Rathaus. Weitere Anlagestandorte werden geprüft und ggfls. Umgesetzt. Durch das Energieeinspeisegesetz sind die Erträge 20 Jahre lang gesichert und die Anlagen amortisieren sich innerhalb von rd. 15 Jahre.
Im Jahr 2011 wurde im Bereich des Gewerbebetriebes "Strempter Heide" der SunPark Kalenberg (eine Freiflächen-PV Anlage) errichtet.Die Stadt Mechernich ist mit einem Anteil von 49% an der betreibenden Gesellschaft beteiligt.

Erläuterungen

16. sonstige ordentliche Aufwendungen:
Im Jahr 2019 mussten Aufwendungen für Kapitalertragssteuern aus steuerlichen Püfungen für Vorjahre gezahlt werden.

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

Produktverantwortung

VL - Herr Hambach, Tel. 49-4002

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.398,00	10.400	10.398	10.397	10.398	10.397
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	176.164,39	175.698	176.577	177.461	178.349	179.242
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.234,02	16.719	16.803	16.888	16.973	17.058
10	**= Ordentliche Erträge**	**202.796,41**	**202.817**	**203.778**	**204.746**	**205.720**	**206.697**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.691,50	3.030	3.061	3.092	3.123	3.155
14	- Bilanzielle Abschreibungen	65.849,00	65.850	65.848	65.847	65.848	65.847
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	183.575,80	21.199	61.308	61.617	61.928	62.241
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**253.116,30**	**90.079**	**130.217**	**130.556**	**130.899**	**131.243**
18	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-50.319,89**	**112.738**	**73.561**	**74.190**	**74.821**	**75.454**
19	+ Finanzerträge	247.218,10	232.387	254.602	254.602	254.602	254.602
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	202.818,13	210.651	211.706	212.766	213.831	214.901
21	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**44.399,97**	**21.736**	**42.896**	**41.836**	**40.771**	**39.701**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-5.919,92**	**134.474**	**116.457**	**116.026**	**115.592**	**115.155**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-5.919,92**	**134.474**	**116.457**	**116.026**	**115.592**	**115.155**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
29	**= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-5.919,92**	**124.474**	**106.457**	**106.026**	**105.592**	**105.155**

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	883,79	0	0	0	0	0	0
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**883,79**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	66.948,55	0	0	0	0	0	0
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**66.948,55**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-66.064,76**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Kurzbeschreibung

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

Politisches Gremium

Stadtentwicklungsausschuss

Erläuterungen:

Durch das Ausscheiden einer Mitarbeiterin konnten im Jahr 2019 Versorungs- und Beihilferückstellungen aufgelöst werden.

Produktverantwortung

FB 3 - Herr Göbbel, Tel.: 49-4310

Zielgruppe

Einzelhandel, Touristen

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.513,98	6.150	6.143	6.143	6.143	6.143
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	191	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.100	4.100	4.121	4.143	4.165
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	206.742,40	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**214.256,38**	**11.441**	**10.243**	**10.264**	**10.286**	**10.308**
11	- Personalaufwendungen	41.162,60	54.110	55.254	56.174	56.789	57.413
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.369,73	3.679	5.395	5.453	5.512	5.571
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.246,00	14.250	14.246	14.245	14.178	9.389
15	- Transferaufwendungen	1.500,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.914,26	56.557	59.026	59.328	59.633	59.940
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**105.192,59**	**128.596**	**133.921**	**135.200**	**136.112**	**132.313**
18	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**109.063,79**	**-117.155**	**-123.678**	**-124.936**	**-125.826**	**-122.005**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**109.063,79**	**-117.155**	**-123.678**	**-124.936**	**-125.826**	**-122.005**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**109.063,79**	**-117.155**	**-123.678**	**-124.936**	**-125.826**	**-122.005**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.057,32	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
29	**= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**104.006,47**	**-119.755**	**-126.278**	**-127.536**	**-128.426**	**-124.605**

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	92.000	0	0	0	0	0
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**92.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	0,00	115.000	0	0	0	0	0
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**115.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-23.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Konzern	P	Mechernich
Geschäftsbereich	P1	Stadt Mechernich
Produktbereich	P161	Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	31.454.535,18	31.072.641	29.344.479	31.082.511	31.832.886	33.010.609
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.673.017,57	10.747.096	12.139.776	11.403.224	11.950.340	12.603.556
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-50,67	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.079,76	2.469	2.482	2.495	2.508	2.521
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	471.895,46	413.206	415.274	417.353	419.442	421.542
10	=	**Ordentliche Erträge**	**42.600.477,30**	**42.235.412**	**41.902.011**	**42.905.583**	**44.205.176**	**46.038.228**
11	-	Personalaufwendungen	9.604,60	9.529	9.812	10.038	10.188	10.342
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150,61	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	20.890.332,59	22.426.290	22.127.737	22.636.922	23.119.604	23.582.984
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	493.073,64	261.529	261.690	263.004	264.324	265.651
17	=	**Ordentliche Aufwendungen**	**21.393.161,44**	**22.697.348**	**22.399.239**	**22.909.964**	**23.394.116**	**23.858.977**
18	=	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**21.207.315,86**	**19.538.064**	**19.502.772**	**19.995.619**	**20.811.060**	**22.179.251**
19	+	Finanzerträge	186.256,53	192.925	192.925	192.925	192.925	192.925
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.406.582,44	1.579.208	1.432.081	1.325.861	1.223.624	1.192.799
21	=	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**-1.220.325,91**	**-1.386.283**	**-1.239.156**	**-1.132.936**	**-1.030.699**	**-999.874**
22	=	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**19.986.989,95**	**18.151.781**	**18.263.616**	**18.862.683**	**19.780.361**	**21.179.377**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	2.859.470	0	0	0
25	=	**Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**2.859.470**	**0**	**0**	**0**
26	=	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**19.986.989,95**	**18.151.781**	**21.123.086**	**18.862.683**	**19.780.361**	**21.179.377**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	24.848,45	313.031	313.031	313.031	313.031	313.031
29	=	**Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**20.011.838,40**	**18.464.812**	**21.436.117**	**19.175.714**	**20.093.392**	**21.492.408**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflich-tungs-ermächtigungen EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.778.789,67	2.094.796	2.224.301	0	2.315.498	2.410.434	2.509.262
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	53.120,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	127.909,08	314.298	314.297	0	314.297	314.297	366.605
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**2.959.818,75**	**2.409.094**	**2.538.598**	**0**	**2.629.795**	**2.724.731**	**2.875.867**
	Auszahlungen							

Konzern	P	Mechernich
Geschäftsbereich	P1	Stadt Mechernich
Produktbereich	P161	Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	777.000,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	214.723,40	0	0	0	0	0	0
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**991.723,40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo:** **der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**1.968.095,35**	**2.409.094**	**2.538.598**	**0**	**2.629.795**	**2.724.731**	**2.875.867**

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:
Durch die Coronapandemie musste der Ansatz deutlich reduziert werden. Bei Erholung der Konjunktur könntee evtl. im Jahr 2024 wieder mit einem Aufkommen i.H. des Ergebnisses 2019 gerechnet werden.
4021 00 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und 4022 00 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer:
Hier wurden die Novembersteuerschätzung und die Orientierungsdaten des Landes zu Grunde gelegt.
4565 00 - weitere sonstige ordentliche Erträge und
5473 00 - Wertveränderungen Umlaufvermögen:
Hierbei handelt es sich um Wertberichtigungen auf Forderungen. Einerseits können entsprechende Forderungen ergebnisverbessernd bewertet werden, auf der anderen Seite müssen jedoch andere Forderungen aufgrund des Alters oder der Mahnstufe entsprechend abgewertet werden.

5374 00 und 5375 00 Kreisumlagen:
Die Kreisumlagen wurden gem. der Informationen des Kreises Euskirchen i.Z.m. mit der Benehmensherstellung eingeplant. Für die Folgejahre wurde eine jährliche Erhöhung des Kreisumlageaufkommens (nicht des Hebesatzes) von 2 % einkalkuliert.
5441 03 Körperschaftsteuer und Soli und
5441 04 Kapitalertragssteuer:
Für die "BGA"s (Betriebe gewerblicher Art) und die Beteiligung der Stadt Mechernich sind entsprechende steuerliche Belastungen zu veranschlagen.

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss,Stadtrat

Produktverantwortung

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

Auftragsgrundlage

GO, GemHVO

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	31.454.535,18	31.072.641	29.344.479	31.082.511	31.832.886	33.010.609
	4 011 00 Grundsteuer A	192.293,62	192.000	194.112	196.248	198.211	200.194
	4 012 00 Grundsteuer B	5.138.395,98	5.200.000	5.257.200	5.315.031	5.368.183	5.421.866
	4 013 00 Gewerbesteuer	7.650.304,35	9.300.000	6.600.000	7.600.000	8.000.000	8.000.000
	4 013 10 Gewerbesteuer Vorjahre	1.897.914,67	0	1.000.000	1.100.000	1.300.000	1.500.000
	4 021 00 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	13.207.423,87	13.040.510	12.953.412	13.406.782	13.414.827	14.259.962
	4 022 00 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.685.718,54	1.606.724	1.651.037	1.466.121	1.499.842	1.532.839
	4 031 00 Vergnügungssteuer	201.904,28	240.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	4 032 00 Hundesteuer	219.047,24	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
	4 034 00 Zweitwohnungsteuer	16.220,39	21.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	4 051 00 Familienleistungsausgleich	1.245.312,24	1.262.407	1.263.718	1.573.329	1.626.823	1.670.748
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.673.017,57	10.747.096	12.139.776	11.403.224	11.950.340	12.603.556
	4 111 00 Schlüsselzuweisungen vom Land	9.906.371,00	9.931.819	11.391.303	10.650.869	11.194.064	11.843.320
	4 121 00 Bedarfszuweisungen vom Land	434.977,66	455.183	360.316	360.316	360.316	360.316
	4 141 12 Aufwands- / Unterhaltungspauschale	331.668,91	360.094	388.157	392.039	395.960	399.920
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-50,67	0	0	0	0	0
	4 311 00 Verwaltungsgebühren allg.	55,00	0	0	0	0	0
	4 312 00 Erlöse Mahngebühren	-105,67	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	464.536,72	404.010	406.032	408.064	410.106	412.159
	4 522 01 Verspätungszuschlag Gewerbesteuer	1.840,00	2.010	2.021	2.032	2.043	2.054
	4 522 02 Erstattungszinsen Gewerbesteuer	160.395,00	150.750	151.504	152.262	153.024	153.790
	4 580 00 Auflös./Herabsetz.Wertberich.Forderungen	302.301,72	0	0	0	0	0
	4 591 00 Andere sonstige ordentl.Erträge	0,00	251.250	252.507	253.770	255.039	256.315
10	**= Ordentliche Erträge**	**42.592.038,80**	**42.223.747**	**41.890.287**	**42.893.799**	**44.193.332**	**46.026.324**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150,83	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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	5 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul.Anlag	43,67	0	0	0	0	0
	5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	107,16	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	20.890.332,59	22.426.290	22.127.737	22.636.922	23.119.604	23.582.984
	5 311 00 Zuweis.lfd.Land	381.724,00	331.226	337.851	344.609	351.502	358.533
	5 315 00 Zuschüsse lfd.verb.Unt.,Beteil.,SV	434.977,66	455.183	360.316	367.523	374.874	382.372
	5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	-1.800,00	2.650	2.703	2.758	2.814	2.871
	5 341 00 Gewerbesteuerumlage	683.487,71	653.615	534.137	611.446	653.615	667.671
	5 342 00 Finanz.beteilig.Fonds Deutsche Einheit	556.186,22	167.308	170.000	173.400	176.868	180.406
	5 374 00 Kreisumlage allgemein	11.235.302,00	12.385.602	11.333.054	11.559.716	11.790.911	12.026.730
	5 375 00 Kreisumlage,Mehrbelastung Jugendamt	7.600.455,00	8.430.706	9.389.676	9.577.470	9.769.020	9.964.401
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	493.041,47	260.300	261.602	262.913	264.230	265.554
	5 429 01 Aufwendungen f.Sach-und Dienstleistungen	1.911,00	0	0	0	0	0
	5 445 10 Körperschaftsteuer und Soli	0,00	20.100	20.201	20.303	20.405	20.508
	5 445 11 Kapitalertragssteuer u. Solitaritätszusc	16.145,97	40.200	40.401	40.604	40.808	41.013
	5 446 00 Versicherungen	-375,08	0	0	0	0	0
	5 473 00 Wertveränderungen Umlaufvermögen	475.359,58	200.000	201.000	202.006	203.017	204.033
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**21.383.524,89**	**22.686.590**	**22.389.339**	**22.899.835**	**23.383.834**	**23.848.538**
18	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**21.208.513,91**	**19.537.157**	**19.500.948**	**19.993.964**	**20.809.498**	**22.177.786**
19	+ Finanzerträge	186.256,53	192.925	192.925	192.925	192.925	192.925
	4 614 00 Zinserträge gesetzliche Sozialversich.	307,00	307	307	307	307	307
	4 615 00 Zinserträge verb.Untern.,Beteil.,SV	175.482,77	172.409	172.409	172.409	172.409	172.409
	4 617 00 Zinserträge Kreditinstitute	10.047,56	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	4 618 00 Zinserträge sonst.inländ.Bereich	170,80	0	0	0	0	0
	4 651 00 Finanzertr.verbund.Unt./Beteilig.etc.	248,40	209	209	209	209	209
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.406.582,44	1.579.208	1.432.081	1.325.861	1.223.624	1.192.799
	5 516 00 Zinsaufw.an sonst.öff.Sonderrechnungen	12.385,55	32.422	32.585	32.748	32.912	33.077
	5 517 00 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1.086.217,70	1.369.308	1.146.129	1.038.478	934.802	902.530
	5 517 10 Zinsaufw. an Kreditinstitute (Rathaus)	73.819,69	100.000	175.500	176.378	177.261	178.148
	5 518 00 Zinsaufwendungen an sonst.inländ.Bereich	27.091,93	27.228	27.365	27.502	27.640	27.779
	5 592 00 Nebenkosten des Geldverkehr	2,57	0	0	0	0	0
	5 599 00 Gewerbesteuer-Erstattungszins	207.065,00	50.250	50.502	50.755	51.009	51.265
21	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**-1.220.325,91**	**-1.386.283**	**-1.239.156**	**-1.132.936**	**-1.030.699**	**-999.874**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**19.988.188,00**	**18.150.874**	**18.261.792**	**18.861.028**	**19.778.799**	**21.177.912**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	2.859.470	0	0	0
	4 950 00 Einstellung in Bilanzierungshilfe Corona	0,00	0	2.859.470	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**2.859.470**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**19.988.188,00**	**18.150.874**	**21.121.262**	**18.861.028**	**19.778.799**	**21.177.912**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	24.848,45	313.031	313.031	313.031	313.031	313.031
	4 811 03 Erträge .internen Leistungsbez. (VwKB)	21.830,33	43.031	43.031	43.031	43.031	43.031

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	4 811 04 Interne Verrechnung Zinsen (Ertrag)	3.018,12	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
29	**= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**20.013.036,45**	**18.463.905**	**21.434.293**	**19.174.059**	**20.091.830**	**21.490.943**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.778.789,67	2.094.796	2.224.301	0	2.315.498	2.410.434	2.509.262
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	53.120,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	127.909,08	314.298	314.297	0	314.297	314.297	366.605
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**2.959.818,75**	**2.409.094**	**2.538.598**	**0**	**2.629.795**	**2.724.731**	**2.875.867**
	Auszahlungen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	777.000,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	214.723,40	0	0	0	0	0	0
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**991.723,40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**1.968.095,35**	**2.409.094**	**2.538.598**	**0**	**2.629.795**	**2.724.731**	**2.875.867**

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

Kurzbeschreibung

Die Vermögensverwaltung umfaßt die Verwaltung der städt. Rücklagen und Gläubigerdarlehen. Die Schuldenverwaltung umfaßt alle Tätigkeiten, die mit der Kreditbeschaffung und Abwicklung des Schuldendienstes (mit Ausnahme der Kredite zur Kassenbestandsverstärkung) zusammenhängen

.

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss,Stadtrat

Produktverantwortung

FB 5 - Frau Brammertz,Tel.: 49-4535

Auftragsgrundlage

Haushaltssatzung

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.079,76	2.469	2.482	2.495	2.508	2.521
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.358,74	9.196	9.242	9.289	9.336	9.383
10	**= Ordentliche Erträge**	**8.438,50**	**11.665**	**11.724**	**11.784**	**11.844**	**11.904**
11	- Personalaufwendungen	9.604,60	9.529	9.812	10.038	10.188	10.342
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-0,22	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32,17	1.229	88	91	94	97
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**9.636,55**	**10.758**	**9.900**	**10.129**	**10.282**	**10.439**
18	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-1.198,05**	**907**	**1.824**	**1.655**	**1.562**	**1.465**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-1.198,05**	**907**	**1.824**	**1.655**	**1.562**	**1.465**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-1.198,05**	**907**	**1.824**	**1.655**	**1.562**	**1.465**
29	**= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-1.198,05**	**907**	**1.824**	**1.655**	**1.562**	**1.465**

Konzern	P	Mechernich
Geschäftsbereich	P1	Stadt Mechernich
Produktbereich	P161	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	P16112	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	ohneZuordn	sonstige allg. Finanzwirtschaft