

2013

Haushaltssatzung und Haushaltsbuch



-©**Stadt Mechernich**
Der Bürgermeister

Postfach 1265
53879 Mechernich

☎ (02443) 49 - 0
☎ (02443) 49-5530

<http://www.mechernich.de>

Ansprechpartner:

Herr Ralf Claßen
email:
Herr Stefan Mannz
email:

Durchwahl

- 4500
r.classen@mechernich.de
- 4530
s.mannz@mechernich.de

Dieses Haushaltsbuch wurde erstellt mit:

DATEVkommunal
DATEV eG – 90329 Nürnberg
☎ (0800) 3283826
email: kontakt@datev.de
<http://www.datev.de>



IKVS
IKVS GmbH – Große Twiete 43 – 25499 Tangstedt
☎ (04101) 592102
email: info@ikvs.de
<http://www.ikvs.de>



Inhaltsverzeichnis

1. Haushaltssatzung der Stadt Mechernich für das Haushaltsjahr 2013.....	1
2. Vorbericht zum Haushalt der Stadt Mechernich für das Haushaltsjahr 2013	5
3. Vergleiche und Zeitreihen.....	15
NKF Kennzahlenset	16
Charakteristik	25
Darstellungen Gesamthaushalt	27
Übersicht über Kredite zur Liquiditätssicherung 2006 - 2012	31
Gesamtpläne	33
Gesamtergebnisplan	34
Gesamtfinanzplan	35
Teilergebnis- und Teilfinanzpläne.....	37
P111 Innere Verwaltung.....	39
P1110101 Gemeindeorgane	42
P1110103 Repräsentation / Städtepartnerschaft	44
P1110104 Rechnungsprüfung	46
P1110105 Allg. Verw.Angelegenheiten / Einrichtungen f. die gesamte Verwaltung	48
P1110106 Organisationsangelegenheiten	50
P1110107 Personalangelegenheiten	52
P1110108 Öffentlichkeitsarbeit.....	54
P1110109 Rats- und Verwaltungsbeauftragte.....	55
P1110111 Finanzmanagement	57
P1110113 Liegenschaftsverwaltung.....	59
P1110115 Gebäudemanagement	61
P1110116 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	63
P112 Sicherheit und Ordnung	65
P1120101 Statistik, Wahlen und Zählungen	68
P1120201 Allgemeine Gefahrenabwehr.....	70
P1120202 Führung des Gaststätten- und Gewerberegisters	72
P1120203 Verkehrsregelung und -lenkung	74
P1120204 Bürgerbüro / Meldeangelegenheiten.....	77
P1120205 Personenstandswesen	79
P1120601 Feuerwehr	81
P1120602 Vorbeugender Brandschutz	84
P121 Schulträgeraufgaben.....	87
P1211101 Grundschule Mechernich	93
P1211102 Grundschule Kommern	95
P1211103 Grundschule Lückerath	97

P1211104 Grundschule Satzvey	99
P1211201 Hauptschule Mechernich.....	101
P1211501 Realschule.....	103
1211601 Sekundarschule Mechernich	105
P1211701 Gymnasium Am Turmhof	107
P1212101 Förderschule Satzvey.....	109
P1214101 Schülerbeförderung.....	111
P1214301 Sonstige schulische Aufgaben	113
P125 Kultur.....	115
P1255201 Bergbaumuseum	118
P1256301 Musikschule.....	120
P1257101 Volkshochschule	122
P1257201 Stadtbücherei	124
P1258101 Heimat- und sonstige Kunstpflage	126
P131 Soziale Hilfen	127
P1311101 Grundversorgung und Leistungen nach SGB XII	130
P1311201 Grundsicherungsleistungen nach SGB II	131
P1311301 Leistungen für Asylbewerber	132
P1311501 Soziale Einrichtungen für Aussiedler/Asylbewerber.....	133
P1311502 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose.....	135
P1315101 Wohngeld	137
P1315102 Renten- und Vertriebenenangelegenheiten	138
P136 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	139
P1366101 Kindergärten.....	142
P1366201 Kinder- und Jugenderholung	144
P1366301 Jugendsozialarbeit	146
P1366601 Einrichtungen der Jugendarbeit	147
P142 Sportförderung	149
P1422101 Förderung des Sports.....	152
P1422401 Turn- und Sporthallen.....	154
P1422402 Sportaußenanlagen.....	156
P1422403 Bäder.....	158
P151 Räumliche Planung und Entwicklung.....	161
P1511101 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geo-Info	164
P1511102 Städtebauliche Sonderprogramme (Dorferneuerung)	166
P152 Bauen und Wohnen	167
P1522101 Bau- und Grundstücksordnung	169
P1522201 Wohnungsbauförderung.....	171
P1522301 Denkmalschutz.....	172
P153 Ver- und Entsorgung	173

P1533101 Elektrizitätsversorgung (Konzessionsabgabe)	176
P1533201 Gasversorgung (Konzessionsabgabe)	178
P1533701 Abfallentsorgung	179
P1533801 Abwasserbeseitigung	181
P154 Verkehrsflächen und -anlagen	183
P1544101 Betrieb und Neubau von Straßen, Brücken und Tunneln	186
P1544103 Öffentliche Beleuchtung	189
P1544501 Reinigung von Wegen und Flächen	191
P1544502 Winterdienst	192
P1544601 Parkplätze	194
P1544701 ÖPNV	196
P155 Natur- und Landschaftspflege.....	199
P1555101 Parkanlagen	202
P1555201 Öffentliches Gewässer, Hochwasserschutz	203
P1555301 Friedhofs- und Bestattungswesen.....	205
P1555401 Ausgleichs- Naturschutzmaßnahmen	207
P1555501 Wald und Forstwirtschaft.....	209
P1555502 Wirtschaftswege.....	210
P156 Umweltschutz.....	213
P1566101 Umweltschutzmaßnahmen.....	216
P157 Wirtschaft und Tourismus	219
P1577101 Wirtschaftsförderung	222
P1577301 Sonstige öffentliche Einrichtungen.....	223
P1577302 Bauhof.....	225
P1577303 Märkte	227
P1577304 Sonstige öffentliche Einrichtungen.....	228
P1577501 Tourismus	230
P161 Allgemeine Finanzwirtschaft	233
P1611101 AllgemeineFinanzwirtschaft	235
P1611201 Vermögens-undSchuldenverwaltung	238
6. investive Projekte (Teifinanzplan B)	239
Übersicht investive Bereiche	240
90119005 Ausbau "Neuer Weg", Weyer	242
90119010 Ausbau der "Johann-Baptist-Str., Roggendorf	243
90119012 Ausbau "Johannesweg", Mechernich	244
90119013 Ausbau "Feytalstraße", Mechernich	245
90119014 Endausbau "Kreuz-Weiher-Straße", Breitenbenden	246
90119017 Ausbau "Auf der Ley", Mechernich	247
90119124 Ausbau "Emil-Kreuser-Straße", Mechernich.....	248
90119125 Ausbau "Im Sande", Mechernich	249

90119127 Ausbau "Goarstal", Harzheim	250
90119128 Ausbau "Stiftsweg", Mechernich	251
90119183 Ausbau der Straße "Am Friedhof" (Kölner Str. bis W	252
90119191 Ausbau der Straße "Haus Rath", Strempt	253
90119194 Ausbau der "Waldstraße" (Teilstück), Strempt	254
90119195 Ausbau der "Geranienstraße" (Teilstück), Strempt	255
90119318 Ausbau "Veybachstraße" in Satzvey (Teilstück).....	256
90119320 Restausbau "Kölner Straße" in Kommern	257
90129031 Durchstich Bahnhofsberg	258
90129139 Neue Verkehrsbeziehung Bahn-/Bergstraße.....	259
90129146 Erneuerung von Buswartehallen im Stadtgebiet Meche	260
90129269 Straßenausbau "Eifelstraße" in Bergheim	261
90129272 Park & Rideanlage "3. Bauabschnitt", Mechernich.....	262
90129273 Mittelbahnsteig Bahnhof Mechernich.....	263
90129294 Ausbau der Nebenanlagen OD Wachendorf	264
90129298 Erneuerung des Bachdurchlasses.....	265
90129299 B 266 bei Kommern Fortsetzungsmaßnahme	266
90129319 Erneuerung eines Treppenaufgangs in Vussem	267
90129321 Ausbau der Nebenanlagen in der OD Vollem.....	268
90139036 Allg. Ergänzung der Straßenbeleuchtung.....	269
90139317 Beleuchtung Rad-/Gehweg "Mechernicher Weg" in Komm.....	270
90149202 Ausbau von Wanderwegen (Agrippastraße) im Stadtgeb	271
90219049 Retentionsfläche Antweiler	272
90229271 Ökokonto- Ausgleichsmaßnahmen.....	273
90319054 Mischgebiet "Vierwege"	274
90319057 Endausbau BG "Am Friedhof", Kallmuth	275
90319130 Flächenentwicklung "Erbengemeinschaft "MPO"	276
90319266 Baugebiet "Auf der Kirchheide", Mechernich.....	277
90319270 Baugebiet "Ehem. Möbel Kings u.a.", Kommern	278
90319309 Baugebiet "Betzelbend", Weiler a. Berge	279
90319310 Baugebiet "Am Sportplatz", Glehn	280
90319315 Baugebiet "Gielsgasse", Kommern.....	281
90329065 Gewerbegebiet Kommern	282
90329068 Erweiterung Gewerbegebiet Obergartzem	283
90329198 Gewerbegebiet Satzvey "Am Billig"	284
90329301 Gewerbegebiet Obergartzem (Verkaufserlöse)	285
90419069 Hochbaumaßnahmen Grundschule Kommern	286
90419150 Unterrichtsmittel / Einrichtung GS Mechernich	287
90419151 Unterrichtsmittel / Einrichtung GS Kommern	288
90419152 Unterrichtsmittel / Einrichtung GS Lückerath.....	289

90419153 Unterrichtsmittel / Einrichtung GS Satzvey	290
90419164 EDV GS Mechernich	291
90419165 EDV GS Kommern	292
90419166 EDV GS Lückerath	293
90419167 EDV GS Satzvey	294
90429160 Unterrichtsmittel / Einrichtung HS Mechernich	295
90429168 EDV HS Mechernich.....	296
90439161 Unterrichtsmittel / Einrichtung Realschule.....	297
90439169 EDV Realschule	298
90449162 Unterrichtsmittel / Einrichtung Gymnasium	299
90449170 EDV Gymnasium	300
90459078 Hochbaumaßnahmen Förderschule Satzvey	301
90459163 Unterrichtsmittel / Einrichtung Förderschule.....	302
90459171 EDV Förderschule Satzvey	303
90469320 Sekundarschule Einrichtung.....	304
90519297 Deckenerneuerung Sportplatz Firmenich	305
90519330 Ersatzbeschaffung Turneräte	306
90619140 Umstellung auf Digitalfunk.....	307
90619234 Einsatzleitwagen Mechernich (ELW 1).....	308
90619235 Löschfahrzeuge	309
90619302 Materialbeschaffungen	310
90619306 Zuweisungen	311
90719205 Erneuerung von Spielgeräten.....	312
90729261 KG Firmenich- Ausbau/ Umbau U 3	313
90729274 KG Bergheim- Ausbau/ Umbau U 3	314
90729275 KG Kommern- Ausbau/ Umbau U 3	315
90729276 KG Mechernich-Ausbau/ Umbau U 3	316
90129200 Wohnmobilstellplatz Kommern	317
90819094 Einrichtung sonstiger Gebäude (FB 3 Asylheime).....	318
90819293 Einrichtung Bücherei	319
90819316 Römische Brunnenstube Kallmuth	320
91019096 Geräte für dem BBH	321
91019097 Beschaffung von Fahrzeugen.....	322
91019098 Hard- und Software (EDV).....	323
91019099 Inventarbeschaffungen (Verwaltung).....	324
91019123 Allgemeiner Grunderwerb.....	325
91019133 Eigene Beiträge	326
91019134 Investitionspauschale	327
91019136 Projekt Neues Rathaus	328
91019158 Photovoltaikanlagen	329

91019265 Innenstadtentwicklung Bergstrasse (Polizeiareal)	330
91019320 Beteiligung ENE.....	331

7. Anlagen.....333

Stellenplan der Stadt Mechernich für das Haushaltsjahr 2013	335
Stadt Mechernich BILANZ zum 31. Dezember 2011	342
Zuwendungen an Fraktionen	344
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Auszahlungen	347
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	348
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	349
Zuschüsse an Dritte (gem. Haushaltsplan 2013).....	350
Bildung von Budgets gem. § 21 GemHVO	353

8. Wirtschaftspläne der Stadtwerke und Eifeltherme Zikkurat GmbH.....367

Wirtschaftsplan der Stadtwerke Mechernich für das Haushaltsjahr 2013.....	369
---	-----

**Der Wirtschaftsplan 2013 der Eifeltherme Zikkurat GmbH wurde noch nicht beschlossen
und deshalb nicht dem Haushaltsplan beigefügt**

1. Haushaltssatzung der Stadt Mechernich für das Haushaltsjahr 2013

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 1 des Gesetzes vom 13. Dezember 2011 (GV. NRW. S. 685), hat der Rat der Stadt Mechernich mit einstimmigen Beschluss vom 11. Dezember 2012 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2013, 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 Ergebnisplan¹ mit

Gesamtbetrag der Erträge auf	47.435.373 Euro
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	49.642.718 Euro

im Finanzplan mit

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	41.822.082 Euro
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	42.513.461 Euro
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	11.104.906 Euro
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	13.251.860 Euro

festgesetzt.

§ 2

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

4.813.897 Euro

festgesetzt.

§ 3

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

1.633.000 Euro

festgesetzt.

¹ incl. innere Verrechnungen i.H.v. 1.659.220 Euro

§ 4

Die Verringerung der allgemeinen Rücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans wird auf

2.207.345 Euro

festgesetzt.

§ 5

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

20.000.000 Euro

festgesetzt.

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2013 wie folgt festgesetzt:

1.	Grundsteuer	
1.1	für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	281 v.H.
1.2	für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	413 v.H.
2.	Gewerbesteuer auf	435 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 sie während dieser Zeit die Obliegenheiten des verliehenen Amtes oder eines gleichartigen Amtes tatsächlich wahrgenommen haben und die Planstellen, in die sie eingewiesen werden, besetzbaren.

§ 8

- (1) Erheblich im Sinne des § 83 Abs. 2 GO NW sind über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen, wenn sie bei einer Buchungsstelle (Konto-Kostenstellen-Kombination)
- a) bei Aufwendungen und Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 20 v.H. des jeweiligen Haushaltsansatzes, mindestens jedoch den Betrag von 10.000 EUR und
 - b) bei Auszahlungen für Investitionstätigkeit den Betrag von 25.000 EUR übersteigen.
- (2) Als erheblich im Sinne des § 81 Absatz 2 Nr. 1 b) gilt eine Abweichung von 50 % zum geplanten Ergebnis.
- (3) Ansonsten gelten als unerheblich ohne Rücksicht auf die Höhe folgende über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen:
- a) Aufwendungen und Auszahlungen im Personalbereich, die auf gesetzlicher oder tariflicher Grundlage beruhen,
 - b) Rücklagenzuführungen zur Sicherung zweckgebundener Mittel,
 - c) Aufwendungen und Auszahlungen, die sich auf inneren Verrechnungsverkehr oder Jahresabschlussbuchungen (insb. Abschreibungen und Rückstellungsabwicklungen) beziehen.
- (4) Als geringfügig im Sinne des § 81 Absatz 3 Ziffer 1 GO NRW gelten Auszahlungen und Aufwendungen für geringfügige Investitionen und Instandsetzungen an Bauten, die unabweisbar sind, deren voraussichtliche Gesamtkosten nicht mehr als 50.000 Euro betragen.
- (5) Für die gem. § 21 GemHVO 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 GemHVO 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, 12. Dezember 2012



Dr. Schick
(Bürgermeister)



Claßen
(Kämmerer)

2. Vorbericht zum Haushalt der Stadt Mechernich für das Haushaltsjahr 2013

Gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 1 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO NRW) ist dem Haushaltsplan als Anlage ein Vorbericht beizufügen. Der Inhalt des Vorberichts ergibt sich aus § 7 GemHVO NRW. Danach soll der Vorbericht einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplans geben. Die Entwicklung und die aktuelle Lage der Kommune sind anhand der im Haushaltsplan enthaltenen Informationen und der Ergebnis- und Finanzdaten darzustellen.

Die wesentlichen Zielsetzungen der Planung für das Haushaltsjahr und die folgenden drei Jahre sowie die Rahmenbedingungen der Planung sind zu erläutern.

1. Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements

Die Stadt Mechernich hat zum 1. Januar 2006 das Neue Kommunale Finanzmanagement (NKF) eingeführt. In den letzten Jahren wurde der Haushalt in einer rein produktorientierten Gliederung erstellt. Damit sollen die Leistungen und Ziele des Verwaltungshandelns auch in den Mittelpunkt der Haushaltsberatungen gestellt werden. Grundlage für die Produkte ist der Produktgruppenplan der kommunalen Finanzstatistik im Land Nordrhein-Westfalen (PGKomFi-NRW).

Der Haushaltsplan wurde jetzt bereits zum dritten Mal mit der „HaushaltsplanungPRO“ der Fa. DATEV erstellt. Die Erstellung des Haushaltsplans wird durch den Einsatz dieser neuen Software wesentlich erleichtert. Die langjährigen Erfahrungen und Erkenntnisse der Stadt Mechernich wurden bei der Programmierung entsprechend berücksichtigt.

Zusätzlich werden auf den nachfolgenden Seiten interkommunale Vergleiche mit entsprechenden Aussagen zu evtl. Strategien bzw. Zielen sowohl im Zeitreihenvergleich als auch im interkommunalen Vergleich mittels IVKS dargestellt. Insbesondere wird das bereits im Rat vorgestellte NKF-Kennzahlenset sowie ein Kennzahlenset mit weiteren Grunddaten (Charakteristik) dargestellt. Für die nächsten Jahre sollen für jeden Produktbereich wie auch für besonders steuerungsrelevante Produkte entsprechende Kennzahlensets erarbeitet werden.

Im Haushaltshaltplan 2009 wurden erstmalig die Eigenbetriebe „Wasser“ und „Abwasser“ sowie die Eifel-Therme Zikkurat GmbH produktorientiert dargestellt. Die Eigenbetriebe „Wasser“ und „Abwasser“ wurden ab dem Haushaltsjahr 2011 zu einem Haushaltsplan zusammen geführt. Der Wirtschaftsplan der Stadtwerke und der Wirtschaftsplan der Eifeltherme Zikkurat GmbH werden dem endgültigen Haushaltsplan beigefügt, die Beratung über diese Pläne erfolgen in den jeweiligen Fachausschüssen.

2. Eckpunkte des Haushaltes 2013

2.1. Haushaltsjahr 2013

2.1.1. Allgemeiner Überblick über den Haushalt

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2013 schließt in den Teilhaushalten wie folgt ab:

Im Ergebnisplan	Erträge (incl. innere Verrechnungen)	47.435.373 Euro
	Aufwendungen	<u>49.642.718 Euro</u>
	Defizit 2013:	2.207.345 Euro
 Im Finanzplan		
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.822.082 Euro
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>42.513.461 Euro</u>
	(negativer Cash-Flow)	691.379 Euro
	 Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	11.104.906 Euro
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	13.251.860 Euro

2.1.2. Kredite für Investitionen

In den nächsten Jahren sind gemäß der Finanzplanung nachstehende Kreditaufnahmen und Tilgungen geplant:

	neue Kredite	ordentl. Tilgung
2013	4.813.897 Euro	2.843.096 Euro
2014	0 Euro	2.838.796 Euro
2015	0 Euro	2.780.222 Euro
2016	0 Euro	2.747.395 Euro

Im Kreditbetrag für das Haushaltsjahr 2013 ist ein Anteil von 4.050.000 Euro für den Erwerb einer Beteiligung an der "Energie Nordeifel" enthalten.

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	NettотilgungStadt
2013	1.175.338	1.667.758
2014	1.097.622	1.741.174
2015	1.058.894	1.721.328
2016	1.025.878	1.721.517

2.1.3. Verpflichtungsermächtigungen

Veranschlagt sind **1.633.000 Euro**, die im Jahre 2014 mit 1.560.000 Euro und 2015 mit 73.000 Euro als Ausgabe zu Buche schlagen werden. Auf die Anlage zum Haushaltsplan über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Ausgaben wird verwiesen.

2.1.4. Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf 20.000.000 Euro festgesetzt.

Aufgrund der negativen Ergebnisse der vergangenen Jahre und der zu erwartenden Fehlbeträge ist dieser Betrag erforderlich.

2.1.5. Festsetzung der Steuerhebesätze

Die Steuerhebesätze wurden am 20.12.2005 für das Jahr 2006 durch Hebesatz-Satzung neu festgesetzt. Seit dem wurden die Hebesätze nicht mehr verändert.

Aufgrund der zu erwartenden Mindererträge der Schlüsselzuweisungen (rd. 1,0 Mio. €) und der nicht erfolgten Senkung der Kreisumlage war eine moderate Erhöhung aller Realsteuerhebesätze notwendig. Der Kreisumlagesatz soll lt. Eckdatenpapier des Kreises zwar um 0,01% Punkte gesenkt werden, aber durch die gestiegene Steuerkraft ergibt sich effektiv eine Mehrbelastung durch die Kreisumlage von ca. 300 TEUR im Vergleich zum ursprünglichen Haushaltsentwurf und eine Mehrbelastung gegenüber dem Haushaltsjahr 2012 von rd. 90.000 €.

Damit betragen die Hebesätze ab dem Jahr 2013:

Grundsteuer A	281 %
Grundsteuer B	413 %
Gewerbesteuer	435 %.

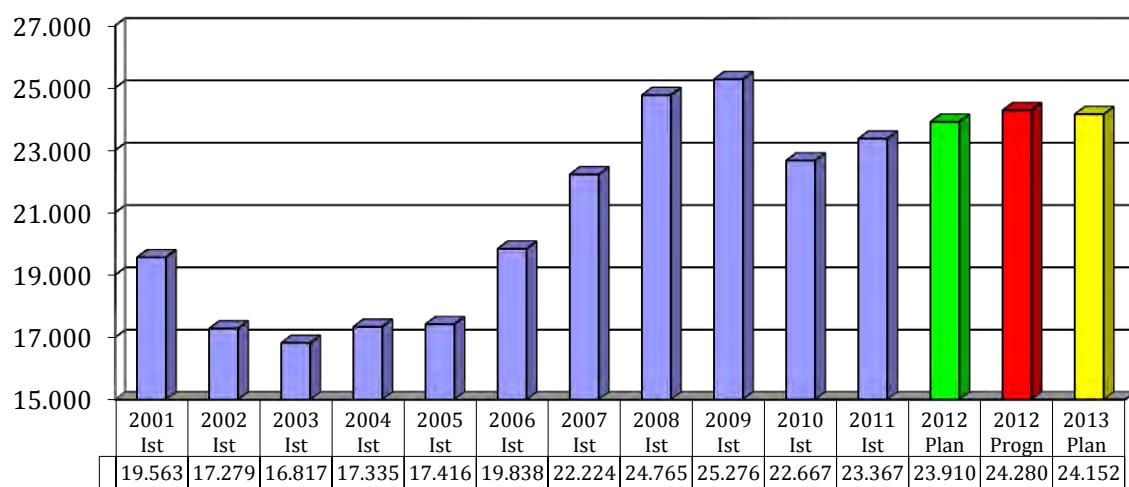
2.2. Gesamtpläne

2.2.1. Erträge

Bei den zentralen Ertragspositionen ist 2013 gegenüber der Planung 2012 mit Mehreinnahmen von rd. 242 TEUR zu rechnen, die sich mit rd. 630 TEUR auf Mehrerlöse bei der Gewerbesteuer, mit rd. 628 TEUR. auf Mehrerlösen beim Anteil an der Einkommensteuer und mit Mindererlösen von rd. 1.016 TEUR bei den Schlüsselzuweisungen zusammen setzen.

Der Anteil an der Einkommensteuer und der Anteil an der Umsatzsteuer für das Jahr 2013 sind auf der Basis der Regionalisierung der Novembersteuerschätzung 2012 eingeplant

Entwicklung der zentralen Ertragspositionen in Tsd. €
(Gewerbesteuer, Anteile an der Einkommensteuer, Schlüsselzuweisungen)



Für die Finanzplanjahre 2014 bis 2016 wurden die empfohlenen Orientierungsdaten angewandt. Demzufolge sollen die Erträge aus dem **Anteil an der Einkommensteuer** in 2014 um 4,8% , im Jahre 2015 um 5,3% und im Jahr 2016 um 5,2 % ansteigen.

Die Erträge aus dem **Anteil an der Umsatzsteuer** sollen im Jahr 2014 um 3,1% und in den Jahren 2015 und 2016 um jeweils 3,2% ansteigen.

Die **Schlüsselzuweisungen** wurden für die Folgejahre 2014 bis 2016 gleichbleibend mit 7,8 Mio. Euro eingeplant. Die Orientierungsdaten des Landesministeriums für Inneres NRW vom 13.07.2012 sehen zwar Steigerungen von 3,5 % für 2014 und jeweils 4,4 % für die Jahre 2015 und 2016 vor. Andererseits führt die jährlich steigende Steuerkraft der Stadt Mechernich bei der Anrechnung im jährlichen Finanzausgleich zu sinkenden Schlüsselzuweisungen.

Der Veranschlagung der **Gewerbesteuer** liegt ein Hebesatz von 435 v.H. zu Grunde. Grundlage für die Berechnung ist der Gewinn (Gewerbeertrag) der Unternehmen im Stadtgebiet. Die Gewerbesteuerhöhe war in den vergangenen Jahren konjunkturbedingt starken Schwankungen unterworfen. So waren in 2011 rd. 5,7 Mio. Euro Gewerbesteuereinnahmen zu verzeichnen.

Für 2012 wird nach heutigem Stand mit einer Gewerbesteuereinnahme von rd. 6,2 Mio. Euro gerechnet. Aufgrund der derzeit guten Konjunktur werden für die Jahre 2013 bis 2016 jeweils 6.430.000 Euro in den Haushalt eingestellt.

Der Hebesatz der **Grundsteuer A** wird in der Haushaltssatzung 2013 von bisher 270 auf 281 v.H. festgesetzt. Das Aufkommen wird sich aufgrund dieser Änderung um ca. 4.400 Euro erhöhen.

Bei der **Grundsteuer B** wird der Hebesatz von 396 v. H. auf 413 v. H. erhöht. Dies ergibt einen Mehrertrag von ca. 130 TEUR. Wie bereits dargestellt macht die Erhöhung des fiktiven Hebesatzes eine Anhebung notwendig. Diese Steuerart steigt aber auch im Zusammenhang mit der regen Wohnbautätigkeit weiter an. Für die Jahre 2014 und 2015 wird ein Anstieg um jeweils 20.000 Euro prognostiziert.

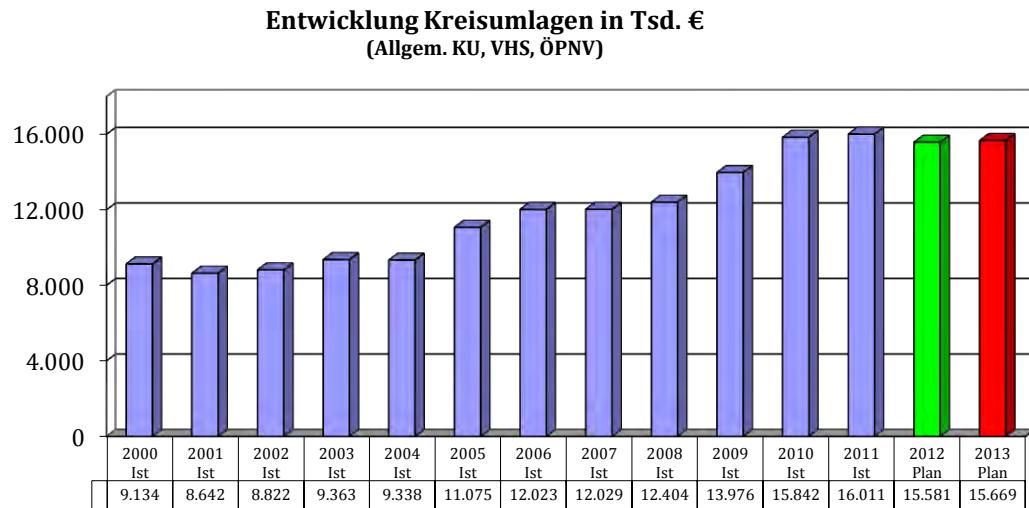
Aus der Auflösung der Sonderposten (Zuwendungen, Zuweisungen, Zuschüsse zu Investitionen) werden Erträge von ca. 1,5 Mio. Euro eingeplant. Demgegenüber stehen die Abschreibungen in Höhe von ca. 4,5 Mio. Euro.

2.2.2. Aufwendungen

Im Entwurf des Haushalts 2013 wird die allgemeine Kreisumlage aufgrund der ersten Information zum Kreishaushalt 2013 auf 15.293.686 Euro festgesetzt und für die Jahre 2014 bis 2016 in gleicher Höhe festgeschrieben.

Gegenüber dem Vorjahr ist dies ein Anstieg um rd. 90.000 Euro. Im Entwurf war aufgrund der gestiegenen Übernahme der Grundsicherungsleistungen durch den Bund und die gestiegene Steuerkraft der Gemeinden mit einem Rückgang der Kreisumlage i.H.v. ca. 200 TEUR kalkuliert worden. Die jetzige Veranschlagung basiert auf einem fast unveränderten Kreisumlagesatz von 58,45 % bei entsprechenden Umlagegrundlagen.

Gemeinsam mit der differenzierten Kreisumlage VHS und ÖPNV hat die Stadt Mechernich in 2013 insgesamt rd. 15,7 Mio. Euro (Vorjahr: 15,6 Mio. Euro) für Kreisumlagen eingeplant.

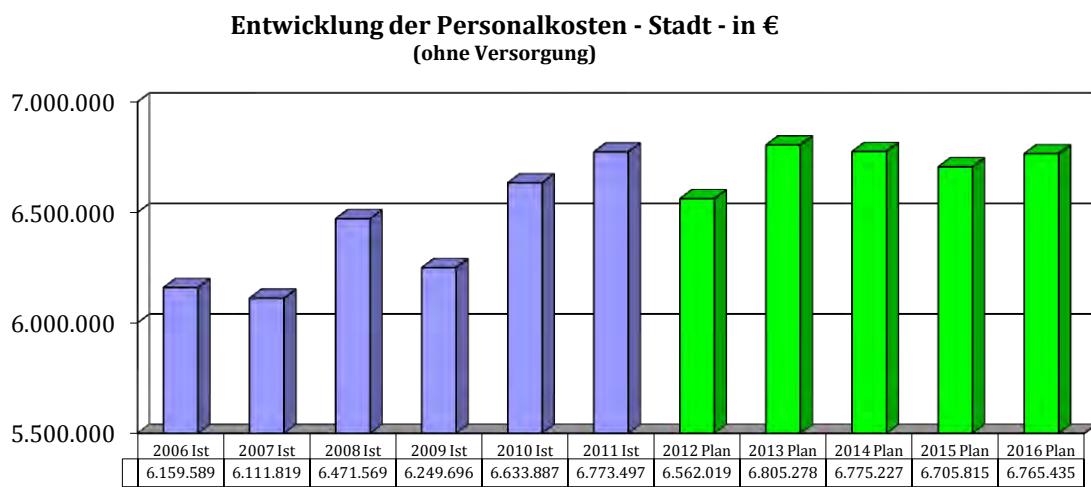


Gemäß § 9 KrO ist auf die wirtschaftlichen Kräfte der kreisangehörigen Gemeinden und der Abgabepflichtigen Rücksicht zu nehmen. Auch die aktuelle Kreisumlage überschreitet noch die Leistungsfähigkeit der Stadt Mechernich und der anderen kreisangehörigen Kommunen des Kreises Euskirchen. Daher müssen nicht nur weitere Erhöhungen in den nächsten Jahren vermieden werden; vielmehr muss das Ziel sein, die Belastungen der Kommunen zu senken.

Der **Personalaufwand** für das Haushaltsjahr 2013 ist gegenüber dem Haushaltsplan 2012 um rd. 243 TEUR angestiegen, was eine prozentualen Steigerung von 3,7 % bedeutet.

Diese relativ hohe Steigerung ist zum größten Teil auf die in 2012 ausgehandelten Tarifsteigerungen zurück zu führen. In 2012 war mit einem Personalkostenanstieg von lediglich 1,5 % gerechnet worden. Der abgeschlossene Tarifvertrag sah allerdings Tarifsteigerungen von 3,5 % zum 1.3.2012 und sieht weitere Tariferhöhungen von 1,4 % zum 1.1.2013 und 1,4 % zum 1.8.2013 vor.

Für die Folgejahre 2014 bis 2016 wurden die Personalkosten grundsätzlich mit jeweils rd. 2 % hochgerechnet. Trotzdem sinken die Personalkosten in den kommenden Jahren. Dies erklärt sich insbesondere durch das altersbedingte Ausscheiden einiger Beschäftigten.



Die **Bewirtschaftungskosten** wurden der aktuellen Entwicklung der Energiekosten angepasst.

2.2.3. Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung

Für die mittelfristige Finanzplanung (Jahre 2014 – 2016) wurden die Ansätze des Ergebnis- und Finanzplanes teilweise gemäß den Orientierungsdaten des Landes vom 17. Juli 2012 (Schnellbrief Nr. 112) hochgerechnet. Die zentralen Erlös- und Aufwandskonten wurden individuell angepasst.

3. Haushaltsausgleich, Entschuldung und Haushaltssicherungskonzept

Der Haushaltsausgleich nach § 75 Abs. 2 der Gemeindeordnung NW ist dann erreicht, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt. Dies wird der Stadt Mechernich sowohl in diesem Haushaltsjahr als auch in den folgenden Haushaltsjahren aus den bekannten Gründen nicht gelingen.

Der Haushalt gilt aber als ausgeglichen, wenn ein Fehlbedarf des Ergebnisplanes durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann (§ 75 Abs. 3 GO NW).

Die Ausgleichsrücklage ist seit dem Haushaltsjahr 2010 nicht mehr vorhanden.

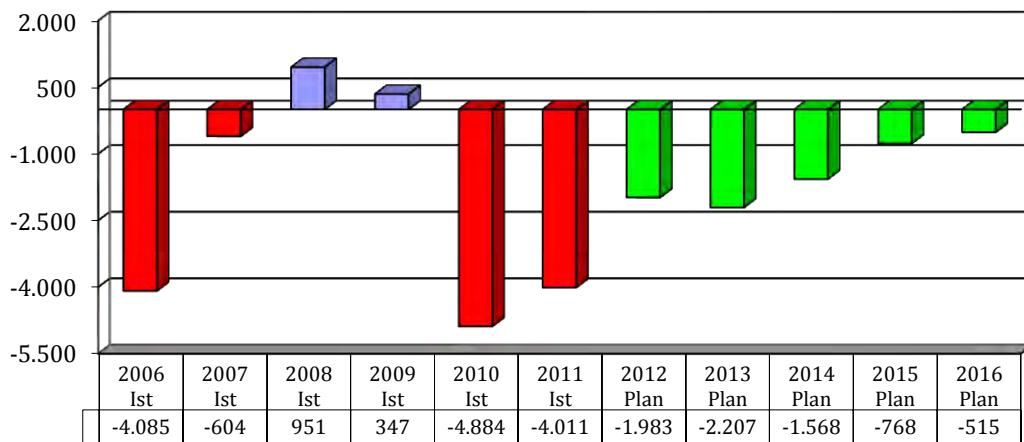
3.1 Die Ausgleichsrücklage

Die Ausgleichsrücklage gemäß § 75 Abs. 3 GO NW ist Bestandteil des Eigenkapitals. Sie wurde in der Eröffnungsbilanz auf **7.421.573 Euro** festgesetzt. Im Haushaltsjahr 2006 wurde sie um **4.085.244 Euro** und in 2007 um **603.902 Euro** reduziert. Die in den Jahren 2008 (**950.849 Euro**) und 2009 (**346.594 Euro**) erzielten Jahresüberschüsse wurden der Ausgleichsrücklage zugeführt.

Das Haushaltsjahr 2010 hat mit einem Fehlbetrag von **rd. 4.9 Mio. Euro** abgeschlossen. Damit war die Ausgleichsrücklage aufgezehrt. Ein fiktiver Haushaltsgleich ist somit ab dem Jahre 2011 gemäß § 75 Abs. 3 nicht mehr möglich.

Die nachfolgende Grafik zeigt die Entwicklung der voraussichtlichen Defizite bis 2016:

Entwicklung der Defizite in 1000 €



3.2 Entschuldung

Im gesamten Planungszeitraum (2013 – 2016) wird keine Netto-Neuverschuldung erfolgen, obwohl im Jahr 2013 eine Kreditaufnahmen von rd. 4,8 Mio. Euro geplant ist. In den Haushaltsjahren 2014 bis 2016 sind nach heutigen Erkenntnissen keine Kreditaufnahmen vorgesehen. Damit stehen den städtischen Kreditaufnahmen (ca.

4,8 Mio. Euro) im gesamten Planungszeitraum Tilgungsleistungen in Höhe von rd. 6,9 Mio. Euro gegenüber. Die städt. Verschuldung wird also in den kommenden vier Jahren um rd. 2,1 Mio. Euro reduziert.

Die Gesamttilgungsleistungen (Stadt, anteilig Stadtwerke für gemeinsame Darlehen, ETZ und Sunpark) beträgt im gesamten Planungszeitraum sogar 11,2 Mio. Euro.

Die Stadt Mechernich wird damit dem Erfordernis der Entschuldung, insbesondere vor dem Hintergrund der intergenerativen Gerechtigkeit, gerecht.

Allerdings wird sich aufgrund der Defizite im Ergebnishaushalt der Stand der Liquiditätskredite bis zum Jahr 2016 um ca. 5,6 Mio. Euro erhöhen.

3.3 Haushaltssicherungskonzept

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

1. durch Veränderungen der Haushaltswirtschaft innerhalb eines Haushaltjahres 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.

Erläuterung zu Punkt 1:

Die Allgemeine Rücklage beträgt zum 31.12.2011 insgesamt rd. 44,553 Mio. Euro. Ein Viertel beträgt demnach rd. 11,14 Mio. Euro. Da die Reduzierung der allgemeinen Rücklage geringer ausfällt, ist die Voraussetzung zu 1 nicht erfüllt.

Erläuterung zu Punkt 2:

Die Allgemeine Rücklage beträgt zum 31.12.2011 insgesamt rd. 44,553 Mio. Euro. Ein Zwanzigstel beträgt demnach rd. 2.228.000 Euro. Das voraussichtliche Defizit in 2013 beträgt rd. 2.207.345. Die Ausgleichsrücklage ist zum 31.12.2010 aufgezehrt.

Damit wird die Stadt Mechernich nach heutigen Erkenntnissen dauerhaft unterhalb der Schwellenwerte bleiben.

4. Fazit

Der Ergebnisplan 2013 hat sich gegenüber dem Haushaltsjahr 2012 um rd. 225 TEUR verschlechtert. Dies trifft sowohl die Ertrags- als auch die Aufwandsseite.

Zu den größten positiven Veränderungen zählen Mehrerträge bei Steuern und ähnlichen Abgaben von rd. 1.455 TEUR.

Als größere negative Veränderungen gegenüber dem Vorjahr sind zu nennen: Geringere Schlüsselzuweisungen von rd. 1.016 TEUR, weniger Grundstücksverkaufserlöse von rd. 1,1 Mio. Euro, Mehraufwand für Personalkosten von rd. 243 TEUR sowie Mehraufwand für Sach- und Dienstleistungen von rd. 439 TEUR.

In der mittelfristigen Finanzplanung bis 2016 werden sich die Defizite nach heutigen Erkenntnissen voraussichtlich reduzieren. Ziel muss es sein, in den folgenden Jahren einen dauerhaften Haushaltshaushalt ausgleich zu erreichen.

Risiken für die nächsten Jahre stellen weiterhin die externen Faktoren, wie z. B. die Kreisumlage und die konjunkturelle Entwicklung dar. Diese Faktoren kann die Stadt Mechernich nicht beeinflussen und sind somit für den städtischen Haushalt nicht steuerbar.

In den Haushaltsjahren 2009 bis 2011 wurden Wertberichtigungen für die CHF-Verbindlichkeiten aufwandswirksam vorgenommen. Nach heutigen Erkenntnissen ist damit buchhalterisch ausreichend Vorsorge für dieses Fremdwährungsgeschäft getroffen worden. Hierfür spricht auch die im Kalenderjahr 2011 von der Schweiz eingeführte Wechselkursgrenze von 1,20 CHF / Euro. Weiterhin besteht für die nächsten Jahre die berechtigte Chance, dass bei Wiedererstarken des Euros, positive Effekte (Erträge) für den städtischen Haushalt erzielt werden können. Dies könnte den o.a. Haushaltshaushalt noch beschleunigen.

3. Vergleiche und Zeitreihen

1.1 Aufwandsdeckungsgrad						
				nachrichtlich: Plan		
	Stadt Mechernich	IKVS-Kommunen	Wertung	Tendenz 2006-2010	Stadt Mechernich	Tendenz 2006-2015
2006	92,60%	93,38%	gelb		97,41%	
2007	101,53%	104,62%	gelb		98,36%	
2008	104,20%	104,67%	gelb		99,54%	
2009	103,23%	91,74%	grün		101,73%	
2010	92,43%	91,23%	gelb		102,01%	
Ø	98,80%	97,13%	gelb	-0,18%	Ø	99,81%

Zielrichtung: Der Aufwandsdeckungsgrad 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.

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

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.



NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT



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 26.09.2012) beziehen sich auf Kommunen aus Nordrhein-Westfalen in einer Größenordnung von 15.000 bis 35.000 Einwohner. In den Vergleichswert sind Daten von 39 Kommunen eingeflossen.

Erläuterung der Symbole:

Wertung:

Der Wert der Stadt Mechernich:

-  ist besser als der Mittelwert der Vergleichskommunen
-  liegt im Bereich von – 5% bis + 5% des Mittelwertes der Vergleichskommunen,
-  ist schlechter als der Mittelwert der Vergleichskommunen.

Tendenz:

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

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

1. Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation

1.1 Aufwandsdeckungsgrad

Zielrichtung: Der Aufwandsdeckungsgrad 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 2007-2011	nachrichtlich: Plan Stadt Mechernich	Tendenz 2012-2016
2007	101,53%	105,08%	!	↓	2012 98,32%	↗
2008	104,02%	104,05%	!		2013 97,44%	
2009	103,23%	91,24%	✓	absolut:	2014 98,41%	absolut:
2010	92,43%	93,09%	!	-7,67	2015 100,05%	2,18
2011	93,86%	k.A.		in %:	2016 100,50%	in %:
Ø	99,01%	98,37%	!	-7,55%	Ø 98,94%	2,22%

1.2 Eigenkapitalquote I

Zielrichtung: Die Eigenkapitalquote 1 soll möglichst hoch sein.

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

	Stadt Mechernich	IKVS-Kommunen	Wertung	Tendenz 2007-2011	nachrichtlich: Plan Stadt Mechernich	Tendenz 2012-2016
2007	29,17%	43,15%	✗	↓	2012	keine Planwerte da Bilanz-kennzahl
2008	29,31%	40,70%	✗		2013	
2009	27,60%	39,27%	✗	absolut:	2014	
2010	24,01%	33,97%	✗	-7,75	2015	
2011	21,42%	k.A.		in %:	2016	
Ø	26,30%	39,27%	✗	-26,57%	Ø	

1.3 Eigenkapitalquote II

Zielrichtung: Die Eigenkapitalquote 2 soll möglichst hoch sein.

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

	Stadt Mechernich	IKVS-Kommunen	Wertung	Tendenz 2007-2011	nachrichtlich: Plan Stadt Mechernich	Tendenz 2012-2016
2007	61,35%	69,26%	✗	↓	2012	keine Planwerte da Bilanz-kennzahl
2008	60,63%	68,49%	✗		2013	
2009	57,82%	68,14%	✗	absolut:	2014	
2010	53,70%	60,95%	✗	-10,97	2015	
2011	50,38%	k.A.		in %:	2016	
Ø	56,78%	66,71%	✗	-17,88%	Ø	

1.4 Fehlbetragsquote

Zielrichtung: Die Fehlbetragsquote soll möglichst niedrig sein.

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

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

	Stadt Mechernich	IKVS- Kommunen	Wertung	Tendenz 2007-2011	nachrichtlich: Plan Stadt Mechernich	Tendenz 2012-2016
2007	1,15%	0,21%	✗		2012	
2008	-1,83%	-1,54%	✓		2013	
2009	-0,65%	6,69%	✓	absolut:	2014	
2010	9,16%	4,84%	✗		2015	
2011	8,04%	k.A.		in %:	2016	
Ø	3,17%	2,55%	✗	599,13%	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 2007-2011	nachrichtlich: Plan Stadt Mechernich	Tendenz 2012-2016
2007	38,70%	41,10%		absolut: -7,00	2012	keine Planwerte da Bilanz-kennzahl
2008	37,17%	38,10%			2013	
2009	34,17%	36,60%			2014	
2010	33,50%	39,20%			2015	
2011	31,70%	k.A.			2016	
Ø	35,05%	38,75%			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 2007-2011	nachrichtlich: Plan Stadt Mechernich	Tendenz 2012-2016
2007	11,07%	11,07%		absolut: -1,03	2012	9,79%
2008	10,77%	9,29%			2013	10,00%
2009	10,44%	9,15%			2014	9,76%
2010	9,68%	8,77%			2015	10,04%
2011	10,04%	k.A.			2016	10,58%
Ø	10,40%	9,57%			Ø	10,04%

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 2007-2011	nachrichtlich: Plan Stadt Mechernich	Tendenz 2012-2016
2007	42,62%	50,56%		absolut: 1,04	2012	44,50%
2008	42,42%	57,55%			2013	44,07%
2009	42,85%	53,83%			2014	44,54%
2010	43,21%	50,76%			2015	45,38%
2011	43,66%	k.A.			2016	46,62%
Ø	42,95%	53,18%			Ø	45,02%

2.4 Investitionsquote

Zielrichtung: Die Investitionsquote soll möglichst hoch sein.

Die Kennzahl gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang dem Substanzerlust durch Abschreibungen und Vermögensabgängen neue Investitionen gegenüberstehen.

	Stadt Mechernich	IKVS- Kommunen	Wertung	Tendenz 2006-2010	nachrichtlich: Plan Stadt Mechernich	Tendenz 2006-2015
2007	53,18%	66,27%	✗		2012	
2008	57,76%	82,99%	✗		2013	keine
2009	268,57%	96,23%	✓	absolut:	2014	Planwerte
2010	323,21%	101,37%	✓	109,85	2015	da Bilanz-
2011	163,03%	k.A.		in %:	2016	kennzahl
Ø	101,63%	70,21%	✓	206,56%	Ø	

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 2007-2011	nachrichtlich: Plan Stadt Mechernich	Tendenz 2012-2016
2007	92,8%	95,1%	!	absolut: -6,08	2012	keine Planwerte da Bilanz- kennzahl
2008	94,4%	94,3%	!		2013	
2009	89,8%	90,5%	!		2014	
2010	95,6%	83,2%	✓		2015	
2011	86,7%	k.A.			2016	
Ø	91,9%	90,8%	!		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 Haushalt Jahr 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 2009-2011	nachrichtlich: Plan Stadt Mechernich	Tendenz 2012-2016
2007	-34,66	3,40	✗	absolut: 5.689,75	2012	keine Planwerte da Bilanz- kennzahl
2008	14,66	21,82	✗		2013	
2009	22,24	12,65	✓		2014	
2010		k.A.			2015	
2011		k.A.			2016	
Ø	0,75	12,62	✓		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 2007-2011	nachrichtlich: Plan Stadt Mechernich	Tendenz 2012-2016
2007	31,00%	199,68%	✗	absolut: -3,18	2012	keine Planwerte da Bilanz- kennzahl
2008	61,11%	169,32%	✗		2013	
2009	28,12%	129,97%	✗		2014	
2010	35,09%	67,55%	✗		2015	
2011	27,82%	k.A.			2016	
Ø	36,63%	141,63%	✗		Ø	

3.4 Kurzfristige Verbindlichkeitenquote

Zielrichtung: Die kurzfristige Verbindlichkeitsquote soll möglichst niedrig sein. Wie hoch die Bilanz durch kurzfristiges Fremdkapital belastet wird, kann mit Hilfe der Kennzahl „Kurzfristige Verbindlichkeitsquote“ beurteilt werden.

	Stadt Mechernich	IKVS- Kommunen	Wertung	Tendenz 2007-2011	nachrichtlich: Plan Stadt Mechernich	Tendenz 2012-2016
2007	6,30%	4,06%	✗	absolut: 2,47	2012	keine Planwerte da Bilanz- kennzahl
2008	8,43%	5,32%	✗		2013	
2009	11,03%	6,08%	✗		2014	
2010	6,55%	9,80%	✓		2015	
2011	8,77%	k.A.			2016	
Ø	8,22%	6,32%	✗		Ø	
				39,21%		

3.5 Zinslastquote

Zielrichtung: Die Zinslastquote soll möglichst niedrig sein. Die Kennzahl „Zinslastquote“ zeigt auf, welche Belastung aus Finanzaufwendungen zusätzlich zu den (ordentlichen) Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit besteht

	Stadt Mechernich	IKVS- Kommunen	Wertung	Tendenz 2007-2011	nachrichtlich: Plan Stadt Mechernich	Tendenz 2012-2016
2007	5,62%	2,75%	✗	absolut: -0,55	2012	5,88%
2008	5,25%	3,35%	✗		2013	5,62%
2009	4,91%	2,99%	✗		2014	5,24%
2010	4,64%	2,66%	✗		2015	5,12%
2011	5,07%	k.A.			2016	5,13%
Ø	5,10%	2,9%	✗		Ø	0,00% -12,67%
				-9,79%		

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 2007-2011	nachrichtlich: Plan Stadt Mechernich	Tendenz 2012-2016
2007	42,69%	65,03%	✗		2012 44,65%	
2008	43,13%	59,33%	✗		2013 48,38%	
2009	40,87%	56,76%	✗	absolut: -15,07	2014 48,13%	absolut: 7,70
2010	39,74%	55,08%	✗		2015 49,12%	
2011	27,62%	k.A.		in %: -35,29%	2016 52,35%	in %: 17,25%
Ø	38,81%	59,05%	✗		Ø 48,53%	

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 2007-2011	nachrichtlich: Plan Stadt Mechernich	Tendenz 2012-2016
2007	31,53%	15,54%	✓		2012 27,07%	
2008	35,09%	19,27%	✓		2013 25,48%	
2009	35,87%	18,60%	✓	absolut: -2,44	2014 27,92%	absolut: -1,73
2010	32,05%	19,03%	✓		2015 27,71%	
2011	29,09%	k.A.		in %: -7,74%	2016 25,34%	in %: -6,40%
Ø	32,73%	18,11%	✓		Ø 26,70%	

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 2007-2011	nachrichtlich: Plan Stadt Mechernich	Tendenz 2012-2016
2007	16,17%	17,28%	✓		2012 14,43%	
2008	16,47%	17,85%	✓		2013 14,98%	
2009	14,77%	16,99%	✓	absolut: -1,45	2014 14,53%	absolut:
2010	14,06%	15,98%	✓		2015 14,48%	0,75
2011	14,72%	k.A.		in %: -8,97%	2016 15,18%	in %: 5,21%
Ø	15,24%	17,03%	✓		Ø 14,72%	

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 2007-2011	nachrichtlich: Plan Stadt Mechernich	Tendenz 2012-2016
2007	17,81%	19,24%	✓		2012 15,51%	
2008	17,63%	17,29%	!		2013 16,49%	
2009	17,93%	17,08%	!	absolut: -2,28	2014 15,73%	absolut:
2010	15,32%	17,16%	✓		2015 15,91%	1,09
2011	15,53%	k.A.		in %: -12,80%	2016 16,60%	in %: 7,03%
Ø	16,84%	17,69%	!		Ø 16,04%	

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 2007-2011	nachrichtlich: Plan Stadt Mechernich	Tendenz 2012-2016
2007	44,23%	43,59%	!		2012 46,60%	
2008	43,65%	45,29%	!		2013 47,48%	
2009	45,32%	45,41%	!	absolut: 3,31	2014 49,47%	absolut:
2010	46,44%	45,25%	!		2015 49,88%	1,90
2011	47,54%	k.A.		in %: 7,48%	2016 48,50%	in %: 4,08%
Ø	47,45%	44,89%	✗		Ø 48,39%	

6. Charakteristik

Die Charakteristik soll auf den ersten Blick eine grobe Einschätzung der kommunalen Gesamtsituation ermöglichen.

Hierzu werden Kern-Kennzahlen zu zentralen kommunalpolitischen Themen betrachtet:

- Bevölkerung
- Fläche
- Wirtschaft
- Soziales

6.1 Einwohner mit Erstwohnsitz am 31.12. nach Landesstatistik

Zielrichtung: Die Bevölkerung soll konstant bleiben oder sogar anwachsen

Dargestellt wird die absolute Zahl der Einwohner mit Erstwohnsitz nach Landesstatistik zum 31.12. eines jeden Jahres.

	Stadt Mechernich	IKVS-Kommunen	Wertung	Tendenz 2007-2011
2007	27.579	22.972	✓	
2008	27.441	22.663	✓	
2009	27.230	22.565	✓	absolut: -499,00
2010	27.154	22.468	✓	in %: -1,81%
2011	27.080	k.A.		
Ø	27.297	22.667	✓	

6.2 Veränderung der Gesamtbevölkerung im Zeitraum von 10 Jahren in %

Zielrichtung: Die Bevölkerungsentwicklung in % soll einen möglichst positiven Wert erreichen

Durch die allgemeine demografische Entwicklung sind die Bevölkerungszahlen bis auf wenige Ausnahmen in den meisten Kommunen rückläufig. Die Dynamik des Prozesses wird über die langfristige Betrachtung der Einwohnerentwicklung in den zurückliegenden 10 Jahren zum Ausdruck gebracht.

	Stadt Mechernich	IKVS-Kommunen	Wertung	Tendenz 2007-2011
2007	9,76%	2,50%	✓	
2008	7,90%	2,00%	✓	
2009	6,34%	0,58%	✓	absolut: -7,41
2010	4,43%	-0,43%	✓	in %: -75,92%
2011	2,35%	k.A.		
Ø	6,16%	1,16%	✓	

6.3 Stadt- bzw. Gemeindefläche in qkm

Zielrichtung: keine

Dargestellt wird die Stadtfläche in Quadratkilometern nach Angaben der statistischen Landesdatenbank zum 31.12. eines jeden Jahres.

	Stadt Mechernich	IKVS-Kommunen	Wertung	Tendenz 2007-2011
2007	136,4	83,9	✓	
2008	136,4	83,9	✓	
2009	136,4	83,9	✓	absolut: 0,00
2010	136,4	83,9	✓	in %: 0,00%
2011	136,4	k.A.		
Ø	136,4	83,9	✓	

6.4 Einwohner je qkm Gemeinde-, Stadtfläche (Einwohnerdichte)

Zielrichtung: Die Einwohnerdichte soll konstant bleiben oder zunehmen

Die Kennzahl stellt die Einwohnerzahl in Relation zur Fläche der Kommune. Sie ist ein erster grober Indikator, ob es sich um eine eher urban oder eher ländlich geprägte Kommune handelt. Die Kennzahl ist nur als grober Indikator zu betrachten.

Eine geringe Einwohnerdichte ist grundsätzlich keine ausreichende Begründung für Mehraufwendungen und schlechtere Haushaltsergebnisse. Zur seriösen Beurteilung aufgabenbezogener Mehrbelastungen müssen andere Indikatoren in den einzelnen Produktbereichen hinzugezogen werden wie z.B. die zu unterhaltenden Stadtstraßen / Tsd. Einwohner oder ähnliches.

	Stadt Mechernich	IKVS-Kommunen	Wertung	Tendenz 2007-2011
2007	202,17	331,87	✗	
2008	201,16	335,27	✗	
2009	199,61	325,41	✗	
2010	198,98	323,95	✗	
2011	198,53	k.A.		
Ø	200,09	329,13	✗	-1,80%

6.5 örtliche Wirtschaft: im Ort arbeitende sozialversicherungspflichtig Beschäftigte je Tsd. Einwohner

Zielrichtung: Die Zahl der im Ort arbeitenden sozialversicherungspflichtig Beschäftigten soll möglichst hoch sein

Die Kennzahl zeigt an, in welchem Maße für die Bevölkerung die Möglichkeit besteht, einem Beschäftigungsgleichgewicht vor Ort nachzugehen. Ein niedriger Wert spricht für einen eher unterentwickelten örtlichen Arbeitsmarkt mit vielen Auspendlern. Bei einem hohen Wert ist von einem lebhaften Arbeitsmarkt vor Ort mit einer hohen Zahl von Einpendlern auszugehen.

	Stadt Mechernich	IKVS-Kommunen	Wertung	Tendenz 2007-2011
2007	205,01	276,51	✗	
2008	216,06	274,49	✗	
2009	219,72	278,10	✗	
2010	221,51	283,52	✗	
2011	231,02	k.A.		
Ø	218,66	278,16	✗	12,69%

6.6. Soziales, örtliche Wirtschaft: Arbeitslose je Tsd. Einwohner im erwerbsfähigen Alter

Zielrichtung: Die Zahl der Arbeitslosen soll möglichst niedrig sein

Arbeitslosigkeit ist der entscheidende Faktor für die Entwicklung sozialer Strukturen in einer Kommune. Die Kennzahl zeigt an, wieviele Arbeitslose auf die Personengruppe der Erwerbstätigen (hier: Alter von 18 bis 65 Jahren) entfallen.

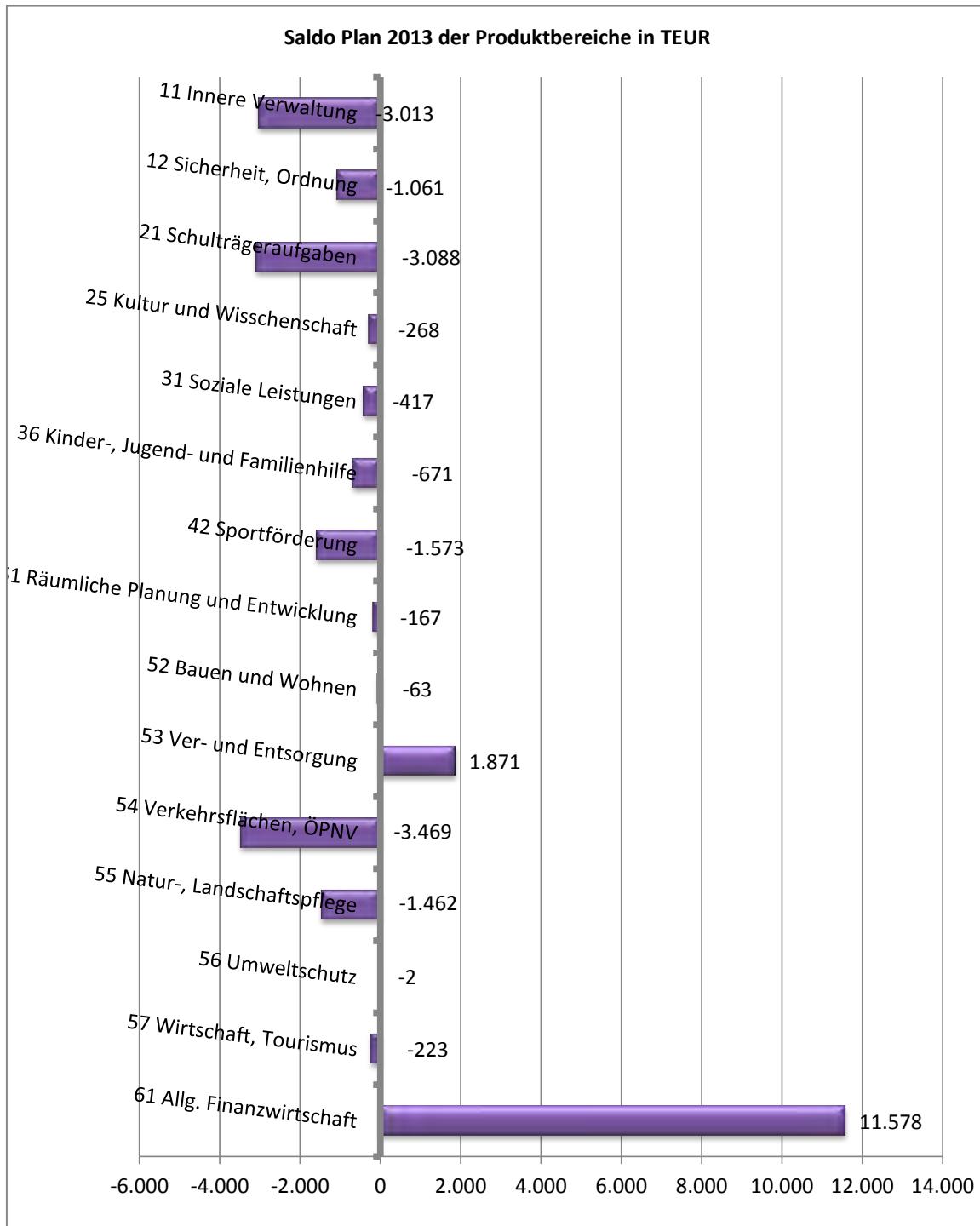
Die Arbeitslosigkeit korrespondiert nicht immer mit der Zahl der vor Ort sozialversicherungspflichtig Beschäftigten. Auch in Kommunen mit niedriger Beschäftigung vor Ort kann die Arbeitslosigkeit durchaus unterdurchschnittlich sein (typische Wohnstandorte mit hohem Auspendleraufkommen).

	Stadt Mechernich	IKVS-Kommunen	Wertung	Tendenz 2007-2011
2007	56,43	49,57	✗	
2008	51,01	43,14	✗	
2009	55,56	53,42	!	
2010	58,80	50,21	✗	
2011	52,02	k.A.		
Ø	54,76	49,09	✗	-7,81%

7. Darstellungen Gesamthaushalt

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

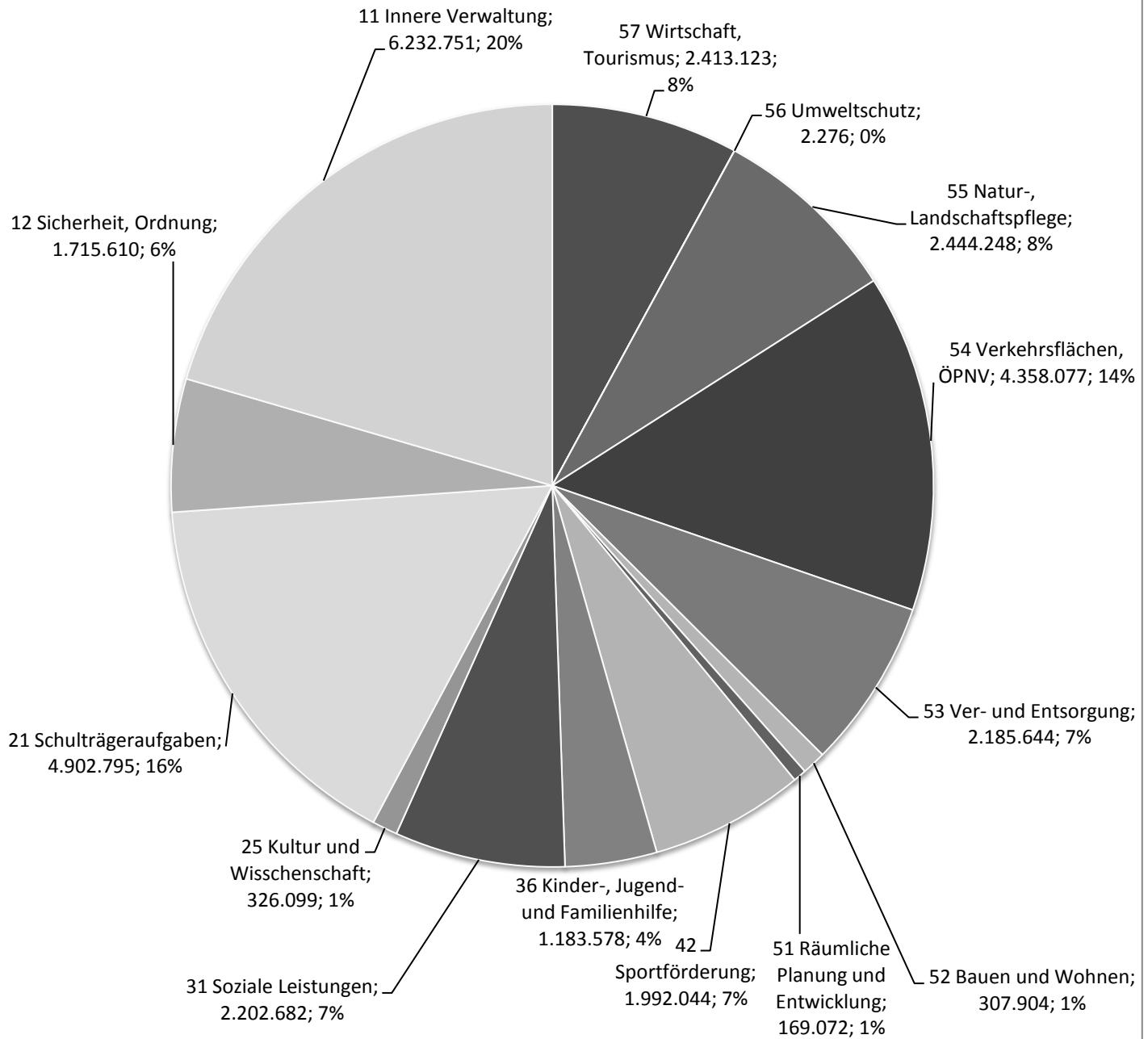
7.1 Zuschussbedarf der Produktbereiche



Die größten Zuschussbereiche sind im Jahr 2013 die Verkehrsflächen, die Schulen und die innere Verwaltung. Diese Bereiche werden durch die Überschüsse der Bereiche Allg. Finanzwirtschaft und Ver- und Entsorgung gedeckt.

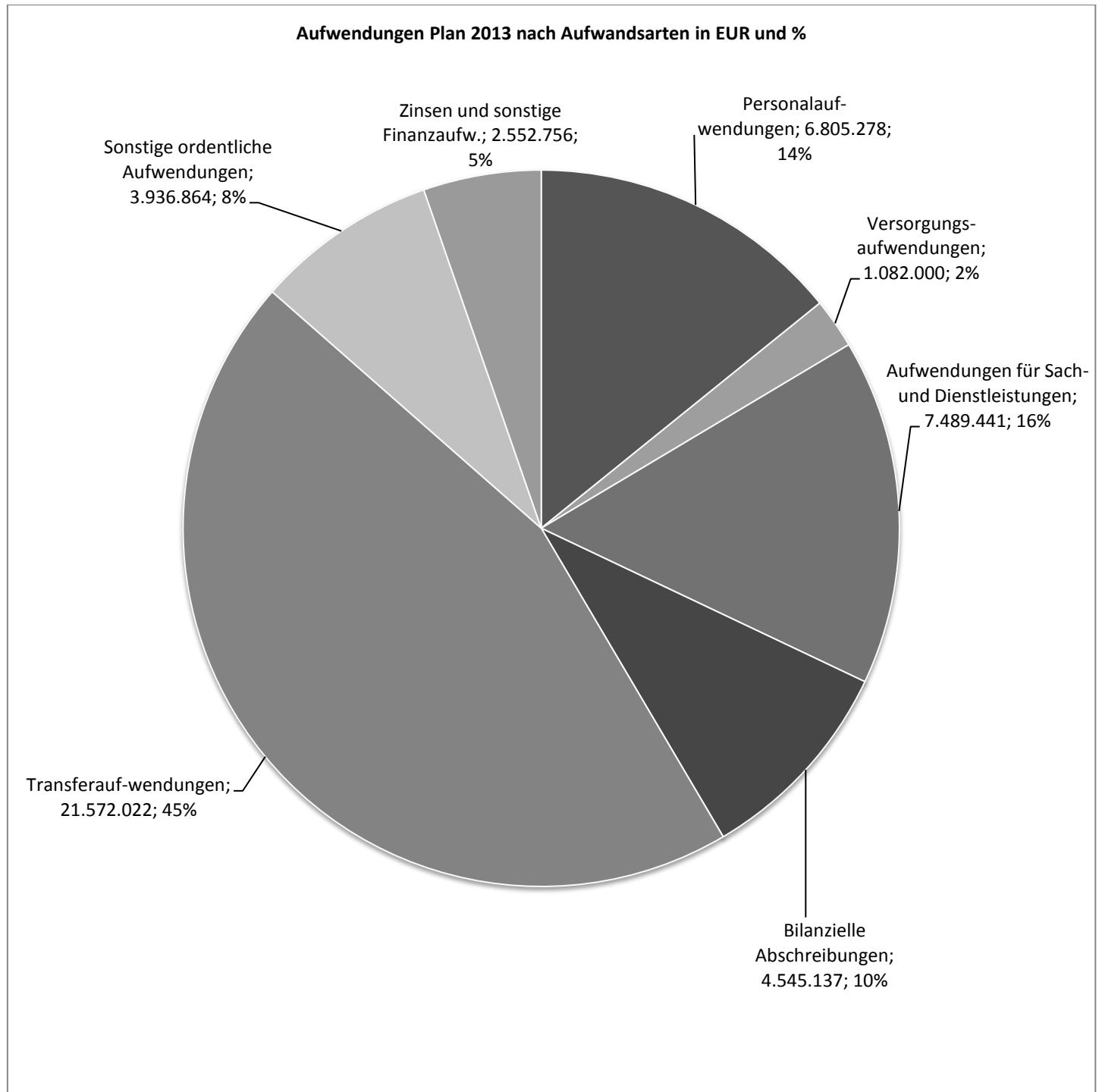
7.2 Aufwendungen der Produktbereiche

Aufwendungen Plan 2013 der Produktbereiche (ohne Allg. Finanzwirtschaft)
in EUR und %



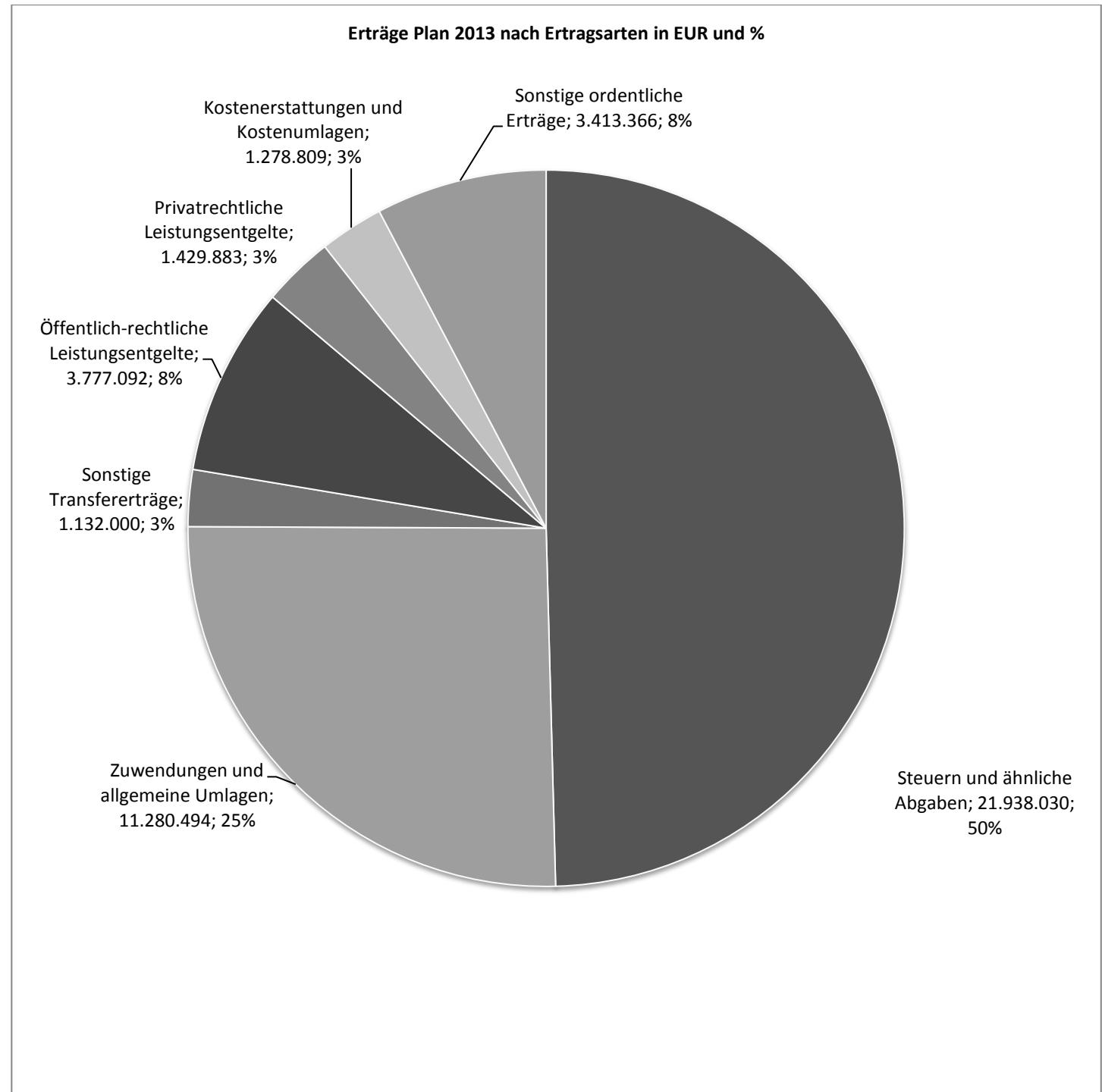
Bei den Aufwendungen der verschiedenen Produktbereiche bestätigt sich dieses Bild.

7.3 Aufwandsarten des Gesamthaushaltes



Nahezu die Hälfte der Aufwendungen betreffen Transferaufwendungen, hier schlägt allein die Kreisumlage mit ca. 15,3 Mio. EUR zu Buche.

7.4 Ertragsarten des Gesamthaushaltes



Nahezu die Hälfte der Erträge resultieren aus Steuern und ähnlichen Abgaben.

8. Übersicht über Kredite zur Liquiditätssicherung 2006 - 2012

Kredite zur Liquiditätssicherung dienen der rechtzeitigen, fristgerechten Leistung von Ausgaben bei Fälligkeit. Sie sind vergleichsweise zinsgünstige Darlehen, die in Form eines Kontokorrent- oder längeren Festbetragkredits bei Geschäftsbanken aufgenommen werden.

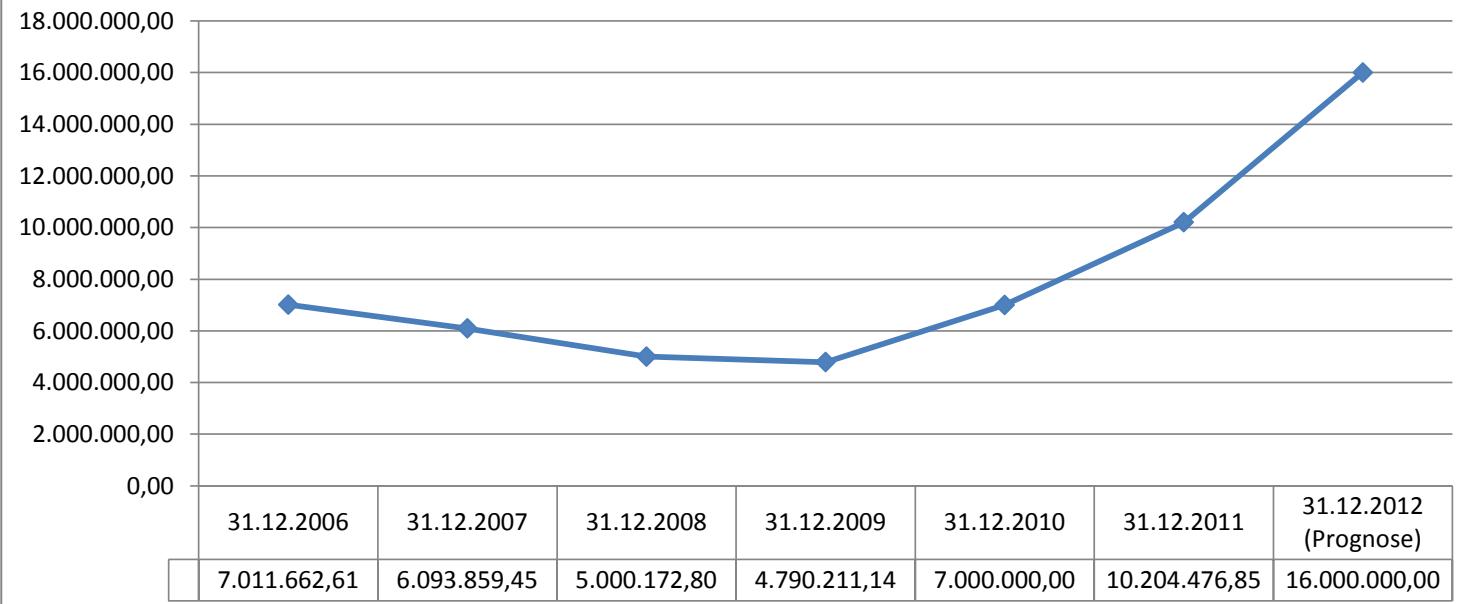
Die Höhe der Kredite zur Liquiditätssicherung ist zu einem Indikator geworden, der die prekäre Finanzsituation der kommunalen Gebietskörperschaften deutlich macht.

Fehlbeträge im Ergebnishaushalt führen zwangsläufig zu steigenden Krediten zur Liquiditätssicherung.

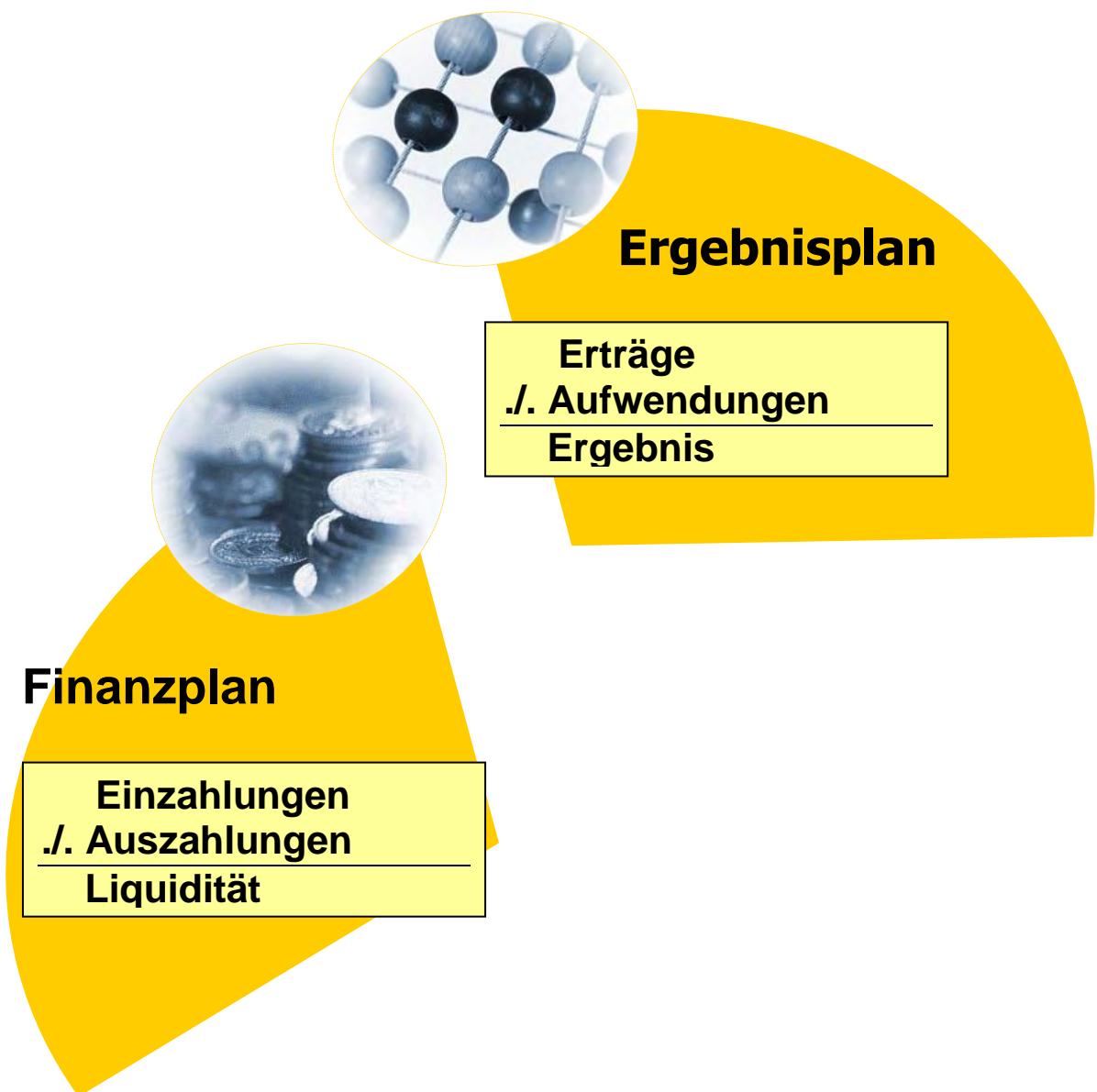
Zu beachten ist jedoch, dass es sich bei der folgenden Grafik um eine rein stichtagsbezogene Darstellung handelt.

Stand zum	Betrag
31.12.2006	7.011.662,61
31.12.2007	6.093.859,45
31.12.2008	5.000.172,80
31.12.2009	4.790.211,14
31.12.2010	7.000.000,00
31.12.2011	10.204.476,85
31.12.2012 (Prognose)	16.000.000,00

Kredite zur Sicherung der Liquidität
Stadt Mechernich



4. Gesamtpläne



Ergebnisplan Mechernich

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	19.608.143,00	20.483.295	21.938.030	22.606.150	23.276.110	23.924.865
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.565.750,47	12.102.109	11.280.494	12.808.810	12.839.596	11.346.593
3.	+ Sonstige Transfererträge	1.092.470,91	1.158.003	1.132.000	1.114.000	1.114.000	1.114.000
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.846.411,58	3.849.355	3.777.092	3.493.560	3.543.727	3.568.409
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.308.188,34	1.304.690	1.429.883	1.604.547	1.605.547	1.606.547
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.786.409,88	1.376.767	1.278.809	1.286.024	1.285.772	1.276.137
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.994.002,45	4.412.623	3.413.366	2.949.691	2.655.581	1.926.335
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
9.	+/- Bestandsveränderungen	300,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	43.201.676,63	44.702.842	44.265.674	45.878.782	46.336.333	44.778.886
11.	- Personalaufwendungen	6.773.496,95	6.562.019	6.805.278	6.775.227	6.705.815	6.765.435
12.	- Versorgungsaufwendungen	1.770.021,41	1.251.088	1.082.000	1.082.000	1.082.000	1.082.000
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.146.429,72	7.050.655	7.489.441	7.331.287	7.367.232	7.395.045
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	4.622.409,58	4.452.465	4.545.137	4.531.766	4.631.372	4.633.405
15.	- Transferaufwendungen	21.839.404,10	21.187.192	21.572.022	23.065.459	23.102.256	21.609.387
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.877.776,07	4.963.447	3.936.864	3.834.905	3.426.315	3.070.915
17.	= Ordentliche Aufwendungen	46.029.537,83	45.466.866	45.430.742	46.620.644	46.314.990	44.556.187
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-2.827.861,20	-764.024	-1.165.068	-741.862	21.343	222.699
19.	+ Finanzerträge	1.264.972,07	1.452.867	1.510.479	1.618.017	1.583.122	1.548.857
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.332.904,34	2.671.650	2.552.756	2.443.918	2.372.031	2.286.315
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.067.932,27	-1.218.783	-1.042.277	-825.901	-788.909	-737.458
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-3.895.793,47	-1.982.807	-2.207.345	-1.567.763	-767.566	-514.759
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-3.895.793,47	-1.982.807	-2.207.345	-1.567.763	-767.566	-514.759

Finanzplan

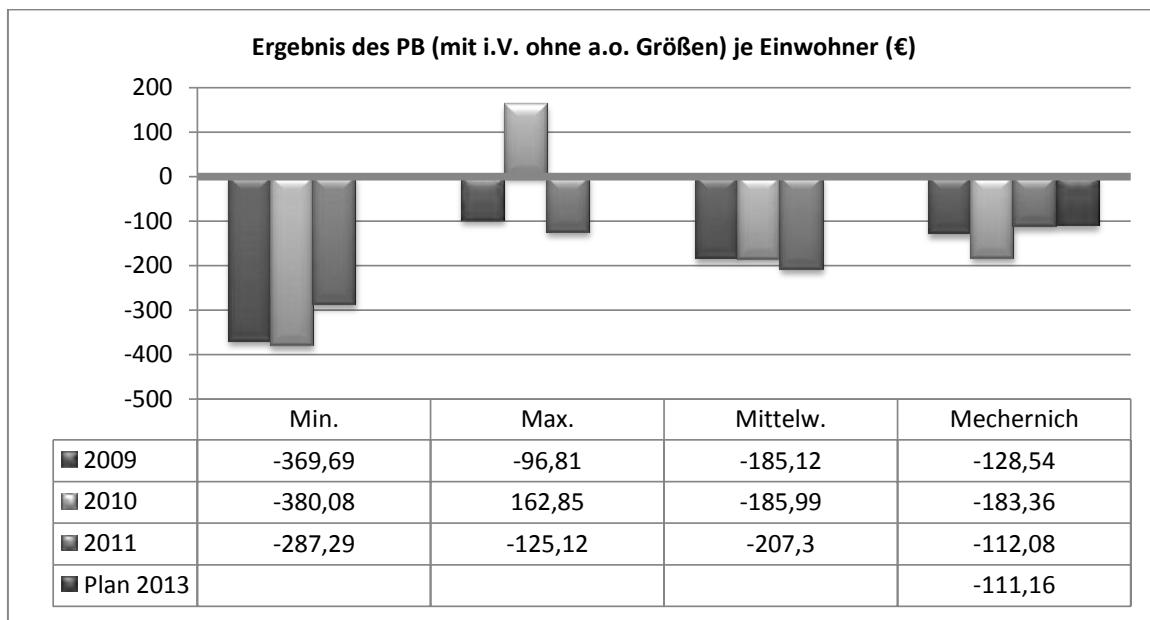
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	19.102.617,63	20.483.295	21.938.030	22.606.150	23.276.110	23.924.865
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.798.655,07	10.581.987	9.737.008	11.254.485	11.249.485	9.744.485
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.079.310,06	1.159.003	1.133.000	1.115.000	1.115.000	1.115.000
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.716.476,82	3.295.639	3.281.374	2.977.736	2.984.786	2.991.836
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.099.387,94	1.259.675	1.382.691	1.569.436	1.570.436	1.571.436
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.626.577,63	1.379.957	1.257.950	1.265.058	1.264.806	1.255.171
7.	+ Sonstige Einzahlungen	1.721.507,03	1.466.257	1.508.300	1.480.444	1.481.334	1.482.088
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.544.725,21	1.505.782	1.583.729	1.691.267	1.656.372	1.622.107
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.689.257,39	41.131.595	41.822.082	43.959.576	44.598.329	43.706.988
10.	- Personalauszahlungen	6.013.531,51	6.315.738	6.563.759	6.522.245	6.452.833	6.512.453
11.	- Versorgungsauszahlungen	1.124.071,59	1.482.165	1.323.519	1.334.982	1.334.982	1.334.982
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.036.491,12	7.050.755	7.489.541	7.331.387	7.367.332	7.395.145
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.075.372,47	2.671.650	2.552.756	2.443.918	2.372.031	2.286.315
14.	- Transferauszahlungen	21.747.620,64	21.187.192	21.572.022	23.065.459	23.102.256	21.609.387
15.	- Sonstige Auszahlungen	2.667.485,75	2.963.447	3.011.864	3.009.905	2.951.315	2.895.915
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.664.573,08	41.670.947	42.513.461	43.707.896	43.580.749	42.034.197
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.975.315,69	-539.352	-691.379	251.680	1.017.580	1.672.791
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.854.298,57	2.683.720	1.621.015	1.825.389	1.346.489	1.295.389
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.619.184,92	2.778.000	1.651.000	1.275.000	980.000	250.000
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen und Rückflüsse von Ausleihungen	2.885.830,06	1.445.796	816.936	716.751	581.266	647.716
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	34.502,58	606.000	1.915.360	1.291.500	1.107.500	280.000
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	31.752,88	0	0	0	0	0
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.425.569,01	7.513.516	6.004.311	5.108.640	4.015.255	2.473.105
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	356.296,25	965.000	650.000	175.000	150.000	150.000
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.818.090,38	3.759.211	4.448.915	3.215.000	2.163.000	665.000
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	450.705,90	307.443	452.356	408.421	484.182	248.006
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	8.216.691,00	281.000	4.347.616	297.616	324.166	324.166
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	261.124,19	237.000	237.000	237.000	237.000	237.000
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.102.907,72	5.549.654	10.135.887	4.333.037	3.358.348	1.624.172
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-6.677.338,71	1.963.862	-4.131.576	775.603	656.907	848.933
32.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-9.652.654,40	1.424.510	-4.822.955	1.027.283	1.674.487	2.521.724
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	31.404.476,85	4.199	5.100.595	298.575	310.945	323.827
34.	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	22.906.872,46	3.202.622	3.115.973	3.112.646	3.055.082	3.028.935
35.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	8.497.604,39	-3.198.423	1.984.622	-2.814.071	-2.744.137	-2.705.108
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-1.155.050,01	-1.773.913	-2.838.333	-1.786.788	-1.069.650	-183.384
37.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	2.431.125,11	1.276.075	-497.838	-3.336.171	-5.122.959	-6.192.609
38.	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	1.276.075,10	-497.838	-3.336.171	-5.122.959	-6.192.609	-6.375.993

5. Teilergebnis- und Teilfinanzpläne

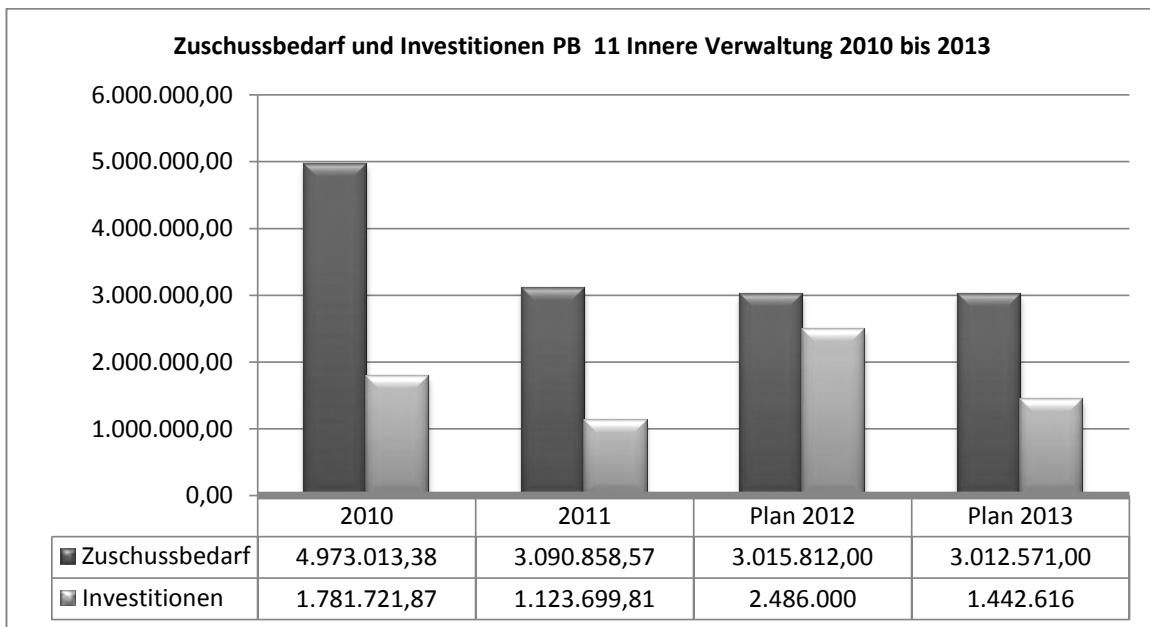
Wir in Mechernich		Konzern: Geschäftsbereich: Produktbereich:		1 Stadt Mechernich P1 Stadt Mechernich P111 Innere Verwaltung																																																																																																																															
Kurzbeschreibung																																																																																																																																			
Die Innere Verwaltung umfasst die Verwaltungsführung, die politischen Gremien sowie die internen Querschnitte- und Serviceleistungen. 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																																																																																																																																			
Der Anteil des ordentlichen Aufwandes des Produktbereiches vom ordentlichen Aufwand des Gesamthaushaltes soll möglichst niedrig sein. Die Kennzahl zeigt an, welchen Anteil der Aufwand im PB "Innere Verwaltung" vom Gesamtaufwand des Haushaltes ausmacht. Da die Leistungen der inneren Verwaltung nicht unmittelbar einen Nutzen für den Bürger enthalten, 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 eingesetzt kann.																																																																																																																																			
<p>Ziele</p> <p>Das Ergebnis pro Einwohner soll einen möglichst positiven Wert erreichen (geringer Zuschuss). Die Kennzahl zeigt an, in welchem Maße der Produktbereich "Innere Verwaltung" den Gesamthaushalt belastet. Enthalten sind auch die inneren Verrechnungen, mit denen die Stadt Mechernich die Leistungen der inneren Verwaltung gegenüber den Produkten des Haushaltes abrechnet.</p>																																																																																																																																			
<p>Leistungen / Steuerungsgrößen</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Ergebnis 2011</th> <th>Ansetz 2012</th> <th>Ansetz 2013</th> <th>Planung 2014</th> <th>Planung 2015</th> <th>Planung 2016</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Gemeindeorgane</td> <td>32,00</td> <td>31,00</td> <td>31,00</td> <td>32,00</td> <td>32,00</td> <td>32,00</td> </tr> <tr> <td>1 Ratsmitglieder</td> <td>32,00</td> <td>31,00</td> <td>31,00</td> <td>32,00</td> <td>32,00</td> <td>32,00</td> </tr> <tr> <td>2 Plan VZ-Stellen (Stadt-Eigenbetrieb)</td> <td>170,81</td> <td>0,00</td> <td>169,00</td> <td>167,00</td> <td>167,00</td> <td>166,00</td> </tr> </tbody> </table>							Ergebnis 2011	Ansetz 2012	Ansetz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Gemeindeorgane	32,00	31,00	31,00	32,00	32,00	32,00	1 Ratsmitglieder	32,00	31,00	31,00	32,00	32,00	32,00	2 Plan VZ-Stellen (Stadt-Eigenbetrieb)	170,81	0,00	169,00	167,00	167,00	166,00																																																																																																		
	Ergebnis 2011	Ansetz 2012	Ansetz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016																																																																																																																													
Gemeindeorgane	32,00	31,00	31,00	32,00	32,00	32,00																																																																																																																													
1 Ratsmitglieder	32,00	31,00	31,00	32,00	32,00	32,00																																																																																																																													
2 Plan VZ-Stellen (Stadt-Eigenbetrieb)	170,81	0,00	169,00	167,00	167,00	166,00																																																																																																																													
<p>Teilergebnisplan</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ertrags- und Aufwandsarten</th> <th>Ergebnis 2011 EUR</th> <th>Ansetz 2012 EUR</th> <th>Ansetz 2013 EUR</th> <th>Planung 2014 EUR</th> <th>Planung 2015 EUR</th> <th>Planung 2016 EUR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. Steuern und ähnliche Abgaben</td> <td>0,00</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen</td> <td>86.540,02</td> <td>83.908</td> <td>80.263</td> <td>55.079</td> <td>40.348</td> <td>35.220</td> </tr> <tr> <td>3. + Sonstige Transfererträge</td> <td>0,00</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</td> <td>109.778,61</td> <td>141.246</td> <td>129.585</td> <td>129.643</td> <td>150.663</td> <td>152.713</td> </tr> <tr> <td>5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte</td> <td>506.806,68</td> <td>505.996</td> <td>510.851</td> <td>511.583</td> <td>511.583</td> <td>511.583</td> </tr> <tr> <td>6. + Kostenentlastungen und Kostenumlagen</td> <td>458.955,09</td> <td>365.382</td> <td>358.734</td> <td>359.645</td> <td>359.666</td> <td>359.666</td> </tr> <tr> <td>7. + Sonstige ordentliche Erträge</td> <td>1.895.374,29</td> <td>3.216.592</td> <td>2.050.216</td> <td>1.897.347</td> <td>1.397.347</td> <td>672.347</td> </tr> <tr> <td>8. + Aktivierte Eigenleistungen</td> <td>300,00</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>9. +/- Bestandsveränderungen</td> <td>3.057.752,01</td> <td>4.306.124</td> <td>3.125.645</td> <td>2.753.251</td> <td>2.459.607</td> <td>1.732.525</td> </tr> <tr> <td>10. = Ordentliche Erträge</td> <td>1.996.699,93</td> <td>1.928.992</td> <td>2.054.400</td> <td>1.975.817</td> <td>1.927.683</td> <td>1.977.593</td> </tr> <tr> <td>11. - Personalaufwendungen</td> <td>1.770.021,41</td> <td>1.251.088</td> <td>1.082.000</td> <td>1.082.000</td> <td>1.082.000</td> <td>1.082.000</td> </tr> <tr> <td>12. - Versorgungsaufwendungen</td> <td>499.488,69</td> <td>484.971</td> <td>486.350</td> <td>490.474</td> <td>490.572</td> <td>490.572</td> </tr> <tr> <td>13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</td> <td>353.981,42</td> <td>364.809</td> <td>345.014</td> <td>323.087</td> <td>388.908</td> <td>384.456</td> </tr> <tr> <td>14. - Bilanzielle Abschreibungen</td> <td>1.400,00</td> <td>700</td> <td>700</td> <td>700</td> <td>700</td> <td>700</td> </tr> <tr> <td>15. - Transferaufwendungen</td> <td>1.350.822,09</td> <td>2.787.337</td> <td>1.729.347</td> <td>1.586.583</td> <td>1.236.563</td> <td>935.583</td> </tr> <tr> <td>16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen</td> <td>5.572.395,54</td> <td>6.817.597</td> <td>5.658.751</td> <td>5.456.619</td> <td>5.106.524</td> <td>4.871.583</td> </tr> <tr> <td>17. = Ordentliche Aufwendungen</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansetz 2012 EUR	Ansetz 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	86.540,02	83.908	80.263	55.079	40.348	35.220	3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	109.778,61	141.246	129.585	129.643	150.663	152.713	5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	506.806,68	505.996	510.851	511.583	511.583	511.583	6. + Kostenentlastungen und Kostenumlagen	458.955,09	365.382	358.734	359.645	359.666	359.666	7. + Sonstige ordentliche Erträge	1.895.374,29	3.216.592	2.050.216	1.897.347	1.397.347	672.347	8. + Aktivierte Eigenleistungen	300,00	0	0	0	0	0	9. +/- Bestandsveränderungen	3.057.752,01	4.306.124	3.125.645	2.753.251	2.459.607	1.732.525	10. = Ordentliche Erträge	1.996.699,93	1.928.992	2.054.400	1.975.817	1.927.683	1.977.593	11. - Personalaufwendungen	1.770.021,41	1.251.088	1.082.000	1.082.000	1.082.000	1.082.000	12. - Versorgungsaufwendungen	499.488,69	484.971	486.350	490.474	490.572	490.572	13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	353.981,42	364.809	345.014	323.087	388.908	384.456	14. - Bilanzielle Abschreibungen	1.400,00	700	700	700	700	700	15. - Transferaufwendungen	1.350.822,09	2.787.337	1.729.347	1.586.583	1.236.563	935.583	16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.572.395,54	6.817.597	5.658.751	5.456.619	5.106.524	4.871.583	17. = Ordentliche Aufwendungen						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansetz 2012 EUR	Ansetz 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	86.540,02	83.908	80.263	55.079	40.348	35.220																																																																																																																													
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0																																																																																																																													
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	109.778,61	141.246	129.585	129.643	150.663	152.713																																																																																																																													
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	506.806,68	505.996	510.851	511.583	511.583	511.583																																																																																																																													
6. + Kostenentlastungen und Kostenumlagen	458.955,09	365.382	358.734	359.645	359.666	359.666																																																																																																																													
7. + Sonstige ordentliche Erträge	1.895.374,29	3.216.592	2.050.216	1.897.347	1.397.347	672.347																																																																																																																													
8. + Aktivierte Eigenleistungen	300,00	0	0	0	0	0																																																																																																																													
9. +/- Bestandsveränderungen	3.057.752,01	4.306.124	3.125.645	2.753.251	2.459.607	1.732.525																																																																																																																													
10. = Ordentliche Erträge	1.996.699,93	1.928.992	2.054.400	1.975.817	1.927.683	1.977.593																																																																																																																													
11. - Personalaufwendungen	1.770.021,41	1.251.088	1.082.000	1.082.000	1.082.000	1.082.000																																																																																																																													
12. - Versorgungsaufwendungen	499.488,69	484.971	486.350	490.474	490.572	490.572																																																																																																																													
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	353.981,42	364.809	345.014	323.087	388.908	384.456																																																																																																																													
14. - Bilanzielle Abschreibungen	1.400,00	700	700	700	700	700																																																																																																																													
15. - Transferaufwendungen	1.350.822,09	2.787.337	1.729.347	1.586.583	1.236.563	935.583																																																																																																																													
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.572.395,54	6.817.597	5.658.751	5.456.619	5.106.524	4.871.583																																																																																																																													
17. = Ordentliche Aufwendungen																																																																																																																																			

Innere Verwaltung

Vergleiche und Zeitreihen



Die innere Verwaltung der Stadt Mechernich ist im interkommunalen Vergleich sehr schlank. Trotz der schlechteren Ergebnisse durch die Wertberichtigung des Schweizer Franken, liegt die Stadt Mechernich deutlich unter dem Mittelwert der Vergleichskommunen.



Kurzbeschreibung

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

Ziele

Das Ergebnis pro Einwohner soll einen möglichst positiven Wert erreichen (geringer Zuschuss).

Die Kennzahl zeigt an, in welchem Maße der Produktbereich "Innere Verwaltung" den Gesamthaushalt belastet. Enthalten sind auch die inneren Verrechnungen, mit denen die Stadt Mechernich die Leistungen der inneren Verwaltung gegenüber den Produkten des Haushaltes abrechnet.

Ziele

Der Anteil des ordentlichen Aufwandes des Produktbereiches vom ordentlichen Aufwand des Gesamthaushaltes soll möglichst 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 entfalten, muss es Ziel sein, den Anteil der inneren Verwaltung so gering wie möglich zu halten. Je geringer der Aufwandsanteil der inneren Verwaltung, umso größer ist die anteilige Finanzierungsmasse, die in Produkte und Leistungen für den Bürger einfließen kann.

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
2	Plan VZ-Stellen (Stadt+Eigenbetrieb)	Anzahl	170,81	0,00	169,00	167,00	167,00

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86.540,02	83.908	80.263	55.079	40.348	36.220
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	107.982,20	141.246	129.585	129.643	150.663	152.713
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	506.806,60	505.998	583.351	584.083	584.083	584.083
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	458.955,09	358.380	358.734	359.645	359.666	359.666
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.895.374,29	3.216.592	2.050.216	1.697.347	1.397.347	672.347
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	300,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	3.055.958,20	4.306.124	3.202.149	2.825.797	2.532.107	1.805.029
11.	- Personalaufwendungen	1.996.699,93	1.928.992	2.054.400	1.973.817	1.927.683	1.977.598
12.	- Versorgungsaufwendungen	1.770.021,41	1.251.088	1.082.000	1.082.000	1.082.000	1.082.000
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	499.468,69	484.971	486.330	490.472	490.672	490.672
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	353.981,42	364.609	346.014	323.067	368.906	384.456
15.	- Transferaufwendungen	1.400,00	700	700	700	700	700
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.350.822,09	2.787.337	1.729.347	1.586.563	1.236.563	936.563
17.	= Ordentliche Aufwendungen	5.972.393,54	6.817.697	5.698.791	5.456.619	5.106.524	4.871.989

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-2.916.435,34	-2.511.573	-2.496.642	-2.630.822	-2.574.417	-3.066.960
19.	+ Finanzerträge	19.541,02	3.991	18.031	18.031	11.031	4.031
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	140.043,56	181.200	206.930	219.430	260.930	291.030
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-120.502,54	-177.209	-188.899	-201.399	-249.899	-286.999
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-3.036.937,88	-2.688.782	-2.685.541	-2.832.221	-2.824.316	-3.353.959
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-3.036.937,88	-2.688.782	-2.685.541	-2.832.221	-2.824.316	-3.353.959
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.714,50	327.030	327.030	327.030	327.030	327.030
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.092.652,38	-3.015.812	-3.012.571	-3.159.251	-3.151.346	-3.680.989

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	21.880,39	0	0	0	0	0	0
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.571.919,73	2.778.000	1.550.000	0	1.275.000	975.000	250.000
4.	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	1.048.500	100.000	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen	1,41	0	0	0	0	0	0
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	1.593.801,53	2.778.000	1.550.000	0	2.323.500	1.075.000	250.000
Auszahlungen								
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	199.420,62	965.000	550.000	0	175.000	150.000	150.000
8.	für Baumaßnahmen	862.086,49	1.135.000	490.000	385.000	1.565.000	35.000	250.000
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	55.824,70	105.000	105.000	0	105.000	105.000	105.000
10.	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	281.000	297.616	0	297.616	324.166	324.166
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	1.117.331,81	2.486.000	1.442.616	385.000	2.142.616	614.166	829.166
14.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	476.469,72	292.000	107.384	-385.000	180.884	460.834	-579.166



Konzern:
Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

1 Stadt Mechernich
P1 Stadt Mechernich
P111 Innere Verwaltung
P11101 Verwaltungssteuerung und Service
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

Leistungen / Steuerungsgrößen

		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	Sitzungen Rat/Ausschüsse	Anzahl	19,00	23,00	23,00	25,00	25,00
2	Sitzungsstd. Rat/Ausschüsse	Std.	42,00	57,00	51,00	55,00	55,00
3	Sitzungen Verw.Konferenz	Anzahl	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
4	Ratsmitglieder	Anzahl	32,00	31,00	31,00	32,00	32,00

Kennzahlen

		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Rats- und Ausschussarbeit							
1	durchschn. Sitzungsdauer Std. / Anzahl	2,21	2,48	2,22	2,20	2,20	2,18

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.149,00	1.149	670	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5,20	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.875,01	28.834	28.464	28.594	28.594	28.594
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	955,17	8.668	10.014	5.588	5.588	5.588
10.	= Ordentliche Erträge	28.984,38	38.651	39.148	34.182	34.182	34.182
11.	- Personalaufwendungen	314.877,96	344.224	359.098	369.322	375.436	381.677
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000,62	1.779	1.500	1.500	1.500	1.500
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	1.156,00	1.149	670	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	228.733,61	248.843	243.786	243.850	243.850	243.850
17.	= Ordentliche Aufwendungen	545.768,19	595.995	605.054	614.672	620.786	627.027
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-516.783,81	-557.344	-565.906	-580.490	-586.604	-592.845
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0

Konzern: 1 Stadt Mechernich
Geschäftsbereich: P1 Stadt Mechernich
Produktbereich: P111 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P11101 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: P1110101 Gemeindeorgane



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-516.783,81	-557.344	-565.906	-580.490	-586.604	-592.845
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-516.783,81	-557.344	-565.906	-580.490	-586.604	-592.845
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-516.783,81	-557.344	-565.906	-580.490	-586.604	-592.845

Kurzbeschreibung

Der Bürgermeister wird in Repräsentationsangelegenheiten unterstützt. Dazu gehören die Vorbereitung und die Durchführung städt. Veranstaltungen (z. B. Neujahrs- und Tollitätenempfang), das Erstellen von Glückwunschkarten an Jubilare, Kondolenzschreiben, Nachrufen etc. Im Rahmen der Städtepartnerschaft wird die verwaltungsmäßige Abwicklung aller Angelegenheiten im Rahmen der Städtepartnerschaft zur südfranzösischen Stadt Nyons 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 (Repräsentation)

Produktverantwortung

FB 3, Frau Wahlen, Tel.: 49-4322 (Städtepartnerschaft)

Zielgruppe

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

Leistungen / Steuerungsgrößen

		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	Repräsentationsan- gelegenheiten	Anzahl	590,00	300,00	570,00	600,00	600,00
2	Veranstaltungen Städte- partnerschaft	Anzahl	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00

Kennzahlen

		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	Kosten Städtepartner- schaft je Einwohner	EUR / Anzahl	0,08	0,10	0,10	0,10	0,10
2	Kosten der Repräsentati- on je Einwohner	EUR / Anzahl	0,93	0,94	1,04	1,07	1,08

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33,32	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	50,09	2.315	2.707	1.455	1.455	1.455
10.	= Ordentliche Erträge	1.083,41	2.315	3.707	2.455	2.455	2.455
11.	- Personalaufwendungen	15.431,54	16.113	16.586	17.447	17.771	18.103
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146,84	690	580	580	580	580
15.	- Transferaufwendungen	1.400,00	700	700	700	700	700
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.396,63	11.400	12.961	12.972	12.972	12.972

Konzern: 1 Stadt Mechernich
Geschäftsbereich: P1 Stadt Mechernich
Produktbereich: P111 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P11101 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: P1110103 Repräsentation / Städtepartnerschaft



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
17.	= Ordentliche Aufwendungen	27.375,01	28.903	30.827	31.699	32.023	32.355
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-26.291,60	-26.588	-27.120	-29.244	-29.568	-29.900
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-26.291,60	-26.588	-27.120	-29.244	-29.568	-29.900
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-26.291,60	-26.588	-27.120	-29.244	-29.568	-29.900
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.597,36	7.797	7.797	7.797	7.797	7.797
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-32.888,96	-34.385	-34.917	-37.041	-37.365	-37.697



Konzern:
Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

1 Stadt Mechernich
P1 Stadt Mechernich
P111 Innere Verwaltung
P11101 Verwaltungssteuerung und Service
P1110104 Rechnungsprüfung

Kurzbeschreibung

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

Politisches Gremium

Rechnungsprüfungsausschuss

Produktverantwortung

RPA, Herr Winand, Tel.: 49-4414

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, GemeindehaushaltsVO, LHO, HGrG

Leistungen / Steuerungsgrößen

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1 Sitzungen RP-Ausschuss Anzahl	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00

Kennzahlen

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1 Ergebnis je Einwohner EUR / Anzahl	-2,93	-1,91	-4,19	-3,07	-3,09	-3,11

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.871,26	4.000	4.020	4.041	4.062	4.062
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	338,20	18.532	19.342	9.679	9.679	9.679
10.	= Ordentliche Erträge	4.209,46	22.532	23.362	13.720	13.741	13.741
11.	- Personalaufwendungen	38.926,51	47.991	49.412	54.333	55.167	56.018
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	186,78	1.079	1.091	1.103	1.103	1.103
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.356,82	26.479	86.490	41.501	41.501	41.501
17.	= Ordentliche Aufwendungen	83.470,11	75.549	136.993	96.937	97.771	98.622
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-79.260,65	-53.017	-113.631	-83.217	-84.030	-84.881
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-79.260,65	-53.017	-113.631	-83.217	-84.030	-84.881
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-79.260,65	-53.017	-113.631	-83.217	-84.030	-84.881

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



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-79.260,65	-53.017	-113.631	-83.217	-84.030	-84.881

Kurzbeschreibung

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

Erläuterungen

zu 5 privatwirtschaftliche Leistungsentgelte und zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Bei dem Betrag in 2011 handelt es sich um Mietzahlungen und Nebenkostenerstattungen der Stadtwerke und der Kreispolizeibehörde. Ab dem Jahr 2012 werden diese Beträge beim Gebäudemanagement erfasst.

Politisches Gremium

Stadtrat, Haupt- und Finanzausschuss

Produktverantwortung

FB 5, Frau Böttcher, Tel.: 49-4517

Zielgruppe

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Bürger

Leistungen / Steuerungsgrößen

		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	Büroarbeitsplätze	Anzahl	103,00	110,00	103,00	103,00	103,00
2	Kopien	Stck.	868.537,00	750.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
3	Nutzfläche Rathaus	qm	3.507,00	3.507,00	3.507,00	3.507,00	3.507,00

Kennzahlen

		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	Kosten pro Kopie	EUR / Stck.	0,11	0,10	0,10	0,08	0,08
2	Kosten je qm Nutzfläche (Rathaus)	EUR / qm	302,79	199,18	202,44	187,14	183,82

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.092,74	52.090	51.825	42.947	33.981	33.781
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.125,90	450	500	550	600	650
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.634,24	30.422	103.075	103.229	103.229	103.229
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.064,72	26.144	26.223	26.302	26.302	26.302
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.683,44	27.276	27.195	6.194	6.194	6.194
10.	= Ordentliche Erträge	130.601,04	136.382	208.818	179.222	170.306	170.156
11.	- Personalaufwendungen	190.026,93	181.730	191.982	144.703	141.528	144.156
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.901,78	115.892	117.134	118.289	118.489	118.489
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	186.910,50	182.770	181.761	173.108	164.465	163.520
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	552.041,54	218.123	219.077	220.186	220.186	220.186

Konzern: 1 Stadt 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 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
17.	= Ordentliche Aufwendungen	1.061.880,75	698.515	709.954	656.286	644.668	646.351
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-931.279,71	-562.133	-501.136	-477.064	-474.362	-476.195
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	40.000,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-40.000,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-971.279,71	-562.133	-501.136	-477.064	-474.362	-476.195
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-971.279,71	-562.133	-501.136	-477.064	-474.362	-476.195
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.560,83	266.383	266.383	266.383	266.383	266.383
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-981.840,54	-828.516	-767.519	-743.447	-740.745	-742.578

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
2. aus der Veräußerung von Sachanlagen	60,68	0	0	0	0	0	0
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	60,68	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.225,78	0	0	0	0	0	0
9. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	6.018,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
10. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	281.000	297.616	0	297.616	324.166	324.166
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	9.243,78	286.000	302.616	0	302.616	329.166	329.166
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.183,10	-286.000	-302.616	0	-302.616	-329.166	-329.166



Konzern:
Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

1 Stadt Mechernich
P1 Stadt Mechernich
P111 Innere Verwaltung
P11101 Verwaltungssteuerung und Service
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.

Erläuterungen

zu 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.

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

Produktverantwortung

FB 5 - Frau Jambor, Tel.: 49-4510

Zielgruppe

MitarbeiterInnen

Leistungen / Steuerungsgrößen

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
EDV und TUIV						
1 PC - Arbeitsplätze	Anzahl	124,00	123,00	124,00	125,00	125,00
2 davon Verwaltung	Anzahl	103,00	100,00	103,00	103,00	103,00

Kennzahlen

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1 Ergebnis der EDV je PC-Arbeitsplatz (Verw.)	EUR / Anzahl	-2.305,50	-3.151,15	-3.027,44	-3.274,20	-3.509,39

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.671,28	30.043	26.141	10.506	4.740	813
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.011,56	16.332	16.415	16.498	16.498	16.498
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	8.280	8.356	5.454	5.454	5.454
10.	= Ordentliche Erträge	61.682,84	54.655	50.912	32.458	26.692	22.765
11.	- Personalaufwendungen	194.473,13	184.939	190.811	195.674	199.546	203.493
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.575,19	136.232	137.598	138.978	138.978	138.978
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	58.987,92	76.868	64.237	70.339	86.265	97.205
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.227,03	49.404	31.929	32.069	32.069	32.069
17.	= Ordentliche Aufwendungen	365.263,27	447.443	424.575	437.060	456.858	471.745
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-303.580,43	-392.788	-373.663	-404.602	-430.166	-448.980

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



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-303.580,43	-392.788	-373.663	-404.602	-430.166	-448.980
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-303.580,43	-392.788	-373.663	-404.602	-430.166	-448.980
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.158	1.158	1.158	1.158	1.158
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-303.580,43	-393.946	-374.821	-405.760	-431.324	-450.138

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.688,93	0	0	0	0	0	0
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	3.688,93	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	47.006,70	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	47.006,70	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
14.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-43.317,77	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000

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

zu 7 Sonstige ordentliche Erträge und zu 11 Personalaufwendungen:

Bei den Beträgen für 2011 konten Personalrückstellungen aufgelöst werden. Veranschlagt werden jeweils Erträge und Aufwendungen, im Rahmen der Jahresrechnung müssen allerdings die Rückstellungen gegen die Aufwendungen gebucht werden. Aus diesem Grund kommt es bei diesem Produkt zu Verschiebungen zwischen Erträgen und Aufwendungen. Im Saldo wirkt sich dies kaum aus.

Politisches Gremium

Stadtrat, Haupt- und Finanzausschuss

Produktverantwortung

FB 5 - Herr Claßen, Tel.: 49-4500

Zielgruppe

Auszubildende, Praktikanten, Referendare

Zielgruppe

Personal

Leistungen / Steuerungsgrößen

		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Ausbildung							
1	Auszubildende	Anzahl	5,00	2,00	2,00	2,00	2,00
2	Beamtenanwärter	Anzahl	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Angestelltenlehrgänge	Anzahl	1,00	2,00	4,00	4,00	4,00
4	Beschäftigte in Aus- / Fortbildung gesamt	Anzahl	7,00	4,00	6,00	6,00	6,00
Beihilfe							
5	Beihilfefälle	Anzahl	265,00	260,00	260,00	260,00	260,00
6	Beihilfevolumen	EUR	229.163,00	207.500,00	207.500,00	207.500,00	207.500,00
Reisekosten							
7	Abrechnungen Reisekosten	Anzahl	268,00	275,00	270,00	270,00	270,00
Beamtenversorgung							
8	Versorgungsempfänger	Anzahl	36,00	36,00	35,00	35,00	35,00
9	RVK-Umlage	EUR	992.495,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
10	Bezügeempfänger	Anzahl	159,00	177,00	160,00	160,00	160,00
11	Plan VZ-Stellen Beamte (ohne Eigenbetriebe u.a.)	Anzahl	21,00	0,00	21,00	21,00	21,00
12	Plan VZ-Stellen TVöD (ohne Eigenbetriebe u.a.)	Anzahl	132,23	0,00	132,00	131,00	131,00
13	davon besetzte VZ-Stellen (ohne Eigenbetriebe u.a.)	Anzahl	139,49	0,00	128,00	127,00	127,00
14	Beschäftigte (ohne Eigenbetriebe u.a.)	Anzahl	142,00	0,00	141,00	140,00	140,00
15	Plan VZ-Stellen Beamte (Eigenbetriebe)	Anzahl	2,00	0,00	2,00	2,00	2,00
16	Plan VZ-TVöD (Eigenbetriebe)	Anzahl	15,58	0,00	14,00	13,00	13,00

Konzern: 1 Stadt Mechernich
Geschäftsbereich: P1 Stadt Mechernich
Produktbereich: P111 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P11101 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: P1110107 Personalangelegenheiten



Leistungen / Steuerungsgrößen

		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
17	davon besetzte VZ-Stellen (Eigenbetriebe)	Anzahl	15,58	0,00	14,00	13,00	13,00
18	Beschäftigte (Eigenbetriebe)	Anzahl	19,00	0,00	18,00	17,00	17,00
19	Plan VZ-Stellen (ohne Eigenbetriebe)	Anzahl	153,23	0,00	153,00	152,00	152,00
20	Plan VZ-Stellen (Eigenbetriebe)	Anzahl	17,58	0,00	16,00	15,00	15,00

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	122.400,92	110.243	110.798	111.355	111.355	111.355
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	259.508,84	313.399	349.689	347.145	347.145	347.145
10.	= Ordentliche Erträge	381.909,76	423.642	460.487	458.500	458.500	458.500
11.	- Personalaufwendungen	214.637,66	215.058	260.130	269.143	261.112	280.943
12.	- Versorgungsaufwendungen	1.770.021,41	1.251.088	1.082.000	1.082.000	1.082.000	1.082.000
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.108,23	39.086	36.316	36.326	36.326	36.326
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	112.922,70	82.308	82.733	83.160	83.160	83.160
17.	= Ordentliche Aufwendungen	2.146.690,00	1.587.540	1.461.179	1.470.629	1.462.598	1.482.429
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.764.780,24	-1.163.898	-1.000.692	-1.012.129	-1.004.098	-1.023.929
19.	+ Finanzerträge	16.775,81	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	16.775,81	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-1.748.004,43	-1.163.898	-1.000.692	-1.012.129	-1.004.098	-1.023.929
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-1.748.004,43	-1.163.898	-1.000.692	-1.012.129	-1.004.098	-1.023.929
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.748.004,43	-1.163.898	-1.000.692	-1.012.129	-1.004.098	-1.023.929



Konzern:
Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

1 Stadt Mechernich
P1 Stadt Mechernich
P111 Innere Verwaltung
P11101 Verwaltungssteuerung und Service
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

Leistungen / Steuerungsgrößen

		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	Ausgaben Bürgerbrief	Anzahl	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00
2	Veröffentlichungen Internet	Anzahl	1.012,00	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.621,70	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	394	457	246	246	246
10.	= Ordentliche Erträge	5.621,70	4.394	4.457	4.246	4.246	4.246
11.	- Personalaufwendungen	2.509,65	2.567	2.626	2.781	2.832	2.883
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.041,81	27.990	27.990	27.990	27.990	27.990
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.848,01	50.010	50.010	50.010	50.010	50.010
17.	= Ordentliche Aufwendungen	75.399,47	80.567	80.626	80.781	80.832	80.883
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-69.777,77	-76.173	-76.169	-76.535	-76.586	-76.637
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-69.777,77	-76.173	-76.169	-76.535	-76.586	-76.637
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-69.777,77	-76.173	-76.169	-76.535	-76.586	-76.637
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-69.777,77	-76.173	-76.169	-76.535	-76.586	-76.637

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 5 - Frau Kucia, Tel.: 49-4553 (Gleichstellung)

Zielgruppe

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Bürgerinnen und Bürger

Auftragsgrundlage

Grundgesetz, Landesgleichstellungsgesetz, Gemeindeordnung, Hauptsatzung

Auftragsgrundlage

Datenschutzgesetz

Leistungen / Steuerungsgrößen

		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Gleichstellung							
1	Planstellen gesamt	Anzahl	145,00	145,00	145,00	145,00	145,00
2	höherer Dienst	Anzahl	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
3	gehobener Dienst	Anzahl	48,00	48,00	48,00	48,00	48,00
4	einfacher und mittlerer Dienst	Anzahl	91,00	91,00	91,00	91,00	91,00
5	Planstellen Frauen gesamt	Anzahl	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
6	höherer Dienst (Frauen)	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	gehobener Dienst (Frauen)	Anzahl	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00
8	einfacher und mittl. Dienst (Frauen)	Anzahl	39,00	39,00	39,00	39,00	39,00

Kennzahlen

		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Gleichstellung							
1	Kosten der Gleichstellung je VZ-Planstelle (Frauen)	EUR / Anzahl	146,22	140,03	145,55	147,97	150,88
2	Anteil Frauen im gehobenen Dienst in %		43,75	43,75	43,75	43,75	43,75
3	Anteil Frauen im mittl. und einfachen Dienst in %		42,86	42,86	42,86	42,86	42,86
Datenschutz							
4	Kosten des Datenschutzes pro PC-Arbeitsplatz (Verw.)	EUR / Anzahl	53,78	55,79	55,79	59,03	60,03
							61,05



Konzern:
Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

1 Stadt Mechernich
P1 Stadt Mechernich
P111 Innere Verwaltung
P11101 Verwaltungssteuerung und Service
P1110109 Rats- und Verwaltungsbeauftragte

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	227	229	231	231	231
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	337,91	1.010	1.045	566	566	566
10.	= Ordentliche Erträge	337,91	1.237	1.274	797	797	797
11.	- Personalaufwendungen	14.013,37	13.407	13.902	14.378	14.656	14.937
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24,56	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	274,51	574	577	580	580	580
17.	= Ordentliche Aufwendungen	14.312,44	13.981	14.479	14.958	15.236	15.517
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-13.974,53	-12.744	-13.205	-14.161	-14.439	-14.720
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-13.974,53	-12.744	-13.205	-14.161	-14.439	-14.720
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-13.974,53	-12.744	-13.205	-14.161	-14.439	-14.720
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-13.974,53	-12.744	-13.205	-14.161	-14.439	-14.720

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 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 private rechtliche 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

zu 20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen:

Durch die negativen Ergebnisse der Jahre 2011 bis 2016 wird ein Anstieg der Kredite zur Liquiditätssicherung nicht zu verhindern sein. Aus diesem Grund werden die Zinsaufwendungen für diese Kredite in den nächsten Jahren entsprechend steigen.

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

Produktverantwortung

FB 5 - Herr Mannz, Tel: 49-4530

Zielgruppe

Gesamtverwaltung

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung

Leistungen / Steuerungsgrößen

		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	Hebesatz Gewerbesteuer	%	423,00	423,00	435,00	435,00	435,00
2	Hebesatz Grundsteuer A	%	270,00	270,00	281,00	281,00	281,00
3	Hebesatz Grundsteuer B	%	396,00	396,00	423,00	423,00	423,00
4	Bilanzvolumen	TEUR	208.027,00	205.000,00	210.000,00	212.000,00	214.000,00
5	Eigenkapital zum 31.12.	TEUR	44.553,00	43.444,00	40.363,00	38.725,00	37.789,00
6	davon Ausgleichsrücklage	TEUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Vollstreckungsfälle	Anzahl	4.547,00	4.600,00	5.100,00	5.200,00	5.200,00
Hundesteuer							
8	Hunde	Anzahl	2.455,00	2.200,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Vergnügungssteuer							
9	Spielgeräte	Anzahl	95,00	95,00	139,00	139,00	139,00
Zweitwohnungssteuer							
10	Zweitwohnungen	Anzahl	44,00	48,00	42,00	42,00	42,00
Stadtkasse							
11	Mahnungen	Anzahl	2.477,00	4.200,00	4.000,00	4.100,00	4.100,00
12	Stundungen	Anzahl	80,00	50,00	100,00	100,00	100,00
13	Niederschlagungen	Anzahl	19,00	50,00	40,00	40,00	40,00
14	gestundete Beträge	EUR	239.117,00	300.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
15	niedergeschlagene Beträge	EUR	37.520,00	60.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00



Konzern:
Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

1 Stadt Mechernich
P1 Stadt Mechernich
P111 Innere Verwaltung
P11101 Verwaltungssteuerung und Service
P1110111 Finanzmanagement

Kennzahlen

		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	durchschn. Stundungsbe- trag	EUR / Anzahl	2.988,96	6.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
2	durchschn. Niederschla- gungsbetrag	EUR / Anzahl	1.974,74	1.200,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	102.347,26	139.219	127.500	127.500	127.500	127.500
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	198.134,36	166.570	166.542	166.568	166.568	166.568
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.946,12	24.554	40.267	23.754	23.754	23.754
9.	+/- Bestandsveränderungen	300,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	319.744,74	330.343	334.309	317.822	317.822	317.822
11.	- Personalaufwendungen	632.225,37	581.888	564.172	523.274	509.872	519.373
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.828,53	6.476	8.882	8.919	8.919	8.919
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	231,00	231	231	231	231	231
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.686,23	18.313	19.472	19.492	19.492	19.492
17.	= Ordentliche Aufwendungen	679.971,13	606.908	592.757	551.916	538.514	548.015
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-360.226,39	-276.565	-258.448	-234.094	-220.692	-230.193
19.	+ Finanzerträge	2.765,21	0	14.040	14.040	7.040	40
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	99.913,40	181.200	206.930	219.430	260.930	291.030
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-97.148,19	-181.200	-192.890	-205.390	-253.890	-290.990
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-457.374,58	-457.765	-451.338	-439.484	-474.582	-521.183
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-457.374,58	-457.765	-451.338	-439.484	-474.582	-521.183
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-457.374,58	-457.765	-451.338	-439.484	-474.582	-521.183

Kurzbeschreibung

Allgemeine Leistungen im Zusammenhang mit der Flächenbewirtschaftung sowie der bedarfsgerechten Bereitstellung von Flächen.

Erläuterungen

zu 7 sonstige ordentliche Erträge und
 zu 16 sonstige ordentliche Aufwendungen:
 Diese beiden Positionen umfassen die Erträge aus Grundstücksverkäufen (7 sonstige ordentliche Erträge) sowie die Abgänge der entsprechenden Grundstückswerte (16 sonstige ordentliche Aufwendungen) aus dem Anlagevermögen der Stadt Mechernich.

Politisches Gremium

Stadtrat, Haupt- und Finanzausschuss, Stadtentwicklungsausschuss

Produktverantwortung

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

Zielgruppe

Bürger, Architekten, Fachämter, Grundstücksinteressenten

Leistungen / Steuerungsgrößen

		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	Gemeindegröße	qkm	136,46	136,46	136,46	136,46	136,46
Gewerbeflächen							
2	Gewerbeflächen (Bestand)	qm	100.570,00	93.904,00	253.904,00	233.904,00	213.904,00
3	verkaufte Gew.Flächen	qm	6.666,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
4	verkaufte Gew.Grundstücke	Anzahl	2,00	8,00	5,00	5,00	5,00
5	Verkaufsvolumen (Gew.Flächen)	EUR	175.000,00	1.200.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
6	neu entwickelte Gew.Flächen	qm	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
Wohnbaugrundstücke							
7	Wohnbauflächen (Bestand)	qm	4.940,00	43.146,00	36.146,00	31.246,00	26.146,00
8	verkaufte Wohnb.Flächen	qm	9.198,00	7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
9	verkaufte Wohnb.Grundstücke	Anzahl	10,00	14,00	10,00	10,00	10,00
10	Verkaufsvolumen (Wohnbgrdst.)	EUR	830.000,00	705.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
11	neu entwickelte Wohnb.Flächen	qm	47.274,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.141,60	1.577	1.585	1.593	22.563	24.563
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	186.538,18	176.046	180.172	180.173	180.173	180.173
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.431,14	1.918	1.929	1.940	1.940	1.940



Konzern:
Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

1 Stadt Mechernich
P1 Stadt Mechernich
P111 Innere Verwaltung
P11101 Verwaltungssteuerung und Service
P1110113 Liegenschaftsverwaltung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.598.200,98	2.778.087	1.550.069	1.275.082	975.082	250.082
10.	= Ordentliche Erträge	1.795.311,90	2.957.628	1.733.755	1.458.788	1.179.758	456.758
11.	- Personalaufwendungen	56.721,54	54.447	56.204	57.456	58.376	59.320
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.926,14	45.315	43.693	44.115	44.115	44.115
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	31.672,00	29.467	25.018	5.500	44.150	49.900
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	124.601,44	2.046.732	946.976	847.221	497.221	197.221
17.	= Ordentliche Aufwendungen	226.921,12	2.175.961	1.071.891	954.292	643.862	350.556
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	1.568.390,78	781.667	661.864	504.496	535.896	106.202
19.	+ Finanzerträge	0,00	3.991	3.991	3.991	3.991	3.991
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	130,16	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-130,16	3.991	3.991	3.991	3.991	3.991
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	1.568.260,62	785.658	665.855	508.487	539.887	110.193
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	1.568.260,62	785.658	665.855	508.487	539.887	110.193
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.982,83	27.228	27.228	27.228	27.228	27.228
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.542.277,79	758.430	638.627	481.259	512.659	82.965

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18.191,46	0	0	0	0	0	0
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.571.809,05	2.778.000	1.550.000	0	1.275.000	975.000	250.000
4.	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	1.048.500	100.000	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen	1,41	0	0	0	0	0	0
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	1.590.001,92	2.778.000	1.550.000	0	2.323.500	1.075.000	250.000
Auszahlungen								
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	193.513,60	965.000	550.000	0	175.000	150.000	150.000
8.	für Baumaßnahmen	860.614,69	1.135.000	490.000	385.000	1.565.000	35.000	250.000
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	1.054.128,29	2.100.000	1.040.000	385.000	1.740.000	185.000	400.000
14.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	535.873,63	678.000	510.000	-385.000	583.500	890.000	-150.000

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. 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, Bürosräume 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. Kindertagengebäude an die freien Träger. Auch für diese Gebäude ist das Gebäudemanagement für Hochbaumaßnahmen, die Unterhaltung und Bewirtschaftung zuständig.

Erläuterungen

zu 16 sonstige ordentliche Aufwendungen:
Durch die weitere Abwertung des Euros auch im Jahr 2011 musste die Fremdwährungsverbindlichkeit erneut entsprechend bewertet und zahlungsunwirksam verbucht werden.

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

Leistungen / Steuerungsgrößen

		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	betreute Gebäude/Objekte	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Versicherungswert	TEUR	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
3	Buchwert alle Gebäude/Objekte	TEUR	68.682,00	68.169,00	67.990,00	67.690,00	67.390,00
4	Nutzfläche aller Gebäude	qm	77.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00
Vermietung Wohngebäude							
5	Mietwohnungen	Anzahl	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00
6	davon vermietet	Anzahl	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00
Vermietung Kindergärten							
7	Kindertagengebäude	Anzahl	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00
Vermietung sonstige Nutzflächen							
8	sonstige Objekte	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	vermietete Objekte	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	Ergebnis je Einwohner	EUR / Anzahl	-14,11	-4,85	-6,67	-6,46	-5,17



Konzern:
Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

1 Stadt Mechernich
P1 Stadt Mechernich
P111 Innere Verwaltung
P11101 Verwaltungssteuerung und Service
P1110115 Gebäudemanagement

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	627,00	626	627	626	627	626
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.367,44	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	290.611,98	299.530	300.104	300.681	300.681	300.681
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.511,10	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.099,15	34.062	41.063	22.149	22.149	22.149
10.	= Ordentliche Erträge	326.216,67	334.218	341.794	323.456	323.457	323.456
11.	- Personalaufwendungen	301.333,15	267.154	319.451	294.659	260.160	264.876
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	168.712,06	107.621	108.706	109.803	109.803	109.803
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	75.024,00	74.124	74.097	73.889	73.795	73.600
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	163.260,23	20.200	20.308	20.416	20.416	20.416
17.	= Ordentliche Aufwendungen	708.329,44	469.099	522.562	498.767	464.174	468.695
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-382.112,77	-134.881	-180.768	-175.311	-140.717	-145.239
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-382.112,77	-134.881	-180.768	-175.311	-140.717	-145.239
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-382.112,77	-134.881	-180.768	-175.311	-140.717	-145.239
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.356,50	18.107	18.107	18.107	18.107	18.107
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-392.469,27	-152.988	-198.875	-193.418	-158.824	-163.346

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Verpflich-tungs- tätigkeiten EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	50,00	0	0	0	0	0	0
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	50,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.681,24	0	0	0	0	0	0
8.	für Baumaßnahmen	1.471,80	0	0	0	0	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	2.800,00	0	0	0	0	0	0
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	6.953,04	0	0	0	0	0	0
14.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.903,04	0	0	0	0	0	0

Konzern: 1 Stadt 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

PR Frau Keil, Tel.-Nr.: 49-4420

Zielgruppe

Mitarbeiter/-innen der Stadt Mechernich

Auftragsgrundlage

LPVG

Kennzahlen

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1 Ergebnis je Einwohner EUR / Anzahl	-1,36	-1,33	-1,76	-1,79	-1,80	-1,82

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	112	114	116	116	116
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	254,39	15	12	35	35	35
10.	= Ordentliche Erträge	254,39	127	126	151	151	151
11.	- Personalaufwendungen	21.523,12	19.474	30.026	30.647	31.227	31.819
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16,15	2.811	2.840	2.869	2.869	2.869
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.473,34	14.951	15.028	15.106	15.106	15.106
17.	= Ordentliche Aufwendungen	37.012,61	37.236	47.894	48.622	49.202	49.794
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-36.758,22	-37.109	-47.768	-48.471	-49.051	-49.643
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-36.758,22	-37.109	-47.768	-48.471	-49.051	-49.643
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-36.758,22	-37.109	-47.768	-48.471	-49.051	-49.643
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.216,98	6.357	6.357	6.357	6.357	6.357
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-38.975,20	-43.466	-54.125	-54.828	-55.408	-56.000

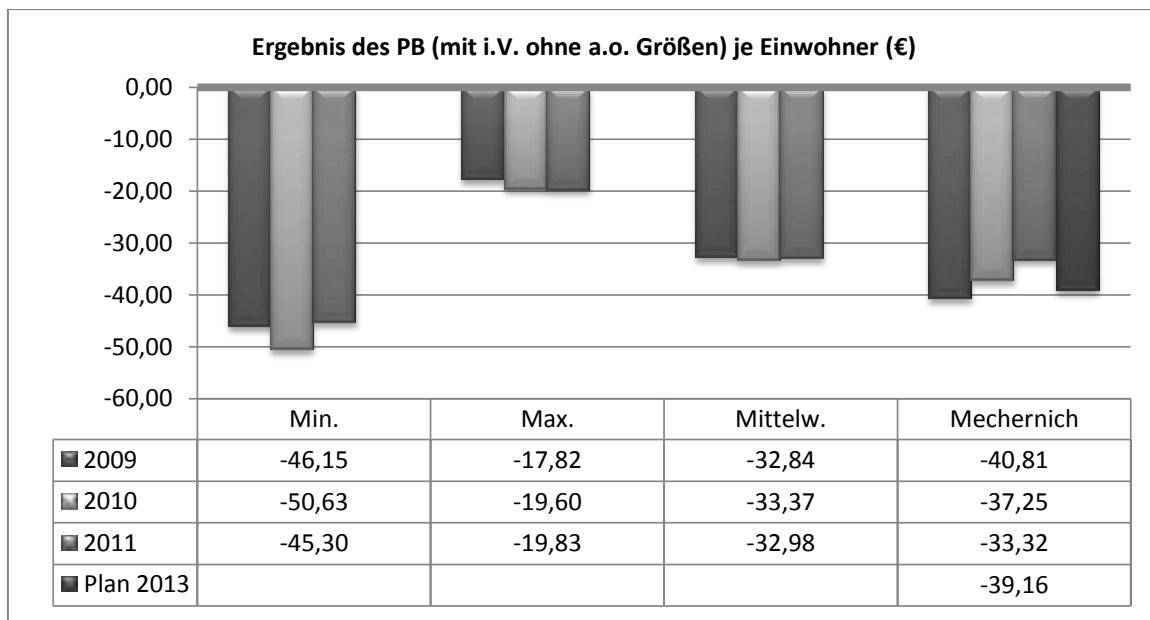


Konzern:
Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

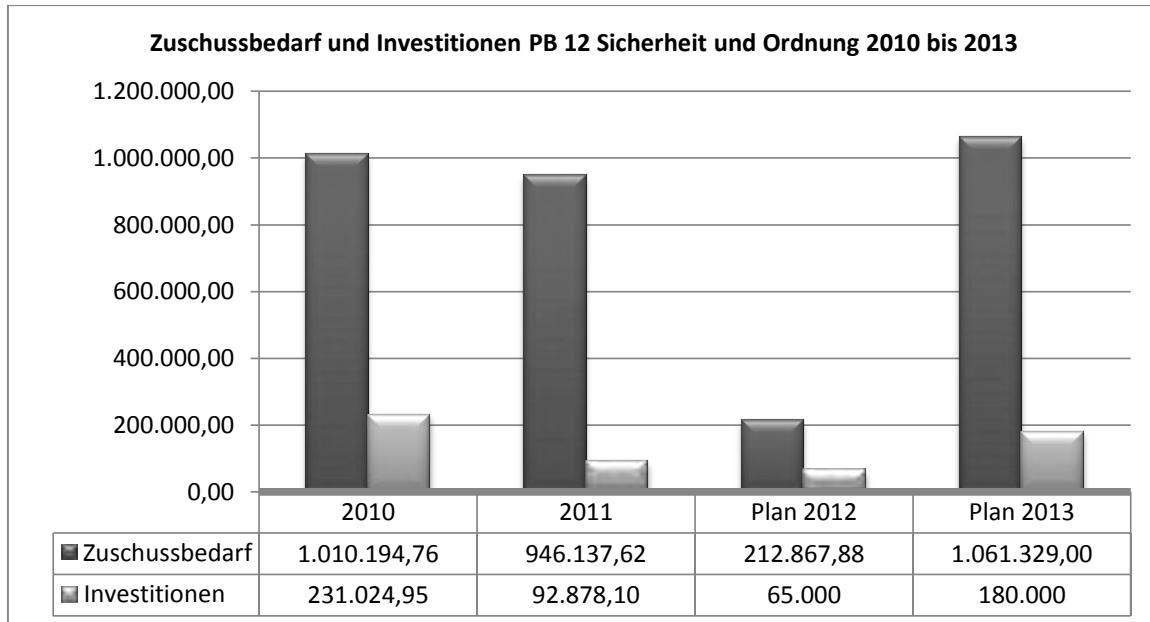
1 Stadt Mechernich
P1 Stadt Mechernich
P111 Innere Verwaltung
P11101 Verwaltungssteuerung und Service
P1110116 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige

Sicherheit und Ordnung

Vergleiche und Zeitreihen



Der Zuschussbedarf für den PB „Sicherheit und Ordnung“ liegt leicht über dem Mittelwert.



In Investitionen in 2013 betreffen die Umstellung Digitalfunk, die Anschaffung eines neuen Einsatzleitwagens sowie diverse kleinere Anschaffungen.

Leistungen / Steuerungsgrößen

		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Einwohnermeldewesen							
1	Einwohner	Anzahl	27.080,00	27.800,00	27.100,00	27.150,00	27.200,00
Feuerwehr							
2	Einsätze Feuerwehr	Stck.	226,00	229,00	268,00	268,00	268,00
3	Mitglieder Feuerwehr	Anzahl	557,00	600,00	590,00	590,00	590,00

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	118.162,99	109.332	110.938	113.720	120.507	120.561
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	294.661,79	279.695	273.155	273.507	273.507	273.507
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.204,13	6.060	6.034	6.066	6.066	6.066
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	185.872,24	155.236	170.498	163.570	155.070	150.570
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	97.881,40	92.880	93.656	89.128	94.128	89.128
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	700.782,55	643.203	654.281	645.991	649.278	639.832
11.	- Personalaufwendungen	738.894,04	755.341	745.319	759.571	773.847	788.441
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	454.642,19	455.129	488.775	489.909	489.909	487.609
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	261.572,79	233.749	251.979	254.767	267.779	260.056
15.	- Transferaufwendungen	7.350,00	7.863	13.276	13.290	13.290	13.290
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	140.649,87	161.666	208.708	204.349	185.749	173.349
17.	= Ordentliche Aufwendungen	1.603.108,89	1.613.748	1.708.057	1.721.886	1.730.574	1.722.745
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-902.326,34	-970.545	-1.053.776	-1.075.895	-1.081.296	-1.082.913
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-902.326,34	-970.545	-1.053.776	-1.075.895	-1.081.296	-1.082.913
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-902.326,34	-970.545	-1.053.776	-1.075.895	-1.081.296	-1.082.913
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.714,48	7.553	7.553	7.553	7.553	7.553

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-946.040,82	-978.098	-1.061.329	-1.083.448	-1.088.849	-1.090.466

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	90.566,99	90.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	28.003,80	0	1.000	0	0	5.000	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.428,71	0	0	0	0	0	0
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	119.999,50	90.000	91.000	0	90.000	95.000	90.000
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	278.620,14	0	0	0	0	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	42.611,11	65.000	180.000	0	210.000	290.000	60.000
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	321.231,25	65.000	180.000	0	210.000	290.000	60.000
14.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-201.231,75	25.000	-89.000	0	-120.000	-195.000	30.000



Konzern:
Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

1 Stadt Mechernich
P1 Stadt Mechernich
P112 Sicherheit und Ordnung
P11201 Statistik und Wahlen
P1120101 Statistik, Wahlen und Zählungen

Kurzbeschreibung

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

Politisches Gremium

Wahlausschuss, Wahlprüfungsausschuss, Rat

Produktverantwortung

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

Zielgruppe

Wahlberechtigte

Auftragsgrundlage

Wahlgesetze, GO, Beschlüsse der pol. Gremien

Leistungen / Steuerungsgrößen

		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Bundestagswahl							
1	Wahlberechtigte (BT)	Anzahl	0,00	0,00	21.300,00	0,00	0,00
2	Wähler (BT)	Anzahl	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
3	davon Briefwahl (BT)	Anzahl	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
Europawahl							
4	Wahlberechtigte (EUW)	Anzahl	0,00	0,00	0,00	21.300,00	0,00
5	Wähler (EUW)	Anzahl	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
6	davon Briefwahl (EUW)	Anzahl	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Kommunalwahl (Rat / Kreistag)							
7	Wahlberechtigte (Rat / KT)	Anzahl	0,00	0,00	0,00	22.400,00	0,00
8	Wähler (Rat / KT)	Anzahl	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00
9	davon Briefwahl (Rat / KT)	Anzahl	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
Landtagswahl							
10	Wahlberechtigte (LT)	Anzahl	0,00	21.123,00	0,00	0,00	0,00
11	Wähler (LT)	Anzahl	0,00	12.107,00	0,00	0,00	0,00
12	davon Briefwahl (LT)	Anzahl	0,00	1.982,00	0,00	0,00	0,00
Kommunalwahl (Bürgerm. / Landrat)							
13	Wahlberechtigte (BM / LR)	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	22.400,00
14	Wähler (BM / LR)	Anzahl	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00
15	davon Briefwahl (BM / LR)	Anzahl	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	443	20.000	13.000	4.500	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	46,74	3.524	4.103	2.193	2.193	2.193
10.	= Ordentliche Erträge	46,74	3.967	24.103	15.193	6.693	2.193
11.	- Personalaufwendungen	14.022,42	15.674	16.135	17.324	17.606	17.896
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	333,32	10	2.511	2.512	2.512	212
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	388,33	875	37.778	33.181	23.581	11.181
17.	= Ordentliche Aufwendungen	14.744,07	16.559	56.424	53.017	43.699	29.289

Konzern: 1 Stadt 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 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-14.697,33	-12.592	-32.321	-37.824	-37.006	-27.096
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-14.697,33	-12.592	-32.321	-37.824	-37.006	-27.096
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-14.697,33	-12.592	-32.321	-37.824	-37.006	-27.096
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-14.697,33	-12.592	-32.321	-37.824	-37.006	-27.096



Konzern:
Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

1 Stadt Mechernich
P1 Stadt Mechernich
P112 Sicherheit und Ordnung
P11202 Ordnungsangelegenheiten
P1120201 Allgemeine Gefahrenabwehr

Kurzbeschreibung

Enthalten sind alle Aufgaben der Stadt nach dem Ordnungsbehördengesetz sowie alle Pflichtaufgaben zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung .

Produktverantwortung

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

Zielgruppe

Bürger

Auftragsgrundlage

OBG, OwiG, SpezialG

Leistungen / Steuerungsgrößen

		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Unterbringung pschy. Kranker							
1	Unterbringung pschy. Kranker	Anzahl	21,00	40,00	25,00	25,00	25,00
2	Kontrollen nach JugenschutzG	Anzahl	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
3	zwangsw. Zuführung zu Schulen	Anzahl	8,00	10,00	10,00	10,00	10,00
4	Wildschäden	Anzahl	27,00	40,00	35,00	35,00	35,00
5	besondere Kontrollen Außendienst	Anzahl	62,00	80,00	50,00	45,00	40,00
6	Beerdigungen Pers. ohne Angeh.	Anzahl	41,00	50,00	50,00	50,00	50,00
Kampfhunde							
7	Hunde insgesamt	Stck.	2.572,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
8	davon n. Anlage I LHVO	Stck.	10,00	15,00	12,00	12,00	12,00
9	davon n. Anlage II LHVO	Stck.	28,00	30,00	30,00	30,00	30,00
10	davon Kategorie "20/40"	Stck.	1.192,00	1.140,00	1.200,00	1.200,00	1.250,00
11	Erlaubnisse / Befreiungen	Stck.	9,00	10,00	10,00	10,00	10,00
12	erfasst lt. LHVO	Stck.	1.230,00	1.185,00	1.242,00	1.242,00	1.292,00

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	719,65	802	805	808	808	808
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.612,01	65.667	58.375	58.393	58.393	58.393
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.811,44	7.474	7.328	6.200	6.200	6.200
10.	= Ordentliche Erträge	79.143,10	73.943	66.508	65.401	65.401	65.401
11.	- Personalaufwendungen	148.463,99	143.643	148.640	151.995	154.893	157.846
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.104,94	149.469	133.798	133.826	133.826	133.826
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	488,94	608	608	326	325	325
15.	- Transferaufwendungen	7.350,00	7.350	12.750	12.750	12.750	12.750
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.482,54	9.501	9.559	9.617	9.617	9.617
17.	= Ordentliche Aufwendungen	293.890,41	310.571	305.355	308.514	311.411	314.364

Konzern: 1 Stadt Mechernich
Geschäftsbereich: P1 Stadt Mechernich
Produktbereich: P112 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: P11202 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: P1120201 Allgemeine Gefahrenabwehr



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-214.747,31	-236.628	-238.847	-243.113	-246.010	-248.963
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-214.747,31	-236.628	-238.847	-243.113	-246.010	-248.963
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-214.747,31	-236.628	-238.847	-243.113	-246.010	-248.963
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21,73	1.606	1.606	1.606	1.606	1.606
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-214.769,04	-238.234	-240.453	-244.719	-247.616	-250.569



Konzern:
Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

1 Stadt Mechernich
P1 Stadt Mechernich
P112 Sicherheit und Ordnung
P11202 Ordnungsangelegenheiten
P1120202 Führung des Gaststätten- und Gewerberegisters

Kurzbeschreibung

Jeder Gewerbebetrieb im Stadtgebiet wird im städt. Gewerberегистer erfaßt. Für die Bereiche Gaststätten, Spielhallen, Reisegewerbe werden Erlaubnisse erteilt und ggf. Untersagungen ausgesprochen. Ebenfalls wird die Überwachung von Gewerbebetrieben gem. der Gewerbeordnung wahrgenommen.

Produktverantwortung

FB 4 - Herr Kern, Tel.: 49-4410

Zielgruppe

Gewerbetreibende

Auftragsgrundlage

GewO, GastG, LSchIG, Spezialgesetze

Leistungen / Steuerungsgrößen

		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	eingetragene Gewerbebe- triebe	Anzahl	2.484,00	2.400,00	2.490,00	2.495,00	2.500,00
2	Gewerbeanmeldungen	Anzahl	382,00	350,00	350,00	350,00	350,00
3	Gewerbeabmeldungen	Anzahl	235,00	260,00	260,00	260,00	260,00
4	Gaststättenbetriebe	Anzahl	77,00	80,00	77,00	75,00	72,00
5	Betriebe gesamt	Anzahl	2.561,00	2.480,00	2.567,00	2.570,00	2.572,00
							2.621,00

Kennzahlen

		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	Kosten je eingetr. Gewer- be- u. Gaststättenbetrieb	EUR / Anzahl	14,81	15,49	15,48	15,75	16,03
2	Ergebnis je eingetr. Ge- werbe- und Gaststätten- betrieb	EUR / Anzahl	3,28	-2,86	-5,33	-5,60	-5,89
							-6,07

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.404,00	30.150	25.000	25.000	25.000	25.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	931,09	1.170	1.051	1.090	1.090	1.090
10.	= Ordentliche Erträge	46.335,09	31.320	26.051	26.090	26.090	26.090
11.	- Personalaufwendungen	35.963,48	35.800	37.100	37.839	38.582	39.339
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39,12	124	127	130	130	130
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	98,00	98	98	98	98	98
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.824,71	2.397	2.410	2.423	2.423	2.423
17.	= Ordentliche Aufwendungen	37.925,31	38.419	39.735	40.490	41.233	41.990

Konzern: 1 Stadt 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 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	8.409,78	-7.099	-13.684	-14.400	-15.143	-15.900
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	8.409,78	-7.099	-13.684	-14.400	-15.143	-15.900
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	8.409,78	-7.099	-13.684	-14.400	-15.143	-15.900
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	8.409,78	-7.099	-13.684	-14.400	-15.143	-15.900



Konzern:
Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

1 Stadt Mechernich
P1 Stadt Mechernich
P112 Sicherheit und Ordnung
P11202 Ordnungsangelegenheiten
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.

Kurzbeschreibung

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

Kurzbeschreibung

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

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

Produktverantwortung

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

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer

Auftragsgrundlage

Straßen- und Wegerecht, Satzungsrecht

Auftragsgrundlage

StVG, StVO

Leistungen / Steuerungsgrößen

		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Überwachung ruhender Verkehr							
1	Verwarnungen	Stck.	6.719,00	7.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
2	Kontrollstunden	Std.	761,00	800,00	850,00	850,00	850,00
Straßenverkehrswesen							
3	verkehrsl. Anordnung (§ 45 StVO)	Stck.	145,00	130,00	160,00	165,00	170,00
4	Genehmigung Arbeitsstellen	Stck.	124,00	100,00	140,00	145,00	150,00
5	Genehmigung Sondertransporte	Stck.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Genehmigung Gerüst u.ä.	Stck.	55,00	30,00	55,00	60,00	60,00
7	Genehmigung Veranstaltungen	Stck.	104,00	70,00	100,00	100,00	100,00
8	Ausnahmegenehmigungen	Stck.	233,00	190,00	230,00	240,00	245,00
9	Anwohnerparkausweise	Stck.	55,00	90,00	60,00	60,00	60,00
10	Parkerleichterungen f. Behinderte	Stck.	55,00	60,00	60,00	60,00	60,00
11	Verkehrszählungen	Stck.	34,00	40,00	40,00	40,00	40,00
12	KFZ Bestand	Stck.	0,00	18.500,00	18.800,00	19.100,00	19.400,00
13	davon PKW	Stck.	0,00	15.100,00	15.300,00	15.500,00	15.700,00
14	Straßenverkehrsunfälle	Anzahl	0,00	130,00	130,00	130,00	130,00

Konzern: 1 Stadt Mechernich
Geschäftsbereich: P1 Stadt Mechernich
Produktbereich: P112 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: P11202 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: P1120203 Verkehrsregelung und -lenkung



Kennzahlen

		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Überwachung ruhender Verkehr							
1	Verwarnungen pro Kont-rollstunde	Stck. / Std.	8,83	8,75	8,82	8,82	8,82
2	Kosten je Verwarnung	EUR / Stck.	9,36	9,46	9,15	9,32	9,49
3	Ergebnis je Verwarnung	EUR / Stck.	-0,44	1,36	0,89	0,73	0,56
Straßenverkehrswesen							
4	Verkehrsl. Anordnung (§ 45 StVO) je km Stadt-strasse	Stck. / km	0,85	0,76	0,94	0,97	1,00
5	Unfälle je km Stadtstrasse	Anzahl / km	0,00	0,76	0,76	0,76	0,76
6	KFZ Bestand je Einwoh-nner	Stck. / An-zahl	0,00	0,67	0,69	0,70	0,71

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.734,09	19.636	18.213	18.215	18.215	18.215
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	44,00	332	334	336	336	336
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	135,86	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	60.626,49	75.944	75.501	75.606	75.606	75.606
10.	= Ordentliche Erträge	82.540,44	95.912	94.048	94.157	94.157	94.157
11.	- Personalaufwendungen	115.042,48	117.944	122.357	124.837	127.305	129.857
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.416,12	4.237	4.275	4.314	4.314	4.314
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	1.081,65	631	631	631	631	585
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.061,07	6.673	6.705	6.737	6.737	6.737
17.	= Ordentliche Aufwendungen	127.601,32	129.485	133.968	136.519	138.987	141.493
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-45.060,88	-33.573	-39.920	-42.362	-44.830	-47.336
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-45.060,88	-33.573	-39.920	-42.362	-44.830	-47.336
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-45.060,88	-33.573	-39.920	-42.362	-44.830	-47.336
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.308,65	866	866	866	866	866
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-86.369,53	-34.439	-40.786	-43.228	-45.696	-48.202



Konzern:
Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

1 Stadt Mechernich
P1 Stadt Mechernich
P112 Sicherheit und Ordnung
P11202 Ordnungsangelegenheiten
P1120203 Verkehrsregelung und -lenkung

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-tungs-ermaech-tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	5.130,59	0	0	0	0	0	0
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	5.130,59	0	0	0	0	0	0
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.130,59	0	0	0	0	0	0

Konzern: 1 Stadt 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 Keil, Tel.: 49-4420

Zielgruppe

BürgerInnen

Auftragsgrundlage

MeldeG

Leistungen / Steuerungsgrößen

		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	Einwohner	Anzahl	27.080,00	27.800,00	27.100,00	27.150,00	27.200,00
Bürger-Info							
2	wöchentliche Öffnungszeit	Std.	41,50	28,00	41,50	41,50	41,50
Einwohnermeldewesen							
3	Anmeldungen	Anzahl	1.462,00	1.600,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
4	Abmeldungen	Anzahl	1.421,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00
5	Ummeldungen	Anzahl	1.293,00	1.600,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
6	Personalausweise	Anzahl	3.626,00	4.000,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
7	Reispässe	Anzahl	872,00	900,00	900,00	900,00	900,00
8	Kinderausweise	Anzahl	340,00	350,00	350,00	350,00	350,00
9	Bearbeitungen (EWO)	Anzahl	9.014,00	9.900,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00

Kennzahlen

		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Einwohnermeldewesen							
1	Bearbeitungen je Einwohner	0,33	0,36	0,35	0,35	0,35	0,34
2	Kosten Einwohnermeldewesen je Bearbeitung	EUR / Anzahl	20,40	19,62	18,81	18,30	18,38
3	Erträge Einwohnermeldewesen je Bearbeitung	EUR / Anzahl	17,73	15,90	16,78	16,82	16,82

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.630,00	2.630	2.630	2.630	2.191	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	172.764,75	173.406	173.181	173.272	173.272	173.272
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	361,00	58	0	0	0	0



Konzern:
Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

1 Stadt Mechernich
P1 Stadt Mechernich
P112 Sicherheit und Ordnung
P11202 Ordnungsangelegenheiten
P1120204 Bürgerbüro / Meldeangelegenheiten

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.384,66	6.540	7.040	7.067	7.067	7.067
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.668,92	1.630	1.165	1.795	1.795	1.795
10.	= Ordentliche Erträge	186.809,33	184.264	184.016	184.764	184.325	182.134
11.	- Personalaufwendungen	248.670,70	253.551	229.019	230.910	235.392	239.962
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.471,26	125.191	125.247	125.303	125.303	125.303
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	3.878,03	3.397	3.151	3.147	2.550	353
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.047,05	5.731	4.754	4.775	4.775	4.775
17.	= Ordentliche Aufwendungen	368.067,04	387.870	362.171	364.135	368.020	370.393
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-181.257,71	-203.606	-178.155	-179.371	-183.695	-188.259
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-181.257,71	-203.606	-178.155	-179.371	-183.695	-188.259
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-181.257,71	-203.606	-178.155	-179.371	-183.695	-188.259
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-181.257,71	-203.606	-178.155	-179.371	-183.695	-188.259

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	9,72	0	0	0	0	0	0
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	9,72	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	485,75	0	0	0	0	0	0
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	485,75	0	0	0	0	0	0
14.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-476,03	0	0	0	0	0	0

Konzern: 1 Stadt 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 erbracht.

Produktverantwortung

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

Zielgruppe

Bürger

Auftragsgrundlage

BGB, Personenstandsgesetz

Leistungen / Steuerungsgrößen

		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	Eheschließungen	Anzahl	158,00	130,00	130,00	130,00	130,00
2	Geburten	Anzahl	604,00	630,00	630,00	630,00	630,00
3	Sterbefälle	Anzahl	616,00	650,00	650,00	650,00	650,00
4	Bearbeitungen (STA)	Anzahl	1.378,00	1.410,00	1.410,00	1.410,00	1.410,00

Kennzahlen

		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	Bearbeitungen (STA) je Einwohner	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
2	Personalaufwand Standesamt je Bearbeitung	EUR / Anzahl	94,86	96,87	98,04	100,15	101,85

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.554,50	50.225	50.452	50.680	50.680	50.680
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.342,00	2.738	2.752	2.766	2.766	2.766
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51,50	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	182,28	272	217	481	481	481
10.	= Ordentliche Erträge	53.130,28	53.235	53.421	53.927	53.927	53.927
11.	- Personalaufwendungen	130.710,76	136.585	138.242	141.205	143.610	146.063
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.522,01	8.347	5.351	5.377	5.377	5.377
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	1.642,00	1.642	1.270	166	166	166
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.236,92	5.813	5.577	5.609	5.609	5.609
17.	= Ordentliche Aufwendungen	138.111,69	152.387	150.440	152.357	154.762	157.215
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-84.981,41	-99.152	-97.019	-98.430	-100.835	-103.288



Konzern:
Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

1 Stadt Mechernich
P1 Stadt Mechernich
P112 Sicherheit und Ordnung
P11202 Ordnungsangelegenheiten
P1120205 Personenstandswesen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-84.981,41	-99.152	-97.019	-98.430	-100.835	-103.288
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-84.981,41	-99.152	-97.019	-98.430	-100.835	-103.288
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	972,52	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-85.953,93	-99.152	-97.019	-98.430	-100.835	-103.288

Konzern:
Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

1 Stadt Mechernich
P1 Stadt Mechernich
P112 Sicherheit und Ordnung
P11206 Brandschutz
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 Be- schaffungen der Feuerwehr und die gesamte verwaltungstechnische Abwicklung zur Sicherstellung des Feuerschutzes.

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss, Stadtrat

Produktverantwortung

FB 4 - Herr Kern, Tel.: 49-4410

Zielgruppe

Bevölkerung

Auftragsgrundlage

Gesetz über den Feuerschutz- und die Hilfeleistung

Leistungen / Steuerungsgrößen

			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	Brandbekämpfung (Feuer I)	Stck.	42,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
2	Brandbekämpfung (Feuer II)	Stck.	8,00	15,00	10,00	10,00	10,00	10,00
3	Brandbekämpfung (Feuer III)	Stck.	2,00	1,00	5,00	5,00	5,00	5,00
4	davon m. Menschenrettung	Stck.	0,00	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00
5	techn.Hilfeleistung m. Menschenr.	Stck.	14,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
6	techn.Hilfeleistung o. Menschenr.	Stck.	44,00	35,00	50,00	50,00	50,00	50,00
7	Sturmeinsätze	Stck.	8,00	20,00	10,00	10,00	10,00	10,00
8	Hochwassereinsätze	Stck.	9,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
9	GSG	Stck.	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
10	Ölspuren	Stck.	60,00	35,00	60,00	60,00	60,00	60,00
11	überörtliche Hilfe	Stck.	3,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
12	blinde Alarme d. Meldeanlagen	Stck.	12,00	10,00	15,00	15,00	15,00	15,00
13	blinde Alarme	Stck.	14,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
14	sonstige Einsätze	Stck.	7,00	5,00	10,00	10,00	10,00	10,00
15	davon Jugendfeuerwehr	Anzahl	115,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
16	davon Aktive	Anzahl	357,00	370,00	360,00	360,00	360,00	360,00
17	davon Altersabteilung	Anzahl	85,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
18	Standorte Löschgruppen	Stck.	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
19	Feuerwehrfahrzeuge	Anzahl	31,00	29,00	29,00	29,00	29,00	29,00
20	Bilanzwert unbew. Vermögen FW	TEUR	3.366,00	3.328,00	3.283,00	3.238,00	3.193,00	3.148,00
21	Bilanzwert bew. Vermögen FW	TEUR	1.896,00	1.741,00	1.730,00	1.823,00	1.916,00	2.009,00
22	Einsätze	Stck.	226,00	229,00	268,00	268,00	268,00	268,00
23	Feuerwehrmitglieder	Anzahl	557,00	600,00	590,00	590,00	590,00	590,00
24	blinde Alarme gesamt	Anzahl	26,00	20,00	25,00	25,00	25,00	25,00



Konzern:
Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

1 Stadt Mechernich
P1 Stadt Mechernich
P112 Sicherheit und Ordnung
P11206 Brandschutz
P1120601 Feuerwehr

Kennzahlen

		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	Flächenabdeckung je Feuerwehrstandort qkm / Stck.	9,10	9,10	9,10	9,10	9,10	9,10
2	Aktive Feuerwehrleute je Einwohner	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
3	Aktive Feuerwehrleute je Fahrzeug	11,52	12,76	12,41	12,41	12,41	12,41
4	Fehlalarmierungsquote Anzahl / Stck.	11,50	8,73	9,33	9,33	9,33	9,33
5	Einsätze je Tausend Einwohner Stck. / Anzahl	8,35	8,24	9,89	9,87	9,85	9,83
6	Bilanzwert unbew. Anlagevermögen FW je Einwohner TEUR / Anzahl	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12
7	Bilanzwert bew. Anlagevermögen FW je Einwohner TEUR / Anzahl	0,07	0,06	0,06	0,07	0,07	0,07
8	Fahrzeuge (FW) je Tausend Einwohner	1,14	1,04	1,07	1,07	1,07	1,06

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	115.532,99	106.702	108.308	111.090	118.316	120.561
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.457,13	2.932	2.948	2.964	2.964	2.964
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	106.688,21	82.586	85.083	85.110	85.110	85.110
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.614,44	2.853	4.281	1.757	6.757	1.757
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	249.292,77	195.073	200.620	200.921	213.147	210.392
11.	- Personalaufwendungen	42.216,51	48.199	49.734	51.285	52.200	53.134
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	202.750,75	160.898	210.544	211.455	211.455	211.455
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	254.384,17	227.373	246.221	250.399	264.009	258.529
15.	- Transferaufwendungen	0,00	513	526	540	540	540
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	119.588,72	130.539	141.786	141.866	132.866	132.866
17.	= Ordentliche Aufwendungen	618.940,15	567.522	648.811	655.545	661.070	656.524
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-369.647,38	-372.449	-448.191	-454.624	-447.923	-446.132
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-369.647,38	-372.449	-448.191	-454.624	-447.923	-446.132
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-369.647,38	-372.449	-448.191	-454.624	-447.923	-446.132
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.411,58	5.081	5.081	5.081	5.081	5.081

Konzern: 1 Stadt Mechernich
Geschäftsbereich: P1 Stadt Mechernich
Produktbereich: P112 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: P11206 Brandschutz
Produkt: P1120601 Feuerwehr



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-371.058,96	-377.530	-453.272	-459.705	-453.004	-451.213

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	90.566,99	90.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000	
2. aus der Veräußerung von Sachanlagen	27.994,08	0	1.000	0	0	5.000	0	
5. Sonstige Investitionseinzahlungen	1.428,71	0	0	0	0	0	0	
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	119.989,78	90.000	91.000	0	90.000	95.000	90.000	
Auszahlungen								
8. für Baumaßnahmen	278.620,14	0	0	0	0	0	0	
9. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	36.994,77	65.000	180.000	0	210.000	290.000	60.000	
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	315.614,91	65.000	180.000	0	210.000	290.000	60.000	
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-195.625,13	25.000	-89.000	0	-120.000	-195.000	30.000	



Konzern:
Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

1 Stadt Mechernich
P1 Stadt Mechernich
P112 Sicherheit und Ordnung
P11206 Brandschutz
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 Kern, Tel.: 49-4410

Zielgruppe

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

Auftragsgrundlage

FSHG, Brandschausatzung

Leistungen / Steuerungsgrößen

		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	Brandschauen	Stck.	43,00	55,00	50,00	50,00	50,00

Kennzahlen

		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	Kosten je Brandschau	EUR / Stck.	89,04	198,82	223,06	226,18	227,84

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.484,80	5.476	5.504	5.532	5.532	5.532
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	13	10	6	6	6
10.	= Ordentliche Erträge	3.484,80	5.489	5.514	5.538	5.538	5.538
11.	- Personalaufwendungen	3.803,70	3.945	4.092	4.176	4.259	4.344
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4,67	6.853	6.922	6.992	6.992	6.992
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20,53	137	139	141	141	141
17.	= Ordentliche Aufwendungen	3.828,90	10.935	11.153	11.309	11.392	11.477
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-344,10	-5.446	-5.639	-5.771	-5.854	-5.939
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-344,10	-5.446	-5.639	-5.771	-5.854	-5.939

Konzern: 1 Stadt Mechernich
Geschäftsbereich: P1 Stadt Mechernich
Produktbereich: P112 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: P11206 Brandschutz
Produkt: P1120602 Vorbeugender Brandschutz



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-344,10	-5.446	-5.639	-5.771	-5.854	-5.939
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-344,10	-5.446	-5.639	-5.771	-5.854	-5.939

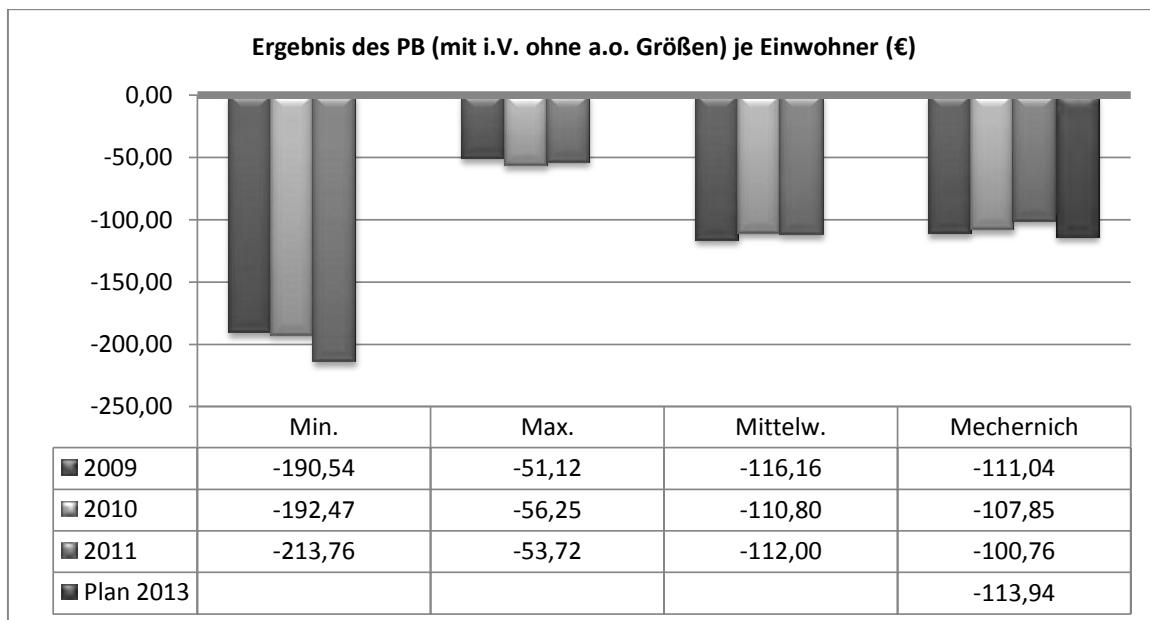


Konzern:
Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

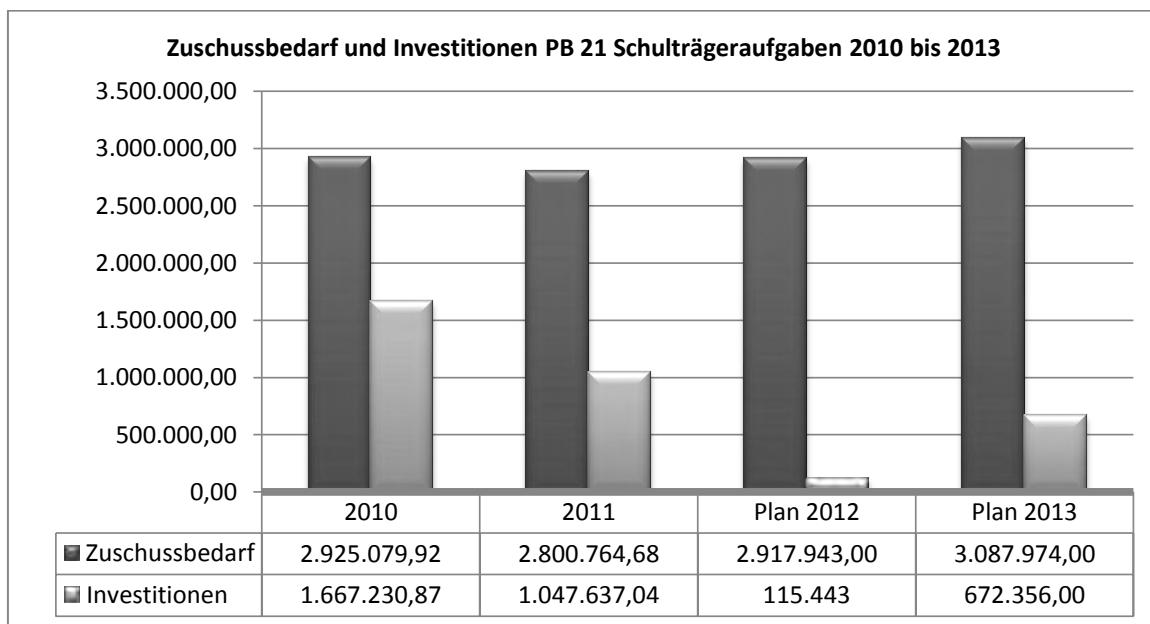
1 Stadt Mechernich
P1 Stadt Mechernich
P112 Sicherheit und Ordnung
P11206 Brandschutz
P1120602 Vorbeugender Brandschutz

Schulträgeraufgaben

Vergleiche und Zeitreihen



Die Stadt Mechernich liegt hier im Bereich des Mittelwertes der Vergleichskommunen, dies ist vor dem Hintergrund des guten Schulangebots in Mechernich ein gutes Ergebnis.



Im Zuge des Konjunkturpaket II wurden im Jahr 2010 und 2011 hohe Investitionen im Schulpark umgesetzt.

Leistungen / Steuerungsgrößen

		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Grundschulen							
1	Schüler Grundschulen	Anzahl	1.165,00	1.107,00	1.049,00	1.001,00	940,00
3	Klassen (Grundschulen)	Anzahl	47,00	45,00	44,00	42,00	40,00
4	Klassenräume Grund- schulen	Anzahl	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
5	Fachräume Grundschulen	Anzahl	17,00	11,00	11,00	11,00	11,00
6	Bruttogeschoßfläche Grundschulen	qm	12.275,00	12.275,00	12.275,00	12.275,00	12.275,00
7	Schüler PC Grundschulen	Anzahl	160,00	167,00	167,00	167,00	167,00
8	verf. Ganztagesplätze GS	Anzahl	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00
9	Unterrichtsräume GS	Anzahl	67,00	61,00	61,00	61,00	61,00
Hauptschulen							
10	Schüler Hauptschulen	Anzahl	408,00	369,00	350,00	282,00	209,00
12	Klassen (Hauptschulen)	Anzahl	18,00	16,00	15,00	13,00	10,00
13	Klassenräume (Haupt- schulen)	Anzahl	20,00	23,00	15,00	13,00	10,00
14	Fachräume (Hauptschu- len)	Anzahl	8,00	13,00	13,00	13,00	13,00
15	Bruttogeschoßfläche (Hauptschule)	qm	5.708,00	8.464,00	8.464,00	8.464,00	8.464,00
16	Schüler PC (Hauptschule)	Anzahl	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
17	Unterrichtsräume HS	Anzahl	28,00	36,00	28,00	26,00	23,00
Gymnasium							
18	Schüler (Gymnasium)	Anzahl	949,00	948,00	876,00	865,00	841,00
20	Klassen (Gymnasium)	Anzahl	20,00	19,00	19,00	20,00	20,00
21	Klassenräume (Gymnasi- um)	Anzahl	28,00	28,00	28,00	28,00	28,00
22	Fachräume (Gymnasium)	Anzahl	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
23	Bruttogeschoßfläche (Gymnasium)	qm	10.794,00	10.794,00	10.794,00	10.794,00	10.794,00
24	Schüler PC (Gymnasium)	Anzahl	37,00	35,00	35,00	35,00	35,00
25	Unterrichtsräume Gymn.	Anzahl	48,00	48,00	48,00	48,00	48,00
Realschule							
26	Schüler (Realschule)	Anzahl	601,00	574,00	461,00	337,00	260,00
28	Klassen (Realschule)	Anzahl	22,00	22,00	17,00	13,00	10,00
29	Klassenräume (Realschu- le)	Anzahl	23,00	23,00	17,00	13,00	10,00
30	Fachräume (Realschule)	Anzahl	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
31	Bruttogeschoßfläche (Realschule)	qm	4.441,00	4.441,00	4.441,00	4.441,00	4.441,00
32	Schüler PC (Realschule)	Anzahl	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
33	Unterrichtsräume Real- schule	Anzahl	33,00	33,00	27,00	23,00	20,00
34	Schüler alle Schulformen	Anzahl	3.231,00	3.098,00	2.955,00	2.816,00	2.689,00
Förderschulen							
35	Schüler (Förderschule)	Anzahl	108,00	100,00	100,00	100,00	100,00
36	davon ausl. Schüler (För- derschule)	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Leistungen / Steuerungsgrößen

		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
37	Klassen (Förderschule) Anzahl	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
38	Klassenräume (Förder- schule) Anzahl	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
39	Fachräume (Förderschule) Anzahl	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
40	Bruttogeschoßfläche (Förderschule) qm	3.824,00	3.824,00	3.824,00	3.824,00	3.824,00	3.824,00
41	Schüler PC (Förderschule) Anzahl	21,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
42	Unterrichtsräume Förder- schule Anzahl	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00
Schülerbeförderung							
43	Fahrschüler Anzahl	2.295,00	2.150,00	2.100,00	2.010,00	1.920,00	1.820,00
Sekundarschule							
44	Schüler (Sekundarschule) Anzahl	0,00	0,00	119,00	231,00	339,00	427,00

Kennzahlen

		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	Kosten pro Schüler (alle Schulformen) EUR / Anzahl	1.388,54	1.471,41	1.635,89	1.697,27	1.780,48	1.858,18
Grundschulen							
2	durchschn. Klassengröße Grundschulen	24,79	24,60	23,84	23,83	23,50	22,78
3	Ergebnis je Schüler (Grundschulen) EUR / Anzahl	-2.338,78	-2.572,22	-2.878,21	-2.995,18	-3.209,08	-3.292,60
4	Schüler je Unterrichts- raum (Grundschulen)	17,39	18,15	17,20	16,41	15,41	14,93
5	Angebot Ganztagesplätze je Hundert Grundschrüler	27,47	28,91	30,51	31,97	34,04	35,13
Hauptschulen							
6	durchschn. Klassengröße Hauptschule	22,67	23,06	23,33	21,69	20,90	21,00
7	Ergebnis je Schüler (Hauptschulen) EUR / Anzahl	-6.678,15	-7.716,66	-8.626,41	-10.631,83	-14.433,20	-20.405,14
8	Schüler je Unterrichts- raum (Hauptschule)	14,57	10,25	12,50	10,85	9,09	7,35
Gymnasium							
9	Ergebnis je Schüler (Gymnasium) EUR / Anzahl	-2.871,11	-3.003,64	-3.446,63	-3.466,10	-3.586,85	-3.671,43
10	Schüler je Unterrichts- raum (Gymnasium)	19,77	19,75	18,25	18,02	17,52	17,02
Förderschulen							
11	durchschn. Klassengröße Förderschule	13,50	12,50	12,50	12,50	12,50	12,50
12	Ergebnis je Schüler (För- derschule) EUR / Anzahl	-25.228,56	-28.474,47	-30.192,45	-29.981,75	-30.165,38	-29.995,55
13	Schüler je Unterrichts- raum (Förderschule)	5,68	5,26	5,26	5,26	5,26	5,26

Realschule								
14	Ergebnis je Schüler (Realschule)	EUR / Anzahl	-4.533,58	-4.960,71	-6.549,34	-8.896,66	-11.602,07	-18.747,22
15	durchschn. Klassengröße Realschule		27,32	26,09	27,12	25,92	26,00	26,67
Schülerbeförderung								
16	Anteil Fahrschüler von Schülern insgesamt in %		71,03	69,40	71,07	71,38	71,40	71,04

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	4.308,34	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.734.265,40	1.697.816	1.802.053	1.774.796	1.764.635	1.754.560
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.720,00	472	400	400	400	400
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.050,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenersstattungen und Kostenumlagen	11.546,88	2.906	2.921	2.936	2.936	2.936
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.830,79	9.779	9.447	3.200	3.200	3.200
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	1.761.721,41	1.710.973	1.814.821	1.781.332	1.771.171	1.761.096
11.	- Personalaufwendungen	844.631,05	806.852	873.528	882.719	888.106	872.206
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.989.004,11	2.204.023	2.273.587	2.201.169	2.194.694	2.182.694
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	746.290,40	723.604	761.332	764.231	767.521	767.363
15.	- Transferaufwendungen	584.001,33	529.470	635.185	635.185	635.185	630.185
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	322.460,84	294.471	290.434	296.203	302.203	308.203
17.	= Ordentliche Aufwendungen	4.486.387,73	4.558.420	4.834.066	4.779.507	4.787.709	4.760.651
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-2.724.666,32	-2.847.447	-3.019.245	-2.998.175	-3.016.538	-2.999.555
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	17,69	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-17,69	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-2.724.684,01	-2.847.447	-3.019.245	-2.998.175	-3.016.538	-2.999.555
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-2.724.684,01	-2.847.447	-3.019.245	-2.998.175	-3.016.538	-2.999.555
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	72.246,96	70.496	68.729	68.729	68.729	68.729
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.796.930,97	-2.917.943	-3.087.974	-3.066.904	-3.085.267	-3.068.284

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung	
	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	60.000,00	0	0	0	0	0	0	
2. aus der Veräußerung von Sachanlagen	133,17	0	0	0	0	0	0	
5. Sonstige Investitionseinzahlungen	30.183,79	0	0	0	0	0	0	
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	90.316,96	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen								
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
8. für Baumaßnahmen	981.767,92	60.000	590.000	0	50.000	0	0	
9. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	69.062,39	55.443	82.356	0	77.421	73.182	69.006	
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	1.050.830,31	115.443	672.356	0	127.421	73.182	69.006	
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-960.513,35	-115.443	-672.356	0	-127.421	-73.182	-69.006	



Konzern:
Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

1 Stadt Mechernich
P1 Stadt Mechernich
P121 Schulträgeraufgaben
P12111 Grundschulen
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 - Frau Bel, Tel.: 49-4311

Zielgruppe

Grundschulkinder und deren Erziehungsberechtigte

Auftragsgrundlage

SchulG, Verordnungen, Rats- und Ausschussbeschlüsse

Leistungen / Steuerungsgrößen

		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	
1	Schüler GS Mech.	Anzahl	379,00	365,00	348,00	334,00	316,00	316,00
3	Klassen (GS Mech.)	Anzahl	16,00	15,00	14,00	13,00	12,00	12,00
4	Klassenzimmer (GS Mech.)	Anzahl	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00
5	Fachräume (GS Mech.)	Anzahl	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	BGF (GS Mecher.)	qm	3.560,00	3.560,00	3.560,00	3.560,00	3.560,00	3.560,00
7	Schüler PC	Anzahl	37,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
8	verf. Plätze Ganztagesbetr. (GS Mech.)	Anzahl	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
9	bel. Plätze Ganztagesbetr. (GS Mech.)	Anzahl	101,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Kennzahlen

		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	durchschn. Klassengröße GS Mechernich	23,69	24,33	24,86	25,69	26,33	26,33
2	Ergebnis je Schüler (GS Mechernich)	EUR / Anzahl	-370,62	-277,91	-353,61	-340,98	-365,84

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	308.339,00	294.713	288.762	287.866	286.418	285.736
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	610,66	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	8,28	84	67	96	96	96
10.	= Ordentliche Erträge	308.957,94	294.797	288.829	287.962	286.514	285.832
11.	- Personalaufwendungen	56.197,03	58.034	65.655	54.965	56.055	55.615

Konzern: 1 Stadt Mechernich
Geschäftsbereich: P1 Stadt Mechernich
Produktbereich: P121 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: P12111 Grundschulen
Produkt: P1211101 Grundschule Mechernich



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.151,38	110.937	116.050	116.262	116.555	116.555
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	75.311,98	75.495	76.349	76.790	75.676	74.764
15.	- Transferaufwendungen	188.374,15	149.550	151.460	151.460	151.460	151.460
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.388,87	2.218	2.370	2.373	2.373	2.373
17.	= Ordentliche Aufwendungen	449.423,41	396.234	411.884	401.850	402.119	400.767
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-140.465,47	-101.437	-123.055	-113.888	-115.605	-114.935
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-140.465,47	-101.437	-123.055	-113.888	-115.605	-114.935
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-140.465,47	-101.437	-123.055	-113.888	-115.605	-114.935
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.944,32	15.314	13.547	13.547	13.547	13.547
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-157.409,79	-116.751	-136.602	-127.435	-129.152	-128.482

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
6. Summe: (invest. Einzahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
8. für Baumaßnahmen		24.322,24	0	0	0	0	0	0
9. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen		11.211,98	5.952	5.744	0	5.561	5.401	5.193
13. Summe: (invest. Auszahlungen)		35.534,22	5.952	5.744	0	5.561	5.401	5.193
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)		-35.534,22	-5.952	-5.744	0	-5.561	-5.401	-5.193



Konzern:
Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

1 Stadt Mechernich
P1 Stadt Mechernich
P121 Schulträgeraufgaben
P12111 Grundschulen
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 - Frau Bel, Tel.: 49-4311

Zielgruppe

Grundschulkinder und deren Erziehungsberechtigte

Auftragsgrundlage

SchulG, Verordnungen, Rats- und Ausschussbeschlüsse

Leistungen / Steuerungsgrößen

		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	
1	Schüler (GS Komm.)	Anzahl	379,00	347,00	345,00	339,00	313,00	304,00
3	Klassen (GS Komm.)	Anzahl	14,00	13,00	13,00	13,00	12,00	12,00
4	Klassenzimmer (GS Komm.)	Anzahl	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00
5	Fachräume (GS Komm.)	Anzahl	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
6	BGF (GS Komm.)	qm	3.851,00	3.851,00	3.851,00	3.851,00	3.851,00	3.851,00
7	Schüler PC (GS Komm.)	Anzahl	66,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
8	verf. Plätze Ganztagesbetr. (GS Komm.)	Anzahl	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
9	bel. Plätze Ganztagesbetr. (GS Komm.)	Anzahl	96,00	96,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Kennzahlen

		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	
1	durchschn. Klassengröße GS Kommern	27,07	26,69	26,54	26,08	26,08	25,33	
2	Ergebnis je Schüler (GS Kommern)	EUR / Anzahl	-425,93	-447,03	-462,95	-481,54	-529,11	-553,67

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	235.028,50	226.172	240.271	239.948	239.215	238.028
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	163	100	100	100	100
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	8,28	451	361	212	212	212
10.	= Ordentliche Erträge	235.036,78	226.786	240.732	240.260	239.527	238.340

Konzern: 1 Stadt Mechernich
Geschäftsbereich: P1 Stadt Mechernich
Produktbereich: P121 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: P12111 Grundschulen
Produkt: P1211102 Grundschule Kommern



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
11.	- Personalaufwendungen	102.612,73	96.144	92.463	94.259	96.077	97.931
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.513,44	79.007	89.251	89.601	84.601	84.601
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	50.241,91	56.646	61.975	62.881	67.700	67.364
15.	- Transferaufwendungen	125.141,07	131.930	140.000	140.000	140.000	140.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.956,82	18.177	16.760	16.760	16.760	16.760
17.	= Ordentliche Aufwendungen	396.465,97	381.904	400.449	403.501	405.138	406.656
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-161.429,19	-155.118	-159.717	-163.241	-165.611	-168.316
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-161.429,19	-155.118	-159.717	-163.241	-165.611	-168.316
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-161.429,19	-155.118	-159.717	-163.241	-165.611	-168.316
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.290,11	9.871	9.871	9.871	9.871	9.871
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-165.719,30	-164.989	-169.588	-173.112	-175.482	-178.187

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Verpflich-tungs- tigkeiten EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	84.222,98	60.000	200.000	0	50.000	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	9.745,91	5.808	5.536	0	5.472	5.216	4.937
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	93.968,89	65.808	205.536	0	55.472	5.216	4.937
14.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-93.968,89	-65.808	-205.536	0	-55.472	-5.216	-4.937



Konzern:
Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

1 Stadt Mechernich
P1 Stadt Mechernich
P121 Schulträgeraufgaben
P12111 Grundschulen
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 - Frau Bel, Tel.: 49-4311

Zielgruppe

Grundschulkinder und deren Erziehungsberechtigte

Auftragsgrundlage

SchulG, Verordnungen, Rats- und Ausschussbeschlüsse

Leistungen / Steuerungsgrößen

		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	
1	Schüler (GS Lück.)	Anzahl	226,00	206,00	181,00	164,00	146,00	132,00
3	Klassen (GS Lück.)	Anzahl	9,00	9,00	9,00	8,00	8,00	8,00
4	Klassenräume (GS Lück.)	Anzahl	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
5	BGF (GS Lück.)	qm	3.105,00	3.105,00	3.105,00	3.105,00	3.105,00	3.105,00
6	Schüler PC (GS Lück.)	Anzahl	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
7	verf. Plätze Ganztagesbetr. (GS Lück.)	Anzahl	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
8	bel. Plätze Ganztagesbetr. (GS Lück.)	Anzahl	89,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
9	Fachräume (GS Lück.)	Anzahl	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00

Kennzahlen

		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	
1	durchschn. Klassengröße GS Lückerath	25,11	22,89	20,11	20,50	18,25	16,50	
2	Ergebnis je Schüler (GS Lückerath)	EUR / Anzahl	-501,94	-551,67	-1.046,57	-718,98	-802,32	-895,55

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	234.750,00	217.872	208.852	208.641	208.542	208.515
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	109	100	100	100	100
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.463,65	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.894,49	8.088	8.053	1.519	1.519	1.519
10.	= Ordentliche Erträge	250.108,14	226.069	217.005	210.260	210.161	210.134

Konzern: 1 Stadt Mechernich
Geschäftsbereich: P1 Stadt Mechernich
Produktbereich: P121 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: P12111 Grundschulen
Produkt: P1211103 Grundschule Lückerath



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
11.	- Personalaufwendungen	67.676,42	72.445	73.035	64.649	64.087	65.356
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.959,65	85.477	147.330	77.767	77.941	77.941
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	58.553,71	56.705	59.439	59.127	58.641	58.420
15.	- Transferaufwendungen	127.176,89	119.040	120.385	120.385	120.385	120.385
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.180,09	6.045	6.245	6.245	6.245	6.245
17.	= Ordentliche Aufwendungen	363.546,76	339.712	406.434	328.173	327.299	328.347
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-113.438,62	-113.643	-189.429	-117.913	-117.138	-118.213
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-113.438,62	-113.643	-189.429	-117.913	-117.138	-118.213
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-113.438,62	-113.643	-189.429	-117.913	-117.138	-118.213
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.537,14	9.871	9.871	9.871	9.871	9.871
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-121.975,76	-123.514	-199.300	-127.784	-127.009	-128.084

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsvermögens EUR	Planung	Planung	Planung	
	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
2. aus der Veräußerung von Sachanlagen	15,22	0	0	0	0	0	0	
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	15,22	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen								
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
8. für Baumaßnahmen	35.650,21	0	0	0	0	0	0	
9. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	4.502,73	2.416	2.121	0	1.721	1.440	1.184	
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	40.152,94	2.416	2.121	0	1.721	1.440	1.184	
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-40.137,72	-2.416	-2.121	0	-1.721	-1.440	-1.184	



Konzern:
Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

1 Stadt Mechernich
P1 Stadt Mechernich
P121 Schulträgeraufgaben
P12111 Grundschulen
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 - Frau Bel, Tel.: 49-4311

Zielgruppe

Grundschulkinder und deren Erziehungsberechtigte

Auftragsgrundlage

SchulG, Verordnungen, Rats- und Ausschussbeschlüsse

Leistungen / Steuerungsgrößen

		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	Fachräume (GS Lück.)	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Schüler (GS Satz.)	Anzahl	181,00	189,00	175,00	164,00	165,00
4	Klassen (GS Satz.)	Anzahl	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
5	Klassenräume (GS Satz.)	Anzahl	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
6	Fachräume (GS Satz.)	Anzahl	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
7	BGF (GS Satz.)	qm	1.759,00	1.759,00	1.759,00	1.759,00	1.759,00
8	Schüler PC (GS Satz.)	Anzahl	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00
9	verf. Plätze Ganztagesbetr. (GS Satz.)	Anzahl	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
10	bel. Plätze Ganztagesbetr. (GS Satz.)	Anzahl	0,00	28,00	30,00	30,00	30,00

Kennzahlen

		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	durchschn. Klassengröße GS Satzvey	22,63	23,63	21,88	20,50	20,63	19,88
2	Ergebnis je Schüler (GS Satzvey)	EUR / Anzahl	-292,58	-85,19	-308,94	-342,46	-332,05

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	4.308,34	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.689,50	115.298	159.252	158.301	158.302	158.302
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	840,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	8,28	100	79	99	99	99
10.	= Ordentliche Erträge	105.846,12	115.398	159.331	158.400	158.401	158.401

Konzern: 1 Stadt Mechernich
Geschäftsbereich: P1 Stadt Mechernich
Produktbereich: P121 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: P12111 Grundschulen
Produkt: P1211104 Grundschule Satzvey



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
11.	- Personalaufwendungen	32.280,36	26.713	24.870	25.387	25.880	26.380
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.704,97	60.021	60.124	60.640	60.809	60.809
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	44.657,34	39.920	40.867	41.001	38.965	37.730
15.	- Transferaufwendungen	19.910,40	0	82.340	82.340	82.340	82.340
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.249,27	4.845	5.195	5.195	5.195	5.195
17.	= Ordentliche Aufwendungen	158.802,34	131.499	213.396	214.563	213.189	212.454
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-52.956,22	-16.101	-54.065	-56.163	-54.788	-54.053
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-52.956,22	-16.101	-54.065	-56.163	-54.788	-54.053
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-52.956,22	-16.101	-54.065	-56.163	-54.788	-54.053
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.944,14	1.767	1.767	1.767	1.767	1.767
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-62.900,36	-17.868	-55.832	-57.930	-56.555	-55.820

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung	Planung	Planung	
	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
2. aus der Veräußerung von Sachanlagen	5,91	0	0	0	0	0	0	
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	5,91	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen								
9. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	8.145,25	2.960	2.880	0	2.848	2.720	2.592	
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	8.145,25	2.960	2.880	0	2.848	2.720	2.592	
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.139,34	-2.960	-2.880	0	-2.848	-2.720	-2.592	



Konzern:
Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

1 Stadt Mechernich
P1 Stadt Mechernich
P121 Schulträgeraufgaben
P12112 Hauptschulen
P1211201 Hauptschule Mechernich

Kurzbeschreibung

Die Stadt Mechernich ist Schulträger und somit zuständig für die Bereitstellung der Unterrichtsmittel, der Bereitstellung und Unterhaltung des Schulgebäudes sowie des Personals mit Ausnahme der Pädagogen. Der Rat der Stadt Mechernich hat im Jahre 2012 die Errichtung einer Sekundarschule beschlossen. Sollte dieses Vorhaben durch die Bezirksregierung Köln genehmigt werden, wird die Hauptschule sukzessive bis zum Ende des Schuljahres 2017/18 aufgelöst. Sie nimmt ab 2013 keine neuen SchülerInnen und Schüler mehr auf.

Politisches Gremium

Ausschuss für Bildung, Kultur und Soziales

Produktverantwortung

FB 3 - Herr Göbel, Tel.: 49-4310

Zielgruppe

HauptschülerInnen und deren Erziehungsberechtigte

Auftragsgrundlage

SchulG, Verordnungen, Rats- und Ausschussbeschlüsse

Leistungen / Steuerungsgrößen

		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	
1	Schüler (HS Mech.)	Anzahl	408,00	369,00	350,00	282,00	209,00	147,00
3	Schüler Ganztags (HS Mech.)	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Klassen (HS Mech.)	Anzahl	18,00	16,00	15,00	13,00	10,00	7,00
5	Klasssräume (HS Mech.)	Anzahl	20,00	23,00	15,00	13,00	10,00	7,00
6	Fachräume (HS Mech.)	Anzahl	8,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00
7	BGF (HS Mech.)	qm	5.708,00	8.464,00	8.464,00	8.464,00	8.464,00	8.464,00
8	Schüler PC (HS Mech.)	Anzahl	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	221.511,00	215.720	216.211	210.705	203.851	198.854
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	175,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	51,73	100	80	212	212	212
10.	= Ordentliche Erträge	221.737,73	215.820	216.291	210.917	204.063	199.066
11.	- Personalaufwendungen	123.961,45	93.327	95.946	97.937	99.850	101.785
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167.631,21	191.826	198.011	195.062	194.571	194.571
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	166.613,63	161.914	171.999	169.293	166.320	165.722
15.	- Transferaufwendungen	53.457,50	50.000	45.000	40.000	35.000	30.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.994,15	22.816	22.647	22.598	22.598	22.598
17.	= Ordentliche Aufwendungen	537.657,94	519.883	533.603	524.890	518.339	514.676
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-315.920,21	-304.063	-317.312	-313.973	-314.276	-315.610
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-315.920,21	-304.063	-317.312	-313.973	-314.276	-315.610

Konzern: 1 Stadt Mechernich
Geschäftsbereich: P1 Stadt Mechernich
Produktbereich: P121 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: P12112 Hauptschulen
Produkt: P1211201 Hauptschule Mechernich



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-315.920,21	-304.063	-317.312	-313.973	-314.276	-315.610
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.577,98	9.871	9.871	9.871	9.871	9.871
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-328.498,19	-313.934	-327.183	-323.844	-324.147	-325.481

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	60.000,00	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen	30.052,43	0	0	0	0	0	0
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	90.052,43	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	457.021,62	0	0	0	0	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	4.340,08	5.710	5.676	0	4.520	3.322	2.174
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	461.361,70	5.710	5.676	0	4.520	3.322	2.174
14.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-371.309,27	-5.710	-5.676	0	-4.520	-3.322	-2.174

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. Der Rat der Stadt Mechernich hat im Jahre 2012 die Errichtung einer Sekundarschule beschlossen. Sollte dieses Vorhaben durch die Bezirksregierung Köln genehmigt werden, wird die Realschule sukzessive bis zum Ende des Schuljahres 2017/18 aufgelöst. Sie nimmt ab 2013 keine neuen SchülerInnen und Schüler mehr auf.

Politisches Gremium

Ausschuss für Bildung, Kultur und Soziales

Produktverantwortung

FB 3 - Herr Göbel, Tel.: 49-4310

Zielgruppe

SchülerInnen

Auftragsgrundlage

SchulG, Verordnungen, Ratsbeschlüsse

Leistungen / Steuerungsgrößen

		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	
1	Schüler (Reals.)	Anzahl	601,00	574,00	461,00	337,00	260,00	160,00
3	Schüler Ganztags (Reals.)	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Klassen (Reals.)	Anzahl	22,00	22,00	17,00	13,00	10,00	6,00
5	Klassenräume (Reals.)	Anzahl	23,00	23,00	17,00	13,00	10,00	6,00
6	Fachräume (Reals.)	Anzahl	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
7	BGF (Reals.)	qm	4.441,00	4.441,00	4.441,00	4.441,00	4.441,00	4.441,00
8	Schüler PC (Reals.)	Anzahl	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	223.134,34	218.421	210.208	201.527	196.093	188.941
6.	+ Kostenersstattungen und Kostenumlagen	16,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	51,73	59	47	117	117	117
10.	= Ordentliche Erträge	223.202,07	218.480	210.255	201.644	196.210	189.058
11.	- Personalaufwendungen	108.564,68	108.921	109.950	112.232	114.423	86.514
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.254,56	105.442	101.299	100.841	100.944	100.944
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	94.139,19	93.328	95.807	93.949	94.398	92.752
15.	- Transferaufwendungen	25.764,04	25.625	25.000	25.000	25.000	25.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.550,66	14.136	14.608	14.630	14.630	14.630
17.	= Ordentliche Aufwendungen	361.273,13	347.452	346.664	346.652	349.395	319.840
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-138.071,06	-128.972	-136.409	-145.008	-153.185	-130.782
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	17,69	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-17,69	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-138.088,75	-128.972	-136.409	-145.008	-153.185	-130.782

Konzern: 1 Stadt Mechernich
Geschäftsbereich: P1 Stadt Mechernich
Produktbereich: P121 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: P12115 Realschule
Produkt: P1211501 Realschule "Im Feytal"



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-138.088,75	-128.972	-136.409	-145.008	-153.185	-130.782
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.816,10	8.956	8.956	8.956	8.956	8.956
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-142.904,85	-137.928	-145.365	-153.964	-162.141	-139.738

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	8.921,32	10.584	9.298	0	7.182	5.374	3.780
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	8.921,32	10.584	9.298	0	7.182	5.374	3.780
14.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.921,32	-10.584	-9.298	0	-7.182	-5.374	-3.780

Kurzbeschreibung

Der Rat der Stadt Mechernich hat im Jahre 2012 die Errichtung einer Sekundarschule mit Beginn des Schuljahres 2013/14 beschlossen. Sollte dieser Beschluss durch die Bezirksregierung in Köln genehmigt werden, nimmt diese Schule ab dem Schuljahr 2013/14 beginnend mit der Klasse 5 Schülerinnen und Schüler auf.

Die Sekundarstufe wird in Räumen der Hauptschule und der Realschule untergebracht und nutzt auch die Fachräume dieser Schulen (gemeinsam bis zum Ende des Schuljahres 2017/18).

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

SekundarschülerInnen und Erziehungsberechtigte.

Auftragsgrundlage

SchulG, Verordnungen, Rats- und Ausschussbeschlüsse.

Leistungen / Steuerungsgrößen

		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	Schüler (Sekundarschule)	Anzahl	0,00	0,00	119,00	231,00	339,00
3	Schüler Ganztag (SekSchule)	Anzahl	0,00	0,00	119,00	231,00	339,00
4	Klassen (Sekundarschule)	Anzahl	0,00	0,00	4,00	8,00	12,00
5	Klassenzimmer (Sekundarschule)	Anzahl	0,00	0,00	10,00	16,00	22,00
6	Fachräume (Sekundarschule)	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	BGF (Sekundarschule)	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Schüler PC (Sekundarschule)	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	durchschn. Klassengröße Sekundarschule	n. def.	n. def.	29,75	28,88	28,25	28,47
2	Ergebnis je Schüler (Sekundarschule)	EUR / Anzahl	0,00	0,00	-29,18	-95,24	-129,79

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	36.527	50.000	60.000	70.000
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	36.527	50.000	60.000	70.000
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	18.000	36.000	54.000	72.000

Konzern: 1 Stadt Mechernich
Geschäftsbereich: P1 Stadt Mechernich
Produktbereich: P121 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 12116 Sekundarschule
Produkt: 1211601 Sekundarschule Mechernich



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	1.000	4.000	7.000	10.000
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	15.000	20.000	25.000	25.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	6.000	12.000	18.000	24.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	40.000	72.000	104.000	131.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	-3.473	-22.000	-44.000	-61.000
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	-3.473	-22.000	-44.000	-61.000
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	0,00	0	-3.473	-22.000	-44.000	-61.000
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	-3.473	-22.000	-44.000	-61.000

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000
14.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000



Konzern:
Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

1 Stadt Mechernich
P1 Stadt Mechernich
P121 Schulträgeraufgaben
P12117 Gymnasium
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 Göbel, Tel.: 49-4310

Zielgruppe

Schüler(innen) des Gymnasiums und deren Erziehungsberechtigte

Auftragsgrundlage

SchulG, Verordnungen, Ratsbeschlüsse

Leistungen / Steuerungsgrößen

		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	
1	Schüler (Gymn.) Sek. I	Anzahl	555,00	524,00	542,00	555,00	537,00	505,00
3	Schüler Ganztag (Gymn.)	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Klassen (Gymn.)	Anzahl	20,00	19,00	19,00	20,00	20,00	20,00
5	Klassenräume (Gymn.)	Anzahl	28,00	28,00	28,00	28,00	28,00	28,00
6	Fachräume (Gymn.)	Anzahl	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
7	BGF (Gymn.)	qm	10.794,00	10.794,00	10.794,00	10.794,00	10.794,00	10.794,00
8	Schüler PC (Gymn.)	Anzahl	37,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00
9	Schüler (Gymn.) Sek. II	Anzahl	394,00	424,00	334,00	310,00	304,00	312,00

Kennzahlen

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	
Gymnasium							
1	durchschn. Klassengröße (nur Sek. I)	27,75	27,58	28,53	27,75	26,85	25,25

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	368.954,24	359.907	374.700	357.050	351.776	346.380
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	920,00	200	200	200	200	200
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenertattungen und Kostenumlagen	348,57	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.972,15	203	180	253	253	253
10.	= Ordentliche Erträge	372.194,96	360.310	375.080	357.503	352.229	346.833
11.	- Personalaufwendungen	157.735,78	143.412	139.506	150.802	147.473	145.899
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	209.631,11	283.480	292.890	300.373	301.650	301.650
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	185.737,70	172.464	178.486	176.766	179.461	181.395

Konzern: 1 Stadt Mechernich
Geschäftsbereich: P1 Stadt Mechernich
Produktbereich: P121 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: P12117 Gymnasium
Produkt: P1211701 Gymnasium Am Turmhof



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
15.	- Transferaufwendungen	25.900,24	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.771,61	37.690	26.503	26.199	26.199	26.199
17.	= Ordentliche Aufwendungen	619.776,44	662.046	662.385	679.140	679.783	680.143
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-247.581,48	-301.736	-287.305	-321.637	-327.554	-333.310
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-247.581,48	-301.736	-287.305	-321.637	-327.554	-333.310
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-247.581,48	-301.736	-287.305	-321.637	-327.554	-333.310
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.834,91	8.956	8.956	8.956	8.956	8.956
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-252.416,39	-310.692	-296.261	-330.593	-336.510	-342.266

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	112,04	0	0	0	0	0	0
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	112,04	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	130.709,29	0	90.000	0	0	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	18.791,86	18.543	17.631	0	16.647	16.239	15.676
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	149.501,15	18.543	107.631	0	16.647	16.239	15.676
14.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-149.389,11	-18.543	-107.631	0	-16.647	-16.239	-15.676



Konzern:
Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

1 Stadt Mechernich
P1 Stadt Mechernich
P121 Schulträgeraufgaben
P12121 Sonderschule
P1212101 Förderschule Satzvey "Am Veybach"

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 Göbel, Tel.: 49-4310

Zielgruppe

SchülerInnen der Förderschule und deren Erziehungsberechtigte

Auftragsgrundlage

SchulG, Verordnungen, Ratsbeschlüsse

Leistungen / Steuerungsgrößen

		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	Schüler (Förd.)	Anzahl	108,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3	Klassen (Förd.)	Anzahl	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
4	Klassenräume (Förd.)	Anzahl	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
5	Fachräume (Förd.)	Anzahl	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
6	BGF (Förder.)	qm	3.824,00	3.824,00	3.824,00	3.824,00	3.824,00
7	Schüler PC (Förd.)	Anzahl	21,00	25,00	25,00	25,00	25,00
8	verf. Plätze Ganztagsbetr. (Förd.)	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	bel. Plätze Ganztagesbetr. (Förd.)	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.511,82	49.366	57.314	57.078	56.758	56.124
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	625,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	210,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	244,45	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	307,78	186	149	182	182	182
10.	= Ordentliche Erträge	42.899,05	49.552	57.463	57.260	56.940	56.306
11.	- Personalaufwendungen	99.302,63	109.681	89.027	90.868	92.633	94.431
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.884,99	111.798	130.592	126.073	126.073	126.073
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	69.274,94	65.372	66.119	71.133	70.069	69.925
15.	- Transferaufwendungen	5.277,04	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.898,16	13.664	13.401	13.420	13.420	13.420
17.	= Ordentliche Aufwendungen	294.637,76	315.515	314.139	316.494	317.195	318.849
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-251.738,71	-265.963	-256.676	-259.234	-260.255	-262.543
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-251.738,71	-265.963	-256.676	-259.234	-260.255	-262.543

Konzern: 1 Stadt Mechernich
Geschäftsbereich: P1 Stadt Mechernich
Produktbereich: P121 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: P12121 Sonderschule
Produkt: P1212101 Förderschule Satzvey "Am Veybach"



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-251.738,71	-265.963	-256.676	-259.234	-260.255	-262.543
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.302,26	5.890	5.890	5.890	5.890	5.890
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-262.040,97	-271.853	-262.566	-265.124	-266.145	-268.433

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	47.170,90	0	300.000	0	0	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	3.256,94	3.470	3.470	0	3.470	3.470	3.470
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	50.427,84	3.470	303.470	0	3.470	3.470	3.470
14.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-50.427,84	-3.470	-303.470	0	-3.470	-3.470	-3.470



Konzern:
Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

1 Stadt Mechernich
P1 Stadt Mechernich
P121 Schulträgeraufgaben
P12141 Schülerbeförderung
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

Schüler(innen) aus dem Stadtgebiet Mechernich

Auftragsgrundlage

Schulgesetz, Schülerfahrkostenverordnung

Leistungen / Steuerungsgrößen

		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	
1	Fahrschüler	Anzahl	2.295,00	2.150,00	2.100,00	2.010,00	1.920,00	1.820,00
2	Schüler mit Beförderungs- anspruch	Anzahl	2.300,00	2.198,00	2.200,00	2.100,00	2.000,00	1.900,00

Kennzahlen

		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	Ergebnis je Fahrschüler EUR / Anzahl	-451,13	-552,68	-530,16	-547,17	-565,49	-576,95
Schülerbeförderung							
2	Anteil Fahrschüler von Schülern insgesamt in %	71,03	69,40	71,07	71,38	71,40	71,04

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	6.276	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	41,20	83	66	85	85	85
10.	= Ordentliche Erträge	41,20	83	6.342	85	85	85
11.	- Personalaufwendungen	16.464,07	15.747	7.007	7.157	13.086	7.385
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.008.050,58	1.160.162	1.100.166	1.080.170	1.060.170	1.030.170
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.873,99	12.443	12.508	12.573	12.573	12.573
17.	= Ordentliche Aufwendungen	1.035.388,64	1.188.352	1.119.681	1.099.900	1.085.829	1.050.128
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.035.347,44	-1.188.269	-1.113.339	-1.099.815	-1.085.744	-1.050.043
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-1.035.347,44	-1.188.269	-1.113.339	-1.099.815	-1.085.744	-1.050.043

Konzern: 1 Stadt Mechernich
Geschäftsbereich: P1 Stadt Mechernich
Produktbereich: P121 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: P12141 Schülerbeförderung
Produkt: P1214101 Schülerbeförderung



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-1.035.347,44	-1.188.269	-1.113.339	-1.099.815	-1.085.744	-1.050.043
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.035.347,44	-1.188.269	-1.113.339	-1.099.815	-1.085.744	-1.050.043

Kurzbeschreibung

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

Politisches Gremium

Ausschuss für Bildung, Kultur und Soziales

Produktverantwortung

FB 3 - Herr Göbbel, Tel.: 49-4310

Zielgruppe

SchülerInnen, Eltern, Lehrer

Auftragsgrundlage

Schulgesetze

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	347,00	347	3.680	3.680	3.680	3.680
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	863,55	2.906	2.921	2.936	2.936	2.936
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	486,87	425	365	425	425	425
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	1.697,42	3.678	6.966	7.041	7.041	7.041
11.	- Personalaufwendungen	79.835,90	82.428	176.069	184.463	178.542	190.910
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.222,22	15.873	19.874	18.380	17.380	17.380
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	1.760,00	1.760	9.291	9.291	9.291	9.291
15.	- Transferaufwendungen	13.000,00	13.325	16.000	16.000	16.000	16.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	155.597,22	162.437	164.197	164.210	164.210	164.210
17.	= Ordentliche Aufwendungen	269.415,34	275.823	385.431	392.344	385.423	397.791
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-267.717,92	-272.145	-378.465	-385.303	-378.382	-390.750
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-267.717,92	-272.145	-378.465	-385.303	-378.382	-390.750
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-267.717,92	-272.145	-378.465	-385.303	-378.382	-390.750
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-267.717,92	-272.145	-378.465	-385.303	-378.382	-390.750

Konzern: 1 Stadt Mechernich
Geschäftsbereich: P1 Stadt Mechernich
Produktbereich: P121 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: P12143 Sonstige schulische Aufgaben
Produkt: P1214301 Sonstige schulische Aufgaben



Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

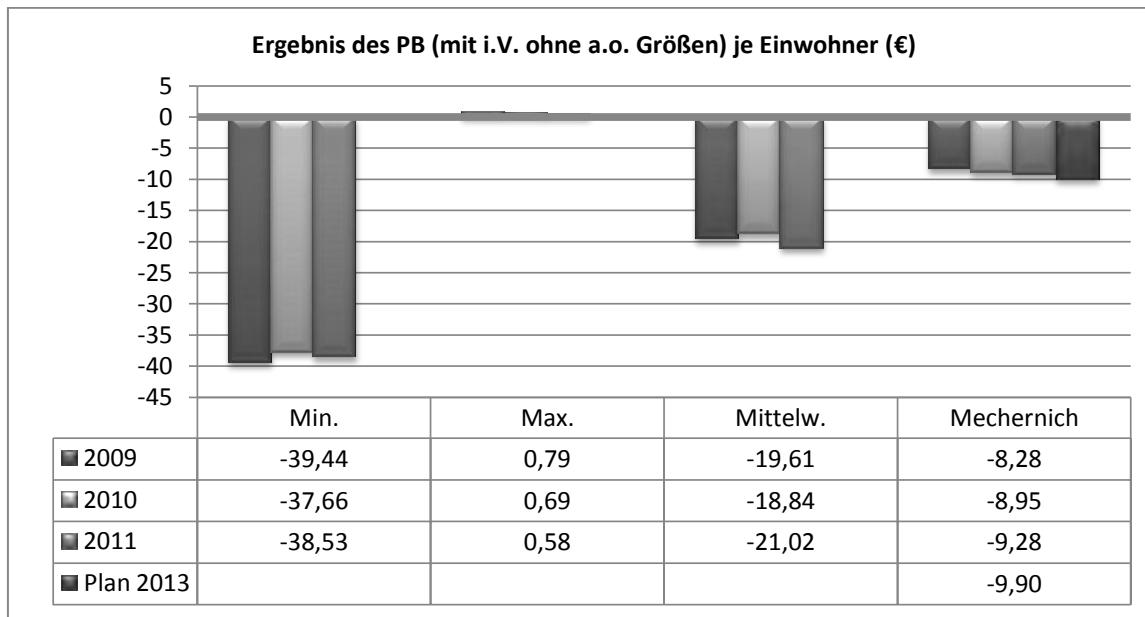
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
5. Sonstige Investitionseinzahlungen	131,36	0	0	0	0	0	0
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	131,36	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
8. für Baumaßnahmen	202.670,68	0	0	0	0	0	0
9. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	146,32	0	0	0	0	0	0
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	202.817,00	0	0	0	0	0	0
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-202.685,64	0	0	0	0	0	0



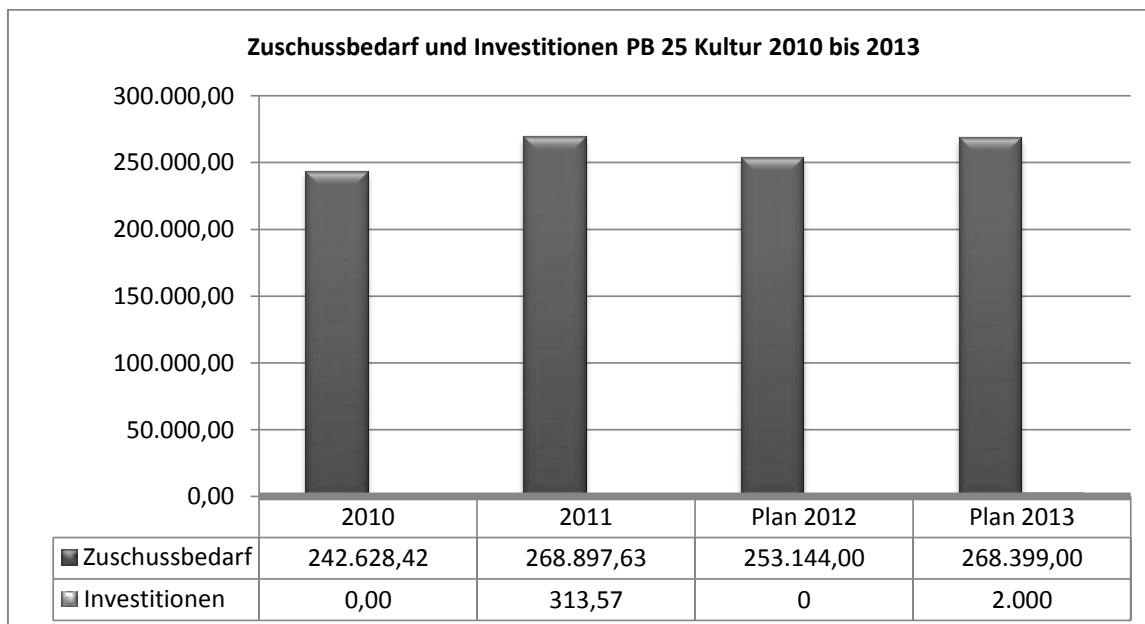
Konzern:
Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

1 Stadt Mechernich
P1 Stadt Mechernich
P121 Schulträgeraufgaben
P12143 Sonstige schulische Aufgaben
P1214301 Sonstige schulische Aufgaben

Vergleiche und Zeitreihen



Der Zuschussbedarf der Stadt Mechernich ist im Produktbereich „Kultur“ weit unterdurchschnittlich.



Leistungen / Steuerungsgrößen

		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Bergbaumuseum							
1	Besucher Bergbaumuseum	Anzahl	6.309,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
Musikschule							
2	Musikschüler aus Mechernich	Anzahl	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00
3	Musikschulunterricht in Mechernich	Std.	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Volkshochschule							
4	Teilnehmer VHS in Mechernich	Anzahl	1.365,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
5	VHS Kurse in Mechernich	Anzahl	141,00	150,00	150,00	150,00	150,00
Stadtbücherei							
6	Ausleihungen Stadtbücherei	Anzahl	95.912,00	95.400,00	95.400,00	95.400,00	95.400,00

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.810,00	14.311	14.411	14.411	14.411	14.411
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.339,49	39.000	38.000	38.000	38.000	38.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.071,73	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.624,51	168	169	170	170	170
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.123,85	5.150	5.120	5.301	5.301	5.301
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	71.969,58	58.629	57.700	57.882	57.882	57.882
11.	- Personalaufwendungen	116.726,27	114.575	124.846	126.572	128.276	130.018
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.335,41	74.499	77.269	78.025	78.181	78.181
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	19.329,57	18.982	19.167	18.556	16.511	16.033
15.	- Transferaufwendungen	81.430,23	73.252	74.223	75.069	76.271	76.271
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.471,16	17.964	18.093	18.165	18.165	18.165
17.	= Ordentliche Aufwendungen	323.292,64	299.272	313.598	316.387	317.404	318.668
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-251.323,06	-240.643	-255.898	-258.505	-259.522	-260.786
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-251.323,06	-240.643	-255.898	-258.505	-259.522	-260.786
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-251.323,06	-240.643	-255.898	-258.505	-259.522	-260.786
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.574,57	12.501	12.501	12.501	12.501	12.501
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-268.897,63	-253.144	-268.399	-271.006	-272.023	-273.287

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	313,57	0	2.000	0	1.000	1.000	1.000
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	313,57	0	2.000	0	1.000	1.000	1.000
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-313,57	0	-2.000	0	-1.000	-1.000	-1.000



Konzern:
Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

1 Stadt Mechernich
P1 Stadt Mechernich
P125 Kultur
P12552 Museen, Sammlungen und Ausstellungen
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 - Frau Steimann, Tel.: 49-4323

Zielgruppe

Gesamtbevölkerung, Besucher

Auftragsgrundlage

Freiwillige Aufgabe

Leistungen / Steuerungsgrößen

		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	Besucher Bergbaumuse-um	Anzahl	6.309,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
2	jährl. Öffnungstage	Tag	312,00	310,00	310,00	310,00	310,00
3	Wochenöffnungsstunden	Std.	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00

Kennzahlen

		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Bergbaumuseum							
1	durchschn. Besucher pro Öffnungstag (Bergbaum.)	Anzahl / Tag	20,22	24,19	24,19	24,19	24,19

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.310,00	14.311	14.311	14.311	14.311	14.311
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.504,70	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.071,73	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	750,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	48.636,43	38.311	38.311	38.311	38.311	38.311
11.	- Personalaufwendungen	31.941,05	30.689	40.538	40.549	40.560	40.571
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.218,61	17.545	17.725	17.907	17.907	17.907
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	17.563,57	17.251	17.251	17.251	15.453	14.928
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.999,19	11.432	11.465	11.498	11.498	11.498
17.	= Ordentliche Aufwendungen	83.722,42	76.917	86.979	87.205	85.418	84.904

Konzern: 1 Stadt Mechernich
Geschäftsbereich: P1 Stadt Mechernich
Produktbereich: P125 Kultur
Produktgruppe: P12552 Museen, Sammlungen und Ausstellungen
Produkt: P1255201 Bergbaumuseum



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-35.085,99	-38.606	-48.668	-48.894	-47.107	-46.593
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-35.085,99	-38.606	-48.668	-48.894	-47.107	-46.593
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-35.085,99	-38.606	-48.668	-48.894	-47.107	-46.593
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.303,06	4.381	4.381	4.381	4.381	4.381
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-39.389,05	-42.987	-53.049	-53.275	-51.488	-50.974

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	313,57	0	0	0	0	0	0
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	313,57	0	0	0	0	0	0
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-313,57	0	0	0	0	0	0



Konzern:
Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

1 Stadt Mechernich
P1 Stadt Mechernich
P125 Kultur
P12563 Musikschule
P1256301 Musikschule

Kurzbeschreibung

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

Politisches Gremium

Ausschuss für Bildung, Kultur und Soziales

Produktverantwortung

FB 3 - Frau Steimann, Tel.: 49-4323

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche

Leistungen / Steuerungsgrößen

		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	Schüler gesamt (Musikschule)	Anzahl	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
2	Schüler aus Mechern. (Musikschule)	Anzahl	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00
3	Umlageaufkommen (MZV)	EUR	75.000,00	75.950,00	77.800,00	79.800,00	81.000,00
4	Umlageaufkommen Mechernich (MZV)	EUR	12.694,24	12.852,00	13.173,00	13.503,00	13.841,00
5	Jahresunterricht	Std.	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
6	Jahresunterricht in Mechern.	Std.	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Kennzahlen

		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Musikschule							
1	Anteil Mechernicher Musikschüler in %	15,71	15,71	15,71	15,71	15,71	15,71
2	Anteil Musikschulunterricht in Mechernich in %	15,38	15,38	15,38	15,38	15,38	15,38
3	Anteil Mechernich am Umlage (MZV) in %	16,93	16,92	16,93	16,92	17,09	17,09
4	Ergebnis je Mechernicher Musikschüler EUR / Anzahl	-151,20	-69,02	-63,23	-63,29	-64,85	-64,88

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	382,68	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	1	1	1
10.	= Ordentliche Erträge	382,68	0	0	1	1	1
11.	- Personalaufwendungen	2.731,94	2.196	270	275	280	287
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.242,12	38	39	40	40	40

Konzern: 1 Stadt Mechernich
Geschäftsbereich: P1 Stadt Mechernich
Produktbereich: P125 Kultur
Produktgruppe: P12563 Musikschule
Produkt: P1256301 Musikschule



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
15.	- Transferaufwendungen	12.694,24	12.852	13.500	13.503	13.841	13.841
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.977,65	98	102	106	106	106
17.	= Ordentliche Aufwendungen	33.645,95	15.184	13.911	13.924	14.267	14.274
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-33.263,27	-15.184	-13.911	-13.923	-14.266	-14.273
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-33.263,27	-15.184	-13.911	-13.923	-14.266	-14.273
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-33.263,27	-15.184	-13.911	-13.923	-14.266	-14.273
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.799,97	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-44.063,24	-15.184	-13.911	-13.923	-14.266	-14.273



Konzern:
Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

1 Stadt Mechernich
P1 Stadt Mechernich
P125 Kultur
P12571 Volkshochschule
P1257101 Volkshochschule

Kurzbeschreibung

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

Politisches Gremium

Ausschuss für Bildung, Kultur und Soziales

Produktverantwortung

FB 3 - Frau Steimann, Tel.: 49-4323

Zielgruppe

Erwachsene

Auftragsgrundlage

Weiterbildungsgesetz

Leistungen / Steuerungsgrößen

		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	Teilnehmer VHS	Anzahl	9.817,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
2	Teilnehmer in Mechern. (VHS)	Anzahl	1.365,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
3	Kurse (VHS)	Anzahl	723,00	780,00	780,00	780,00	780,00
4	Kurse in Mechern. (VHS)	Anzahl	141,00	150,00	150,00	150,00	150,00
5	Unterrichtsstunden (VHS)	Std.	11.592,00	12.450,00	12.450,00	12.450,00	12.450,00
6	Unterrichtsstd. in Mechern. (VHS)	Std.	2.488,00	2.950,00	2.950,00	2.950,00	2.950,00

Kennzahlen

		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Volkshochschule							
1	Anteil Mechernicher Schüler der VHS in %	13,90	15,71	15,71	15,71	15,71	15,71
2	Anteil VHS Kurse in Mechernich in %	19,50	19,23	19,23	19,23	19,23	19,23
3	Ergbnis pro Schüler (VHS in Mechernich) EUR / Anzahl	-30,48	-20,36	-21,81	-22,33	-22,85	-22,86
4	durchschn. Kursstärke (VHS gesamt)	13,58	13,46	13,46	13,46	13,46	13,46
5	durchschn. Kursstärke (VHS in Mechern.)	9,68	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00
6	durchschn. Kursdauer in Std. / Anzahl	16,03	15,96	15,96	15,96	15,96	15,96

Konzern: 1 Stadt Mechernich
Geschäftsbereich: P1 Stadt Mechernich
Produktbereich: P125 Kultur
Produktgruppe: P12571 Volkshochschule
Produkt: P1257101 Volkshochschule



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	707,32	689	270	275	280	287
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164,54	0	2.000	2.000	2.000	2.000
15.	- Transferaufwendungen	40.736,00	32.900	33.723	34.566	35.430	35.430
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3,25	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	41.611,11	33.589	35.993	36.841	37.710	37.717
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-41.611,11	-33.589	-35.993	-36.841	-37.710	-37.717
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-41.611,11	-33.589	-35.993	-36.841	-37.710	-37.717
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-41.611,11	-33.589	-35.993	-36.841	-37.710	-37.717
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	86,41	458	458	458	458	458
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-41.697,52	-34.047	-36.451	-37.299	-38.168	-38.175



Konzern:
Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

1 Stadt Mechernich
P1 Stadt Mechernich
P125 Kultur
P12572 Bücherei
P1257201 Stadtbücherei

Kurzbeschreibung

Die Stadt Mechernich führt in eigener Trägerschaft eine Stadtbücherei.

Politisches Gremium

Ausschuss für Bildung, Kultur und Soziales

Produktverantwortung

FB 3 - Frau Steimann, Tel.: 49-4323

Zielgruppe

Gesamtbevölkerung

Auftragsgrundlage

freiwillige Aufgabe

Leistungen / Steuerungsgrößen

		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	Medienbestand zum 31.12.	Anzahl	17.795,00	18.413,00	18.413,00	18.413,00	18.413,00
2	Ausleihen	Anzahl	95.912,00	95.400,00	95.400,00	95.400,00	95.400,00

Kennzahlen

		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Stadtbücherei							
1	Ergebnis je Ausleihe EUR / Anzahl	-1,07	-1,15	-1,15	-1,16	-1,18	-1,19
2	Medienbestand pro Tau- send Einwohner	657,13	662,34	679,45	678,20	676,95	675,71
3	Ausleihen je Tausend Einwohner	3.541,80	3.431,65	3.520,30	3.513,81	3.507,35	3.500,92
4	Medienumschlag	5,39	5,18	5,18	5,18	5,18	5,18

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500,00	0	100	100	100	100
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.834,79	15.000	14.000	14.000	14.000	14.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	491,83	168	169	170	170	170
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.035,40	5.117	5.094	5.272	5.272	5.272
10.	= Ordentliche Erträge	21.862,02	20.285	19.363	19.542	19.542	19.542
11.	- Personalaufwendungen	73.196,88	72.188	70.787	72.214	73.646	75.106
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.586,54	50.943	51.458	51.978	52.134	52.134
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	1.766,00	1.731	1.916	1.305	1.058	1.105
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.369,95	4.823	4.853	4.883	4.883	4.883
17.	= Ordentliche Aufwendungen	124.919,37	129.685	129.014	130.380	131.721	133.228

Konzern: 1 Stadt Mechernich
Geschäftsbereich: P1 Stadt Mechernich
Produktbereich: P125 Kultur
Produktgruppe: P12572 Bücherei
Produkt: P1257201 Stadtbücherei



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-103.057,35	-109.400	-109.651	-110.838	-112.179	-113.686
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-103.057,35	-109.400	-109.651	-110.838	-112.179	-113.686
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-103.057,35	-109.400	-109.651	-110.838	-112.179	-113.686
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.233,67	4.381	4.381	4.381	4.381	4.381
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-104.291,02	-113.781	-114.032	-115.219	-116.560	-118.067

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Verpflich-tungs- tätigkeiten EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	2.000	0	1.000	1.000	1.000
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	2.000	0	1.000	1.000	1.000
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-2.000	0	-1.000	-1.000	-1.000



Konzern:
Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

1 Stadt Mechernich
P1 Stadt Mechernich
P125 Kultur
P12581 Heimat- und sonstige Kunstpflage
P1258101 Heimat- und sonstige Kunstpflage

Kurzbeschreibung

Die Stadt fördert kulturelle Initiativen durch Zuschüsse an Vereine und Institutionen. Auch werden zum Teil unentgeltliche Leistungen des Bauhofes (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 Steimann, Tel.: 49-4323

Zielgruppe

Bevölkerung, kulturtreibende Vereine und sonstige Institutionen

Auftragsgrundlage

Freiwillige Aufgabe

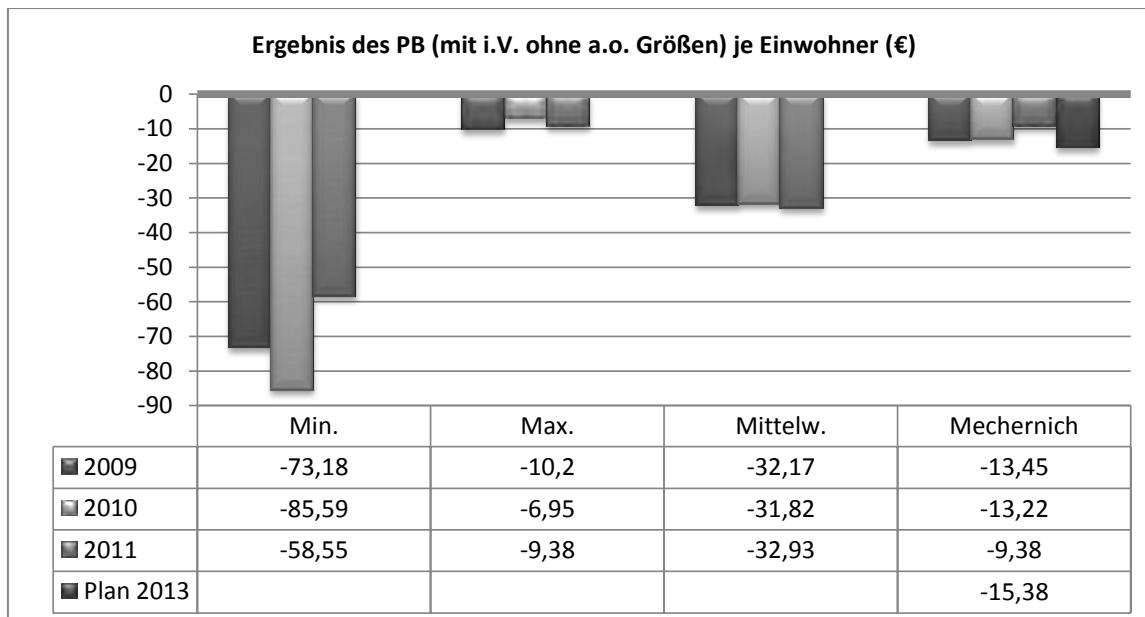
Leistungen / Steuerungsgrößen

		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	betreute Vereine u.ä.	Anzahl	221,00	221,00	221,00	221,00	221,00
2	Kunstausstellungen Rathaus	Anzahl	4,00	5,00	5,00	5,00	5,00

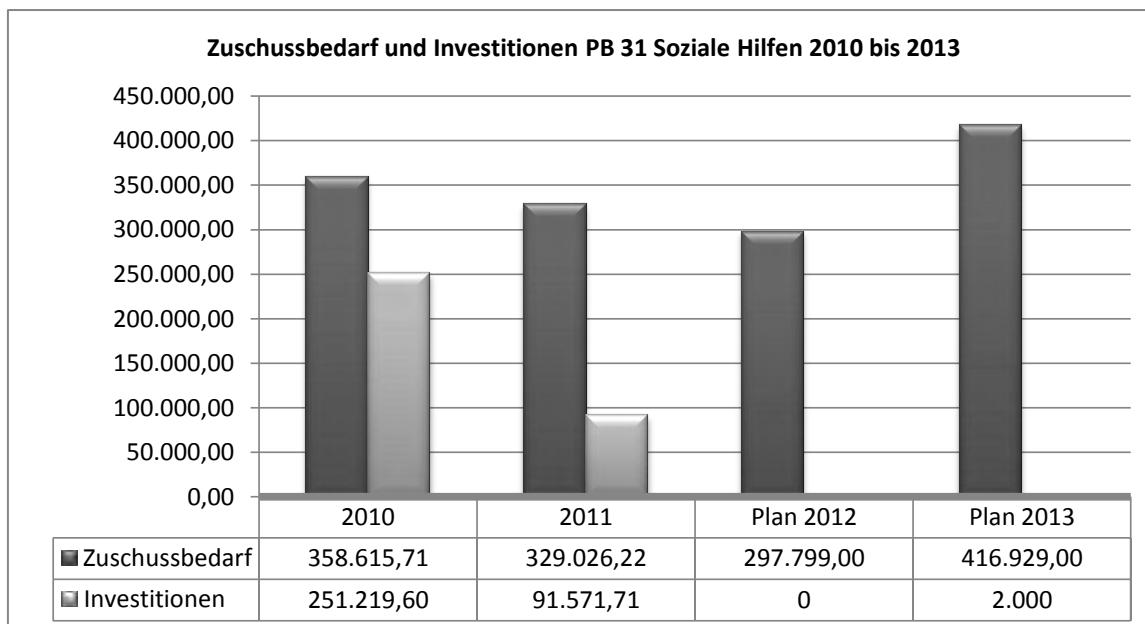
Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	88,45	33	26	28	28	28
10.	= Ordentliche Erträge	1.088,45	33	26	28	28	28
11.	- Personalaufwendungen	8.149,08	8.813	12.981	13.259	13.510	13.767
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.123,60	5.973	6.047	6.100	6.100	6.100
15.	- Transferaufwendungen	27.999,99	27.500	27.000	27.000	27.000	27.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.121,12	1.611	1.673	1.678	1.678	1.678
17.	= Ordentliche Aufwendungen	39.393,79	43.897	47.701	48.037	48.288	48.545
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-38.305,34	-43.864	-47.675	-48.009	-48.260	-48.517
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-38.305,34	-43.864	-47.675	-48.009	-48.260	-48.517
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-38.305,34	-43.864	-47.675	-48.009	-48.260	-48.517
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.151,46	3.281	3.281	3.281	3.281	3.281
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-39.456,80	-47.145	-50.956	-51.290	-51.541	-51.798

Vergleiche und Zeitreihen



Der Produktbereich stellt eine unterdurchschnittlich Belastung für den Haushalt der Stadt Mechernich dar. Allerdings sind in diesem Bereich Vergleiche aufgrund der sehr unterschiedlichen Veranschlagungsmodalitäten und Organisation der Aufgaben sehr schwierig.



Im Zuge des Konjunkturpaket II wurden bis zum Jahr 2011 hohe Mittel zur Sanierung von Obdachlosenunterkünften umgesetzt.

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.265,00	79.085	128.730	128.737	128.730	128.737
3.	+ Sonstige Transfererträge	1.062.798,70	1.028.003	1.102.000	1.102.000	1.102.000	1.102.000
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.874,41	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	624.993,41	623.121	527.490	537.942	546.169	541.034
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	26.373,24	1.916	1.533	2.355	2.355	2.355
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	1.811.304,76	1.758.125	1.785.753	1.797.034	1.805.254	1.800.126
11.	- Personalaufwendungen	657.818,84	678.261	619.299	632.905	643.946	641.659
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.656,97	101.694	138.761	138.933	138.933	138.933
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	23.631,23	25.112	34.406	34.611	34.803	34.993
15.	- Transferaufwendungen	1.251.331,20	1.166.569	1.325.096	1.325.124	1.325.124	1.325.124
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.763,40	21.460	22.292	21.718	21.718	21.718
17.	= Ordentliche Aufwendungen	2.065.201,64	1.993.096	2.139.854	2.153.291	2.164.524	2.162.427
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-253.896,88	-234.971	-354.101	-356.257	-359.270	-362.301
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-253.896,88	-234.971	-354.101	-356.257	-359.270	-362.301
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-253.896,88	-234.971	-354.101	-356.257	-359.270	-362.301
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	75.129,34	62.828	62.828	62.828	62.828	62.828
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-329.026,22	-297.799	-416.929	-419.085	-422.098	-425.129

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung
	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	tungs- ermäch- tigungen EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
5. Sonstige Investitionseinzahlungen	91,75	0	0	0	0	0	0
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	91,75	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
8. für Baumaßnahmen	91.571,71	0	0	0	0	0	0
9. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	0
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	91.571,71	0	2.000	0	2.000	2.000	0
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-91.479,96	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	0

Kurzbeschreibung

Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem Dritten Kapitel (SGB XII) ist Personen zu leisten, die ihren notwendigen Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend aus eigenen Kräften und Mitteln, insbesondere aus ihrem Einkommen und Vermögen, bestreiten können.

Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem Vierten Kapitel des Sozialgesetzbuches ist Personen zu leisten, die die Altersgrenze nach § 41 Abs. 2 SGB XII erreicht haben oder das 18. Lebensjahr vollendet haben und dauerhaft voll erwerbsgemindert sind, sofern sie ihren notwendigen Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend aus eigenen Kräften und Mitteln bestreiten können. Die Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung gehen der Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem Dritten Kapitel vor.

Politisches Gremium

Ausschuss für Bildung, Kultur und Soziales

Produktverantwortung

FB 3 - Frau Schulz, Tel. 49-4317
 FB 3 - Herr Rohr, Tel. 49-4316

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 3. und 4. Kapitel

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	989.294,44	939.503	1.013.500	1.013.500	1.013.500	1.013.500
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	868,70	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.699,34	242	193	267	267	267
10.	= Ordentliche Erträge	994.862,48	940.745	1.014.693	1.014.767	1.014.767	1.014.767
11.	- Personalaufwendungen	72.995,25	37.477	52.841	54.037	54.985	55.944
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	595,53	483	491	499	499	499
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	251,00	251	251	251	251	251
15.	- Transferaufwendungen	997.323,20	940.000	1.014.500	1.014.500	1.014.500	1.014.500
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.595,79	5.095	5.830	5.159	5.159	5.159
17.	= Ordentliche Aufwendungen	1.074.760,77	983.306	1.073.913	1.074.446	1.075.394	1.076.353
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-79.898,29	-42.561	-59.220	-59.679	-60.627	-61.586
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-79.898,29	-42.561	-59.220	-59.679	-60.627	-61.586
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-79.898,29	-42.561	-59.220	-59.679	-60.627	-61.586
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-79.898,29	-42.561	-59.220	-59.679	-60.627	-61.586

Kurzbeschreibung

Zuständig für Grundsicherungsleistungen nach SGB II ist das JobCenter EU-aktiv. Die Stadt Mechernich stellt Personal, Räumlichkeiten und weitere Sachleistungen (Büromaterial u.ä.) zur Verfügung, diese Beträge werden durch das JobCenter erstattet.

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss, Stadtrat.

Produktverantwortung

Jobcenter EUaktiv, Tel. 9121-0

Zielgruppe

Personen, die das 15. Lebensjahr vollendet und die Altersgrenze nach § 7a SGB II (i.d.R. 67 Jahre) noch nicht erreicht haben, erwerbsfähig sind, hilfebedürftig sind und ihren gewöhnlichen Aufenthalt in der Bundesrepublik Deutschland haben.

Auftragsgrundlage

SGB II, Dienstleistungsüberlassungsvertrag zwischen Jobcenter und Kommune.

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	624.515,71	615.000	519.328	529.739	537.966	532.831
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.890,90	1.548	1.238	1.911	1.911	1.911
10.	= Ordentliche Erträge	626.406,61	616.548	520.566	531.650	539.877	534.742
11.	- Personalaufwendungen	483.377,97	547.683	470.328	480.739	488.966	483.831
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.229,85	0	42.000	42.000	42.000	42.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	102,00	102	102	102	102	102
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.066,47	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	506.776,29	547.785	512.430	522.841	531.068	525.933
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	119.630,32	68.763	8.136	8.809	8.809	8.809
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	119.630,32	68.763	8.136	8.809	8.809	8.809
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	119.630,32	68.763	8.136	8.809	8.809	8.809
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	119.630,32	68.763	8.136	8.809	8.809	8.809

Kurzbeschreibung

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

Politisches Gremium

Ausschuss für Bildung, Kultur und Soziales

Produktverantwortung

FB 3 - Herr Rohr, Tel. 49-4316
FB 3 - Frau Schulz, Tel. 49-4317

Zielgruppe

AsylbewerberInnen

Auftragsgrundlage

AsylbewerberleistungsG, SGB XII

Leistungen / Steuerungsgrößen

		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	durchschn. Leistungsfälle pro Monat	Anzahl	26,00	15,00	35,00	35,00	35,00
2	durchschn. Leistungsbezieher pro Monat	Anzahl	49,00	35,00	70,00	70,00	70,00

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.572,00	66.600	110.000	110.000	110.000	110.000
3.	+ Sonstige Transfererträge	3.246,16	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-391,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.328,60	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	86.755,76	70.100	113.500	113.500	113.500	113.500
11.	- Personalaufwendungen	20.086,62	17.822	16.910	17.281	17.610	17.931
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84,70	333	338	343	343	343
15.	- Transferaufwendungen	250.729,25	225.500	309.500	309.500	309.500	309.500
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	312,37	999	1.006	1.013	1.013	1.013
17.	= Ordentliche Aufwendungen	271.212,94	244.654	327.754	328.137	328.466	328.787
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-184.457,18	-174.554	-214.254	-214.637	-214.966	-215.287
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-184.457,18	-174.554	-214.254	-214.637	-214.966	-215.287
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-184.457,18	-174.554	-214.254	-214.637	-214.966	-215.287
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-184.457,18	-174.554	-214.254	-214.637	-214.966	-215.287

Konzern: 1 Stadt Mechernich
Geschäftsbereich: P1 Stadt Mechernich
Produktbereich: P131 Soziale Hilfen
Produktgruppe: P13115 Soziale Einrichtungen
Produkt: P1311501 Soziale Einrichtungen für Aussiedler/Asylbewerber



Kurzbeschreibung

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

Politisches Gremium

Ausschuss für Bildung, Kultur und Soziales

Produktverantwortung

FB 3 - Herr Rohr, Tel. 49-4316
FB 3 - Frau Schulz, Tel. 49-4317

Zielgruppe

Aussiedler und Asylbewerber

Auftragsgrundlage

Flüchtlingsaufnahmegesetz, Landesaufnahmegesetz, Ortsrecht

Leistungen / Steuerungsgrößen

			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	Übergangswohnheime	Anzahl	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
2	Wohneinheiten	Anzahl	34,00	34,00	34,00	34,00	34,00	34,00
3	Wohnfläche	qm	1.562,00	1.562,00	1.562,00	1.562,00	1.562,00	1.562,00
4	Unterbringungs- möglich- keit (derz. Belegung)	Anzahl	163,00	165,00	165,00	165,00	165,00	165,00
5	tatsächliche Belegung	Anzahl	46,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.385,00	12.385	12.385	12.392	12.385	12.392
3.	+ Sonstige Transfererträge	70.258,10	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	82.643,10	97.385	97.385	97.392	97.385	97.392
11.	- Personalaufwendungen	-0,01	352	2.534	2.598	2.635	2.672
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.312,82	53.163	53.913	53.673	53.673	53.673
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	19.202,00	19.202	19.219	19.424	19.616	19.806
15.	- Transferaufwendungen	3.278,75	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.120,87	4.771	4.800	4.829	4.829	4.829
17.	= Ordentliche Aufwendungen	97.914,43	77.488	80.466	80.524	80.753	80.980
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-15.271,33	19.897	16.919	16.868	16.632	16.412
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-15.271,33	19.897	16.919	16.868	16.632	16.412
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-15.271,33	19.897	16.919	16.868	16.632	16.412



Konzern:
Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

1 Stadt Mechernich
P1 Stadt Mechernich
P131 Soziale Hilfen
P13115 Soziale Einrichtungen
P1311501 Soziale Einrichtungen für Aussiedler/Asylbewerber

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	67.669,73	57.931	57.931	57.931	57.931	57.931
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-82.941,06	-38.034	-41.012	-41.063	-41.299	-41.519

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
6. Summe: (invest. Einzahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
9. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen		0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	0
13. Summe: (invest. Auszahlungen)		0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	0
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)		0,00	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	0

Konzern: 1 Stadt 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 Tillmann, Tel.: 49-4413

Zielgruppe

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

Auftragsgrundlage

OBG

Leistungen / Steuerungsgrößen

		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	Obdachlosenunterkünfte	Stck.	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
2	Wohnungen	Stck.	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00
3	verfügbare Wohnfläche	qm	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
4	belegte Wohnfläche	qm	409,00	400,00	400,00	400,00	400,00
5	untergebrachte Obdachlose	Anzahl	11,00	20,00	20,00	20,00	20,00
6	neue Unterbringungsfälle	Anzahl	26,00	15,00	20,00	20,00	20,00
7	davon betroffene Personen	Anzahl	40,00	30,00	30,00	30,00	30,00

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	308,00	100	6.345	6.345	6.345	6.345
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.874,41	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	8.121	8.162	8.203	8.203	8.203
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	93,48	5	4	11	11	11
10.	= Ordentliche Erträge	18.275,89	33.226	39.511	39.559	39.559	39.559
11.	- Personalaufwendungen	2.948,53	3.385	3.501	3.552	3.615	3.680
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.196,72	47.073	41.366	41.754	41.754	41.754
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	3.959,23	5.440	14.717	14.717	14.717	14.717
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	584,71	8.397	8.442	8.487	8.487	8.487
17.	= Ordentliche Aufwendungen	34.689,19	64.295	68.026	68.510	68.573	68.638
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-16.413,30	-31.069	-28.515	-28.951	-29.014	-29.079
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-16.413,30	-31.069	-28.515	-28.951	-29.014	-29.079
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0



Konzern:
Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

1 Stadt Mechernich
P1 Stadt Mechernich
P131 Soziale Hilfen
P13115 Soziale Einrichtungen
P1311502 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-16.413,30	-31.069	-28.515	-28.951	-29.014	-29.079
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.459,61	4.897	4.897	4.897	4.897	4.897
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-23.872,91	-35.966	-33.412	-33.848	-33.911	-33.976

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen	91,75	0	0	0	0	0	0
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	91,75	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	91.571,71	0	0	0	0	0	0
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	91.571,71	0	0	0	0	0	0
14.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-91.479,96	0	0	0	0	0	0

Konzern: 1 Stadt Mechernich
Geschäftsbereich: P1 Stadt Mechernich
Produktbereich: P131 Soziale Hilfen
Produktgruppe: P13151 Sonstige soziale Leistungen
Produkt: P1315101 Wohngeld



Kurzbeschreibung

Nach dem Wohngeldgesetz wird Mietzuschuß an Mieter und Lastenzuschuß an Haus-/ Wohnungseigentümer gewährt.

Politisches Gremium

Ausschuss für Bildung, Kultur und Soziales

Produktverantwortung

FB 3 - Frau Peterson, Tel.: 49-4315
FB 3 - Frau Block , Tel.: 49-4312

Zielgruppe

Mieter und Haus-/Wohnungseigentümer

Auftragsgrundlage

Wohngeldgesetz

Leistungen / Steuerungsgrößen

		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	Bearbeitungen Wohngeld Anzahl	612,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00
2	Wohngeld Volumen EUR	541.930,00	0,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.133,91	95	77	118	118	118
10.	= Ordentliche Erträge	2.133,91	95	77	118	118	118
11.	- Personalaufwendungen	37.062,70	30.959	36.449	37.212	37.919	38.640
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118,22	379	385	391	391	391
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	117,00	117	117	117	117	117
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	721,75	1.553	1.564	1.575	1.575	1.575
17.	= Ordentliche Aufwendungen	38.019,67	33.008	38.515	39.295	40.002	40.723
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-35.885,76	-32.913	-38.438	-39.177	-39.884	-40.605
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-35.885,76	-32.913	-38.438	-39.177	-39.884	-40.605
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-35.885,76	-32.913	-38.438	-39.177	-39.884	-40.605
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-35.885,76	-32.913	-38.438	-39.177	-39.884	-40.605



Konzern:
Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

1 Stadt Mechernich
P1 Stadt Mechernich
P131 Soziale Hilfen
P13151 Sonstige soziale Leistungen
P1315102 Renten- und Vertriebenenangelegenheiten

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 Peterson, Tel. 49-4315
(Rentenangelegenheiten)
FB 3 - Frau Schulz, Tel. 49-4317
FB 3 - Herr Rohr, Tel. 49-4316
(Vertriebenenangelegenheiten)

Zielgruppe

BürgerInnen

Auftragsgrundlage

SGB VI, LAG, BVFG

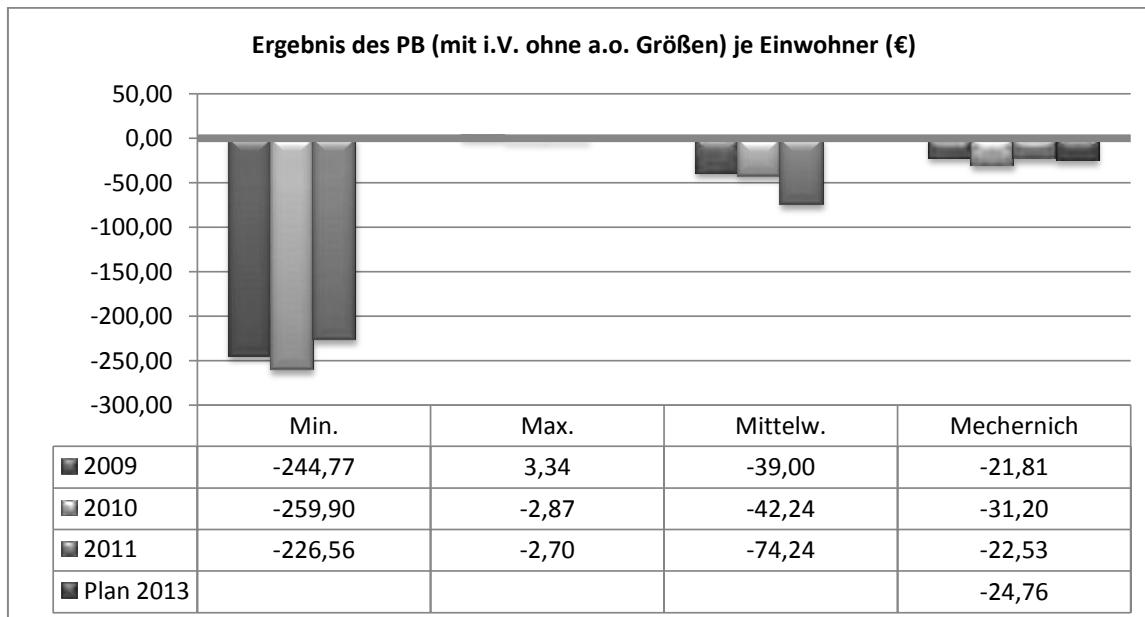
Leistungen / Steuerungsgrößen

		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	Bearbeitungen Renten- und Vertriebenenang.	Anzahl	1.221,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00

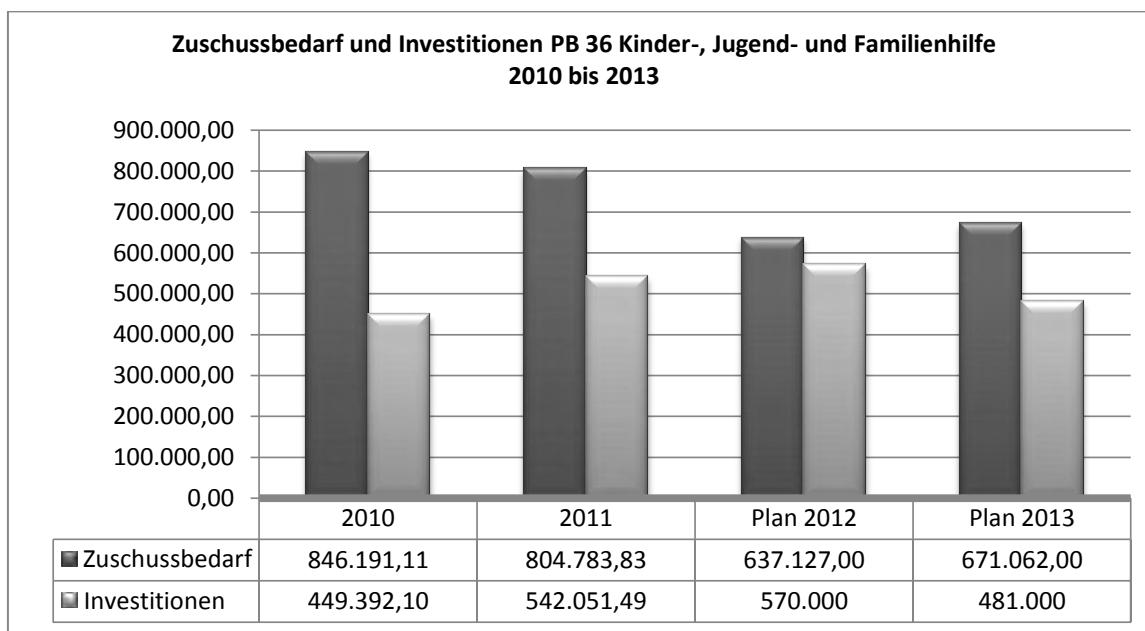
Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	227,01	26	21	48	48	48
10.	= Ordentliche Erträge	227,01	26	21	48	48	48
11.	- Personalaufwendungen	41.347,78	40.583	36.736	37.486	38.216	38.961
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119,13	263	268	273	273	273
15.	- Transferaufwendungen	0,00	1.069	1.096	1.124	1.124	1.124
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	361,44	645	650	655	655	655
17.	= Ordentliche Aufwendungen	41.828,35	42.560	38.750	39.538	40.268	41.013
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-41.601,34	-42.534	-38.729	-39.490	-40.220	-40.965
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-41.601,34	-42.534	-38.729	-39.490	-40.220	-40.965
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-41.601,34	-42.534	-38.729	-39.490	-40.220	-40.965
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-41.601,34	-42.534	-38.729	-39.490	-40.220	-40.965

Vergleiche und Zeitreihen



Die Stadt Mechernich hat kein eigenes Jugendamt, daher liegen die finanziellen Belastungen der Stadt Mechernich im interkommunalen Vergleich deutlich unter den Mittelwerten. Die Belastungen für das Kreisjugendamt stecken in der Kreisumlage und somit im PB „Allgem. Finanzwirtschaft“.



Bei den Investitionen handelt es sich fast ausschließlich um Mittel zum Ausbau der U3-Plätze.

Leistungen / Steuerungsgrößen

		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Kindergärten							
1	Kindergartenplätze (eigene und fremde Einr.)	Anzahl	864,00	0,00	883,00	883,00	883,00
2	U3-Plätze (eigene und fremde Einr.)	Anzahl	101,00	0,00	148,00	148,00	148,00
Ferienspaß							
3	Ferienspaß Teilnehmer	Anzahl	878,00	900,00	900,00	900,00	900,00
Einrichtungen der Jugendarbeit							
4	Spiel- und Bolzplätze	Anzahl	81,00	0,00	81,00	81,00	81,00
5	Besucher KOT Kommern	Anzahl	2.549,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	113.328,97	87.688	87.873	88.294	91.687	90.392
3.	+ Sonstige Transfererträge	142,28	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-85,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	412.918,65	422.100	424.211	426.333	426.333	426.333
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.629,86	130	133	136	136	136
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	-13.884,28	350	299	517	517	517
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	515.050,48	510.268	512.516	515.280	518.673	517.378
11.	- Personalaufwendungen	198.435,33	197.303	195.561	199.549	208.018	207.514
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	191.226,84	115.604	114.707	115.760	116.071	116.071
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	149.255,37	141.211	155.865	152.426	169.412	159.786
15.	- Transferaufwendungen	395.416,69	410.000	430.000	435.000	435.000	435.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	190.951,17	196.126	200.294	201.363	202.363	203.363
17.	= Ordentliche Aufwendungen	1.125.285,40	1.060.244	1.096.427	1.104.098	1.130.864	1.121.734
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-610.234,92	-549.976	-583.911	-588.818	-612.191	-604.356
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-610.234,92	-549.976	-583.911	-588.818	-612.191	-604.356
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-610.234,92	-549.976	-583.911	-588.818	-612.191	-604.356
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	194.548,91	87.151	87.151	87.151	87.151	87.151
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-804.783,83	-637.127	-671.062	-675.969	-699.342	-691.507

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Verpflich-tungs- tätigkeiten EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	246.755,40	521.000	208.000	0	0	0	0
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	176,22	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen	7,73	0	0	0	0	0	0
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	246.939,35	521.000	208.000	0	0	0	0
Auszahlungen								
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	16.100,30	0	0	0	0	0	0
8.	für Baumaßnahmen	508.265,50	555.000	471.000	500.000	500.000	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	4.273,63	15.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
11.	von aktivierbaren Zuwendungen	1.021,88	0	0	0	0	0	0
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	529.661,31	570.000	481.000	500.000	510.000	10.000	10.000
14.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-282.721,96	-49.000	-273.000	-500.000	-510.000	-10.000	-10.000



Konzern:
Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

1 Stadt Mechernich
P1 Stadt Mechernich
P136 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
P13661 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
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)

Leistungen / Steuerungsgrößen

		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	Kindergarten-plätze gesamt	Anzahl	864,00	0,00	883,00	883,00	883,00
2	davon in eig. Einrichtungen	Anzahl	649,00	0,00	687,00	687,00	687,00
3	belegte Kindergartenplätze	Anzahl	832,00	0,00	860,00	860,00	860,00
4	U3 Plätze gesamt	Anzahl	101,00	0,00	148,00	148,00	148,00
5	davon U3 Plätze in eig. Einrichtungen	Anzahl	84,00	0,00	112,00	112,00	112,00
6	belegte U3-Plätze	Anzahl	84,00	0,00	112,00	112,00	112,00

Kennzahlen

		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	Auslastungsgrad KiGa-Plätze	96,30	n. def.	97,40	97,40	97,40	97,40
2	Auslastungsgrad U3-Plätze	83,17	n. def.	75,68	75,68	75,68	75,68

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.942,00	39.801	39.802	40.220	43.963	43.949
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-85,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	412.918,65	422.100	424.211	426.333	426.333	426.333
6.	+ Kostenertattungen und Kostenumlagen	1.879,86	57	58	59	59	59
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	863,72	167	153	197	197	197

Konzern: 1 Stadt Mechernich
Geschäftsbereich: P1 Stadt Mechernich
Produktbereich: P136 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: P13661 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Produkt: P1366101 Kindergärten



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	475.519,23	462.125	464.224	466.809	470.552	470.538
11.	- Personalaufwendungen	53.061,80	52.372	48.351	49.383	54.849	51.281
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.736,44	95.458	95.814	96.478	96.478	96.478
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	104.909,33	99.815	108.817	109.441	128.437	128.354
15.	- Transferaufwendungen	386.656,05	410.000	430.000	435.000	435.000	435.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	187.959,15	187.785	191.926	192.968	193.968	194.968
17.	= Ordentliche Aufwendungen	883.322,77	845.430	874.908	883.270	908.732	906.081
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-407.803,54	-383.305	-410.684	-416.461	-438.180	-435.543
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-407.803,54	-383.305	-410.684	-416.461	-438.180	-435.543
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-407.803,54	-383.305	-410.684	-416.461	-438.180	-435.543
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.537,00	30.304	30.304	30.304	30.304	30.304
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-463.340,54	-413.609	-440.988	-446.765	-468.484	-465.847

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	200.000,00	521.000	208.000	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen	7,73	0	0	0	0	0	0
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	200.007,73	521.000	208.000	0	0	0	0
Auszahlungen								
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.844,48	0	0	0	0	0	0
8.	für Baumaßnahmen	523.172,62	555.000	471.000	500.000	500.000	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	3.350,00	0	0	0	0	0	0
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	528.367,10	555.000	471.000	500.000	500.000	0	0
14.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen /-. Auszahlungen)	-328.359,37	-34.000	-263.000	-500.000	-500.000	0	0



Konzern:
Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

1 Stadt Mechernich
P1 Stadt Mechernich
P136 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
P13662 Kinder- und Jugendarbeit
P1366201 Kinder- und Jugenderholung

Kurzbeschreibung

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

Politisches Gremium

Ausschuss für Bildung, Kultur und Soziales

Produktverantwortung

FB 1 - Herr Kluge, Tel.: 49-4153

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche

Auftragsgrundlage

KJHG

Leistungen / Steuerungsgrößen

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1 Teilnehmer Ferienspaß Anzahl	878,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00

Kennzahlen

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1 städt. Zuschuß pro Teilnehmer EUR / Anzahl	5,58	5,56	5,56	5,56	5,56	5,56

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7. + Sonstige ordentliche Erträge		21,53	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge		21,53	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11. - Personalaufwendungen		4.751,48	4.849	5.004	5.121	5.223	5.327
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		35,99	0	0	0	0	0
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen		131,88	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17. = Ordentliche Aufwendungen		4.919,35	9.849	10.004	10.121	10.223	10.327
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		-4.897,82	-4.849	-5.004	-5.121	-5.223	-5.327
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		-4.897,82	-4.849	-5.004	-5.121	-5.223	-5.327
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00	0	0	0	0	0

Konzern: 1 Stadt Mechernich
Geschäftsbereich: P1 Stadt Mechernich
Produktbereich: P136 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: P13662 Kinder-undJugendarbeit
Produkt: P1366201 Kinder- und Jugenderholung



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-4.897,82	-4.849	-5.004	-5.121	-5.223	-5.327
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	823,73	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-5.721,55	-4.849	-5.004	-5.121	-5.223	-5.327



Konzern:
Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

1 Stadt Mechernich
P1 Stadt Mechernich
P136 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
P13663 Sonst. Leistungen zur Förderung junger Menschen u. Familien
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 - Frau Steimann, Tel.: 49-4323

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	122,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	122,00	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	26.925,00	27.462	28.428	28.989	29.569	30.160
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.104,94	404	409	414	414	414
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	711,86	420	423	426	426	426
17.	= Ordentliche Aufwendungen	31.741,80	28.286	29.260	29.829	30.409	31.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-31.619,80	-28.286	-29.260	-29.829	-30.409	-31.000
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-31.619,80	-28.286	-29.260	-29.829	-30.409	-31.000
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-31.619,80	-28.286	-29.260	-29.829	-30.409	-31.000
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-31.619,80	-28.286	-29.260	-29.829	-30.409	-31.000

Konzern:
Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

1 Stadt Mechernich
P1 Stadt Mechernich
P136 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
P13666 Einrichtungen der Jugendarbeit
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 in den Räumen der Hauptschule Mechernich eine weitere Einrichtung, die durch städtisches Personal unterstützt wird. Diese Einrichtungen dienen der Unterstützung und Förderung von Schülern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen.

Kurzbeschreibung

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 Steimann, Tel.: 49-4323

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und Erwachsene

Auftragsgrundlage

KJHG, Ratsbeschluss (freiwillige Aufgabe), Landesbauordnung

Leistungen / Steuerungsgrößen

		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Spiel- und Bolzplätze							
1	Spiel- und Bolzplätze (Anzahl)	Anzahl	81,00	0,00	81,00	81,00	81,00
2	Spiel- und Bolzplätze (Größe)	qm	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KOT Kommern							
3	Besucher KOT Kommern	Anzahl	2.549,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
4	Öffnungstage KOT Kommern	Anzahl	146,00	0,00	145,00	145,00	145,00
5	durchschn. Öffnungsstunden pro Tag	Std.	7,50	0,00	7,50	7,50	7,50

Kennzahlen

		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Spiel- und Bolzplätze							
1	Ergebnis je qm Spiel- -/Bolzplatzfläche	EUR / qm	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KOT Kommern							
2	durchschn. Besucher pro Öffnungstag (KOT Kommern)		17,46	n. def.	17,24	17,24	17,24



Konzern:
Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

1 Stadt Mechernich
P1 Stadt Mechernich
P136 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
P13666 Einrichtungen der Jugendarbeit
P1366601 Einrichtungen der Jugendarbeit

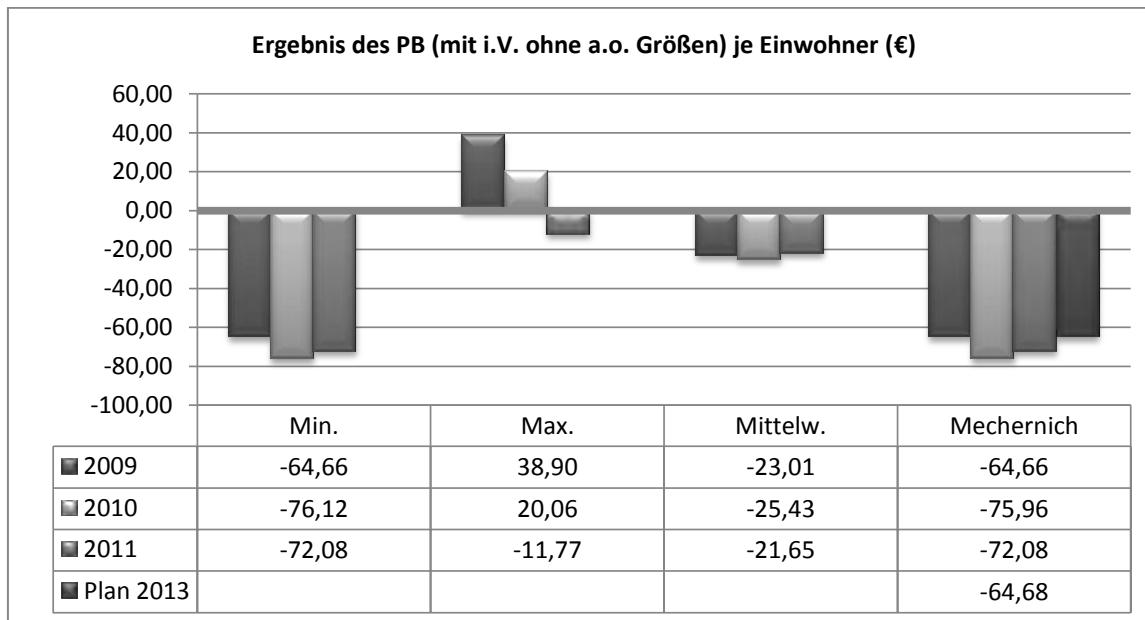
Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.386,97	42.887	43.071	43.074	42.724	41.443
3.	+ Sonstige Transfererträge	142,28	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	750,00	73	75	77	77	77
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	-14.891,53	183	146	320	320	320
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	39.387,72	43.143	43.292	43.471	43.121	41.840
11.	- Personalaufwendungen	113.697,05	112.620	113.778	116.056	118.377	120.746
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.349,47	19.742	18.484	18.868	19.179	19.179
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	44.346,04	41.396	47.048	42.985	40.975	31.432
15.	- Transferaufwendungen	8.760,64	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.148,28	2.921	2.945	2.969	2.969	2.969
17.	= Ordentliche Aufwendungen	205.301,48	176.679	182.255	180.878	181.500	174.326
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-165.913,76	-133.536	-138.963	-137.407	-138.379	-132.486
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-165.913,76	-133.536	-138.963	-137.407	-138.379	-132.486
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-165.913,76	-133.536	-138.963	-137.407	-138.379	-132.486
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	138.188,18	56.847	56.847	56.847	56.847	56.847
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-304.101,94	-190.383	-195.810	-194.254	-195.226	-189.333

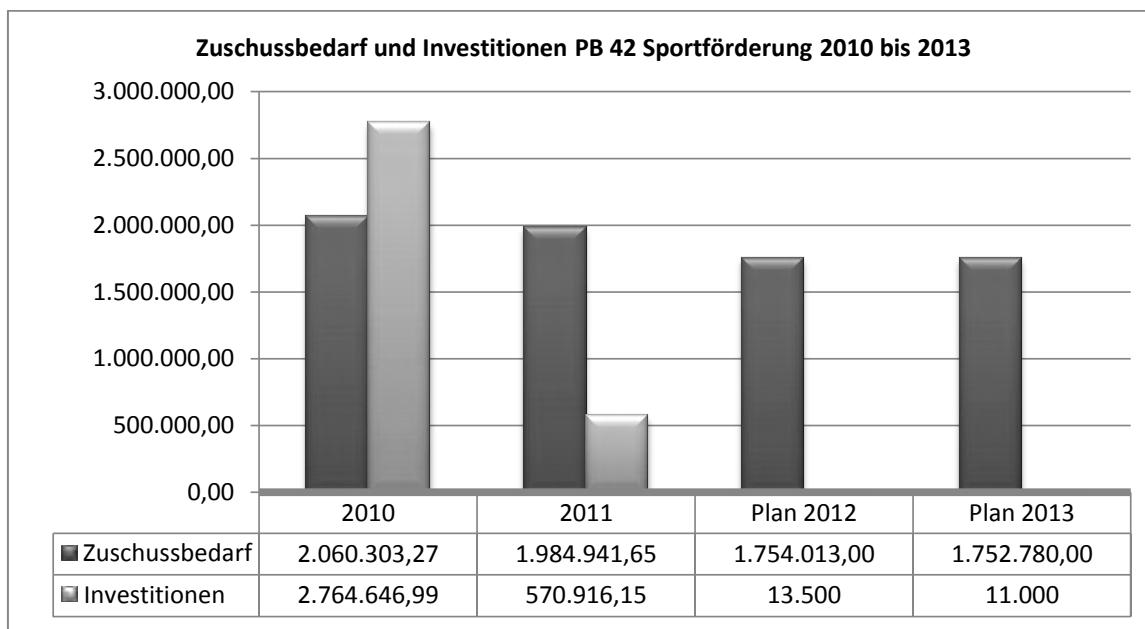
Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.926,20	0	0	0	0	0	0
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	131,37	0	0	0	0	0	0
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	6.057,57	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	12.760,76	0	0	0	0	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	923,63	15.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	13.684,39	15.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
14.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.626,82	-15.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Vergleiche und Zeitreihen



Der Produktbereich „Sportförderung“ stellt für den städtischen Haushalt einen hohen Belastungsfaktor dar. Die Werte der Stadt Mechernich markieren hier jeweils die Höchstwerte. Die hohe Belastung resultiert aus dem Bäderbereich, insbesondere aus der Verlustabdeckung der Eifeltherme. Ohne diese Belastungen bewegt sich die Stadt hier im Mittelfeld der Vergleichskommunen.



Die hohen Investitionen der vergangenen Jahre (2010-2011) betreffen zum einen den Neubau der Dreifachturnhalle sowie ebenfalls eine Vielzahl von KP II Maßnahmen.

Leistungen / Steuerungsgrößen

		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	Sportanlagen gesamt	Anzahl	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00
2	davon Sporthallen	Anzahl	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
3	davon Sportplatzanlagen	Anzahl	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00
4	davon Tennisplatzanlagen	Anzahl	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
5	Sportnutzfläche gesamt	qm	111.935,00	134.247,00	134.247,00	134.247,00	134.247,00
6	Spielfelder gesamt (ohne Tennis)	Anzahl	12,00	15,00	15,00	15,00	15,00
7	Beckengröße ETZ und Satzvey	qm	818,00	818,00	818,00	818,00	818,00
8	zahlende Besucher ETZ und Satzvey (ohne Schulschwimmen)	Anzahl	210.341,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	114.893,01	104.100	108.495	108.495	108.494	108.496
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.877,49	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	69.339,91	68.692	75.934	64.976	65.976	66.976
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.911,19	67.918	29.204	29.204	29.204	29.204
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	-36.126,26	790	631	441	441	441
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	189.895,34	266.500	239.264	228.116	229.115	230.117
11.	- Personalaufwendungen	135.609,30	112.719	131.018	133.448	135.935	139.211
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	356.214,53	396.371	412.057	414.465	414.965	415.465
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	282.044,16	270.637	287.574	286.863	287.037	287.338
15.	- Transferaufwendungen	1.351.901,00	1.156.942	1.077.490	1.078.963	1.109.558	1.116.689
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.219,15	11.107	11.168	11.229	11.229	11.229
17.	= Ordentliche Aufwendungen	2.141.988,14	1.947.776	1.919.307	1.924.968	1.958.724	1.969.932
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.952.092,80	-1.681.276	-1.680.043	-1.696.852	-1.729.609	-1.739.815
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-1.952.092,80	-1.681.276	-1.680.043	-1.696.852	-1.729.609	-1.739.815
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-1.952.092,80	-1.681.276	-1.680.043	-1.696.852	-1.729.609	-1.739.815
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	21.204,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.192,85	72.737	72.737	72.737	72.737	72.737
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.985.081,65	-1.754.013	-1.752.780	-1.769.589	-1.802.346	-1.812.552

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung	Planung	Planung	
	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	89.355,01	0	0	0	0	0	0	
2. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
5. Sonstige Investitionseinzahlungen	13,33	0	0	0	0	0	0	
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	89.368,34	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen								
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	126.718,94	0	0	0	0	0	0	
8. für Baumaßnahmen	412.143,09	13.500	0	0	0	0	0	
9. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	5.286,97	0	11.000	0	3.000	3.000	3.000	
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	544.149,00	13.500	11.000	0	3.000	3.000	3.000	
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-454.780,66	-13.500	-11.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	



Konzern:
Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

1 Stadt Mechernich
P1 Stadt Mechernich
P142 Sportförderung
P14221 Förderung des Sports
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

Leistungen / Steuerungsgrößen

		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	Sportvereine	Anzahl	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00
2	Mitglieder Sportvereine	Anzahl	6.172,00	6.172,00	6.172,00	6.172,00	6.172,00
3	davon Jugendliche	Anzahl	1.949,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00
4	Benutzungsstd. Turnhallen	Std.	28.071,00	23.450,00	23.450,00	23.450,00	23.450,00

Kennzahlen

		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	Anteil Schulsport von Gesamtnutzung in %	51,53	46,06	46,06	46,06	46,06	46,06
2	städt. Zuschuß pro Nutzungsstunde	EUR / Std.	16,54	19,78	22,84	22,95	22,99

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	700,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	82	66	76	76	76
10.	= Ordentliche Erträge	700,00	82	66	76	76	76
11.	- Personalaufwendungen	19.040,15	18.598	6.442	6.557	6.689	6.822
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	770,42	216	220	224	224	224
15.	- Transferaufwendungen	1.500,00	1.500	2.500	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	126,21	439	443	447	447	447
17.	= Ordentliche Aufwendungen	21.436,78	20.753	9.605	7.228	7.360	7.493
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-20.736,78	-20.671	-9.539	-7.152	-7.284	-7.417

Konzern: 1 Stadt Mechernich
Geschäftsbereich: P1 Stadt Mechernich
Produktbereich: P142 Sportförderung
Produktgruppe: P14221 Förderung des Sports
Produkt: P1422101 Förderung des Sports



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-20.736,78	-20.671	-9.539	-7.152	-7.284	-7.417
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-20.736,78	-20.671	-9.539	-7.152	-7.284	-7.417
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-20.736,78	-20.671	-9.539	-7.152	-7.284	-7.417

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	73.974,00	0	0	0	0	0	0
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	73.974,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	73.974,00	0	0	0	0	0	0



Konzern:
Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

1 Stadt Mechernich
P1 Stadt Mechernich
P142 Sportförderung
P14224 Sportstätten und Bäder
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.

Erläuterungen

zu 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Die gem. Haushaltkskonsolidierungskonzept erhofften Erträge konnten nicht in dieser Höhe realisiert werden. Aus diesem Grund musste der Ansatz für die Jahre 2013 bis 2016 entsprechend angepasst werden.

Politisches Gremium

Ausschuss für Bildung, Kultur und Soziales

Produktverantwortung

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

Zielgruppe

Schulen, Sportvereine, sonstige Hallennutzer

Auftragsgrundlage

Freiwillige Aufgabe

Leistungen / Steuerungsgrößen

		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	Sporthallen	Anzahl	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
2	BGF Sporthallen	qm	10.034,00	10.034,00	10.034,00	10.034,00	10.034,00
3	Grundfläche Sporthallen	qm	7.551,00	7.551,00	7.551,00	7.551,00	7.551,00
4	Sportnutzfläche Turnhal- len	qm	4.777,00	4.777,00	4.777,00	4.777,00	4.777,00
5	Benutzungsstd. Turnhal- len	Std.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	davon Schulsport	Std.	14.464,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
7	davon Vereinssport	Std.	13.523,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
8	davon ausw. Sportnutzung	Std.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	davon sonst. Nutzung (Kultur u.ä.)	Std.	84,00	150,00	150,00	150,00	150,00

Kennzahlen

		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	Anteil Schulsport von Gesamtnutzung in %	51,53	46,06	46,06	46,06	46,06	46,06
2	durchschn. Hallenfläche qm / Anzahl	839,00	839,00	839,00	839,00	839,00	839,00

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.489,01	71.653	74.655	74.656	74.655	74.656
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.827,49	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000

Konzern: 1 Stadt Mechernich
Geschäftsbereich: P1 Stadt Mechernich
Produktbereich: P142 Sportförderung
Produktgruppe: P14224 Sportstätten und Bäder
Produkt: P1422401 Turn- und Sporthallen



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.101,70	5.825	11.051	12.077	13.077	14.077
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.338,68	46.714	8.000	8.000	8.000	8.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	153,63	672	537	330	330	330
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	117.910,51	149.864	119.243	120.063	121.062	122.063
11.	- Personalaufwendungen	82.904,15	86.666	102.559	104.435	106.342	109.025
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	241.493,32	275.124	287.428	289.338	289.338	289.338
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	228.938,32	220.855	233.119	232.134	232.308	232.609
15.	- Transferaufwendungen	17.000,00	23.575	24.165	24.770	24.770	24.770
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.770,88	7.438	7.477	7.516	7.516	7.516
17.	= Ordentliche Aufwendungen	582.106,67	613.658	654.748	658.193	660.274	663.258
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-464.196,16	-463.794	-535.505	-538.130	-539.212	-541.195
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-464.196,16	-463.794	-535.505	-538.130	-539.212	-541.195
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-464.196,16	-463.794	-535.505	-538.130	-539.212	-541.195
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.823,07	25.203	25.203	25.203	25.203	25.203
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-483.019,23	-488.997	-560.708	-563.333	-564.415	-566.398

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Verpflich-tungs- tätigkeiten EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.381,01	0	0	0	0	0	0
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	15.381,01	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	126.718,94	0	0	0	0	0	0
8.	für Baumaßnahmen	307.202,75	0	0	0	0	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	5.286,97	0	5.000	0	3.000	3.000	3.000
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	439.208,66	0	5.000	0	3.000	3.000	3.000
14.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-423.827,65	0	-5.000	0	-3.000	-3.000	-3.000



Konzern:
Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

1 Stadt Mechernich
P1 Stadt Mechernich
P142 Sportförderung
P14224 Sportstätten und Bäder
P1422402 Sportaußenanlagen

Kurzbeschreibung

Die Stadt stellt der Bevölkerung zur sportlichen Betätigung Sportplätze und Tennisplatzanlagen zur Verfügung. Die Sportplatzanlagen werden von der Stadt auch betrieben, für den Betrieb der Tennisplatzanlagen sind die entsprechenden Vereine zuständig.

Politisches Gremium

Ausschuss für Bildung, Kultur und Soziales

Produktverantwortung

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

Zielgruppe

Einwohner(innen), Sportvereine, Schulen

Auftragsgrundlage

Freiwillige Aufgabe

Leistungen / Steuerungsgrößen

		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	Sportplatzanlagen	Anzahl	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00
2	Fläche der Sportplatzanlagen	qm	124.513,00	124.513,00	124.513,00	124.513,00	124.513,00
3	Spielfelder	Anzahl	12,00	15,00	15,00	15,00	15,00
4	Kleinspielfelder	Anzahl	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
5	davon Spielfeldfläche	qm	93.203,00	115.515,00	115.515,00	115.515,00	115.515,00
6	Tennisplatzanlagen	Anzahl	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
7	Turnierplätze	Anzahl	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00
8	Sportnutzfläche (Tennisplätze)	qm	13.955,00	13.955,00	13.955,00	13.955,00	13.955,00

Kennzahlen

		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	durchschn. Größe der Sportanlagen	qm / Anzahl	9.577,92	9.577,92	9.577,92	9.577,92	9.577,92
2	Ergebnis je qm Sportplatzanlage	EUR / qm	-1,19	-1,01	-0,90	-0,91	-0,92

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.704,00	32.447	33.840	33.839	33.839	33.840
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.321,71	2.867	2.883	2.899	2.899	2.899
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58,14	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	-41.415,90	36	28	35	35	35
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0

Konzern: 1 Stadt Mechernich
Geschäftsbereich: P1 Stadt Mechernich
Produktbereich: P142 Sportförderung
Produktgruppe: P14224 Sportstätten und Bäder
Produkt: P1422402 Sportaußenanlagen



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
10.	= Ordentliche Erträge	-4.282,05	35.350	36.751	36.773	36.773	36.774
11.	- Personalaufwendungen	7.361,78	7.455	7.680	7.839	7.995	8.156
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.158,05	62.328	46.940	47.025	47.025	47.025
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	51.580,39	49.782	51.841	52.115	52.115	52.115
15.	- Transferaufwendungen	33.405,00	39.734	40.631	41.551	41.551	41.551
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.948,42	2.011	2.022	2.033	2.033	2.033
17.	= Ordentliche Aufwendungen	144.453,64	161.310	149.114	150.563	150.719	150.880
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-148.735,69	-125.960	-112.363	-113.790	-113.946	-114.106
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-148.735,69	-125.960	-112.363	-113.790	-113.946	-114.106
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-148.735,69	-125.960	-112.363	-113.790	-113.946	-114.106
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.986,21	39.941	39.941	39.941	39.941	39.941
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-182.721,90	-165.901	-152.304	-153.731	-153.887	-154.047

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen	13,33	0	0	0	0	0	0
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	13,33	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	79.433,41	13.500	0	0	0	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	6.000	0	0	0	0
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	79.433,41	13.500	6.000	0	0	0	0
14.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-79.420,08	-13.500	-6.000	0	0	0	0



Konzern:
Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

1 Stadt Mechernich
P1 Stadt Mechernich
P142 Sportförderung
P14224 Sportstätten und Bäder
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

zu 15 Transferaufwendungen:

Durch den aufgedeckten Fall der Veruntreuung wäre das Jahresergebnis der Eifeltherme GmbH in den vorhergehenden Jahren jährl. um ca. 150 TEUR besser ausgefallen. Diese Entwicklung wurde für die nächsten Jahre entsprechend berücksichtigt.

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

Leistungen / Steuerungsgrößen

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Hallenbad Satzvey						
1 Beckengröße qm	128,00	128,00	128,00	128,00	128,00	128,00
2 Nutzungen Anzahl	27.262,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
Eifeltherme Zikkurat						
3 Beckengröße gesamt qm	690,00	690,00	690,00	690,00	690,00	690,00
4 Besucher gesamt Anzahl	208.075,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00

Kennzahlen

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1 durchschn. Besucher pro Öffnungstag (ETZ) Anzahl / Tage	601,37	604,40	604,40	604,40	604,40	604,40
2 städt. Zuschuß pro Besucher (ETZ) EUR / Anzahl	6,25	4,96	4,59	4,60	4,74	4,77
3 städt. Zuschuß pro Besucher (HB Satzvey) EUR / Anzahl	0,08	-0,61	0,36	0,72	0,74	0,76

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte		64.916,50	60.000	62.000	50.000	50.000	50.000
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.514,37	21.204	21.204	21.204	21.204	21.204

Konzern:
Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

1 Stadt Mechernich
P1 Stadt Mechernich
P142 Sportförderung
P14224 Sportstätten und Bäder
P1422403 Bäder



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.136,01	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	75.566,88	81.204	83.204	71.204	71.204	71.204
11.	- Personalaufwendungen	26.303,22	0	14.337	14.617	14.909	15.208
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.792,74	58.703	77.469	77.878	78.378	78.878
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	1.525,45	0	2.614	2.614	2.614	2.614
15.	- Transferaufwendungen	1.299.996,00	1.092.133	1.010.194	1.012.642	1.043.237	1.050.368
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.373,64	1.219	1.226	1.233	1.233	1.233
17.	= Ordentliche Aufwendungen	1.393.991,05	1.152.055	1.105.840	1.108.984	1.140.371	1.148.301
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.318.424,17	-1.070.851	-1.022.636	-1.037.780	-1.069.167	-1.077.097
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-1.318.424,17	-1.070.851	-1.022.636	-1.037.780	-1.069.167	-1.077.097
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-1.318.424,17	-1.070.851	-1.022.636	-1.037.780	-1.069.167	-1.077.097
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	21.204,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.383,57	7.593	7.593	7.593	7.593	7.593
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.298.603,74	-1.078.444	-1.030.229	-1.045.373	-1.076.760	-1.084.690

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

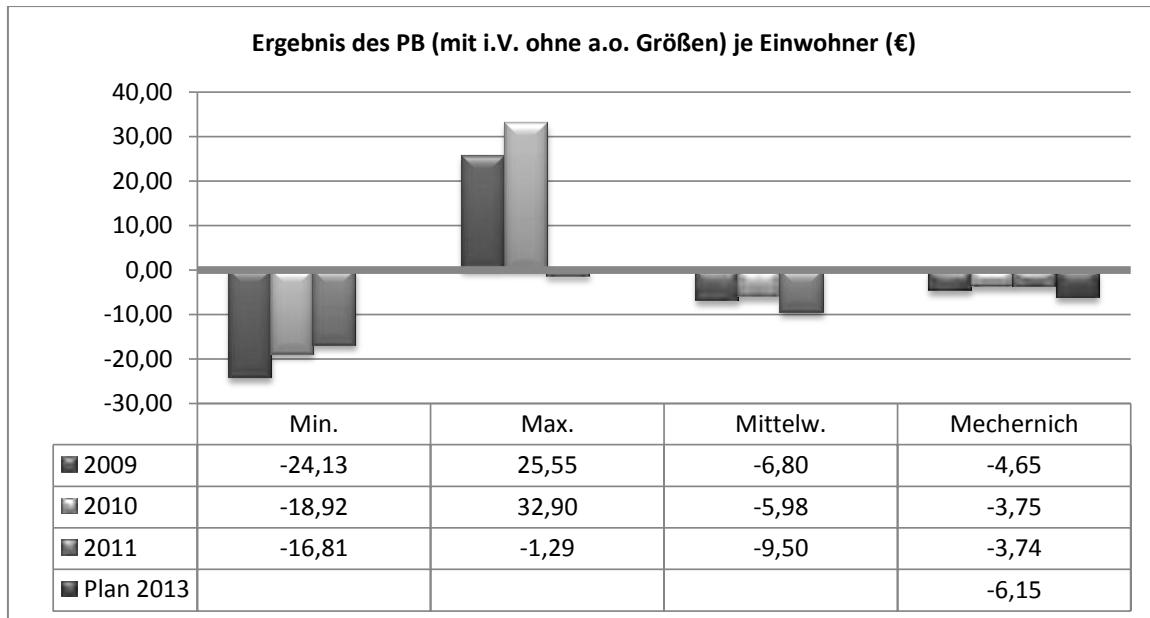
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Verpflich-tungs-ermächtigungen EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	25.506,93	0	0	0	0	0	0
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	25.506,93	0	0	0	0	0	0
14.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-25.506,93	0	0	0	0	0	0



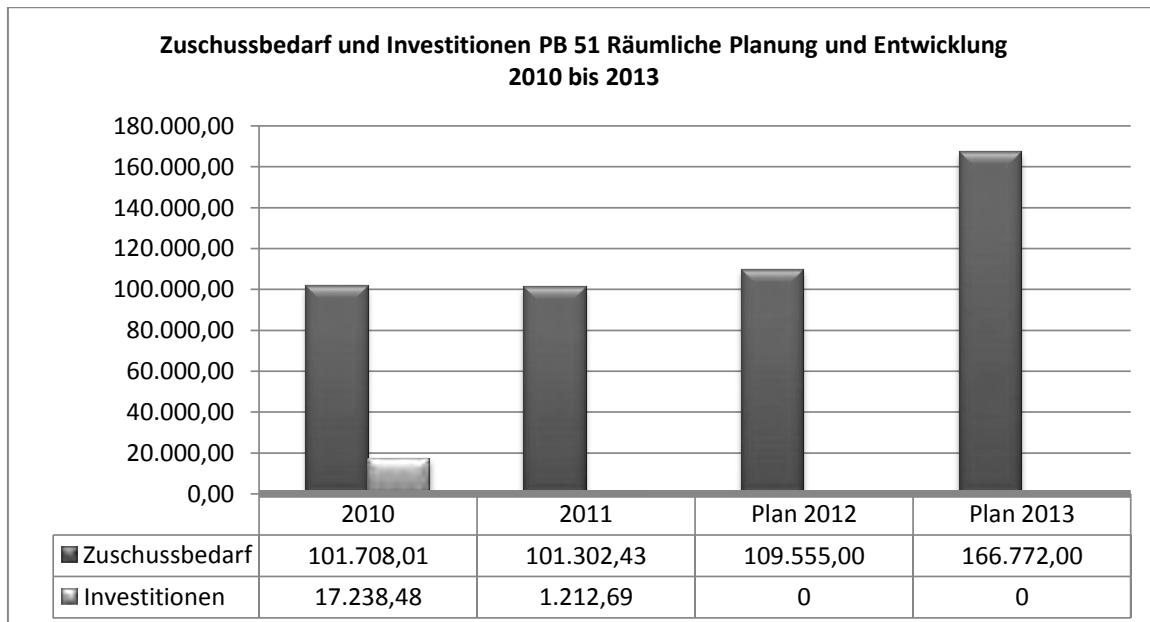
Konzern:
Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

1 Stadt Mechernich
P1 Stadt Mechernich
P142 Sportförderung
P14224 Sportstätten und Bäder
P1422403 Bäder

Vergleiche und Zeitreihen



Wirtschaftlich gesehen schließt der Produktbereich unterdurchschnittlich ab, mit wenig Aufwand wird viel umgesetzt.



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.213	2.000	2.000	2.000	2.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	107,12	375	300	390	390	390
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	107,12	2.588	2.300	2.390	2.390	2.390
11.	- Personalaufwendungen	94.270,37	88.023	89.338	89.598	89.027	90.771
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	207,03	788	30.453	455	455	455
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	1.000,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.932,15	23.332	49.281	19.290	19.290	19.290
17.	= Ordentliche Aufwendungen	101.409,55	112.143	169.072	109.343	108.772	110.516
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-101.302,43	-109.555	-166.772	-106.953	-106.382	-108.126
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-101.302,43	-109.555	-166.772	-106.953	-106.382	-108.126
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-101.302,43	-109.555	-166.772	-106.953	-106.382	-108.126
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-101.302,43	-109.555	-166.772	-106.953	-106.382	-108.126

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.005,00	0	0	0	0	0	0
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	7.005,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.212,69	0	0	0	0	0	0
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	1.212,69	0	0	0	0	0	0
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.792,31	0	0	0	0	0	0



Konzern:
Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

1 Stadt Mechernich
P1 Stadt Mechernich
P151 Räumliche Planung und Entwicklung
P15111 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geo-Info
P1511101 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geo-Info

Kurzbeschreibung

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

Politisches Gremium

Stadtentwicklungsausschuss Stadtrat

Produktverantwortung

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

Zielgruppe

Bürger/Innen, Gewerbe-/Industriebetriebe

Zielgruppe

Vorhabenträger

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch (BauGB) sowie div. Fachgesetze

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.213	2.000	2.000	2.000	2.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	107,12	375	300	390	390	390
10.	= Ordentliche Erträge	107,12	2.588	2.300	2.390	2.390	2.390
11.	- Personalaufwendungen	94.270,37	88.023	89.338	89.598	89.027	90.771
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	207,03	788	30.453	455	455	455
15.	- Transferaufwendungen	1.000,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.932,15	23.332	49.281	19.290	19.290	19.290
17.	= Ordentliche Aufwendungen	101.409,55	112.143	169.072	109.343	108.772	110.516
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-101.302,43	-109.555	-166.772	-106.953	-106.382	-108.126
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-101.302,43	-109.555	-166.772	-106.953	-106.382	-108.126
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-101.302,43	-109.555	-166.772	-106.953	-106.382	-108.126
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-101.302,43	-109.555	-166.772	-106.953	-106.382	-108.126

Konzern: 1 Stadt 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



Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.005,00	0	0	0	0	0	0
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	7.005,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	7.005,00	0	0	0	0	0	0



Konzern:
Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

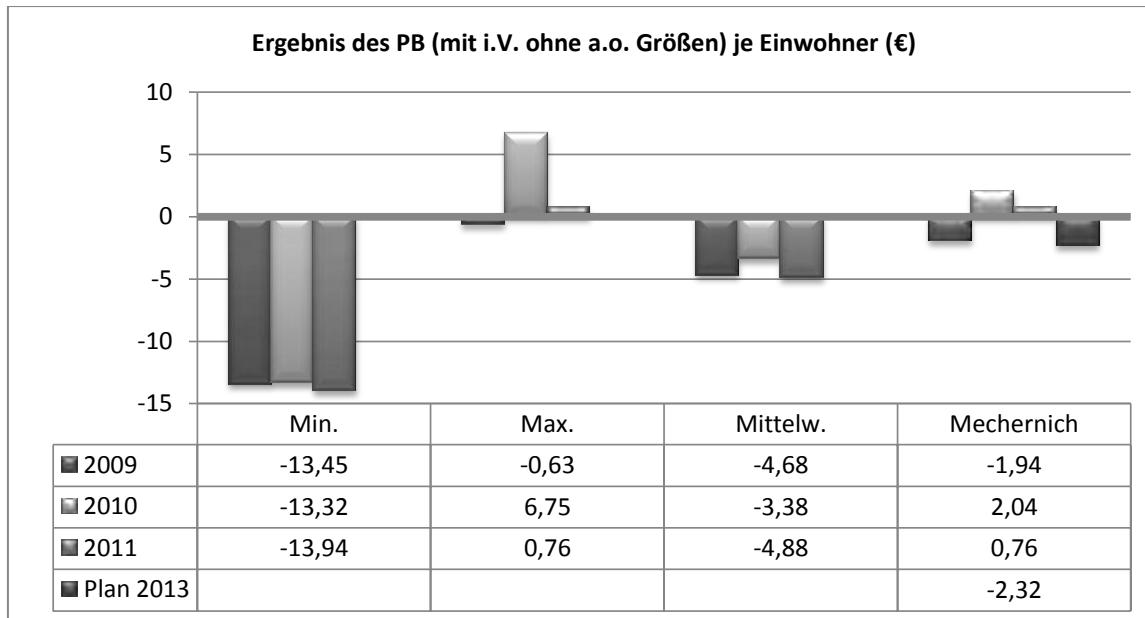
1 Stadt Mechernich
P1 Stadt Mechernich
P151 Räumliche Planung und Entwicklung
P15111 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen,
Geo-Info
P1511102 Städtebauliche Sonderprogramme (Dorferneuerung)

Politisches Gremium	Zielgruppe
StadtentwicklungsausschussStadtrat	Einwohner
Produktverantwortung	Auftragsgrundlage
FB 2 - Herr Schiefer, Tel.: 49-4200	Baugesetzbuch (BauGB) sowie div. Fachgesetze

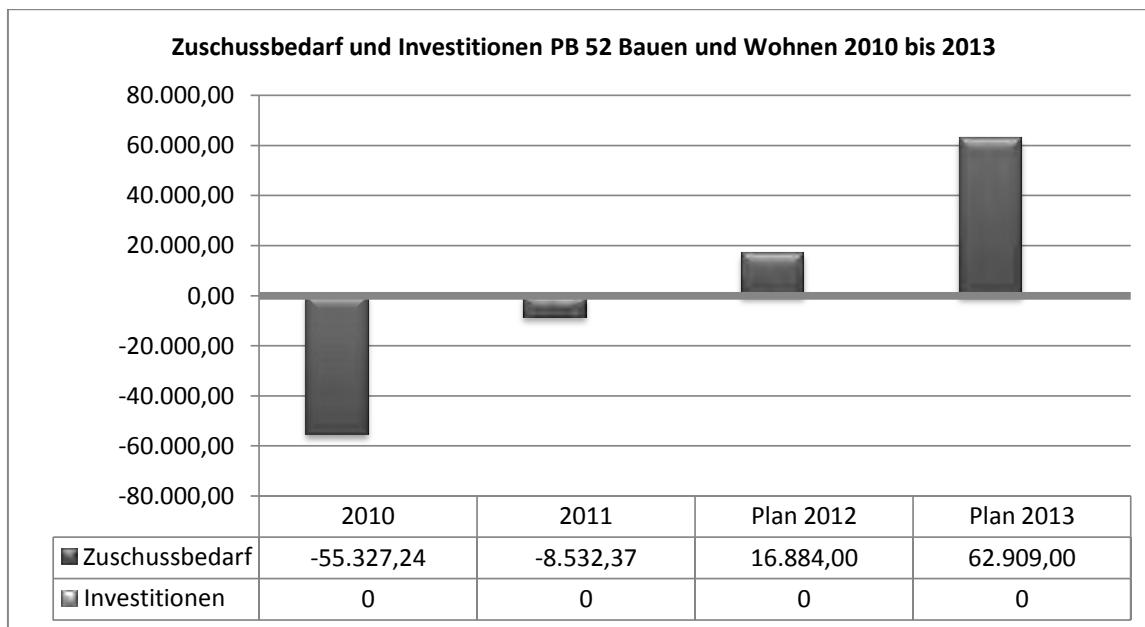
Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung
	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	ermächtigungen EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.212,69	0	0	0	0	0	0
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	1.212,69	0	0	0	0	0	0
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.212,69	0	0	0	0	0	0

Vergleiche und Zeitreihen



Auch dieser Bereich verursacht eine unterdurchschnittliche Haushaltsbelastung.



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99,00	99	99	99	99	99
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	287.613,54	259.553	239.621	239.143	239.143	239.143
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	780	784	788	788	788
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.763,47	4.490	4.491	4.601	4.601	4.601
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	309.476,01	264.922	244.995	244.631	244.631	244.631
11.	- Personalaufwendungen	183.561,20	189.368	214.898	202.774	185.679	189.322
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.528,67	66.301	66.914	66.942	66.942	66.942
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	273,00	273	273	273	273	273
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	100.405,73	10.892	10.847	10.936	10.936	10.936
17.	= Ordentliche Aufwendungen	288.768,60	266.834	292.932	280.925	263.830	267.473
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	20.707,41	-1.912	-47.937	-36.294	-19.199	-22.842
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	20.707,41	-1.912	-47.937	-36.294	-19.199	-22.842
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	20.707,41	-1.912	-47.937	-36.294	-19.199	-22.842
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.175,04	14.972	14.972	14.972	14.972	14.972
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	8.532,37	-16.884	-62.909	-51.266	-34.171	-37.814

Konzern:
Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

1 Stadt Mechernich
P1 Stadt Mechernich
P152 Bauen und Wohnen
P15221 Bau- und Grundstücksordnung
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

Leistungen / Steuerungsgrößen

		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Genehmigungspflichtige Bauvorhaben							
1	Zurückweisungen	Anzahl	10,00	5,00	5,00	5,00	5,00
2	Ablehnungen	Anzahl	8,00	5,00	5,00	5,00	5,00
3	davon vereinf. Verfahren	Anzahl	332,00	300,00	300,00	300,00	300,00
4	davon Teilbaugenehmigungen	Anzahl	0,00	5,00	3,00	3,00	3,00
5	davon Verlängerungen	Anzahl	13,00	15,00	15,00	15,00	15,00
6	davon Nachtragsgenehmigungen	Anzahl	17,00	35,00	20,00	20,00	20,00
7	davon Vorbescheide	Anzahl	51,00	20,00	40,00	40,00	40,00
8	Klagen	Anzahl	9,00	5,00	8,00	8,00	8,00
9	davon begründet	Anzahl	1,00	0,00	2,00	2,00	2,00
10	entgangene Gebühren wg. Geb.Befreiung	EUR	39.096,00	38.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
11	Genehmigungen	Anzahl	413,00	375,00	378,00	378,00	378,00
12	Baugenehmigungen	Anzahl	413,00	375,00	378,00	378,00	378,00
Genehmigungsfreie Bauvorhaben							
13	vorgelegte Bauvorhaben	Anzahl	22,00	25,00	30,00	30,00	30,00
14	Positivbescheinigungen	Anzahl	15,00	20,00	20,00	20,00	20,00
15	positiv durch Fristablauf	Anzahl	6,00	4,00	7,00	7,00	7,00
16	Überleitung ins Genehmigungsverf.	Anzahl	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Grundstücksteilungen							
17	Anträge Grundstücksteilungen	Anzahl	34,00	30,00	50,00	50,00	50,00
Bauordnungsbehördliche Maßnahmen							
18	festgestellte Verstöße	Anzahl	26,00	35,00	10,00	10,00	10,00
Bauüberwachung							
19	Bauzustandsbesichtigungen	Anzahl	25,00	150,00	30,00	30,00	30,00



Konzern:
Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

1 Stadt Mechernich
P1 Stadt Mechernich
P152 Bauen und Wohnen
P15221 Bau- und Grundstücksordnung
P1522101 Bau- und Grundstücksordnung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	283.305,63	256.654	236.732	236.251	236.251	236.251
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.643,07	4.468	4.473	4.575	4.575	4.575
10.	= Ordentliche Erträge	304.948,70	261.122	241.205	240.826	240.826	240.826
11.	- Personalaufwendungen	166.455,90	168.994	190.641	181.472	169.115	172.440
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.018,03	65.897	66.566	66.590	66.590	66.590
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	96.707,79	8.394	8.475	8.556	8.556	8.556
17.	= Ordentliche Aufwendungen	266.181,72	243.285	265.682	256.618	244.261	247.586
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	38.766,98	17.837	-24.477	-15.792	-3.435	-6.760
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	38.766,98	17.837	-24.477	-15.792	-3.435	-6.760
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	38.766,98	17.837	-24.477	-15.792	-3.435	-6.760
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	38.766,98	17.837	-24.477	-15.792	-3.435	-6.760

Konzern: 1 Stadt 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 Mietenkung 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".

Zielgruppe

Wohnungssuchende mit niedrigem Einkommen

Auftragsgrundlage

Wohnungsbaugesetz, Wohnungsbindungsgesetz

Produktverantwortung

FB 2 - Frau Schmidt, Tel.: 49-4213

Leistungen / Steuerungsgrößen

		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	öffentl. geförderte Wohnungen	Anzahl	0,00	260,00	260,00	260,00	260,00
2	Anträge WBS	Anzahl	0,00	60,00	60,00	60,00	60,00

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	742,00	386	389	392	392	392
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	780	784	788	788	788
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	86,85	0	0	1	1	1
10.	= Ordentliche Erträge	828,85	1.166	1.173	1.181	1.181	1.181
11.	- Personalaufwendungen	9.437,61	9.507	12.293	9.893	6.096	6.204
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13,15	38	39	40	40	40
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	115,29	362	368	374	374	374
17.	= Ordentliche Aufwendungen	9.566,05	9.907	12.700	10.307	6.510	6.618
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-8.737,20	-8.741	-11.527	-9.126	-5.329	-5.437
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-8.737,20	-8.741	-11.527	-9.126	-5.329	-5.437
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-8.737,20	-8.741	-11.527	-9.126	-5.329	-5.437
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-8.737,20	-8.741	-11.527	-9.126	-5.329	-5.437



Konzern:
Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

1 Stadt Mechernich
P1 Stadt Mechernich
P152 Bauen und Wohnen
P15223 Denkmalschutz und -pflege
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
 FB 2 - Frau Schmidt, Tel. 49-4213

Zielgruppe

Gesamtbevölkerung

Auftragsgrundlage

Denkmalschutzgesetz NW

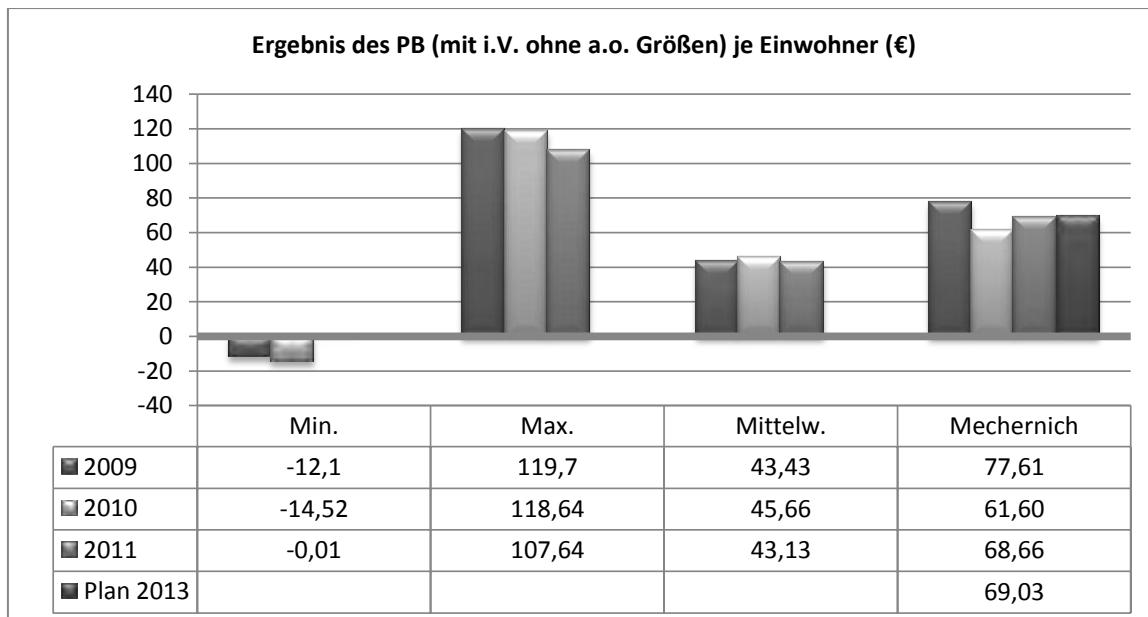
Leistungen / Steuerungsgrößen

		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
3	Denkmäler	Anzahl	547,00	547,00	547,00	547,00	547,00
2	davon Bodendenkmäler	Anzahl	32,00	32,00	32,00	32,00	32,00
3	davon Denkmäler	Anzahl	515,00	515,00	515,00	515,00	515,00

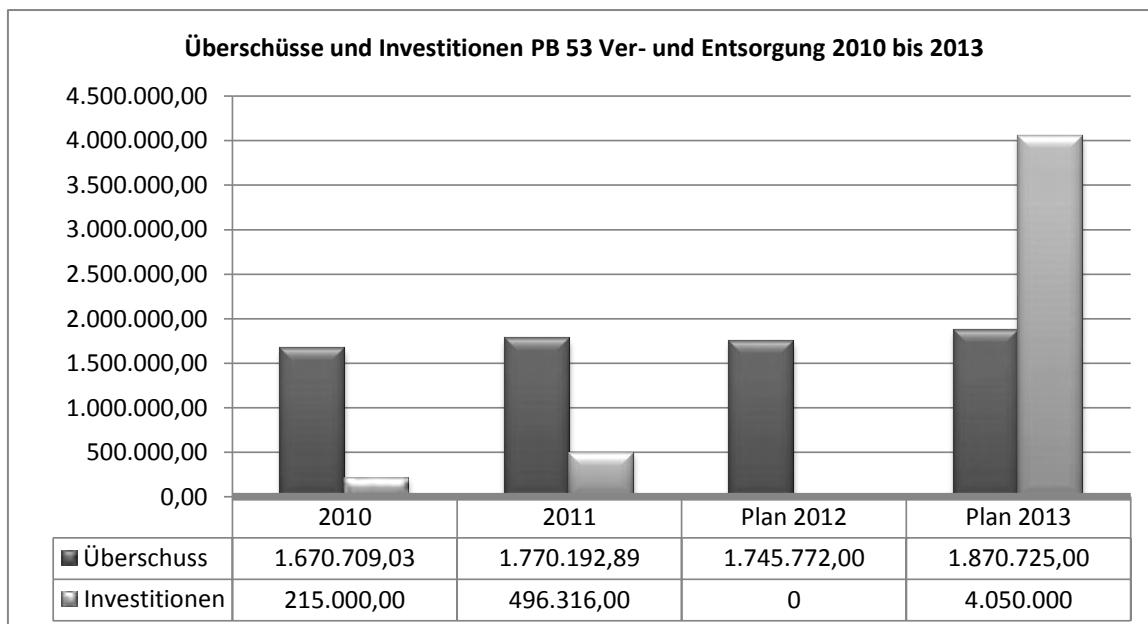
Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99,00	99	99	99	99	99
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.565,91	2.513	2.500	2.500	2.500	2.500
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	33,55	22	18	25	25	25
10.	= Ordentliche Erträge	3.698,46	2.634	2.617	2.624	2.624	2.624
11.	- Personalaufwendungen	7.667,69	10.867	11.964	11.409	10.468	10.678
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.497,49	366	309	312	312	312
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	273,00	273	273	273	273	273
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.582,65	2.136	2.004	2.006	2.006	2.006
17.	= Ordentliche Aufwendungen	13.020,83	13.642	14.550	14.000	13.059	13.269
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-9.322,37	-11.008	-11.933	-11.376	-10.435	-10.645
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-9.322,37	-11.008	-11.933	-11.376	-10.435	-10.645
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-9.322,37	-11.008	-11.933	-11.376	-10.435	-10.645
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.175,04	14.972	14.972	14.972	14.972	14.972
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-21.497,41	-25.980	-26.905	-26.348	-25.407	-25.617

Vergleiche und Zeitreihen



Der Produktbereich „Ver- und Entsorgung“ erzielt Überschüsse. Diese Überschüsse resultieren in der Hauptsache aus der Kapitalverzinsung der Stadtwerke sowie den Konzessionsabgaben.



Bei der Investition des Jahres 2013 handelt es sich um den Erwerb von Anteilen an der ENE.

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.408,10	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
3.	+ Sonstige Transfererträge	29.529,93	30.000	30.000	12.000	12.000	12.000
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.070.746,86	2.051.000	2.051.000	1.751.450	1.751.450	1.751.450
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.661,84	1.700	1.700	184.000	184.000	184.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.962,97	32.299	32.452	34.605	34.605	34.605
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	984.189,47	1.015.524	1.004.444	1.006.614	1.008.614	1.010.614
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	3.126.499,17	3.144.523	3.133.596	3.002.669	3.004.669	3.006.669
11.	- Personalaufwendungen	124.908,01	66.880	87.508	88.983	80.233	81.835
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	683.553,13	703.995	704.002	676.809	701.809	726.809
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	1.681,01	22.806	22.501	22.501	22.501	22.500
15.	- Transferaufwendungen	30.110,99	30.000	30.000	12.000	12.000	12.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.324.908,32	1.290.920	1.251.043	1.219.067	1.219.067	1.219.067
17.	= Ordentliche Aufwendungen	2.165.161,46	2.114.601	2.095.054	2.019.360	2.035.610	2.062.211
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	961.337,71	1.029.922	1.038.542	983.309	969.059	944.458
19.	+ Finanzerträge	897.933,25	807.320	922.773	1.062.773	1.062.773	1.062.773
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	897.933,25	807.320	922.773	1.062.773	1.062.773	1.062.773
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	1.859.270,96	1.837.242	1.961.315	2.046.082	2.031.832	2.007.231
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	1.859.270,96	1.837.242	1.961.315	2.046.082	2.031.832	2.007.231
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	89.078,07	91.470	90.590	94.000	94.000	94.000
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.770.192,89	1.745.772	1.870.725	1.952.082	1.937.832	1.913.231

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung
	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	tungs- ermäch- tigungen EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	187.544,00	0	0	0	0	0	0
10. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	4.050.000	0	0	0	0
11. von aktivierbaren Zuwendungen	215.000,00	0	0	0	0	0	0
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	402.544,00	0	4.050.000	0	0	0	0
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-402.544,00	0	-4.050.000	0	0	0	0



Konzern:
Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

1 Stadt Mechernich
P1 Stadt Mechernich
P153 Ver- und Entsorgung
P15331 Elektrizitätsversorgung
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. Aufgrund der Konzessionsverträge mit der RWE-Aktiengesellschaft v. 2. April 1993 (Laufzeit bis 28. Februar 2013) und der Kreis-Energie-Versorgung Schleiden v. 4. Mai 1993 (Laufzeit bis 31. Dezember 2012) erhält die Stadt Mechernich entsprechende Konzessionsabgaben.

Produktverantwortung

FB 1 - Herr Schmitz, Tel: 49-4100
 FB 5 - Herr Voihs, Tel: 49-4535

Auftragsgrundlage

Konzessionsabgabenvorordnung, Konzessionsverträge

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	932.775,13	964.800	950.000	950.000	950.000	950.000
10.	= Ordentliche Erträge	932.775,13	964.800	950.000	950.000	950.000	950.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.121,55	60.101	20.200	10.200	10.200	10.200
17.	= Ordentliche Aufwendungen	19.121,55	60.101	20.200	10.200	10.200	10.200
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	913.653,58	904.699	929.800	939.800	939.800	939.800
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	100.000	240.000	240.000	240.000
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	100.000	240.000	240.000	240.000
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	913.653,58	904.699	1.029.800	1.179.800	1.179.800	1.179.800
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	913.653,58	904.699	1.029.800	1.179.800	1.179.800	1.179.800
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	913.653,58	904.699	1.029.800	1.179.800	1.179.800	1.179.800

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
6. Summe: (invest. Einzahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
10. für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	4.050.000	0	0	0	0
13. Summe: (invest. Auszahlungen)		0,00	0	4.050.000	0	0	0	0

Konzern: 1 Stadt Mechernich
Geschäftsbereich: P1 Stadt Mechernich
Produktbereich: P153 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: P15331 Elektrizitätsversorgung
Produkt: P1533101 Elektrizitätsversorgung (Konzessionsabgabe)



Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-4.050.000	0	0	0	0



Konzern:
Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

1 Stadt Mechernich
P1 Stadt Mechernich
P153 Ver- und Entsorgung
P15332 Gasversorgung
P1533201 Gasversorgung (Konzessionsabgabe)

Kurzbeschreibung

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

Produktverantwortung

FB 1 - Herr Schmitz, Tel: 49-4100
FB 5 - Herr Voihs, Tel: 49-4535

Auftragsgrundlage

Konzessionsabgabenvorordnung, Konzessionsvertrag

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	51.374,63	50.250	54.000	56.000	58.000	60.000
10.	= Ordentliche Erträge	51.374,63	50.250	54.000	56.000	58.000	60.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	51.374,63	50.250	54.000	56.000	58.000	60.000
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	51.374,63	50.250	54.000	56.000	58.000	60.000
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	51.374,63	50.250	54.000	56.000	58.000	60.000
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	51.374,63	50.250	54.000	56.000	58.000	60.000

Konzern: 1 Stadt 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 - Herr Karls, Tel.: 49-4160

Zielgruppe

sämtliche an die Abfallbeseitigung angeschlossene Grundstücke

Auftragsgrundlage

Abfallbeseitigungssatzung der Stadt

Leistungen / Steuerungsgrößen

		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	Gesamtabfallaufkommen	t	8.514,42	8.550,00	8.550,00	8.550,00	8.550,00
2	davon Restabfall	t	4.475,78	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
3	davon Bioabfall	t	2.690,44	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
4	davon Sperrmüll	t	918,27	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5	davon Elektronikschrott	t	104,95	150,00	150,00	150,00	150,00
6	davon Grünabfall	t	324,98	300,00	300,00	300,00	300,00
7	Altpapieraufkommen	t	1.956,42	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.408,10	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
3.	+ Sonstige Transfererträge	29.529,93	30.000	30.000	12.000	12.000	12.000
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.070.746,86	2.051.000	2.051.000	1.751.450	1.751.450	1.751.450
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.661,84	1.700	1.700	184.000	184.000	184.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.962,95	2.000	2.000	4.000	4.000	4.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	39,71	56	28	168	168	168
10.	= Ordentliche Erträge	2.142.349,39	2.098.756	2.098.728	1.965.618	1.965.618	1.965.618
11.	- Personalaufwendungen	32.469,22	35.277	54.964	55.775	46.358	47.285
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	683.465,47	703.700	703.700	676.500	701.500	726.500
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	1.681,01	22.806	22.501	22.501	22.501	22.500
15.	- Transferaufwendungen	30.110,99	30.000	30.000	12.000	12.000	12.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.305.544,63	1.228.400	1.228.400	1.206.400	1.206.400	1.206.400
17.	= Ordentliche Aufwendungen	2.053.271,32	2.020.183	2.039.565	1.973.176	1.988.759	2.014.685
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	89.078,07	78.573	59.163	-7.558	-23.141	-49.067
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	89.078,07	78.573	59.163	-7.558	-23.141	-49.067
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0



Konzern:
Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

1 Stadt Mechernich
P1 Stadt Mechernich
P153 Ver- und Entsorgung
P15337 Abfallwirtschaft
P1533701 Abfallentsorgung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	89.078,07	78.573	59.163	-7.558	-23.141	-49.067
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	89.078,07	91.470	90.590	94.000	94.000	94.000
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	-12.897	-31.427	-101.558	-117.141	-143.067

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	187.544,00	0	0	0	0	0	0
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	187.544,00	0	0	0	0	0	0
14.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-187.544,00	0	0	0	0	0	0

Konzern: 1 Stadt Mechernich
Geschäftsbereich: P1 Stadt Mechernich
Produktbereich: P153 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: P15338 Abwasserbeseitigung
Produkt: P1533801 Abwasserbeseitigung



Kurzbeschreibung

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

Politisches Gremium

Stadtentwicklungsausschuss Haupt- und Finanzausschuss, Stadtrat

Produktverantwortung

FB 1 - Herr Helmut Schmitz, Tel.: 49-4100

Zielgruppe

Eigentümer der an die Kanalisation anzuschließenden Grundstücke

Auftragsgrundlage

KAG, Beitragssatzung, GO, EigVO

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,02	30.299	30.452	30.605	30.605	30.605
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	418	416	446	446	446
10.	= Ordentliche Erträge	0,02	30.717	30.868	31.051	31.051	31.051
11.	- Personalaufwendungen	92.438,79	31.603	32.544	33.208	33.875	34.550
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87,66	295	302	309	309	309
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	242,14	2.419	2.443	2.467	2.467	2.467
17.	= Ordentliche Aufwendungen	92.768,59	34.317	35.289	35.984	36.651	37.326
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-92.768,57	-3.600	-4.421	-4.933	-5.600	-6.275
19.	+ Finanzerträge	897.933,25	807.320	822.773	822.773	822.773	822.773
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	897.933,25	807.320	822.773	822.773	822.773	822.773
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	805.164,68	803.720	818.352	817.840	817.173	816.498
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	805.164,68	803.720	818.352	817.840	817.173	816.498
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	805.164,68	803.720	818.352	817.840	817.173	816.498

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
11.	von aktivierbaren Zuwendungen	215.000,00	0	0	0	0	0	0



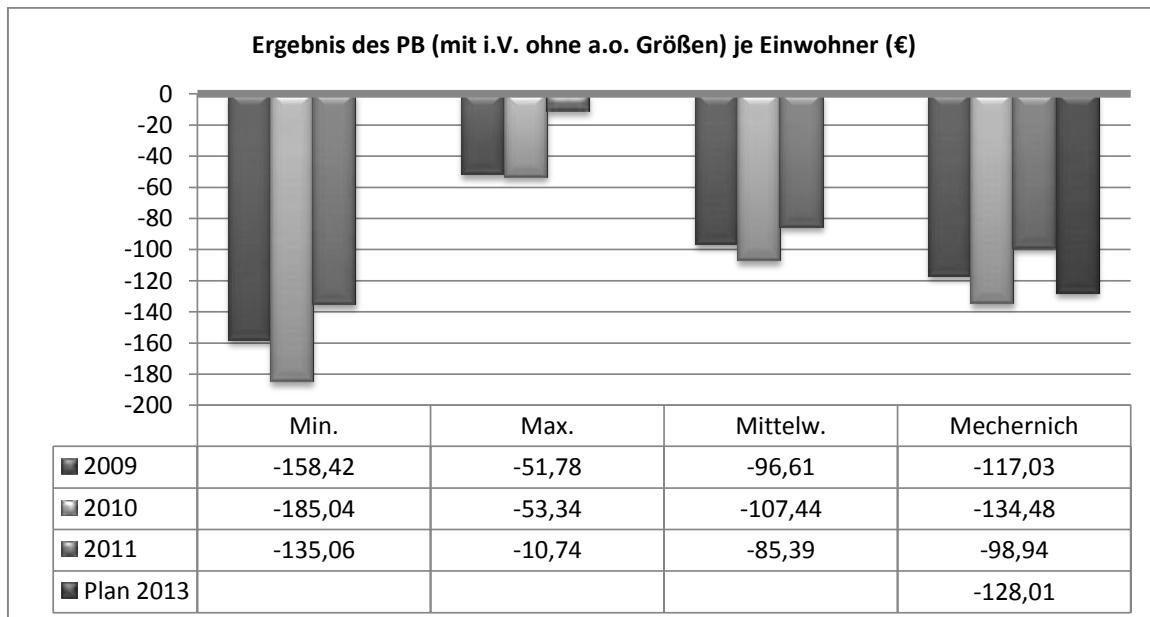
Konzern:
Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

1 Stadt Mechernich
P1 Stadt Mechernich
P153 Ver- und Entsorgung
P15338 Abwasserbeseitigung
P1533801 Abwasserbeseitigung

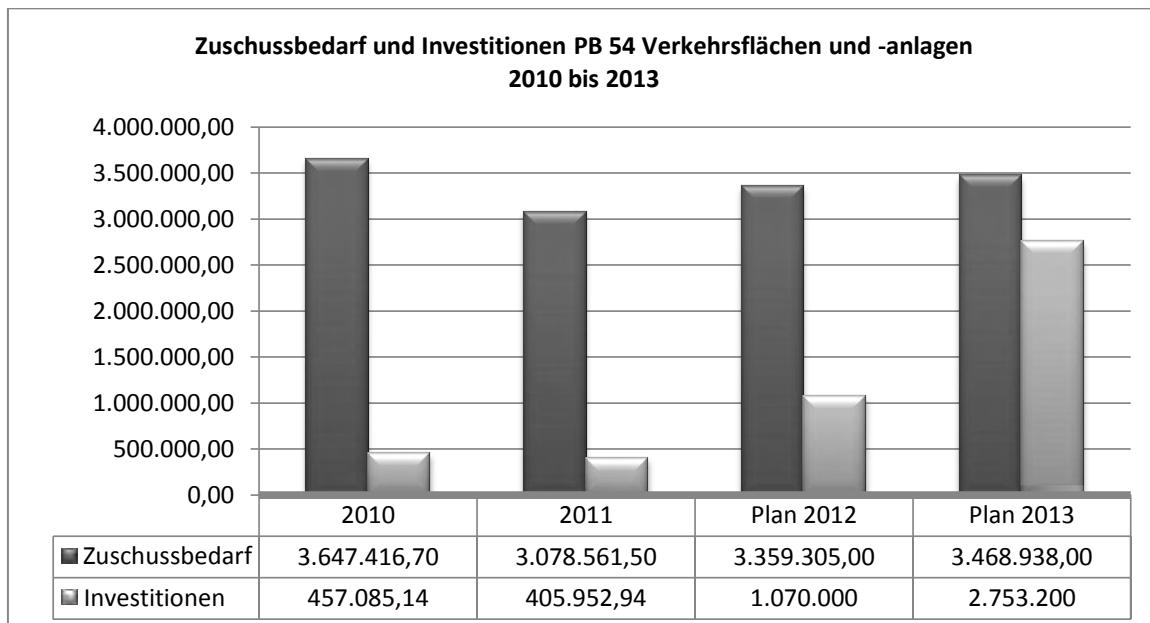
Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	215.000,00	0	0	0	0	0	0
14.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-215.000,00	0	0	0	0	0	0

Vergleiche und Zeitreihen



In diesem Produktbereich verzeichnet die Stadt Mechernich einen leicht überdurchschnittlichen Zuschussbedarf.



Leistungen / Steuerungsgrößen

		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Betrieb und Neubau von Straßen							
1	Länge des städt. Straßen- netzes km	171,00	170,80	170,80	170,80	170,80	170,80
Öffentliche Beleuchtung							
2	Anzahl der Straßenbe- leuchtungs- körper Anzahl	3.796,00	3.720,00	3.800,00	3.820,00	3.840,00	3.860,00

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	132.374,99	131.068	133.158	1.633.163	1.639.557	144.545
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	100.000	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	596.987,56	648.800	597.246	610.805	637.522	659.010
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.659,07	11.062	11.114	11.166	11.166	11.166
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	274.271,57	41.038	41.246	41.455	41.455	41.455
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	98.093,96	1.253	101.111	1.139	1.139	1.139
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	1.119.387,15	933.221	883.875	2.297.728	2.330.839	857.315
11.	- Personalaufwendungen	235.260,13	271.129	206.747	200.914	158.945	161.964
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.810.736,18	1.825.629	1.934.387	1.890.903	1.906.571	1.922.571
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	1.462.231,20	1.448.731	1.464.493	1.468.704	1.493.391	1.528.641
15.	- Transferaufwendungen	209.331,09	342.000	342.000	1.842.000	1.842.000	342.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	81.118,54	21.780	21.929	122.078	72.088	22.088
17.	= Ordentliche Aufwendungen	3.798.677,14	3.909.269	3.969.556	5.524.599	5.472.995	3.977.264
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-2.679.289,99	-2.976.048	-3.085.681	-3.226.871	-3.142.156	-3.119.949
19.	+ Finanzerträge	0,00	5.264	5.264	5.264	5.264	5.264
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	5.264	5.264	5.264	5.264	5.264
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-2.679.289,99	-2.970.784	-3.080.417	-3.221.607	-3.136.892	-3.114.685
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-2.679.289,99	-2.970.784	-3.080.417	-3.221.607	-3.136.892	-3.114.685
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.182,14	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	411.453,65	388.521	388.521	388.521	388.521	388.521
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.078.561,50	-3.359.305	-3.468.938	-3.610.128	-3.525.413	-3.503.206

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	333.575,00	360.300	0	0	530.000	51.100	0	
2. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	
4. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	34.502,58	606.000	1.915.360	0	243.000	1.007.500	280.000	
5. Sonstige Investitionseinzahlungen	2,82	0	0	0	0	0	0	
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	368.080,40	966.300	2.015.360	0	773.000	1.058.600	280.000	
Auszahlungen								
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.160,44	0	100.000	0	0	0	0	
8. für Baumaßnahmen	353.060,74	1.070.000	2.653.200	748.000	1.075.000	2.128.000	415.000	
9. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	6.380,60	0	0	0	0	0	0	
11. von aktivierbaren Zuwendungen	43.956,72	0	0	0	0	0	0	
12. Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	412.558,50	1.070.000	2.753.200	748.000	1.075.000	2.128.000	415.000	
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-44.478,10	-103.700	-737.840	-748.000	-302.000	-1.069.400	-135.000	



Konzern:
Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

1 Stadt Mechernich
P1 Stadt Mechernich
P154 Verkehrsflächen und -anlagen
P15441 Gemeindestraßen
P1544101 Betrieb und Neubau von Straßen, Brücken und Tunnels

Kurzbeschreibung

Betrieb, Unterhaltung und Neubau des städtischen Straßennetzes einschl. der zugehörigen Verkehrsanlagen. Zusätzlich werden auch die Nebenanlagen von Bundes-, Landes- sowie Kreisstraßen innerhalb der Ortsdurchfahrten (OD) unterhalten.

Politisches Gremium

Stadtentwicklungsausschuss

Produktverantwortung

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

Zielgruppe

Straßenanlieger

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer

Leistungen / Steuerungsgrößen

		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	Länge des städt. Straßen- netzes km	171,00	170,80	170,80	170,80	170,80	170,80
2	Nebenanlagen an OD km	22,00	22,11	22,11	22,11	22,11	22,11
3	Bilanzwert Straßennetz TEUR	33.222,00	33.182,00	32.882,00	32.582,00	32.282,00	32.282,00

Kennzahlen

		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Straßenverkehrswesen							
1	Verkehrsl. Anordnung (§ 45 StVO) je km Stadt- strasse Stck. / km	0,85	0,76	0,94	0,97	1,00	1,02
2	Unfälle je km Stadtstrasse Anzahl / km	0,00	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76
3	Ergebnis je km- Stadtstrasse EUR / km	-13.559,89	-13.452,85	-13.684,06	-13.913,96	-13.744,99	-13.931,86
4	Bauinvestitionen pro km- Stadtstrasse EUR / km	1.987,57	6.068,50	15.416,86	3.688,52	12.341,92	2.312,65

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	104.157,27	102.849	104.942	104.943	104.942	110.164
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	100.000	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	363.098,00	364.209	364.245	377.851	406.698	429.030
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.174,97	6.082	6.113	6.144	6.144	6.144
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.899,30	33.075	33.243	33.411	33.411	33.411
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	96.846,71	709	100.568	588	588	588

Konzern: 1 Stadt Mechernich
Geschäftsbereich: P1 Stadt Mechernich
Produktbereich: P154 Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe: P15441 Gemeindestraßen
Produkt: P1544101 Betrieb und Neubau von Straßen, Brücken und Tunnels



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	609.176,25	606.924	609.111	522.937	551.783	579.337
11.	- Personalaufwendungen	218.272,12	256.408	192.023	185.894	147.027	149.833
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.424.878,20	1.390.987	1.478.646	1.431.023	1.443.023	1.455.023
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	1.258.766,47	1.245.941	1.264.243	1.270.987	1.297.840	1.342.506
15.	- Transferaufwendungen	5.306,12	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.695,18	16.599	16.700	16.801	16.801	16.801
17.	= Ordentliche Aufwendungen	2.927.918,09	2.909.935	2.951.612	2.904.705	2.904.691	2.964.163
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit <small>(= Zeilen 10 und 17)</small>	-2.318.741,84	-2.303.011	-2.342.501	-2.381.768	-2.352.908	-2.384.826
19.	+ Finanzerträge	0,00	5.264	5.264	5.264	5.264	5.264
21.	= Finanzergebnis <small>(= Zeilen 19 und 20)</small>	0,00	5.264	5.264	5.264	5.264	5.264
22.	= Ordentliches Ergebnis <small>(= Zeilen 18 und 21)</small>	-2.318.741,84	-2.297.747	-2.337.237	-2.376.504	-2.347.644	-2.379.562
25.	= Außerordentliches Ergebnis <small>(= Zeilen 23 und 24)</small>	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- <small>(= Zeilen 22 und 25)</small>	-2.318.741,84	-2.297.747	-2.337.237	-2.376.504	-2.347.644	-2.379.562
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	374.307,16	320.777	320.777	320.777	320.777	320.777
29.	= Ergebnis <small>(= Zeilen 26, 27, 28)</small>	-2.693.049,00	-2.618.524	-2.658.014	-2.697.281	-2.668.421	-2.700.339

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	333.575,00	360.300	0	0	210.000	51.100	0
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	100.000	0	0	0	0
4.	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	34.502,58	606.000	1.915.360	0	243.000	1.007.500	280.000
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen	2,82	0	0	0	0	0	0
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	368.080,40	966.300	2.015.360	0	453.000	1.058.600	280.000
Auszahlungen								
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.160,44	0	100.000	0	0	0	0
8.	für Baumaßnahmen	339.874,47	1.036.500	2.633.200	373.000	630.000	2.108.000	395.000
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	6.380,60	0	0	0	0	0	0
11.	von aktivierbaren Zuwendungen	43.956,72	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0



Konzern:
Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

1 Stadt Mechernich
P1 Stadt Mechernich
P154 Verkehrsflächen und -anlagen
P15441 Gemeindestraßen
P1544101 Betrieb und Neubau von Straßen, Brücken und Tunnels

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	399.372,23	1.036.500	2.733.200	373.000	630.000	2.108.000	395.000
14.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-31.291,83	-70.200	-717.840	-373.000	-177.000	-1.049.400	-115.000

Konzern: 1 Stadt 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

Leistungen / Steuerungsgrößen

		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	Straßenbeleuchtungskörper	Stck.	3.796,00	3.720,00	3.800,00	3.820,00	3.840,00
2	davon HN geschaltet	Stck.	649,00	641,00	650,00	660,00	670,00
3	Energieverbrauch	kWh	904.000,00	820.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00
4	Systemleistung	kW	263,37	258,93	258,93	258,93	258,93
5	Bilanzwert der Straßenbeleuchtung	TEUR	2.597,00	2.566,00	2.465,00	2.364,00	2.263,00

Kennzahlen

		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	Ergebnis je Leuchte	EUR / Stck.	-109,46	-81,46	-98,35	-97,98	-96,49
2	Energieverbrauch je Leuchte	kWh / Stck.	238,15	220,43	236,84	235,60	234,38
3	Anteil Halbnachtschaltung in %		17,10	17,23	17,11	17,28	17,45

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.074,00	11.075	11.073	11.075	11.073	11.075
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.812,00	101.515	49.899	49.826	47.696	46.852
5.	+ Private rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.767	1.776	1.785	1.785	1.785
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	188,22	7.963	8.003	8.044	8.044	8.044
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.023,41	11	9	14	14	14
10.	= Ordentliche Erträge	63.097,63	122.331	70.760	70.744	68.612	67.770
11.	- Personalaufwendungen	5.301,25	4.608	4.776	4.869	4.965	5.065
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	290.715,34	238.450	261.436	265.432	269.069	273.069
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	182.474,51	181.876	177.822	174.287	164.648	157.544



Konzern:
Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

1 Stadt Mechernich
P1 Stadt Mechernich
P154 Verkehrsflächen und -anlagen
P15441 Gemeindestraßen
P1544103 Öffentliche Beleuchtung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	125,44	437	442	447	447	447
17.	= Ordentliche Aufwendungen	478.616,54	425.371	444.476	445.035	439.129	436.125
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-415.518,91	-303.040	-373.716	-374.291	-370.517	-368.355
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-415.518,91	-303.040	-373.716	-374.291	-370.517	-368.355
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-415.518,91	-303.040	-373.716	-374.291	-370.517	-368.355
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.240,24	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32,59	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-414.311,26	-303.040	-373.716	-374.291	-370.517	-368.355

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Verpflich-tungs- ermaäch- tigungen EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	für Baumaßnahmen	13.186,27	33.500	20.000	0	20.000	20.000	20.000
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	13.186,27	33.500	20.000	0	20.000	20.000	20.000
14.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-13.186,27	-33.500	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000

Konzern: 1 Stadt 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 Schmitz, Tel.: 49-4100

Zielgruppe

Nutzer der Verkehrsflächen

Auftragsgrundlage

Straßenreinigungsgesetz, Ortsrecht

Leistungen / Steuerungsgrößen

		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	lfd. Meter Straßenreinigung	m	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
2	Gebührensatz	EUR	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	238,87	5.076	5.102	5.128	5.128	5.128
10.	= Ordentliche Erträge	238,87	5.076	5.102	5.128	5.128	5.128
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.501,51	3.876	3.916	3.957	3.957	3.957
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	996,79	1.611	1.624	1.637	1.637	1.637
17.	= Ordentliche Aufwendungen	5.498,30	5.487	5.540	5.594	5.594	5.594
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-5.259,43	-411	-438	-466	-466	-466
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-5.259,43	-411	-438	-466	-466	-466
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-5.259,43	-411	-438	-466	-466	-466
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	76,76	197	197	197	197	197
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-5.336,19	-608	-635	-663	-663	-663



Konzern:
Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

1 Stadt Mechernich
P1 Stadt Mechernich
P154 Verkehrsflächen und -anlagen
P15445 Straßenreinigung
P1544502 Winterdienst

Kurzbeschreibung

Der Winterdienst wird seitens der Stadt Mechernich organisiert und durchgeführt. Teilweise übernimmt ein Fremunternehmen die Aufgaben für die Stadt Mechernich. Der Winterdienst an qualifizierten Straßen (Bundes-, Land- und Kreisstraßen) innerhalb der Ortslagen wird seitens des Landschaftsverbandes bzw. des Kreises gemäß Verwaltungsvereinbarung gegen Kostenerstattung durchgeführt.

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss, Stadtrat

Produktverantwortung

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

Zielgruppe

Nutzer der Verkehrsflächen

Leistungen / Steuerungsgrößen

		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	Ifd. Meter Winterdienst	m	219.000,00	219.000,00	219.000,00	219.000,00	219.000,00
2	Gebührensatz Winterdienst	EUR	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.342,72	2.342	2.342	2.342	2.342	2.342
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	182.838,69	178.000	178.000	178.000	178.000	178.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.031,74	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	667,25	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	508	511	514	514	514
10.	= Ordentliche Erträge	186.880,40	181.850	181.853	181.856	181.856	181.856
11.	- Personalaufwendungen	3.654,91	3.149	5.040	5.147	1.873	1.911
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.969,71	177.615	177.643	177.673	177.704	177.704
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	2.951,22	2.978	2.978	2.978	2.978	2.978
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.211,80	2.201	2.215	2.229	2.239	2.239
17.	= Ordentliche Aufwendungen	139.787,64	185.943	187.876	188.027	184.794	184.832
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	47.092,76	-4.093	-6.023	-6.171	-2.938	-2.976
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	47.092,76	-4.093	-6.023	-6.171	-2.938	-2.976
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	47.092,76	-4.093	-6.023	-6.171	-2.938	-2.976
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.941,90	0	0	0	0	0

Konzern:
Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

1 Stadt Mechernich
P1 Stadt Mechernich
P154 Verkehrsflächen und -anlagen
P15445 Straßenreinigung
P1544502 Winterdienst



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.950,34	38.820	38.820	38.820	38.820	38.820
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	33.084,32	-42.913	-44.843	-44.991	-41.758	-41.796



Konzern:
Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

1 Stadt Mechernich
P1 Stadt Mechernich
P154 Verkehrsflächen und -anlagen
P15446 Parkeinrichtungen
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

Leistungen / Steuerungsgrößen

		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	Parkplätze Stadtzentrum	Stck.	499,00	499,00	499,00	499,00	499,00
2	Park & Ride Plätze (Mechernich)	Stck.	337,00	337,00	337,00	337,00	337,00

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.314,00	13.314	13.314	13.314	19.713	19.714
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.452,36	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	199,12	0	0	1	1	1
10.	= Ordentliche Erträge	23.965,48	13.314	13.314	13.315	19.714	19.715
11.	- Personalaufwendungen	1.053,03	930	960	972	992	1.011
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.604,30	6.618	6.686	6.756	6.756	6.756
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	13.413,00	13.413	13.636	14.636	22.135	22.136
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22,07	60	64	68	68	68
17.	= Ordentliche Aufwendungen	25.092,40	21.021	21.346	22.432	29.951	29.971
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.126,92	-7.707	-8.032	-9.117	-10.237	-10.256
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-1.126,92	-7.707	-8.032	-9.117	-10.237	-10.256
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-1.126,92	-7.707	-8.032	-9.117	-10.237	-10.256
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.867,05	27.228	27.228	27.228	27.228	27.228
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-12.993,97	-34.935	-35.260	-36.345	-37.465	-37.484

Konzern: 1 Stadt Mechernich
Geschäftsbereich: P1 Stadt Mechernich
Produktbereich: P154 Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe: P15446 Parkeinrichtungen
Produkt: P1544601 Parkplätze



Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	320.000	0	0
2. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	320.000	0	0
Auszahlungen							
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	375.000	425.000	0	0
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	375.000	425.000	0	0
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	-375.000	-105.000	0	0



Konzern:
Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

1 Stadt Mechernich
P1 Stadt Mechernich
P154 Verkehrsflächen und -anlagen
P15447 ÖPNV
P1544701 ÖPNV

Kurzbeschreibung

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

Kurzbeschreibung

Seit dem 4. Oktober 1999 steht ein Anruf-Sammeltaxi (AST) zu Zeiten zur Verfügung, in denen kein Linienverkehr erfolgt.

Erläuterungen

zu 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

In den Jahren 2006 - 2008 hat die Stadt Mechernich (gem. Auskunft des Kreises Euskirchen) insgesamt 232.224,80 Euro zu viel an ÖPNV-Umlage gezahlt, so dass dieser Betrag zu vereinnahmen war. Trotzdem wurde für das Jahr 2011 eine Umlage in Höhe von 204.025 € erhoben. Für die Folgejahre wird mit einer Umlage i.H.v. 342.000 Euro gerechnet.

Politisches Gremium

Stadtentwicklungsausschuss

Produktverantwortung

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

Zielgruppe

Einwohner/-innen aus dem Stadtgebiet Mechernich, Besucher

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

Leistungen / Steuerungsgrößen

		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	Buslinien	Anzahl	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00
2	Haltestellen	Anzahl	94,00	94,00	94,00	94,00	94,00
3	Abfahrtstellen AST	Anzahl	51,00	51,00	51,00	51,00	51,00
4	Fahrten AST	Anzahl	797,00	850,00	850,00	850,00	850,00
5	Beförderungen AST	Anzahl	937,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00

Kennzahlen

		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Linienverkehr							
1	Ergebnis je Buslinie EUR / Anzahl	1.259,35	-21.903,94	-21.765,81	-28.019,25	-24.894,50	-21.641,50
2	durchschn. Haltestellen pro Linie	5,88	5,88	5,88	5,88	5,88	5,88
Anruf-Sammel Taxi							
3	Ergebnis je Fahrt EUR / Anzahl	-7,38	-8,62	-7,90	-7,94	-7,97	-8,01
4	Beförderungen je Fahrt	1,18	1,29	1,29	1,29	1,29	1,29

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.487,00	1.488	1.487	1.501.489	1.501.487	1.250
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.213	2.225	2.237	2.237	2.237

Konzern:
Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

1 Stadt Mechernich
P1 Stadt Mechernich
P154 Verkehrsflächen und -anlagen
P15447 ÖPNV
P1544701 ÖPNV



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	234.516,80	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	24,72	25	23	22	22	22
10.	= Ordentliche Erträge	236.028,52	3.726	3.735	1.503.748	1.503.746	3.509
11.	- Personalaufwendungen	6.978,82	6.034	3.948	4.032	4.088	4.144
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.067,12	8.083	6.060	6.062	6.062	6.062
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	4.626,00	4.523	5.814	5.816	5.790	3.477
15.	- Transferaufwendungen	204.024,97	342.000	342.000	1.842.000	1.842.000	342.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	67,26	872	884	100.896	50.896	896
17.	= Ordentliche Aufwendungen	221.764,17	361.512	358.706	1.958.806	1.908.836	356.579
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	14.264,35	-357.786	-354.971	-455.058	-405.090	-353.070
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	14.264,35	-357.786	-354.971	-455.058	-405.090	-353.070
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	14.264,35	-357.786	-354.971	-455.058	-405.090	-353.070
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	219,75	1.499	1.499	1.499	1.499	1.499
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	14.044,60	-359.285	-356.470	-456.557	-406.589	-354.569

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

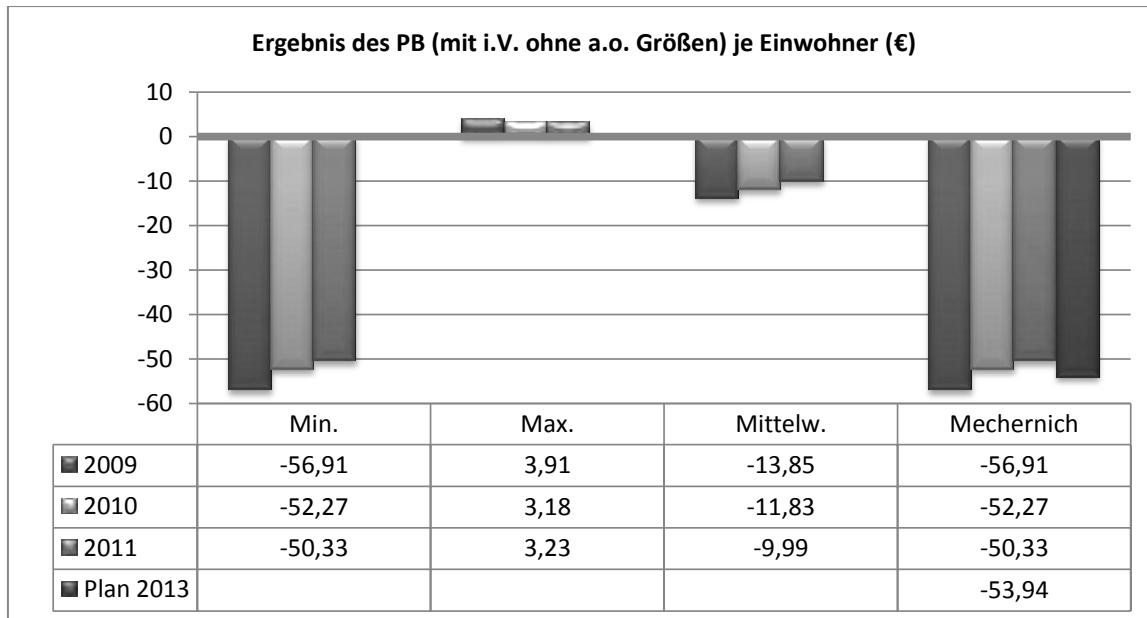
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Verpflich-tungs-ermächtigungen EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



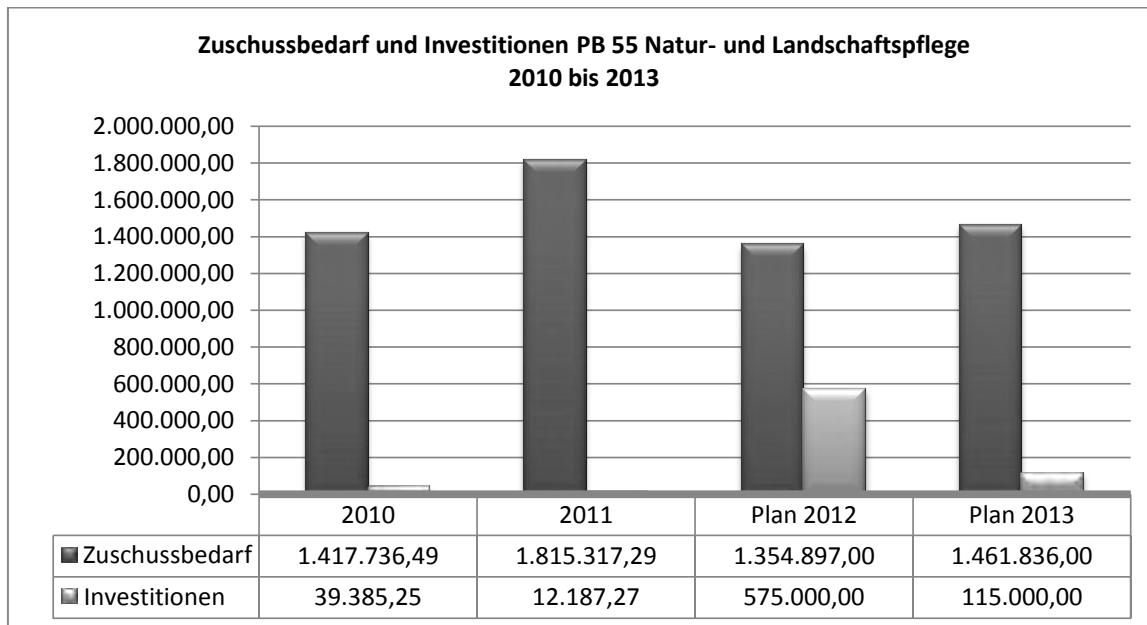
Konzern:
Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

1 Stadt Mechernich
P1 Stadt Mechernich
P154 Verkehrsflächen und -anlagen
P15447 ÖPNV
P1544701 ÖPNV

Vergleiche und Zeitreihen



Der Produktbereich „Natur- und Landschaftspflege“ hat in Mechernich einen deutlichen höheren Zuschussbedarf als in den Vergleichskommunen. Eine Ursache für den hohen Zuschussbedarf sind die Beiträge für den Erftverband im Zuge der Gewässerunterhaltung.



Der Investitionsbedarf ist dagegen vergleichsweise gering.

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	534.752,49	479.302	521.355	479.698	479.761	479.693
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	416.399,60	402.482	420.972	423.493	425.923	427.067
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.766,87	30.018	30.004	30.106	30.106	30.106
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.171,55	9.951	9.816	9.868	9.868	9.868
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	-249.356,14	330	265	397	397	397
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	765.734,37	922.083	982.412	943.562	946.055	947.131
11.	- Personalaufwendungen	146.007,31	126.146	131.694	134.694	137.059	139.477
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	333.497,76	343.866	392.098	395.329	395.329	395.329
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	1.008.085,49	894.138	893.622	895.365	896.428	896.360
15.	- Transferaufwendungen	502.315,00	514.522	525.950	530.000	535.000	540.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.892,47	20.631	19.617	19.745	19.745	19.745
17.	= Ordentliche Aufwendungen	2.008.798,03	1.899.303	1.962.981	1.975.133	1.983.561	1.990.911
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.243.063,66	-977.220	-980.569	-1.031.571	-1.037.506	-1.043.780
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	55	55	55	55	55
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	-55	-55	-55	-55	-55
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-1.243.063,66	-977.275	-980.624	-1.031.626	-1.037.561	-1.043.835
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-1.243.063,66	-977.275	-980.624	-1.031.626	-1.037.561	-1.043.835
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	452.449,13	377.622	481.212	481.212	481.212	481.212
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.695.512,79	-1.354.897	-1.461.836	-1.512.838	-1.518.773	-1.525.047

Konzern:
Geschäftsbereich:
Produktbereich:

1 Stadt Mechernich
P1 Stadt Mechernich
P155 Natur- und Landschaftspflege



Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	460.000	20.000	0	0	0	0
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	460.000	20.000	0	0	0	0
Auszahlungen							
8. für Baumaßnahmen	18.836,32	575.000	115.000	0	25.000	0	0
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	18.836,32	575.000	115.000	0	25.000	0	0
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-18.836,32	-115.000	-95.000	0	-25.000	0	0



Konzern:
Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

1 Stadt Mechernich
P1 Stadt Mechernich
P155 Natur- und Landschaftspflege
P15551 Öffentliches Grün
P1555101 Parkanlagen

Kurzbeschreibung

Die städtische Parkanlage "Erholungspark Mühlental" dient der Naherholung der Bevölkerung. Mit der Grünflächenunterhaltung der Anlage ist der Baubetriebshof beauftragt.

Politisches Gremium

Stadtentwicklungsausschuss

Produktverantwortung

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

Zielgruppe

Bevölkerung

Auftragsgrundlage

Jahres- bzw. Einzelaufträge des Fachbereichs 3

Leistungen / Steuerungsgrößen

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1 Fläche Mühlenpark qm	38.427,00	38.427,00	38.427,00	38.427,00	38.427,00	38.427,00

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	350,00	350	350	350	350	350
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.285,00	3.350	3.367	3.384	3.384	3.384
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	234,08	306	308	310	310	310
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.080,74	4.928	4.953	4.978	4.978	4.978
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	-7.404,23	36	28	35	35	35
10.	= Ordentliche Erträge	4.545,59	8.970	9.006	9.057	9.057	9.057
11.	- Personalaufwendungen	9.414,52	7.455	7.680	7.840	7.995	8.156
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.743,79	21.511	21.731	21.952	21.952	21.952
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	5.629,00	5.628	5.059	5.059	5.059	5.059
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	625,50	1.359	1.370	1.381	1.381	1.381
17.	= Ordentliche Aufwendungen	48.412,81	35.953	35.840	36.232	36.387	36.548
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-43.867,22	-26.983	-26.834	-27.175	-27.330	-27.491
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-43.867,22	-26.983	-26.834	-27.175	-27.330	-27.491
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-43.867,22	-26.983	-26.834	-27.175	-27.330	-27.491
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57.068,31	61.406	61.406	61.406	61.406	61.406
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-100.935,53	-88.389	-88.240	-88.581	-88.736	-88.897

Kurzbeschreibung

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

Politisches Gremium

Betriebsausschuss

Produktverantwortung

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

Zielgruppe

Eigentümer der Grundstücke im Einzugsbereich

Leistungen / Steuerungsgrößen

		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	Unterhaltung durch Erftverband km	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00
2	Unterhaltung durch Stadt km	146,00	146,00	146,00	146,00	146,00	146,00

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	42.000	400	400	400
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.484,67	57	45	92	92	92
10.	= Ordentliche Erträge	3.484,67	57	42.045	492	492	492
11.	- Personalaufwendungen	23.670,37	20.745	21.468	21.903	22.340	22.788
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.773,61	112.432	113.557	114.693	114.693	114.693
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	1.800	1.800	1.800
15.	- Transferaufwendungen	502.315,00	514.251	525.950	530.000	535.000	540.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.792,72	517	524	531	531	531
17.	= Ordentliche Aufwendungen	644.551,70	647.945	661.499	668.927	674.364	679.812
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-641.067,03	-647.888	-619.454	-668.435	-673.872	-679.320
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	55	55	55	55	55
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	-55	-55	-55	-55	-55
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-641.067,03	-647.943	-619.509	-668.490	-673.927	-679.375
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-641.067,03	-647.943	-619.509	-668.490	-673.927	-679.375
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.716,53	5.442	55.442	55.442	55.442	55.442
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-670.783,56	-653.385	-674.951	-723.932	-729.369	-734.817



Konzern:
Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

1 Stadt Mechernich
P1 Stadt Mechernich
P155 Natur- und Landschaftspflege
P15552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
P1555201 Öffentliches Gewässer, Hochwasserschutz

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	460.000	20.000	0	0	0	0
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	460.000	20.000	0	0	0	0
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	12.187,27	575.000	90.000	0	0	0	0
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	12.187,27	575.000	90.000	0	0	0	0
14.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.187,27	-115.000	-70.000	0	0	0	0

Konzern: 1 Stadt Mechernich
Geschäftsbereich: P1 Stadt Mechernich
Produktbereich: P155 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: P15553 Friedhöfe
Produkt: P1555301 Friedhofs- und Bestattungswesen



Kurzbeschreibung

Das Produkt beinhaltet die Bereitstellung und Vergabe von Reihengräbern, Wahlgräbern sowie Streuflächen.

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss, Stadtrat

Produktverantwortung

FB 4 - Herr Cuber, Tel.: 49-4421

Leistungen / Steuerungsgrößen

		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	Friedhöfe	Anzahl	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00
2	Gesamtfläche Friedhöfe	qm	141.500,00	142.000,00	141.500,00	141.500,00	141.500,00
3	Bestattungen	Anzahl	240,00	260,00	260,00	260,00	260,00
4	davon Urnenbeisetzung	Anzahl	91,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5	davon Erdbestattungen	Anzahl	141,00	150,00	150,00	150,00	150,00
6	davon Verstreuungen	Anzahl	8,00	10,00	10,00	10,00	10,00

Kennzahlen

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	Anteil Erdbestattungen an Bestattungen in %	58,75	57,69	57,69	57,69	57,69

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.955,49	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	409.060,60	399.132	417.605	420.109	422.539	423.683
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.222,95	488	374	376	376	376
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.489,76	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	-17.970,59	158	127	174	174	174
10.	= Ordentliche Erträge	399.758,21	407.078	425.406	427.959	430.389	431.533
11.	- Personalaufwendungen	80.962,49	70.487	74.215	76.036	77.253	78.496
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.895,71	168.329	214.796	216.245	216.245	216.245
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	9.514,00	9.477	9.477	9.477	9.477	9.477
15.	- Transferaufwendungen	0,00	271	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.426,28	2.680	1.556	1.573	1.573	1.573
17.	= Ordentliche Aufwendungen	254.798,48	251.244	300.044	303.331	304.548	305.791
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	144.959,73	155.834	125.362	124.628	125.841	125.742



Konzern:
Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

1 Stadt Mechernich
P1 Stadt Mechernich
P155 Natur- und Landschaftspflege
P15553 Friedhöfe
P1555301 Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	144.959,73	155.834	125.362	124.628	125.841	125.742
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	144.959,73	155.834	125.362	124.628	125.841	125.742
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	221.201,80	227.352	180.942	180.942	180.942	180.942
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-76.242,07	-71.518	-55.580	-56.314	-55.101	-55.200

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	2.843,51	0	0	0	0	0	0
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	2.843,51	0	0	0	0	0	0
14.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.843,51	0	0	0	0	0	0

Konzern: 1 Stadt 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 Bäume 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. Vor einer abschließenden Entscheidung wird der Baubetriebshof zwecks Begutachtung des Baumes bzw. Baumstamms beteiligt.

Politisches Gremium

Stadtentwicklungsausschuss

Produktverantwortung

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

Auftragsgrundlage

Baumschutzsatzung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.400	2.225	2.237	2.237	2.237
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	3,21	11	9	11	11	11
10.	= Ordentliche Erträge	3,21	2.411	2.234	2.248	2.248	2.248
11.	- Personalaufwendungen	2.231,87	2.244	2.316	2.353	2.400	2.448
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2,61	1.004	1.015	1.027	1.027	1.027
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	1.000	1.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	47,05	60	63	66	66	66
17.	= Ordentliche Aufwendungen	2.281,53	3.308	3.394	3.446	4.493	4.541
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-2.278,32	-897	-1.160	-1.198	-2.245	-2.293
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-2.278,32	-897	-1.160	-1.198	-2.245	-2.293
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-2.278,32	-897	-1.160	-1.198	-2.245	-2.293
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.278,32	-897	-1.160	-1.198	-2.245	-2.293

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



Konzern:
Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

1 Stadt Mechernich
P1 Stadt Mechernich
P155 Natur- und Landschaftspflege
P15554 NaturundLandschaft
P1555401 Ausgleichs- Naturschutzmaßnahmen

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-tungs-ermaech-tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
Auszahlungen							
8. für Baumaßnahmen	0,00	0	25.000	0	25.000	0	0
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	25.000	0	25.000	0	0
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-25.000	0	-25.000	0	0

Konzern:
Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

1 Stadt Mechernich
P1 Stadt Mechernich
P155 Natur- und Landschaftspflege
P1555 Land- und Forstwirtschaft
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 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.309,84	23.568	23.637	23.706	23.706	23.706
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	488,13	410	413	416	416	416
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	-230.022,53	7	6	8	8	8
10.	= Ordentliche Erträge	-179.224,56	23.985	24.056	24.130	24.130	24.130
11.	- Personalaufwendungen	7.120,05	3.916	4.055	4.150	4.210	4.271
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57,95	9.375	9.470	9.566	9.566	9.566
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.716,53	14.784	14.862	14.941	14.941	14.941
17.	= Ordentliche Aufwendungen	18.894,53	28.075	28.387	28.657	28.717	28.778
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-198.119,09	-4.090	-4.331	-4.527	-4.587	-4.648
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-198.119,09	-4.090	-4.331	-4.527	-4.587	-4.648
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-198.119,09	-4.090	-4.331	-4.527	-4.587	-4.648
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.158	1.158	1.158	1.158	1.158
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-198.119,09	-5.248	-5.489	-5.685	-5.745	-5.806



Konzern:
Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

1 Stadt Mechernich
P1 Stadt Mechernich
P155 Natur- und Landschaftspflege
P15555 Land- und Forstwirtschaft
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

Leistungen / Steuerungsgrößen

		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	Länge bef. Wirtschaftswege (Splitt) km	160,00	159,62	159,62	159,62	159,62	159,62
2	Länge bef. Wirtschaftswege (Teer/Beton) km	200,00	200,38	200,38	200,38	200,38	200,38
3	Bilanzwert der Wirtschaftswege TEUR	10.049,00	9.171,00	8.293,00	7.415,00	6.537,00	6.537,00

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	529.447,00	471.652	471.705	471.648	471.711	471.643
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.656	5.685	5.714	5.714	5.714
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.112,92	2.213	2.225	2.237	2.237	2.237
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.553,33	61	50	77	77	77
10.	= Ordentliche Erträge	537.167,25	479.582	479.665	479.676	479.739	479.671
11.	- Personalaufwendungen	22.608,01	21.299	21.960	22.412	22.861	23.318
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.024,09	31.215	31.529	31.846	31.846	31.846
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	992.942,49	879.033	879.086	879.029	879.092	879.024
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.284,39	1.231	1.242	1.253	1.253	1.253
17.	= Ordentliche Aufwendungen	1.039.858,98	932.778	933.817	934.540	935.052	935.441
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-502.691,73	-453.196	-454.152	-454.864	-455.313	-455.770
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-502.691,73	-453.196	-454.152	-454.864	-455.313	-455.770
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-502.691,73	-453.196	-454.152	-454.864	-455.313	-455.770
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	144.462,49	82.264	182.264	182.264	182.264	182.264

Konzern:
Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

1 Stadt Mechernich
P1 Stadt Mechernich
P155 Natur- und Landschaftspflege
P1555 Land- und Forstwirtschaft
P1555502 Wirtschaftswege



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-647.154,22	-535.460	-636.416	-637.128	-637.577	-638.034

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

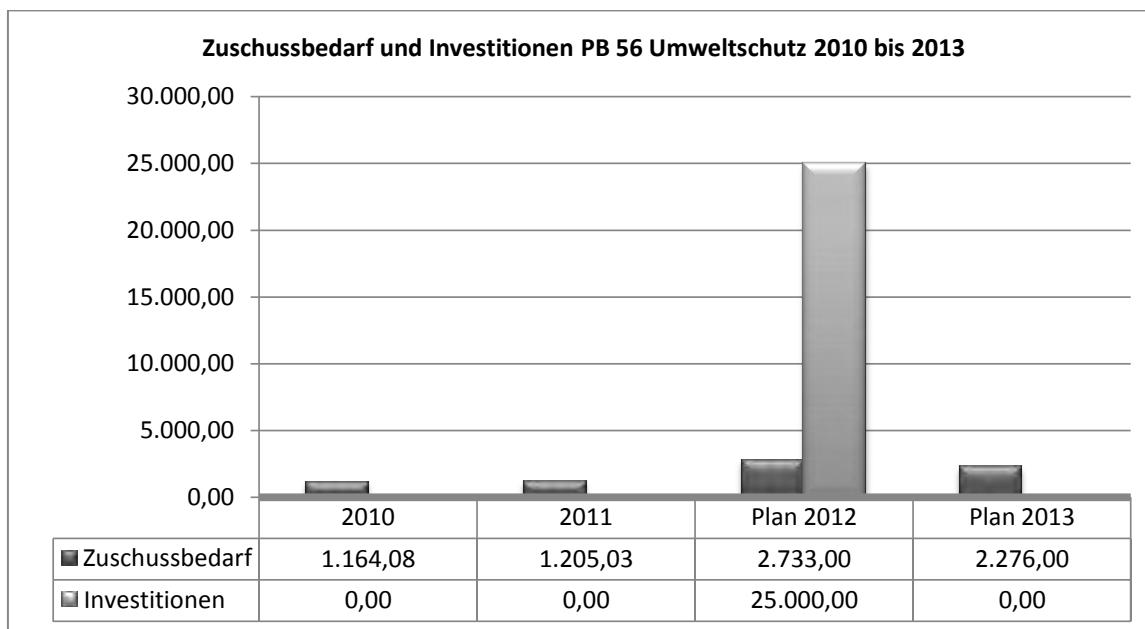
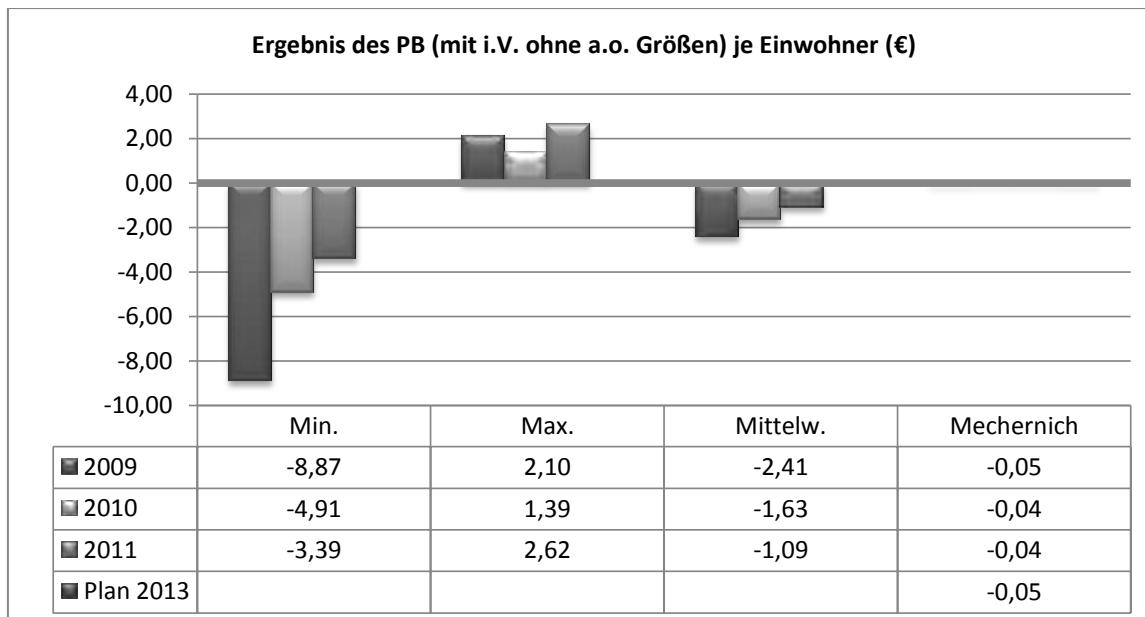
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
6. Summe: (invest. Einzahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
8. für Baumaßnahmen		3.805,54	0	0	0	0	0	0
13. Summe: (invest. Auszahlungen)		3.805,54	0	0	0	0	0	0
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-3.805,54	0	0	0	0	0	0



Konzern:
Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

1 Stadt Mechernich
P1 Stadt Mechernich
P155 Natur- und Landschaftspflege
P1555 Land- und Forstwirtschaft
P1555502 Wirtschaftswege

Vergleiche und Zeitreihen



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	2	2	2
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	2	2	2
11.	- Personalaufwendungen	1.190,00	1.171	1.200	1.225	1.249	1.275
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5,30	10	20	21	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	500	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9,73	147	151	155	155	155
17.	= Ordentliche Aufwendungen	1.205,03	1.828	1.371	1.401	1.404	1.430
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.205,03	-1.828	-1.371	-1.399	-1.402	-1.428
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-1.205,03	-1.828	-1.371	-1.399	-1.402	-1.428
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-1.205,03	-1.828	-1.371	-1.399	-1.402	-1.428
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	905	905	905	905	905
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.205,03	-2.733	-2.276	-2.304	-2.307	-2.333

Konzern:
Geschäftsbereich:
Produktbereich:

1 Stadt Mechernich
P1 Stadt Mechernich
P156 Umweltschutz



Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8. für Baumaßnahmen	0,00	25.000	0	0	0	0	0
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	25.000	0	0	0	0	0
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-25.000	0	0	0	0	0



Konzern:
Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

1 Stadt Mechernich
P1 Stadt Mechernich
P156 Umweltschutz
P15661 Umweltschutzmaßnahmen
P1566101 Umweltschutzmaßnahmen

Kurzbeschreibung

Das Produkt umfasst anteilige Personalkosten für Umweltschutzbelaenge.

Politisches Gremium

Stadtentwicklungsausschuss

Produktverantwortung

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

Zielgruppe

Gesamtbevölkerung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	2	2	2
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	2	2	2
11.	- Personalaufwendungen	1.190,00	1.171	1.200	1.225	1.249	1.275
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5,30	10	20	21	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	500	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9,73	147	151	155	155	155
17.	= Ordentliche Aufwendungen	1.205,03	1.828	1.371	1.401	1.404	1.430
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.205,03	-1.828	-1.371	-1.399	-1.402	-1.428
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-1.205,03	-1.828	-1.371	-1.399	-1.402	-1.428
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-1.205,03	-1.828	-1.371	-1.399	-1.402	-1.428
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	905	905	905	905	905
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.205,03	-2.733	-2.276	-2.304	-2.307	-2.333

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Verpflich-tungs- ermaächtigungen EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
6. Summe: (invest. Einzahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0
8. für Baumaßnahmen		0,00	25.000	0	0	0	0	0
13. Summe: (invest. Auszahlungen)		0,00	25.000	0	0	0	0	0

Konzern: 1 Stadt Mechernich
Geschäftsbereich: P1 Stadt Mechernich
Produktbereich: P156 Umweltschutz
Produktgruppe: P15661 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt: P1566101 Umweltschutzmaßnahmen



Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

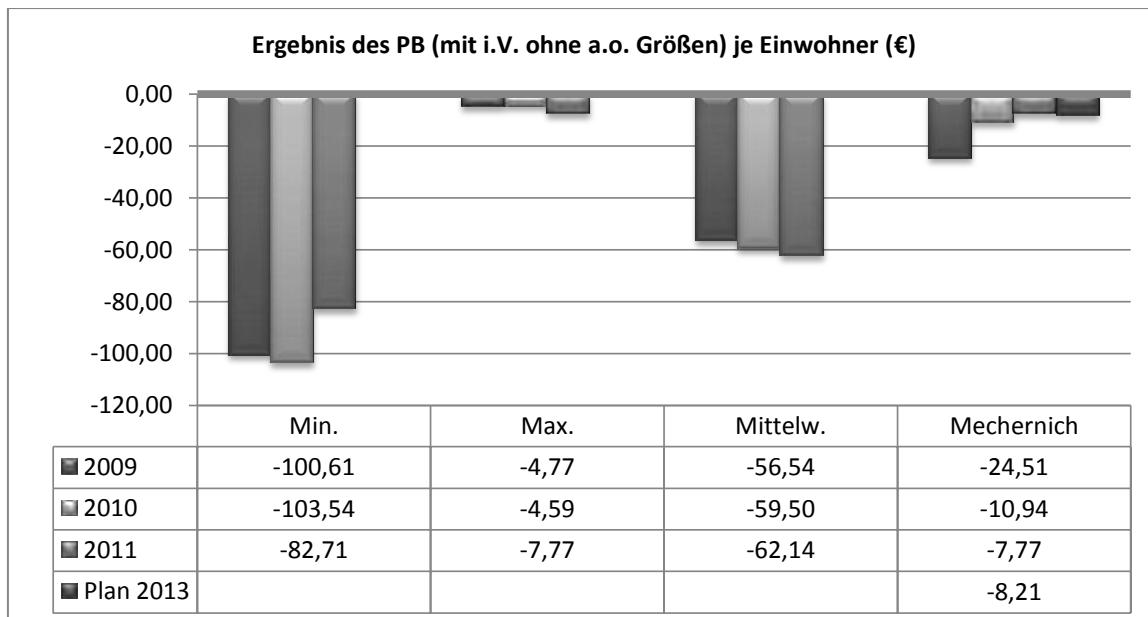
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-25.000	0	0	0	0	0



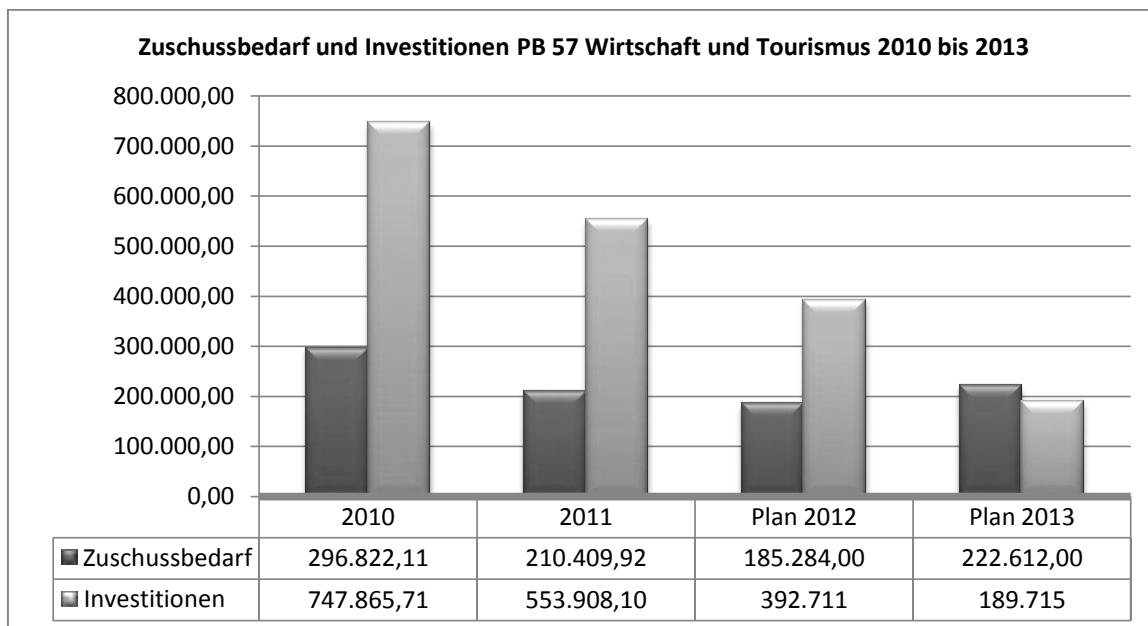
Konzern:
Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

1 Stadt Mechernich
P1 Stadt Mechernich
P156 Umweltschutz
P15661 Umweltschutzmaßnahmen
P1566101 Umweltschutzmaßnahmen

Vergleiche und Zeitreihen



Die Stadt Mechernich liegt noch unterhalb den Durchschnittswerten der Vergleichskommunen.



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	353.384,50	117.922	111.096	112.812	109.856	85.363
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.808,00	1.107	1.113	1.119	1.119	1.119
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	239.627,46	254.870	293.394	293.783	293.783	293.783
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	143.101,02	60.611	81.303	81.539	81.539	81.539
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.422,43	11.948	63.621	60.232	59.322	58.376
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	737.498,55	446.458	550.527	549.485	545.619	520.180
11.	- Personalaufwendungen	1.290.270,52	1.215.863	1.320.704	1.339.945	1.339.133	1.335.272
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	610.299,07	266.634	370.051	372.065	372.671	373.284
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	314.033,94	308.113	307.911	310.402	306.810	275.606
15.	- Transferaufwendungen	0,00	991	11.016	11.042	11.042	11.042
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	139.853,71	74.505	82.520	82.904	85.904	85.904
17.	= Ordentliche Aufwendungen	2.354.457,24	1.866.106	2.092.202	2.116.358	2.115.560	2.081.108
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.616.958,69	-1.419.648	-1.541.675	-1.566.873	-1.569.941	-1.560.928
19.	+ Finanzerträge	91.980,13	339.612	305.640	294.635	283.175	271.240
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	97.020,00	293.278	276.430	265.315	253.775	241.790
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-5.039,87	46.334	29.210	29.320	29.400	29.450
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-1.621.998,56	-1.373.314	-1.512.465	-1.537.553	-1.540.541	-1.531.478
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-1.621.998,56	-1.373.314	-1.512.465	-1.537.553	-1.540.541	-1.531.478
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.422.136,27	1.232.521	1.334.344	1.344.344	1.344.344	1.344.344
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.761,15	44.491	44.491	44.491	44.491	44.491
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-263.623,44	-185.284	-222.612	-237.700	-240.688	-231.625

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	118.223	97.626	0	0	0	0
2. aus der Veräußerung von Sachanlagen	18.865,00	0	0	0	0	0	0
5. Sonstige Investitionseinzahlungen	23,34	0	0	0	0	0	0
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	18.888,34	118.223	97.626	0	0	0	0
Auszahlungen							
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.464,27	0	0	0	0	0	0
8. für Baumaßnahmen	311.303,47	325.711	129.715	0	0	0	0
9. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	79.408,93	67.000	60.000	0	0	0	0
10. für den Erwerb von Finanzanlagen	151.900,00	0	0	0	0	0	0
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	544.076,67	392.711	189.715	0	0	0	0
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-525.188,33	-274.488	-92.089	0	0	0	0

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 Kamern, Ämtern und sonstigen Beratern und Einrichtungen).

Erläuterungen

zu 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen,
zu 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen und
zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Die Ansätze 2011 enthalten die Förderung und die entsprechenden Aufwendungen zum Ausbau der Breitbandtechnologie.

Politisches Gremium

Stadtentwicklungsausschuss

Produktverantwortung

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

Zielgruppe

Industrie- und Gewerbebetriebe

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	111.348,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.302	2.314	2.326	2.326	2.326
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.893,14	21.889	22.000	22.112	22.112	22.112
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	489,36	384	368	383	383	383
10.	= Ordentliche Erträge	116.730,50	24.575	24.682	24.821	24.821	24.821
11.	- Personalaufwendungen	38.403,53	35.618	39.796	40.726	41.323	41.933
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.666,23	2.121	22.144	22.167	22.167	22.167
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.129,22	9.703	9.757	9.811	9.811	9.811
17.	= Ordentliche Aufwendungen	176.198,98	47.442	71.697	72.704	73.301	73.911
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-59.468,48	-22.867	-47.015	-47.883	-48.480	-49.090
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-59.468,48	-22.867	-47.015	-47.883	-48.480	-49.090
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-59.468,48	-22.867	-47.015	-47.883	-48.480	-49.090
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	491,85	458	458	458	458	458
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-59.960,33	-23.325	-47.473	-48.341	-48.938	-49.548

Kurzbeschreibung

Die Stadt stellt Gebäude (Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser) zu sozio-kulturellen Zwecken in verschiedenen Ortsteilen zur Verfügung. Es erfolgt die Koordination zur Vergabe der Räume sowie die Vermietung der Objekte Mühlenpark, Glashaus Kommern sowie des Verwaltungsbüro Mühlenpark.

Erläuterungen

zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen und zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Bei den Mehrerträgen und -aufwendungen des Jahres 2011 handelt es sich um Mittel des Konjunkturpakets 2 welche konsumtiv eingesetzt wurden.

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

Produktverantwortung

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

Zielgruppe

Bevölkerung

Auftragsgrundlage

Freiwillige Aufgabe

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	167.404,50	44.652	47.849	47.853	47.849	47.853
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.896,59	44.220	44.442	44.665	44.665	44.665
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.894,44	0	5.000	5.000	5.000	5.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	-7.812,00	118	120	122	122	122
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	206.383,53	88.990	97.411	97.640	97.636	97.640
11.	- Personalaufwendungen	4.733,57	4.941	5.058	5.152	5.255	5.361
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	237.333,95	97.766	125.864	127.123	127.729	128.342
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	135.508,68	133.093	136.159	135.951	135.460	135.012
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.268,83	8.308	8.352	8.396	8.396	8.396
17.	= Ordentliche Aufwendungen	387.845,03	244.108	275.433	276.622	276.840	277.111
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-181.461,50	-155.118	-178.022	-178.982	-179.204	-179.471
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-181.461,50	-155.118	-178.022	-178.982	-179.204	-179.471
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-181.461,50	-155.118	-178.022	-178.982	-179.204	-179.471
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.761,09	23.363	23.363	23.363	23.363	23.363
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-192.222,59	-178.481	-201.385	-202.345	-202.567	-202.834



Konzern:
Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

1 Stadt Mechernich
P1 Stadt Mechernich
P157 Wirtschaft und Tourismus
P15773 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
P1577301 Sonstige öffentliche Einrichtungen

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-tungs-ermaech-tigungen EUR	Planung	Planung	Planung	
	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
5. Sonstige Investitionseinzahlungen	23,34	0	0	0	0	0	0	
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	23,34	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen								
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.097,78	0	0	0	0	0	0	
8. für Baumaßnahmen	108.259,57	0	0	0	0	0	0	
9. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	5.000	0	0	0	0	0	
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	109.357,35	5.000	0	0	0	0	0	
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-109.334,01	-5.000	0	0	0	0	0	

Konzern: 1 Stadt 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, Wasserläufen sowie innerhalb der Kostenrechnenden Einrichtungen "Winterdienst, Abfallbeseitigung und Friedhöfe". Darüber hinaus werden in geringem Umfange auch investive Aufträge erledigt. Die im Baubetriebshof angesiedelten Bereiche "Werkstatt und Fuhrpark" werden ebenfalls von den Fachbereichen in Anspruch genommen.

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss, Rat

Produktverantwortung

FB 1 - Herr Helmut Schmitz, Tel.: 49-4100

Zielgruppe

Bürgerschaft, Fachbereiche

Auftragsgrundlage

Jahres- bzw. Einzelaufträge eines Fachbereiches/einer Produktgruppe

Leistungen / Steuerungsgrößen

		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	Leistungsstunden Bauhof Std.	32.526,87	35.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.234,00	62.872	52.849	52.494	49.541	25.045
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	208,00	1.107	1.113	1.119	1.119	1.119
5.	+ Private rechtliche Leistungsentgelte	30.617,89	33.780	33.951	34.122	34.122	34.122
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.563,79	36.663	52.232	52.344	52.344	52.344
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.990,22	10.722	39.985	37.315	37.315	37.315
10.	= Ordentliche Erträge	110.613,90	145.144	180.130	177.394	174.441	149.945
11.	- Personalaufwendungen	1.149.890,60	1.089.603	1.201.539	1.218.057	1.215.309	1.209.471
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	220.131,94	155.288	209.435	210.087	210.087	210.087
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	122.048,37	118.827	113.848	113.773	110.671	79.917
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.003,95	26.758	26.897	27.037	27.037	27.037
17.	= Ordentliche Aufwendungen	1.512.074,86	1.390.476	1.551.719	1.568.954	1.563.104	1.526.512
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.401.460,96	-1.245.332	-1.371.589	-1.391.560	-1.388.663	-1.376.567
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-1.401.460,96	-1.245.332	-1.371.589	-1.391.560	-1.388.663	-1.376.567
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-1.401.460,96	-1.245.332	-1.371.589	-1.391.560	-1.388.663	-1.376.567
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.422.136,27	1.232.521	1.334.344	1.344.344	1.344.344	1.344.344



Konzern:
Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

1 Stadt Mechernich
P1 Stadt Mechernich
P157 Wirtschaft und Tourismus
P15773 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
P1577302 Bauhof

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	20.675,31	-12.811	-37.245	-47.216	-44.319	-32.223

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Verpflich-tungs-ermaechtigungen EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	18.865,00	0	0	0	0	0	0
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	18.865,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	79.408,93	62.000	60.000	0	0	0	0
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	79.408,93	62.000	60.000	0	0	0	0
14.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	-60.543,93	-62.000	-60.000	0	0	0	0

Kurzbeschreibung

In Mechernich findet freitags der Wochenmarkt statt. Von den Wochenmarktbeschickern werden Standgelder erhoben.

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

Produktverantwortung

FB 4 - Herr Günter Müller, Tel.: 49-4412

Zielgruppe

Marktbeschicker, Bevölkerung

Auftragsgrundlage

GewerbeO

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.600,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.497,50	11.904	10.000	10.000	10.000	10.000
6.	+ Kostenentgelte und Kostenumlagen	837,50	1.649	1.658	1.667	1.667	1.667
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	11,74	5	4	4	4	4
10.	= Ordentliche Erträge	13.946,74	13.558	11.662	11.671	11.671	11.671
11.	- Personalaufwendungen	1.596,70	1.630	1.680	1.716	1.750	1.785
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.242,39	3.246	3.256	3.266	3.266	3.266
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10,84	41	44	47	47	47
17.	= Ordentliche Aufwendungen	3.849,93	4.917	4.980	5.029	5.063	5.098
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	10.096,81	8.641	6.682	6.642	6.608	6.573
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	10.096,81	8.641	6.682	6.642	6.608	6.573
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	10.096,81	8.641	6.682	6.642	6.608	6.573
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.070,69	4.770	4.770	4.770	4.770	4.770
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	9.026,12	3.871	1.912	1.872	1.838	1.803



Konzern:
Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

1 Stadt Mechernich
P1 Stadt Mechernich
P157 Wirtschaft und Tourismus
P15773 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
P1577304 Sonstige öffentliche Einrichtungen

Kurzbeschreibung

Die Stadt Mechernich betreibt eigene Photovoltaikanlagen auf der Realschule, dem KG Mechernich- Nord und dem neuen Rathaus. Weitere Anlagestandorte werden geprüft und ggf. Umgesetzt. Durch das Energieeinspeisegesetz sind die Erträge 20 Jahre lang gesichert und die Anlagen amortisieren sich innerhalb von rd. 15 Jahren.

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

zu 19 Finanzerträge und

zu 20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen:

Bei diesen Beträgen handelt es sich um die von der Gesellschaft zu zahlenden Darlehenszinsen zzgl. entsprechender Aval-Provision und einem angemessenen Gewinnanteil.

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

Produktverantwortung

VL - Herr Hambach, Tel. 49-4002

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.398,00	10.398	10.398	10.397	10.398	10.397
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	155.615,48	162.200	202.220	202.200	202.200	202.200
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	122.212,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	22.450	21.576	20.666	19.720
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	288.225,48	172.598	235.068	234.173	233.264	232.317
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.853,55	1.531	2.600	2.600	2.600	2.600
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	49.997,89	49.521	51.425	51.424	51.425	51.423
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.993,02	3.367	4.000	4.000	4.000	4.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	141.844,46	54.419	58.025	58.024	58.025	58.023
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	146.381,02	118.179	177.043	176.149	175.239	174.294
19.	+ Finanzerträge	91.980,13	339.612	305.640	294.635	283.175	271.240
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	97.020,00	293.278	276.430	265.315	253.775	241.790
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-5.039,87	46.334	29.210	29.320	29.400	29.450
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	141.341,15	164.513	206.253	205.469	204.639	203.744
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	141.341,15	164.513	206.253	205.469	204.639	203.744
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.750,97	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	94.590,18	154.513	196.253	195.469	194.639	193.744

Konzern: 1 Stadt Mechernich
Geschäftsbereich: P1 Stadt Mechernich
Produktbereich: P157 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: P15773 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: P1577304 Sonstige öffentliche Einrichtungen



Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
8. für Baumaßnahmen	199.830,07	200.000	0	0	0	0	0
10. für den Erwerb von Finanzanlagen	151.900,00	0	0	0	0	0	0
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	351.730,07	200.000	0	0	0	0	0
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-351.730,07	-200.000	0	0	0	0	0



Konzern:
Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

1 Stadt Mechernich
P1 Stadt Mechernich
P157 Wirtschaft und Tourismus
P15775 Tourismus
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. Unterkunftsnotizen, Veranstaltungskalender, Wander- bzw. Radwanderkarten sind im Bürgerbüro der Stadtverwaltung erhältlich.

Politisches Gremium

Stadtentwicklungsausschuss

Produktverantwortung

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

Zielgruppe

Einzelhandel, Touristen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	2.068	2.068	2.068
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	464	467	470	470	470
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	700,15	410	413	416	416	416
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	898,25	719	694	832	832	832
10.	= Ordentliche Erträge	1.598,40	1.593	1.574	3.786	3.786	3.786
11.	- Personalaufwendungen	95.646,12	84.071	72.631	74.294	75.496	76.722
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.071,01	6.682	6.752	6.822	6.822	6.822
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	6.479,00	6.672	6.479	9.254	9.254	9.254
15.	- Transferaufwendungen	0,00	991	11.016	11.042	11.042	11.042
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.447,85	26.328	33.470	33.613	36.613	36.613
17.	= Ordentliche Aufwendungen	132.643,98	124.744	130.348	135.025	139.227	140.453
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-131.045,58	-123.151	-128.774	-131.239	-135.441	-136.667
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-131.045,58	-123.151	-128.774	-131.239	-135.441	-136.667
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-131.045,58	-123.151	-128.774	-131.239	-135.441	-136.667
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.686,55	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-135.732,13	-129.051	-134.674	-137.139	-141.341	-142.567

Konzern: 1 Stadt Mechernich
Geschäftsbereich: P1 Stadt Mechernich
Produktbereich: P157 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: P15775 Tourismus
Produkt: P1577501 Tourismus



Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	118.223	97.626	0	0	0	0
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	118.223	97.626	0	0	0	0
Auszahlungen							
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	366,49	0	0	0	0	0	0
8. für Baumaßnahmen	3.213,83	125.711	129.715	0	0	0	0
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	3.580,32	125.711	129.715	0	0	0	0
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.580,32	-7.488	-32.089	0	0	0	0



Konzern:
Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

1 Stadt Mechernich
P1 Stadt Mechernich
P157 Wirtschaft und Tourismus
P15775 Tourismus
P1577501 Tourismus

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	19.603.834,66	20.483.295	21.938.030	22.606.150	23.276.110	23.924.865
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.269.466,00	9.183.478	8.168.023	8.285.506	8.327.511	8.369.516
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-639,95	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.577,26	1.206	1.200	1.200	1.200	1.200
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	157.053,97	51.246	78.232	78.027	77.827	77.527
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	29.036.291,94	29.735.225	30.201.485	30.986.883	31.698.648	32.389.108
11.	- Personalaufwendungen	9.214,65	9.396	9.218	8.513	8.679	8.872
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.377,84	11.141	30	30	30	30
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	17.423.816,57	16.954.883	17.107.086	17.107.086	17.107.086	17.107.086
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	149.317,74	31.109	21.140	21.140	21.140	21.140
17.	= Ordentliche Aufwendungen	17.593.726,80	17.006.529	17.137.474	17.136.769	17.136.935	17.137.128
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	11.442.565,14	12.728.696	13.064.011	13.850.114	14.561.713	15.251.980
19.	+ Finanzerträge	255.517,67	296.680	258.771	237.314	220.879	205.549
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.095.823,09	2.197.117	2.069.341	1.959.118	1.857.271	1.753.440
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.840.305,42	-1.900.437	-1.810.570	-1.721.804	-1.636.392	-1.547.891
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	9.602.259,72	10.828.259	11.253.441	12.128.310	12.925.321	13.704.089
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	9.602.259,72	10.828.259	11.253.441	12.128.310	12.925.321	13.704.089
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	86.516,24	325.756	324.876	318.286	318.286	318.286
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	9.688.775,96	11.154.015	11.578.317	12.446.596	13.243.607	14.022.375

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-tungs-ermaech-tigungen	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	EUR	2014	2015	2016
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.005.160,78	1.134.197	1.205.389	0	1.205.389	1.205.389	1.205.389
2. aus der Veräußerung von Sachanlagen		87,00	0	0	0	0	0	0
3. aus der Veräußerung von Finanzanlagen		2.885.830,06	1.445.796	816.936	0	716.751	581.266	647.716
6. Summe: (invest. Einzahlungen)		3.891.077,84	2.579.993	2.022.325	0	1.922.140	1.786.655	1.853.105
Auszahlungen								
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		2.218,99	0	0	0	0	0	0
8. für Baumaßnahmen		435,00	0	0	0	0	0	0
9. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
10. für den Erwerb von Finanzanlagen		8.064.791,00	0	0	0	0	0	0
11. von aktivierbaren Zuwendungen		1.145,59	237.000	237.000	0	237.000	237.000	237.000
13. Summe: (invest. Auszahlungen)		8.068.590,58	237.000	237.000	0	237.000	237.000	237.000
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-4.177.512,74	2.342.993	1.785.325	0	1.685.140	1.549.655	1.616.105

Kurzbeschreibung

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

Erläuterungen

zu 401300 Gewerbesteuer:

Aufgrund ständig neu angesiedelter Gewerbebetriebe und der anhaltend guten Konjunktur sind die Gewerbesteuereinnahmen ständig gestiegen. So wurden 2011 rd. 5,7 Mio. Euro vereinnahmt, 2012 werden rd. 6,1 Mio. Euro erwartet. Deshalb wurden für die Jahre 2013 bis 2016 6,25 Mio. Euro als Einnahmeansatz eingestellt. Durch die Erhöhung des Hebesatzes werden darüber hinaus 180 TEUR an Mehrerträgen erwartet.

zu 401200 Grundsteuer B

Mit zunehmender Bautätigkeit und einhergehender Fertigstellung von Eigenheimen nimmt die Grundsteuer B alljährlich kontinuierlich zu. Auch hier kommt es aufgrund der Hebesatzerhöhung zu entsprechenden Mehrerträgen.

zu 402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer:

Das erhöhte Steueraufkommen bei der Einkommensteuer führt zu entsprechend höheren Beträgen für alle Kommunen. Bei anhaltend guter Konjunktur sollte der Aufwärtstrend anhalten. Dies gilt sinngemäß auch für den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer.

zu 537200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV

Aufgrund des ersten Entwurfs des Kreishaushalts mussten entsprechende Mittel eingeplant werden.. Für die Folgejahre wurde der Betrag festgeschrieben.

zu 551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute:

Aufgrund der geplanten Entschuldung sollten die Zinsaufwendungen in den kommenden Jahren zurück gehen.

Produktverantwortung

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

Auftragsgrundlage

GO, GemHVO

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss, Stadtrat

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	19.603.834,66	20.483.295	21.938.030	22.606.150	23.276.110	23.924.865
	4 011 00 Grundsteuer A	113.972,34	110.000	114.400	114.400	114.400	114.400
	4 012 00 Grundsteuer B	2.988.943,44	3.050.000	3.230.000	3.280.000	3.300.000	3.300.000
	4 013 00 Gewerbesteuer	4.075.347,44	5.800.000	6.430.000	6.430.000	6.430.000	6.430.000
	4 013 10 Gewerbesteuer Vorjahre	1.653.183,70	0	0	0	0	0
	4 021 00 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.852.087,00	9.429.286	10.057.657	10.627.829	11.230.752	11.824.744
	4 022 00 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	541.994,00	624.898	647.621	667.671	687.053	707.103
	4 031 00 Vergnügungssteuer	170.489,97	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	4 032 00 Hundesteuer	193.594,80	195.000	190.000	190.000	190.000	190.000
	4 034 00 Zweitwohnungsteuer	19.475,93	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	4 051 00 Familienleistungsausgleich	994.746,04	1.004.111	996.352	1.024.250	1.051.905	1.086.618
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.269.466,00	9.183.478	8.168.023	8.285.506	8.327.511	8.369.516
	4 111 00 Schlüsselzuweisungen vom Land	8.786.582,00	8.680.326	7.664.522	7.740.000	7.740.000	7.740.000
	4 121 00 Bedarfsszuweisungen vom Land	482.884,00	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	4 141 10 Schulpauschale	0,00	0	0	0	0	0
	4 162 00 Auflösung SoPo Zuweisung Land	0,00	3.152	3.501	45.506	87.511	129.516



Konzern:
Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

1 Stadt Mechernich
P1 Stadt Mechernich
P161 Allgemeine Finanzwirtschaft
P16111 AllgemeineFinanzwirtschaft
P1611101 AllgemeineFinanzwirtschaft

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4 312 00 Erlöse Mahngebühren	-639,95 -639,95	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4 487 00 Kostenerstatt.private Unternehmen	5.368,54 5.368,54	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge 4 501 00 Sonstige ordentliche Erträge 4 522 00 Verspätungszuschlag Gewerbesteuer 4 525 00 Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer 4 543 00 Veräußerungserl.Gegenstände unter410 Eur 4 565 00 Weitere sonstige ordentliche Erträge	144.584,49 543,92 425,00 53.174,00 87,00 90.354,57	50.201 0 201 50.000 0 0	71.000 0 1.000 70.000 0 0	71.000 0 1.000 70.000 0 0	71.000 0 1.000 70.000 0 0	71.000 0 1.000 70.000 0 0	
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen 4 711 00 Aktivierte Eigenleistungen	0,00 0,00	16.000 16.000	16.000 16.000	16.000 16.000	16.000 16.000	16.000 16.000	
10.	= Ordentliche Erträge	29.022.613,74	29.732.974	30.193.053	30.978.656	31.690.621	32.381.381	
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen 5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	11.365,54 89,30 11.276,24	11.110 0 11.110	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	
15.	- Transferaufwendungen 5 311 00 Zuweis.lfd.Land 5 315 00 Zuweis.If.verbund.Unt.Beteil.Sonder verm. 5 318 00 Zuweis.lfd.übrige Bereiche 5 341 00 Gewerbesteuерumlage 5 342 00 Finanz.beteilig.Fonds Deutsche Einheit 5 372 00 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV	17.423.816,57 298.615,27 482.884,00 2.400,00 436.688,00 436.689,00 15.766.540,30	16.954.883 300.000 500.000 2.400 479.905 466.194 15.206.384	17.107.086 300.000 500.000 2.400 513.000 498.000 15.293.686	17.107.086 300.000 500.000 2.400 513.000 498.000 15.293.686	17.107.086 300.000 500.000 2.400 513.000 498.000 15.293.686	17.107.086 300.000 500.000 2.400 513.000 498.000 15.293.686	17.107.086 300.000 500.000 2.400 513.000 498.000 15.293.686
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen 5 431 13 Beratungshonorar, Gutachten, Untersuchun 5 441 00 Steuern,Versicherungen,Schadensf älle 5 473 00 Wertveränderungen Umlaufvermögen	140.484,20 283,28 25.833,60 114.367,32	25.964 0 25.964 0	20.000 0 0 20.000	20.000 0 0 20.000	20.000 0 0 20.000	20.000 0 0 20.000	
17.	= Ordentliche Aufwendungen	17.575.666,31	16.991.957	17.127.086	17.127.086	17.127.086	17.127.086	
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	11.446.947,43	12.741.017	13.065.967	13.851.570	14.563.535	15.254.295	
19.	+ Finanzerträge 4 614 00 Zinserträge sonst.öff.Bereich 4 615 00 Zinsertr.verbund.Unt.Beteil.Sonderv erm. 4 617 00 Zinserträge Kreditinstitute 4 651 00 Gewinnanteile verbund.Unt./Beteiligungen 4 691 00 Sonstige Finanzerträge	255.517,67 307,00 242.057,84 12.943,74 209,09 0,00	296.680 307 295.373 0 0 1.000	258.771 307 257.464 0 0 1.000	237.314 307 236.007 0 0 1.000	220.879 307 219.572 0 0 1.000	205.549 307 204.242 0 0 1.000	
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.095.823,09	2.197.117	2.069.341	1.959.118	1.857.271	1.753.440	

Konzern:
Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

1 Stadt Mechernich
P1 Stadt Mechernich
P161 Allgemeine Finanzwirtschaft
P16111 AllgemeineFinanzwirtschaft
P1611101 AllgemeineFinanzwirtschaft



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
	5 517 00 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1.642.180,77	1.815.991	1.715.465	1.612.498	1.517.944	1.423.688
	5 517 10 Zinsaufw. an Kreditinstitute (Rathaus)	265.494,34	233.384	233.384	233.384	233.384	233.384
	5 518 00 Zinsaufwendungen an sonst.inländ.Bereich	160.930,97	117.742	80.492	73.236	65.943	56.368
	5 518 10 Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer	26.917,00	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	5 592 00 Nebenkosten des Geldverkehr	300,01	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.840.305,42	-1.900.437	-1.810.570	-1.721.804	-1.636.392	-1.547.891
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	9.606.642,01	10.840.580	11.255.397	12.129.766	12.927.143	13.706.404
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	9.606.642,01	10.840.580	11.255.397	12.129.766	12.927.143	13.706.404
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	86.516,24	325.756	324.876	318.286	318.286	318.286
	4 811 03 Erträge .internen Leistungsbez. (VwKB)	39.765,27	57.286	57.286	50.286	50.286	50.286
	4 811 04 Interne Verrechnung Zinsen (Ertrag)	46.750,97	268.470	267.590	268.000	268.000	268.000
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	9.693.158,25	11.166.336	11.580.273	12.448.052	13.245.429	14.024.690

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.005.160,78	1.134.197	1.205.389	0	1.205.389	1.205.389	1.205.389
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	87,00	0	0	0	0	0	0
3.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	2.885.830,06	1.445.796	816.936	0	716.751	581.266	647.716
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	3.891.077,84	2.579.993	2.022.325	0	1.922.140	1.786.655	1.853.105
Auszahlungen								
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.218,99	0	0	0	0	0	0
8.	für Baumaßnahmen	435,00	0	0	0	0	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	für den Erwerb von Finanzanlagen	8.064.791,00	0	0	0	0	0	0
11.	von aktivierbaren Zuwendungen	1.145,59	237.000	237.000	0	237.000	237.000	237.000
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	8.068.590,58	237.000	237.000	0	237.000	237.000	237.000
14.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.177.512,74	2.342.993	1.785.325	0	1.685.140	1.549.655	1.616.105



Konzern:
Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

1 Stadt Mechernich
P1 Stadt Mechernich
P161 Allgemeine Finanzwirtschaft
P16112 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
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 - Herr Voths, Tel.: 49-4535

Auftragsgrundlage

Haushaltssatzung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.208,72	1.206	1.200	1.200	1.200	1.200
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.469,48	1.045	7.232	7.027	6.827	6.527
10.	= Ordentliche Erträge	13.678,20	2.251	8.432	8.227	8.027	7.727
11.	- Personalaufwendungen	9.214,65	9.396	9.218	8.513	8.679	8.872
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12,30	31	30	30	30	30
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.833,54	5.145	1.140	1.140	1.140	1.140
17.	= Ordentliche Aufwendungen	18.060,49	14.572	10.388	9.683	9.849	10.042
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-4.382,29	-12.321	-1.956	-1.456	-1.822	-2.315
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-4.382,29	-12.321	-1.956	-1.456	-1.822	-2.315
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-4.382,29	-12.321	-1.956	-1.456	-1.822	-2.315
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.382,29	-12.321	-1.956	-1.456	-1.822	-2.315

6. investive Projekte

(Teifinanzplan B)



Übersicht investive Bereiche

beschlossener Plan

Stand: 11.12.2012

	2012	2013	VE	2014	2015	2016
--	------	------	----	------	------	------

Straßen / Verkehr / Plätze

Beitragfinanzierte Straßenbaumaßnahmen	-130.000	-638.900	0	-87.000	-342.500	-50.000
Sonstige Straßenbaumaßnahmen	171.800	-106.940	-748.000	-145.000	-21.900	0
Straßenbeleuchtung	-33.500	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
Wirtschaftswege	-20.489	-19.090	0	0	0	0
Dorferneuerung	0	0	0	0	0	0
Summe	-12.189	-784.930	-748.000	-252.000	-384.400	-70.000

Hochwasserschutz / Naturschutz

Hochwasserschutz	-115.000	0	0	0	0	0
Naturschutz	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
Summe	-140.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000

Baugebiete

Wohnaugebiete	931.000	610.000	-385.000	200.000	590.000	-50.000
Gewerbegebiete	-465.000	-130.000	0	483.500	400.000	0
Summe	466.000	480.000	-385.000	683.500	990.000	-50.000

Schulen

Investive Maßnahmen Grundschulen	-77.136	-286.281	0	-65.602	-14.777	-13.906
Investive Maßnahmen Hauptschule	-5.710	-5.676	0	-4.520	-3.322	-2.174
Investive Maßnahmen Realschule	-10.584	-9.298	0	-7.182	-5.374	-3.780
Investive Maßnahmen Gymnasiums	-18.543	-107.631	0	-16.647	-16.239	-15.676
Investive Maßnahmen Förderschule Satzvey	-3.470	-303.470	0	-3.470	-3.470	-3.470
Sonstige schulische Aufgaben	0	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
Summe	-115.443	-742.356	0	-127.421	-73.182	-69.006

Sport

Sport	-13.500	-11.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
Summe	-13.500	-11.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

Feuerschutz

Feuerschutz / Ordnungswesen	25.000	-89.000	0	-120.000	-195.000	30.000
Summe	25.000	-89.000	0	-120.000	-195.000	30.000

Jugend / Kindergärten

Jugend / Spielplätze	-15.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
Kindergärten	-34.000	-263.000	-500.000	-500.000	0	0
Summe	-49.000	-273.000	-500.000	-510.000	-10.000	-10.000

Vereine / Kultur / Tourismus

Vereine / Kultur / Tourismus	8.000	-17.000	0	-53.000	-3.000	-1.000
Summe	8.000	-17.000	0	-53.000	-3.000	-1.000

Übersicht investive Bereiche

beschlossener Plan

Stand: 11.12.2012

2012

2013

VE

2014

2015

2016

Friedhofswesen

Friedhofswesen	0	0	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0	0	0

Inneres / Allgemeine Verwaltung

Inneres / Allgemeine Verwaltung	630.197	-3.351.611	0	758.389	758.389	758.389
Summe	630.197	-3.351.611	0	758.389	758.389	758.389

Investive Projekte / Teilfinanzplan B

Stadt Mechernich

Bereich: 901 Straßen / Verkehr / Plätze

Teilbereich: 1 Beitragsfinanzierte Straßenbaumaßnahmen

Projekt: 9011900 Ausbau "Neuer Weg", Weyer

Die Straße "Neuer Weg" in Weyer ist dringend auszubauen, da die vorhandenen Straßensubstanz (Baustraße) immer stärker geschädigt wird.

Die Ausschreibung der Maßnahme erfolgt noch in 2012. Mit der Bauausführung wird im Frühjahr 2013 begonnen.

Die aktuelle Kostenschätzung sieht beitragsfähige Kosten in Höhe von rd. 555.000,- EUR vor. Es wurde daher (zusätzlich zu den im Haushalt 2012 bereitgestellten Finanzmittel) für 2013 eine weitere Ausgabeermächtigung in Höhe von 205.000,- EUR vorgesehen. Diese Kosten werden durch entsprechende Mehreinnahmen (Anliegerbeiträge) gedeckt.

Projektverantwortung:	Bauleitung:	Projektart:
Herr Nußbaum, Tel. 49-4141	MR-Ingenieurgesellschaft	Neue Maßnahme

Projektbeginn:	Projektende:
2012	2013

Teilfinanzplan Einzahlungen und Auszahlungen	Plan 2012	Plan 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	285.000	205.000		0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	285.000	205.000	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	350.000	205.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	350.000	205.000	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	-65.000	0	0	0	0	0

Investive Projekte / Teilfinanzplan B

Stadt Mechernich

Bereich: 901 Straßen / Verkehr / Plätze

Teilbereich: 1 Beitragsfinanzierte Straßenbaumaßnahmen

Projekt: 9011901 Ausbau der "Johann-Baptist-Str., Roggendorf

Die "Johann-Baptist-Straße" weist zahlreiche Unebenheiten und marode Stellen im Asphaltbelag sowie in den Nebenanlagen (soweit überhaupt vorhanden) auf. Es wurde daher im Jahr 2000 der Planungsauftrag zum Ausbau der Straße an das Ing.-Büro Gotthardt + Knipper erteilt, welches die Vorplanung erstellt hat.

Die Maßnahme wurde wegen parallel laufender Maßnahmen (Kreisel Mühlenpark oder jetzt aktuell die Maßnahme "Bahnhofsdurchstich") ständig zurückgestellt. Die Ausführung ist jetzt frühestens für das Jahr 2017 vorgesehen, da auch die Kanalleitung marode ist.

Projektverantwortung:	Bauleitung:	Projektart:
Herr Dittmann, Tel. 49-4110		Neue Maßnahme

Projektbeginn:	Projektende:
2015	2017

Teilfinanzplan Einzahlungen und Auszahlungen	Plan 2012	Plan 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0		0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Investive Projekte / Teilfinanzplan B

Stadt Mechernich

Bereich: 901 Straßen / Verkehr / Plätze

Teilbereich: 1 Beitragsfinanzierte Straßenbaumaßnahmen

Projekt: 9011901 Ausbau "Johannesweg", Mechernich

Der "Johannesweg" ist von der Substanz her als sehr desolat zu bezeichnen. Aufgrund seiner Verkehrsbedeutung muß hier eine Kompletterneuerung erfolgen. Auch die Kanalleitung ist mangelhaft und teilw. unterdimensioniert, so dass es häufig zu Rückstauproblemen kommt. Die Maßnahme war bereits für das Jahr 2004 vorgesehen, wurde jedoch aufgrund der Änderung im Bereich des Areals am ehemaligen Gartenhallenbad zunächst zurückgestellt.

In 2014 soll mit der Straßenbauplanung begonnen werden. Im Anschluss an die Maßnahme "Bahnhofsdurchstich" ist dann die Bauausführung für 2015 geplant.

Projektverantwortung:

Herr Nußbaum, Tel. 49-4141

Bauleitung:

Projektart:

Neue Maßnahme

Projektbeginn:

2013

Projektende:

2014

Teilfinanzplan Einzahlungen und Auszahlungen	Plan 2012	Plan 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0		0	377.500	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	377.500	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	50.000	705.000	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	50.000	705.000	0
Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	0	-50.000	-327.500	0

Investive Projekte / Teilfinanzplan B

Stadt Mechernich

Bereich: 901 Straßen / Verkehr / Plätze

Teilbereich: 1 Beitragsfinanzierte Straßenbaumaßnahmen

Projekt: 9011901 Ausbau "Feytalstraße", Mechernich

Die Feytalstraße wurde in 2010 im Rahmen der Straßenunterhaltung ausgebessert, so dass die starken Unebenheiten und Schlaglöcher z. Zt. nicht bestehen. Im Zuge der Erneuerung der Kanalleitung in 2011 wurde die Verkehrsführung im Knotenpunkt Turmhofstraße/Feytalstraße (Unfallschwerpunkt) geändert und ein Teilstück der "Feytalstraße" saniert.

Der Ausbau des verbleibenden Straßenstücks in Richtung L 61 ist für 2016 vorgesehen. Der Anliegerbeitrag beläuft sich auf 90%.

Projektverantwortung:	Bauleitung:	Projektart:
Herr Nußbaum, Tel. 49-4141		Fortsetzungsmaßnahme

Projektbeginn:	Projektende:
2011	2016

Teilfinanzplan Einzahlungen und Auszahlungen	Plan 2012	Plan 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0		0	0	280.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	280.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	330.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	330.000
Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-50.000

Investive Projekte / Teilfinanzplan B

Stadt Mechernich

Bereich: 901 Straßen / Verkehr / Plätze

Teilbereich: 1 Beitragsfinanzierte Straßenbaumaßnahmen

Projekt: 9011901 Endausbau "Kreuz-Weiher-Straße", Breitenbenden

Im Baugebiet "Kreuz-Weiher-Straße" in Breitenbenden muss noch der Straßenendausbau erfolgen. Hier befindet sich z. Zt. lediglich eine Baustraße. Um eine völlige Zerstörung dieser Baustraße zu vermeiden, sollte ein Endausbau innerhalb des mittelfristigen Investitionsrahmens erfolgen.

Da die Herstellungskosten der Baustraße seinerzeit nicht komplett über als Vorausleistungen veranlagt wurden, stehen hier noch Beitragszahlungen offen, die im Rahmen des Endausbaus mit erhoben werden. Somit wird sich der Endausbau für die Stadt kostenneutral auswirken.

Projektverantwortung:	Bauleitung:	Projektart:
Herr Dittmann, Tel. 49-4110		Neue Maßnahme

Projektbeginn:	Projektende:
2014	2015

Teilfinanzplan Einzahlungen und Auszahlungen	Plan 2012	Plan 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0		0	160.000	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	160.000	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	10.000	150.000	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.000	150.000	0
Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	0	-10.000	10.000	0

Investive Projekte / Teilfinanzplan B

Stadt Mechernich

Bereich: **901 Straßen / Verkehr / Plätze**

Teilbereich: **1 Beitragsfinanzierte Straßenbaumaßnahmen**

Projekt: **9011901 Ausbau "Auf der Ley", Mechernich**

Die in der Rede stehenden Teilstücke der Straßen "Auf der Ley" und "Turmhofstraße" sind von der Substanz her als die schlechtesten Streckenabschnitte im Stadtgebiet zu bezeichnen. Da die Straßen in erheblichem Maße vom Durchfahrtsverkehr in Anspruch genommen werden, muß hier auch ein entsprechender verkehrssicherer Zustand geschaffen werden.

Es soll - wie bereits jetzt vorhanden - wieder ein verkehrsberuhigter Ausbau der Straße erfolgen, daher liegt der Anliegerbeitrag bei 70% des beitragsfähigen Aufwands.

Projektverantwortung:

Herr Dittmann, Tel. 49-4110

Bauleitung:

Projektart:

Neue Maßnahme

Projektbeginn:

2013

Projektende:

2013

Teilfinanzplan Einzahlungen und Auszahlungen	Plan 2012	Plan 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	250.000		0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	250.000	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	369.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	369.000	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	0	-119.000	0	0	0	0

Investive Projekte / Teilfinanzplan B

Stadt Mechernich

Bereich: 901 Straßen / Verkehr / Plätze

Teilbereich: 1 Beitragsfinanzierte Straßenbaumaßnahmen

Projekt: 9011912 Ausbau "Emil-Kreuser-Straße", Mechernich

Der Ausbau der (provisorisch hergestellten) "Emil-Kreuser-Straße" ist längst überfällig. Die Maßnahme steht seit Jahren in der Prioritätenliste.

Die Planung zum Ausbau der Straße muß im Zusammenhang mit dem Ausbau der Straße "Im Sande" erfolgen.

Die Maßnahme ist nach dem KAG beitragspflichtig.

Im Rahmen der politischen Haushaltsberatungen wurde diese Maßnahme um ein Jahr vorgezogen.

Projektverantwortung:	Bauleitung:	Projektart:
Herr Dittmann, Tel. 49-4110		Neue Maßnahme

Projektbeginn:	Projektende:
2013	2014

Teilfinanzplan Einzahlungen und Auszahlungen	Plan 2012	Plan 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	437.500		0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	437.500	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	625.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	625.000	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	0	-187.500	0	0	0	0

Investive Projekte / Teilfinanzplan B

Stadt Mechernich

Bereich: 901 Straßen / Verkehr / Plätze

Teilbereich: 1 Beitragsfinanzierte Straßenbaumaßnahmen

Projekt: 9011912 Ausbau "Im Sande", Mechernich

Der Ausbau der (provisorisch hergestellten) Straße ist längst überfällig. Die Maßnahme steht schon seit Jahren in der Prioritätenliste und sollte nunmehr realisiert werden.

Die Planung zum Ausbau der Straße muß im Zusammenhang mit dem Ausbau der Straße "Emil-Kreuser-Straße" erfolgen.

Die Maßnahme ist nach dem KAG beitragspflichtig.

Im Rahmen der politischen Haushaltsberatungen wurde diese Maßnahme um ein Jahr vorgezogen.

Projektverantwortung:

Herr Dittmann, Tel. 49-4110

Bauleitung:

Projektart:

Neue Maßnahme

Projektbeginn:

2013

Projektende:

2014

Teilfinanzplan Einzahlungen und Auszahlungen	Plan 2012	Plan 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	402.500		0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	402.500	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	575.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	575.000	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	0	-172.500	0	0	0	0

Investive Projekte / Teilfinanzplan B

Stadt Mechernich

Bereich: 901 Straßen / Verkehr / Plätze

Teilbereich: 1 Beitragsfinanzierte Straßenbaumaßnahmen

Projekt: 9011912 Ausbau "Goarstal", Harzheim

Es handelt sich um den Ausbau des alten Teilstückes sowie um das neu bebaute Teilstück in Richtung "Römerstraße".

In 2010 wurden Straßenunterhaltungsarbeiten ausgeführt, so dass die Maßnahme noch bis 2015 geschoben werden kann.

Projektverantwortung:

Herr Dittmann, Tel. 49-4110

Bauleitung:

Projektart:

Neue Maßnahme

Projektbeginn:

2015

Projektende:

2016

Teilfinanzplan Einzahlungen und Auszahlungen	Plan 2012	Plan 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0		0	170.000	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	170.000	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	250.000	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	250.000	0
Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-80.000	0

Investive Projekte / Teilfinanzplan B

Stadt Mechernich

Bereich: **901 Straßen / Verkehr / Plätze**

Teilbereich: **1 Beitragsfinanzierte Straßenbaumaßnahmen**

Projekt: **9011912 Ausbau "Stiftsweg", Mechernich**

Der Zustand der Bitudecke im Stiftsweg ist als desolat zu bezeichnen. Hier ist Handlungsbedarf gegeben.

Bis zum Abschluss der Maßnahme "Bahnhofs durchstich" sollte die Maßnahme zurückgestellt werden. Die Maßnahme ist nach dem KAG beitragspflichtig.

Projektverantwortung:

Herr Nußbaum, Tel. 49-4141

Bauleitung:

Projektart:

Neue Maßnahme

Projektbeginn:

2016

Projektende:

2017

Teilfinanzplan Einzahlungen und Auszahlungen	Plan 2012	Plan 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0		0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Investive Projekte / Teilfinanzplan B

Stadt Mechernich

Bereich: 901 Straßen / Verkehr / Plätze

Teilbereich: 1 Beitragsfinanzierte Straßenbaumaßnahmen

Projekt: 9011918 Ausbau der Straße "Am Friedhof" (Kölner Str. bis

Die Straße "Am Friedhof" weist erhebliche Fahrbahnschäden auf. Des weiteren ist keine ordnungsgemäße Oberflächenentwässerung vorhanden, so dass es hier jährlich zu größeren Überschwemmungsschäden kommt.

Da auch die Kanalleitung auf diesem Teilstück erneuert werden muss, soll eine Gemeinschaftsmaßnahme mit den Stadtwerken durchgeführt werden.

Auszahlungen insgesamt 123.000,- EUR:
Fahrbahn/Gehweg: 90.000,- EUR (inkl. Ingenieurkosten),
Beleuchtung: 7.000,- EUR und
Oberflächentwässerungsanteil: 26.000,- EUR

Die Maßnahme ist nach dem Kommunalabgabengesetz beitragspflichtig.

Projektverantwortung:

Herr Dittmann, Tel. 49-4110

Bauleitung:

Projektart:

Neue Maßnahme

Projektbeginn:

2013

Projektende:

2013

Teilfinanzplan Einzahlungen und Auszahlungen	Plan 2012	Plan 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	86.100		0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	86.100	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	123.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	123.000	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	0	-36.900	0	0	0	0

Investive Projekte / Teilfinanzplan B

Stadt Mechernich

Bereich: 901 Straßen / Verkehr / Plätze

Teilbereich: 1 Beitragsfinanzierte Straßenbaumaßnahmen

Projekt: 9011919 Ausbau der Straße "Haus Rath", Strempt

Nach Realisierung der Bahnübergangsbeseitigungen in Strempt muss die Straße "Haus Rath" sowie Teilstücke der "Geranienstraße" und der "Waldstraße" ausgebaut werden.

Es ist vorgesehen, die Planung und Ausführung der Maßnahmen in 2013 zu realisieren.

Auszahlungen: Straßenbau (189.000,- + 26.000,- EUR Nebenkosten), Beleuchtung (16.000,- EUR), Straßenentwässerungsanteil (54.000,- EUR)

Einnahmen: 90% Anliegerbeiträge nach dem Baugesetzbuch

Projektverantwortung: Herr Dittmann, Tel. 49-4110	Bauleitung:	Projektart: Neue Maßnahme					
Projektbeginn: 2013	Projektende: 2013						
Teilfinanzplan Einzahlungen und Auszahlungen							
		Plan 2012	Plan 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte		0	256.500		0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	256.500	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0	285.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	285.000	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit		0	-28.500	0	0	0	0

Investive Projekte / Teilfinanzplan B

Stadt Mechernich

Bereich: 901 Straßen / Verkehr / Plätze

Teilbereich: 1 Beitragsfinanzierte Straßenbaumaßnahmen

Projekt: 9011919 Ausbau der "Waldstraße" (Teilstück), Strempt

Nach Realisierung der Bahnübergangsbesitzigungen in Strempt muss die Straße "Haus Rath" sowie Teilstücke der "Geranienstraße" und der "Waldstraße" ausgebaut werden.

Es ist vorgesehen, die Planung und Ausführung der Maßnahmen in 2013 zu realisieren.

Auszahlungen: Straßenbau (44.800,- EUR + 7.200,- EUR Nebenkosten), Straßenentwässerungsanteil (16.000,- EUR)

Die Maßnahme ist nach dem KAG beitragspflichtig.

Projektverantwortung:

Herr Dittmann, Tel. 49-4110

Bauleitung:

Projektart:

Neue Maßnahme

Projektbeginn:

2013

Projektende:

2014

Teilfinanzplan Einzahlungen und Auszahlungen	Plan 2012	Plan 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	40.800		0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	40.800	0	0	0	0
785900 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	68.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	68.000	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	0	-27.200	0	0	0	0

Investive Projekte / Teilfinanzplan B

Stadt Mechernich

Bereich: **901 Straßen / Verkehr / Plätze**

Teilbereich: **1 Beitragsfinanzierte Straßenbaumaßnahmen**

Projekt: **9011919 Ausbau der "Geranienstraße" (Teilstück), Strempt**

Nach Realisierung der Bahnübergangsbeseitigungen in Strempt muss die Straße "Haus Rath" sowie Teilstücke der "Geranienstraße" und der "Waldstraße" ausgebaut werden.

Es ist vorgesehen, die Planung und Ausführung der Maßnahmen in 2013 zu realisieren.

Auszahlungen: Straßenbau (100.000,- EUR + 15.000,- EUR Nebenkosten), Beleuchtung (6.000,- EUR), Straßenentwässerungsanteil (20.000,- EUR)

Die Maßnahme ist nach dem KAG beitragspflichtig.

Projektverantwortung: Herr Dittmann, Tel. 49-4110	Bauleitung:	Projektart: Neue Maßnahme					
Projektbeginn: 2013	Projektende: 2014						
Teilfinanzplan Einzahlungen und Auszahlungen							
		Plan 2012	Plan 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte		0	98.700		0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	98.700	0	0	0	0
785900 Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	141.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	141.000	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit		0	-42.300	0	0	0	0

Investive Projekte / Teilfinanzplan B

Stadt Mechernich

Bereich: 901 Straßen / Verkehr / Plätze

Teilbereich: 1 Beitragsfinanzierte Straßenbaumaßnahmen

Projekt: 9011931 Ausbau "Veybachstraße" in Satzvey (Teilstück)

Durch die Stadtwerke Mechernich wurde in 2011 mit einem Teilstück der "Veybachstraße" (im Bereich P+R-Anlage/Bahnhof) neu Kanalisiert. Hierbei wurde gleichzeitig dieses Teilstück straßenmäßig ausgebaut und die Kosten vorfinanziert. Die voraussichtlichen Kosten sind in 2012 an die Stadtwerke zurückzuzahlen und werden bei einem späteren Ausbau der Straße zu 90% (BauGB) auf die Grundstückseigentümer umgelegt.

Projektverantwortung:

Herr Dittmann, Tel. 49-4110

Bauleitung:

Projektart:

Neue Maßnahme

Projektbeginn:

2012

Projektende:

2016

Teilfinanzplan Einzahlungen und Auszahlungen	Plan 2012	Plan 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0		0	300.000	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	300.000	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	65.000	0	0	25.000	245.000	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65.000	0	0	25.000	245.000	0
Saldo der Investitionstätigkeit	-65.000	0	0	-25.000	55.000	0

Investive Projekte / Teilfinanzplan B

Stadt Mechernich

Bereich: 901 Straßen / Verkehr / Plätze

Teilbereich: 1 Beitragsfinanzierte Straßenbaumaßnahmen

Projekt: 9011932 Restausbau "Kölner Straße" in Kommern

Im Zuge der Fortsetzungsmaßnahme B 266 (Schaven in Richtung Lohmühle) wird durch den Landesbetrieb ein Wendehammer im jetzigen Einmündungsbereich zur Bundesstraße angelegt. Im Rahmen der seinerzeitigen Erschließung des Fachmarktzentrums (REWE etc.) wurde bereits das Teilstück vom Kreisel bis zur Einmündung "Toni-Bauer-Straße" erneuert, so dass jetzt - im Zuge der anstehenden Maßnahme - das Reststück bis nach Schaven ebenfalls ausgebaut werden sollte. Für 2013 sind Planungskosten vorzusehen. Der Bau erfolgt voraussichtlich in 2014.

Projektverantwortung:	Bauleitung:	Projektart:
Herr Dittmann, Tel. 49-4110		Neue Maßnahme

Projektbeginn:	Projektende:
2014	2016

Teilfinanzplan Einzahlungen und Auszahlungen	Plan 2012	Plan 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0		243.000	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	243.000	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	25.000	0	245.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	25.000	0	245.000	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	0	-25.000	0	-2.000	0	0

Investive Projekte / Teilfinanzplan B

Stadt Mechernich

Bereich: 901 Straßen / Verkehr / Plätze

Teilbereich: 2 Sonstige Straßenbaumaßnahmen

Projekt: 9012903 Durchstich Bahnhofsberg

Das Projekt hat in 2012 mit dem Bau des Abstetz- und Filterbeckens begonnen. Im Frühjahr 2013 wird mit dem Bau des Brückenbauwerkes im Bereich des Knotenpunktes K 81 begonnen. Das Gesamtprojekt dauert bis Ende 2015.

Die Stadt Mechernich muss sich an den Gesamtkosten mit insgesamt rd. 373.000,- EUR (Kostenanteil für die Unterführung am jetzigen Bahnübergang "Friedrich-Wilhelm-Straße) beteiligen. Diese Kosten werden jedoch zu 70 % gefördert, so dass der Eigenanteil bei 111.900,- EUR liegt.

Im Zuge dieses Projektes soll auch am Bahnhof Mechernich im Bereich der Bahnsteiganlagen eine Lösung mit Anbindung an die Straße erfolgen.

Projektverantwortung:	Bauleitung:	Projektart:
Herr Hambach, Tel. 49-4002		Fortsetzungsmaßnahme
Projektbeginn:	Projektende:	
1998	2013	

Teilfinanzplan Einzahlungen und Auszahlungen	Plan 2012	Plan 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
681200 Investitionszuwend.Land	0	0		210.000	51.100	0
682100 Einzahl.aus Veräußerung Grundst./Gebäude	0	0		0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0		210.000	51.100	0
782100 Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu.	0	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	373.000	300.000	73.000	0
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	373.000	300.000	73.000	0
Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	-373.000	-90.000	-21.900	0

Investive Projekte / Teilfinanzplan B

Stadt Mechernich

Bereich: 901 Straßen / Verkehr / Plätze

Teilbereich: 2 Sonstige Straßenbaumaßnahmen

Projekt: 9012913 Neue Verkehrsbeziehung Bahn-/Bergstraße

Es handelt sich um die geplante Verkehrsbeziehung zwischen dem neuen Rathaus-Parkplatz und der Bahnstraße.

Projektverantwortung:

Herr Lenzen, Tel. 49-4112

Bauleitung:

Projektart:

Neue Maßnahme

Projektbeginn:

2008

Projektende:

2015

Teilfinanzplan Einzahlungen und Auszahlungen	Plan 2012	Plan 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
782100 Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu.	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Investive Projekte / Teilfinanzplan B

Stadt Mechernich

Bereich: 901 Straßen / Verkehr / Plätze

Teilbereich: 2 Sonstige Straßenbaumaßnahmen

Projekt: 9012914 Erneuerung von Buswartehallen im Stadtgebiet

Durch den neugegründeten Zweckverband Nahverkehr Rheinland wurde das seinerzeitige Förderprogramm zur Anlegung und Erneuerung von Bushaltestellen wiederbelebt. Es besteht nunmehr die Möglichkeit, die Erneuerung von maroden Buswartehallen zu 85% gefördert zu bekommen.

Der entsprechende Antrag auf Erneuerung von 15 Warehallen (1. BA) wurde gestellt und ist eingeplant. Den Gesamtausgaben von 113.000,- EUR stehen im Falle der Bewilligung 96.000,- EUR Einnahmen gegenüber, so dass der Eigenanteil bei lediglich 17.000,- EUR liegt.

Bis Ende 2012 werden insgesamt 10 Hallen erneuert sein. Die restlichen 5 Hallen sind für anstehende Gemeinschaftsmaßnahmen (OD Vollem, OD Wachendorf, OD Harzheim) vorgesehen. Die Finanzierung erfolgt über Haushaltsausgabestelle aus Vorjahren.

Projektverantwortung:	Bauleitung:	Projektart:
Herr Lenzen, Tel. 49-4112	Stadt Mechernich	Neue Maßnahme
Projektbeginn:	Projektende:	
2009	2013	

Teilfinanzplan Einzahlungen und Auszahlungen	Plan 2012	Plan 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
681100 Investitionszuwend.Bund	0	0		0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Investive Projekte / Teilfinanzplan B

Stadt Mechernich

Bereich: 901 Straßen / Verkehr / Plätze

Teilbereich: 2 Sonstige Straßenbaumaßnahmen

Projekt: 9012926 Straßenausbau "Eifelstraße" in Bergheim

Durch die Stadtwerke Mechernich erfolgt in 2012/2013 eine Erneuerung der Kanalleitung und der Wasserleitung in der kompletten Ortsdurchfahrt (K28, Eifelstraße). Seitens des Kreises wird sich in diesem Zusammenhang an den Wiederherstellungskosten der Fahrbahn beteiligt, so dass eine insgesamt neue Fahrbahn nach Durchführung der Maßnahme vorhanden ist.

Da sich die Nebenanlagen (Gehwege + Beleuchtung) sich ebenfalls in einem desolaten Zustand befinden und im Zuge der anstehenden Verlegung der Ver- und Entsorgungsleitungen ohnehin aufgebrochen werden müssen, ist geplant, hier ebenfalls eine Kompletterneuerung durchzuführen. Die Kosten sind zu 70 % anliegerbeitragspflichtig (Beleuchtung 30%).

Eine Förderung der Maßnahme erfolgt nicht. Die Ausgabeermächtigung aus 2011 ist entsprechend zu übertragen.

Projektverantwortung:	Bauleitung:	Projektart:
Herr Nußbaum, Tel. 49-4141	MR-Ingenieurbüro	Neue Maßnahme
Projektbeginn:	Projektende:	
2011	2013	

Teilfinanzplan Einzahlungen und Auszahlungen	Plan 2012	Plan 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0		0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Investive Projekte / Teilfinanzplan B

Stadt Mechernich

Bereich: 901 Straßen / Verkehr / Plätze

Teilbereich: 2 Sonstige Straßenbaumaßnahmen

Projekt: 9012927 Park & Rideanlage "3. Bauabschnitt", Mechernich

Im Zuge des Ausbaus Durchstich Bahnhofsberg wird die Bundesstraße über die ehemalige Ladestraße verlegt. Die gesamte Fläche hat die Stadt von der Bahn erworben. Neben der neuen Bundesstraße verbleiben Restflächen, die sich als Parkfläche im Bahnhofsumfeld anbieten. Da die Restflächen dann höhenmäßig und im Hinblick auf die Oberflächenentwässerung nicht mehr angebunden sind, bedarf es hier einer Anpassung und Neugestaltung. Eine Förderzusage seitens des Nahverkehr Rheinland liegt vor. Die Umsetzung sollte in 2014 erfolgen.

Projektverantwortung:

Herr Lenzen, Tel. 49-4112

Bauleitung:

Projektart:

Neue Maßnahme

Projektbeginn:

2013

Projektende:

2014

Teilfinanzplan Einzahlungen und Auszahlungen	Plan 2012	Plan 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
681200 Investitionszuwend.Land	0			320.000	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0		0	320.000	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	375.000	375.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	375.000	375.000	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	-375.000	-55.000	0	0

Investive Projekte / Teilfinanzplan B

Stadt Mechernich

Bereich: 901 Straßen / Verkehr / Plätze

Teilbereich: 2 Sonstige Straßenbaumaßnahmen

Projekt: 9012927 Mittelbahnsteig Bahnhof Mechernich

Die Herstellung und der Umbau der Bahnsteiganlage am Bahnhof Mechernich ist seit Jahren ein Thema in Mechernich. Verhandlungen mit der Bahn haben bislang nicht zum Erfolg geführt.

Die Maßnahme soll jetzt zu Lasten der Stadt Mechernich ausgeführt werden.

Die Baumaßnahmen werden zu 100 % vom Nahverkehr Rheinland (Land) gefördert. Der Eigenanteil der Stadt (Planungskosten) beträgt rd. 150.000 Euro. Mit der Planung und Umsetzung soll ab 2014 begonnen werden.

Die Veranschlagung muss jedoch im Ergebnisplan (Produkt ÖPNV) erfolgen da es sich hier nicht um aktivierbare Zahlungen handelt.

Projektverantwortung:

Herr Hambach, Tel. 49-4002

Bauleitung:

Projektart:

Neue Maßnahme

Projektbeginn:

2011

Projektende:

2015

Teilfinanzplan Einzahlungen und Auszahlungen	Plan 2012	Plan 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
681200 Investitionszuwend.Land	0	0		0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Investive Projekte / Teilfinanzplan B

Stadt Mechernich

Bereich: 901 Straßen / Verkehr / Plätze

Teilbereich: 2 Sonstige Straßenbaumaßnahmen

Projekt: 9012929 Ausbau der Nebenanlagen OD Wachendorf,

Der Kreis Euskirchen baut in 2012/2013 die Ortsdurchfahrt Wachendorf aus. In diesem Zusammenhang werden auch die Nebenanlagen (Gehwege, Beleuchtung) erneuert. Die Ausbaukosten der Nebenanlagen sind von der Stadt zu tragen und sind beitragspflichtig (Anliegerbeitrag GW = 70 %, Anliegerbeitrag Beleuchtung = 30%). Der verbleibende Anteil der Stadt Mechernich wird nach dem GVFG mit voraussichtlich 70% gefördert.

Die Baumaßnahme und die Abwicklung der Förderung erfolgt federführend durch den Kreis Euskirchen. Im Zuge der Ausbaumaßnahme wird seitens der Stadtwerke Mechernich ebenfalls die Kanalleitung komplett erneuert.

Die Ausgabeermächtigung aus 2011 und 2012 ist zu übertragen.

Projektverantwortung:	Bauleitung:	Projektart:
Herr Dittmann, Tel. 49-4110	Kreis Euskirchen	Neue Maßnahme
Projektbeginn:	Projektende:	
2010	2013	

Teilfinanzplan Einzahlungen und Auszahlungen	Plan 2012	Plan 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
681200 Investitionszuwend.Land	160.300	0		0	0	0
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	321.000	0		0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	481.300	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	350.000	0		0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	350.000	0		0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	131.300	0	0	0	0	0

Investive Projekte / Teilfinanzplan B

Stadt Mechernich

Bereich: 901 Straßen / Verkehr / Plätze

Teilbereich: 2 Sonstige Straßenbaumaßnahmen

Projekt: 9012929 Erneuerung des Bachdurchlasses

Der Bachdurchlass im Bereich der Anwesen Frings und Sistig unterdimensioniert und muss durch ein U-Profil mit Gitterrostabdeckung ersetzt werden. Hier ist es in der Vergangenheit bereits mehrfach zu Überschwemmungsschäden gekommen, so dass dringender Handlungsbedarf besteht. Die Maßnahme wird voraussichtlich Kosten in Höhe von 90.000,- EUR verursachen. Aufgrund bestehender Altverträge erfolgt eine Kostenbeteiligung eines Anliegers in Höhe von 20.000,- EUR. Die restlichen 70.000,- EUR werden zu 60% gefördert, so dass ein Eigenanteil der Stadt von 28.000,- EUR verbleibt.

Projektverantwortung:	Bauleitung:	Projektart:
Herr Marx, Tel. 49-4114	MR-Ingenieurgesellschaft	Neue Maßnahme

Projektbeginn:	Projektende:
2011	2013

Teilfinanzplan Einzahlungen und Auszahlungen	Plan 2012	Plan 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
414100 Zuweisungen lfd.Land	0	42.000		0	0	0
685100 Einzahl.aus Abwicklung Baumaßnahmen	0	20.000		0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	62.000	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	90.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	90.000	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	0	-28.000	0	0	0	0

Investive Projekte / Teilfinanzplan B

Stadt Mechernich

Bereich: 901 Straßen / Verkehr / Plätze

Teilbereich: 2 Sonstige Straßenbaumaßnahmen

Projekt: 9012929 B 266 bei Kommern Fortsetzungsmaßnahme

Seitens der Stadt Mechernich wird seit Jahren der Ausbau der B 266 zwischen Schaven und Lohmühle gefordert. Diese Maßnahme würde den Lückenschluss zwischen den beiden bereits durchgeführten Ausbaumaßnahmen bei Kommern und bei Firmenich bedeuten.

Die Maßnahme ist seitens des Straßenbaulastträgers ebenfalls gewünscht, allerdings stehen dem Land keine Planungskosten zur Verfügung. Die Stadt Mechernich ist daher mit Planungskosten in Höhe von insgesamt rd. 200.000,- EUR (Ausbau B 266 rd. 165.000,- und Änderung B-Plan Schaven rd. 35.000,-) in Vorleistung gegangen und hat diese zwischenzeitlich voll erstattet bekommen.

Der Bau der Maßnahme erfolgt auf der Grundlage der erstellten Planung durch den Landesbetrieb selbst, so dass hierfür keine Finanzmittel in den Haushalt der Stadt einzustellen sind. Lediglich für den Grunderwerb, den die Stadt im Auftrag des Landesbetriebes durchführen soll, sind Finanzmittel vorzusehen (die später erstattet werden).

Projektverantwortung:	Bauleitung:	Projektart:
Herr Schiefer, Tel. 49-4200	Kocks-Consult	Fortsetzungsmaßnahme
Projektbeginn:	Projektende:	
2011	2012	

Teilfinanzplan Einzahlungen und Auszahlungen	Plan 2012	Plan 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
682100 Einzahl.aus Veräußerung Grundst./Gebäude	0	100.000		0	0	0
685100 Einzahl.aus Abwicklung Baumaßnahmen	200.000	0		0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000	100.000	0	0	0	0
782100 Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu.	0	100.000	0	0	0	0
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	150.000	0		0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000	100.000	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	50.000	0	0	0	0	0

Investive Projekte / Teilfinanzplan B

Stadt Mechernich

Bereich: 901 Straßen / Verkehr / Plätze

Teilbereich: 2 Sonstige Straßenbaumaßnahmen

Projekt: 9012931 Erneuerung eines Treppenaufgangs in Vussem,

Der Treppenaufgang im Bereich Nordstraße/Trierer Straße befindet sich in einem desolaten Zustand und es herrscht Unfallgefahr. Die Treppenanlage ist komplett zu erneuern, was Kosten in Höhe von rd. 9.500,- EUR verursachen wird.

Projektverantwortung:

Herr Caster, Tel. 49-4111

Bauleitung:

Projektart:

Neue Maßnahme

Projektbeginn:

2012

Projektende:

2013

Teilfinanzplan Einzahlungen und Auszahlungen

785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Plan 2012	Plan 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
--	-----------	-----------	---------	-----------	-----------	-----------

9.500	0	0	0	0	0	0
-------	---	---	---	---	---	---

9.500	0	0	0	0	0	0
-------	---	---	---	---	---	---

Saldo der Investitionstätigkeit

-9.500	0	0	0	0	0	0
--------	---	---	---	---	---	---

Investive Projekte / Teilfinanzplan B

Stadt Mechernich

Bereich: 901 Straßen / Verkehr / Plätze

Teilbereich: 2 Sonstige Straßenbaumaßnahmen

Projekt: 9012932 Ausbau der Nebenanlagen in der OD Vollem,

Der Kreis Euskirchen baut in 2013 die Ortsdurchfahrt Vollem (K 32) aus. In diesem Zusammenhang werden auch die Nebenanlagen (GW/Beleuchtung) ausgebaut.

Die Maßnahme ist nach dem KAG beitragspflichtig.

Der Kreis Euskirchen führt die Maßnahme durch und rechnet auch die Förderung der Nebenanlagen (GVFG) mit dem Zuschussgeber ab.

Projektverantwortung:	Bauleitung:	Projektart:
Herr Nußbaum, Tel. 49-4141	Ing.-Büro Hüllbrock	Neue Maßnahme

Projektbeginn:	Projektende:
2012	2013

Teilfinanzplan Einzahlungen und Auszahlungen	Plan 2012	Plan 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	138.260		0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	138.260	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	217.200		0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	217.200		0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	0	-78.940	0	0	0	0

Investive Projekte / Teilfinanzplan B

Stadt Mechernich

Bereich: **901 Straßen / Verkehr / Plätze**

Teilbereich: **3 Straßenbeleuchtung**

Projekt: **9013903 Allg. Ergänzung der Straßenbeleuchtung**

Es handelt sich bei der allgemeinen Ergänzung um Maßnahmen, die nicht im Zuge eines Straßenbauprojektes realisiert werden und i.d.R. auch nicht beitragspflichtig sind. Meist sind es einzelne Lampenstandorte, die beispielsweise im Zuge der Anlegung eines neuen Fußgängerüberweges oder an Verkehrsberuhigungsmaßnahmen, ergänzt werden.

Des Weiteren werden Finanzmittel benötigt, um technische Neuerungen im Bereich der Straßenbeleuchtung zu erzielen (Solarleuchten, LED's etc.).

Projektverantwortung:

Herr Hansen, Tel. 49-4130
Herr Lenzen, Tel. 49-4112

Bauleitung:

Projektart:

Fortsetzungsmaßnahme

Projektbeginn:

Projektende:

Teilfinanzplan Einzahlungen und Auszahlungen	Plan 2012	Plan 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
782100 Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu.	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000

Investive Projekte / Teilfinanzplan B

Stadt Mechernich

Bereich: 901 Straßen / Verkehr / Plätze

Teilbereich: 3 Straßenbeleuchtung

Projekt: 9013931 Beleuchtung Rad-/Gehweg "Mechernicher Weg"

Gemäß Ratsbeschluss vom 12.07.2011 soll der Rad-/Gehweg entlang des "Mechernicher Weges" in Kommern (Teilstück vom Kreisel "Kölner Straße" bis zur Einmündung "Im Wälschbachtal") beleuchtet werden.

Die Kosten hierfür belaufen sich auf 13.500,- EUR.

Projektverantwortung:

Herr Lenzen, Tel. 49-4112

Bauleitung:

Projektart:

Neue Maßnahme

Projektbeginn:

2012

Projektende:

2012

Teilfinanzplan Einzahlungen und Auszahlungen	Plan 2012	Plan 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	13.500	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.500	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	-13.500	0	0	0	0	0

Investive Projekte / Teilfinanzplan B

Stadt Mechernich

Bereich: 901 Straßen / Verkehr / Plätze

Teilbereich: 4 Wirtschaftswege

Projekt: 9014920 Ausbau von Wanderwegen (Agrippastraße) im

Die sog. "Agrippastraße" soll wegemäßigt ausgebaut und entsprechend beschildert werden. Weiterhin soll ein Rastplatz (Mansio) angelegt werden. Ausgabeermächtigungen sind zu übertragen.

Projektverantwortung:	Bauleitung:	Projektart:
Frau Wahlen, Tel. 49-4322 Herr Dierichsweiler 49-4320		Neue Maßnahme
Projektbeginn:	Projektende:	
2010	2014	

Teilfinanzplan Einzahlungen und Auszahlungen	Plan 2012	Plan 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
681200 Investitionszuwend.Land	95.223	74.626		0	0	0
681500 Investitionszuwend.sonst.öff.Bereich	0	0		0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	95.223	74.626	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	115.711	93.715	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	115.711	93.715	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	-20.489	-19.090	0	0	0	0

Investive Projekte / Teilfinanzplan B

Stadt Mechernich

Bereich: 902 Hochwasserschutz / Naturschutz

Teilbereich: 1 Hochwasserschutz

Projekt: 9021904 Retentionsfläche Antweiler

Die Stadt Mechernich hat im Jahre 2005 eine Fläche westlich von Antweiler erworben, um dort eine Retentionsfläche herzustellen. Aufgrund erneuter Überschwemmungen im Jahr 2007 wurde ein Antrag des Ortsvorstehers gestellt, die Retentionsfläche kurzfristig zu erschließen. Die Notwendigkeit ist gegeben, so dass die Mittel in bereitgestellt werden müssen.

Die Maßnahme wird voraussichtlich mit 80% bezuschusst. Das Antragsverfahren ist in Gang gesetzt. Es wird davon ausgegangen, dass die Förderzusage für 2013 erfolgt. Die Ausgabeermächtigung ist entsprechend zu übertragen.

Projektverantwortung:	Bauleitung:	Projektart:
Herr Hansen, Tel. 49-4130 Herr Lenzen, Tel. 49-4112		Neue Maßnahme
Projektbeginn:	Projektende:	
2009	2013	

Teilfinanzplan Einzahlungen und Auszahlungen	Plan 2012	Plan 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
681200 Investitionszuwend.Land	460.000	0		0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	460.000	0	0	0	0	0
782100 Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu.	0	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	575.000	0		0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	575.000	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	-115.000	0	0	0	0	0

Investive Projekte / Teilfinanzplan B

Stadt Mechernich

Bereich: 902 Hochwasserschutz / Naturschutz

Teilbereich: 2 Naturschutz

Projekt: 9022927 Ökokonto- Ausgleichsmaßnahmen

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

Projektverantwortung: Bauleitung: Projektart:

Fortsetzungsmaßnahme

Projektbeginn: Projektende:

Teilfinanzplan Einzahlungen und Auszahlungen	Plan 2012	Plan 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000

Investive Projekte / Teilfinanzplan B

Stadt Mechernich

Bereich: 903 Baugebiete

Teilbereich: 1 Wohnbaugebiete

Projekt: 9031905 Mischgebiet "Vierwege"

Die zum Verkauf stehende Fläche ist ca. 14.000 qm groß. Der KP von 77 €/qm wird bei weiteren Verkäufen nicht zu halten sein. Für die nächsten Jahre wird jeweils ein Betrag von 100.000 € als Einnahme kalkuliert.

Der Endausbau ist für 2014 vorgesehen (300.000,- EUR).

Projektverantwortung:

Herr Dierichsweiler Tel. 49-4220

Bauleitung:

Projektart:

Fortsetzungsmaßnahme

Projektbeginn:

2011

Projektende:

2015

Teilfinanzplan Einzahlungen und Auszahlungen	Plan 2012	Plan 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
682100 Einzahl.aus Veräußerung Grundst./Gebäude	100.000	145.000		100.000	100.000	100.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000	145.000	0	100.000	100.000	100.000
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	200.000	200.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	200.000	200.000	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	100.000	145.000	-200.000	-100.000	100.000	100.000

Investive Projekte / Teilfinanzplan B

Stadt Mechernich

Bereich: **903 Baugebiete**

Teilbereich: **1 Wohnbaugebiete**

Projekt: **9031905 Endausbau BG "Am Friedhof", Kallmuth**

Das Baugebiet ist weitgehend bebaut und müsste endausgebaut werden um eine Schädigung der Baustraße zu vermeiden. Es sind keine Beiträge mehr zu erwarten, da diese mit dem Grundstückspreis abgelöst wurden.

Drei Baugrundstücke (Gesamtgröße 1.261 qm) stehen noch zum Verkauf. Z.Zt. werden die Grundstücke für 45 €/qm und einer Kinderermäßigung angeboten. Der Verkauf gestaltet sich aber sehr schwierig. Mögliche Verkaufserlöse wurden daher auf die nächsten beiden Jahre verteilt.

Die Ausgabeermächtigungen aus 2012 sind zu übertragen, da der Endausbau in 2013 erfolgen soll.

Projektverantwortung:	Bauleitung:	Projektart:
Herr Dittmann, Tel. 49-4110		Neue Maßnahme

Projektbeginn:	Projektende:
2011	2013

Teilfinanzplan Einzahlungen und Auszahlungen	Plan 2012	Plan 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
682100 Einzahl.aus Veräußerung Grundst./Gebäude	25.000	25.000		25.000	25.000	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000	25.000	0	25.000	25.000	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	155.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	155.000	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	-130.000	25.000	0	25.000	25.000	0

Investive Projekte / Teilfinanzplan B

Stadt Mechernich

Bereich: 903 Baugebiete

Teilbereich: 1 Wohnbaugebiete

Projekt: 9031913 Flächenentwicklung "Erbengemeinschaft "MPO"

Im Bereich der Barbarakapelle sollen nach und nach Grundstücke erschlossen und als Bauland verkauft werden. In 2013 ist ein Planungsansatz (20.000,- EUR) eingestellt und für 2014 der Ausbau des ersten Teilbereichs als Baustraße vorgesehen. Der Endausbau ist für 2015 geplant. Ebenso ist auch mit den ersten Verkaufserlösen zu rechnen.

Nach Rechtskraft des B-Planes erhält die Erbengemeinschaft eine Kaufpreisnachzahlung.

Projektverantwortung:
Herr Dierichsweiler Tel. 49-4220

Bauleitung:

Projektart:
Fortsetzungsmaßnahme

Projektbeginn:
2011

Projektende:
2014

Teilfinanzplan Einzahlungen und Auszahlungen	Plan 2012	Plan 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
682100 Einzahl.aus Veräußerung Grundst./Gebäude	150.000	100.000		200.000	100.000	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000	100.000	0	200.000	100.000	0
782100 Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu.	0	50.000	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	20.000	65.000	65.000	35.000	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	70.000	65.000	65.000	35.000	0
Saldo der Investitionstätigkeit	150.000	30.000	-65.000	135.000	65.000	0

Investive Projekte / Teilfinanzplan B

Stadt Mechernich

Bereich: **903 Baugebiete**

Teilbereich: **1 Wohnbaugebiete**

Projekt: **9031926 Baugebiet "Auf der Kirchheide", Mechernich**

2012 wurden alle Grundstücke verkauft.

Der Endausbau erfolgt in 2014.

Projektverantwortung:	Bauleitung:	Projektart:
Herr Dierichsweiler, Tel. 49-4220		Neue Maßnahme

Projektbeginn:	Projektende:
2011	2013

Teilfinanzplan Einzahlungen und Auszahlungen	Plan 2012	Plan 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
682100 Einzahl.aus Veräußerung Grundst./Gebäude	150.000	100.000		0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000	100.000	0	0	0	0
782100 Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu.	0	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	20.000	80.000	80.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	20.000	80.000	80.000	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	150.000	80.000	-80.000	-80.000	0	0

Investive Projekte / Teilfinanzplan B

Stadt Mechernich

Bereich: 903 Baugebiete

Teilbereich: 1 Wohnbaugebiete

Projekt: 9031927 Baugebiet "Ehem. Möbel Kings u.a.", Kommern

Alle Grundstücke in diesesem Gebiet wurden 2012 verkauft bzw. getauscht.

Der Endausbau soll in 2014 erfolgen.

Projektverantwortung:	Bauleitung:	Projektart:
Herr Dierichsweiler, Tel. 49-4220		Neue Maßnahme
Projektbeginn:	Projektende:	
2011	2014	

Teilfinanzplan Einzahlungen und Auszahlungen	Plan 2012	Plan 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
682100 Einzahl.aus Veräußerung Grundst./Gebäude	543.000	0		0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	543.000	0	0	0	0	0
782100 Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu.	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	40.000	40.000	0	0
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
789100 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	40.000	40.000	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	543.000	0	-40.000	-40.000	0	0

Investive Projekte / Teilfinanzplan B

Stadt Mechernich

Bereich: **903 Baugebiete**

Teilbereich: **1 Wohnbaugebiete**

Projekt: **9031930 Baugebiet "Betzelbend", Weiler a. Berge**

Der Verkauf der Baugrundstücke wird einige Zeit in Anspruch nehmen, daher werden für die nächsten Jahre regelmäßige Einnahmen eingeplant.

Der Endausbau ist für 2016 vorgesehen. Für Planungskosten in 2013 ist eine Ermächtigungsübertragung aus 2012 vorzunehmen.

Projektverantwortung:	Bauleitung:	Projektart:
Herr Dierichsweiler, Tel. 49-4220		Neue Maßnahme

Projektbeginn:	Projektende:
2011	2016

Teilfinanzplan Einzahlungen und Auszahlungen	Plan 2012	Plan 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
682100 Einzahl.aus Veräußerung Grundst./Gebäude	100.000	100.000		100.000	100.000	100.000
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0		0	100.000	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000	100.000	0	100.000	200.000	100.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	112.000	0	0	0		250.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	112.000	0	0	0		250.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-12.000	100.000	0	100.000	200.000	-150.000

Investive Projekte / Teilfinanzplan B

Stadt Mechernich

Bereich: 903 Baugebiete

Teilbereich: 1 Wohnbaugebiete

Projekt: 9031931 Baugebiet "Am Sportplatz", Glehn

Ein Grundstück steht noch zum Verkauf. Der Endausbau ist für 2014 vorgesehen.

Projektverantwortung:
Herr Dierichsweiler, Tel. 49-4220

Bauleitung:

Projektart:
Neue Maßnahme

Projektbeginn:
2011

Projektende:
2014

Teilfinanzplan Einzahlungen und Auszahlungen	Plan 2012	Plan 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
682100 Einzahl.aus Veräußerung Grundst./Gebäude	30.000	30.000		0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000	30.000	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	40.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	40.000	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	30.000	30.000	0	-40.000	0	0

Investive Projekte / Teilfinanzplan B

Stadt Mechernich

Bereich: **903 Baugebiete**

Teilbereich: **1 Wohnbaugebiete**

Projekt: **9031931 Baugebiet "Gielsgasse", Kommern**

Das Baugebiet wird geteilt. Im oberen Teil werden die Grundstücke entlang der Gielsgasse und des Münsterweges noch teilweise in 2012 verkauft. Der B-Plan für den unteren Teil wird 2013 gemacht, und danach können auch erst diese Grundstücke angeboten werden.
Die für 2012 angesetzte Ausgabeermächtigung von 100.000 € wird nach 2013 übertragen (für Straßenplanung und Bau des Stichweges).

Projektverantwortung:	Bauleitung:	Projektart:
Herr Dierichsweiler, Tel. 49-4220		Neue Maßnahme

Projektbeginn:	Projektende:
2011	2014

Teilfinanzplan Einzahlungen und Auszahlungen	Plan 2012	Plan 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
682100 Einzahl.aus Veräußerung Grundst./Gebäude	200.000	200.000		200.000	200.000	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000	200.000	0	200.000	200.000	0
782100 Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu.	0	0	0	0	0	0
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	100.000				0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	100.000	200.000	0	200.000	200.000	0

Investive Projekte / Teilfinanzplan B

Stadt Mechernich

Bereich: 903 Baugebiete

Teilbereich: 2 Gewerbegebiete

Projekt: 9032906 Gewerbegebiet Kommern

Die Erweiterung des Gewerbegebietes "Monzenbend" in Kommern wird 2012 nicht mehr umgesetzt.

Der Interessent für die 20.000 qm große Fläche hat zurückgezogen. Es kommen aber regelmäßig Anfragen nach Grundstücken in diesem Bereich. Daher werden Planungs- (30.000 €) und Grunderwerbskosten (200.000 €) für 2013 vorgesehen.

Die Ausgabeermächtigung für den Ausbau der Straße aus 2012 ist ebenfalls zu übertragen.

Projektverantwortung:	Bauleitung:	Projektart:
Herr Dierichsweiler Tel. 49-4220		Fortsetzungsmaßnahme
Projektbeginn:	Projektende:	
2007	2014	

Teilfinanzplan Einzahlungen und Auszahlungen	Plan 2012	Plan 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
681100 Investitionszuwend.Bund	0	0		0	0	0
681700 Invest.zuwend.sonst.öff.Sonderrechnungen	0	0		0	0	0
682100 Einzahl.aus Veräußerung Grundst./Gebäude	120.000	100.000		200.000	0	0
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0		0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	120.000	100.000	0	200.000	0	0
782100 Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu.	250.000	200.000	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	300.000	30.000	0	0	0	0
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	30.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	580.000	230.000	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	-460.000	-130.000	0	200.000	0	0

Investive Projekte / Teilfinanzplan B

Stadt Mechernich

Bereich: 903 Baugebiete

Teilbereich: 2 Gewerbegebiete

Projekt: 9032906 Erweiterung Gewerbegebiet Obergartzem

Das Umlegungsverfahren und der B-Plan werden 2012 abgeschlossen.

In 2013 stehen die Erschließungsarbeiten und der Verkauf der ersten Grundstücke an.

Kanalanschlußbeiträge sind nach jedem Verkauf an die Stadtwerke zu zahlen (veranschlagt 150.000 €).

Die Ausgabeermächtigungen sind zu übertragen und die Kosten für die Erschließungsmaßnahmen wurden veranschlagt.

Projektverantwortung:	Bauleitung:	Projektart:				
Projektbeginn:	Projektende:	Neue Maßnahme				
		Plan 2012	Plan 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015
682100 Einzahl.aus Veräußerung Grundst./Gebäude	180.000	500.000		400.000	400.000	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	180.000	500.000	0	400.000	400.000	0
782100 Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu.	400.000	150.000	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	500.000	450.000		0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	900.000	600.000	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	-720.000	-100.000	0	400.000	400.000	0

Investive Projekte / Teilfinanzplan B

Stadt Mechernich

Bereich: **903 Baugebiete**

Teilbereich: **2 Gewerbegebiete**

Projekt: **9032919 Gewerbegebiet Satzvey "Am Billig"**

Die Erschließung des Gewerbegebietes Satzvey, Am Billig, ist sehr schlecht. Nachdem die Eigentümersituation nach einen Insolvenzverfahren erledigt ist, wurde mit den Grundstückseigentümern über die Erneuerung der Straße gesprochen.

Eine erste Planung der Straße ist in 2011 beauftragt worden. Anfang 2012 wird in einer Eigentümerversammlung besprochen, ob und wann ein Ausbau vorgenommen wird. In dieser Versammlung werden den Eigentümern auch die zu erwartenden Erschließungsbeiträge mitgeteilt. Der Ausbau der Erschließung ist gem. BauGB mit 90 % beitragspflichtig.

Bei einer positiven Entscheidung der Eigentümer ist dann eine konkrete Planung vorzunehmen. Aus diesem Grunde wurde die Baumaßnahme in das Jahr 2013 verschoben, Planungskosten für 2012 vorgesehen.

Im Gebiet liegt noch eine Gewerbefläche, die der Stadt angeboten wurde. Der Grunderwerb soll 2012 umgesetzt werden. Weiterhin sind für den Straßenausbau noch Flächen zu erwerben.

Die Maßnahmen wurden komplett nach 2013 und 2014 verschoben.

Projektverantwortung:

Herr Dierichsweiler
Tel. 49-4220

Bauleitung:

Projektart:

Neue Maßnahme

Projektbeginn:

2010

Projektende:

2014

Teilfinanzplan Einzahlungen und Auszahlungen	Plan 2012	Plan 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0		1.048.500	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.048.500	0	0
782100 Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu.	35.000	0	0	25.000	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	1.140.000	0	0
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	50.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	85.000	0	0	1.165.000	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	-85.000	0	0	-116.500	0	0

Investive Projekte / Teilfinanzplan B

Stadt Mechernich

Bereich: 903 Baugebiete

Teilbereich: 2 Gewerbegebiete

Projekt: 9032930 Gewerbegebiet Obergartzem (Verkaufserlöse)

Im "alten" Gewerbegebiet Obergartzem ist noch eine Fläche von ca. 3.500 qm nicht verkauft. Ein Verkauf wird 2013 angestrebt.

Projektverantwortung:	Bauleitung:	Projektart:
Herr Dierichsweiler Tel. 49-4220		Fortsetzungsmaßnahme
Projektbeginn: 2007	Projektende: 2012	

Teilfinanzplan Einzahlungen und Auszahlungen	Plan 2012	Plan 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
682100 Einzahl.aus Veräußerung Grundst./Gebäude	800.000	100.000		0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	800.000	100.000	0	0	0	0
782100 Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu.	0	0	0	0	0	0
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	800.000	100.000	0	0	0	0

Investive Projekte / Teilfinanzplan B

Stadt Mechernich

Bereich: 904 Schulen

Teilbereich: 1 Investive Maßnahmen Grundschulen

Projekt: 9041906 Hochbaumaßnahmen Grundschule Kommern

Die Grundschule Kommern ist eine der ältesten Schulen. Die Substanzerhaltungsmaßnahmen wurden über Jahre versäumt. In 2001/02 wurde zunächst die gesamte Elektroanlage erneuert, da hier Gefahr im Verzug war. Darüber hinaus wurden die Kosten zur Sanierung der übrigen defekten Bauteile ermittelt und ein Gesamtausgabebedarf von rd. 800.000€ ermittelt. Dringend erforderlich ist hierbei die Dachsanierung und eine Fenstersanierung von Teilbereichen. Des weiteren muss das Außen- Schulhofgelände überarbeitet werden. Auch hier ist Unfallgefahr durch Wurzelwerk gegeben.

Projektverantwortung:	Bauleitung:	Projektart:
Herr Siebum, Tel. 49-4230		Fortsetzungsmaßnahme

Projektbeginn:	Projektende:
2001	2012

Teilfinanzplan Einzahlungen und Auszahlungen	Plan 2012	Plan 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
783100 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro	0	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	200.000	0	50.000	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	60.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000	200.000	0	50.000	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	-60.000	-200.000	0	-50.000	0	0

Investive Projekte / Teilfinanzplan B

Stadt Mechernich

Bereich: 904 Schulen

Teilbereich: 1 Investive Maßnahmen Grundschulen

Projekt: 9041915 Unterrichtsmittel / Einrichtung GS Mechernich

Jährlich werden für den Schulbetrieb Unterrichtsmittel und Einrichtungsgegenstände benötigt. Der Ansatz bemisst sich aus den aktuellen Schülerzahlen.

Projektverantwortung: Herr Göbbel, Tel. 49-4310	Bauleitung:	Projektart: wiederkehrende Investitionen
---	--------------------	--

Projektbeginn: 2013	Projektende: 2016
-------------------------------	-----------------------------

Teilfinanzplan Einzahlungen und Auszahlungen	Plan 2012	Plan 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
783200 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unt.410 E.	0	0	0	0	0	0
783900 Auszahlung für Erwerb bewegl.Anlageverm.	4.092	3.949	0	3.823	3.713	3.570
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.092	3.949	0	3.823	3.713	3.570
Saldo der Investitionstätigkeit	-4.092	-3.949	0	-3.823	-3.713	-3.570

Investive Projekte / Teilfinanzplan B

Stadt Mechernich

Bereich: 904 Schulen

Teilbereich: 1 Investive Maßnahmen Grundschulen

Projekt: 9041915 Unterrichtsmittel / Einrichtung GS Kommern

Jährlich werden für den Schulbetrieb Unterrichtsmittel und Einrichtungsgegenstände benötigt. Der Ansatz bemisst sich aus den aktuellen Schülerzahlen.

Projektverantwortung:

Herr Göbbel, Tel. 49-4310

Bauleitung:

Projektart:

wiederkehrende Investitionen

Projektbeginn:

2013

Projektende:

2016

Teilfinanzplan Einzahlungen und Auszahlungen	Plan 2012	Plan 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
783100 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro	0	0	0	0	0	0
783200 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unt.410 E.	0	0	0	0	0	0
783900 Auszahlung für Erwerb bewegl.Anlageverm.	3.993	3.806	0	3.762	3.586	3.394
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.993	3.806	0	3.762	3.586	3.394
Saldo der Investitionstätigkeit	-3.993	-3.806	0	-3.762	-3.586	-3.394

Investive Projekte / Teilfinanzplan B

Stadt Mechernich

Bereich: 904 Schulen

Teilbereich: 1 Investive Maßnahmen Grundschulen

Projekt: 9041915 Unterrichtsmittel / Einrichtung GS Lückerath

Jährlich werden für den Schulbetrieb Unterrichtsmittel und Einrichtungsgegenstände benötigt. Der Ansatz bemisst sich aus den aktuellen Schülerzahlen.

Projektverantwortung:

Herr Göbbel, Tel. 49-4310

Bauleitung:

Projektart:

wiederkehrende Investitionen

Projektbeginn:

2013

Projektende:

2016

Teilfinanzplan Einzahlungen und Auszahlungen	Plan 2012	Plan 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
783200 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unt.410 E.	0	0	0	0	0	0
783900 Auszahlung für Erwerb bewegl.Anlageverm.	1.336	1.133	0	858	665	489
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.336	1.133	0	858	665	489
Saldo der Investitionstätigkeit	-1.336	-1.133	0	-858	-665	-489

Investive Projekte / Teilfinanzplan B

Stadt Mechernich

Bereich: 904 Schulen

Teilbereich: 1 Investive Maßnahmen Grundschulen

Projekt: 9041915 Unterrichtsmittel / Einrichtung GS Satzvey

Jährlich werden für den Schulbetrieb Unterrichtsmittel und Einrichtungsgegenstände benötigt. Der Ansatz bemisst sich aus den aktuellen Schülerzahlen.

Projektverantwortung:

Herr Göbbel, Tel. 49-4310

Bauleitung:

Projektart:

wiederkehrende Investitionen

Projektbeginn:

2013

Projektende:

2016

Teilfinanzplan Einzahlungen und Auszahlungen	Plan 2012	Plan 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
783200 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unt.410 E.	0	0	0	0	0	0
783900 Auszahlung für Erwerb bewegl.Anlageverm.	2.035	1.980	0	1.958	1.870	1.782
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.035	1.980	0	1.958	1.870	1.782
Saldo der Investitionstätigkeit	-2.035	-1.980	0	-1.958	-1.870	-1.782

Investive Projekte / Teilfinanzplan B

Stadt Mechernich

Bereich: 904 Schulen

Teilbereich: 1 Investive Maßnahmen Grundschulen

Projekt: 9041916 EDV GS Mechernich

Jährlich werden für den Schulbetrieb Mittel für die EDV benötigt. Der Ansatz bemisst sich aus den aktuellen Schülerzahlen.

Projektverantwortung:
Herr Göbbel, Tel. 49-4610

Bauleitung:

Projektart:
wiederkehrende Investitionen

Projektbeginn:
2013

Projektende:
2016

Teilfinanzplan Einzahlungen und Auszahlungen	Plan 2012	Plan 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
783100 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro	0	0	0	0	0	0
783200 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unt.410 E.	0	0	0	0	0	0
783900 Auszahlung für Erwerb bewegl.Anlageverm.	1.860	1.795	0	1.738	1.688	1.623
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.860	1.795	0	1.738	1.688	1.623
Saldo der Investitionstätigkeit	-1.860	-1.795	0	-1.738	-1.688	-1.623

Investive Projekte / Teilfinanzplan B

Stadt Mechernich

Bereich: 904 Schulen

Teilbereich: 1 Investive Maßnahmen Grundschulen

Projekt: 9041916 EDV GS Kommern

Jährlich werden für den Schulbetrieb Mittel für die EDV benötigt. Der Ansatz bemisst sich aus den aktuellen Schülerzahlen.

Projektverantwortung:

Herr Göbbel, Tel. 49-4610

Bauleitung:

Projektart:

wiederkehrende Investitionen

Projektbeginn:

2013

Projektende:

2016

Teilfinanzplan Einzahlungen und Auszahlungen	Plan 2012	Plan 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
783100 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro	0	0	0	0	0	0
783200 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unt.410 E.	0	0	0	0	0	0
783900 Auszahlung für Erwerb bewegl.Anlageverm.	1.815	1.730	0	1.710	1.630	1.543
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.815	1.730		1.710	1.630	1.543
Saldo der Investitionstätigkeit	-1.815	-1.730		0	-1.710	-1.630

Investive Projekte / Teilfinanzplan B

Stadt Mechernich

Bereich: 904 Schulen

Teilbereich: 1 Investive Maßnahmen Grundschulen

Projekt: 9041916 EDV GS Lückerath

Jährlich werden für den Schulbetrieb Mittel für die EDV benötigt. Der Ansatz bemisst sich aus den aktuellen Schülerzahlen.

Projektverantwortung:

Herr Göbbel, Tel. 49-4610

Bauleitung:

Projektart:

wiederkehrende Investitionen

Projektbeginn:

2013

Projektende:

2016

Teilfinanzplan Einzahlungen und Auszahlungen	Plan 2012	Plan 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
783200 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unt.410 E.	0	0	0	0	0	0
783900 Auszahlung für Erwerb bewegl.Anlageverm.	1.080	988	0	863	775	695
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.080	988	0	863	775	695
Saldo der Investitionstätigkeit	-1.080	-988	0	-863	-775	-695

Investive Projekte / Teilfinanzplan B

Stadt Mechernich

Bereich: 904 Schulen

Teilbereich: 1 Investive Maßnahmen Grundschulen

Projekt: 9041916 EDV GS Satzvey

Jährlich werden für den Schulbetrieb Mittel für die EDV benötigt. Der Ansatz bemisst sich aus den aktuellen Schülerzahlen.

Projektverantwortung:

Herr Göbbel, Tel. 49-4610

Bauleitung:

Projektart:

wiederkehrende Investitionen

Projektbeginn:

2013

Projektende:

2016

Teilfinanzplan Einzahlungen und Auszahlungen	Plan 2012	Plan 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
783100 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro	0	0	0	0	0	0
783200 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unt.410 E.	0	0	0	0	0	0
783900 Auszahlung für Erwerb bewegl.Anlageverm.	925	900	0	890	850	810
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	925	900	0	890	850	810
Saldo der Investitionstätigkeit	-925	-900	0	-890	-850	-810

Investive Projekte / Teilfinanzplan B

Stadt Mechernich

Bereich: 904 Schulen

Teilbereich: 2 Investive Maßnahmen Hauptschule

Projekt: 9042916 Unterrichtsmittel / Einrichtung HS Mechernich

Jährlich werden für den Schulbetrieb Unterrichtsmittel und Einrichtungsgegenstände benötigt. Der Ansatz bemisst sich aus den aktuellen Schülerzahlen.

Projektverantwortung:

Herr Göbbel, Tel. 49-4310

Bauleitung:

Projektart:

wiederkehrende Investitionen

Projektbeginn:

2013

Projektende:

2016

Teilfinanzplan Einzahlungen und Auszahlungen	Plan 2012	Plan 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
783100 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro	0	0	0	0	0	0
783200 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unt.410 E.	0	0	0	0	0	0
783900 Auszahlung für Erwerb bewegl.Anlageverm.	3.780	3.756	0	2.940	2.094	1.284
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.780	3.756	0	2.940	2.094	1.284
Saldo der Investitionstätigkeit	-3.780	-3.756	0	-2.940	-2.094	-1.284

Investive Projekte / Teilfinanzplan B

Stadt Mechernich

Bereich: 904 Schulen

Teilbereich: 2 Investive Maßnahmen Hauptschule

Projekt: 9042916 EDV HS Mechernich

Jährlich werden für den Schulbetrieb Mittel für die EDV benötigt. Der Ansatz bemisst sich aus den aktuellen Schülerzahlen.

Projektverantwortung:

Herr Göbbel, Tel. 49-4310

Bauleitung:

Projektart:

wiederkehrende Investitionen

Projektbeginn:

2013

Projektende:

2016

Teilfinanzplan Einzahlungen und Auszahlungen	Plan 2012	Plan 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
783100 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro	0	0	0	0	0	0
783200 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unt.410 E.	0	0	0	0	0	0
783900 Auszahlung für Erwerb bewegl.Anlageverm.	1.930	1.920	0	1.580	1.228	890
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.930	1.920	0	1.580	1.228	890
Saldo der Investitionstätigkeit	-1.930	-1.920	0	-1.580	-1.228	-890

Investive Projekte / Teilfinanzplan B

Stadt Mechernich

Bereich: 904 Schulen

Teilbereich: 3 Investive Maßnahmen Realschule

Projekt: 9043916 Unterrichtsmittel / Einrichtung Realschule

Jährlich werden für den Schulbetrieb Unterrichtsmittel und Einrichtungsgegenstände benötigt. Der Ansatz bemisst sich aus den aktuellen Schülerzahlen.

Projektverantwortung:	Bauleitung:	Projektart:
Herr Göbbel, Tel. 49-4310		wiederkehrende Investitionen

Projektbeginn:	Projektende:
2013	2016

Teilfinanzplan Einzahlungen und Auszahlungen	Plan 2012	Plan 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
783100 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro	0	0	0	0	0	0
783200 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unt.410 E.	0	0	0	0	0	0
783900 Auszahlung für Erwerb bewegl.Anlageverm.	7.644	6.715	0	5.187	3.881	2.730
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.644	6.715	0	5.187	3.881	2.730
Saldo der Investitionstätigkeit	-7.644	-6.715	0	-5.187	-3.881	-2.730

Investive Projekte / Teilfinanzplan B

Stadt Mechernich

Bereich: 904 Schulen

Teilbereich: 3 Investive Maßnahmen Realschule

Projekt: 9043916 EDV Realschule

Jährlich werden für den Schulbetrieb Mittel für die EDV benötigt. Der Ansatz bemisst sich aus den aktuellen Schülerzahlen.

Projektverantwortung:

Herr Göbbel, Tel. 49-4610

Bauleitung:

Projektart:

wiederkehrende Investitionen

Projektbeginn:

2013

Projektende:

2016

Teilfinanzplan Einzahlungen und Auszahlungen	Plan 2012	Plan 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
783100 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro	0	0	0	0	0	0
783200 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unt.410 E.	0	0	0	0	0	0
783900 Auszahlung für Erwerb bewegl.Anlageverm.	2.940	2.583	0	1.995	1.493	1.050
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.940	2.583	0	1.995	1.493	1.050
Saldo der Investitionstätigkeit	-2.940	-2.583	0	-1.995	-1.493	-1.050

Investive Projekte / Teilfinanzplan B

Stadt Mechernich

Bereich: 904 Schulen

Teilbereich: 4 Investive Maßnahmen Gymnasiums

Projekt: 9044916 Unterrichtsmittel / Einrichtung Gymnasium

Jährlich werden für den Schulbetrieb Unterrichtsmittel und Einrichtungsgegenstände benötigt. Der Ansatz bemisst sich aus den aktuellen Schülerzahlen.

Projektverantwortung: Herr Göbbel, Tel. 49-4310	Bauleitung:	Projektart: wiederkehrende Investitionen
---	--------------------	--

Projektbeginn: 2013	Projektende: 2016
-------------------------------	-----------------------------

Teilfinanzplan Einzahlungen und Auszahlungen	Plan 2012	Plan 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
683100 Einzahl.a.Veräußerung Gegenst.ü.410 Euro	0	0		0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
783100 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro	0	0	0	0	0	0
783200 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unt.410 E.	0	0	0	0	0	0
783900 Auszahlung für Erwerb bewegl.Anlageverm.	11.900	11.254	0	10.557	10.268	9.869
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.900	11.254	0	10.557	10.268	9.869
Saldo der Investitionstätigkeit	-11.900	-11.254	0	-10.557	-10.268	-9.869

Investive Projekte / Teilfinanzplan B

Stadt Mechernich

Bereich: 904 Schulen

Teilbereich: 4 Investive Maßnahmen Gymnasiums

Projekt: 9044917 EDV Gymnasium

Jährlich werden für den Schulbetrieb Mittel für die EDV benötigt. Der Ansatz bemisst sich aus den aktuellen Schülerzahlen.

Projektverantwortung:

Herr Göbbel, Tel. 49-4310

Bauleitung:

Projektart:

wiederkehrende Investitionen

Projektbeginn:

2013

Projektende:

2016

Teilfinanzplan Einzahlungen und Auszahlungen	Plan 2012	Plan 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
783100 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro	0	0	0	0	0	0
783200 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unt.410 E.	0	0	0	0	0	0
783900 Auszahlung für Erwerb bewegl.Anlageverm.	6.643	6.377	0	6.090	5.971	5.807
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.643	6.377	0	6.090	5.971	5.807
Saldo der Investitionstätigkeit	-6.643	-6.377	0	-6.090	-5.971	-5.807

Investive Projekte / Teilfinanzplan B

Stadt Mechernich

Bereich: 904 Schulen

Teilbereich: 5 Investive Maßnahmen Förderschule Satzvey

Projekt: 9045907 Hochbaumaßnahmen Förderschule Satzvey

Die Umgestaltung und Sanierung ist noch nicht abgeschlossen. Hier fehlt noch ein Hauptteil des Gebäudes bezogen auf Fassade und Fenster.

Projektverantwortung: Herr Siebum, Tel. 49-4230 **Bauleitung:** Ing.Büro/ Verwaltung **Projektart:** Fortsetzungsmaßnahme

Projektbeginn: 2004 **Projektende:** 2013

Teilfinanzplan Einzahlungen und Auszahlungen	Plan 2012	Plan 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	300.000	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	300.000	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	0	-300.000	0	0	0	0

Investive Projekte / Teilfinanzplan B

Stadt Mechernich

Bereich: 904 Schulen

Teilbereich: 5 Investive Maßnahmen Förderschule Satzvey

Projekt: 9045916 Unterrichtsmittel / Einrichtung Förderschule

Jährlich werden für den Schulbetrieb Unterrichtsmittel und Einrichtungsgegenstände benötigt. Der Ansatz bemisst sich aus den aktuellen Schülerzahlen.

Projektverantwortung:

Herr Göbbel, Tel. 49-310

Bauleitung:

Projektart:

wiederkehrende Investitionen

Projektbeginn:

2013

Projektende:

2016

Teilfinanzplan Einzahlungen und Auszahlungen	Plan 2012	Plan 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
783200 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unt.410 E.	0	0	0	0	0	0
783900 Auszahlung für Erwerb bewegl.Anlageverm.	2.870	2.870	0	2.870	2.870	2.870
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.870	2.870	0	2.870	2.870	2.870
Saldo der Investitionstätigkeit	-2.870	-2.870	0	-2.870	-2.870	-2.870

Investive Projekte / Teilfinanzplan B

Stadt Mechernich

Bereich: 904 Schulen

Teilbereich: 5 Investive Maßnahmen Förderschule Satzvey

Projekt: 9045917 EDV Förderschule Satzvey

Jährlich werden für den Schulbetrieb Mittel für die EDV benötigt. Der Ansatz bemisst sich aus den aktuellen Schülerzahlen.

Projektverantwortung:
Herr Göbbel, Tel. 49-4310

Bauleitung:

Projektart:
wiederkehrende Investitionen

Projektbeginn:
2013

Projektende:
2016

Teilfinanzplan Einzahlungen und Auszahlungen	Plan 2012	Plan 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
783100 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro	0	0	0	0	0	0
783200 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unt.410 E.	0	0	0	0	0	0
783900 Auszahlung für Erwerb bewegl.Anlageverm.	600	600	0	600	600	600
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	600	600	0	600	600	600
Saldo der Investitionstätigkeit	-600	-600	0	-600	-600	-600

Investive Projekte / Teilfinanzplan B

Stadt Mechernich

Bereich: 904 Schulen

Teilbereich: 6 Sonstige schulische Aufgaben

Projekt: 9046932 Sekundarschule - Einrichtung

Zum Schuljahresbeginn 2013/2014 wird die Sekundarschuel in Mechernich starten. Hierzu werden u. a. Einrichtungsgegenstände benötigt.

Projektverantwortung:	Bauleitung:	Projektart:
Herr Göbbel 02443/49-4310		Neue Maßnahme

Projektbeginn:	Projektende:
2013	2016

Teilfinanzplan Einzahlungen und Auszahlungen	Plan 2012	Plan 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
783900 Auszahlung für Erwerb bewegl.Anlageverm.	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000
Saldo der Investitionstätigkeit	0	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000

Investive Projekte / Teilfinanzplan B

Stadt Mechernich

Bereich: 905 Sport

Teilbereich: 1 Sport

Projekt: 9051929 Deckenerneuerung Sportplatz Firmenich

Seit Jahren ist die Tennendecke des Sportplatzes in Firmenich marode. Eine Erneuerung wurde immer wieder geschoben. Aufgrund des Zustandes ist ein weiteres "Schieben" nicht mehr zu verantworten. In diesem Zusammenhang ist 2013 die Anschaffung einer Beregnungsanlage notwendig.

Projektverantwortung: Bauleitung: Projektart:

Herr Göbbel, Tel. 49-4310

Herr Marx

Neue Maßnahme

Projektbeginn: Projektende:

2011

2012

Teilfinanzplan Einzahlungen und Auszahlungen	Plan 2012	Plan 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
783100 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro	0	6.000	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	13.500	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.500	6.000	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	-13.500	-6.000	0	0	0	0

Investive Projekte / Teilfinanzplan B

Stadt Mechernich

Bereich: 905 Sport

Teilbereich: 1 Sport

Projekt: 9051933 Ersatzbeschaffung Turnergeräte

In den letzten Jahren wurden bei der Überprüfung der Sportgeräte der städtischen Turnhallen immer wieder teilweise erhebliche Beschädigungen an den Geräten festgestellt. Diese wurden notdürftig repariert, so dass einige Geräte im Laufe der Zeit nicht mehr nutzbar waren. Es müssen dringend Ersatzbeschaffungen getätigt werden!

Projektverantwortung:	Bauleitung:	Projektart:
------------------------------	--------------------	--------------------

Herr Göbbel		Neue Maßnahme
-------------	--	---------------

Projektbeginn:	Projektende:
-----------------------	---------------------

2013	2016
------	------

Teilfinanzplan Einzahlungen und Auszahlungen	Plan 2012	Plan 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
783900 Auszahlung für Erwerb bewegl.Anlageverm.	0	5.000	0	3.000	3.000	3.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5.000	0	3.000	3.000	3.000
Saldo der Investitionstätigkeit	0	-5.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

Investive Projekte / Teilfinanzplan B

Stadt Mechernich

Bereich: 906 Feuerschutz

Teilbereich: 1 Feuerschutz / Ordnungswesen

Projekt: 9061914 Umstellung auf Digitalfunk

Die Umstellung auf Digitalfunk ist nach mehreren Verzögerungen nunmehr für 2012 in der Form eines Probebetriebes geplant . Danach wird sukzessiv weiter nachgerüstet. Genaue Angaben über die zu erwartende finanzielle Belastung sind derzeit kaum möglich. Die in der mittelfristigen Finanzplanung veranschlagten Beträge basieren allein auf Schätzungen.

Projektverantwortung:	Bauleitung:	Projektart:
Herr Kern, Tel. 49-4410		Fortsetzungsmaßnahme

Projektbeginn:	Projektende:
2012	2015

Teilfinanzplan Einzahlungen und Auszahlungen	Plan 2012	Plan 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
783100 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro	20.000	30.000	0	30.000	30.000	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000	30.000	0	30.000	30.000	
Saldo der Investitionstätigkeit	-20.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	

Investive Projekte / Teilfinanzplan B

Stadt Mechernich

Bereich: 906 Feuerschutz

Teilbereich: 1 Feuerschutz / Ordnungswesen

Projekt: 9061923 Einsatzleitwagen Mechernich (ELW 1)

In 2013 benötigt die Löschgruppe Mechernich einen neuen Einsatzleitwagen (ELW 1). Der Auftrag soll Ende 2012 erteilt werden. Das alte Fahrzeug wird veräußert.

Projektverantwortung:	Bauleitung:	Projektart:
Herr Kern 494410		Neue Maßnahme

Projektbeginn:	Projektende:
2012	2013

Teilfinanzplan Einzahlungen und Auszahlungen	Plan 2012	Plan 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
683100 Einzahl.a.Veräußerung Gegenst.ü.410 Euro	0	1.000		0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.000	0	0	0	0
783100 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro	0	90.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	90.000	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	0	-89.000	0	0	0	0

Investive Projekte / Teilfinanzplan B

Stadt Mechernich

Bereich: 906 Feuerschutz

Teilbereich: 1 Feuerschutz / Ordnungswesen

Projekt: 9061923 Löschfahrzeuge

Für die nächsten Jahre sind Ersatzbeschaffungen für Löschfahrzeuge als Ersatz für ausgediente Feuerwehrfahrzeuge vorgesehen.

Projektverantwortung: Herr Kern, Tel. 49-4410	Bauleitung:	Projektart: Neue Maßnahme
---	--------------------	-------------------------------------

Projektbeginn: 2014	Projektende: 2015
-------------------------------	-----------------------------

Teilfinanzplan Einzahlungen und Auszahlungen	Plan 2012	Plan 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
683100 Einzahl.a.Veräußerung Gegenst.ü.410 Euro	0	0		0	5.000	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	5.000	0
783100 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro	0	0	0	120.000	200.000	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	120.000	200.000	0
Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	0	-120.000	-195.000	0

Investive Projekte / Teilfinanzplan B

Stadt Mechernich

Bereich: 906 Feuerschutz

Teilbereich: 1 Feuerschutz / Ordnungswesen

Projekt: 9061930 Materialbeschaffungen

Die Feuerwehr unterliegt dem ständigen Erfordernis der Neu- und Ersatzbeschaffung von Gerätschaften zur Aufrechterhaltung der Einsatzbereitschaft. In der Investitionsplanung sind alle Beschaffungen zu veranschlagen, die sich investiv auswirken; d.h. die einen Beschaffungswert von über 410,00 Euro haben. Hierzu gehören z.B. Atemschutzgeräte, hydraulische Rettungsgeräte, pneumatische Hebevorrichtungen, persönliche Schutzausrüstung etc..

Projektverantwortung:	Bauleitung:	Projektart:
Herr Kern		wiederkehrende Investitionen

Projektbeginn:	Projektende:
2012	

Teilfinanzplan Einzahlungen und Auszahlungen	Plan 2012	Plan 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
783100 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro	45.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-45.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000

Investive Projekte / Teilfinanzplan B

Stadt Mechernich

Bereich: 906 Feuerschutz

Teilbereich: 1 Feuerschutz / Ordnungswesen

Projekt: 9061930 Zuweisungen

Die Stadt erhält eine jährliche pauschale Zuweisung aus der Feuerschutzsteuer.

Projektverantwortung:
Herr Kern, Tel. 49-4410

Bauleitung:

Projektart:
wiederkehrende Investitionen

Projektbeginn:

Projektende:

Teilfinanzplan Einzahlungen und Auszahlungen	Plan 2012	Plan 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
681200 Investitionszuwend.Land	90.000	90.000		90.000	90.000	90.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	90.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
Saldo der Investitionstätigkeit	90.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000

Investive Projekte / Teilfinanzplan B

Stadt Mechernich

Bereich: 907 Jugend / Kindergärten

Teilbereich: 1 Jugend / Spielplätze

Projekt: 9071920 Erneuerung von Spielgeräten

Für die Erneuerung von maroden Spielgeräten ist ein jährlicher Ansatz in Höhe von 10.000,- EUR vorzusehen.

Projektverantwortung:

Herr Marx, Tel. 49-4114

Bauleitung:

Projektart:

wiederkehrende Investitionen

Projektbeginn:

Projektende:

Teilfinanzplan Einzahlungen und Auszahlungen	Plan 2012	Plan 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
783900 Auszahlung für Erwerb bewegl.Anlageverm.	15.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-15.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Investive Projekte / Teilfinanzplan B

Stadt Mechernich

Bereich: 907 Jugend / Kindergärten

Teilbereich: 2 Kindergärten

Projekt: 9072926 KG Firmenich- Ausbau/ Umbau U 3

Im Zuge des Ausbaus von U 3 Plätzen wird in Firmenich Umgebaut. Insbesondere Sanitäre Anlagen werden an die Bedürfnisse angepasst. Entsprechende Fördermittel werden von der AWO und dem Kreis Euskirchen beantragt.

Projektverantwortung:	Bauleitung:	Projektart:
Herr Siebum, Tel. 49-4230		Neue Maßnahme
Projektbeginn:	Projektende:	
2011	2013	

Teilfinanzplan Einzahlungen und Auszahlungen	Plan 2012	Plan 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
681200 Investitionszuwend.Land	0	21.000		0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	21.000	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	21.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	21.000	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Investive Projekte / Teilfinanzplan B

Stadt Mechernich

Bereich: 907 Jugend / Kindergärten

Teilbereich: 2 Kindergärten

Projekt: 9072927 KG Bergheim- Ausbau/ Umbau U 3

Im Zuge des Ausbaus von U 3 Plätzen wird der Kindergarten um- und ausgebaut.

Projektverantwortung:	Bauleitung:	Projektart:
Herr Siebum, Tel. 49-4230		Neue Maßnahme
Projektbeginn:	Projektende:	
2011	2013	

Teilfinanzplan Einzahlungen und Auszahlungen	Plan 2012	Plan 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
681200 Investitionszuwend.Land	114.000	0		0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	114.000	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	130.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	130.000	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	-16.000	0	0	0	0	0

Investive Projekte / Teilfinanzplan B

Stadt Mechernich

Bereich: 907 Jugend / Kindergärten

Teilbereich: 2 Kindergärten

Projekt: 9072927 KG Kommern- Ausbau/ Umbau U 3

Im Zuge des Ausbaus von U 3 Plätzen fehlen insbesondere weitere Plätze für behinderte Kinder. Hierzu soll am KG Kommern- Severinusweg eine 3. Gruppe angebaut werden.

Projektverantwortung: Herr Siebum, Tel. 49-4230	Bauleitung:	Projektart: Neue Maßnahme
Projektbeginn: 2011	Projektende: 2013	

Teilfinanzplan Einzahlungen und Auszahlungen	Plan 2012	Plan 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
681200 Investitionszuwend.Land	220.000	0		0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	220.000	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	250.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	-30.000	0	0	0	0	0

Investive Projekte / Teilfinanzplan B

Stadt Mechernich

Bereich: 907 Jugend / Kindergärten

Teilbereich: 2 Kindergärten

Projekt: 9072927 KG Mechernich-Ausbau/ Umbau U 3

Im Zuge des Ausbaus von U 3 Plätzen soll der 6-gruppige Kindergarten Im Sande in Mechernich in die Schule umziehen und die ehemaligen Schulräume hierzu umgebaut werden. Die Pavillons sind weitestgehend ungedämmt. Regelmäßig muß in den Räumen Schimmel beseitigt werden. Sie werden dann abgerissen und das Außengelände neu gestaltet.

Der reine Umbau und die Herrichtung der Räume liegt bei rd. 400.000 Euro. Zusätzlich müssen aber enregetische Maßnahmen an der Fassade, den Fenstern und dem Dach erfolgen, die zwingend mit umgesetzt werden müssen

Projektverantwortung:	Bauleitung:	Projektart:					
Herr Siebum, Tel. 49-4230 Herr Hambach, Tel. 49-4002		Neue Maßnahme					
Projektbeginn:	Projektende:						
2011	2014						
Teilfinanzplan Einzahlungen und Auszahlungen		Plan 2012	Plan 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
681200 Investitionszuwend.Land		187.000	187.000		0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		187.000	187.000	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		125.000	450.000	500.000	500.000	0	0
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		50.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		175.000	450.000	500.000	500.000	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit		12.000	-263.000	-500.000	-500.000	0	0

Investive Projekte / Teilfinanzplan B

Stadt Mechernich

Bereich: 908 Vereine / Kultur / Tourismus

Teilbereich: 1 Vereine / Kultur / Tourismus

Projekt: 9012920 Wohnmobilstellplatz Kommern

Die Nachfrage nach einem Wohnmobilstellplatz in Mechernich ist nach wie vor sehr hoch. Bisher wurden die Interessenten auf den Parkplatz im Mühlenpark verwiesen. Dieser Platz erfüllt aber keine Voraussetzung an einen solchen Stellplatz (Ver- und Entsorgung, Einkaufsmöglichkeiten in der Nähe, Sightseeing etc.).

Daher werden für die Planung und Umsetzung Mittel (50.000 €) im Haushalt vorgesehen.

Wohnmobilisten lassen statistisch gesehen jeden Tag pro Person ca. 36 € in dem Ort, in dem Sie übernachten. Dies ist zwar keine direkte Einnahme für die Stadt, aber für den Fremdenverkehrsort Kommern nicht zu verachten.

Projektverantwortung:	Bauleitung:	Projektart:
Herr Dierichsweiler Tel. 49-4220		Neue Maßnahme
Projektbeginn:	Projektende:	
2010	2014	

Teilfinanzplan Einzahlungen und Auszahlungen	Plan 2012	Plan 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	50.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	50.000	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	0	-50.000	0	0

Investive Projekte / Teilfinanzplan B

Stadt Mechernich

Bereich: 908 Vereine / Kultur / Tourismus

Teilbereich: 1 Vereine / Kultur / Tourismus

Projekt: 9081909 Einrichtung sonstiger Gebäude (FB 3 Asylheime)

Für die Einrichtung der Asylheime (Matratzen u. a.) werden pro Jahr ca. 2.000 € benötigt.

Projektverantwortung:	Bauleitung:	Projektart:
Herr Holger Schmitz Tel. 49-4300		Fortsetzungsmaßnahme
Projektbeginn: 2013	Projektende: 2013	

Teilfinanzplan Einzahlungen und Auszahlungen	Plan 2012	Plan 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
783900 Auszahlung für Erwerb bewegl.Anlageverm.	5.000	2.000	0	2.000	2.000	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	2.000	0	2.000	2.000	0
Saldo der Investitionstätigkeit	-5.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	0

Investive Projekte / Teilfinanzplan B

Stadt Mechernich

Bereich: 908 Vereine / Kultur / Tourismus

Teilbereich: 1 Vereine / Kultur / Tourismus

Projekt: 9081929 Einrichtung Bücherei

Zur Präsentation der Medien der Stadtbücherei ist es erforderlich, dass alte, nicht mehr brauchbare (Medien-)Bücherregale ausgetauscht werden.

Projektverantwortung:	Bauleitung:	Projektart:
Herr Göbbel, Tel. 49-4310		Neue Maßnahme

Projektbeginn:	Projektende:
2013	2013

Teilfinanzplan Einzahlungen und Auszahlungen	Plan 2012	Plan 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
783900 Auszahlung für Erwerb bewegl.Anlageverm.	0	2.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.000	0	1.000	1.000	1.000
Saldo der Investitionstätigkeit	0	-2.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Investive Projekte / Teilfinanzplan B

Stadt Mechernich

Bereich: 908 Vereine / Kultur / Tourismus

Teilbereich: 1 Vereine / Kultur / Tourismus

Projekt: 9081931 Römische Brunnenstube Kallmuth

Die Stadt Mechernich beabsichtigt die Römische Brunnenstube in Kallmuth vom Kreis Euskirchen zu erwerben.
Für den notwendigen Umbau erhält die Stadt Zuschüsse vom Kreis Euskirchen und aus dem LEADER-Programm.

Projektverantwortung:

Herr Marx, Tel. 49-4114,
Herr Hambach, Tel. 49-4002

Bauleitung:

Projektart:

Neue Maßnahme

Projektbeginn:

2012

Projektende:

2013

Teilfinanzplan Einzahlungen und Auszahlungen	Plan 2012	Plan 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
681200 Investitionszuwend.Land	0	23.000		0	0	0
681300 Investitionszuwend.Gemeinden (GV)	23.000	0		0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	23.000	23.000	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	10.000	36.000		0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	36.000		0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	13.000	-13.000	0	0	0	0

Investive Projekte / Teilfinanzplan B

Stadt Mechernich

Bereich: 910 Inneres / Allgemeine Verwaltung

Teilbereich: 1 Inneres / Allgemeine Verwaltung

Projekt: 9101909 Geräte für dem BBH

Für 2013 sind 5.000,- EUR für die Ersatzbeschaffung von Geräten vorzusehen.

Projektverantwortung: Bauleitung: Projektart:

Herr Günter Schmitz Tel. 49-4120

wiederkehrende Investitionen

Projektbeginn: Projektende:

Teilfinanzplan Einzahlungen und Auszahlungen	Plan 2012	Plan 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
683100 Einzahl.a.Veräußerung Gegenst.ü.410 Euro	0	0		0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
783100 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro	0	0	0	0	0	0
783200 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unt.410 E.	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Investive Projekte / Teilfinanzplan B

Stadt Mechernich

Bereich: 910 Inneres / Allgemeine Verwaltung

Teilbereich: 1 Inneres / Allgemeine Verwaltung

Projekt: 9101909 Beschaffung von Fahrzeugen

In 2013 sind Finanzmittel zur Beschaffung von Fahrzeugen in Höhe von 60.000,- EUR vorzusehen.

Projektverantwortung:
Herr Günter Schmitz Tel. 49-4120

Bauleitung:

Projektart:
wiederkehrende Investitionen

Projektbeginn:

Projektende:

Teilfinanzplan Einzahlungen und Auszahlungen	Plan 2012	Plan 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
783100 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro	57.000	60.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	57.000	60.000	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	-57.000	-60.000	0	0	0	0

Investive Projekte / Teilfinanzplan B

Stadt Mechernich

Bereich: 910 Inneres / Allgemeine Verwaltung

Teilbereich: 1 Inneres / Allgemeine Verwaltung

Projekt: 9101909 Hard- und Software (EDV)

Der Ansatz beinhaltet die jährlichen Investitionen für Hard- und Software.

Projektverantwortung:

Herr Käppeler, Tel. 49-4512

Bauleitung:

Projektart:

wiederkehrende Investitionen

Projektbeginn:

Projektende:

Teilfinanzplan Einzahlungen und Auszahlungen	Plan 2012	Plan 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
681500 Investitionszuwend.sonst.öff.Bereich	0	0		0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
783100 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro	0	0	0	0	0	0
783200 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unt.410 E.	0	0	0	0	0	0
783900 Auszahlung für Erwerb bewegl.Anlageverm.	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000

Investive Projekte / Teilfinanzplan B

Stadt Mechernich

Bereich: 910 Inneres / Allgemeine Verwaltung

Teilbereich: 1 Inneres / Allgemeine Verwaltung

Projekt: 9101909 Inventarbeschaffungen (Verwaltung)

Jährlich werden für die Verwaltung Mittel für die Inventarbeschaffung benötigt.

Projektverantwortung:

Frau Jambor, Tel. 49-4510

Bauleitung:

Projektart:

wiederkehrende Investitionen

Projektbeginn:

Projektende:

Teilfinanzplan Einzahlungen und Auszahlungen	Plan 2012	Plan 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
681500 Investitionszuwend.sonst.öff.Bereich	0	0		0	0	0
683100 Einzahl.a.Veräußerung Gegenst.ü.410 Euro	0	0		0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
783100 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro	0	0	0	0	0	0
783200 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unt.410 E.	0	0	0	0	0	0
783900 Auszahlung für Erwerb bewegl.Anlageverm.	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Investive Projekte / Teilfinanzplan B

Stadt Mechernich

Bereich: 910 Inneres / Allgemeine Verwaltung

Teilbereich: 1 Inneres / Allgemeine Verwaltung

Projekt: 9101912 Allgemeiner Grunderwerb

Die bereits 2012 aufgeführten Grundstücke wurden bisher nicht verkauft, obwohl es einzelne Anfragen gab. Daher wird Ansatz für 2013 nicht erhöht.

Von der Stadt werden folgende Grundstücke zum Verkauf angeboten:

Ehem. Spielplatz Lessenich (rd. 25.000,-)
Strempt, Haus Rath (rd. 50.000 €)
Grundstücke Friedhof Kommern

Projektverantwortung:	Bauleitung:	Projektart:
Herr Dierichsweiler Tel. 49-4220		wiederkehrende Investitionen
Projektbeginn:	Projektende:	

Teilfinanzplan Einzahlungen und Auszahlungen	Plan 2012	Plan 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
682100 Einzahl.aus Veräußerung Grundst./Gebäude	50.000	50.000		50.000	50.000	50.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
781200 Invest.zuweis.Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0
782100 Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu.	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000

Investive Projekte / Teilfinanzplan B

Stadt Mechernich

Bereich: 910 Inneres / Allgemeine Verwaltung

Teilbereich: 1 Inneres / Allgemeine Verwaltung

Projekt: 9101913 Eigene Beiträge

In Abstimmung mit den Stadtwerken werden jedes Jahr 237.000€ gezahlt.

Für laufende Maßnahmen sind Beitragszahlungen einzuplanen.

Projektverantwortung:

Herr Dierichsweiler
Tel. 49-4220

Bauleitung:

Projektart:

wiederkehrende Investitionen

Projektbeginn:

Projektende:

Teilfinanzplan Einzahlungen und Auszahlungen	Plan 2012	Plan 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
781200 Invest.zuweis.Gemeinden (GV)	237.000	237.000	0	237.000	237.000	237.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	237.000	237.000	0	237.000	237.000	237.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-237.000	-237.000	0	-237.000	-237.000	-237.000

Investive Projekte / Teilfinanzplan B

Stadt Mechernich

Bereich: 910 Inneres / Allgemeine Verwaltung

Teilbereich: 1 Inneres / Allgemeine Verwaltung

Projekt: 9101913 Investitionspauschale

Zur pauschalen Förderung investiver Maßnahmen wird der Stadt Mechernich vom Land jährlich eine Investitionspauschale gezahlt. Die Investitionspauschale dient als zentrales Deckungsmittel für den investiven Bereich. Darüber hinaus wird eine jährliche Sportpauschale zur Finanzierung investiver Auszahlungen im Sportbereich gewährt.

Projektverantwortung:

Herr Mannz, Tel. 49-4530

Bauleitung:

Projektart:

wiederkehrende Investitionen

Projektbeginn:

Projektende:

Teilfinanzplan Einzahlungen und Auszahlungen	Plan 2012	Plan 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
681200 Investitionszuwend.Land (Sport)	73.865	73.665		73.665	73.665	73.665
681200 Investitionszuwend.Land (allgemein)	1.060.332	1.131.724		1.131.724	1.131.724	1.131.724
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.134.197	1.205.389		0	1.205.389	1.205.389
Saldo der Investitionstätigkeit	1.134.197	1.205.389		0	1.205.389	1.205.389

Investive Projekte / Teilfinanzplan B

Stadt Mechernich

Bereich: 910 Inneres / Allgemeine Verwaltung

Teilbereich: 1 Inneres / Allgemeine Verwaltung

Projekt: 9101913 Projekt Neues Rathaus

Das neue Rathaus wurde im Jahr 2009 fertiggestellt. Zur Ablösung der Gesamtverbindlichkeit wird jährlich ein Betrag in Höhe von 281.000 € angespart.

Projektverantwortung:

Herr Mannz, Tel. 49-4530

Bauleitung:

Fa. Goldbeck/ Ingenieurbüros

Projektart:

Fortsetzungsmaßnahme

Projektbeginn:

Projektende:

Teilfinanzplan Einzahlungen und Auszahlungen	Plan 2012	Plan 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
682100 Einzahl.aus Veräußerung Grundst./Gebäude	0	0		0	0	0
684800 Einzahl.Veräußerung sonst.Finanzanlagen	281.000	297.616		297.616	324.166	324.166
685100 Einzahl.aus Abwicklung Baumaßnahmen	0	0		0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	281.000	297.616	0	297.616	324.166	324.166
783100 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro	0	0	0	0	0	0
784800 Auszahl.f.Erwerb sonst.Finanzanlagen	281.000	297.616	0	297.616	324.166	324.166
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	281.000	297.616	0	297.616	324.166	324.166
Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Investive Projekte / Teilfinanzplan B

Stadt Mechernich

Bereich: 910 Inneres / Allgemeine Verwaltung

Teilbereich: 1 Inneres / Allgemeine Verwaltung

Projekt: 9101915 Photovoltaikanlagen

Über das Energieeinspargesetz werden über 20 Jahre Einspeisevergütungen garantiert. Dieser Anreiz soll auch seitens der Stadt Mechernich genutzt werden, um derartige Anlage auf städtischen Liegenschaften umzusetzen. Es wurden bereits diverse Anlagen auf städtischen Dächern realisiert. Weitere Flächen sind das DGH Hostel, DGH Bergheim, DGH Kalenberg und FWGH Kommern. Teilweise sind in diesem Zuge die Dacheindeckungen mit zu erneuern (Eternitdächer)

Projektverantwortung:
Herr Hambach, Tel. 49-4002

Bauleitung:

Projektart:
Neue Maßnahme

Projektbeginn:
2008

Projektende:
2013

Teilfinanzplan Einzahlungen und Auszahlungen	Plan 2012	Plan 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
782100 Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu.	0	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	200.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	-200.000	0	0	0	0	0

Investive Projekte / Teilfinanzplan B

Stadt Mechernich

Bereich: 910 Inneres / Allgemeine Verwaltung

Teilbereich: 1 Inneres / Allgemeine Verwaltung

Projekt: 9101926 Innenstadtentwicklung Bergstrasse (Polizeiareal)

Im Zuge der Stadtentwicklung werden weitere Innenstadtbereiche entwickelt. Insbesondere der Bereich im Umfeld des neuen Rathauses bietet sich hierzu an, zumal die Landesliegenschaft durch den Umzug der Polizei frei wird.

Die Grundstücke im Umfeld sind, soweit möglich, erworben. Der Teilbereich Polizei soll über eine Projektentwicklung entwickelt und komplett Privat umgesetzt werden. Der Grundstück "ehem. Kino" soll für einen Neubau in eigener Umsetzung durch die Stadt zur Unterbringung des Jobcenters (30 Büros) genutzt werden. Bemühungen das dazwischenliegende Grundstück zu erwerben, laufen. Weitere zwei Grundstücke dahinter sind sinnvoller Weise zur Arrondierung mit zu erwerben.

Bis zu einer möglichen Umsetzung eines Neubauprojektes refinanziert sich dieser Erwerb über laufende Mietverträge in diesen Gebäuden. Eine Umsetzung des Baukonzeptes Jobcenter hängt von den Grundstücksverhandlungen ab, wird aller Voraussicht und nach den Planungen vor 2012 aber nicht realisiert.

Projektverantwortung:

Herr Hambach, Tel.: 49-4005

Bauleitung:

Projektart:

Neue Maßnahme

Projektbeginn:

2010

Projektende:

2012

Teilfinanzplan Einzahlungen und Auszahlungen	Plan 2012	Plan 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
682100 Einzahl.aus Veräußerung Grundst./Gebäude	330.000	0		0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	330.000	0	0	0	0	0
782100 Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu.	130.000	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	130.000	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	200.000	0	0	0	0	0

Investive Projekte / Teilfinanzplan B

Stadt Mechernich

Bereich: 910 Inneres / Allgemeine Verwaltung

Teilbereich: 1 Inneres / Allgemeine Verwaltung

Projekt: 9101932 Beteiligung ENE

Zur Weiterentwicklung der Stadt Mechernich im Hinblick auf den lokalen/ regionalen Energiemarkt gibt es mehrere Möglichkeiten. Ein Weg ist die Annahme einer angebotenen Beteiligung an der ENE Kall. Die Stadt Mechernich könnte zunächst einen Anteil von 8 % am Gesamtunternehmen erhalten.

Projektverantwortung:	Bauleitung:	Projektart:
Herr Hambach/Herr Helmut Schmitz		Neue Maßnahme

Projektbeginn:	Projektende:
2013	2013

Teilfinanzplan Einzahlungen und Auszahlungen	Plan 2012	Plan 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
784300 Auszahl.f.Erwerb sonst.Anteilsrechte	0	4.050.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	4.050.000	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	0	-4.050.000	0	0	0	0

7. Anlagen





Stellenplan
der
Stadt Mechernich
für das Haushaltsjahr 2013

Stellenplan 2013 Stand: **25.10.2012**

A. Stellenplan städtische Beamte 2013

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2013			Zahl der Stellen 2012			Gesamtzahl der tatsächlich besetzten Stellen*	Vermerte k. u. k.W.	Erläuterung
		Stadt	ETZ	STW	gesamt	davon ausser- sondern	Stadt	ETZ	STW	gesamt
1. Wahlbeamte										
Bürgermeister	B 04	1,00	0,00	0,00	1,00		1,00	0,00	0,00	1,00
Erster Beigeordneter	A 16	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Erster Beigeordneter	A 15	0,75	0,25	0,00	1,00		0,75	0,25	0,00	1,00
2. Höherer Dienst										
Oberverwaltungsrat / -rätin	A 14	0,40	0,00	0,60	1,00		0,40	0,00	0,60	1,00
Verwaltungsrat / -rätin	A 13 hD	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3. Gehobener Dienst										
Oberamtsrat / -in	A 13 gD	1,00	0,00	0,00	1,00		0,75	0,25	0,00	1,00
Amtsrat / -in	A 12	2,00	0,00	1,00	3,00		2,00	0,00	1,00	3,00
Amtmann / Amtfrau	A 11	3,00	0,00	0,00	3,00		3,00	0,00	0,00	3,00
Oberinspektor / -in	A 10	2,00	0,00	0,00	2,00		3,00	0,00	0,00	2,36
Inspektor / -in (geh. Dienst)	A 09 gD	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	3,00
4. Mittlerer Dienst										
Amtsinspектор / -in (mittl. Dienst)	A 09 mD	4,00	0,00	0,00	4,00		4,00	0,00	0,00	4,00
Hauptsekretär / -in	A 08	1,45	0,05	0,00	1,50		1,90	0,10	0,00	2,00
Obersekretär/-in	A 07	1,00	0,00	0,00	1,00		1,00	0,00	0,00	1,00
Sekretär / -in	A 06	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
insgesamt		16,60	0,30	1,60	18,50		17,80	0,60	1,60	20,00
										17,96

Erläuterungen:

- A 11 Eine Beamtin TZ 30 Std. (1.1.09-23.08.2012), ab 01.08.2012 Besetzung in VZ, Eine Beamtin in TZ 26,0 Std. (01.09.2012-31.08.2013)
A 09 mD Eine Beamtin TZ 15 Std. (01.06.2007-30.04.2022), für den Zeitraum der Abordnung (01.01.2012 - 31.12.2015) TZ 20 Std.
A 08 Eine Beamtin TZ 20,5 Std. (1.8.98-15.6.2013), Stundenreduzierung auf Dauer von der Beamtin beantragt
A 07 Eine Beamtin TZ 25,0 Std. (01.09.2012 bis 31.08.2013)

B. Stellenplan städtische TvÖD Beschäftigte 2013

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2013				Zahl der Stellen 2012			Gesamtzahl der tatsächlich besetzten Stellen*	Vermietete k. u. k.W.	Erklärung
	Stadt	ETZ	StW	gesamt	Stadt	ETZ	StW	gesamt		
S 18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
S 17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
S 16 Ü	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
S 16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
S 15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
S 14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
S 13 Ü	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
S 13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
S 12 Ü	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
S 12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
S 11 Ü	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
S 11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
S 10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
S 09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
S 08	2,32	0,00	0,00	2,32	2,32	0,00	0,00	2,32	2,04	
S 07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
S 06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
S 05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
S 04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

S 03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	1,00	0,00	0,00	1,00		1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
E 13	1,40	0,00	0,60	2,00		1,50	0,00	0,50	2,00	2,00	
E 12	3,48	0,03	0,50	4,00		3,48	0,03	0,50	4,00	3,00	
E 11	8,00	0,00	1,00	9,00		8,00	0,00	1,00	9,00	9,00	
E 10	5,48	0,03	0,00	5,50		5,48	0,03	0,00	5,50	5,50	
E 09	15,99	0,50	2,77	19,26		15,99	0,50	2,77	19,26	14,52	1
E 08	16,43	1,26	2,78	20,47		16,38	1,31	2,78	20,47	19,74	1
E 07	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E 06	29,73	0,00	5,75	35,48		28,73	0,00	5,75	34,48	30,26	
E 05	15,55	0,00	1,00	16,55		12,37	0,00	1,00	13,37	13,21	
E 04	3,95	0,00	0,00	3,95		4,13	0,00	0,00	4,13	3,95	
E 03	0,75	0,00	0,18	0,93		0,75	0,00	0,18	0,93	0,93	
E 02	8,67	0,00	0,00	8,67		8,93	0,00	0,00	8,93	8,67	
E 01	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
insgesamt		112,74	1,81	14,58	129,13	109,05	1,86	14,48	125,39	113,82	

Erläuterungen:

- S 08 eine MA TZ 28,0 Std.
- E 13 Ein MA Altersrente ab dem 01.04.2013
- E 12 Ein MA Wiederebesetzung der Stelle 1.02/7.02 ab dem 01.09.2012
- E 10 Ein MA Altersrente ab dem 01.07.2013

- E 09 Ein MA Wiederbesetzung der Stelle 2.13 ab dem 01.08.2012, Ein MA in ATZ-Freistellungsph. 01.10.2012 - 31.07.2015, eine MAin befristete Stellenausweitung für die Dauer der Abordnung zum Jobcenter (vom 01.01.2012 bis 31.12.2015) auf VZ, eine MAin TZ 10,13 Std (01.12.2007-31.12.2 ein MA Freistellungsphase 01.2.2012 - 30.04.2014, eine MAin TZ 19,5 Std. (01.10.2005 bis 30.09.2013), eine MAin TZ 19,5 (01.09.2006-31.12.2013) MAin TZ 35 Std., ein MA ATZ Freistellungsphase vom 01.08.2009 bis 31.07.2013 (mit KW-Vermerk), ein MA ATZ Freistellungsphase 22.06.2012-30.1.
- E 08 Eine MAin TZ 30 Std. (01.01.2013 bis 31.12.2013), eine MAin Altersrente ab dem 01.04.2013 (mit KW-Vermerk), 0,5 Stelle Stellenausweitung
- E 06 Ein MA Altersrente zum 31.07.2012, Wiederbesetzung zum 01.09.2012, ein MA ATZ Arbeitsphase 01.11.2009 - 31.08.2012 Freistellungsphase 01.09.31.12.2014, ein MA ATZ Arbeitsphase 01.11.2009 - 30.04.2012, Freistellungsphase 01.05.2012-31.10.2014, eine MAin Befristung bis zum 31.12.2014 MAin Befristung bis zum 31.05.2013, eine MAin TZ 30,39 Std. (01.01.2011-31.12.2014), eine Stelle z.Zt. nicht besetzt wegen langfristiger Erkrankung, ATZ-Freistellungsphase vom 01.09.2011 bis 28.02.2014, ein MA Wiederbesetzung der Stelle 1.13 ab dem 01.08.2012
- E 05 Neubewertung einer Stelle, Stellenausweitung zur Einstellung Azubi, Wiederbesetzung der Stelle 5.24, eine MAin ATZ-Freistellungsphase ab 01.03.20128.02.2014, eine Wiederbesetzung der Stelle 1.26.
- E 03 Befristete Stellenausweitung
- E 02 Eine MAin Altersrente zum 01.06.2012, eine MAin Altersrente ab dem 01.12.2013

C. Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit 2013

I. Beamte zur Anstellung

Amtsbezeichnung	BesGruppe	Zahl der Stellen 2013	Zahl der Stellen 2012	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen*	Erläuterung
Stadtinspektor/in z.A.	A 09	0,00	0,00	0,00	
Stadtsekretär/in z.A.	A 06	0,00	0,00	0,00	
insgesamt		0,00	0,00	0,00	

II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl der Stellen 2013	Zahl der Stellen 2012	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen*	Erläuterung
Stadtinspektoranwärter/in	Anwärterbeziege	0,00	0,00	0,00	
Stadtsekretäranwärter/in	Anwärterbeziege	0,00	0,00	0,00	
Azubi Verw.-Fachangestellte	Ausbildungs- vergütung	4,00	2,00	2,00	Zwei neue Azubis zum 01.08.2013
insgesamt		4,00	2,00	2,00	

Stadt Mechernich
BILANZ zum 31. Dezember 2011 (in EUR)



AKTIVA

	31.12.2011	31.12.2010
1. ANLAGEVERMÖGEN		
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	91.310,50	96.754,44
1.2 Sachanlagen	167.490.049,07	167.692.297,70
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	15.491.722,13	15.515.640,26
1.2.1.1 Grünflächen	4.195.232,41	4.161.638,83
1.2.1.2 Ackerland	4.195.918,74	4.200.811,74
1.2.1.3 Wald, Forsten	4.637.508,24	4.677.508,24
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	1.195.650,90	1.163.190,11
1.2.1.5 Friedhofsf lächen	1.267.411,84	1.312.491,34
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	79.909.813,34	77.716.341,81
1.2.2.1 Kinder und Jugendeinrichtungen		
1.2.2.1.1 Grund und Boden	1.007.680,80	1.007.680,80
1.2.2.1.2 Aufbauten	5.144.408,00	4.706.344,00
1.2.2.2 Schulen		
1.2.2.2.1 Grund und Boden	4.685.914,80	4.685.914,80
1.2.2.2.2 Aufbauten	31.410.980,36	29.739.216,00
1.2.2.3 Sport- und Spielplätze		
1.2.2.3.1 Grund und Boden	1.168.602,99	1.224.150,75
1.2.2.3.2 Aufbauten	2.167.576,93	2.052.947,75
1.2.2.4 Wohnbauten		
1.2.2.4.1 Grund und Boden	281.770,91	244.089,67
1.2.2.4.2 Aufbauten	548.657,00	589.820,00
1.2.2.5 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude		
1.2.2.5.1 Grund und Boden	3.270.566,23	3.299.880,04
1.2.2.5.2 Aufbauten	30.223.655,32	30.166.298,00
1.2.3 Infrastrukturvermögen	62.979.070,20	64.730.506,50
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	15.100.817,12	15.086.378,34
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	1.826.857,00	1.863.407,00
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	142.941,00	145.141,00
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	45.867.862,08	47.590.361,16
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	40.593,00	45.219,00
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	3.158,00	3.209,00
1.2.5 Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler	46.874,71	47.569,71
1.2.6 Maschinen und Technische Anlagen, Fahrzeuge	3.440.646,47	3.241.555,06
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.287.812,73	1.179.209,89
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	4.330.951,49	5.258.265,47
1.3 Finanzanlagen	30.722.937,72	25.375.300,47
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	25.000,00	25.000,00
1.3.2 Beteiligungen	868.060,39	716.160,39
1.3.3 Sondervermögen	15.142.027,90	15.142.027,90
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	116.392,09	99.616,28
1.3.5 Ausleihungen	14.571.457,34	9.392.495,90
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	1.720.000,00	1.600.000,00
1.3.5.2 an Beteiligungen	7.864.791,00	0,00
1.3.5.3 an Sondervermögen	4.920.062,69	7.721.472,69
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	66.603,65	71.023,21
2. UMLAUFVERMÖGEN		
2.1 Vorräte	4.274.838,39	3.680.842,06
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	4.274.838,39	3.680.842,06
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	3.894.193,53	2.266.977,64
2.2.1 Öffentl. rechtliche Forderungen und	2.629.616,91	1.127.661,37
2.2.1.1 Gebühren	214.688,48	128.635,46
2.2.1.2 Beiträge	10.545,56	19.598,22
2.2.1.3 Steuern	1.991.132,16	639.446,25
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	240.137,53	212.444,83
2.2.1.5 Sonstige öffentl. rechtliche Forderungen	173.113,18	127.536,61
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	1.244.981,96	1.128.937,95
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	546.703,09	438.308,60
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	330.272,61	571,20
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	0,00	0,00
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	368.006,26	690.058,15
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	19.594,66	10.378,32
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4 Liquide Mittel	1.276.075,10	2.431.125,11
3. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	277.265,66	247.230,04
Summe AKTIVA	208.026.669,97	201.790.527,46

Stadt Mechernich
BILANZ zum 31. Dezember 2011 (in EUR)

	P A S S I V A	31.12.2011	31.12.2010
1. EIGENKAPITAL		44.553.393,80	48.449.183,27
1.1 Allgemeine Rücklage	48.449.183,27	49.303.605,35	
- davon Deckungsrücklage gem. § 43 (3) GemHVO	0,00	0,00	
1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00	
1.3 Ausgleichsrücklage	0,00	4.029.871,07	
1.4 Jahresergebnis	-3.895.789,47	-4.884.293,15	
2. SONDERPOSTEN		60.251.083,42	59.910.676,08
2.1 für Zuwendungen	49.231.078,79	48.588.153,27	
2.2 für Beiträge	10.614.077,90	11.013.583,03	
2.3 für Gebührenausgleich	405.926,73	308.939,78	
2.4 Sonstige Sonderposten	0,00	0,00	
3. RÜCKSTELLUNGEN		17.693.711,10	16.778.490,82
3.1 Pensionsrückstellungen	16.611.463,00	15.841.724,00	
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00	
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0,00	
3.4 Sonstige Rückstellungen	1.082.248,10	936.766,82	
4. VERBINDLICHKEITEN		81.886.087,11	73.080.966,44
4.1 Anleihen	0,00	0,00	
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	46.237.239,72	40.944.112,18	
4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	
4.2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00	
4.2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00	
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	46.237.239,72	40.944.112,18	
4.3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	10.204.476,85	7.000.000,00	
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich kommen	19.527.524,51	19.449.759,93	
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.980.825,59	3.183.262,85	
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	407.182,79	402.653,89	
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	2.528.837,65	2.101.177,59	
	2.528.837,65	2.101.177,59	
5. PASSIVE RECHNUNGSABGRENZUNG		3.642.394,54	3.571.210,85
		208.026.669,97	201.790.527,46

Zuwendungen an Fraktionen

1. Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	
		2013	2012	2011 ¹⁾	Fraktions-mitglieder ²⁾
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
1	CDU³⁾	6.528	4.528	4.528,00	13
2	SPD³⁾	4.992	2.992	2.992,00	7
3	UWV	2.736	2.736	2.736,00	6
4	GRÜNE	1.968	1.968	1.796,80	3
5	FDP	1.712	1.712	426,40	2
6	Linke⁴⁾	0	0	100,00	1
Gesamt		17.936	13.936	12.579,40	32

Erläuterungen:

- 1) Erstattungen der FDP-Fraktion (1.285,60 €) und der GRÜNEN-Fraktion (171,62 €) verrechnet.
- 2) Das Einzelratsmitglied der Partei DIE LINKE hat mit Wirkung zum 31.10. 2011 auf ihren Sitz im Rat der Stadt Mechernich verzichtet. Da die Reserveliste der Partei erschöpft ist, bleibt der freigewordene Sitz der Partei DIE LINKE bis zum Ende der Wahlperiode 2009/ 2014 unbesetzt.
- 3) Den Fraktionen der CDU und SPD werden ab 2013 Mietkosten gewährt, die Gestellung von Räumlichkeiten entfällt entsprechend.
- 4) gem. Ratsbeschluss i.V.m. § 56 (3) GO NW wurden Geschäftsführungskosten gewährt

Die Beträge setzen (ab dem HHJ 2010) sich wie folgt zusammen:

- a) **Allgemeine Pauschale** (im wesentlichen für Sachaufwendungen)
100,00 EUR je Fraktionsmitglied.
- b) **Personalkosten**
mtl. 100,00 EUR pro Fraktion, zusätzlich pro Fraktionsmitglied mtl. 13,00 EUR.

2. geldwerte Leistungen

Zweckbestimmung		Geldwert			Erl.
Fraktion: CDU		2013	2012	mehr / weniger	
		EUR	EUR	EUR	
1		2	3	4	5
1.	Gestellung von städt. Personal für die Fraktionsarbeit				
1.1.	für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	0	0		
1.2.	für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	0	0		
1.3.	für Fahrer und Dienstfahrzeuge	0	0		
2.	Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0		
3.	Bereitstellung von Räumen				
3.1.	für die Fraktionsgeschäftsstelle	0	2.900	-2.900	
3.2.	dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	0	0		
4.	Bereitstellung einer Büroausstattung	0	0		
4.1.	Büromöbel und -maschinen	3.000	3.000	0	
4.2.	sonstiges Büromaterial	0	0		
5.	Übernahme laufender oder einmaliger Kosten	0	0		
5.1.	für bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	0	800	-800	
5.2.	für Bereitstellung von Fachliteratur und Fachzeitschriften	0	0		
5.3.	für Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	2.023	2.023	0	
5.4.	für Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	0	0		
6.	Sonstiges	0	0		

Zweckbestimmung		Geldwert			Erl.
Fraktion: SPD		2013	2012	mehr / weniger	
		EUR	EUR	EUR	
1		2	3	4	5
1.	Gestellung von städt. Personal für die Fraktionsarbeit				
1.1.	für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	0	0		
1.2.	für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	0	0		
1.3.	für Fahrer und Dienstfahrzeuge	0	0		
2.	Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0		
3.	Bereitstellung von Räumen				
3.1.	für die Fraktionsgeschäftsstelle	0	2.900	-2.900	
3.2.	dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	0	,		
4.	Bereitstellung einer Büroausstattung	0	0		
4.1.	Büromöbel und -maschinen	3.000	3.000	0	
4.2.	sonstiges Büromaterial	0	0		
5.	Übernahme laufender oder einmaliger Kosten	0	0		
5.1.	für bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	0	800	-800	
5.2.	für Bereitstellung von Fachliteratur und Fachzeitschriften	0	0		
5.3.	für Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	1.090	1.090	0	
5.4.	für Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	0	0		
6.	Sonstiges	0	0		

Zweckbestimmung		Geldwert			Erl.
Fraktion: UWV		2013	2012	mehr / weniger	
		EUR	EUR	EUR	
1		2	3	4	5
1.	Gestellung von städt. Personal für die Fraktionsarbeit				
1.1.	für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	0	0		
1.2.	für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	0	0		
1.3.	für Fahrer und Dienstfahrzeuge	0	0		
2.	Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0		
3.	Bereitstellung von Räumen				
3.1.	für die Fraktionsgeschäftsstelle	2.900	2.900	0	
3.2.	dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	0	0		
4.	Bereitstellung einer Büroausstattung	0	0		
4.1.	Büromöbel und -maschinen	3.000	3.000	0	
4.2.	sonstiges Büromaterial	0	0		
5.	Übernahme laufender oder einmaliger Kosten	0	0		
5.1.	für bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	800	800	0	
5.2.	für Bereitstellung von Fachliteratur und Fachzeitschriften	0	0		
5.3.	für Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	934	934	0	
5.4.	für Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	0	0		
6.	Sonstiges	0	0		

Zweckbestimmung		Geldwert		Erl.
Fraktion: DIE GRÜNEN		2013	2012	mehr / weniger
		EUR	EUR	EUR
1		2	3	4
5				
1.	Gestellung von städt. Personal für die Fraktionsarbeit			
1.1.	für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	0	0	
1.2.	für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	0	0	
1.3.	für Fahrer und Dienstfahrzeuge	0	0	
2.	Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0	
3.	Bereitstellung von Räumen			
3.1.	für die Fraktionsgeschäftsstelle	2.900	2.900	0
3.2.	dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	0	0	
4.	Bereitstellung einer Büroausstattung	0	0	
4.1.	Büromöbel und -maschinen	3.000	3.000	0
4.2.	sonstiges Büromaterial	0	0	
5.	Übernahme laufender oder einmaliger Kosten	0	0	
5.1.	für bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	800	800	0
5.2.	für Bereitstellung von Fachliteratur und Fachzeitschriften	0	0	
5.3.	für Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	467	467	0
5.4.	für Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	0	0	
6.	Sonstiges	0	0	

Zweckbestimmung		Geldwert		Erl.
Fraktion: FDP		2013	2012	mehr / weniger
		EUR	EUR	EUR
1		2	3	4
5				
1.	Gestellung von städt. Personal für die Fraktionsarbeit			
1.1.	für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	0	0	
1.2.	für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	0	0	
1.3.	für Fahrer und Dienstfahrzeuge	0	0	
2.	Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0	
3.	Bereitstellung von Räumen			
3.1.	für die Fraktionsgeschäftsstelle	2.900	2.900	0
3.2.	dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	0	0	
4.	Bereitstellung einer Büroausstattung	0	0	
4.1.	Büromöbel und -maschinen	3.000	3.000	0
4.2.	sonstiges Büromaterial	0	0	
5.	Übernahme laufender oder einmaliger Kosten	0	0	
5.1.	für bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	800	800	0
5.2.	für Bereitstellung von Fachliteratur und Fachzeitschriften	0	0	
5.3.	für Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	311	311	0
5.4.	für Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	0	0	
6.	Sonstiges	0	0	

**Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres TEUR	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR
	1	2	3	4	5
2013 1.633	1.560	73	0	0	0
Summe: 1.633	1.560	73	0	0	0
Nachrichtlich: In der Finanzplanung vorgesehene Kreditauf- nahmen	4.814	0	0	0	0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand am Ende des Vorvorjahres 31.12.2011 TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjah- res 01.01.2013 TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjah- res 31.12.2013 TEUR
		1	2
1. Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich			
2.4.1 vom Bund			
2.4.2 vom Land			
2.4.3 von Gemeinden (GV)			
2.4.4 von Zweckverbänden			
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich			
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonder- rechnungen			
2.5 vom privaten Kreditmarkt			
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	46.237	44.432	49.246
2.5.2 von übrigen Kreditgebern			
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			
3.1 vom öffentlichen Bereich			
3.2 vom privaten Kreditmarkt	10.204	16.000	20.000
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich- kommen			
	19.528	19.181	18.834
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			
	2.981	2.010	1.935
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	407	410	400
7. Sonstige Verbindlichkeiten	2.529	1.700	1.600
8. Summe aller Verbindlichkeiten	81.886	83.733	92.015

Übersicht

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

	2013	2014	2015	2016
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Eigenkapital zum 01.01.	42.770	40.563	38.995	38.227
- Allg. Rücklage	42.770	40.563	38.995	38.227
- Ausgleichsrücklage	0	0	0	0
Fehlbetrag gem. Ergebnisplan 2013	2.207	1.568	768	515
- Deckung Fehlbetrag durch Ausgleichsrücklage	0	0	0	0
- Deckung Fehlbetrag durch Allg. Rücklage	2.207	1.568	768	515
Zulässig gem. § 76 Abs. 1 Nr. 2 GO:				
Verringerung um max. 5% der Allg. Rücklage der Schlussbilanz des Vorjahres	2.228	2.028	1.950	1.911
mehr (+) / weniger (-)	-21	-460	-1.010	-1.102

Erläuterungen:

1. Die Höhe des Eigenkapitals zum 01.01.2013 ergibt sich aus der Schlussbilanz 2011, sowie dem vorläufigen Ergebnis 2012 gem. Finanzbericht zum 29.10.2012.
2. Die Berechnung des Schwellenwertes bezieht sich jeweils auf den 31.12. des entsprechenden Haushaltjahrs.

Zuschüsse an Dritte (gem. Haushaltsplan 2013)

Konto		Kostenstelle	Planung			
		10211401 Unterhaltung Gewässer II. Ordnung	2013	2014	2015	2016
531300	Zuweis.lfd.Zweckverb.u.dgl.	Umlage Erftverband	525.950	530.000	535.000	540.000
Konto		Kostenstelle	Planung			
		10430401 Städtepartnerschaften	2013	2014	2015	2016
531800	Zuweis.lfd.übrige Bereiche	Zuschuss Vereinsfahrten Nyons	700	700	700	700
Konto		Kostenstelle	Planung			
		10431501 Fremdenverkehr	2013	2014	2015	2016
531700	Zuweis.lfd.private Unternehm.	Zuschuss Tourismus Info-Point	10.000	10.000	10.000	10.000
531800	Zuweis.lfd.übrige Bereiche	Verbandszuschüsse	1.016	1.042	1.042	1.042
Konto		Kostenstelle	Planung			
		20310207 Tierheim Mechernich	2013	2014	2015	2016
531800	Zuweis.lfd.übrige Bereiche	Zuschüsse Tierheim für Fundtiere	12.750	12.750	12.750	12.750
Konto		Kostenstelle	Planung			
		20340213 Feuerschutz	2013	2014	2015	2016
531800	Zuweis.lfd.übrige Bereiche	Zuschüsse Jugendfeuerwehr	526	540	540	540
Konto		Kostenstelle	Planung			
		30521602 Zentrales Überschüßbudget	2013	2014	2015	2016
531100	Zuweis.lfd.Land	Krankenhausumlage	300.000	300.000	300.000	300.000
531500	Zuw.lf.verb.Unt.Beteil.Sonderv.	Weiterleitung Abwassergebührenhilfe	500.000	500.000	500.000	500.000
Konto		Kostenstelle	Planung			
		40210504 Renten- und Vertriebenenangelegenheiten	2013	2014	2015	2016
531800	Zuweis.lfd.übrige Bereiche		1.096	1.124	1.124	1.124
Konto		Kostenstelle	Planung			
		40330608 Kinderbetreuungsplätze	2013	2014	2015	2016
531800	Zuweis.lfd.übrige Bereiche	Zuschuss Betriebskosten AWO für KiGa	430.000	435.000	435.000	435.000
Konto		Kostenstelle	Planung			
		40410304 Mensa Schulzentrum	2013	2014	2015	2016
531800	Zuweis.lfd.übrige Bereiche	Zuschuss Mensa	16.000	16.000	16.000	16.000
Konto		Kostenstelle	Planung			
		40420313 OGS Mechernich	2013	2014	2015	2016
531800	Zuweis.lfd.übrige Bereiche	Betreuungspauschale, "Kein Kind ohne Mahlzeit", OGS Weiterleitung Caritas	151.460	151.460	151.460	151.460

Konto		Kostenstelle	Planung			
			2013	2014	2015	2016
531800	Zuweis.lfd.übrige Bereiche	40420314 OGS Kommern Betreuungspauschale, "Kein Kind ohne Mahlzeit", OGS Weiterleitung Caritas	140.000	140.000	140.000	140.000
Konto		Kostenstelle	Planung			
			2013	2014	2015	2016
531800	Zuweis.lfd.übrige Bereiche	40420315 OGS Lückerath Betreuungspauschale, "Kein Kind ohne Mahlzeit", OGS Weiterleitung Caritas	120.385	120.385	120.385	120.385
Konto		Kostenstelle	Planung			
			2013	2014	2015	2016
531800	Zuweis.lfd.übrige Bereiche	40420316 OGS Satzvey Betreuungspauschale, "Kein Kind ohne Mahlzeit", OGS Weiterleitung Caritas	82.340	82.340	82.340	82.340
Konto		Kostenstelle	Planung			
			2013	2014	2015	2016
531800	Zuweis.lfd.übrige Bereiche	40430308 Hauptschule Mechernich Lernförderung VHS, Übermittagsbetreuung, Therapiestunden	45.000	40.000	35.000	30.000
Konto		Kostenstelle	Planung			
			2013	2014	2015	2016
531800	Zuweis.lfd.übrige Bereiche	40440310 Realschule Zuschuss Übermittagsbetreuung u.a.	25.000	25.000	25.000	25.000
Konto		Kostenstelle	Planung			
			2013	2014	2015	2016
531800	Zuweis.lfd.übrige Bereiche	40450311 Gymnasium Mechernich Zuschuss Übermittagsbetreuung u.a.	25.000	25.000	25.000	25.000
Konto		Kostenstelle	Planung			
			2013	2014	2015	2016
531800	Zuweis.lfd.übrige Bereiche	40460312 Förderzentrum / St.-Barbara-Schule Zuschuss Übermittagsbetreuung u.a.	15.000	15.000	15.000	15.000
Konto		Kostenstelle	Planung			
			2013	2014	2015	2016
531800	Zuweis.lfd.übrige Bereiche	40470001 Sekundarschule Mechernich Zuschuss Übermittagsbetreuung u.a.	15.000	20.000	25.000	25.000
Konto		Kostenstelle	Planung			
			2013	2014	2015	2016
531800	Zuweis.lfd.übrige Bereiche	40610402 Allgemeine Kulturförderung Zuschuss Vereinskartelle	27.000	27.000	27.000	27.000
Konto		Kostenstelle	Planung			
			2013	2014	2015	2016
531300	Zuweis.lfd.Zweckverb.u.dgl.	40620406 Musikschule Umlage Musikschulzweckverband	13.500	13.503	13.841	13.841
Konto		Kostenstelle	Planung			
			2013	2014	2015	2016
531800	Zuweis.lfd.übrige Bereiche	40710801 Allgemeine Sportverwaltung Zuschuss Stadtsportbund	2.500	2.500	2.500	2.500
Konto		Kostenstelle	Planung			
			2013	2014	2015	2016
531800	Zuweis.lfd.übrige Bereiche	40720802 Sportplätze Zuschüsse Sportheime	36.772	37.692	37.692	37.692

Konto	Kostenstelle	Planung			
		2013	2014	2015	2016
531800	40720803 Tennisplatzanlagen	3.859	3.859	3.859	3.859
Zuweis.lfd.übrige Bereiche	Zuschüsse Tennisplätze				
Konto	Kostenstelle	Planung			
531800	40730804 Turn- und Sporthallen	2013	2014	2015	2016
Zuweis.lfd.übrige Bereiche	Zuschüsse Turnhallen	24.165	24.770	24.770	24.770
Konto	Kostenstelle	Planung			
531500	40740807 Erlebnisbad	2013	2014	2015	2016
Zuw.lf.verb.Unt.Beteil.Sonderv.	Betriebskostenzuschuss ETZ	1.010.194	1.012.642	1.043.237	1.050.368

Bildung von Budgets gem. § 21(1) GemHVO

2013

Budget: 0.01 Verwaltungsleitung

4482 00 Kostenerstatt.Gemeinden (GV)	4.020
4485 00 Kostenerstatt.verbund.Unt.Beteil.Sonderv	26.283
4582 00 Auflös./Herabsetz.Rückstellungen	671
5012 00 Dienstaufwend.tariflisch Beschäftigte	-3.276
5022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	-252
5032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	-564
5051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	-209
5201 00 Aufwendungen f.Sach- und Dienstleistungen	-1.047
5201 01 Aufwendungen Büromaterial	-744
5255 00 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	-150
5261 00 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-474
5413 00 Reisekosten	-2.975
5414 00 Aus- und Fortbildung	-1.234
5417 00 Personalnebenaufwendungen	-115
5431 00 Geschäftsaufwendungen (allg.)	-1.117
5431 10 Telefon	-2.661
5431 12 Bekanntmachungen, Inserate, Werbung	-100
5431 13 Beratungshonorar, Gutachten, Untersuchun	-95.000
5431 14 Fachliteratur	-2.140
5443 00 Beiträge zu Vereinen ua.	-13.017
Summe Budget	-94.101

Budget: 1.02 Strassen

4141 00 Zuweisungen lfd.Land	42.000
4142 00 Zuweisungen lfd.Gemeinden (GV)	14.000
4201 01 Transferertrag Miete Müllgefäße	30.000
4311 00 Verwaltungsgebühren	59
4312 00 Erlöse Mahngebühren	50
4321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.792
4411 00 Mieten und Pachten	308
4421 00 Erträge aus Verkauf von Vorräten	555
4461 10 Schadenersatz (Versicherung) -unbewegl.-	5.558
4461 11 Schadenersatz (Versicherung) -beweglich-	7.461
4485 00 Kostenerstatt.verbund.Unt.Beteil.Sonderv	60.903
4487 00 Kostenerstatt.private Unternehmen	10.241
4488 00 Kostenerstatt.übrige Bereiche	7.732
4541 00 Veräußerungserlöse Grundstücke/Gebäude	100.000
4618 00 Zinserträge sonst.inländ.Bereich	5.264
5011 00 Dienstaufwendungen Beamte	-1.800
5201 00 Aufwendungen f.Sach- und Dienstleistungen	-44.406
5201 01 Aufwendungen Büromaterial	-1.428
5202 00 Skontoertrag	100
5211 00 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	-7.499
5221 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	-390.936
5221 01 Oberflächenentwässerungsanteil Straßen	-1.182.000
5232 00 Mieten und Pachten	-2.178
5241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	-2.736
5241 01 Strom	-167.404
5241 02 Wasser / Kanal	-9.938
5241 03 Heizenergie	-620
5255 00 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	-523
5291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	-2.940
5391 01 Transferaufwand Miete Müllgefäße	-30.000
5413 00 Reisekosten	-5.593
5414 00 Aus- und Fortbildung	-982
5431 00 Geschäftsaufwendungen (allg.)	-102
5431 10 Telefon	-4.363
5431 11 Porto	-1.307
5431 12 Bekanntmachungen, Inserate, Werbung	-123
5431 13 Beratungshonorar, Gutachten, Untersuchun	-14.098
5431 14 Fachliteratur	-1.275
5441 00 Steuern,Versicherungen,Schadensfälle	-4.541
5452 00 Erstattungen f.Dritte Gemeinden (GV)	-1.265
Summe Budget	-1.586.034

Bildung von Budgets gem. § 21(1) GemHVO

2013

Budget: 1.03 Baubetriebshof

4321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.113
4411 00 Mieten und Pachten	19.999
4421 00 Erträge aus Verkauf von Vorräten	6.671
4461 00 Sonstige private rechtl. Leistungsentgelte	3.891
4461 11 Schadenersatz (Versicherung) -beweglich-	3.390
4484 00 Kostenerstatt.sonst.öff.Bereich	30.000
4488 00 Kostenerstatt.übrige Bereiche	22.232
4543 00 Veräußerungserl.Gegenstände unter 410 Eur	1.101
5201 00 Aufwendungen f.Sach- und Dienstleistungen	-9.273
5201 01 Aufwendungen Büromaterial	-465
5211 00 Unterhaltung Grundstücke, baul.Anlagen	-8.161
5221 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	-929
5241 00 Bewirtschaftung Grundstücke, baul.Anlagen	-1.021
5241 01 Strom	-6.121
5241 02 Wasser / Kanal	-14.282
5241 03 Heizenergie	-12.242
5241 04 Reinigung (allgemein)	-613
5241 05 Fremdreinigung	-7.141
5241 06 Glasreinigung	-221
5251 00 Haltung von Fahrzeugen	-85.000
5255 00 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	-30.000
5261 00 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-2.962
5279 00 Sonst.besond.Verwaltungs-/Betriebsaufw.	-1.004
5281 00 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	-30.000
5413 00 Reisekosten	-2.136
5414 00 Aus- und Fortbildung	-1.336
5431 00 Geschäftsaufwendungen (allg.)	-3.088
5431 10 Telefon	-6.876
5431 12 Bekanntmachungen, Inserate, Werbung	-53
5431 14 Fachliteratur	-685
5441 00 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-11.222
5443 00 Beiträge zu Vereinen ua.	-210
5452 00 Erstattungen f.Dritte Gemeinden (GV)	-1.098
5499 00 Übrige weitere sonst.Aufwend.Ifd.Verwalt	-193
Summe Budget	-147.935

Budget: 1.04 Steuern / Gebühren / Beiträge

4311 00 Verwaltungsgebühren	1.400
4321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.000
4321 10 Müllabfuhrgebühren	2.049.550
4321 30 Strassenreinigungsgebühren	5.102
4321 40 Winterdienstgebühren	177.000
4411 00 Mieten und Pachten	1.700
4421 00 Erträge aus Verkauf von Vorräten	1.000
4487 00 Kostenerstatt.private Unternehmen	2.000
4543 00 Veräußerungserl.Gegenstände unter 410 Eur	511
5201 00 Aufwendungen f.Sach- und Dienstleistungen	-767.442
5201 01 Aufwendungen Büromaterial	-314
5255 00 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	-1.894
5279 00 Sonst.besond.Verwaltungs-/Betriebsaufw.	-3.500
5281 00 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	-45.000
5291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	-66.465
5413 00 Reisekosten	-708
5414 00 Aus- und Fortbildung	-167
5431 00 Geschäftsaufwendungen (allg.)	-56
5431 10 Telefon	-365
5431 11 Porto	-4.211
5431 12 Bekanntmachungen, Inserate, Werbung	-500
5431 14 Fachliteratur	-742
5441 00 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-13.226
5452 00 Erstattungen f.Dritte Gemeinden (GV)	-1.202.000
Summe Budget	132.673

Bildung von Budgets gem. § 21(1) GemHVO

2013

Budget: 2.01 Stadtplanung

4488 00 Kostenerstatt.übrige Bereiche	4.225
4582 03 Auflösung Rückstellung Überstunden	160
5201 00 Aufwendungen f.Sach-und Dienstleistungen	-20
5201 01 Aufwendungen Büromaterial	-451
5211 00 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	-1.004
5221 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	-113.499
5255 00 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	-10
5291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	-30.050
5313 00 Zuweis.lfd.Zweckverb.u.dgl.	-525.950
5413 00 Reisekosten	-2.023
5414 00 Aus- und Fortbildung	-560
5431 00 Geschäftsaufwendungen (allg.)	-22
5431 10 Telefon	-1.737
5431 12 Bekanntmachungen, Inserate, Werbung	-74
5431 13 Beratungshonorar, Gutachten, Untersuchun	-45.000
5431 14 Fachliteratur	-477
5441 00 Steuern,Versicherungen,Schadensfälle	-84
5599 00 Sonstige Finanzaufwendungen	-55
Summe Budget	-716.631

Budget: 2.02 Bauaufsicht

4311 00 Verwaltungsgebühren	239.621
4486 00 Kostenerstatt.sonst.öff.Sonderrechnungen	784
4561 00 Bußgelder	4.402
4582 03 Auflösung Rückstellung Überstunden	22
5201 00 Aufwendungen f.Sach-und Dienstleistungen	-65.444
5201 01 Aufwendungen Büromaterial	-1.002
5221 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	-198
5255 00 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	-22
5291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	-248
5413 00 Reisekosten	-3.856
5414 00 Aus- und Fortbildung	-734
5431 00 Geschäftsaufwendungen (allg.)	-1.117
5431 10 Telefon	-3.239
5431 12 Bekanntmachungen, Inserate, Werbung	-114
5431 13 Beratungshonorar, Gutachten, Untersuchun	-52
5431 14 Fachliteratur	-899
5441 00 Steuern,Versicherungen,Schadensfälle	-156
5443 00 Beiträge zu Vereinen ua.	-680
Summe Budget	167.068

Budget: 2.03 Gebäudemanagement

4402 00 Einspeiseentgelt (Photovoltaikanlagen)	180.000
4411 00 Mieten und Pachten	876.558
4487 00 Kostenerstatt.private Unternehmen	58
5201 00 Aufwendungen f.Sach-und Dienstleistungen	-4.974
5201 01 Aufwendungen Büromaterial	-947
5211 00 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	-374.748
5232 00 Mieten und Pachten	-16.579
5241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	-24.912
5241 01 Strom	-174.222
5241 02 Wasser / Kanal	-123.183
5241 03 Heizenergie	-317.359
5241 04 Reinigung (allgemein)	-24.047
5241 05 Fremdreinigung	-224.565
5241 06 Glasreinigung	-23.237
5255 00 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	-122
5413 00 Reisekosten	-3.718
5414 00 Aus- und Fortbildung	-657
5431 00 Geschäftsaufwendungen (allg.)	-69
5431 10 Telefon	-2.942
5431 12 Bekanntmachungen, Inserate, Werbung	-256
5431 13 Beratungshonorar, Gutachten, Untersuchun	-8.081
5431 14 Fachliteratur	-942
5441 00 Steuern,Versicherungen,Schadensfälle	-52.860
5443 00 Beiträge zu Vereinen ua.	-210
5458 00 Erstattungen f.Dritte übrige Bereiche	-1.461
Summe Budget	-323.475

Bildung von Budgets gem. § 21(1) GemHVO

2013

Budget: 2.04 Liegenschaften / Wirtschaftsförderung

4311 00	Verwaltungsgebühren	1.585
4411 00	Mieten und Pachten	185.664
4421 00	Erträge aus Verkauf von Vorräten	20.213
4461 00	Sonstige privatechtl.Leistungsentgelte	713
4485 00	Kostenerstatt.verbund.Unt.Beteil.Sonderv	6.038
4487 00	Kostenerstatt.private Unternehmen	277
4488 00	Kostenerstatt.übrige Bereiche	18.440
4541 00	Veräußerungserlöse Grundstücke/Gebäude	1.550.000
4543 00	Veräußerungserl.Gegenstände unter 410 Eur	877
4691 00	Sonstige Finanzerträge	3.991
5201 00	Aufwendungen f.Sach- und Dienstleistungen	-21.256
5201 01	Aufwendungen Büromaterial	-721
5211 00	Unterhaltung Grundstücke, baul.Anlagen	-2.000
5221 00	Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	-5.102
5232 00	Mieten und Pachten	-766
5241 00	Bewirtschaftung Grundstücke, baul.Anlagen	-15.580
5241 01	Strom	-1.021
5255 00	Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	-322
5291 00	Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	-35.302
5318 00	Zuweis.lfd.übrige Bereiche	-1.016
5413 00	Reisekosten	-3.413
5414 00	Aus- und Fortbildung	-505
5431 00	Geschäftsaufwendungen (allg.)	-2.057
5431 10	Telefon	-1.967
5431 12	Bekanntmachungen, Inserate, Werbung	-8.138
5431 13	Beratungshonorar, Gutachten, Untersuchun	-1.946
5431 14	Fachliteratur	-635
5441 00	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-1.854
5443 00	Beiträge zu Vereinen ua.	-43.998
5455 00	Erstatt.Dritte verb.Unt.Beteil.Sonderv.	-42.422
5471 00	Wertveränderungen Sachanlagen	-900.000
5499 00	Übrige weitere sonst.Aufwend.lfd.Verwalt	-193
	Summe Budget	697.584

Budget: 3.01 Soziales

4141 00	Zuweisungen lfd.Land	110.000
4330 00	Kostenerst. anderer Sozialhilfeträger	1.000
4330 01	Kostenerstattung HzL außerhalb v.E.	10.000
4330 02	Unterhalt HzL außerhalb v.E.	10.000
4330 03	Leistungen SLT HzL außerhalb	1.500
4330 04	Rückz. Darlehen HzL außerhalb v.E.	1.000
4330 05	Vorschüsse für SGB XII - Leistungen	160.000
4330 06	Vorschüsse GSiG im SGB XII	742.500
4330 20	Erst. Soziall.-tr. §§102ffSGBX-kom. Ant.	500
4330 24	Ersatzl. Soziall.-tr. für LB n. § 1 Asyl	2.500
4330 26	Kosteners. für LB n. § 1 AsylbLG	500
4330 30	Nutz.-entsch. Nebk. Asylbw. Übergangsh.	85.000
4330 34	Erstattung SGB XII - Leistungen	88.000
4330 36	Erstattung Rückkehrbeihilfe	500
4483 00	Kostenerstatt.Zweckverb.u.dgl.	519.328
5201 00	Aufwendungen f.Sach- und Dienstleistungen	-44.465
5201 01	Aufwendungen Büromaterial	-1.398
5211 00	Unterhaltung Grundstücke, baul.Anlagen	-10.201
5241 00	Bewirtschaftung Grundstücke, baul.Anlagen	-12.242
5241 01	Strom	-8.000
5241 02	Wasser / Kanal	-10.000
5241 03	Heizenergie	-10.000
5255 00	Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	-1.089
5318 00	Zuweis.lfd.übrige Bereiche	-1.096
5330 00	HibL Pflegegeld b. erh. Pflegebed.	-1.000
5330 01	HibL Pflegegeld b. auß. Pflegebed.	-1.000
5330 02	HibL Pflegegeld schw. Pflegebed.	-6.000
5330 05	Erstattung an andere SHT	-500
5330 06	HzL - lfd. Leistungen a.v.E.	-145.000
5330 07	HzL-einn. Leist Empf.lfd.Leist.-a.v.E.	-4.000
5330 08	HzL-einn. Leist. An sonst.-a.v.E.	-75.000
5330 09	Einm. Leist. Darlehen a.v.E.	-500
5330 11	Lfd. Leistungen unter 65 Lj. GSiG	-460.000
5330 12	Lfd. Leistungen über 65 Lj. GSiG	-320.000

Bildung von Budgets gem. § 21(1) GemHVO 2013

5330 13 Gutachterkosten	-1.000
5330 15 HzL für ambulant betreutes Wohnen	-500
5330 27 Grund- und Barl. nach §§ 1, 3 AsylbLG	-180.000
5330 28 Leist. Krankh., Schw.-sch. §§1.4 AsylbLG	-45.000
5330 29 Sonst. Leistungen nach §§ 1 6 AsylbLG	-7.000
5330 30 Lfd. Leistungen für LB n. § 2 AsylbLG	-75.000
5330 31 Einm. Leist. für LB nach § 2 AsylbLG	-1.500
5330 32 Sonstige HibL für LB nach § 2 AsylbLG	-500
5330 34 Rückkehrbeihilfen	-500
5413 00 Reisekosten	-885
5414 00 Aus- und Fortbildung	-1.454
5431 00 Geschäftsaufwendungen (allg.)	-4.240
5431 10 Telefon	-531
5431 13 Beratungshonorar, Gutachten, Untersuchun	-970
5431 14 Fachliteratur	-1.658
5441 00 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-869
5452 00 Erstattungen f.Dritte Gemeinden (GV)	-3.243
Summe Budget	295.987

Budget: 3.02 Schulen / Jugend / Sport

4141 00 Zuweisungen lfd.Land	444.011
4141 10 Schulpauschale	770.725
4142 00 Zuweisungen lfd.Gemeinden (GV)	37.000
4148 00 Zuweisungen lfd.übrige Bereiche	146.450
4321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	63.400
4401 11 Badegebühren Sondernutzung	67.051
4401 20 Benutzungsentgelte Hallenboden	1.000
4411 00 Mieten und Pachten	2.883
4461 10 Schadenersatz (Versicherung) -unbewegl.-	2.225
4488 00 Kostenerstatt.übrige Bereiche	34.448
4562 00 Säumniszuschläge	5.000
5201 00 Aufwendungen f.Sach-und Dienstleistungen	-65.987
5201 01 Aufwendungen Büromaterial	-21.150
5201 10 Aufwendungen Schulmaterial	-26.952
5201 11 Aufwendungen Beschäftigungsmaterial	-1.736
5211 00 Unterhaltung Grundstücke, baul.Anlagen	-82.904
5221 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	-13.395
5232 00 Mieten und Pachten	-24.483
5233 00 Leasing	-38.347
5241 00 Bewirtschaftung Grundstücke, baul.Anlagen	-9.764
5241 01 Strom	-69.227
5241 02 Wasser / Kanal	-66.742
5241 03 Heizenergie	-103.810
5241 04 Reinigung (allgemein)	-2.664
5241 05 Fremdreinigung	-57.126
5241 06 Glasreinigung	-783
5241 07 Sonderreinigung	-5.101
5255 00 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	-56.585
5271 00 Lernmittel n.d.Lernmittelfreiheitsges.	-117.645
5279 00 Sonst.besond.Verwaltungs-/Betriebsaufw.	-1.770
5291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	-1.100.706
5313 00 Zuweis.lfd.Zweckverb.u.dgl.	-13.500
5315 00 Zuweis.lf.verbund.Unt.Beteil.Sonderverm.	-1.010.194
5317 00 Zuweis.lfd.private Unternehmen	-10.000
5318 00 Zuweis.lfd.übrige Bereiche	-1.160.181
5372 00 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV	-375.723
5413 00 Reisekosten	-1.035
5414 00 Aus- und Fortbildung	-897
5422 00 Mieten und Pachten	-109
5431 00 Geschäftsaufwendungen (allg.)	-27.574
5431 10 Telefon	-22.432
5431 11 Porto	-2.100
5431 12 Bekanntmachungen, Inserate, Werbung	-7.296
5431 13 Beratungshonorar, Gutachten, Untersuchun	-4.546
5431 14 Fachliteratur	-4.144
5441 00 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-175.647
5443 00 Beiträge zu Vereinen ua.	-214
5455 00 Erstatt.Dritte verb.Unt.Beteil.Sonderv.	-43.189
5457 00 Erstattungen f.Dritte private Untern.	-99
5458 00 Erstattungen f.Dritte übrige Bereiche	-197.755

<i>Bildung von Budgets gem. § 21(1) GemHVO</i>		<i>2013</i>
5461 00 Leistungsbeteil.Grundsicherung Arbeitss.		-221
5499 00 Übrige weitere sonst.Aufwend.lfd.Verwalt		-279
	Summe Budget	-3.349.819

Budget: 4.01 Personenstandswesen

4141 00 Zuweisungen lfd.Land	7.300
4311 00 Verwaltungsgebühren	227.674
4321 20 Friedhofsgebühren	401.564
4321 50 Konzessionsentgeld Feuerbestattungen	12.000
4411 00 Mieten und Pachten	374
4421 00 Erträge aus Verkauf von Vorräten	2.752
4482 00 Kostenerstatt.Gemeinden (GV)	1.800
4485 00 Kostenerstatt.verbund.Unt.Beteil.Sonderv	5.240
4561 00 Bußgelder	555
5011 00 Dienstaufwendungen Beamte	-21.144
5051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	-3.310
5061 00 Zuführungen Beihilferückstell.f.Beschäft	-1.842
5201 00 Aufwendungen f.Sach-und Dienstleistungen	-75.235
5201 01 Aufwendungen Büromaterial	-2.336
5211 00 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	-4.991
5221 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	-11.000
5232 00 Mieten und Pachten	-109
5241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	-1.120
5241 01 Strom	-4.591
5241 02 Wasser / Kanal	-8.487
5241 04 Reinigung (allgemein)	-221
5241 05 Fremdreinigung	-2.041
5255 00 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	-806
5281 00 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	-2.551
5291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	-231.906
5413 00 Reisekosten	-1.098
5414 00 Aus- und Fortbildung	-2.202
5431 00 Geschäftsaufwendungen (allg.)	-2.528
5431 10 Telefon	-3.718
5431 14 Fachliteratur	-1.533
5441 00 Steuern,Versicherungen,Schadensfälle	-582
5443 00 Beiträge zu Vereinen ua.	-131
5457 00 Erstattungen f.Dritte private Untern.	-95
	Summe Budget
	275.682

Budget: 4.02 Ordnungswesen

4311 00 Verwaltungsgebühren	49.309
4312 00 Erlöse Mahngebühren	213
4411 00 Mieten und Pachten	35.000
4461 00 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte	1.057
4461 11 Schadenersatz (Versicherung) -beweglich-	2.225
4481 00 Kostenerstatt.Land	10.500
4482 00 Kostenerstatt.Gemeinden (GV)	2.021
4485 00 Kostenerstatt.verbund.Unt.Beteil.Sonderv	1.859
4487 00 Kostenerstatt.private Unternehmen	4.175
4488 00 Kostenerstatt.übrige Bereiche	135.223
4542 00 Veräußerungserl.Gegenstände über 410 Eur	1.000
4561 00 Bußgelder	80.721
4582 03 Auflösung Rückstellung Überstunden	36
5201 00 Aufwendungen f.Sach-und Dienstleistungen	-72.746
5201 01 Aufwendungen Büromaterial	-820
5211 00 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	-18.302
5221 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	-1.505
5241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	-13.670
5241 01 Strom	-23.109

<i>Bildung von Budgets gem. § 21(1) GemHVO</i>		<i>2013</i>
5241 02	Wasser / Kanal	-19.008
5241 03	Heizenergie	-30.829
5241 04	Reinigung (allgemein)	-517
5251 00	Haltung von Fahrzeugen	-65.000
5255 00	Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	-56.580
5261 00	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-5.101
5279 00	Sonst.besond.Verwaltungs-/Betriebsaufw.	-1.667
5291 00	Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	-91.445
5318 00	Zuweis.lfd.übrige Bereiche	-13.276
5413 00	Reisekosten	-9.768
5414 00	Aus- und Fortbildung	-13.407
5421 00	Aufwend.f.ehrenamtliche/sonstige Tätigk.	-22.277
5422 00	Mieten und Pachten	-8.162
5431 00	Geschäftsaufwendungen (allg.)	-2.106
5431 10	Telefon	-9.944
5431 13	Beratungshonorar, Gutachten, Untersuchun	-11.976
5431 14	Fachliteratur	-7.101
5441 00	Steuern,Versicherungen,Schadensfälle	-55.323
5443 00	Beiträge zu Vereinen ua.	-5.484
5452 00	Erstattungen f.Dritte Gemeinden (GV)	-7.071
5454 00	Erstattungen f.Dritte sonst.öff.Bereich	-583
5458 00	Erstattungen f.Dritte übrige Bereiche	-15.000
5499 00	Übrige weitere sonst.Aufwend.lfd.Verwalt	-1.011
		Summe Budget
		-259.449

Budget: 5.01 Organisation / EDV

4421 00	Erträge aus Verkauf von Vorräten	274
4485 00	Kostenerstatt.verbund.Unt.Beteil.Sonderv	121.090
4488 00	Kostenerstatt.übrige Bereiche	35.291
4543 00	Veräußerungserl.Gegenstände unter410 Eur	2.510
5201 00	Aufwendungen f.Sach- und Dienstleistungen	-128.208
5201 01	Aufwendungen Büromaterial	-6.686
5233 00	Leasing	-20.402
5241 04	Reinigung (allgemein)	-212
5255 00	Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	-9.136
5261 00	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-35.795
5279 00	Sonst.besond.Verwaltungs-/Betriebsaufw.	-2.366
5281 00	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	-51
5291 00	Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	-14.384
5413 00	Reisekosten	-7.845
5414 00	Aus- und Fortbildung	-28.705
5431 00	Geschäftsaufwendungen (allg.)	-22.582
5431 10	Telefon	-12.729
5431 11	Porto	-71.035
5431 12	Bekanntmachungen, Inserate, Werbung	-2.031
5431 13	Beratungshonorar, Gutachten, Untersuchun	-18.782
5431 14	Fachliteratur	-1.825
5441 00	Steuern,Versicherungen,Schadensfälle	-170.221
5443 00	Beiträge zu Vereinen ua.	-2.162
5452 00	Erstattungen f.Dritte Gemeinden (GV)	-521
		Summe Budget
		-396.513

Bildung von Budgets gem. § 21(1) GemHVO

2013

Budget: 5.02 Finanzen

4011 00	Grundsteuer A	114.400
4012 00	Grundsteuer B	3.230.000
4013 00	Gewerbesteuer	6.430.000
4021 00	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	10.057.657
4022 00	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	647.621
4031 00	Vergnügungssteuer	250.000
4032 00	Hundesteuer	190.000
4034 00	Zweitwohnungsteuer	22.000
4051 00	Familienleistungsausgleich	996.352
4111 00	Schlüsselzuweisungen vom Land	7.664.522
4121 00	Bedarfszuweisungen vom Land	500.000
4311 00	Verwaltungsgebühren	950
4312 00	Erlöse Mahngebühren	123.300
4313 00	Erlöse Rücklastschriften	3.250
4411 00	Mieten und Pachten	22.220
4485 00	Kostenerstatt.verbund.Unt.Beteil.Sonderv	167.742
4511 00	Konzessionsabgaben	1.004.000
4522 00	Verspätungszuschlag Gewerbesteuer	1.000
4525 00	Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer	70.000
4562 30	Stundungszinsen (FoWe)	13.400
4563 00	Gewährverträge, Bürgschaften	29.650
4614 00	Zinserträge sonst.öff.Bereich	307
4615 00	Zinsertr.verbund.Unt.Beteil.Sonderverm.	654.319
4617 00	Zinserträge Kreditinstitute	40
4651 00	Gewinnanteile verbund.Unt./Beteiligungen	838.558
4691 00	Sonstige Finanzerträge	8.000
4711 00	Aktivierte Eigenleistungen	16.000
5201 00	Aufwendungen f.Sach- und Dienstleistungen	-2.007
5201 01	Aufwendungen Büromaterial	-1.140
5211 00	Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	-500
5241 00	Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	-2.699
5241 01	Strom	-1.052
5241 02	Wasser / Kanal	-1.032
5241 04	Reinigung (allgemein)	-112
5241 05	Fremdreinigung	-946
5291 00	Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	-2.642
5311 00	Zuweis.lfd.Land	-300.000
5315 00	Zuweis.lf.verbund.Unt.Beteil.Sonderverm.	-500.000
5318 00	Zuweis.lfd.übrige Bereiche	-2.400
5341 00	Gewerbesteuerumlage	-513.000
5342 00	Finanz.beteilig.Fonds Deutsche Einheit	-498.000
5372 00	Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV	-15.293.686
5413 00	Reisekosten	-5.520
5414 00	Aus- und Fortbildung	-2.930
5431 00	GeschäftsAufwendungen (allg.)	-1.710
5431 10	Telefon	-2.080
5431 13	Beratungshonorar, Gutachten, Untersuchun	-22.250
5431 14	Fachliteratur	-1.388
5441 00	Steuern,Versicherungen,Schadensfälle	-22
5443 00	Beiträge zu Vereinen ua.	-165
5473 00	Wertveränderungen Umlaufvermögen	-25.000
5482 00	Säumniszuschläge	-10
5517 00	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-2.184.395
5517 10	Zinsaufw. an Kreditinstitute (Rathaus)	-233.384
5518 00	Zinsaufwendungen an sonst.inländ.Bereich	-80.492
5518 10	Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer	-40.000
5592 00	Nebenkosten des Geldverkehr	-11.100
5593 00	Aufwand Rücklastschriften	-3.330

Summe Budget

13.322.296

Bildung von Budgets gem. § 21(1) GemHVO

2013

Budget: 5.03 Politik

4147 00	Zuweisungen lfd.private Unternehmen	1.000
4311 00	Verwaltungsgebühren	500
4481 00	Kostenerstatt.Land	19.500
4485 00	Kostenerstatt.verbund.Unt.Beteil.Sonderv	5.500
4488 00	Kostenerstatt.übrige Bereiche	1.000
5201 00	Aufwendungen f.Sach- und Dienstleistungen	-32.280
5201 01	Aufwendungen Büromaterial	-1.840
5255 00	Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	-600
5291 00	Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	-3.500
5413 00	Reisekosten	-500
5414 00	Aus- und Fortbildung	-1.400
5421 00	Aufwend.f.ehrenamtliche/sonstige Tätigk.	-193.000
5431 00	Geschäftsauwendungen (allg.)	-150
5431 10	Telefon	-1.920
5431 11	Porto	-6.500
5431 12	Bekanntmachungen, Inserate, Werbung	-22.000
5431 13	Beratungshonorar, Gutachten, Untersuchun	-27.980
5431 14	Fachliteratur	-1.800
5441 00	Steuern,Versicherungen,Schadensfälle	-900
5443 00	Beiträge zu Vereinen ua.	-1.050
5491 00	Verfügungsmittel	-3.200
5492 00	Fraktionszuwendungen	-17.936
5499 00	Übrige weitere sonst.Aufwend.lfd.Verwalt	-35.000
	Summe Budget	-324.056

Budget: 5.99 Personalbudget

4582 00	Auflös./Herabsetz.Rückstellungen	363.902
4582 01	Auflösung Rst ATZ	168.665
4582 02	Auflösung Rückstellung Urlaub	9.216
4582 03	Auflösung Rückstellung Überstunden	5.967
5011 00	Dienstaufwendungen Beamte	-727.707
5012 00	Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	-4.310.239
5013 00	Leistungszulage/-prämie	-80.000
5013 01	Leistungszulage/-prämie	-15.000
5019 00	Dienstaufwend.sonstige Beschäftigte	-40.000
5022 00	Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	-335.605
5032 00	Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	-855.749
5041 00	Beihilfen,Unterstützungsl.u.dgl.f.Besch	-100.000
5051 00	Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	-238.000
5061 00	Zuführungen Beihilferückstell.f.Beschäft	-70.581
5111 00	Versorgungsaufwendungen für Beamte	-950.000
5141 00	Beihilf.,Unterstützungsl.u.dgl.Versorg.e	-132.000
5431 00	Geschäftsauwendungen (allg.)	-1.500
	Summe Budget	-7.308.631

Bildung von Budgets (investiv) gem. § 21 GemHVO

2013 beschlossener Plan

Stand: 11.12.2012

Budget: Fachbereich 1 / Strassen

6821 00 Einzahl.aus Veräußerung Grundst./Gebäude

90129299 B 266 bei Kommern Fortsetzungsmaßnahme	100.000
90319057 Endausbau BG "Am Friedhof", Kallmuth ("Georgswiese")	25.000

6851 00 Einzahl.aus Abwicklung Baumaßnahmen

90129298 Erneuerung des Bachdurchlasses "Hauserbachstraße", Eiserfey	20.000
--	--------

6881 00 Beiträge und ähnliche Entgelte

90119005 Ausbau "Neuer Weg", Weyer	205.000
90119017 Ausbau "Auf der Ley", Mechernich	250.000
90119124 Ausbau "Emil-Kreuser-Straße", Mechernich	437.500
90119125 Ausbau "Im Sande", Mechernich	402.500
90119183 Ausbau der Straße "Am Friedhof" (Kölner Str. bis Wingert) in Kommern	86.100
90119191 Ausbau der Straße "Haus Rath", Strempt	256.500
90119194 Ausbau der "Waldstraße" (Teilstück), Strempt	40.800
90119195 Ausbau der "Geranienstraße" (Teilstück), Strempt	98.700
90129321 Ausbau der Nebenanlagen in der OD Vollem, Eulenbergweg	138.260

7821 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu. (Wohn.)

90129299 B 266 bei Kommern Fortsetzungsmaßnahme	-100.000
---	----------

7839 00 Auszahlung für Erwerb bewegl.Anlageverm.

90719205 Erneuerung von Spielgeräten	-10.000
--------------------------------------	---------

7852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

90119005 Ausbau "Neuer Weg", Weyer	-205.000
90119017 Ausbau "Auf der Ley", Mechernich	-369.000
90119124 Ausbau "Emil-Kreuser-Straße", Mechernich	-625.000
90119125 Ausbau "Im Sande", Mechernich	-575.000
90119183 Ausbau der Straße "Am Friedhof" (Kölner Str. bis Wingert) in Kommern	-123.000
90119191 Ausbau der Straße "Haus Rath", Strempt	-285.000
90119326 Restausbau "Kölner Straße" in Kommern	-25.000
90129298 Erneuerung des Bachdurchlasses "Hauserbachstraße", Eiserfey	-90.000
90129321 Ausbau der Nebenanlagen in der OD Vollem, Eulenbergweg	-217.200
90139036 Allg. Ergänzung der Straßenbeleuchtung	-20.000

7859 00 Auszahlungen für Baumaßnahmen

90119194 Ausbau der "Waldstraße" (Teilstück), Strempt	-68.000
90119195 Ausbau der "Geranienstraße" (Teilstück), Strempt	-141.000

Summe Budget -792.840

Budget: Fachbereich 1 / Baubetriebshof

7831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro

91019097 Beschaffung von Fahrzeugen	-60.000
-------------------------------------	---------

7832 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unt.410 E.

91019096 Geräte für dem BBH	-5.000
Summe Budget -65.000	

Budget: Fachbereich 2 / Gebäudemanagement

6812 00 Investitionszuwend.Land

90129273 Mittelbahnsteig Bahnhof Mechernich	1.275.000
90729261 KG Firmenich- Ausbau/ Umbau U 3	21.000
90729276 KG Mechernich-Ausbau/ Umbau U 3	187.000

Bildung von Budgets (investiv) gem. § 21 GemHVO

2013 beschlossener Plan Stand: 11.12.2012

6848 00 Einzahl.Veräußerung sonst.Finanzanlagen	
91019136 Projekt Neues Rathaus	297.616
7848 00 Auszahl.f.Erwerb sonst.Finanzanlagen	
91019136 Projekt Neues Rathaus	-297.616
7851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	
90419069 Hochbaumaßnahmen Grundschule Kommern	-200.000
90449077 Hochbaumaßnahmen Gymnasium Mechernich	-90.000
90459078 Hochbaumaßnahmen Förderschule Satzvey	-300.000
90729261 KG Firmenich- Ausbau/ Umbau U 3	-21.000
90729276 KG Mechernich-Ausbau/ Umbau U 3	-450.000
7853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	
90129273 Mittelbahnsteig Bahnhof Mechernich	-1.500.000
Summe Budget	-1.078.000

Budget: Fachbereich 2 / Liegenschaften / Wirtschaftsförderung

6812 00 Investitionszuwend.Land	
90149202 Ausbau von Wanderwegen (Agrippastraße) im Stadtgebiet	74.626
90819316 Römische Brunnenstube Kallmuth	23.000
6821 00 Einzahl.aus Veräußerung Grundst./Gebäude	
90319054 Mischgebiet "Vierwege"	145.000
90319130 Flächenentwicklung "Erbengemeinschaft "MPO"	100.000
90319266 Baugebiet "Auf der Kirchheide", Mechernich	100.000
90319309 Baugebiet "Betzelbend", Weiler a. Berge	100.000
90319310 Baugebiet "Am Sportplatz", Glehn	30.000
90319315 Baugebiet "Gielsgasse", Kommern	200.000
90329065 Gewerbegebiet Kommern	100.000
90329068 Erweiterung Gewerbegebiet Obergartzem	500.000
90329301 Gewerbegebiet Obergartzem (Verkaufserlöse)	100.000
91019123 Allgemeiner Grunderwerb	50.000
7812 00 Invest.zuweis.Gemeinden (GV)	
91019133 Eigene Beiträge	-237.000
7821 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu. (Wohn.)	
90319130 Flächenentwicklung "Erbengemeinschaft "MPO"	-50.000
90329065 Gewerbegebiet Kommern	-200.000
90329068 Erweiterung Gewerbegebiet Obergartzem	-150.000
91019123 Allgemeiner Grunderwerb	-150.000
7851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	
90819316 Römische Brunnenstube Kallmuth	-36.000
7852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	
90319130 Flächenentwicklung "Erbengemeinschaft "MPO"	-20.000
90319266 Baugebiet "Auf der Kirchheide", Mechernich	-20.000
90329068 Erweiterung Gewerbegebiet Obergartzem	-450.000
7853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	
90149202 Ausbau von Wanderwegen (Agrippastraße) im Stadtgebiet	-93.715
90229271 Ökokonto- Ausgleichsmaßnahmen	-25.000
Summe Budget	90.910

Bildung von Budgets (investiv) gem. § 21 GemHVO

2013 beschlossener Plan Stand: 11.12.2012

Budget: Fachbereich 3 / Soziales

7839 00 Auszahlung für Erwerb bewegl.Anlageverm.

90819094 Einrichtung sonstiger Gebäude (FB 3 Asylheime)	-2.000
Summe Budget	-2.000

Budget: Fachbereich 3 / Schulen / Jugend

7831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro

90519330 Beregnungsanlage Sportplatz Firmenich	-6.000
--	--------

7839 00 Auszahlung für Erwerb bewegl.Anlageverm.

90419150 Unterrichtsmittel / Einrichtung GS Mechernich	-3.949
90419151 Unterrichtsmittel / Einrichtung GS Kommern	-3.806
90419152 Unterrichtsmittel / Einrichtung GS Lückerath	-1.133
90419153 Unterrichtsmittel / Einrichtung GS Satzvey	-1.980
90419164 EDV GS Mechernich	-1.795
90419165 EDV GS Kommern	-1.730
90419166 EDV GS Lückerath	-988
90419167 EDV GS Satzvey	-900
90429160 Unterrichtsmittel / Einrichtung HS Mechernich	-3.756
90429168 EDV HS Mechernich	-1.920
90439161 Unterrichtsmittel / Einrichtung Realschule	-6.715
90439169 EDV Realschule	-2.583
90449162 Unterrichtsmittel / Einrichtung Gymnasium	-11.254
90449170 EDV Gymnasium	-6.377
90459163 Unterrichtsmittel / Einrichtung Förderschule	-2.870
90459171 EDV Förderschule Satzvey	-600
90469329 Sekundarschule - Einrichtung	-30.000
90519334 Ersatzbeschaffung Turngeräte	-5.000
90819293 Einrichtung Bücherei	-2.000
Summe Budget	-95.356

Budget: Fachbereich 4 / Ordnungswesen

6812 00 Investitionszuwend.Land

90619306 Zuweisungen	90.000
----------------------	--------

6831 00 Einzahl.a.Veräußerung Gegenst.ü.410 Euro

90619234 Einsatzleitwagen Mechernich (ELW 1)	1.000
--	-------

7831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro

90619140 Umstellung auf Digitalfunk	-30.000
90619234 Einsatzleitwagen Mechernich (ELW 1)	-90.000
90619302 Materialbeschaffungen	-60.000
Summe Budget	-89.000

Budget: Fachbereich 5 / Organisation/ Personal/ EDV

7839 00 Auszahlung für Erwerb bewegl.Anlageverm.

91019098 Hard- und Software (EDV)	-100.000
91019099 Inventarbeschaffungen (Verwaltung)	-5.000

Summe Budget	-105.000
---------------------	-----------------

Bildung von Budgets (investiv) gem. § 21 GemHVO

2013 beschlossener Plan Stand: 11.12.2012

Budget: Fachbereich 5 / Kämmerei/ Finanzen

6812 00 Investitionszuwend.Land

91019134 Investitionspauschale	1.205.389
--------------------------------	-----------

7843 00 Auszahl.f.Erwerb sonst.Anteilsrechte

91019327 Beteiligung ENE	-4.050.000
--------------------------	------------

Summe Budget

-2.844.611

8. Wirtschaftspläne

**der Stadtwerke
und der Eifeltherme Zikkurat GmbH**



Stadtwerke Mechernich



Wirtschaftsplan für das Jahr 2013

Gesamtplan

1. Inhaltsverzeichnis

	Seite
Wirtschaftsplan 2013 (Satzung) der Stadtwerke Mechernich	371
Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2013 der Stadtwerke Mechernich	373
Gesamtergebnisplan 2013	385
Gesamtfinanzplan 2013	386
Wirtschaftsplan 2013 der Sparte „Wasserversorgung“	389
Grafische Darstellung der Aufwandspositionen des Ergebnisplans	390
Erläuterungen	391
Teilergebnisplan	392
Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit	396
Maßnahmenblätter	397 bis 432
Wirtschaftsplan 2013 der Sparte „Abwasserbeseitigung“	433
Grafische Darstellung der Aufwandspositionen des Ergebnisplans	434
Erläuterungen	435
Teilergebnisplan	436
Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit	440
Maßnahmenblätter	441 bis 477
Anlagen zum Wirtschaftsplan	
Bilanz der Stadtwerke Mechernich zum 31.12.2011	
Aktiva	480
Passiva	481
Stellenplan	482
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällige werdenden Auszahlungen	483
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	484

[]

Gesamtwirtschaftsplan

der Stadtwerke Mechernich

für das Wirtschaftsjahr 2013

Der Rat der Stadt Mechernich hat in seiner Sitzung am 11.12.2012 den Wirtschaftsplan der Stadtwerke Mechernich für das Wirtschaftsjahr 2013 wie folgt beschlossen:

§ 1

Ergebnisplan:

	Betriebszweig Wasser	Betriebszweig Abwasser
Gesamterträge:	1.876.391,-- €	10.650.371,-- €
Gesamtaufwendungen:	1.876.391,-- €	10.650.371,-- €

Finanzplan:

Gesamteinzahlungen	3.665.000,-- €	9.150.000,-- €
Gesamtauszahlungen	4.055.000,-- €	10.667.000,-- €

§ 2

Zur Finanzierung von Investitionen des Finanzplanes werden folgende Kredite aufgenommen:

	Betriebszweig Wasser	Betriebszweig Abwasser
Kreditaufnahme	1.610.000,-- €	2.915 .000,-- €

Zu Umschuldungszwecken werden folgende Beträge vorgesehen:

	Betriebszweig Wasser	Betriebszweig Abwasser
Umschuldung	2.000.000,-- €	5.000.000,-- €

§ 3

Verpflichtungsermächtigung:

Betriebszweig Wasser	Betriebszweig Abwasser
132.000,-- €	765.000,-- €

§ 4

Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben des Wirtschaftsplans können bis zu einem Höchstbetrag von 10.000.000,-- € in Anspruch genommen werden.

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2013 der Stadtwerke Mechernich mit den Betriebszweigen Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung

Gemäß § 14 Abs. 1 der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (EigVO) hat der Eigenbetrieb vor Beginn des Wirtschaftsjahres einen Wirtschaftsplan aufzustellen. Dieser besteht aus dem Ergebnisplan, dem Finanzplan und der Stellenübersicht.

Im vorliegenden Wirtschaftsplan 2013 sind die eben genannten gesetzlichen Vorgaben berücksichtigt. Durch die in 2011 erfolgte Zusammenlegung beider bisherigen Betriebe zu einem Betrieb wird der Vorbericht zusammengefasst dargestellt, wobei Erläuterungen zu beiden Betriebszweigen gegeben werden. Ergebnis- und Finanzplan werden weiterhin für jeden Betriebszweig separat dargestellt. Die Planung für das Haushaltsjahr und die folgenden drei Jahre sowie die Rahmenbedingungen der Planung werden erläutert. Ab dem Haushaltsjahr 2011 erfolgte die Planung erstmals unmittelbar über die DATEV-Software. Aufgrund der Systemumstellung auf DATEV fehlte in diesem ersten Plan noch die Darstellung der festgestellten Ist-Zahlen des vorletzten Wirtschaftsjahres. In der aktuellen Fassung konnten diese Zahlen aus dem System übernommen werden.

1. Eckpunkte des Wirtschaftsplans 2013

1.1 Betriebszweig „Wasserversorgung“

1.1.1 Allgemeiner Überblick

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2013 Betriebszweig „Wasserversorgung“ schließt wie folgt ab:

Im Ergebnisplan	Erträge	1.876.391 Euro
	Aufwendungen	<u>1.876.391 Euro</u>
		0 Euro
Im Finanzplan	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.620.391 Euro
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>1.462.891 Euro</u>
	(positiver Cash-Flow)	157.500 Euro
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	3.665.000 Euro
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	4.055.000 Euro

1.1.2 Kredite für Investitionen

In den nächsten Jahren sind gemäß der Finanzplanung nachstehende Kreditaufnahmen und Tilgungen geplant:

	neue Kredite	ordentl. Tilgung
2013	1.610.000 Euro	381.000 Euro
2014	1.322.000 Euro	385.000 Euro
2015	758.500 Euro	390.000 Euro
2016	836.000 Euro	395.000 Euro

In der ordentlichen Tilgung sind auch Tilgungsbeträge enthalten, die der Stadt Mechernich bei der jeweiligen Fälligkeit erstattet werden, da die Darlehensaufnahme über die Stadt erfolgte.

1.1.3 Verpflichtungsermächtigungen

Veranschlagt sind **132.000 Euro**, die in voller Höhe als Ausgabe zu Buche schlagen werden. Auf die dem Wirtschaftsplan anhängende Anlage über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Ausgaben wird verwiesen.

1.2 Betriebszweig „Abwasserbeseitigung“

1.2.1 Allgemeiner Überblick

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2013 Betriebszweig „Abwasserbeseitigung“ schließt wie folgt ab:

Im Ergebnisplan	Erträge	10.650.371 Euro
	Aufwendungen	<u>10.650.371 Euro</u>
		0 Euro
Im Finanzplan	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.705.920 Euro
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>9.049.061 Euro</u>
	(positiver Cash-Flow)	656.859 Euro
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	9.150.000 Euro
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	10.667.000 Euro

1.2.2 Kredite für Investitionen

In den nächsten Jahren sind gemäß der Finanzplanung nachstehende Kreditaufnahmen und Tilgungen geplant:

	neue Kredite	ordentl. Tilgung
2013	2.915.000 Euro	2.379.000 Euro
2014	1.293.000 Euro	2.400.000 Euro
2015	1.845.000 Euro	2.425.000 Euro
2016	1.303.000 Euro	2.450.000 Euro

In der ordentlichen Tilgung sind auch Tilgungsbeträge enthalten, die der Stadt Mechernich bei der jeweiligen Fälligkeit erstattet werden, da die Darlehensaufnahme über die Stadt erfolgte.

1.2.3 Verpflichtungsermächtigungen

Veranschlagt sind **765.000 Euro**, die in voller Höhe als Ausgabe zu Buche schlagen werden. Auf die dem Wirtschaftsplan anhängende Anlage über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Ausgaben wird verwiesen.

1.3 Kredite zur Liquiditätssicherung beider Betriebszweige

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird für den Gesamtbetrieb auf **10.000.000 €** festgesetzt.

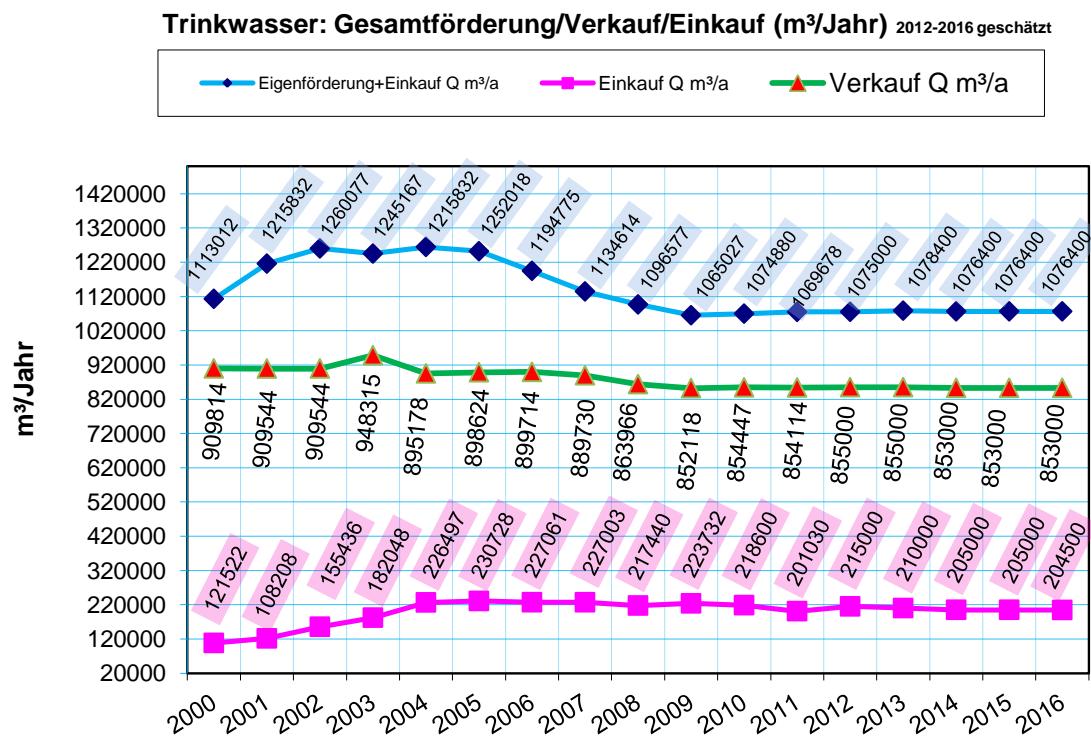
2. Wichtigste Ergebnisse und Erkenntnisse des Ergebnis- und Finanzplanes

a) Wasserversorgung“ 2013

Der Ergebnisplan 2013 schließt mit Gesamterträgen und -aufwendungen in Höhe von 1.876.391,-- € ausgeglichen ab. Im Vergleich zum Wirtschaftsplan 2012 bedeutet dies eine Steigerung um 13.591,-- €.

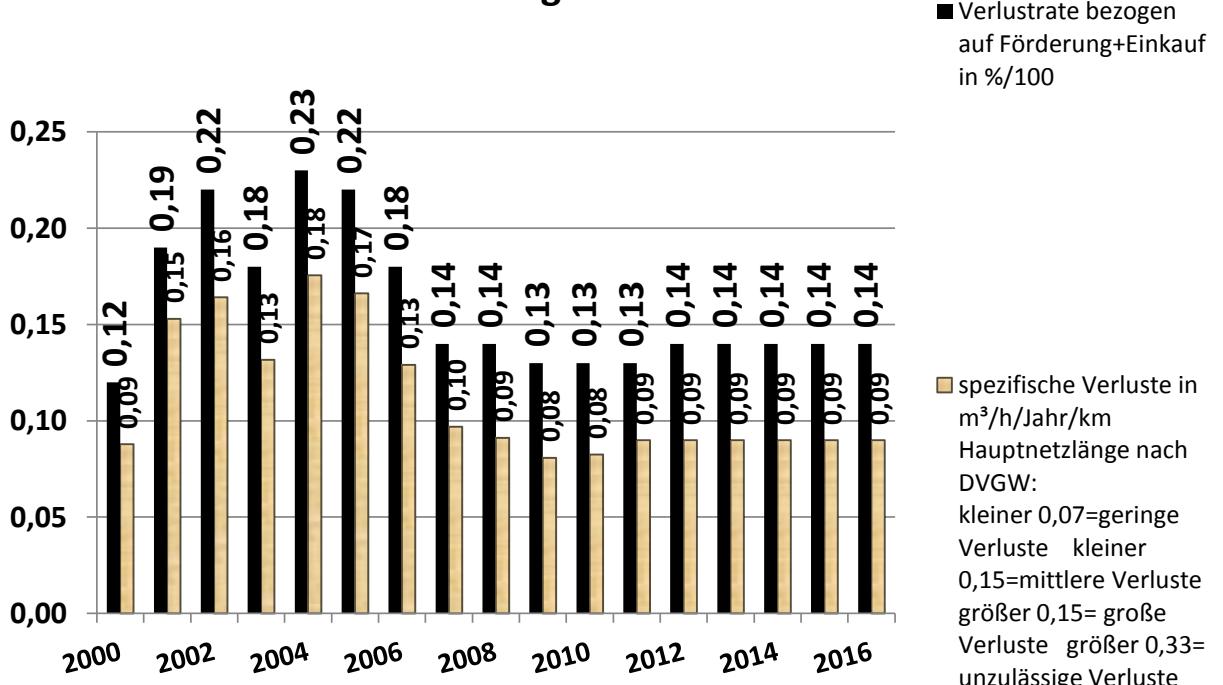
Der der Entgeltkalkulation zugrunde gelegte Frischwasserverkauf innerhalb des hiesigen Versorgungsbereiches konnte aufgrund des Rechnungsergebnisses 2011 auf 855.000 cbm festgesetzt werden. Jede andere Annahme der verkauften Wassermenge wäre unrealistisch, so dass die Betriebsleitung von dieser Kalkulationsgrundlage ausgeht. Auf der Basis dieser Abnahmemengen bleiben sowohl die Grundgebühr von 10,-- €/Monat und der bisherige Wasserbezugspreis von 0,99 €/cbm unverändert.

Nachfolgende Grafik stellt die Eigenförderung und den zusätzlichen Einkauf beim Wasserbeschaffungsverband Hermesberg und Gödersheimverband dar. Zum Vergleich ist gleichzeitig die Abgabemenge an die Haushalte ausgewiesen.



Diese Grafik stellt die Verlustrate bezogen auf die Gesamtwassermenge (Förderung und Einkauf) dar.

Kennzahlen Wasserversorgung: Wasser-Verlust-Rate 2012 - 2016 geschätzt



Das Gesamtergebnis des Finanzplanes beläuft sich ausgabeseitig auf 4.055.000,-- €. Es liegt damit 832.000,-- € höher als im Jahre 2012. Dabei sind 2 Mio. € für Umschuldungszwecke eingerechnet. Der Kreditbedarf in Höhe von 1,61 Mio. € resultiert aus verschiedenen Maßnahmen im investiven Bereich, welche unaufschiebar sind. Die Tilgungsleistungen in 2013 belaufen sich auf insgesamt 391.000,-- €, wobei die Tilgung des in 2013 aufzunehmenden Kredites bereits berücksichtigt ist.

Weitere Informationen zum Finanzplan können den veranschlagten Investitionsmaßnahmen entnommen werden.

b) „Abwasserbeseitigung“ 2013

Der Ergebnisplan schließt bei Gesamterträgen in Höhe von 10.650.371,-- € (Vorjahr 10.596.450,-- €) und Gesamtaufwendungen in Höhe von 9.834.598,-- € (Vorjahr 9.793.900,-- €) ab. Im Vergleich zu 2012 liegt damit der Plan auf der Ertrags- und Aufwandseite rund 50.000,-- € höher. Dabei wurde im Wirtschaftsplan 2013 wiederum eine Verzinsung des Anlagevermögens vorgenommen, wobei die vom Bürger erwirtschafteten Beiträge, die zweckgebundenen Zuwendungen sowie die Aufwendungen für „Anlagen im Bau“ vom Restbuchwert abgezogen wurden. Auf die verbleibende Restsumme wurde der kalkulatorische Zins des Vorjahres angewandt und die tatsächlichen Fremdkapitalzinsen in Abzug gebracht. Der überschließende Betrag in Höhe von 815.773,-- € wird zulässigerweise an den städtischen Verwaltungshaushalt abgeführt.

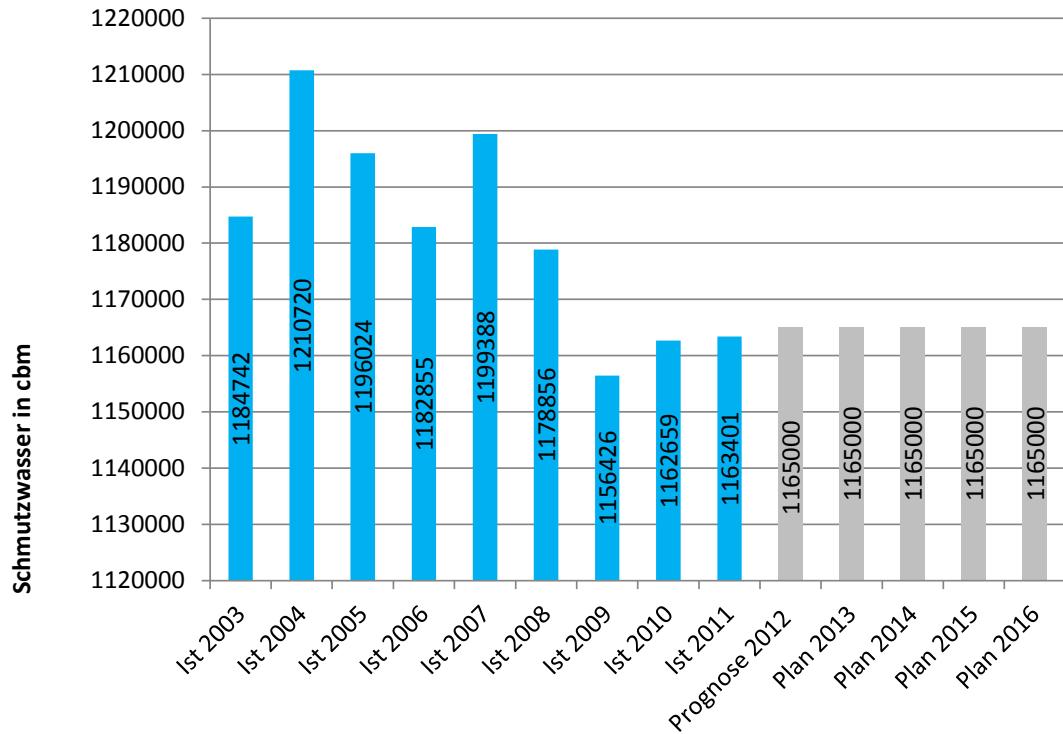
Im Jahr 2010 wurde darüber hinaus ein Gewinn von rund 200.000,-- € erwirtschaftet. Dieser Gewinn wurde auf Beschluss des Rates der Stadt Mechernich einer Rücklage zugeführt. Er ist spätestens nach 3 Jahren dem Gebührenzahler gut zu bringen. Dies hat die Betriebsleitung so umgesetzt, sodass die Schmutzwassergebühr von 3,99 €/cbm auf 3,88 €/cbm und die Niederschlagswassergebühr von 1,11 €/qm auf 1,08 €/qm gesenkt werden können. Zum Ausgleich des Erfolgsplanes ist die Beibehaltung der Grundgebühr pro Wohneinheit von 120,-- €/Jahr notwendig.

Insgesamt dürfte sich im Bereich des Schmutzwassers der Trend einer konstanten Gebühr weiter fortsetzen, auch wenn der Frischwasserverbrauch stagniert. Eine Kompenstation ist in der Regel durch Neubaugebiete zu erreichen.

Die für den Ausgleich besonderer Härten bei den Kanalgebühren maßgebende Einheitsgebühr reduziert sich um 9 Cent je cbm von 7,28 €/cbm im Vorjahr auf 7,19 €/cbm im Jahr 2013, was aber trotzdem Gesamtzuweisungen aufgrund überdurchschnittlich hoher Abwassergebühren erwarten lässt, die dann ungeteilt an den Gebührenzahler weiterzugeben sind. Dabei bleibt allerdings abzuwarten, ob dieser Ausgleich im Jahre 2013 tatsächlich im Landeshaushalt ausgewiesen und damit den Kommunen zufließen wird.

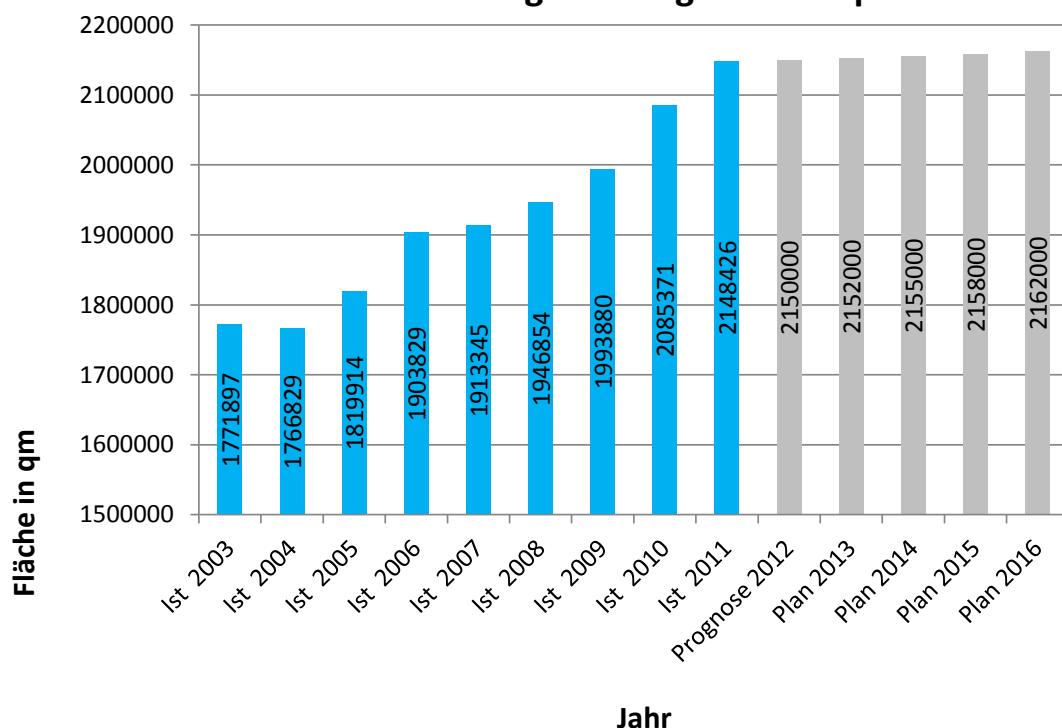
Nachfolgend wird die Entwicklung der abgerechneten Schmutzwassermengen dargestellt.

Schmutzwasser - abgerechnete bzw. prognostizierte Mengen in cbm



Analog dazu die Entwicklung der abgerechneten Flächen zur Niederschlagswassergebühr. In der Grafik sind die städtischen Flächen für Straßen, Wege und Plätze unberücksichtigt. Abgerechnet werden hierfür 1.060.000 qm.

Entwicklung der berechneten Flächen von Privathaushalten zur Niederschlagswassergebühr in qm



Das Gesamtvolumen im Finanzplan beziffert sich ausgabeseitig auf 10.667.000,-- Euro, was im Vergleich zu 2012 eine Reduzierung von rund 0,1 Mio. € bedeutet. Dabei sind 5 Mio. € für Umschuldungszwecke eingerechnet. Der Kreditbedarf in Höhe von 2.915 Mio. € resultiert aus verschiedenen Maßnahmen im investiven Bereich, welche unaufschiebar und mit den Veranschlagungen im städtischen Haushalt abgeglichen sind. Die Tilgungsleistungen in 2013 belaufen sich auf insgesamt 2.379.000,-- €, wobei die Tilgung aus der Neuaufnahme eines Kredites im Wirtschaftsjahr 2013 bereits berücksichtigt ist.

Weitere Informationen zum Finanzplan sind bei einzelnen Investitionsmaßnahmen nachzulesen.

3 a) Übersicht über die vom Betriebszweig "Wasserversorgung" bestehenden und geplanten Darlehen

Kreditgeber/ Verwendungszweck	ursprüngliche Darlehens- aufnahme	Stand	Stand	Zinssatz	Tilgung	% / € p.a.
		01.01.2013	31.12.2013	p.a.		
1 Münchener Hypobank	419.259,34	159.240,89	147.121,02	5,439	R	1,0 + e.Z.
2 Sachsen LB	255.645,94	56.847,01	40.990,18	3,700	R	1,0 + e.Z.
3 IB Bank Schleswig-Holstein	153.387,56	54.491,40	46.232,20	4,580	R	1,0 + e.Z.
4 LBBW Baden-Württemberg/ Dt. Bank	1.087.827,06	742.202,06	686.902,06	4,923	S	55.300,-- €
5 Deutsche Siedlungs- u. Rentenbank, Bonn Investitionen 1994	204.516,75	71.961,81	63.166,43	4,970	R	1,5 + e.Z.
6 KSK Euskirchen Wasservers. Vlatten	48.202,76	4.004,09	797,11	4,480	R	1,0 + e.Z.
7 LBBW Baden-Württemb. (ehem. KfW-Anteil)	243.029,01	172.475,01	161.186,37	4,960	S	11.288,64 €
8 LBBW Baden-Württemb.	210.722,63	152.380,63	143.045,91	4,715	S	9.334,72 €
9 NRW Bank/Dt. Bank	289.495,31	207.152,42	191.468,06	4,110	S	15.684,36 €
10 Bankhaus Bauer	128.740,23	89.670,31	85.752,45	5,155	R	1,42 + e.Z.
11 DG Hypobank Hamburg Finanzierung 1999	57.775,98	43.659,36	42.082,82	5,890	R	1,28 + e.Z.
12 DG Hypobank Hamburg Reduzierung Eigenkapital	715.808,63	547.108,32	527.997,95	5,700	R	1,27 + e.Z.

Kreditgeber/ Verwendungszweck	ursprüngliche Darlehens- aufnahme	Stand	Stand	Zinssatz	Tilgung	
		01.01.2013	31.12.2013	%	p.a.	
Fortsetzung						
		€	€	€	%	% / € p.a.
13	DG Hypobank Hamburg Finanzierung 2000	138.815,75	108.189,92	104.835,71	5,899	R 1,25 + e.Z.
14	Dexia Hypobank Berlin Neuaufnahme 2001	195.069,61	149.576,30	143.976,85	5,62	R 1,50 + e.Z.
15	Landesbank Baden-Württemberg, Fin. 2002	197.210,00	158.935,54	154.084,75	5,215	R 1,40 + e.Z
16	LABA Baden-Württemb. Neuaufnahme 2003	218.700,00	181.911,67	176.819,00	5,015	R 1,44 + e.Z
17	Commerzbank/Dt.Bank Finanzierung 2004/2005	1.175.500,00	910.525,88	872.697,08	4,095	37.828,80 €
18	LABA Baden-Württemb. Finanzierung 2006/2007	1.025.000,00	835.504,32	801.050,56	4,150	34.453,76 €
19	Bay. Laba Aufnahme 2008	880.000,00	756.876,90	727.943,70	4,020	28.933,20 €
20	IB Schleswig-Holstein Neuaufnahme 2009/2010	1.200.000,00	1.117.720,00	1.076.580,00	3,518	41.140,-- €
21	LABA Bden-Württemb. Finanzierung 2011/Teil 2012	1.100.000,00	1.100.000,00	1.063.334,00	3,000 *	43.500,-- €
22	Neuaufnahme Rest 2012	205.000,00	205.000,00	198.167,00	3,000 **	43.500,-- €
23	Neuaufnahme 2013	1.610.000,00	<u>1.610.000,00</u>	<u>1.598.200,00</u>	3,000 **	1,75 + e.Z
insgesamt:		<u>9.435.433,84</u>	<u>9.054.431,21</u>			

R = Darlehenslaufzeit und Zinsfestschreibung bis Endfälligkeit

S = abgeschlossene Zinsverbilligung

* Das Darlehen wird z. Zt. mit monatlicher Zinsanpassung geführt - eine Umschuldung in ein langfristiges Darlehen erfolgt, sobald absehbar ist, dass die langfristigen Zinsen steigen.

** Neuaufnahmen 2012/2013 - angenommener Zinssatz 3,000 % (Aufnahme Mitte letztes Quartal 2013)

**3 b) Übersicht über die vom Betriebszweig "Abwasserbeseitigung"
bestehenden und geplanten Darlehen**

	Kreditgeber/ Verwendungszweck	ursprüngliche Darlehens- aufnahme €	Stand	Stand	Zinssatz	Tilgung
			01.01.2013	31.12.2013	%	p.a.
		€	€	€	% / € p.a.	
1	KSK Euskirchen	287.377,90	59.944,64	43.486,16	5,200	R 1,0 + e.Z.
2	KSK Euskirchen Gesamtkanalisation 1985	1.789.521,58	162.725,49	40.745,86	5,690	R 1,5 + e.Z.
3	Südwest LB Finanzierung 1995	4.927.801,07	3.498.355,07	3.269.643,71	4,960	S 228.711,36 €
4	West LB	131.350,88	9.244,18	655,15	5,280	R 1,5 + e.Z.
5	Bay. Landesbank	1.434.858,35	148.425,67	65.243,31	3,475	R 1,5 + e.Z.
6	KSK Euskirchen	60.099,80	5.406,70	1.310,00	5,690	R 1,5 + e.Z.
7	Flick / Nord LB Finanzierung 1993	3.579.043,17	2.280.397,16	2.164.148,47	5,545	R 1,0 + e.Z.
8	LBBW Restfinanzierung 91 ehemals Nord LB	5.975.979,51	2.072.700,00	1.913.260,00	4,155	159.440,-- €
9	Deutsche Bank/ LABA Baden-Württemb.	4.434.137,71	3.029.762,71	2.805.062,71	4,923	S 224.700,-- €
10	Investitionsbank D`dorf Finanzierung 1995	153.387,56	61.355,01	56.242,09	3,610	5.112,92 €
11	Investitionsbank D`dorf Finanzierung 1995	438.688,43	190.098,30	175.475,35	3,510	14.622,95 €
12	DG Hypobank Hamburg Eigenkapitalreduzierung	4.601.626,93	3.517.126,83	3.394.274,66	5,700	R 1,27 + e.Z.
13	Südwest LB Restfinanzierung 1995	2.633.037,50	1.903.879,50	1.787.214,22	4,715	S 116.665,28 €
14	NRW Bank/Dt. Bank	3.816.413,40	2.730.889,38	2.524.122,90	4,110	S 206.766,48 €
15	IB Schleswig	398.807,67	239.070,00	223.070,00	3,967	16.000,00 €
16	LABA Schleswig Holstein Restfinanzierung 1997	444.823,94	349.125,26	339.474,85	5,240	1,0 + e.Z.
17	DG Hypobank Hamburg Finanzierung 1999	437.950,64	330.944,55	318.994,37	5,890	R 1,28 + e.Z.

	Kreditgeber/ Verwendungszweck	ursprüngliche Darlehens- aufnahme	Stand	Stand	Zinssatz	Tilgung
			01.01.2013	31.12.2013	%	p.a.
	Fortsetzung	€	€	€	%	% / € p.a.
18	DG Hypobank Hamburg Finanzierung 2000	557.814,33	430.404,73	415.396,92	5,899	R 1,25 + e.Z
19	Dexia Finanzierung 2001	454.430,60	348.449,38	335.405,12	5,620	R 1,50 + e.Z
20	Landesbank Baden- Württemberg, Fin. 2002	992.131,00	799.578,34	775.174,78	5,215	R 1,40 + e.Z
21	Dexia Hypobank Berlin	1.000.000,00	831.843,40	808.581,09	5,015	R 1,44 + e.Z
22	Bankhaus Bauer	956.860,26	666.506,99	637.395,88	5,155	R 1,42 + e.Z
23	Commerzbank/Dt. Bank Finanzierung 2004/2005	2.972.000,00	2.290.273,80	2.194.902,60	4,095	95.371,20 €
24	LABA Baden-Württemb. (Reduzierung Eigenkapital)	4.000.000,00	3.087.999,92	2.959.333,24	3,790	128.666,68 €
25	LABA Baden-Württemb. Finanzierung 2006/2007	975.000,00	794.747,84	761.974,72	4,150	32.773,12 €
26	NRW Bank Finanz. 2007	1.530.000,00	1.262.250,00	1.211.250,00	4,100	51.000,-- €
27	Bayrische Landesbank Neuaufnahme 2008/2009	4.218.000,00	3.662.875,05	3.522.523,65	4,020	140.351,40-- €
28	IB Schleswig-Holstein Neuaufnahme 2009/2010	2.300.000,00	2.142.280,00	2.063.420,00	3,518	78.860,-- €
29	LABA Baden Württemb. Aufnahme 2011/Teil 2012	3.900.000,00	3.900.000,00	3.770.000,00	3,000 *	130.000,-- €
30	Neuaufnahme 2012	3.765.000,00	3.765.000,00	3.639.500,00	3,000 **	125.500,-- €
31	Neuaufnahme 2013	2.915.000,00	2.915.000,00	2.890.570,00	3,000 **	3 % p.a.
insgesamt:		47.486.659,90	45.107.851,81			

R = Darlehenslaufzeit und Zinsfestschreibung bis Endfälligkeit

S = abgeschlossene Zinsverbilligung

* Das Darlehen wird z. Zt. mit monatlicher Zinsanpassung geführt - eine Umschuldung in ein langfristiges Darlehen erfolgt, sobald absehbar ist, dass die langfristigen Zinsen steigen.

** Neuaufnahmen 2012/2013 - angenommener Zinssatz 3,000 % (Aufnahme Mitte letztes Quartal 2013)

4. Voraussichtliche Kassenlage im Wirtschaftsjahr 2013

Die Kassenlage hat sich in den zurückliegenden Jahren stabilisiert. Der eingeplante Zinsaufwand für Kassenkredite – dieser ist notwendig, um die aufzunehmenden kurzfristigen Geldmittel finanzieren zu können – konnte unverändert bei 90.000 € belassen werden.

Zur Sicherung der Liquidität wurde auch im Jahre 2013 aufgrund der Erkenntnisse der zurückliegenden Jahre das Kassenkreditvolumen der Stadtwerke für die Betriebszweige „Wasser“ und „Abwasser“ auf 10 Mio. € festgesetzt. Hintergrund hierfür ist, dass einige Banken Kredite mit einer kurzen Laufzeit (hierzu gehören auch die 3-Monatsgelder, welche ggfls. seitens der Stadtwerke in den Kreditbestand aufgenommen werden) bankintern als Kassenkredite werten. Diese Banken orientieren sich am veranschlagten Kassenkreditvolumen. Sobald dieses erreicht ist, werden keine Mittel mehr bereitgestellt. Um hier einen entsprechenden Handlungsspielraum für günstige Konditionen am Zinsmarkt zu haben, ist dieses Volumen weiterhin notwendig.

5. Deckungsvermerke

Gemäß § 16 Abs. 4 EigVO werden alle Investitionsmaßnahmen in den jeweiligen Betriebszweigen für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

6. Zusammenfassung und Schlussbetrachtung

Zusammenfassend lässt sich die Wirtschaftsplanung 2013 wie folgt beurteilen:

a) Betriebszweig „Wasserversorgung“ 2013

- Die Verbrauchsgebühr von 0,99 €/cbm plus 7 % Mehrwertsteuer bleibt unverändert. Die Grundgebühr von 10,-- €/Monat kann ebenfalls unverändert bleiben.
- Im Wirtschaftsplan 2013 ist es nicht gelungen, die Neuverschuldung niedriger zu halten, als die zu erbringenden Tilgungsleistungen. Die Verschuldung wird sich bedingt durch die Kreditneuaufnahme um rund 1,23Mio. € erhöhen.
- Der Finanzplan sieht Investitionsmittel in Höhe von 1.674.000,-- € vor, was im Vergleich zu 2011 eine Erhöhung um 822.500,-- € bedeutet. Die Investitionen resultieren zu rund 60 % aus Erneuerungsmaßnahmen abgängiger Leitungen und Anlagen. Verpflichtungsermächtigungen wurden in Höhe von 132.000,-- € veranschlagt.
- Für die kommenden Jahre wird die Betriebsleitung bemüht sein, die Gebühren im Bereich der Wasserversorgung weiterhin konstant auf dem derzeitigen Niveau zu halten. Dies setzt allerdings voraus, dass die derzeitige Strategie mit Verzicht auf Gewinnerzielung beibehalten wird.

b) Betriebszweig „Abwasserbeseitigung“ 2013

- Aufgrund der Berücksichtigung des Jahresüberschusses 2010 können die Schmutzwassergebühr von 3,99 €/cbm auf 3,88 €/cbm und die Niederschlagswassergebühr von 1,11 €/qm auf 1,08 €/qm gesenkt werden. Die Grundgebühr von 10,-- €/Monat bleibt unverändert.
- Wie im Betriebszweig „Wasser“ ist es auch im Abwasserbereich nicht gelungen, die Neuverschuldung niedriger zu halten, als die zu erbringenden Tilgungsleistungen.
- Unter Berücksichtigung der Darlehensaufnahmen und der Tilgung liegt die Verschuldung zum Ende des Jahres 2013 bei rund 45,1 Mio. €: Folglich wird sie sich um rund 536:000 € im Vergleich zu 2012 erhöhen.
- Die Veranschlagungen und die Gebührensenkung in 2013 haben zur Folge, dass die Einheitsgebühr von 7,28 €/cbm auf 7,19 €/cbm sinkt. Falls das Land NRW die überdurchschnittlich hohen Abwassergebühren in 2013 fördert, ist unsere Einheitsgebühr Grundlage für die Förderung, die dann in vollem Umfange an die Gebührenzahler weitergegeben werden muss. Ein Förderbetrag ist nach dem in 2013 geltenden Aufteilungsschlüssel zwischen Schmutz- und Niederschlagswasser (62 % zu 38 %) aufzuteilen und im Gebührenbescheid 2013 gebührensenkend zu verwenden. Mittelfristig bleibt abzuwarten, ob dieser Ausgleich für besonders hohe Abwassergebühren weiterhin bestehen bleibt.
- Auch im Bereich der Abwasserbeseitigung wird die Betriebsleitung sämtliche Möglichkeiten nutzen, um in den kommenden Jahren die Gebühren konstant zu halten.

.]



Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.428.962,98	148.956	866.160	875.016	881.502	894.383
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.997.590,05	12.175.794	11.544.102	11.575.980	11.591.988	11.612.331
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	88.093,47	39.000	74.000	74.500	74.500	74.800
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95,37	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	40.001,83	60.500	39.500	40.100	40.500	41.000
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.692,88	35.000	3.000	3.000	3.000	3.000
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	12.556.436,58	12.459.250	12.526.762	12.568.596	12.591.490	12.625.514
11.	- Personalaufwendungen	959.144,31	982.400	899.641	916.756	913.781	905.871
12.	- Versorgungsaufwendungen	75.881,19	72.500	77.500	78.000	79.000	79.500
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.061.072,38	6.065.700	6.052.455	6.059.800	6.061.750	6.069.700
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	1.841.501,62	1.825.000	1.906.810	1.911.669	1.942.651	1.973.815
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.259.311,50	230.000	441.100	430.275	410.200	384.850
17.	= Ordentliche Aufwendungen	10.196.911,00	9.175.600	9.377.506	9.396.500	9.407.382	9.413.736
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	2.359.525,58	3.283.650	3.149.256	3.172.096	3.184.108	3.211.778
19.	+ Finanzerträge	1.673,93	10.000	11.500	11.500	12.000	12.000
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.196.257,42	2.393.100	3.160.756	3.183.596	3.196.108	3.223.778
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-2.194.583,49	-2.383.100	-3.149.256	-3.172.096	-3.184.108	-3.211.778
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	164.942,09	900.550	0	0	0	0
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,35	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,02	98.000	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,33	-98.000	0	0	0	0
26.	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	164.942,42	802.550	0	0	0	0



Kommune:

21 Stadtwerke Mechernich

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		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	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	11.232.833	11.189.602	11.231.680	11.456.488	11.484.631
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.000	12.000	12.500	12.500	12.800
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	148.956	111.709	114.209	116.709	119.709
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	13.000	3.000	3.000	3.000	3.000
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	11.408.789	11.326.311	11.371.389	11.598.697	11.630.140
10.	- Personalauszahlungen	0,00	931.900	881.141	898.156	895.081	887.171
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	123.000	96.000	96.600	97.700	98.200
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.044.700	5.967.955	5.975.300	5.976.950	5.984.600
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	2.393.100	3.160.756	3.183.596	3.196.108	3.223.778
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen	0,00	291.000	406.100	397.775	378.000	372.950
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	9.783.700	10.511.952	10.551.427	10.543.839	10.566.699
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	1.625.089	814.359	819.962	1.054.858	1.063.441
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	200.000	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	900.000	1.090.000	1.080.000	593.000	225.000
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	900.000	1.290.000	1.080.000	593.000	225.000
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	4.296.000	4.907.000	3.642.000	3.143.000	2.310.000
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	70.500	55.000	53.000	53.500	54.000
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.366.500	4.962.000	3.695.000	3.196.500	2.364.000
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	-3.466.500	-3.672.000	-2.615.000	-2.603.500	-2.139.000
32.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	0,00	-1.841.411	-2.857.641	-1.795.038	-1.548.642	-1.075.559
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	10.863.000	11.525.000	9.615.000	9.603.500	9.139.000
34.	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	9.621.500	9.760.000	9.785.000	9.815.000	9.845.000
35.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	1.241.500	1.765.000	-170.000	-211.500	-706.000

**Finanzplan**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	0,00	-599.911	-1.092.641	-1.965.038	-1.760.142	-1.781.559
37.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38.	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	0,00	-599.911	-1.092.641	-1.965.038	-1.760.142	-1.781.559



Kommune:

21 Stadtwerke Mechernich



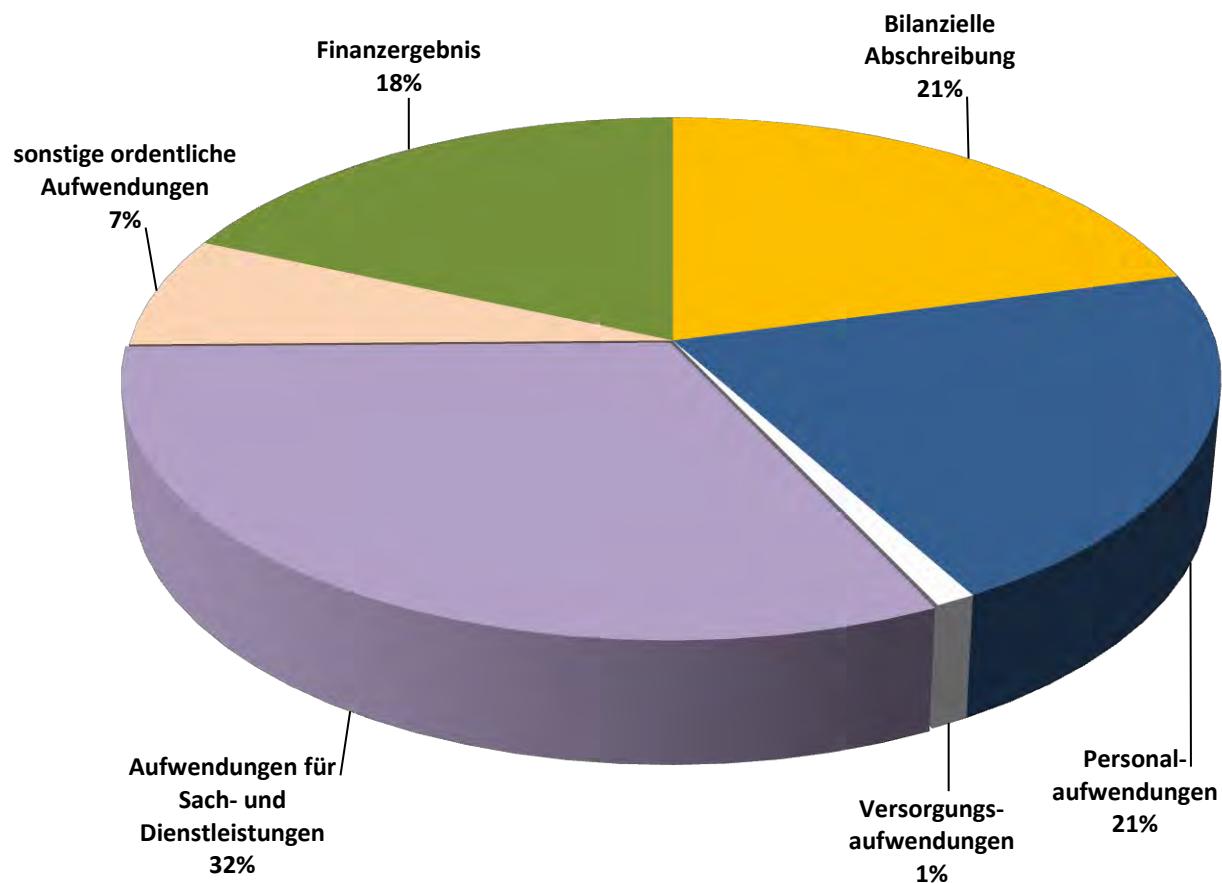
Stadtwerke Mechernich



Wirtschaftsplan für das Jahr 2013

Betriebszweig „Wasserversorgung“

Wirtschaftsplan der Sparte "Wasserversorgung" nach Aufwandsarten





Kurzbeschreibung

Die Stadtwerke Mechernich "Sparte Wasserversorgung" sind verantwortlich für die Förderung und Lieferung von Wasser im eigenen Versorgungsgebiet, wozu auch die Orte Hergarten, Düttling und Vlatten aus dem Stadtgebiet Heimbach gehören. Ziel ist es, knapp unter 19.000 Einwohner mit hochwertigem Trinkwasser zu versorgen.

Produktverantwortung

Erster Betriebsleiter Helmut Schmitz
Zweiter Betriebsleiter Karl Hansen

Erläuterungen

Grundsätzlich wurden die Ansätze der Vorjahre fortgeschrieben, sodass auf Einzelerläuterungen verzichtet werden kann. Lediglich dort, wo die Veranschlagungen zum Vorjahr erheblich abweichen, sind nachfolgend kurze Erläuterungen vermerkt:

Nr. 8 Kontonummern 471101 und 471109:

Die Ansätze sind deutlich zu reduzieren, da die Hausanschlüsse in der Regel nur noch von unserem Jahresvertragspartner ausgeführt werden und eigene Löhne bzw. Eigenleistungen unserer Mitarbeiter nur noch in geringem Umfang anfallen und aktiviert werden müssen.

Nr.13 Kontonummern 521100 bis 522105:

Im Jahr 2012 wurden die Aufwendungen auf insgesamt 5 Positionen aufgeteilt, was sich im Verlaufe des Jahres als falsch erwiesen hat. Insgesamt werden nur 3 Positionen bebucht, sodass dies in der Veranschlagung 2013 korrigiert wurde. Zusätzlich mussten die Ansätze aufgrund des Ergebnisses 2011 und der Ausgabenentwicklung in 2012 nach oben angepasst werden.

Nr. 16 Kontonummer 543113:

Neben den Kosten der jährlichen Wirtschaftsprüfung werden hier auch Beratungskosten ausgewiesen, wie zum Beispiel die Mitgliedschaft in der „Kooperation Landwirtschaft“ sowie für diverse sicherheitsrelevante gutachterliche Stellungnahmen (Explosionsschutz, Gefährdungsbeurteilungen etc.) im Zusammenhang mit neuen berufsgenossenschaftlichen Vorschriften (BGV) in Verbindung mit der Betriebssicherheitsverordnung. Diese müssen ständig fortgeschrieben und weiterentwickelt werden, sodass der Ansatz über die kommenden Jahre unverändert eingeplant wurde.

Nr. 16 Kontonummer 547100:

Der Ansatz wurde bisher unter Nr. 24 Kontonr. 291101 ausgewiesen.

Nr. 24 Kontonummer 591105: Zum Verlustausgleich aus Vorjahren wurde in 2012 ein Betrag in Höhe von 40.000,-- € veranschlagt. Durch das positive Ergebnis 2011 kann eine weitere Veranschlagung für das Wirtschaftsjahr 2013 entfallen.



Kommune:
Produktbereich:
Produktgruppe:

21 Stadtwerke Mechernich
53 Ver- und Entsorgung
5301 Wasserversorgung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4 162 01 Auflösung Ertragszuschüsse	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	105 105	389 389
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4 312 00 Mahn- u. Beitreibungsgebühren 4 313 00 Rücklastschriftgebühren 4 340 00 Wassergebühren Tarifabnehmer 7% 4 340 01 Erlöse aus Vorjahren 4 340 02 Wassergebühren Tarifabnehmer 7% Vorjahr 4 340 10 Wassergebühren Sonstige 7% 4 340 20 Wassergebühren Sondertarif 7% 4 340 40 Grundgebühren Tarifabnehmer 7% 4 340 41 Grundgebühren Tarifabnehmer 7% Vorjahr 4 340 50 Grundgebühren Sonstige 7% 4 350 06 Erlöse Abwassergebühren Vorjahre 4 370 00 Erträge Auflösung SoPo Mechernich-Nord 4 371 00 Erträge aus Auflösung SoPo für Beiträge 4 372 00 Erträge Auflösung SoPo Kostenerstatt. HA 4 373 00 Erträge Auflösung Ertragszuschüsse alt	1.771.825,18 16.224,11 825,00 607.455,61 -2.065,14 215.546,65 3.226,41 16.444,92 731.535,17 11.754,20 5.583,51 -8.114,54 13.885,00 18.813,73 10.514,55 130.196,00	1.737.800 0 825.300 848.291 0 0 0 0 752.500 0 0 0 0 14.000 7.500 7.500 131.000	1.767.391 10.000 0 865.040 0 0 0 0 756.100 0 0 0 0 14.000 17.500 10.000 111.500	1.780.740 10.000 0 865.040 0 0 0 0 762.900 0 0 0 0 14.000 17.000 9.800 102.000	1.796.028 10.000 0 882.111 0 0 0 0 769.917 0 0 0 0 14.000 16.500 9.500 94.000	1.807.951 10.000 0 894.551 0 0 0 0 777.200 0 0 0 0 14.000 16.000 9.200 87.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 4 401 01 Erlöse Nebengeschäft 19 % 4 401 02 Erlöse Nebengeschäft 7 % 4 411 00 Mieten und Pachten 4 461 10 Nutzungsschädigung 4 461 11 Nutzungsschädigung Vorjahr 4 461 16 Rücklastschrift-Entgelte	87.411,04 73.411,06 1.123,18 0,00 12.492,80 0,00 384,00	39.000 35.000 0 0 0 4.000 0	72.000 60.000 2.000 0 10.000 0 0	72.500 60.000 2.000 0 10.500 0 0	72.500 60.000 2.000 0 10.500 0 0	72.800 60.000 2.000 0 10.800 0 0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4 485 00 Kostenerstatt.verbund.Unt.B eteil.Sonderv 4 488 00 Kostenerstatt.übrige Bereiche	95,37 26,86 68,51	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge 4 501 00 Sonstige ordentliche Erträge 4 521 00 Erstattung von Steuern 4 562 10 Zinsen Beiträge	30.847,53 607,49 4.786,55 0,00	51.000 8.000 3.000 10.000	34.000 1.000 3.000 0	34.600 1.000 3.000 0	35.000 1.000 3.000 0	35.500 1.000 3.000 0

Kommune:
Produktbereich:
Produktgruppe:

21 Stadtwerke Mechernich
53 Ver- und Entsorgung
5301 Wasserversorgung



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
	4 566 00 Erlöse Weiterber. Wasserzählerdaten	20.653,49	28.000	28.000	28.600	29.000	29.500
	4 566 02 Ausschreibungsgebühren usw.	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4 582 00 Auflös./Herabsetz.Rückstellu ngen	4.800,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.692,88	35.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	4 711 00 Aktivierte Eigenleistungen	836,36	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	4 711 01 Aktivierte Eigenlöhne	856,52	15.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4 711 09 Aktivierte Eigenleistung Anschlussnehmer	0,00	20.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	1.891.872,00	1.862.800	1.876.391	1.890.840	1.906.633	1.919.640
11.	- Personalaufwendungen	404.602,86	420.000	397.419	404.940	406.494	406.516
	5 011 00 Dienstaufwendungen Beamte	15.173,55	16.000	12.557	12.808	13.064	13.325
	5 012 00 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	300.534,04	300.000	284.293	289.980	291.392	291.803
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	22.117,76	22.500	21.719	22.169	22.151	21.996
	5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl. Beschäft.	55.855,68	58.000	52.850	53.883	53.687	53.192
	5 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.u.d gl.f.Besch	6.927,70	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5 062 00 Beiträge an Berufsgenossenschaft	3.061,79	3.500	3.500	3.600	3.700	3.700
	5 091 00 Pauschalsteuer f. ZVK- Abgaben	932,34	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	18.970,30	18.500	19.500	20.000	20.000	20.500
	5 111 00 Versorgungsbezüge Beamte	18.970,30	0	19.500	20.000	20.000	20.500
	5 121 00 Versorgungskasse Beamte(Versorg.empf.)	0,00	18.500	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	554.601,73	525.200	595.800	598.200	600.550	601.600
	5 201 00 Buchführungs- und Edv- Kosten	10.389,29	7.000	12.000	12.500	12.600	12.600
	5 201 01 Bürobedarf	118,20	4.000	0	0	0	0
	5 211 00 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	30.771,35	30.000	45.000	45.000	46.000	46.000
	5 221 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	0,00	30.000	0	0	0	0
	5 221 01 Unterhaltung durch Fremdfirmen	104.456,02	53.000	115.000	115.000	115.000	115.000
	5 221 02 Unterhaltung durch eig. Material	31.399,78	24.000	35.000	35.000	33.000	33.000
	5 221 05 Unterhaltungsaufwand Hausanschlüsse	0,00	40.000	0	0	0	0
	5 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	9.837,88	1.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5 241 01 Strom	89.696,30	84.000	92.000	92.500	93.500	94.000
	5 241 02 Wasser / Kanal	2.766,66	200	2.000	2.000	2.000	2.000
	5 241 03 Heizenergie	0,00	700	0	0	0	0



Kommune:
Produktbereich:
Produktgruppe:

21 Stadtwerke Mechernich
53 Ver- und Entsorgung
5301 Wasserversorgung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
	5 241 05 Fremdreinigung	1.832,87	400	1.500	1.200	1.200	1.200
	5 241 06 Glasreinigung	0,00	200	0	0	0	0
	5 241 10 Wasseruntersuchungen	16.008,31	20.000	17.000	17.000	18.000	18.000
	5 241 12 Aufwand Nebengesch. Fremdfirmen	3.304,47	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	5 241 13 Aufwand Nebengesch. eig. Material	8.672,97	0	8.000	8.000	8.000	8.000
	5 241 14 Wasserbezug	106.645,04	110.000	110.000	112.000	112.400	112.600
	5 251 00 Haltung von Fahrzeugen	7.850,14	10.000	10.500	10.900	11.300	11.600
	5 255 00 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	1.385,01	0	0	0	0	0
	5 256 00 Sonstiger Materialaufwand Werkstatt	3.182,77	0	5.000	4.500	4.500	4.500
	5 261 00 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.441,75	0	0	0	0	0
	5 261 01 Arbeitsbekleidung	839,50	0	900	700	700	750
	5 261 02 Reisekosten	349,68	500	500	500	500	500
	5 261 03 Seminar - Kosten	2.022,13	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5 261 10 Entschädigung KM-Geld	1.255,88	2.000	1.400	1.400	1.550	1.550
	5 279 00 Übrige Aufwendungen	0,00	1.800	0	0	0	0
	5 279 01 Wasserentnahmehentgelt	29.872,84	32.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	5 279 02 Verbandsbeiträge	17.415,04	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5 279 03 Verwaltungskostenbeitrag	63.901,19	50.000	66.000	66.000	66.000	66.000
	5 279 10 Nebenkosten des Geldverkehrs	918,10	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	8.268,56	2.400	6.000	6.000	6.300	6.300
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	384.872,83	390.000	390.000	391.325	402.689	411.974
	5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	383.693,74	384.000	384.000	385.325	396.689	405.974
	5 719 00 GWG-Vollabschreibung	338,09	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5 721 00 Abschreibungen auf Finanzanlagen	841,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	94.991,57	98.500	129.300	129.875	128.900	129.050
	5 401 00 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 422 00 Mieten und Pachten	16.914,12	20.000	20.000	20.875	20.900	20.900
	5 431 00 Geschäftsaufwendungen	675,78	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	5 431 10 Telefongebühren	11.058,84	0	13.000	13.100	13.100	13.200
	5 431 11 Porto	6.027,38	8.000	6.800	6.900	6.900	6.950
	5 431 12 Zeitungen und Fachliteratur	478,20	0	0	0	0	0
	5 431 13 Beratungs-Gerichtskosten, Gutachter u.a.	26.190,31	37.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	5 431 14 Telefon	606,85	0	0	0	0	0
	5 441 00 Steuern,Versicherungen,Sch adensfälle	26.173,78	25.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	5 452 00 Erstattungen f.Dritte Gemeinden (GV)	102,38	0	0	0	0	0
	5 455 00 Erstatt.Dritte verb.Unt.Beteil.Sonderv.	4.894,19	0	4.500	4.000	3.000	3.000

Kommune:
Produktbereich:
Produktgruppe:

21 Stadtwerke Mechernich
53 Ver- und Entsorgung
5301 Wasserversorgung



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
	5 458 00 Erstattungen f.Dritte übrige Bereiche	150,00	0	0	0	0	0
	5 471 00 Wertveränderungen Sachanlagen	-1,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
	5 492 10 Betriebsausschuss	1.592,92	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	5 499 00 Übrige weitere sonst.Aufwend.lfd.Verwalt	127,82	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	1.458.039,29	1.452.200	1.532.019	1.544.340	1.558.633	1.569.640
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	433.832,71	410.600	344.372	346.500	348.000	350.000
19.	+ Finanzerträge	1.722,50	0	1.500	1.500	2.000	2.000
	4 600 22 Stundungszins	1.722,50	0	1.500	1.500	2.000	2.000
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	304.816,05	362.600	345.872	348.000	350.000	352.000
	5 514 00 Zinsaufwendungen an sonst.öff.Bereich	32,44	0	0	0	0	0
	5 517 00 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	304.314,61	352.600	335.872	338.000	340.000	342.000
	5 517 10 Zinsaufwendungen für Kassenkredite	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5 521 15 Erlass	61,00	0	0	0	0	0
	5 599 00 Sonstige Finanzaufwendungen	408,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-303.093,55	-362.600	-344.372	-346.500	-348.000	-350.000
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	130.739,16	48.000	0	0	0	0
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,35	0	0	0	0	0
	4 911 00 Außerordentliche Erträge	0,35	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	48.000	0	0	0	0
	5 911 00 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	5 911 01 Anlagenverluste	0,00	8.000	0	0	0	0
	5 911 05 Verlustausgleich Vorjahre	0,00	40.000	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,35	-48.000	0	0	0	0
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	130.739,51	0	0	0	0	0
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	130.739,51	0	0	0	0	0



Kommune:
Produktbereich:
Produktgruppe:

21 Stadtwerke Mechernich
53 Ver- und Entsorgung
5301 Wasserversorgung

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung	
	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
2. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
3. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
4. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	50.000	55.000	0	30.000	30.000	30.000	
5. Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	50.000	55.000	0	30.000	30.000	30.000	
Auszahlungen								
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
8. für Baumaßnahmen	0,00	813.000	1.637.000	132.000	1.317.000	753.000	830.000	
9. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	38.500	37.000	0	35.000	35.500	36.000	
10. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
11. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
12. Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	851.500	1.674.000	132.000	1.352.000	788.500	866.000	
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-801.500	-1.619.000	-132.000	-1.322.000	-758.500	-836.000	

Kommune:

Produktbereich:

Produktgruppe:

21 Stadtwerke Mechernich

53 Ver- und Entsorgung

5301 Wasserversorgung



Projekt: Schnellfiltration Düttling

Die Maßnahme wird in 2012 abgewickelt.

Projektverantwortung

Bauleitung

Projektart

Dipl.-Ing. Nußbaum

Projektbeginn

Projektende

2012

2013

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzahl- lungen/ -auszahl- ungen EUR
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	65.000	0	0	0	0	0	65.000	65.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	65.000	0	0	0	0	0	65.000	65.000
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	-65.000	0	0	0	0	0	-65.000	-65.000



Kommune:
Produktbereich:
Produktgruppe:

21 Stadtwerke Mechernich
53 Ver- und Entsorgung
5301 Wasserversorgung

Projekt: Fernwirkanlage (Unterstationen) - Weyer, Voissel, Harzheim

Die Maßnahme wurde 2012 beendet.

Projektverantwortung

Dipl.-Ing. Nußbaum

Bauleitung

Projektart

Projektbeginn

2012

Projektende

2013

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszah- ungen EUR
+ Einzahlungen aus Investitionszu-wendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzah- lungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnah- men	0,00	25.000	0	0	0	0	0	25.000	25.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlun- gen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszah- lungen	0,00	25.000	0	0	0	0	0	25.000	25.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlun- gen)	0,00	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000	-25.000

Kommune:

Produktbereich:

Produktgruppe:

21 Stadtwerke Mechernich

53 Ver- und Entsorgung

5301 Wasserversorgung



Projekt: Notversorgung WGA Urfey

Die Notversorgungsleitung wird Ende 2012 fertiggestellt.

Projektverantwortung

Bauleitung

Projektart

Dipl.-Ing. Nußbaum

Projektbeginn

Projektende

2012

2013

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzahl- lungen/ -auszahl- ungen EUR
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	42.000	0	0	0	0	0	42.000	42.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	42.000	0	0	0	0	0	42.000	42.000
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	-42.000	0	0	0	0	0	-42.000	-42.000



Kommune:
Produktbereich:
Produktgruppe:

21 Stadtwerke Mechernich
53 Ver- und Entsorgung
5301 Wasserversorgung

Projekt: Erneuerung Brunnen 3 in Urfey

Schon bei der Vorplanung und Errichtung des Brunnen 5 zeichnete sich 2005 ab, dass der Brunnen 3 mittelfristig erneuert werden muss. Er weist gemäß genauerer Materialsondierungen eine markante fortschreitende Korrosion auf. Zudem sind unterschiedliche Rohrfabrikate bei der Herstellung im Jahre 1975 zum Einsatz gekommen, die gerade am Brunnen 3 zu einer erhöhten Undichtigkeit an den Brunnenrohrmuffen und somit zu einem zunehmenden Verschmutzungseintrag führen. Eine Sanierung ist folglich unumgänglich. Aufgrund der aufwendigen und zeitintensiven wasserrechtlichen Genehmigungen ist davon auszugehen, dass eine Errichtung frühestens 2013 / 2014 erfolgen wird.

Projektverantwortung

Dipl.-Ing. Nußbaum

Bauleitung

Projektart

Projektbeginn

2012

Projektende

2014

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2011	2012	2013		2014	2015	2016		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	226.000	210.000	0	0	0	0	226.000	436.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	226.000	210.000	0	0	0	0	226.000	436.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-226.000	-210.000	0	0	0	0	-226.000	-436.000

Kommune:
Produktbereich:
Produktgruppe:

21 Stadtwerke Mechernich
53 Ver- und Entsorgung
5301 Wasserversorgung



Projekt: Außenverkleidung HB Mechernich

Der Hochbehälter Mechernich ist schon öfters innen saniert worden - zuletzt musste zudem das Flachdach neu abgedichtet werden. Um seine Substanz zu erhalten, ist es nun an der Zeit, die sich von außen zeigenden witterungsbedingten Abnutzungen der Klinkersteine und Klinkerverfugung durch eine günstige Außenverkleidung (Aluminiumblechschal oder ähnliches) zu sanieren.

Projektverantwortung

Dipl.-Ing. Nußbaum

Bauleitung

Projektart

Projektbeginn

2012

Projektende

2013

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahl- lungen/ -auszahlun- gen EUR
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000	0	0	0	0	0	25.000	25.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	25.000	0	0	0	0	0	25.000	25.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000	-25.000



Kommune:
Produktbereich:
Produktgruppe:

21 Stadtwerke Mechernich
53 Ver- und Entsorgung
5301 Wasserversorgung

Projekt: Zaun- und Außentoranlagen Düttling, Lorbach und Harzheim

Die in die Jahre gekommenen Zaun- und Toranlagen müssen punktuell erneuert werden.

Projektverantwortung

Dipl.-Ing. Nußbaum

Bauleitung

Projektart

Projektbeginn

2012

Projektende

2013

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- ungen EUR
+ Einzahlungen aus Investitionszu-wendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzah- lungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnah- men	0,00	13.000	0	0	0	0	0	13.000	13.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlun- gen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszah- lungen	0,00	13.000	0	0	0	0	0	13.000	13.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlun- gen)	0,00	-13.000	0	0	0	0	0	-13.000	-13.000

Kommune:
Produktbereich:
Produktgruppe:

21 Stadtwerke Mechernich
53 Ver- und Entsorgung
5301 Wasserversorgung



Projekt: Kompressoren Druckausgleichskessel Düttling und Vollem

Die Kompressoren sind schon seit mindestens 30 Jahren im Einsatz. Da die erzeugte Druckluft in den Druckausgleichsbehältern direkt mit dem Trinkwasser in Berührung kommt, wurde die Erneuerung bei der letzten TÜV-Abnahme eingefordert. Somit ist der Einsatz neuer Kompressoren, die dem heutigen technologischen Stand entsprechen, vorzusehen.

Projektverantwortung

Dipl.-Ing. Nußbaum

Bauleitung

Projektart

Projektbeginn

2012

Projektende

2013

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzahl- lungen/ -auszahl- ungen EUR
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000	0	0	0	0	0	15.000	15.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	15.000	0	0	0	0	0	15.000	15.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000	-15.000



Kommune:
Produktbereich:
Produktgruppe:

21 Stadtwerke Mechernich
53 Ver- und Entsorgung
5301 Wasserversorgung

Projekt: Umsetzungsmaßnahme aus Sicherheitskonzept

Die Stadtwerke Mechernich sind zurzeit aufgrund der neuen berufsgenossenschaftlichen Vorschriften (BGV) in Verbindung mit der Betriebssicherheitsverordnung mit der Fortschreibung des Sicherheitskonzeptes befasst. Hieraus werden sich verschiedene Maßnahmen, insbesondere an den Schaltanlagen und Pumpstationen erforderlich, wofür ein Pauschalbetrag in Höhe von 15.000 € eingeplant ist.

Projektverantwortung

Dipl.-Ing. Nußbaum

Bauleitung

Projektart

Projektbeginn

2013

Projektende

2015

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	15.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	15.000
Saldo: (Einzahlungen /. Auszahlungen)	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000



Projekt: E-Schieber Düttling

An der Filterstufe der Wassergewinnungsanlage in Düttling weisen die Elektroschieber in letzter Zeit einen sehr stark überhöhten Wartungsaufwand auf. Aus diesem Grunde ist beabsichtigt, diese komplett zu erneuern.

Projektverantwortung

Dipl.-Ing. Nußbaum

Bauleitung

Projektart

Projektbeginn

2013

Projektende

2015

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzahl- lungen/ -auszah- lungen EUR
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	15.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	15.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000



Kommune:
Produktbereich:
Produktgruppe:

21 Stadtwerke Mechernich
53 Ver- und Entsorgung
5301 Wasserversorgung

Projekt: Absperrschieber und Absperrklappen an Hochbehältern

Im Hochbehälter in Mechernich sind mehrere Absperrschieber und Absperrklappen zu erneuern.

Projektverantwortung

Dipl.-Ing. Nußbaum

Bauleitung

Projektart

Projektbeginn

2013

Projektende

2015

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszah- ungen EUR
+ Einzahlungen aus Investitionszu-wendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzah- lungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnah- men	0,00	0	12.000	0	0	0	0	0	12.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlun- gen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszah- lungen	0,00	0	12.000	0	0	0	0	0	12.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlun- gen)	0,00	0	-12.000	0	0	0	0	0	-12.000

Kommune:

21 Stadtwerke Mechernich

Produktbereich:

53 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe:

5301 Wasserversorgung



Projekt: Wasserleitung Karlshof - HB Mechernich

Bereits in 2011 wurde ein erster Betrag (670.000 €) für die Komplettierung der Hauptwasserleitung zwischen Karlshof in Breitenbenden und dem Hochbehälter in Mechernich (ca. 1,9 km) veranschlagt. Der geplante Ausbau musste aber aufgrund verschiedener Punkte (technischen Klärung hinsichtlich Trassenführung, Mitverlegung von Bundeswehrleitungen, Leitungsrechten) auf 2013 verschoben werden. Ferner erfordert die aktuelle Kostenkalkulation eine Aufstockung des bereits eingeplanten Betrages um weitere 200.000 €. Die Submission dieser Maßnahme findet am 13.12.2012 statt. In der ersten Sitzung des Betriebsausschusses im Jahre 2013 ist die Vergabe des Auftrages geplant.

Projektverantwortung

Bauleitung

Projektart

Dipl.-Ing. Nußbaum

Projektbeginn

Projektende

2011

2014

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzel- zahlungen/ -auszah- lungen EUR
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	200.000	0	0	0	0	670.000	870.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	200.000	0	0	0	0	670.000	870.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-200.000	0	0	0	0	-670.000	-870.000



Kommune:
Produktbereich:
Produktgruppe:

21 Stadtwerke Mechernich
53 Ver- und Entsorgung
5301 Wasserversorgung

Projekt: Erneuerung und Erweiterung kleineren Umfanges

Diese Position ist vorgesehen, um unvorhersehbare Leitungserweiterungen bzw. Hauptleitungserneuerungen im Laufe eines Wirtschaftsjahres finanzieren zu können. In der Regel handelt es sich um Maßnahmen, die im Zusammenhang mit anderen Versorgern sowohl im Stadtgebiet Mechernich als auch in den von den Stadtwerken versorgten Ortslagen der Stadt Heimbach kurzfristig abgewickelt werden müssen.

Projektverantwortung

Dipl.-Ing. Nußbaum

Bauleitung

Projektart

Projektbeginn

2010

Projektende

2017

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzel- lungen/ auszah- lungen EUR
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	15.000	0	5.000	5.000	5.000	0	30.000
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	15.000	0	5.000	5.000	5.000	0	30.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	80.000	130.000	0	100.000	100.000	100.000	160.000	590.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	80.000	130.000	0	100.000	100.000	100.000	160.000	590.000
Saldo: (Einzahlungen /. Auszahlungen)	0,00	-80.000	-115.000	0	-95.000	-95.000	-95.000	-160.000	-560.000



Projekt: Erneuerung Hausanschlüsse

Über diesen Ansatz werden die im Verlaufe eines Wirtschaftsjahres zur Erneuerung anstehenden Hausanschlüsse finanziert. Kostenerstattung sind aufgrund der Satzungsregelung nicht zu erwarten.

Projektverantwortung

Dipl.-Ing. Nußbaum

Bauleitung

Projektart

Projektbeginn

2010

Projektende

2016

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzahl- lungen/ -auszahl- ungen EUR
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000	148.000	0	130.000	130.000	130.000	265.000	803.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	150.000	148.000	0	130.000	130.000	130.000	265.000	803.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-150.000	-148.000	0	-130.000	-130.000	-130.000	-265.000	-803.000



Kommune:
Produktbereich:
Produktgruppe:

21 Stadtwerke Mechernich
53 Ver- und Entsorgung
5301 Wasserversorgung

Projekt: Erstmalige Herstellung von Hausanschlüssen

Die erstmals hergestellten Hausanschlüsse im Bereich der Wasserversorgung werden nach tatsächlichem Aufwand berechnet und von den Grundstückseigentümern erstattet.

Projektverantwortung

Dipl.-Ing. Nußbaum

Bauleitung

Projektart

Projektbeginn

2010

Projektende

2016

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzel- lungen/ -auszah- lungen EUR
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000	0	100.000
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000	0	100.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	22.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	92.000	192.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	22.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	92.000	192.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-22.000	0	0	0	0	0	-92.000	-92.000



Projekt: Beschaffung und Auswechselung von Hauswasserzählern

Über diese Position werden einerseits die Anschaffungskosten für neue Wasserzähler und andererseits die Einbaukosten nachgewiesen. Da die Auswechselungsarbeiten in 2013 neu ausgeschrieben werden sollen und insgesamt rd. 1.000 Zähler nach dem Eichgesetz zum Austausch anstehen, wurde der Ansatz auf 55.000 € festgesetzt.

Projektverantwortung

Dipl.-Ing. Nußbaum

Bauleitung

Projektart

Projektbeginn

2010

Projektende

2016

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahl- lungen/-auszahl- ungen EUR
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	45.000	55.000	0	50.000	50.000	50.000	85.000	290.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	45.000	55.000	0	50.000	50.000	50.000	85.000	290.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-45.000	-55.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-85.000	-290.000



Kommune:
Produktbereich:
Produktgruppe:

21 Stadtwerke Mechernich
53 Ver- und Entsorgung
5301 Wasserversorgung

Projekt: Beschaffung und Auswechselung von Großwasserzählern

Die Großwasserzähler beim Endverbraucher sowie die innerhalb unseres Versorgungsnetzes installierten Zähler müssen nach dem Eichgesetz alle 6 Jahre gewechselt werden. Der Ansatz beinhaltet die Beschaffung sowie den Aus- und Einbau. Über die Jahre ist mit einem gleichbleibenden Ansatz zu rechnen.

Projektverantwortung

Dipl.-Ing. Nußbaum

Bauleitung

Projektart

Projektbeginn

2010

Projektende

2016

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzel- lungen/ auszah- lungen EUR
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	30.000	90.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	30.000	90.000
Saldo: (Einzahlungen /. Auszahlungen)	0,00	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-30.000	-90.000

Kommune:
Produktbereich:
Produktgruppe:

21 Stadtwerke Mechernich
53 Ver- und Entsorgung
5301 Wasserversorgung



Projekt: Beschaffung von Maschinen und Kleingeräten

Für die Wartung und Unterhaltung des Leitungsnetzes ist erfahrungsgemäß im Verlaufe eines Jahres die Anschaffung verschiedener Maschinen unumgänglich. Hierfür sind jährlich Mittel vorzusehen.

Projektverantwortung

Dipl.-Ing. Nußbaum

Bauleitung

Projektart

Projektbeginn

2010

Projektende

2016

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzahl- lungen/ -auszahl- ungen EUR
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	20.500	22.000	0	20.000	20.500	21.000	41.000	124.500
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	20.500	22.000	0	20.000	20.500	21.000	41.000	124.500
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-20.500	-22.000	0	-20.000	-20.500	-21.000	-41.000	-124.500



Kommune:
Produktbereich:
Produktgruppe:

21 Stadtwerke Mechernich
53 Ver- und Entsorgung
5301 Wasserversorgung

Projekt: Beschaffung von EDV

Im Bereich der Wasserversorgung müssen die Mitarbeiter aufgrund der EDV-mäßigen Einwirkung auf Steuerungsprozesse etc. mit sehr guter Hardware ausgerüstet sein. Dies gilt sowohl für den Innen- als auch für den Außendienst. Vorsichtshalber sieht der Wirtschaftsplan jährliche Mittel vor, um den Bestand hochwertig zu halten.

Projektverantwortung	Bauleitung	Projektart
Dipl.-Ing. Nußbaum		
Projektbeginn	Projektende	
2010	2016	

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzel- lungen/ auszah- lungen EUR
+ Einzahlungen aus Investitionszu-wendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräuße-rung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräuße-rung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzah-lungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnah-men	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	8.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	16.000	76.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlun-gen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszah-lungen	0,00	8.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	16.000	76.000
Saldo: (Einzahlungen /. Auszahlun-gen)	0,00	-8.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-16.000	-76.000

Kommune:
Produktbereich:
Produktgruppe:

21 Stadtwerke Mechernich
53 Ver- und Entsorgung
5301 Wasserversorgung



Projekt: Erschließung Baugebiet "Betzelbend"; Weiler am Berge

In 2012 ist die eine Wasserleitung im ehem. Wirtschaftsweg entlang des Baugebietes „Betzelbend“ in Weiler am Berge mit Ringschluss verlegt worden. Um auch die innerhalb des Baugebietes liegenden Grundstücke mit Wasser versorgen zu können, wird die Verlegung einer 110 m langen Trinkwasserleitung erforderlich.

Projektverantwortung

Dipl.-Ing. Nußbaum

Bauleitung

Projektart

Projektbeginn

2012

Projektende

2013

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzahl- lungen/ auszahl- ungen EUR
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	15.000
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	15.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000	30.000	0	0	0	0	25.000	55.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	25.000	30.000	0	0	0	0	25.000	55.000
Saldo: (Einzahlungen /. Auszahlungen)	0,00	-25.000	-15.000	0	0	0	0	-25.000	-40.000



Kommune:
Produktbereich:
Produktgruppe:

21 Stadtwerke Mechernich
53 Ver- und Entsorgung
5301 Wasserversorgung

Projekt: Beschaffung eines Kastenwagens

Projektverantwortung	Bauleitung	Projektart
Dipl.-Ing. Nußbaum		
Projektbeginn	Projektende	
2012	2013	

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszah- ungen EUR
+ Einzahlungen aus Investitionszu-wendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzah- lungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnah- men	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	10.000	0	0	0	0	0	10.000	10.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszah- lungen	0,00	10.000	0	0	0	0	0	10.000	10.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlun- gen)	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000

Kommune:
Produktbereich:
Produktgruppe:

21 Stadtwerke Mechernich
53 Ver- und Entsorgung
5301 Wasserversorgung



Projekt: Erneuerung WL Aussiedlergehöfte Holzheim

Aufgrund einer in 2012 erfolgten Leitungsprüfung kann die Maßnahme entfallen.

Projektverantwortung	Bauleitung	Projektart
Dipl.-Ing. Nußbaum		
Projektbeginn	Projektende	
2012	2014	

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzahl- lungen/ -auszahl- ungen EUR
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	50.000	0	0	0	0	0	50.000	50.000
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	50.000	50.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	65.000	0	0	0	0	0	65.000	65.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	65.000	0	0	0	0	0	65.000	65.000
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000	-15.000



Kommune:
Produktbereich:
Produktgruppe:

21 Stadtwerke Mechernich
53 Ver- und Entsorgung
5301 Wasserversorgung

Projekt: Umverlegung WL Stiftsweg/Bahnstraße

Mit dem anstehenden Ausbau des Bahnhofbergdurchstiches, dem Wegfall des Bahnüberganges „Friedrich-Wilhelm-Straße“ und der gepl. Fußgängerunterführung werden umfangreichere Straßenanpassungen erforderlich. Genau in diesen Bereichen sind aus diesem Grunde die Trinkwasserleitungen umzuverlegen bzw. zu erneuern. Die Bahndükerung im Bahnübergangsbereich Friedrich-Wilhelm-Straße muss zudem der gepl. Fußgängerunterführung weichen und komplett neu hergestellt werden.

Projektverantwortung

Dipl.-Ing. Nußbaum

Bauleitung

Projektart

Projektbeginn

2013

Projektende

2015

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlun- gen/-auszahlun- gen EUR
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	164.000	0	0	0	264.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	100.000	0	164.000	0	0	0	264.000
Saldo: (Einzahlungen /. Auszahlungen)	0,00	0	-100.000	0	-164.000	0	0	0	-264.000



Projekt: Wasserleitung K 32 in Vollem

Durch den Vollausbau der Kreisstraße in Vollem wird auch die Erneuerung aller in diesem Bereich liegenden Trinkwasserleitungen erforderlich. Hierzu zählt auch die durch die Ortslage verlaufende Hauptverbindungsleitung zwischen der Wassergewinnungsanlage Urfey und dem Hochbehälter Mechernich, die in diesem Teilstück wegen des anstehenden Ausbaues der Kreisstraße zurückgestellt wurde. Mit diesem „Lückenschluss“ wird diese Leitung komplett erneuert sein, was der Versorgungssicherheit in den Ortslagen Mechernich, Roggendorf, Strempt, Denrath, Weißenbrunnen, Breitenbenden und Vussem dient.

Projektverantwortung	Bauleitung	Projektart
Dipl.-Ing. Nußbaum		
Projektbeginn	Projektende	
2013	2015	

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzel- zahlungen/ -auszah- lungen EUR
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	308.000	132.000	132.000	0	0	0	440.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	308.000	132.000	132.000	0	0	0	440.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-308.000	-132.000	-132.000	0	0	0	-440.000



Kommune:
Produktbereich:
Produktgruppe:

21 Stadtwerke Mechernich
53 Ver- und Entsorgung
5301 Wasserversorgung

Projekt: WL Auf der Ley, Mechernich

Im Zuge des für 2013 geplanten Straßenausbau "Auf der Ley" in Mechernich wird auch die Neuverlegung der Trinkwasserleitung auf eine Länge von 270m notwendig. Bei dieser Gelegenheit müssen auch die Hausanschlüsse erneuert werden.

Projektverantwortung	Bauleitung	Projektart
Dipl.-Ing. Nußbaum		
Projektbeginn	Projektende	
2013	2015	

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszah- ungen EUR
+ Einzahlungen aus Investitionszu- wendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzah- lungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnah- men	0,00	0	109.000	0	0	0	0	0	109.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlun- gen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszah- lungen	0,00	0	109.000	0	0	0	0	0	109.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlun- gen)	0,00	0	-109.000	0	0	0	0	0	-109.000

Kommune:
Produktbereich:
Produktgruppe:

21 Stadtwerke Mechernich
53 Ver- und Entsorgung
5301 Wasserversorgung



Projekt: WL Emil-Kreuser-Straße/Im Sande; Mechernich

Der städt. Haushalt sieht den Ausbau der Emil-Kreuser-Straße in Mechernich für das Haushaltsjahr 2014 vor. Bei dieser Gelegenheit müssen die Hauptwasserleitung auf einer Länge von 200 m sowie sämtliche Hausanschlüsse erneuert werden. Der Ansatz 2013 wird zur Planung benötigt.

Projektverantwortung

Dipl.-Ing. Nußbaum

Bauleitung

Projektart

Projektbeginn

2013

Projektende

2015

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzahl- lungen/ -auszah- lungen EUR
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	120.000	0	0	0	130.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	10.000	0	120.000	0	0	0	130.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-10.000	0	-120.000	0	0	0	-130.000



Kommune:
Produktbereich:
Produktgruppe:

21 Stadtwerke Mechernich
53 Ver- und Entsorgung
5301 Wasserversorgung

Projekt: WL Ausbau K 81 Strempt-Roggendorf

Mit dem geplanten Straßenvollausbau der K81 zwischen Roggendorf und Strempt wird in diesem Bereich auch die bislang zurückgestellte Erneuerung der Trinkwasserhauptleitung auf einer Länge von rd. 1000m erforderlich, wobei in 2013 Planungsmittel vorzuhalten sind. Der eigentliche Ausbau wird 2014 stattfinden.

Projektverantwortung

Dipl.-Ing. Nußbaum

Bauleitung

Projektart

Projektbeginn

2013

Projektende

2015

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
+ Einzahlungen aus Investitionszuswendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	15.000	0	151.500	0	0	0	166.500
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	15.000	0	151.500	0	0	0	166.500
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-15.000	0	-151.500	0	0	0	-166.500



Projekt: WL Ausbau K 34 OD Harzheim

Die Erneuerung der Wasserleitung innerhalb der OD Harzheim steht in unmittelbarem Zusammenhang mit dem geplanten Ausbau der OD durch den Kreis Euskirchen. Die Planungsphase wird voraussichtlich in 2013 stattfinden. Der eigentliche Bau soll dann in den Folgejahren stattfinden.

Projektverantwortung

Dipl.-Ing. Nußbaum

Bauleitung

Projektart

Projektbeginn

2013

Projektende

2015

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzahl- lungen/ -auszahl- ungen EUR
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	25.000	0	205.500	0	0	0	230.500
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	25.000	0	205.500	0	0	0	230.500
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-25.000	0	-205.500	0	0	0	-230.500



Kommune:
Produktbereich:
Produktgruppe:

21 Stadtwerke Mechernich
53 Ver- und Entsorgung
5301 Wasserversorgung

Projekt: WL Ausbau K 27 Voißel

Sollte die K 27 innerhalb der OL Voißel seitens des Kreises Euskirchen in den kommenden Jahren ausgebaut werden, müssen seitens der Stadtwerke die älteren Wasserhausanschlüsse erneuert werden.

Projektverantwortung

Dipl.-Ing. Nußbaum

Bauleitung

Projektart

Projektbeginn

2013

Projektende

2015

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszah- ungen EUR
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	5.000	40.000	0	0	45.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	5.000	40.000	0	0	45.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-5.000	-40.000	0	0	-45.000

Kommune:
Produktbereich:
Produktgruppe:

21 Stadtwerke Mechernich
53 Ver- und Entsorgung
5301 Wasserversorgung



Projekt: WL Erneuerung Johannesweg; Mechernich

Diese Maßnahme korrespondiert mit dem geplanten Straßenausbau.

Projektverantwortung	Bauleitung	Projektart
Dipl.-Ing. Nußbaum		
Projektbeginn	Projektende	
2013	2016	

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzahl- lungen/ -auszahl- ungen EUR
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	10.000	239.000	0	0	249.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	10.000	239.000	0	0	249.000
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-10.000	-239.000	0	0	-249.000



Kommune:
Produktbereich:
Produktgruppe:

21 Stadtwerke Mechernich
53 Ver- und Entsorgung
5301 Wasserversorgung

Projekt: WL Kreuzweiherstraße; Breitenbenden

Mit dem in 2015 vorgesehenen Endausbau der Kreuz-Weiher-Straße in Breitenbenden ist teilweise die Erneuerung der Wasserleitung im Gehwegbereich einschließlich der Hauanschlüsse vorzusehen. Die Planungsphase beginnt mit einer ersten Veranschlagung im Jahre 2014.

Projektverantwortung	Bauleitung	Projektart
Dipl.-Ing. Nußbaum		
Projektbeginn	Projektende	
2013	2015	

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszah- ungen EUR
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	9.000	99.500	0	0	108.500
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	9.000	99.500	0	0	108.500
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-9.000	-99.500	0	0	-108.500

Projekt: WL Haus Rath, Strempt

In der Straße Haus Rath in Strempt müssen die Hausanschlüsse im Zusammenhang mit dem Straßenausbau erneuert werden.

Projektverantwortung	Bauleitung	Projektart
Dipl.-Ing. Nußbaum		
Projektbeginn	Projektende	
2013	2017	

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzahl- lungen/ -auszahl- ungen EUR
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	40.000	0	0	0	50.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	10.000	0	40.000	0	0	0	50.000
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	0	-10.000	0	-40.000	0	0	0	-50.000



Kommune:
Produktbereich:
Produktgruppe:

21 Stadtwerke Mechernich
53 Ver- und Entsorgung
5301 Wasserversorgung

Projekt: WL Goarstal; Harzheim

Im Zusammenhang mit dem in den kommenden Jahren geplanten beitragspflichtigen Straßenvollausbaues und der gleichzeitigen Erneuerung des Abwasserkanals wird in einem Teilbereich auch die Wasserleitung mit der Erneuerung diverser Hausanschlüsse notwendig werden.

Projektverantwortung

Dipl.-Ing. Nußbaum

Bauleitung

Projektart

Projektbeginn

2013

Projektende

2017

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzel- zahlun- gen/ -auszahl- ungen EUR
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	10.000	54.500	0	0	64.500
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	10.000	54.500	0	0	64.500
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-10.000	-54.500	0	0	-64.500

Kommune:
Produktbereich:
Produktgruppe:

21 Stadtwerke Mechernich
53 Ver- und Entsorgung
5301 Wasserversorgung



Projekt: WL Feytalstraße (unterer Bereich); Mechernich

Mit dem in 2016 vorgesehenen Straßenausbau und der parallel stattfindenden Erneuerung des Abwasserkanals wird auch die Neuverlegung der Wasserleitung mit den Hausanschlüssen erforderlich werden.

Projektverantwortung

Dipl.-Ing. Nußbaum

Bauleitung

Projektart

Projektbeginn

2013

Projektende

2017

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzahl- lungen/ -auszahl- ungen EUR
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	10.000	0	134.500
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	10.000	0	134.500
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-10.000	0	-134.500



Kommune:
Produktbereich:
Produktgruppe:

21 Stadtwerke Mechernich
53 Ver- und Entsorgung
5301 Wasserversorgung

Projekt: WL Ausbaumaßnahmen im Stadtgebiet Heimbach

Die Stadt Heimbach wird in der Ortslage Hergarten in diversen Straßenzügen die Abwasserkanalisation erneuern. Da hier noch Trinkwasserrohre aus Asbestzement liegen, sollen diese gleichzeitig mit erneuert werden. Zudem werden die Hauanschlüsse auch mit erneuert.

Projektverantwortung	Bauleitung	Projektart
Dipl.-Ing. Nußbaum		
Projektbeginn	Projektende	
2013	2015	

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzel- lungen/ -auszah- lungen EUR
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	190.000	0	150.000	0	0	0	340.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	190.000	0	150.000	0	0	0	340.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-190.000	0	-150.000	0	0	0	-340.000



Projekt: Be- und Entlüftungsventile an Hochpunkten

Innerhalb des Versorgungsgebietes sind an den Hochpunkten der Zubringer- und Ortsnetzleitungen Be- und Entlüftungsventile vorhanden, die in längeren Zeitabständen ausgewechselt werden müssen. In 2013 steht ein größere Erneuerungsaktion an.

Projektverantwortung

Dipl. Ing. Nussbaum

Bauleitung

Projektart

Projektbeginn

2013

Projektende

2014

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzahl- lungen/ -auszahl- ungen EUR
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	15.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	15.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000



Kommune:
Produktbereich:
Produktgruppe:

21 Stadtwerke Mechernich
53 Ver- und Entsorgung
5301 Wasserversorgung

Projekt: Sanierung und Neuverlegung von WL im Versorgungsgebiet

Projektverantwortung	Bauleitung	Projektart
Herr Dipl.-Ing. Nussbaum		
Projektbeginn	Projektende	
2013	2017	

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszah- ungen EUR
+ Einzahlungen aus Investitionszu-wendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzah- lungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnah- men	0,00	0	0	0	0	0	500.000	0	500.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlun- gen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszah- lungen	0,00	0	0	0	0	0	500.000	0	500.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlun- gen)	0,00	0	0	0	0	0	-500.000	0	-500.000

Kommune:
Produktbereich:
Produktgruppe:

21 Stadtwerke Mechernich
53 Ver- und Entsorgung
5303 Entwässerung und Abwasserbeseitigung



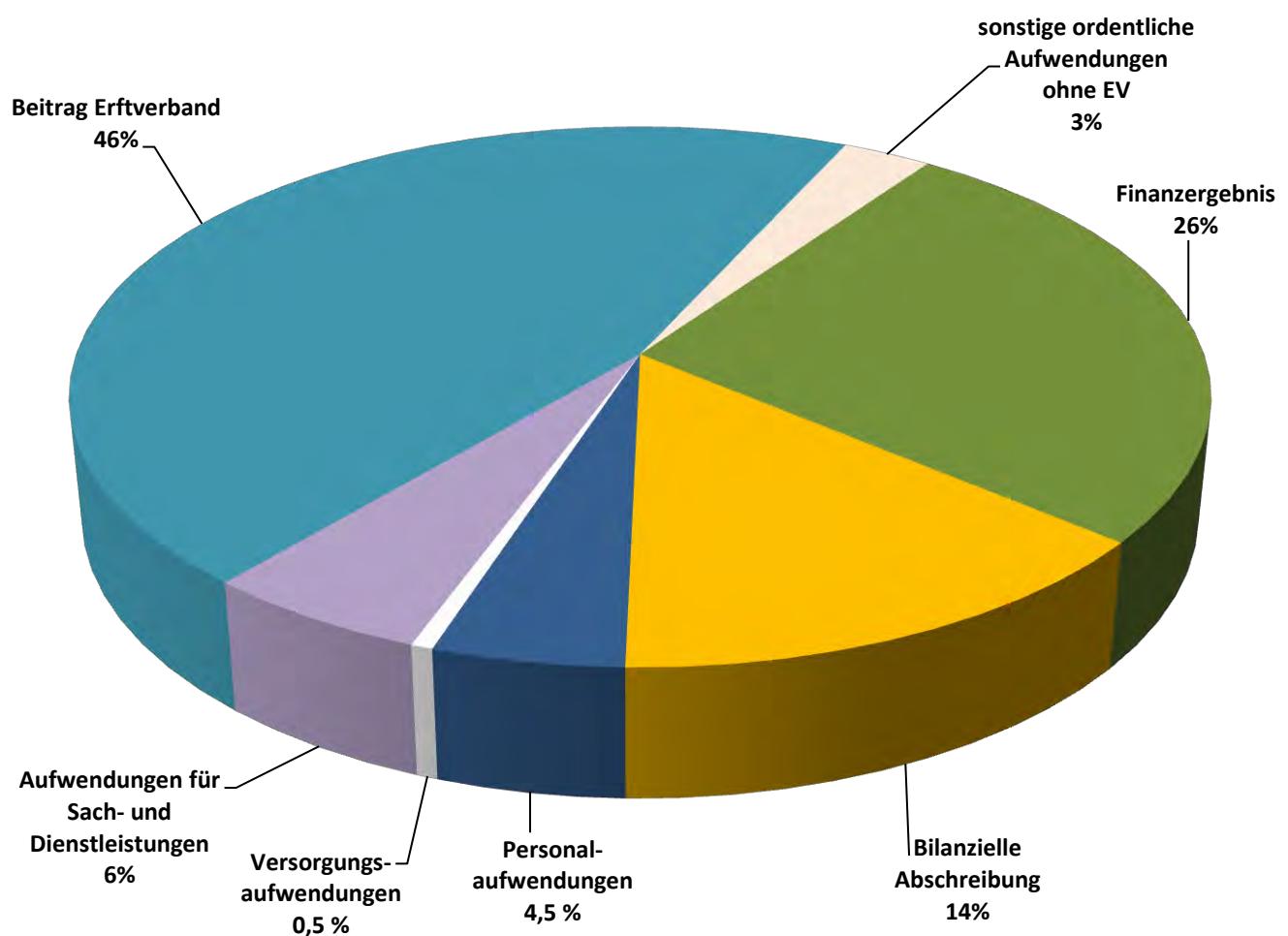
S t a d t w e r k e M e c h e r n i c h



Wirtschaftsplan für das Jahr 2013

Betriebszweig „Abwasserbeseitigung“

Wirtschaftsplan der Sparte "Abwasserbeseitigung" nach Aufwandsarten



Kommune:

Produktbereich:

Produktgruppe:

21 Stadtwerke Mechernich

53 Ver- und Entsorgung

5303 Entwässerung und Abwasserbeseitigung



Kurzbeschreibung

Die Stadtwerke Mechernich "Sparte Abwasserbeseitigung" sind innerhalb des gesamten Stadtgebietes zuständig für den Bau und die Unterhaltung des Kanalnetzes sowie die Ableitung des Abwassers zu den vom Erftverband betriebenen Kläranlagen.

Produktverantwortung

Erster Betriebsleiter Helmut Schmitz
Zweiter Betriebsleiter Karl Hansen

Erläuterungen

Auch im Betriebszweig „Abwasser“ wurden die Ansätze der Vorjahre fortgeschrieben, sodass auf Einzelerläuterungen verzichtet werden kann. Lediglich dort, wo die Veranschlagungen zum Vorjahr erheblich abweichen oder wo es veränderte Zuordnungen gibt, sind nachfolgend kurze Erläuterungen vermerkt:

Nr. 2 Kontonummer 412100:

Die Bedarfzuweisung für besonders hohe Abwassergebühren wird von der Buchhaltung unter dieser Position verbucht. Seitens der Stadtwerke wird eine Veranschlagung allerdings nicht vorgenommen, da diese Landeszuweisung nicht Bestandteil der Gebührenkalkulation ist und diese unmittelbar über den Gebührenbescheid an die Verbraucher weitergeleitet wird. Sofern die Zuweisung auch in Zukunft gewährt wird, ist dies lediglich in den Rechnungsergebnissen ausgewiesen.

Nr.2 Kontonummer 416200:

Seit mehreren Jahren leitet der Kreis Euskirchen kein Müllsickerwasser mehr in das hiesige Kanalnetz ein. Stattdessen wird es nach Klärung in der Anlage des Kreises als Permeat unmittelbar in den Veybach eingeleitet. Hierzu wurde der Kreis von der allgemeinen Abwasserbeseitigungs-pflicht befreit. Als Abgeltung zukünftiger Gebührenausfälle wurde eine Einmalzahlung vorgenommen, die über die Dauer von 10 Jahren gebüh-rensenkend aufgelöst werden sollte. Aufgrund der positiven Jahresergebnisse 2010 und 2011 wurde die Auflösung in Abstimmung mit der Wirt-schaftsprüfungsgesellschaft auf 5 % reduziert. Für die Gebührenzahler hat das den positiven Effekt, dass sich dieser Betrag länger als ursprüng-lich geplant auf die Gebühr auswirken wird. Insgesamt endet die Gebührenwirksamkeit im Jahre 2016.

Nr.2 Kontonummer 416201:

Die Auflösung der Ertragszuschüsse wurde im Vorjahr unter Nr.4 Kontonummer. 437300 veranschlagt. Richtigerweise ist die Verbuchung aber unter der Nummer 416201 vorzunehmen, sodass dies in der diesjährigen Veranschlagung korrigiert wurde.

Nr. 4 Kontonummer 432401:

Bei diesem Betrag handelt es sich um die Auflösung des Sonderpostens aus dem Gewinn 2010, welcher im Rahmen der Gebührenkalkulation 2013 den Gebührenzahlern gutzubringen ist.

Nr. 4 Kontonummer 437300:

Siehe Erl. zu Nr. 2 Kontonummer. 416201.

Nr. 16 Kontonummer 543119:

Die städtischen Kanäle sind jährlich mit 10 % zu prüfen. Dies bedarf der Einplanung entsprechender Mittel, die korrekterweise im Ergebnisplan nachzuweisen sind. Bisher erfolgte die Veranschlagung im Finanzplan.

Nr. 16 Kontonummer 543120:

Im Jahre 2011 wurde durch Beschluss des Betriebsausschusses ein Ingenieurbüro beauftragt, die Stadtwerke bei der Umsetzung der Dicht-heitsprüfungen zu begleiten. Dieser Auftrag wurde aufgrund der landespolitischen Entscheidungen ausgesetzt, wird aber ab 2013 aufgrund der anstehenden Prüfungen in Wasserschutzzonen wieder aktiviert. Hierfür sind Mittel vorzusehen.

Nr. 16 Kontonummer 547100:

Sofern Kanäle erneuert werden müssen und die Abschreibungsdauer des Altkanals noch nicht abgelaufen ist, führt dies zu einem Aufwand, der bei dieser Position zu buchen ist. Im Jahre 2012 war diesbezüglich ein Anlageabgang unter der Nr. 24, Kontonummer 591101 ausgewiesen. Durch die Verschiebung erfolgt die sachlich richtige Zuordnung.

Nr. 16 Kontonummer 549902:

Dem Rat der Stadt Mechernich wird in seiner Dezembersitzung 2012 vorgeschlagen, den Gewinn 2011 als Sonderposten der Rücklage zuzufüh-ren, um ihn dann im Wirtschaftsplan 2014 gebührenwirksam verwenden zu können.

Nr. 24 Kontonummer 591101:

Siehe Erläuterungen zur Nr. 16 Kontonummer 547100.



Kommune:
Produktbereich:
Produktgruppe:

21 Stadtwerke Mechernich
53 Ver- und Entsorgung
5303 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.428.962,98	148.956	866.160	875.016	881.397	893.994
	4 121 00 Bedarfzuweisungen vom Land	482.884,00	0	0	0	0	0
	4 162 00 Auflösung Permeat Kreis 10 %	38.347,00	76.694	38.347	38.347	38.347	38.347
	4 162 01 Auflösung Ertragszuschüsse	835.460,98	0	754.451	760.807	764.688	774.285
	4 162 02 Auflösung Bauskostenzuschuss Kreis	3.362,00	3.362	3.362	3.362	3.362	3.362
	4 162 03 Auflösung Baukosten Stadt	68.909,00	68.900	70.000	72.500	75.000	78.000
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.225.764,87	10.437.994	9.776.711	9.795.240	9.795.960	9.804.380
	4 312 00 Mahn- u. Beitreibungsgebühren	91,30	0	0	0	0	0
	4 313 00 Rücklastschriftgebühren	243,81	0	0	0	0	0
	4 321 14 Abwasser Grundgebühr	40,00	0	0	0	0	0
	4 324 00 Abwasser-Gutschriften	208,24	0	0	0	0	0
	4 324 01 Abwasser Vorjahre	-801,25	0	200.000	200.000	0	0
	4 340 01 Erlöse aus Vorjahren	-513,90	0	0	0	0	0
	4 350 00 Erlöse Abwassergebühren	4.284.820,37	4.633.860	4.518.553	4.530.000	4.650.300	4.654.800
	4 350 01 Erlöse Grubenentleerungen	11.355,10	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	4 350 02 Erlöse Abwasser/Fläche	3.336.019,51	3.420.673	3.467.758	3.471.000	3.549.100	3.551.200
	4 350 03 Erlöse Abwasser/Grundgeb.	1.587.980,91	1.565.000	1.574.400	1.578.740	1.581.060	1.583.180
	4 350 05 Kostenanteil Gemeinde Kall	9.395,18	8.000	8.000	7.500	7.500	7.200
	4 350 06 Erlöse Abwassergebühren Vorjahre	-3.074,40	0	0	0	0	0
	4 350 10 Erlöse Abwassergebühren Vorjahr(KA)	0,00	0	0	0	0	0
	4 350 12 Erlöse Abwasser/Fläche Vorjahr (KA)	0,00	0	0	0	0	0
	4 350 13 Erlöse Abwasser/Grundgeb. Vorjahr (KA)	0,00	0	0	0	0	0
	4 373 00 Erträge Auflösung Ertragszuschüsse alt	0,00	802.461	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	682,43	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	4 461 10 Nutzungsentschädigung	682,43	0	2.000	2.000	2.000	2.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.154,30	9.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	4 501 00 Sonstige ordentliche Erträge	14,30	8.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	4 566 02 Ausschreibungsgebühren usw.	6.740,00	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	4 582 00 Auflös./Herabsetz.Rückstellungen	2.400,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	10.664.564,58	10.596.450	10.650.371	10.677.756	10.684.857	10.705.874
11.	- Personalaufwendungen	554.541,45	562.400	502.222	511.816	507.287	499.355
	5 011 00 Dienstaufwendungen Beamte	70.279,38	67.400	66.380	67.707	69.061	70.442

Kommune:
Produktbereich:
Produktgruppe:

21 Stadtwerke Mechernich
53 Ver- und Entsorgung
5303 Entwässerung und Abwasserbeseitigung



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
	5 012 00 Dienstaufwend.tariflisch Beschäftigte	367.793,99	350.000	327.881	334.355	330.699	324.603
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	25.380,71	26.000	25.789	26.304	25.718	24.861
	5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl. Beschäft.	67.810,53	72.000	66.172	67.450	65.809	63.449
	5 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.u.d gl.f.Besch	22.210,32	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	0,00	32.000	0	0	0	0
	5 091 00 Pauschalsteuer f. ZVK- Abgaben	1.066,52	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	56.910,89	54.000	58.000	58.000	59.000	59.000
	5 111 00 Versorgungsbezüge Beamte	56.910,89	0	58.000	58.000	59.000	59.000
	5 121 00 Versorgungskasse Beamte(Versorg.empf.)	0,00	54.000	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.506.470,65	5.540.500	5.456.655	5.461.600	5.461.200	5.468.100
	5 201 00 Buchführungs- und Edv- Kosten	12.453,75	16.000	16.000	16.500	16.500	16.800
	5 201 01 Bürobedarf	405,09	15.000	2.500	2.550	2.600	2.750
	5 211 00 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	42.812,70	130.000	60.000	61.000	62.000	63.000
	5 221 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	103.902,64	125.000	125.000	125.000	120.000	120.000
	5 221 01 Unterhaltung durch Fremdfirmen	0,00	0	0	0	0	0
	5 221 05 Unterhaltungsaufwand Hausanschlüsse	0,00	15.000	5.000	5.500	6.000	6.500
	5 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	95,97	0	0	0	0	0
	5 241 01 Strom	29.787,25	13.000	31.500	31.700	31.900	32.500
	5 241 02 Wasser / Kanal	541,96	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 241 03 Heizenergie	0,00	2.000	0	0	0	0
	5 241 04 Reinigung (allgemein)	331,29	1.200	500	550	600	650
	5 241 05 Fremdreinigung	2.181,07	800	2.000	2.000	2.000	2.000
	5 251 00 Haltung von Fahrzeugen	12.465,65	10.000	10.000	10.500	11.000	11.500
	5 255 00 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	1.861,71	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5 256 00 Sonstiger Materialaufwand Werkstatt	5.334,25	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	5 261 00 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.441,75	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	5 261 01 Arbeitsbekleidung	2.325,93	5.000	1.800	1.800	1.800	1.800
	5 261 03 Seminar - Kosten	3.392,37	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5 261 10 Entschädigung KM-Geld	1.461,29	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5 279 00 Übrige Aufwendungen	529,93	18.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5 279 02 Verbandsbeiträge	4.937.844,00	4.935.000	4.861.355	4.860.000	4.860.000	4.860.000
	5 279 03 Verwaltungskostenbeitrag	252.621,32	170.000	205.000	207.500	209.000	212.000
	5 279 10 Nebenkosten des Geldverkehrs	4.867,17	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	5 279 20 Grubenentleerung	11.143,42	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	5 279 21 Abwasserabgabe	1.306,33	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000



Kommune:
Produktbereich:
Produktgruppe:

21 Stadtwerke Mechernich
53 Ver- und Entsorgung
5303 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
	5 279 22 Kosten Ablesungen Wasserzähler	39.365,51	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
	5 279 25 Sinkkästenreinigung	0,00	17.000	17.000	17.500	17.800	18.100
	5 291 00 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	37.998,30	2.000	42.000	42.500	43.000	43.500
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	1.456.628,79	1.435.000	1.516.810	1.520.344	1.539.962	1.561.841
	5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	1.455.505,52	1.433.500	1.515.310	1.518.844	1.538.462	1.560.341
	5 719 00 GWG-Vollabschreibung	1.123,27	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.164.319,93	131.500	311.800	300.400	281.300	255.800
	5 401 00 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 422 00 Mieten und Pachten	28.746,12	26.000	30.000	30.200	30.600	29.800
	5 431 00 Geschäftsaufwendungen	436,99	5.000	800	800	800	800
	5 431 10 Telefongebühren	14.025,92	5.000	16.500	16.700	16.700	16.800
	5 431 11 Porto	4.949,86	0	6.500	6.500	6.500	6.500
	5 431 13 Beratungs-Gerichtskosten, Gutachter u.a.	63.673,45	50.000	55.000	55.000	55.000	50.000
	5 431 14 Telefon	422,04	20.000	0	0	0	0
	5 431 19 Bestandsaufnahme und Bewertung v. Kanälen	0,00	0	75.000	70.000	50.000	50.000
	5 431 20 Beratungsleistung Dichtheitsprüfung	0,00	0	15.000	10.000	10.000	10.000
	5 441 00 Steuern,Versicherungen,Sch adensfälle	16.150,57	15.000	16.000	16.200	16.700	16.900
	5 443 00 Beiträge zu Vereinen u.a.	80,00	0	0	0	0	0
	5 452 00 Erstattungen f.Dritte Gemeinden (GV)	475,21	0	0	0	0	0
	5 452 01 kalkulatorische Verzinsung	800.000,00	0	0	0	0	0
	5 455 00 Erstatt.Dritte verb.Unt.Beteil.Sonderv.	12.070,62	0	6.000	6.000	6.000	6.000
	5 471 00 Wertveränderungen Sachanlagen	39.606,00	0	70.000	70.000	70.000	50.000
	5 473 00 Wertveränderungen Umlaufvermögen	14.963,61	0	18.000	16.000	16.000	16.000
	5 482 00 Säumniszuschläge	0,00	0	0	0	0	0
	5 492 10 Betriebsausschuss	1.592,92	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5 499 00 Übrige weitere sonst.Aufwend.lfd.Verwalt	2,98	2.000	500	500	500	500
	5 499 01 sonst. ord. Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	5 499 02 SoPo Gebühren	167.123,64	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	8.738.871,71	7.723.400	7.845.487	7.852.160	7.848.749	7.844.096
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätig- keit (= Zeilen 10 und 17)	1.925.692,87	2.873.050	2.804.884	2.825.596	2.836.108	2.861.778
19.	+ Finanzerträge	-48,57	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4 618 00 Zinserträge sonst.inländ.Bereich	-48,57	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.891.441,37	2.030.500	2.814.884	2.835.596	2.846.108	2.871.778
	5 514 00 Zinsaufwendungen an sonst.öff.Bereich	221,16	0	0	0	0	0

Kommune:
Produktbereich:
Produktgruppe:

21 Stadtwerke Mechernich
53 Ver- und Entsorgung
5303 Entwässerung und Abwasserbeseitigung



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
	5 517 00 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1.806.046,69	1.940.500	1.909.111	1.920.000	1.940.000	1.950.000
	5 517 10 Zinsaufwendungen für Kassenkredite	85.162,46	90.000	90.000	100.000	100.000	105.000
	5 518 00 Zinsaufwendungen an sonst.inländ.Bereich	11,06	0	0	0	0	0
	5 517 20 Kalkulatorische Verzinsung	0,00	0	815.773	815.596	806.108	816.778
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.891.489,94	-2.020.500	-2.804.884	-2.825.596	-2.836.108	-2.861.778
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	34.202,93	852.550	0	0	0	0
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,02	50.000	0	0	0	0
	5 911 00 Außerordentliche Aufwendungen	0,02	0	0	0	0	0
	5 911 01 Anlagenverluste	0,00	50.000	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-0,02	-50.000	0	0	0	0
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	34.202,91	802.550	0	0	0	0
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	34.202,91	802.550	0	0	0	0



Kommune:
Produktbereich:
Produktgruppe:

21 Stadtwerke Mechernich
53 Ver- und Entsorgung
5303 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung	
	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	200.000	0	0	0	0	
2. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
3. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
4. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	850.000	1.035.000	0	1.050.000	563.000	195.000	
5. Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	850.000	1.235.000	0	1.050.000	563.000	195.000	
Auszahlungen								
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
8. für Baumaßnahmen	0,00	3.483.000	3.270.000	765.000	2.325.000	2.390.000	1.480.000	
9. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	32.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000	
10. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
11. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
12. Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	3.515.000	3.288.000	765.000	2.343.000	2.408.000	1.498.000	
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-2.665.000	-2.053.000	-765.000	-1.293.000	-1.845.000	-1.303.000	

Kommune:
Produktbereich:
Produktgruppe:

21 Stadtwerke Mechernich
53 Ver- und Entsorgung
5303 Entwässerung und Abwasserbeseitigung



Projekt: Kanal Mechernich, Auf der Kirchheide

Die Maßnahme wurde in 2012 abgeschlossen.

Projektverantwortung

Bauleitung

Projektart

Herr Dipl.-Ing. Hansen

Projektbeginn

Projektende

2011

2013

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzahl- lungen/ -auszahl- ungen EUR
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	30.000	0	0	0	0	0	30.000	30.000
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	30.000	0	0	0	0	0	30.000	30.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	195.000	195.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	195.000	195.000
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	30.000	0	0	0	0	0	-165.000	-165.000



Kommune:
Produktbereich:
Produktgruppe:

21 Stadtwerke Mechernich
53 Ver- und Entsorgung
5303 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Projekt: Kanal Mechernich, Turmhofstraße/Feytalstraße

Die Kanalbaumaßnahme wurde bereits im Jahre 2012 abgeschlossen.

Projektverantwortung

Herr Dipl.-Ing. Hansen

Bauleitung

Projektart

Projektbeginn

2010

Projektende

2013

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszah- ungen EUR
+ Einzahlungen aus Investitionszu-wendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzah- lungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnah- men	0,00	100.000	0	0	0	0	0	284.000	284.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlun- gen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszah- lungen	0,00	100.000	0	0	0	0	0	284.000	284.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlun- gen)	0,00	-100.000	0	0	0	0	0	-284.000	-284.000



Projekt: Anschluss von Aussiedlerhöfen im Bereich Holzheim

Gemäß aktuellem Abwasserbeseitigungskonzept der Stadt Mechernich sind im Bereich von Mechernich-Holzheim noch fünf Aussiedlergehöfte an die öffentliche Kanalisation anzuschließen, weil diese im Wasserschutzgebiet liegen. Entsprechend der Detailplanung durch ein Fachbüro ist hier eine Pumpendruckleitung in Richtung Ortslage Holzheim vorgesehen. Wegen der weiten Entfernung und der verhältnismäßig geringen Abwassermenge muss die Druckleitung mit einer Nachblaseeinrichtung versehen werden.

Projektverantwortung

Herr Dipl.-Ing. Dittmann

Bauleitung

Projektart

Projektbeginn

2011

Projektende

2014

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzahl- lungen/ -auszah- lungen EUR
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	44.000	0	0	0	0	0	44.000	44.000
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	44.000	0	0	0	0	0	44.000	44.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	325.000	0	0	0	0	0	335.000	335.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	325.000	0	0	0	0	0	335.000	335.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-281.000	0	0	0	0	0	-291.000	-291.000



Kommune:
Produktbereich:
Produktgruppe:

21 Stadtwerke Mechernich
53 Ver- und Entsorgung
5303 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Projekt: Kanalneuverlegung in Holzheim, Im Stockbenden

Abschluss der Kanalbaumaßnahme 2012.

Projektverantwortung

Herr Dipl.-Ing. Hansen

Bauleitung

Projektart

Projektbeginn

2010

Projektende

2013

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszah- ungen EUR
+ Einzahlungen aus Investitionszu-wendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzah- lungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnah- men	0,00	130.000	0	0	0	0	0	480.000	480.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlun- gen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszah- lungen	0,00	130.000	0	0	0	0	0	480.000	480.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlun- gen)	0,00	-130.000	0	0	0	0	0	-480.000	-480.000



Projekt: Kanalsanierung Ortslage Kommern

In der Ortslage Kommern stehen aufgrund der vorliegenden Kanaluntersuchungen verschiedene Projekte an, die entsprechende Finanzmittel erfordern. Konkrete Planungen liegen nicht vor. Hier wird nach dringender Notwendigkeit entschieden.

Projektverantwortung

Herr Dipl.-Ing. Dittmann

Bauleitung

Projektart

Projektbeginn

2010

Projektende

2016

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzahl- lungen/ -auszah- lungen EUR
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	700.000	1.100.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	200.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	700.000	1.100.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-200.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-700.000	-1.100.000



Kommune:
Produktbereich:
Produktgruppe:

21 Stadtwerke Mechernich
53 Ver- und Entsorgung
5303 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Projekt: Kanal Wachendorf Sanierung Ortslage Wachendorf K 44

Der Kreis Euskirchen baut derzeit die Kreisstraße innerhalb der OD Wachendorf komplett neu aus. Parallel dazu werden seitens der Stadt Mechernich die Nebenanlagen beitragspflichtig erneuert. Aufgrund vorliegender Kanaluntersuchungen müssen auch der Kanal in größeren Teilbereichen sowie die überwiegende Anzahl der Grundstücksanschlüsse erneuert werden. Es ist davon auszugehen, dass die Gemeinschaftsmaßnahme zwischen Kreis Euskirchen, Stadt Mechernich und Stadtwerken Mechernich bis Ende 2013 dauern wird.

Projektverantwortung

Herr Dipl.-Ing. Dittmann

Bauleitung

Projektart

Projektbeginn

2010

Projektende

2013

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen EUR
+ Einzahlungen aus Investitionszu- wendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzah- lungen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnah- men	0,00	320.000	200.000	0	0	0	0	870.000	1.070.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlun- gen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszah- lungen	0,00	320.000	200.000	0	0	0	0	870.000	1.070.000
Saldo: (Einzahlungen /. Auszahlun- gen)	0,00	-320.000	-150.000	0	0	0	0	-870.000	-1.020.000



Projekt: Kanal Aussiedlerhöfe Hostel

Entsprechend dem Abwasserbeseitigungskonzept sind im Jahr 2013 verschiedene Aussiedlergehöfte im Bereich der Ortslage Hostel an die öffentliche Kanalisation anzuschließen.

Projektverantwortung

Herr Dipl.-Ing. Dittmann

Bauleitung

Projektart

Projektbeginn

2012

Projektende

2014

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzahl- lungen/ -auszah- lungen EUR
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	5.000
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	5.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	75.000	0	0	0	0	20.000	95.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	20.000	75.000	0	0	0	0	20.000	95.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-20.000	-70.000	0	0	0	0	-20.000	-90.000



Kommune:
Produktbereich:
Produktgruppe:

21 Stadtwerke Mechernich
53 Ver- und Entsorgung
5303 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Projekt: Kanal Kommern - Gewerbegebiet Monzenbend

Die Kanalisation im ersten Bauabschnitt ist komplett abgeschlossen.

Projektverantwortung

Herr Dipl.-Ing. Hansen

Bauleitung

Projektart

Projektbeginn

2009

Projektende

2014

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszah- ungen EUR
+ Einzahlungen aus Investitionszu-wendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	678.000	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzah- lungen	0,00	678.000	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnah- men	0,00	828.000	0	0	0	0	0	828.000	828.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlun- gen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszah- lungen	0,00	828.000	0	0	0	0	0	828.000	828.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlun- gen)	0,00	-150.000	0	0	0	0	0	-828.000	-828.000

Kommune:
Produktbereich:
Produktgruppe:

21 Stadtwerke Mechernich
53 Ver- und Entsorgung
5303 Entwässerung und Abwasserbeseitigung



Projekt: Kanal Kommern Baugebiet An den 2 Höfen (Burghofstraße)

Die Kanalbaumaßnahme wurde in 2012 abgeschlossen.

Projektverantwortung	Bauleitung	Projektart
Herr Dipl.-Ing. Hansen		
Projektbeginn	Projektende	
2011	2013	

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzahl- lungen/ -auszahl- ungen EUR
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	0	0	0	0	0	110.000	110.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	100.000	0	0	0	0	0	110.000	110.000
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	-60.000	0	0	0	0	0	-110.000	-110.000



Kommune:
Produktbereich:
Produktgruppe:

21 Stadtwerke Mechernich
53 Ver- und Entsorgung
5303 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Projekt: Satzvey, Entwässerung Veybachstraße

Im Jahre 2011 wurde ein Teilbereich der „Veybachstraße“ in Satzvey im Zuge der Kanalisations- und Wasserleitungsarbeiten mit ausgebaut. Für den restlichen oberen Bereich ist noch kein Ausbau vorhanden. Dieser ist entsprechend dem Haushaltsplan der Stadt Mechernich für die Jahre 2015 und 2016 vorgesehen. In diesem Zusammenhang ist die dort vorhandene Kanalisation TV-mäßig zu untersuchen. Sofern Mängel am Hauptkanal und den Hausanschlüssen vorhanden sind, müssen diese erneuert werden. Hierfür sieht der Wirtschaftsplan in den kommenden Jahren entsprechende Mittel vor.

Projektverantwortung

Herr Dipl.-Ing. Dittmann

Bauleitung

Projektart

Projektbeginn

2011

Projektende

2016

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2011	2012	2013	ermächtigungen	2014	2015	2016	EUR	EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	30.000	0	30.000
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	30.000	0	30.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	20.000	20.000	50.000	90.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	50.000	0	0	0	20.000	20.000	50.000	90.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-50.000	0	0	0	-20.000	10.000	-50.000	-60.000



Projekt: Sanierung OD Harzheim

Der Kreis Euskirchen plant, die Kreisstraße in der Ortslage Mechernich-Harzheim in den Jahren 2014 / 2015 komplett auszubauen. Bei einer vor Jahren vorgenommenen kanaltechnischen Untersuchung wurde festgestellt, dass die Kanalisation erneuert werden muss. Dies soll im Zusammenhang mit der Maßnahme des Kreises geschehen.

Projektverantwortung

Herr Dipl.-Ing. Nußbaum

Bauleitung

Projektart

Projektbeginn

2010

Projektende

2015

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahl- lungen/ -auszahlun- gen EUR
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	40.000	0	0	0	40.000
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	40.000	0	0	0	40.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	380.000	500.000	0	50.000	950.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	20.000	0	380.000	500.000	0	50.000	950.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-20.000	0	-340.000	-500.000	0	-50.000	-910.000



Kommune:
Produktbereich:
Produktgruppe:

21 Stadtwerke Mechernich
53 Ver- und Entsorgung
5303 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Projekt: Kanal Kreisstraße Vollem

Mit dem Ausbau der Kreisstraße 32 in der Ortslage Mechernich-Vollem soll voraussichtlich im Jahr 2013 begonnen werden. Die ingenieurmäßige Überprüfung der Kanalisation entlang des „Eulenbergs“ erfolgte 2012. Nach dieser Auswertung werden Baukosten für die Erneuerung verschiedener kleinerer Kanalstränge erforderlich. Diese Arbeiten werden im Zusammenhang mit dem Straßenbau und der Erneuerung der Hauptwasserleitung ausgeschrieben und vergeben.

Projektverantwortung

Herr Dipl.-Ing. Nußbaum

Bauleitung

Projektart

Projektbeginn

2011

Projektende

2014

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlun- gen/-auszahlun- gen EUR
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	10.000
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	10.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	50.000	65.000	65.000	0	0	45.000	160.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	30.000	50.000	65.000	65.000	0	0	45.000	160.000
Saldo: (Einzahlungen /. Auszahlungen)	0,00	-30.000	-40.000	-65.000	-65.000	0	0	-45.000	-150.000



Projekt: Kanal Kreisstraße Kallmuth

Aufgrund der bisherigen Kanaluntersuchung der Ortskanalisation Kallmuth wurden Schäden an verschiedenen Hausanschlüssen festgestellt. Insbesondere auch im Bereich des Teilstücks der Kreisstraße, die der Kreis Euskirchen in absehbarer Zeit ausbauen möchte. Um hier weitere Planungen angehen zu können, sieht der Wirtschaftsplan 2012 entsprechende Mittel vor.

Projektverantwortung

Herr Dipl.-Ing. Dittmann

Bauleitung

Projektart

Projektbeginn

2012

Projektende

2014

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzahl- lungen/ auszah- lungen EUR
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	35.000	0	0	0	0	0	35.000	35.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	35.000	0	0	0	0	0	35.000	35.000
Saldo: (Einzahlungen /. Auszahlungen)	0,00	-35.000	0	0	0	0	0	-35.000	-35.000



Kommune:
Produktbereich:
Produktgruppe:

21 Stadtwerke Mechernich
53 Ver- und Entsorgung
5303 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Projekt: Kanal Weiler a.B. Baugebiet "Betzelbend"

Im Jahr 2011 wurde das Baugebiet Mechernich-Weiler am Berge, Betzelbend, von der Konzeption her geplant. Es liegt ein Vorentwurf der Kanalisationenplanung vor. Durch die abzeichnende weitere Bebauung ist die innere Schließung dieses Baugebietes notwendig.

Projektverantwortung

Herr Dipl.-Ing. Nußbaum

Bauleitung

Projektart

Projektbeginn

2011

Projektende

2015

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszah- lungen EUR
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	70.000	0	0	0	0	0	70.000
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	28.000	70.000	0	0	0	0	28.000	98.000
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	28.000	140.000	0	0	0	0	28.000	168.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	85.000	185.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	85.000	185.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	28.000	40.000	0	0	0	0	-57.000	-17.000



Projekt: Nachweis Gewässerverträglichkeit

Wie im Wirtschaftsplan der Stadtwerke Mechernich bereits 2011 dargelegt, verlangt die Bezirksregierung in Köln im Hinblick auf die Erfüllung der BWK-M3-Nachweise Bautätigkeiten im Gewässerbereich, insbesondere im Bereich der RÜB-Abschläge. Da diese Bestandteil der Kanalisation sind, werden sie von den Stadtwerken Mechernich finanziert. Auch wenn in 2012 keine diesbezüglichen Investitionen zu verzeichnen waren, ist in den kommenden Jahren mit kleineren Maßnahmen zu rechnen, für die jeweils Pauschalbeträge eingeplant sind.

Projektverantwortung

Herr Dipl.-Ing. Dittmann

Bauleitung

Projektart

Projektbeginn

2011

Projektende

2016

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzahlun- gen/-auszah- lungen EUR
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	20.000	0	5.000	5.000	5.000	40.000	75.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	20.000	20.000	0	5.000	5.000	5.000	40.000	75.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-20.000	-20.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-40.000	-75.000



Kommune:
Produktbereich:
Produktgruppe:

21 Stadtwerke Mechernich
53 Ver- und Entsorgung
5303 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Projekt: Planungs- und Überprüfungskosten

Der Wirtschaftsplan 2013 sieht erneut Planungs- und Überprüfungskosten in Höhe von pauschal 35.000,00 € vor. Diese Mittel werden nach Bedarf punktuell eingesetzt und sind konkret keiner geplanten Maßnahme zurechenbar. Die Veranschlagung setzt sich für die Dauer der mittelfristigen Finanzplanung fort.

Projektverantwortung

Herr Dipl.-Ing. Dittmann

Bauleitung

Projektart

Projektbeginn

2010

Projektende

2016

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzel- lungen/ auszah- lungen EUR
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000	70.000	210.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000	70.000	210.000
Saldo: (Einzahlungen /. Auszahlungen)	0,00	-35.000	-35.000		0	-35.000	-35.000	-70.000	-210.000

Kommune:
Produktbereich:
Produktgruppe:

21 Stadtwerke Mechernich
53 Ver- und Entsorgung
5303 Entwässerung und Abwasserbeseitigung



Projekt: Um- und Erweiterungsarbeiten (Kanalhausanschlüsse)

Diese Ausgabeposition dient zur Deckung von unvorhersehbaren kleineren Maßnahmen im Zusammenhang mit Umschluss- und Sanierungsarbeiten an Hausanschlüssen.

Projektverantwortung

Herr Dipl.-Ing. Dittmann

Bauleitung

Projektart

Projektbeginn

2010

Projektende

2016

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzahl- lungen/ -auszah- lungen EUR
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0	120.000
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0	120.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	100.000	450.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	100.000	450.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-50.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-100.000	-330.000



Kommune:
Produktbereich:
Produktgruppe:

21 Stadtwerke Mechernich
53 Ver- und Entsorgung
5303 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Projekt: Um- und Erweiterungsarbeiten (Kanal)

Diese Ausgabeposition dient zur Deckung von unvorhersehbaren kleineren Maßnahmen im Zusammenhang mit Umschluss- und Sanierungsarbeiten an Kanalleitungen.

Projektverantwortung

Herr Dipl.-Ing. Dittmann

Bauleitung

Projektart

Projektbeginn

2010

Projektende

2016

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszah- ungen EUR
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	70.000	0	70.000	70.000	70.000	0	280.000
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	70.000	0	70.000	70.000	70.000	0	280.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	200.000	600.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	200.000	600.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-100.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-200.000	-320.000

Kommune:
Produktbereich:
Produktgruppe:

21 Stadtwerke Mechernich
53 Ver- und Entsorgung
5303 Entwässerung und Abwasserbeseitigung



Projekt: EDV-Ausstattung

Die Stadtwerke Mechernich haben ihre EDV-Software in Abstimmung mit der Stadt Mechernich angeschafft (z. B. Ingrada). Diese Software erfordert immer wieder die Neubeschaffung leistungsfähiger Rechner. Hierfür ist ein entsprechender Ansatz zu bilden.

Projektverantwortung

Herr Dipl.-Ing. Dittmann

Bauleitung

Projektart

Projektbeginn

2010

Projektende

2016

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzahl- lungen/ -auszahl- ungen EUR
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	20.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	45.000	69.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	20.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	45.000	69.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-20.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	-45.000	-69.000



Kommune:
Produktbereich:
Produktgruppe:

21 Stadtwerke Mechernich
53 Ver- und Entsorgung
5303 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Projekt: Beschaffung von Maschinen und Arbeitsgeräten

Für die Betreuung und Wartung der Sonderbauwerke und der Kanalisation im Stadtgebiet sind Maschinen und Arbeitsgeräte als Ersatzbeschaffung bzw. Neuanschaffung erforderlich. Hierzu ist ein Haushaltsansatz erforderlich.

Projektverantwortung

Herr Dipl.-Ing. Dittmann

Bauleitung

Projektart

Projektbeginn

2010

Projektende

2016

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszah- ungen EUR
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000	24.000	72.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000	24.000	72.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000	-24.000	-72.000

Kommune:
Produktbereich:
Produktgruppe:

21 Stadtwerke Mechernich
53 Ver- und Entsorgung
5303 Entwässerung und Abwasserbeseitigung



Projekt: Ersatzbeschaffung für RÜB's/PW's

Die Mehrzahl der RÜB's und Pumpwerken sind älter als 15 Jahre. In vielen Fällen ist der Abschreibungszeitraum der maschinellen und elektronischen Bauteile längst überschritten, sodass diese sukzessive ausgetauscht werden müssen. Insbesondere gilt es, die elektronischen Bauteile im Bereich der Fernüberwachung immer wieder zu aktualisieren.

Projektverantwortung

Herr Dipl.-Ing. Dittmann

Bauleitung

Projektart

Projektbeginn

2010

Projektende

2016

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahl- lungen/ -auszahlun- gen EUR
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	0	20.000	20.000	20.000	150.000	310.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	100.000	100.000	0	20.000	20.000	20.000	150.000	310.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-100.000	-100.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-150.000	-310.000



Kommune:
Produktbereich:
Produktgruppe:

21 Stadtwerke Mechernich
53 Ver- und Entsorgung
5303 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Projekt: Kanal Ortslage Mechernich

Im Bereich des Bahnüberganges „Friedrich-Wilhelm-Straße“ werden umfangreiche Bauarbeiten durch den Landesbetrieb Straßenbau NRW durchgeführt. Der Baubeginn für diese Arbeiten ist in 2014 geplant. In diesem Zusammenhang sind für die in der Nähe liegenden Kanalleitungen Planungsarbeiten fällig, die ggf. kleinere oder auch größere Maßnahmen nach sich ziehen werden.

Projektverantwortung

Herr Dipl.-Ing Dittmann

Bauleitung

Projektart

Projektbeginn

2012

Projektende

2013

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzel- lungen/ auszah- lungen EUR
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000	200.000	400.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000	200.000	400.000
Saldo: (Einzahlungen /. Auszahlungen)	0,00	-200.000	-150.000	0	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-350.000

Kommune:
Produktbereich:
Produktgruppe:

21 Stadtwerke Mechernich
53 Ver- und Entsorgung
5303 Entwässerung und Abwasserbeseitigung



Projekt: Kanal Satzvey, Am Kirchturm

Die Maßnahme ist abgeschlossen.

Projektverantwortung	Bauleitung	Projektart
Herr Dipl.-Ing. Hansen		
Projektbeginn	Projektende	
2010	2013	

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzahl- lungen/ -auszahl- ungen EUR
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	0	0	0	0	0	130.000	130.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	30.000	0	0	0	0	0	130.000	130.000
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	-130.000	-130.000



Kommune:
Produktbereich:
Produktgruppe:

21 Stadtwerke Mechernich
53 Ver- und Entsorgung
5303 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Projekt: Kanal Satzvey, Am Mühlenberg

Die Planungsphasen 1 und 2 sind bereits abgeschlossen. Als nächster Schritt steht nunmehr die Bürgerbeteiligung an sowie die sich anschließende Entwurfsplanung des Kanals. Es ist davon auszugehen, dass die Maßnahme in 2013 zur Ausführung gelangen wird.

Projektverantwortung

Herr Dipl.-Ing. Dittmann

Bauleitung

Projektart

Projektbeginn

2010

Projektende

2016

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzel- lungen/ -auszahl- ungen EUR
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0	80.000
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	30.000	0	0	0	30.000
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	80.000	0	30.000	0	0	0	110.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	400.000	0	100.000	0	0	50.000	450.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	400.000	0	100.000	0	0	50.000	450.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-320.000	0	-70.000	0	0	-50.000	-340.000

Kommune:
Produktbereich:
Produktgruppe:

21 Stadtwerke Mechernich
53 Ver- und Entsorgung
5303 Entwässerung und Abwasserbeseitigung



Projekt: Kanalsanierung gesamtes Stadtgebiet

Wie in den vergangenen Jahren ist es auch weiterhin erforderlich, Kanalbaumaßnahmen dann durchzuführen, wenn z. B. andere Versorgungs-träger innerhalb städtischer Straßen neue Leitungen verlegen. Diese Maßnahmen sind öfters für die Stadtwerke trotz vorheriger Abfrage bei den Versorgungsträgern nicht immer vorhersehbar und folglich nicht im Wirtschaftsplan veranschlagt. Von daher wird für das Jahr 2013 erneut ein Ansatz in Höhe von 250.000,00 € für ergänzende Kanalbaumaßnahmen gebildet. In den Folgejahren ausgewiesene hohe Pauschalbeträge geben lediglich ein in den Jahren geschätztes Investitionsvolumen wieder und zwar angeglichen an das gültige Abwasserbeseitigungskonzept (ABK). In der konkreten Planerstellung in den kommenden Jahren werden sich die Pauschalbeträge in Einzelveranschlagungen wiederfinden.

Projektverantwortung	Bauleitung	Projektart
Herr Dipl.-Ing. Dittmann		
Projektbeginn	Projektende	
2012	2015	

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzahl- lungen/-auszahl- ungen EUR
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	250.000	250.000	0	250.000	250.000	850.000	500.000	2.100.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	250.000	250.000	0	250.000	250.000	850.000	500.000	2.100.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-250.000	-250.000	0	-250.000	-250.000	-850.000	-500.000	-2.100.000



Kommune:
Produktbereich:
Produktgruppe:

21 Stadtwerke Mechernich
53 Ver- und Entsorgung
5303 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Projekt: Kanal Friedrich-Wilhelmstraße/Stiftsweg; Mechernich

Der Haushaltsansatz soll dazu dienen, evtl. notwendige Kanalumverlegungen im Zusammenhang mit der Bahnübergangsbeseitigung „Friedrich-Wilhelm-Straße“ finanzieren zu können. Die weiteren Planungen werden in enger Abstimmung mit dem Maßnahmenträger durchgeführt.

Projektverantwortung

Herr Dipl.-Ing. Dittmann

Bauleitung

Projektart

Projektbeginn

2012

Projektende

2015

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszah- ungen EUR
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	150.000	0	0	0	0	50.000	200.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	50.000	150.000	0	0	0	0	50.000	200.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-50.000	-150.000	0	0	0	0	-50.000	-200.000

Kommune:
Produktbereich:
Produktgruppe:

21 Stadtwerke Mechernich
53 Ver- und Entsorgung
5303 Entwässerung und Abwasserbeseitigung



Projekt: Erweiterung Gewerbegebiet Monzenbend, Kommern

An das vor kurzem fertiggestellte Gewerbegebiet Monzenbend in Kommern sollte im rückwärtigen Bereich eine Erweiterung vorgenommen werden. Für erste Planungen sah der Wirtschaftsplan 2012 einen Ansatz in Höhe von 50.000 € vor. Sollte die diesbezüglichen Planungen konkreter werden, kann auf die bereitgestellten Finanzmittel zurückgegriffen werden. Eine Neuveranschlagung ist derzeit nicht erforderlich.

Projektverantwortung

Herr Dipl.-Ing. Dittmann

Bauleitung

Projektart

Projektbeginn

2012

Projektende

2015

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzel- zahlun- gen/ auszah- lungen EUR
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	50.000	50.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	50.000	50.000
Saldo: (Einzahlungen /. Auszahlungen)	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000



Kommune:
Produktbereich:
Produktgruppe:

21 Stadtwerke Mechernich
53 Ver- und Entsorgung
5303 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Projekt: Kanalneuverlegung Gielsgasse (Teilbereich), Kommern

Im Bereich der „Gielsgasse“ in Mechernich-Kommern hat die Stadt im Jahre 2011 Bauland erworben. Zurzeit wird dort eine Bebauungsmöglichkeit erörtert. Im Vorgriff hierauf könnte entlang der bestehenden Straßen „Gielsgasse“ und „Münsterweg“ bereits gebaut werden. Planungsseitig sind erste Vorentwürfe der Bebauungsmöglichkeit vorhanden. Dies bedeutet aber, dass im Vorgriff einer Bebauung das gesamte Areal (sog. Filetstück) kanalmäßig überplant werden muss. Im Verlaufe des Jahres 2013 muss dann die Kanalisation in diesem Bereich ergänzt werden. Konkrete Planungen liegen nicht vor. Insofern handelt es sich bei dem Ansatz um eine grobe Kostenschätzung.

Projektverantwortung

Herr Dipl.-Ing. Dittmann

Bauleitung

Projektart

Projektbeginn

2012

Projektende

2015

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2011	2012	2013	tungs-	2014	2015	2016	bereit-	einzahl-
	EUR	EUR	EUR	ermächti-	EUR	EUR	EUR	gestellt	ungen
+ Einzahlungen aus Investitionszu-wendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräuße-rung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräuße-rung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	100.000	0	100.000	58.000	0	0	258.000
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzah-lungen	0,00	0	100.000	0	100.000	58.000	0	0	258.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnah-men	0,00	50.000	150.000	0	100.000	0	0	50.000	300.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlun-gen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszah-lungen	0,00	50.000	150.000	0	100.000	0	0	50.000	300.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlun-gen)	0,00	-50.000	-50.000	0	0	58.000	0	-50.000	-42.000



Projekt: Gewerbegebiet "Am Billig", Satzvey

Im Bereich des jetzt schon vorhandenen Gewerbegebietes „Am Billig“ in Mechernich-Satzvey soll die komplette Tiefbau-Infrastruktur ergänzt bzw. fertiggestellt werden. Hierfür waren im Jahr 2012 bereits Planungskosten in Höhe von 50.000,00 € im Wirtschaftsplan veranschlagt. Obwohl zurzeit nicht abzusehen ist, wann die Maßnahme zur Ausführung gelangt, sind vorsichtshalber die Finanzmittel für die Kanalherstellung eingeplant.

Projektverantwortung

Herr Dipl.-Ing. Dittmann

Bauleitung

Projektart

Projektbeginn

2012

Projektende

2015

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzahl- lungen/ -auszah- lungen EUR
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	200.000	0	0	0	0	50.000	250.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	50.000	200.000	0	0	0	0	50.000	250.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-50.000	-200.000	0	0	0	0	-50.000	-250.000



Kommune:
Produktbereich:
Produktgruppe:

21 Stadtwerke Mechernich
53 Ver- und Entsorgung
5303 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Projekt: Planung Gewerbegebiet "Enzener Straße", Obergartzem

Im Wirtschaftsjahr 2012 waren 100.000,00 € für die Planung des vorgenannten Baugebietes in Ansatz gebracht worden. Es ist abzusehen, dass das Gewerbegebiet in Kürze wegen Grundstücksan- und –verkäufen erschlossen werden muss. Zurzeit werden Tiefbauplanungen erstellt, die als Grundlage des Bebauungsplanes dienen werden. Konkrete Baukostensummen liegen wegen ausstehender Abstimmungen mit der Bezirksregierung und dem Kreis Euskirchen noch nicht vor. Hierüber dürfte erst dann eine Aussage getroffen werden, wenn die Vorplanung fertiggestellt ist. Insofern handelt es sich bei den Haushaltsansätzen um geschätzte Beträge.

Projektverantwortung

Herr Dipl.-Ing. Dittmann

Bauleitung

Projektart

Projektbeginn

2012

Projektende

2015

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2011	2012	2013	tungs-	2014	2015	2016	bereit-	einzah-
	EUR	EUR	EUR	ermächti-	EUR	EUR	EUR	gestellt	lungen/-auszah-
+ Einzahlungen aus Investitionszu-wendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräuße-rung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräuße-rung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	700.000	0	700.000	300.000	0	0	1.700.000
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzah-lungen	0,00	0	700.000	0	700.000	300.000	0	0	1.700.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnah-men	0,00	100.000	1.000.000	700.000	700.000	0	0	100.000	1.800.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlun-gen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszah-lungen	0,00	100.000	1.000.000	700.000	700.000	0	0	100.000	1.800.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlun-gen)	0,00	-100.000	-300.000	-700.000	0	300.000	0	-100.000	-100.000

Kommune:
Produktbereich:
Produktgruppe:

21 Stadtwerke Mechernich
53 Ver- und Entsorgung
5303 Entwässerung und Abwasserbeseitigung



Projekt: Kanalausbau "Neuer Weg", Weyer

Der Straßenneuausbau „Neuer Weg“ in der Ortslage Mechernich-Weyer steht in 2013 an. Der Kanal wurde vorab untersucht und dabei wurden keine wesentlichen Schäden an der Kanalhauptleitung festgestellt. Ebenso sind nur an verschiedenen Stellen die Hausanschlussleitungen zu erneuern. Neben der Straßenerneuerung wird auch die komplette Wasserleitung neu gebaut.

Projektverantwortung

Herr Dipl.-Ing. Nußbaum

Bauleitung

Projektart

Projektbeginn

2012

Projektende

2015

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahl- lungen/ auszahlun- gen EUR
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	0	0	0	0	0	110.000	110.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	100.000	0	0	0	0	0	110.000	110.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-70.000	0	0	0	0	0	-110.000	-110.000



Kommune:
Produktbereich:
Produktgruppe:

21 Stadtwerke Mechernich
53 Ver- und Entsorgung
5303 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Projekt: Kanal Auf der Ley (Reststück), Mechernic

Der Straßenausbau „Auf der Ley“ in Mechernich soll im Jahr 2013 geplant und ausgeführt werden. Aus diesem Grunde muss vorab auch die Kanalisation überprüft werden. Die Betriebsleitung geht davon aus, dass keine allzu großen Schäden vorhanden sind, sodass hauptsächlich für die Erneuerung von Hausanschlüssen Mittel eingeplant werden müssen, die wiederum anteilig über Aufwandsersatz finanziert werden.

Projektverantwortung

Herr Dipl.-Ing. Dittmann

Bauleitung

Projektart

Projektbeginn

2013

Projektende

2015

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
+ Einzahlungen aus Investitionszuswendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	40.000	0	0	0	40.000
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	40.000	0	0	0	40.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	10.000	0	0	0	60.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	50.000	0	10.000	0	0	0	60.000
Saldo: (Einzahlungen /. Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	30.000	0	0	0	-20.000



Projekt: Kanal Emil-Kreuser-Str. , Mechernich

Die Kanalhauptleitung in der Emil-Kreuser-Straße wurde bereits vor Jahren erneuert. Der städt. Haushalt sieht nunmehr den Straßenausbau „Emil-Kreuser-Straße“ und „Im Sande“ vor, wobei die Maßnahme überwiegend in 2014 abgewickelt werden soll. Die im Abwasserbereich veranschlagten Mittel werden benötigt, um die Kanalhausanschlüsse im öffentlichen Bereich zu erneuern.

Projektverantwortung	Bauleitung	Projektart
Herr Dipl.-Ing. Dittmann		
Projektbeginn	Projektende	
2013	2016	

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzahl- lungen/ auszahl- ungen EUR
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	40.000	40.000	0	0	80.000
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	40.000	40.000	0	0	80.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	100.000	20.000	0	0	140.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	20.000	0	100.000	20.000	0	0	140.000
Saldo: (Einzahlungen /. Auszahlungen)	0,00	0	-20.000	0	-60.000	20.000	0	0	-60.000



Kommune:
Produktbereich:
Produktgruppe:

21 Stadtwerke Mechernich
53 Ver- und Entsorgung
5303 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Projekt: Kanal Feytalstraße (unterer Teil), Mechernich

In den Jahren 2011 / 2012 wurde die „Feytalstraße“ im oberen Bereich kanal-, wasserleitungs- und straßenbautechnisch erneuert. Der weiter nach unten in Richtung der Landstraße führende Straßenabschnitt soll in den nächsten Jahren ebenfalls auf einer Strecke von ca. 250,00 m erneuert werden. Hierzu sind vorab kanaltechnisch TV-Befahrungen und Begutachtungen und evtl. Planungen notwendig. Nach Festlegung des Umfangs werden die ergänzenden Veranschlagungen vorgenommen.

Projektverantwortung

Herr Dipl.-Ing. Dittmann

Bauleitung

Projektart

Projektbeginn

2013

Projektende

2017

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzel- zahlun- gen/- auszahl- ungen EUR
+ Einzahlungen aus Investitionszu- wendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	15.000	0	15.000
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzah- lungen	0,00	0	0	0	0	0	15.000	0	15.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnah- men	0,00	0	0	0	0	0	50.000	0	60.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlun- gen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszah- lungen	0,00	0	0	0	0	0	50.000	0	60.000
Saldo: (Einzahlungen /. Auszahlun- gen)	0,00	0	0	0	0	0	-35.000	0	-45.000



Projekt: Kanal Goarstal, Harzheim

Die Straße „Goarstal“ in Harzheim soll in den nächsten Jahren ausgebaut werden. Dann muss auch der Kanal erneuert werden. Dies wurde bereits anhand von Kamerabefahrungen im Jahre 2004 festgestellt. Vor Beginn der eigentlichen Planung müssen die Hausanschlüsse noch befahren werden, um die Gesamtsituation beurteilen und bewerten zu können. Bei der jetzigen Veranschlagung handelt es sich um eine grobe Schätzung, sodass sich die Ansatzplanung bis zur endgültigen Veranschlagung noch verändern kann.

Projektverantwortung

Herr Dipl.-Ing. Dittmann

Bauleitung

Projektart

Projektbeginn

2013

Projektende

2017

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzahl- lungen/ -auszah- lungen EUR
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	30.000	0	30.000
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	30.000	0	30.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	30.000	270.000	0	0	300.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	30.000	270.000	0	0	300.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-30.000	-270.000	30.000	0	-270.000



Kommune:
Produktbereich:
Produktgruppe:

21 Stadtwerke Mechernich
53 Ver- und Entsorgung
5303 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Projekt: Kanal Kreuzweiher-Straße, Breitenbenden

Seit ca. 20 Jahren ist die Kanalisation im Bereich der „Kreuz-Weiher-Straße“ fertiggestellt. Die Anliegerstraße ist zum größten Teil bebaut. Seitens der Stadt ist in den kommenden Jahren der Straßenendausbau geplant, damit auch die abschließende Beitragsabrechnung erfolgen kann. Vor Beginn dieser straßenbautechnischen Arbeit ist die Untersuchung der Kanalisation in diesem Bereich mit einer TV-Kamera erforderlich. Hier wird die Substanz des Hauptkanals untersucht. Ferner werden die Hausanschlüsse auf Dichtheit und Substanz überprüft.

Projektverantwortung

Herr Dipl.-Ing. Dittmann

Bauleitung

Projektart

Projektbeginn

2013

Projektende

2016

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzahlun- gen/-auszahlun- gen EUR
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	45.000	0	0	45.000
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	45.000	0	0	45.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	30.000	20.000	0	0	50.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	30.000	20.000	0	0	50.000
Saldo: (Einzahlungen /. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-30.000	25.000	0	0	-5.000

Kommune:
Produktbereich:
Produktgruppe:

21 Stadtwerke Mechernich
53 Ver- und Entsorgung
5303 Entwässerung und Abwasserbeseitigung



Projekt: Kanal Johannesweg, Mechernich

Vor ca. fünf Jahren wurde der gesamte „Johannesweg“ TV-technisch untersucht. Es konnte festgestellt werden, dass der überwiegende Teil der vorhandenen Kanalisation defekt ist. Es liegt hierzu noch keine hydraulische Berechnung vor. Es ist aber anzunehmen, dass die Dimensionierung in vielen Bereichen nicht mehr ausreichend ist. Aus diesen Gründen muss die Kanalleitung einschließlich der Hausanschlüsse erneuert werden. Da für das Jahr 2015 die komplette Neugestaltung des Verkehrsraumes durch die Stadt Mechernich geplant ist, werden zusätzlich die Kanalleitungen aus den Kreuzungsbereichen in die Nebenstraßen heraus gelegt, damit bei einem späteren Ausbau der Nebenstraße bzw. der dortigen Kanalleitungen der Johannesweg nicht wieder tangiert wird.

Projektverantwortung	Bauleitung	Projektart
Herr Dipl.-Ing. Dittmann		
Projektbeginn	Projektende	
2013	2017	

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzahl- lungen/ -auszah- lungen EUR
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	20.000	20.000	0	40.000
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	20.000	20.000	0	40.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnah- men	0,00	0	0	0	50.000	800.000	50.000	0	900.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlun- gen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	50.000	800.000	50.000	0	900.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlun- gen)	0,00	0	0	0	-50.000	-780.000	-30.000	0	-860.000

Anhänge

[redacted]

Anlagen:

Stadtwerke Mechernich
Bilanz zum 31. Dezember 2011

Aktiva

	31.12.2011	31.12.2010
	€	€
1. Anlagevermögen		
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	16.953,00	13.543,00
1.2 Sachanlagen		
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	59.525,60	43.970,00
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	436.756,58	435.086,58
1.2.3 Infrastrukturvermögen		
1.2.3.1 Gewinnungsanlagen	956.680,00	1.016.212,00
1.2.3.2 Verteilungsanlagen	72.091.389,00	71.974.152,00
1.2.3.3 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	3.750.790,00	3.746.993,00
1.2.3 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	210.735,00	184.796,00
1.2.4 Betriebs- und Geschäftsausstattung	16.105,00	15.281,00
1.2.5 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	2.409.335,95	1.203.624,89
	79.931.317,13	78.620.115,47
	79.948.270,13	78.633.658,47
2. Umlaufvermögen		
2.1 Vorräte		
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	166.326,02	134.591,75
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen	2.831.485,11	2.763.847,60
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	65.656,58	8.175,06
2.2.3 Forderungen gegen die Stadt Mechernich	913.557,32	2.647.084,46
2.2.4 Forderungen gegen die Eifeltherme Zikkurat	18.843,50	0,00
2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände	103.793,36	86.386,90
	3.933.335,87	5.505.494,02
2.3 Liquide Mittel	158.497,36	242.654,21
	4.258.159,25	5.882.739,98
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	10.825,30	10.637,22
	84.217.254,68	84.527.035,67

**Stadtwerke Mechernich
Bilanz zum 31. Dezember
2011**

	Passiva	
	31.12.2011	31.12.2010
	€	€
1. Eigenkapital		
1.1 Stammkapital	4.603.000,00	4.603.000,00
1.2 Allgemeine Rücklage	116.295,20	101.681,17
1.3 Zweckgebundene Rücklage	9.761.346,79	9.761.346,79
1.4 Verlustvortrag	-61.442,32	-167.145,11
1.5 Nach Vorabgewinnausschüttung verbleibendes Jahresergebnis	167.621,69	218.250,07
	14.586.821,36	14.517.132,92
2. Sonderposten		
2.1 Sonderposten für Beiträge und Zuschüsse	12.543.498,18	13.216.881,00
2.2 Sonderposten für den Gebührenausgleich	388.289,65	221.166,01
	12.931.787,83	13.438.047,01
3. Rückstellungen		
3.1 Sonstige Rückstellungen	252.733,75	184.763,95
4. Verbindlichkeiten		
4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten		
4.1.1 für Investitionen vom privaten Kreditmarkt	40.940.519,53	39.544.129,25
4.1.2 für Investitionen gegenüber der Stadt Mechernich	4.920.062,69	7.721.472,69
4.1.3 zur Liquiditätssicherung	9.810.050,30	7.944.791,60
4.2 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	371.858,93	737.202,65
4.3 Sonstige Verbindlichkeiten	200.977,93	195.344,24
	56.243.469,38	56.142.940,43
	84.217.254,68	84.527.035,67

Stellenplan der Stadtwerke Mechernich

Stellenbezeichnung	Aufteilung		Planstellen 2013		Planstellen 2012		Planstellen 2011		Bemerkungen	
	Wasser	Auwasser	Beamte	Tw&D-Beschäftigte	Beamte	Tw&D-Beschäftigte	Beamte	Tw&D-Beschäftigte	Beamte	Tw&D-Beschäftigte
	BesGrp	\Z	Engag-Gruppe	\Z	BesGrp	\Z	BesGrp	\Z	Engag-Gruppe	\Z
Stadtoberverwaltungsrat (1. Betriebsleiter)	0,20	0,40	A 14	0,60			A 14	0,60		
Dipl.-Ingenieur (2. Betriebsleiter)	0,50			E 13	0,50		E 13	0,50		
Stadtratmann	0,45	0,55	A 12	1,00			A 12	1,00		
Dipl.-Ingenieur	0,50			E 12	0,50		E 12	0,50		
techn. Angestellter	1,00			E 8	1,00		E 8	1,00		
Technikern	0,77			E 9	0,77		E 9	0,77		
kfm. Angestellte	0,30	0,55		E 6	0,85		E 6	0,85		
kfm. Angestellter	0,30	0,70		E 9	1,00		E 9	1,00		
kfm. Angestellte	0,50			E 5	0,50		E 5	0,50		
Dipl.-Ingenieur	0,75	0,25		E 11	1,00		E 11	1,00		
Bauzeichnerin	0,78			E 8	0,78		E 8	0,78		
kfm. Angestellte	0,35	0,15		E 5	0,50		E 5	0,50		
Rohrnetzmeister	1,00			E 9	1,00		E 9	1,00		
Elektinker	1,00			E 6	1,00		E 6	1,00		
Vermessungstechniker	0,50			E 8	0,50		E 8	0,50		
Schlosser	1,00			E 6	1,00		E 6	1,00		
Instalateur	1,00			E 6	1,00		E 6	1,00		
Elektriker	1,00			E 6	1,00		E 6	1,00		
Instalateur				E 6			E 6	1,00		
Installeur				E 6			E 6	1,00		
Installeur	1,00			E 6	1,00		E 6	1,00		
Arbeiter (GV)	0,18			E 3	0,18		E 3	0,18		
Summen:	7,13	8,55		1,60	14,08	1,60	15,08	1,60	13,73	15,33
Gesamtsumme		15,68			15,68		16,68			

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

**Verpflichtungsermächtigung
im Wirtschaftsplan des
Jahres**

**Voraussichtlich fällige
Ausgaben
- in 1.000 Euro -**

Art	Stand am Ende des Vorjahrs					
		2014	2015	2016	2017	2018
2013	897	897	0	0	0	0
Summe	897	897	0	0	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme		2.615	2.604	2.139	-	-

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand am Ende des Vorvorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjah- res	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjah- res
	31.12.2011 TEUR 1	01.01.2013 TEUR 2	31.12.2013 TEUR 3
1. Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich			
2.4.1 vom Bund			
2.4.2 vom Land			
2.4.3 von Gemeinden	4.920	4.043	3.673
2.4.4 von Zweckverbänden			
2.4.5 vom sonst. öffentlichen Bereich			
2.4.6 von sonst. öffentlichen Sonder- rechnungen			
2.5 vom privaten Kreditmarkt			
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	40.941	43.628	49.761
2.5.2 von übrigen Kreditgebern			
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			
3.1 vom öffentlichen Bereich			
3.2 vom privaten Kreditmarkt	9.810	5.500	6.000
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
5. Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistungen	303	150	150
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen			
7. sonstige Verbindlichkeiten	201	50	100
8. Summe aller Verbindlichkeiten	56.175	53.371	59.684

Der Wirtschaftsplan 2013 der
Eifeltherme Zikkurat GmbH ist
noch nicht beschlossen und
wird deshalb dem Haushalt
nicht beigelegt.

Anhänge