



2014

*Stadt
Mechernich*

Haushaltssatzung und Haushaltsbuch



-©Stadt Mechernich

Der Bürgermeister

Postfach 1265
53879 Mechernich

Ansprechpartner:

Herr Ralf Claßen
email:
Herr Stefan Mannz
email:

☎ (02443) 49 - 0
☎📄 (02443) 49-5530

<http://www.mechernich.de>

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 2014	1
2. Vorbericht zum Haushalt der Stadt Mechernich für das Haushaltsjahr 2014..	5
3. Vergleiche und Zeitreihen	15
NKF Kennzahlenset	16
Charakteristik	25
Darstellungen Gesamthaushalt.....	27
Übersicht über Kredite zur Liquiditätssicherung 2006 - 2013.....	31
4. Gesamtpläne	33
Gesamtergebnisplan	34
Gesamtfinanzplan	35
5. Teilergebnis- und Teilfinanzpläne	
P111 Innere Verwaltung	39
P1110101 Gemeindeorgane	42
P1110103 Repräsentation / Städtepartnerschaft.....	44
P1110104 Rechnungsprüfung	47
P1110105 Allg. Verw.Angelegenheiten / Einrichtungen f. die gesamte Verwaltung	48
P1110106 Organisationsangelegenheiten.....	51
P1110107 Personalangelegenheiten.....	53
P1110108 Öffentlichkeitsarbeit	56
P1110109 Rats- und Verwaltungsbeauftragte	57
P1110111 Finanzmanagement.....	59
P1110113 Liegenschaftsverwaltung	62
P1110115 Gebäudemanagement.....	65
P1110116 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	67
P112 Sicherheit und Ordnung.....	69
P1120101 Statistik, Wahlen und Zählungen.....	71
P1120201 Allgemeine Gefahrenabwehr	73
P1120202 Führung des Gaststätten- und Gewerberegisters	75
P1120203 Verkehrsregelung und -lenkung	77
P1120204 Bürgerbüro / Meldeangelegenheiten	79
P1120205 Personenstandswesen	81
P1120601 Feuerwehr.....	83
P1120602 Vorbeugender Brandschutz.....	88
P121 Schulträgeraufgaben	90
P1211101 Grundschule Mechernich.....	96

P1211102	Grundschule Kommern.....	100
P1211103	Grundschule Lückerath.....	103
P1211104	Grundschule Satzvey.....	105
P1211201	Hauptschule Mechernich	108
P1211501	Realschule	110
1211601	Sekundarschule Mechernich	112
P1211701	Gymnasium Am Turmhof.....	114
P1212101	Förderschule Satzvey	117
P1214101	Schülerbeförderung	119
P1214201	Besondere Förderangebote.....	122
P1214301	Sonstige schulische Aufgaben.....	123
P125	Kultur.....	125
P1255201	Bergbaumuseum.....	128
P1256301	Musikschule	130
P1257101	Volkshochschule	132
P1257201	Stadtbücherei.....	134
P1258101	Heimat- und sonstige Kunstpflege.....	136
P131	Soziale Hilfen.....	137
P1311101	Grundversorgung und Leistungen nach SGB XII	139
P1311201	Grundsicherungsleistungen nach SGB II	140
P1311301	Leistungen für Asylbewerber	141
P1311501	Soziale Einrichtungen für Aussiedler/Asylbewerber	142
P1311502	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose.....	144
P1315101	Wohngeld.....	146
P1315102	Renten- und Vertriebenenangelegenheiten.....	147
P136	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe.....	148
P1366101	Kindergärten	151
P1366201	Kinder- und Jugenderholung	154
P1366301	Jugendsozialarbeit.....	156
P1366601	Einrichtungen der Jugendarbeit.....	157
P142	Sportförderung.....	159
P1422101	Förderung des Sports	162
P1422401	Turn- und Sporthallen	164
P1422402	Sportaußenanlagen	166
P1422403	Bäder	169
P151	Räumliche Planung und Entwicklung	171
P1511101	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geo-Info	174
P152	Bauen und Wohnen	176
P1522101	Bau- und Grundstücksordnung.....	178
P1522201	Wohnungsbauförderung	180

P1522301 Denkmalschutz	181
P153 Ver- und Entsorgung	182
P1533101 Elektrizitätsversorgung (Konzessionsabgabe)	184
P1533201 Gasversorgung (Konzessionsabgabe)	186
P1533701 Abfallentsorgung.....	187
P1533801 Abwasserbeseitigung	189
P154 Verkehrsflächen und -anlagen	191
P1544101 Betrieb und Neubau von Straßen, Brücken und Tunneln	194
P1544103 Öffentliche Beleuchtung	197
P1544501 Reinigung von Wegen und Flächen	200
P1544502 Winterdienst.....	201
P1544601 Parkplätze	203
P1544701 ÖPNV.....	205
P155 Natur- und Landschaftspflege	208
P1555101 Parkanlagen.....	210
P1555201 Öffentliches Gewässer, Hochwasserschutz	211
P1555301 Friedhofs- und Bestattungswesen	213
P1555401 Ausgleichs- Naturschutzmaßnahmen	215
P1555501 Wald und Forstwirtschaft	217
P1555502 Wirtschaftswege	219
P156 Umweltschutz	221
P1566101 Umweltschutzmaßnahmen	223
P157 Wirtschaft und Tourismus.....	225
P1577101 Wirtschaftsförderung	227
P1577301 Sonstige öffentliche Einrichtungen	229
P1577302 Bauhof	231
P1577303 Märkte.....	233
P1577304 Photovoltaik	234
P1577501 Tourismus	236
P161 Allgemeine Finanzwirtschaft.....	238
P1611101 Allgemeine Finanzwirtschaft.....	240
P1611201 Vermögens- und Schuldenverwaltung	242
6. investive Projekte (Teifinanzplan B).....	245
Übersicht investive Bereiche.....	246
90119005 Ausbau "Neuer Weg", Weyer.....	248
90119006 Ausbau "Am Mühlenberg", Satzvey	249
90119010 Ausbau der "Johann-Baptist-Str., Roggendorf	250
90119012 Ausbau "Johannesweg", Mechernich	251
90119013 Ausbau "Feytalstraße", Mechernich.....	252
90119014 Endausbau "Kreuz-Weiher-Straße", Breitenbenden.....	253

90119017 Ausbau "Auf der Ley", Mechernich	254
90119124 Ausbau "Emil-Kreuser-Straße", Mechernich	255
90119125 Ausbau "Im Sande", Mechernich	256
90119127 Ausbau "Goarstal", Harzheim	257
90119128 Ausbau "Stiftsweg", Mechernich	258
90119129 Ausbau "obere Bahnstraße", Mechernich	259
90119183 Ausbau der Straße "Am Friedhof" (Kölner Str. bis W	260
90119191 Ausbau der Straße "Haus Rath", Strempt.....	261
90119194 Ausbau der "Waldstraße" (Teilstück), Strempt	262
90119195 Ausbau der "Geranienstraße" (Teilstück), Strempt.....	263
90119318 Ausbau "Veybachstraße" in Satzvey (Teilstück).....	264
90119320 Restausbau "Kölner Straße" in Kommern.....	265
90129031 Durchstich Bahnhofsberg	266
90129272 Park & Rideanlage "3. Bauabschnitt", Mechernich	267
90129273 Mittelbahnsteig Bahnhof Mechernich	268
90129298 Erneuerung des Bachdurchlasses	269
90129299 B 266 bei Kommern Fortsetzungsmaßnahme	270
90129321 Ausbau der Nebenanlagen in der OD Vollem.....	271
90129336 Anlegung eines Kreisverkehrsplatzes in Breitenbenden	272
90139036 Allg. Ergänzung der Straßenbeleuchtung	273
90139317 Beleuchtung Rad-/Gehweg "Mechernicher Weg" in Komm.....	274
90149202 Ausbau von Wanderwegen (Agrippastraße) im Stadtgeb	275
90219049 Retentionsfläche Antweiler.....	276
90229271 Ökokonto- Ausgleichsmaßnahmen	277
90319054 Mischgebiet "Vierwege"	278
90319057 Endausbau BG "Am Friedhof", Kallmuth	279
90319130 Flächenentwicklung "Erbengemeinschaft "MPO"	280
90319266 Baugebiet "Auf der Kirchheide", Mechernich	281
90319270 Baugebiet "Ehem. Möbel Kings u.a.", Kommern	282
90319309 Baugebiet "Betzelbend", Weiler a. Berge	283
90319310 Baugebiet "Am Sportplatz", Glehn	284
90319315 Baugebiet "Gielsgasse", Kommern.....	285
90319337 Baugebiet "Auf der Wachholder", Mechernich.....	286
90329065 Gewerbegebiet Kommern	287
90329068 Erweiterung Gewerbegebiet Obergartzem III	288
90329198 Gewerbegebiet Satzvey "Am Billig"	289
90329301 Gewerbegebiet Obergartzem II.....	290
90329340 Gewerbegebiet Obergartzem I (Straßenerneuerung)	291
90419069 Hochbaumaßnahmen Grundschule Kommern	292
90419071 Hochbaumaßnahmen Grundschule Lückerrath	293

90419150 Unterrichtsmittel / Einrichtung GS Mechernich	294
90419151 Unterrichtsmittel / Einrichtung GS Kommern	295
90419152 Unterrichtsmittel / Einrichtung GS Lückerath	296
90419153 Unterrichtsmittel / Einrichtung GS Satzvey	297
90419164 EDV GS Mechernich	298
90419165 EDV GS Kommern	299
90419166 EDV GS Lückerath	300
90419167 EDV GS Satzvey	301
90429160 Unterrichtsmittel / Einrichtung HS Mechernich	302
90429168 EDV HS Mechernich	303
90439161 Unterrichtsmittel / Einrichtung Realschule	304
90439169 EDV Realschule	305
90449077 Hochbaumaßnahmen Gymnasium Mechernich	306
90449162 Unterrichtsmittel / Einrichtung Gymnasium	307
90449170 EDV Gymnasium	308
90459078 Hochbaumaßnahmen Förderschule Satzvey	309
90459163 Unterrichtsmittel / Einrichtung Förderschule	310
90459171 EDV Förderschule Satzvey	311
90469347 Oktogon / Mensa - Heißluftautomat	312
90469349 Kücheneinrichtung OGS Kommern	313
90469109 EDV Sekundarschule	314
90469320 Sekundarschule Einrichtung	315
90519330 Beregnungsanlage Sportplatz Firmenich	316
90519330 Ersatzbeschaffung Turngeräte	317
90519346 "Zaunschluss" Eifelstadion Mechernich	318
90519355 Neubau Dusch- und Umkleidegebäude Satzvey	319
90619140 Umstellung auf Digitalfunk	320
90619234 Einsatzleitwagen Mechernich (ELW 1)	321
90619235 Löschfahrzeug für LG Lorbach	322
90619236 Fahrzeugbeschaffungen	323
90619302 Materialbeschaffungen	324
90619306 Zuweisungen	325
90619324 Neu- Ersatzbeschaffung Bekleidung	326
90619338 Drehleiterfahrzeug Mechernich	327
90719205 Erneuerung von Spielgeräten	328
90729261 KG Firmenich- Ausbau/ Umbau U 3	329
90729276 KG Mechernich-Ausbau/ Umbau U 3	330
90129200 Wohnmobilstellplatz Kommern	331
90819094 Einrichtung sonstiger Gebäude (FB 3 Asylheime)	332
90819293 Einrichtung Bücherei	333

90819316 Römische Brunnenstube Kallmuth.....	334
90819353 E-Book-Entleihe	335
91019096 Geräte für dem BBH.....	336
91019097 Beschaffung von Fahrzeugen	337
91019098 Hard- und Software (EDV)	338
91019099 Inventarbeschaffungen (Verwaltung)	339
91019123 Allgemeiner Grunderwerb	340
91019133 Eigene Beiträge.....	341
91019134 Investitionspauschale.....	342
91019265 Innenstadtentwicklung Bergstrasse (Polizeiareal)	343
91019320 Beteiligung ENE	344

7. Anlagen345

Stellenplan der Stadt Mechernich für das Haushaltsjahr 2014.....	347
Bilanz der Stadt Mechernich zum 31. Dezember 2012	354
Zuwendungen an die Fraktionen.....	356
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Auszahlungen	359
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten.....	360
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	361
Zuschüsse an Dritte (gem. Entwurf Haushaltsplan 2014)	362
Bildung von Budgets gem. § 21 GemHVO	365

8. Wirtschaftspläne der Stadtwerke und Eifeltherme Zikkurat GmbH.....377

1. Haushaltssatzung der Stadt Mechernich für das Haushaltsjahr 2014

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 9. April 2013 (GV. NRW. S. 194), hat der Rat der Stadt Mechernich mit Beschluss vom 10. Dezember 2013 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2014, 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	48.527.283 Euro
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	50.448.555 Euro

im Finanzplan mit

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	42.425.494 Euro
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	43.389.457 Euro

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	10.717.973 Euro
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	13.019.438 Euro

festgesetzt.

§ 2

Kredite für Investitionen werden nicht veranschlagt.

§ 3

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

1.014.000 Euro

festgesetzt.

¹ Incl. innere Verrechnungen i.H.v. 1.663.430 Euro

§ 4

Die Verringerung der allgemeinen Rücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans wird auf

1.921.272 Euro

festgesetzt.

§ 5

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

23.000.000 Euro

festgesetzt.

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2014 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. | Gewerbsteuer 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, besetzbar waren.

§ 8

- (1) Erheblich im Sinne des § 83 Abs. 2 GO NW sind über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen, wenn sie bei einer Buchungsstelle (Konto-Kostenstellen-Kombination)
 - a) bei Aufwendungen und Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 20 v.H. des jeweiligen Haushaltsansatzes, mindestens jedoch den Betrag von 10.000 EURund
 - 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, im 11. Dezember 2013



2. Vorbericht zum Haushalt der Stadt Mechernich für das Haushaltsjahr 2014

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. Mit diesem Haushalt wurde das Kennzahlenset auf Produktbereiche und für besonders steuerungsrelevante Produkte entsprechend erweitert. Die hier dargestellten Beurteilungen und Zielrichtungen folgen bislang rein wirtschaftlichen Gesichtspunkten. In den nächsten Jahren ist es dann Aufgabe der Politik und Verwaltung diese Zielrichtungen zu erweitern und zu konkretisieren. Für einige wenige Produktbereiche liegen bislang keine adäquaten Vergleichskennzahlen vor, hier wurde dann kein Kennzahlenset erstellt.

Im Haushaltshaltsplan 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 beigelegt, die Beratung über diese Pläne erfolgen in den jeweiligen Fachausschüssen.

2. Eckpunkte des Haushaltes 2014

2.1. Haushaltsjahr 2014

2.1.1. Allgemeiner Überblick über den Haushalt

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2014 schließt in den Teilhaushalten wie folgt ab:

Im Ergebnisplan	Erträge (incl. innere Verrechnungen)	48.527.283 Euro
	Aufwendungen	<u>50.448.555 Euro</u>
	Defizit 2013	1.921.272 Euro
Im Finanzplan	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.425.494 Euro
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (negativer Cash-Flow)	<u>43.389.457 Euro</u>
		963.963 Euro
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	10.717.973 Euro
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	13.019.438 Euro

2.1.2. Kredite für Investitionen

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

neue Kredite		ordentl. Tilgung
2014	0 Euro	3.112.646 Euro
2015	780.620 Euro	3.055.082 Euro
2016	0 Euro	3.028.935 Euro
2017	0 Euro	3.002.226 Euro

Die voraussichtliche Kreditaufnahme im Jahre 2015 (781 TEUR) wird durch voraussichtliche Überschüsse im investiven Finanzplan der Jahre 2016 (675 TEUR) und 2017 (1.020 TEUR) mehr als kompensiert.

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

	Erstattung Tilgung	NettotilgungStadt
2014	1.422.789	1.689.857
2015	1.298.293	1.756.789
2016	1.303.237	1.725.698
2017	1.279.771	1.722.455

2.1.3. Verpflichtungsermächtigungen

Veranschlagt sind **1.014.000 Euro**, die im Jahre 2015 komplett 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 23.000.000 Euro festgesetzt.

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

2.1.5. Festsetzung der Steuerhebesätze

Im Jahre 2013 musste aufgrund der schlechten finanziellen Situation der Stadt Mechernich (Mindererträge und Mehraufwendungen) eine moderate Erhöhung aller Realsteuerhebesätze erfolgen.

Die Hebesätze betragen ab dem Jahr 2013:

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

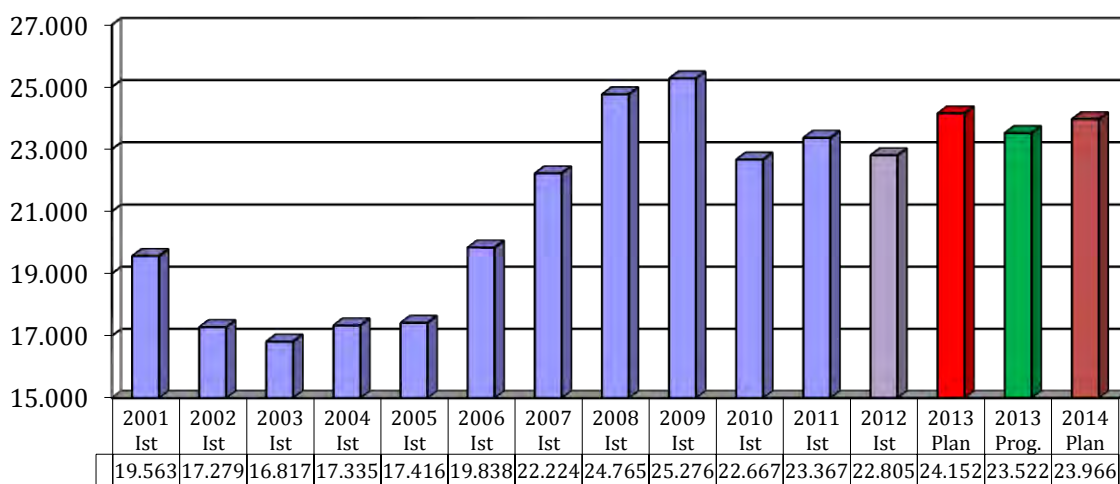
2.2. Gesamtpläne

2.2.1. Erträge

Die drei zentralen Ertragspositionen in 2014 verändern sich gegenüber dem Haushaltsjahr 2013. Die voraussichtlichen Mindererlöse bei der Gewerbesteuer (- 500 TEUR) und beim Anteil an der Einkommensteuer (- 200 TEUR) werden nicht ganz durch entsprechende Mehrerlöse bei den Schlüsselzuweisungen (+ 500 TEUR) kompensiert.

Der Anteil an der Einkommensteuer und der Anteil an der Umsatzsteuer für das Jahr 2014 sind auf der Basis der Regionalisierung der Mai-Steuerschätzung vom Juni 2013 eingeplant. Nach der Regionalisierung der November-Steuerschätzung ergaben sich keine nennenswerten Änderungen.

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



Für die Finanzplanjahre 2015 bis 2017 wurden die empfohlenen Orientierungsdaten des Landes NRW angewandt. Demzufolge sollen die Erträge aus dem **Anteil an der Einkommensteuer** in 2015 um **5,7%**, im Jahre 2016 um **5,3%** und im Jahr 2017 um **4,9 %** ansteigen.

Die Erträge aus dem **Anteil an der Umsatzsteuer** sollen im Jahr 2015 um **3,2%**, im Jahr 2016 um **3,1%** und im Jahr 2017 um **3,0%** ansteigen.

Die **Schlüsselzuweisungen** sehen für die Folgejahre 2015 bis 2017 gemäß den Orientierungsdaten des Landesministeriums für Inneres NRW vom 09.07.2013 Steigerungen von **3,0 %** für 2015, **4,5%** für Jahre 2016 und **4,1%** für 2017 vor.

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 betrug das Gewerbesteueraufkommen in 2012 rd. 6,3 Mio. Euro. Im Haushaltsjahr 2013 ist leider ein Rückgang der Gewerbesteuererlöse zu verzeichnen. Der Haushaltsansatz in Höhe von 6.430.000 € wird voraussichtlich nicht erreicht werden. Die Prognose des 1. Finanzberichtes 2013 (Ratssitzung am 15.10.2013) geht lediglich von Gewerbesteuererlösen in Höhe von 5.800.000 € aus. Aufgrund der positiven Konjunkturaussichten

wurde für das Haushaltsjahr 2014 ein Ansatz in Höhe von **5.930.000 €** eingeplant. Der Ansatz der mittelfristigen Finanzplanung wurde demnach um 500.000 € reduziert. Für die Folgejahre ist allerdings wieder mit einem konjunkturbedingten Anstieg zu rechnen. Aus diesem Grund wurden für die Jahre 2015 bis 2017 Steigerungen gem. den Orientierungsdaten des Landes eingeplant.

Das Aufkommen der Grundsteuer A hat sich gegenüber dem Haushaltsjahr 2013 nicht verändert.

Bei der Grundsteuer B ergibt sich ein geringfügiger Mehrerlös gegenüber 2013.

Aus der Auflösung der Sonderposten (Zuwendungen, Zuweisungen, Zuschüsse zu Investitionen, Beiträgen) werden Erträge von ca. 1,9 Mio. Euro eingeplant. Demgegenüber stehen die Abschreibungen in Höhe von ca. 4,6 Mio. Euro.

2.2.2. Aufwendungen

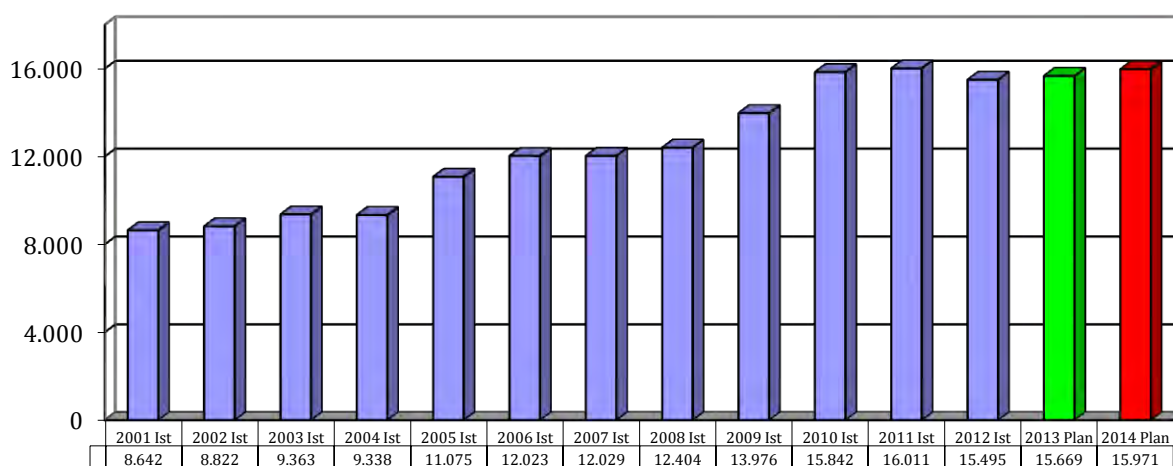
Im Entwurf des Haushalts 2014 wird die allgemeine Kreisumlage aufgrund des Entwurfs des Kreishaushaltes auf rd. 15.650.000 Euro (Vorjahr: 15.293.686) festgesetzt. Für die Folgejahre wurde eine geringfügige Steigerung eingeplant.

Gegenüber dem Vorjahr ist dies ein Anstieg um rd. 350.000 Euro. Dieser Anstieg ist ursächlich durch die gestiegene Steuerkraft der Stadt Mechernich begründet. Die jetzige Veranschlagung basiert auf einem Kreisumlagesatz von 56,32 % (Vorjahr 58,57 %).

Durch Zusammenlegung der VHS (Stadt Euskirchen und Kreis) entfällt ab dem Haushaltsjahr 2014 die differenzierte Kreisumlage VHS. Die Aufwendungen sind dann in der allgemeinen Kreisumlage enthalten.

Gemeinsam mit der differenzierten Kreisumlage ÖPNV (322.379 €) hat die Stadt Mechernich in 2014 insgesamt rd. 16,0 Mio. Euro (Vorjahr: 15,7 Mio. Euro) für Kreisumlagen eingeplant.

Entwicklung Kreisumlagen in Tsd. €
(Allgem. KU, VHS, ÖPNV)

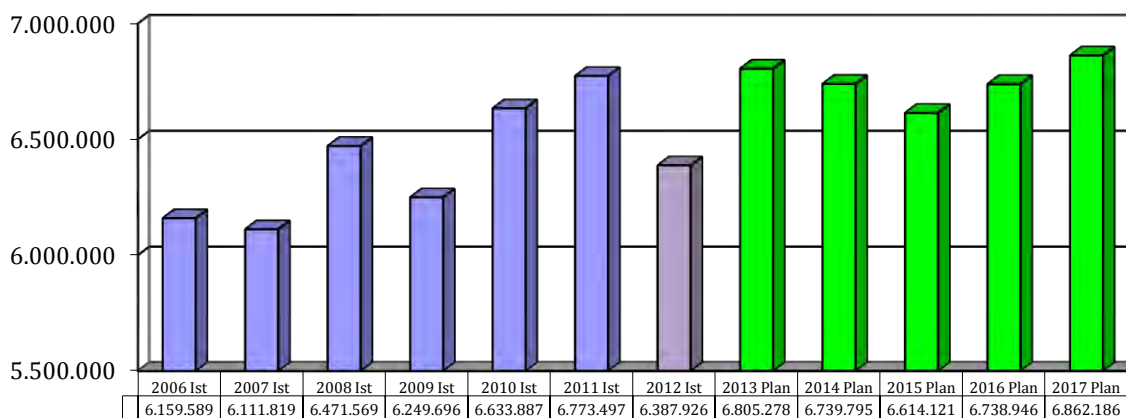


Gemäß § 9 KrO ist auf die wirtschaftlichen Kräfte der kreisangehörigen Gemeinden und der Abgabepflichtigen Rücksicht zu nehmen. Auch die aktuelle Kreisumlage überschreitet noch die Leistungsfähigkeit der Stadt Mechernich und der anderen kreisangehörigen Kommunen des Kreises Euskirchen. Daher müssen nicht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

Die **Personalaufwendungen** für das Haushaltsjahr 2014 sind gegenüber dem Haushaltsplan 2013 um 0,96 % (rd. 65 TEUR) gesunken.

Für die Folgejahre 2015 bis 2017 wurden lediglich Tarifsteigerungen eingeplant. In 2015 sinken die Personalkosten weiterhin geringfügig. Dies hängt mit dem Ausscheiden von Beschäftigten im Rahmen der ATZ zusammen. Das Stellenvolumen im Stellenplan 2014 reduziert sich um rd. 6 Stellen. Weitere Stellen werden im Rahmen der ATZ in 2014 abgebaut.

Entwicklung der Personalkosten - Stadt - in €
(ohne Versorgung)



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

2.2.3. Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung

Für die mittelfristige Finanzplanung (Jahre 2015 – 2017) wurden die Ansätze des Ergebnis- und Finanzplanes teilweise gemäß den Orientierungsdaten des Landes vom 09. Juli 2013 (Schnellbrief Nr. 126/2013) 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 Me-

chernich 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.

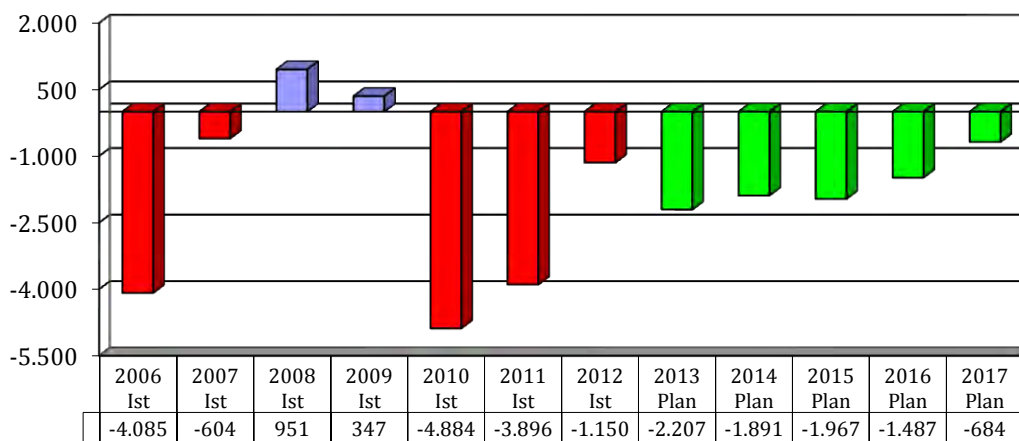
3.1 Die Ausgleichsrücklage

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 2017:

Entwicklung der Defizite in 1000 €



3.2 Entschuldung

Im Investitionshaushalt wird im gesamten Planungszeitraum (2014 – 2017) keine Netto-Neuverschuldung erfolgen, obwohl im Haushaltsjahr 2015 nach jetzigen Erkenntnissen eine Kreditaufnahme von rd. 781 TEUR geplant ist. Diese voraussichtliche Kreditaufnahme, die im Haushaltsplanverfahren 2015 nochmals überprüft wird, wird durch voraussichtliche Überschüsse in den Haushaltsjahren 2016 (675 TEUR) und 2017 (1.020 TEUR) mehr als kompensiert. Damit stehen den städtischen Kreditaufnahmen im gesamten Planungszeitraum von rd. 781 TEUR Tilgungsleistungen in Höhe von rd. 12.2 Mio. Euro gegenüber. Die städt. Verschuldung im investiven Bereich wird also in den kommenden vier Jahren um rd. 11.4 Mio. Euro reduziert.

Für die ordentliche Tilgung in Höhe von 12.2 Mio. Euro erhält der städtische Haushalt im Gesamtplanungszeitraum Erstattungen in Höhe von 5.3 Mio. Euro (Stadt, anteilig Stadtwerke für gemeinsame Darlehen, ETZ, Sunpark Kalenberg und der neuen Netzgesellschaft).

Allerdings wird sich aufgrund der Defizite im Ergebnishaushalt der Stand der Liquiditätskredite bis zum Jahr 2017 um ca. 6.0 Mio. Euro erhöhen.

Die Stadt Mechernich wird damit dem Erfordernis der Entschuldung, insbesondere vor dem Hintergrund der intergenerativen Gerechtigkeit, gerecht. **Insgesamt erfolgt im Gesamtplanungszeitraum eine Entschuldung von rd. 5.4 Mio. Euro.**

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 Haushaltsjahres der in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisende Ansatz der allgemeinen Rücklage um mehr als ein Viertel verringert wird oder
2. in zwei aufeinanderfolgenden Haushaltsjahren geplant ist, den in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisenden Ansatz der allgemeinen Rücklage jeweils um mehr als ein Zwanzigstel zu verringern oder
3. innerhalb des Zeitraumes der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung die allgemeine Rücklage aufgebraucht wird.

Erläuterung zu Punkt 1:

Die Allgemeine Rücklage beträgt zum 31.12.2012 insgesamt rd. 43,408 Mio. Euro. Ein Viertel beträgt demnach rd. 10,85 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 31.12.2012 insgesamt rd. 43,408 Mio. Euro. Ein Zwanzigstel beträgt demnach rd. 2.170 TEUR. Das voraussichtliche Defizit in 2014 beträgt rd. 1.921 TEUR. 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 2014 hat sich gegenüber dem Haushaltsjahr 2013 um rd. 286 TEUR verbessert. Gegenüber der Prognose des 1. Finanzberichtes 2013 (-3.006 TEUR) hat sich der Ergebnisplan sogar um rd. 1.085 TEUR verbessert.

In der mittelfristigen Finanzplanung bis 2017 werden sich die Defizite nach heutigen Erkenntnissen voraussichtlich reduzieren. Ziel muss es sein, in den folgenden Jahren einen dauerhaften Haushaltsausgleich 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 berechnete Chance, dass bei Wiedererstarke des Euros, positive Effekte (Erträge) für den städtischen Haushalt erzielt werden können. Dies könnte den o.a. Haushaltsausgleich noch beschleunigen.

3. Vergleiche und Zeitreihen

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.

Jahr	Stadt		Wertung	Tendenz 2006-2010	nachrichtlich: Plan		Tendenz 2006-2015
	Mechernich	IKVS-Kommunen			Stadt Mechernich		
2006	92,60%	93,38%	●●●●●	→ absolut: -0,17 in %: -0,18%	2011	97,41%	↗ absolut: 9,41 in %: 10,16%
2007	101,53%	104,62%	●●●●●		2012	98,36%	
2008	104,20%	104,67%	●●●●●		2013	99,54%	
2009	103,23%	91,74%	●●●●●		2014	101,73%	
2010	92,43%	91,23%	●●●●●		2015	102,01%	
Ø	98,80%	97,13%	●●●●●		Ø	99,81%	

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.

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



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 20.09.2013) 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 Aufwanddeckungsgrad soll möglichst hoch sein.

Diese Kennzahl zeigt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt werden können. Ein finanzielles Gleichgewicht kann nur durch eine vollständige Deckung erreicht werden.

	Stadt Mechernich	IKVS- Kommunen	Wertung	Tendenz 2008-2012	nachrichtlich: Plan Stadt Mechernich	Tendenz 2013-2017
2008	104,02%	104,05%	⚠		2013	97,44%
2009	103,23%	91,24%	✅		2014	97,65%
2010	92,43%	93,09%	⚠	absolut: -3,84	2015	97,81%
2011	93,86%	99,75%	❌		2016	99,11%
2012	100,18%	k.A.		in %: -3,69%	2017	100,70%
Ø	98,74%	97,03%	⚠		Ø	98,54%

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 2008-2012	nachrichtlich: Plan Stadt Mechernich	Tendenz 2013-2017
2008	29,31%	40,70%	❌		2013	keine Planwerte da Bilanz- kennzahl
2009	27,60%	39,27%	❌		2014	
2010	24,01%	33,97%	❌	absolut: -8,26	2015	
2011	21,42%	36,07%	❌		2016	
2012	21,05%	k.A.		in %: -28,18%	2017	
Ø	24,68%	37,50%	❌		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 2008-2012	nachrichtlich: Plan Stadt Mechernich	Tendenz 2013-2017
2008	60,63%	68,49%	❌		2013	keine Planwerte da Bilanz- kennzahl
2009	57,82%	68,14%	❌		2014	
2010	53,70%	60,95%	❌	absolut: -10,48	2015	
2011	50,38%	68,00%	❌		2016	
2012	50,15%	k.A.		in %: -17,29%	2017	
Ø	54,54%	66,40%	❌		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 2008-2012	nachrichtlich: Plan Stadt Mechernich	Tendenz 2013-2017
2008	-1,83%	-1,54%	✓		2013	keine Planwerte da Bilanz- kennzahl
2009	-0,65%	6,69%	✓		2014	
2010	9,16%	4,84%	✗	absolut:	2015	
2011	8,04%	0,01%	✗	4,40	2016	
2012	2,57%	k.A.		in %:	2017	
Ø	3,46%	2,50%	✗	-240,44%	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 2008-2012	nachrichtlich: Plan Stadt Mechernich	Tendenz 2013-2017
2008	37,17%	38,10%	⚠	↓	2013	keine Planwerte da Bilanz- kennzahl
2009	34,17%	36,60%	⚠		2014	
2010	33,50%	39,20%	⚠	absolut:	2015	
2011	31,70%	40,63%	⚠	-6,08	2016	
2012	31,09%	k.A.		in %:	2017	
Ø	33,53%	38,63%	⚠	-16,36%	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 2008-2012	nachrichtlich: Plan Stadt Mechernich	Tendenz 2013-2017	
2008	10,77%	9,29%	⚠	↓	2013	10,00%	
2009	10,44%	9,15%	⚠		2014	9,87%	↓
2010	9,68%	8,77%	⚠	absolut:	2015	9,89%	absolut:
2011	10,04%	9,39%	⚠	-0,28	2016	9,08%	-0,29
2012	10,49%	k.A.		in %:	2017	9,71%	in %:
Ø	10,28%	9,15%	⚠	-2,60%	Ø	9,71%	-2,91%

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 2008-2012	nachrichtlich: Plan Stadt Mechernich	Tendenz 2013-2017	
2008	42,42%	57,55%	⊗	↑	2013	42,97%	
2009	42,85%	53,83%	⊗		2014	43,01%	↑
2010	43,21%	50,76%	⊗	absolut:	2015	43,81%	absolut:
2011	43,66%	52,59%	⊗	1,34	2016	45,09%	3,39
2012	43,76%	k.A.		in %:	2017	45,81%	in %:
Ø	43,18%	53,68%	⊗	3,16%	Ø	44,14%	7,98%

2.4 Investitionsquote

Zielrichtung: Die Investitionsquote soll möglichst hoch sein.

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

	Stadt Mechernich	IKVS- Kommunen	Wertung	Tendenz 2006-2010	nachrichtlich: Plan Stadt Mechernich	Tendenz 2006-2015
2008	57,76%	82,99%	✘		2013	keine Planwerte da Bilanz- kennzahl
2009	268,57%	96,23%	✔		2014	
2010	323,21%	101,37%	✔		absolut: 2015	
2011	163,03%	73,44%	✔		18,97 2016	
2012	76,73%	k.A.			in %: 2017	
Ø	101,63%	70,21%	✔		32,84% 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 2008-2012	nachrichtlich: Plan Stadt Mechernich	Tendenz 2013-2017
2008	94,4%	94,3%	🟡		2013	keine Planwerte da Bilanz- kennzahl
2009	89,8%	90,5%	🟡		2014	
2010	95,6%	83,2%	🟢	absolut:	2015	
2011	86,7%	90,1%	🟡	-9,21	2016	
2012	85,2%	k.A.		in %:	2017	
Ø	90,3%	89,5%	🟡	-9,76%	Ø	

3.2 Dynamischer Verschuldungsgrad (in Jahren)

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

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

	Stadt Mechernich	IKVS- Kommunen	Wertung	Tendenz 2010-2012	nachrichtlich: Plan Stadt Mechernich	Tendenz 2013-2017
2008	14,66	21,82	🟢		2013	keine Planwerte da Bilanz- kennzahl
2009	22,24	12,65	🔴		2014	
2010	102,95	-27,83	🔴	absolut:	2015	
2011	-25,81	8,26		36,31	2016	
2012	50,97	k.A.		in %:	2017	
Ø	33,00	3,73	🔴	35,27%	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 2008-2012	nachrichtlich: Plan Stadt Mechernich	Tendenz 2013-2017
2008	61,11%	169,32%	🔴		2013	keine Planwerte da Bilanz- kennzahl
2009	28,12%	129,97%	🔴		2014	
2010	35,09%	67,55%	🔴	absolut:	2015	
2011	27,82%	100,76%	🔴	-39,32	2016	
2012	21,79%	k.A.		in %:	2017	
Ø	34,79%	116,90%	🔴	-64,34%	Ø	



3.4 Kurzfristige Verbindlichkeitsquote

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 2008-2012	nachrichtlich: Plan Stadt Mechernich	Tendenz 2013-2017
2008	8,43%	5,32%	⊗	 absolut: 0,62 in %: 7,35%	2013	keine Planwerte da Bilanz- kennzahl
2009	11,03%	6,08%	⊗		2014	
2010	6,55%	9,80%	⊙		2015	
2011	8,77%	7,69%	⊗		2016	
2012	9,05%	k.A.			2017	
∅	8,77%	7,22%	⊗		∅	

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 2008-2012	nachrichtlich: Plan Stadt Mechernich	Tendenz 2013-2017	
2008	5,25%	3,35%	⊗	 absolut: 0,64 in %: 12,19%	2013	5,62%	
2009	4,91%	2,99%	⊗		2014	5,27%	 absolut: -0,43 in %: -7,67%
2010	4,64%	2,66%	⊗		2015	3,13%	
2011	5,07%	3,08%	⊗		2016	4,85%	
2012	5,89%	k.A.			2017	5,19%	
∅	5,15%	3,0%	⊗		∅	4,81%	

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 2008-2012	nachrichtlich: Plan		Tendenz 2013-2017
					Stadt Mechernich		
2008	43,13%	59,33%	✘		2013	48,38%	
2009	40,87%	56,76%	✘		2014	46,07%	
2010	39,74%	55,08%	✘	absolut: 2,87	2015	48,03%	absolut: 0,64
2011	27,62%	58,62%	✘		2016	45,06%	
2012	46,00%	k.A.		in %: 6,65%	2017	49,02%	in %:
Ø	39,47%	57,45%	✘		Ø	47,31%	1,32%

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 2008-2012	nachrichtlich: Plan		Tendenz 2013-2017
					Stadt Mechernich		
2008	35,09%	19,27%	✔		2013	25,48%	
2009	35,87%	18,60%	✔		2014	26,10%	
2010	32,05%	19,03%	✔	absolut: -7,25	2015	26,52%	absolut: 1,40
2011	29,09%	17,12%	✔		2016	24,84%	
2012	27,84%	k.A.		in %: -20,65%	2017	26,89%	in %:
Ø	31,99%	18,51%	✔		Ø	25,97%	5,50%

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 2008-2012	nachrichtlich: Plan Stadt Mechernich	Tendenz 2013-2017	
2008	16,17%	17,28%	✔		2013	14,98%	
2009	16,47%	17,85%	✔		2014	14,54%	
2010	14,77%	16,99%	✔	absolut:	2015	14,21%	absolut:
2011	14,06%	16,00%	✔	-1,89	2016	13,25%	-0,63
2012	14,28%	k.A.		in %:	2017	14,35%	in %:
Ø	15,15%	17,03%	✔	-11,69%	Ø	14,27%	-4,19%

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 2008-2012	nachrichtlich: Plan Stadt Mechernich	Tendenz 2013-2017	
2008	17,63%	17,29%	⚠		2013	16,49%	
2009	17,93%	17,08%	⚠		2014	16,45%	
2010	15,32%	17,16%	✔	absolut:	2015	16,01%	absolut:
2011	15,53%	18,68%	✔	-1,37	2016	14,69%	-0,74
2012	16,26%	k.A.		in %:	2017	15,74%	in %:
Ø	16,53%	17,55%	✔	-7,78%	Ø	15,88%	-4,50%

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 2008-2012	nachrichtlich: Plan Stadt Mechernich	Tendenz 2013-2017	
2008	43,65%	45,29%	⚠		2013	47,48%	
2009	45,32%	45,41%	⚠		2014	48,71%	
2010	46,44%	45,25%	⚠	absolut:	2015	49,52%	absolut:
2011	47,45%	49,97%	✔	4,46	2016	53,46%	2,50
2012	48,11%	k.A.		in %:	2017	49,98%	in %:
Ø	47,45%	46,48%	⚠	10,22%	Ø	49,83%	5,26%

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 2008-2012
2008	27.441	22.663	✓	
2009	27.230	22.565	✓	
2010	27.154	22.468	✓	absolut: -356,00
2011	27.080	22.853	✓	
2012	27.085	k.A.		in %:
Ø	27.198	22.637	✓	-1,30%

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 2008-2012
2008	7,90%	2,00%	✓	
2009	6,34%	0,58%	✓	
2010	4,43%	-0,43%	✓	absolut: -5,54
2011	2,35%	-0,88%	✓	
2012	2,36%	k.A.		in %:
Ø	4,68%	0,32%	✓	-70,13%

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 2008-2012
2008	136,4	83,9	✓	
2009	136,4	83,9	✓	
2010	136,4	83,9	✓	absolut: 0,00
2011	136,4	83,9	✓	
2012	136,4	k.A.		in %:
Ø	136,4	83,9	✓	0,00%

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 2008-2012
2008	201,16	335,27	⊗	➔
2009	199,61	325,41	⊗	
2010	198,98	323,95	⊗	absolut: -2,58
2011	198,53	350,91	⊗	
2012	198,58	k.A.		in %:
∅	199,37	333,89	⊗	-1,28%

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 Beschäftigungsverhältnis 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 2008-2012
2008	216,06	274,49	⊗	➔
2009	219,72	278,10	⊗	
2010	221,51	283,52	⊗	absolut: 19,28
2011	231,02	280,14	⊗	
2012	235,34	k.A.		in %:
∅	224,73	279,06	⊗	8,92%

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 Erwerbsfähigen (hier: Alter von 18 bis 65 Jahre) entfallen.

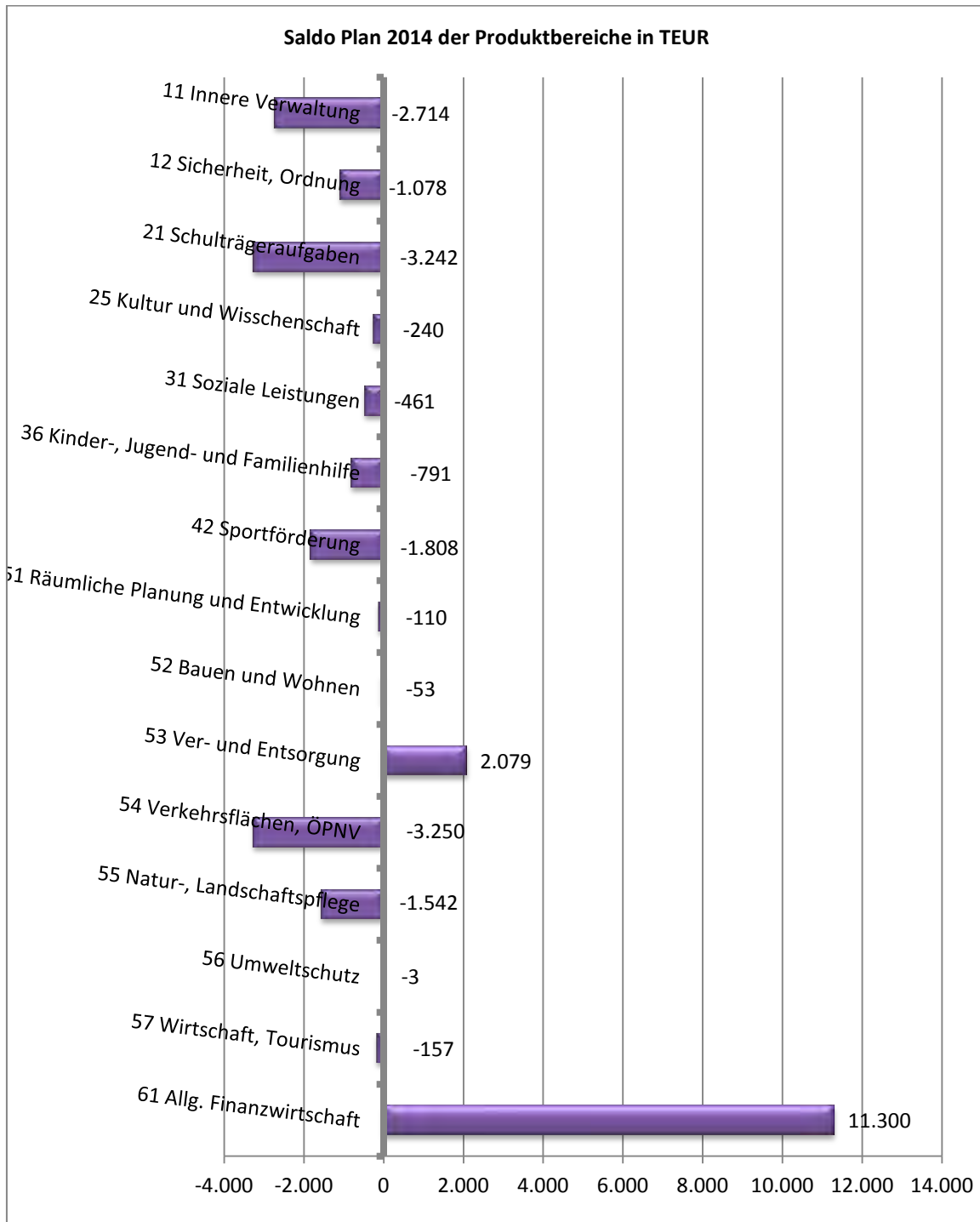
Die Arbeitslosigkeit korrespondiert nicht immer mit der Zahl der vor Ort sozialversicherungspflichtig Beschäftigten. Auch in Kommunen mit niedriger Beschäftigung vor Ort kann die Arbeitslosigkeit durchaus unterdurchschnittlich sein (typische Wohnstandorte mit hohem Auspendleraufkommen).

	Stadt Mechernich	IKVS-Kommunen	Wertung	Tendenz 2008-2012
2008	51,01	43,14	⊗	➔
2009	55,56	53,42	⊗	
2010	58,80	50,21	⊗	absolut: -2,49
2011	52,02	43,66	⊗	
2012	48,52	k.A.		in %:
∅	53,18	47,61	⊗	-4,88%

7. Darstellungen Gesamthaushalt

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

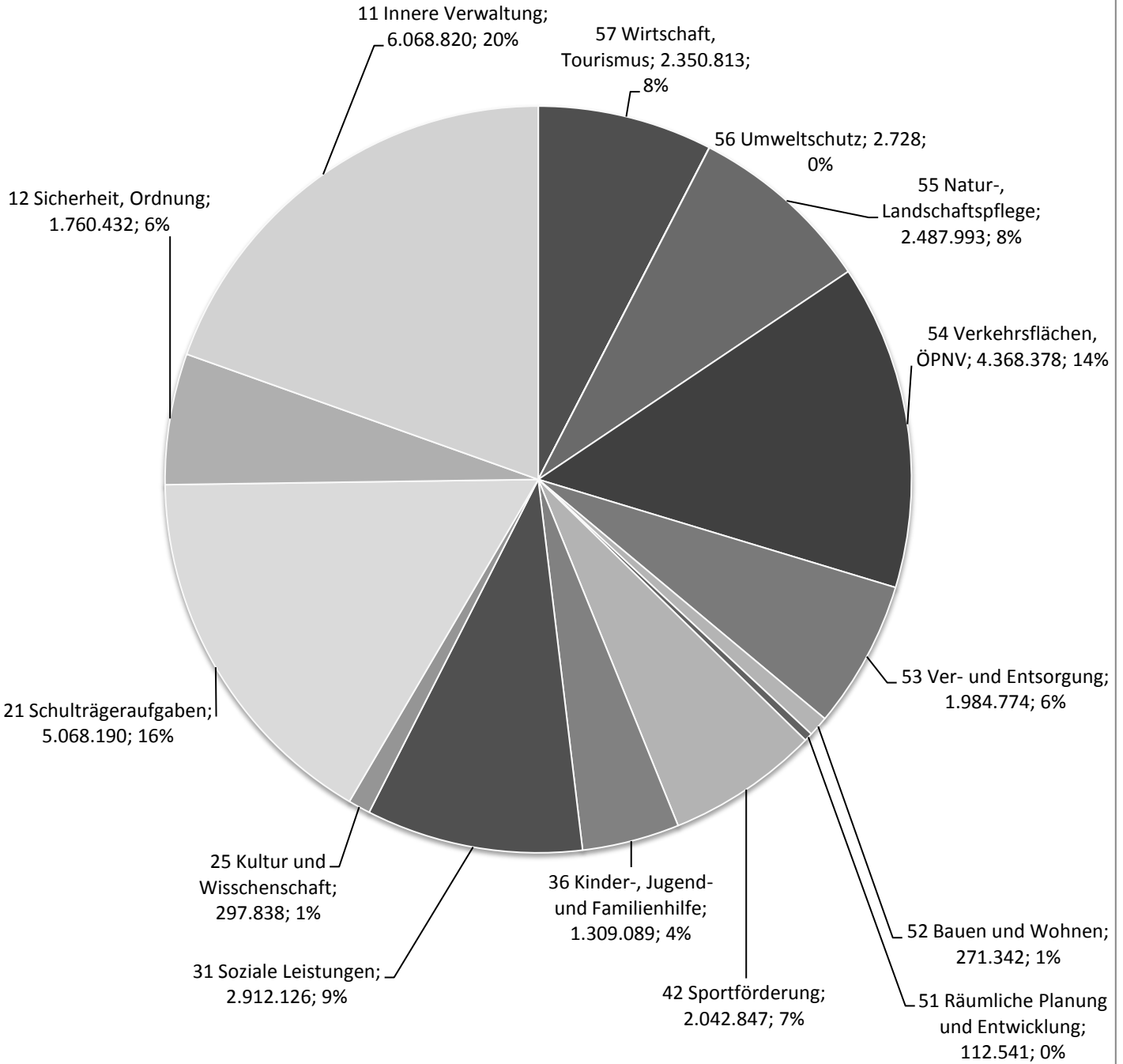
7.1 Zuschussbedarf der Produktbereiche



Die größten Zuschussbereiche sind im Jahr 2014 die Verkehrsflächen, die Schulen und die innere Verwaltung. Diese Bereiche werden durch die Überschüsse der Bereiche Allg. Finanzwirtschaft und Ver- und Entsorgung gedeckt.

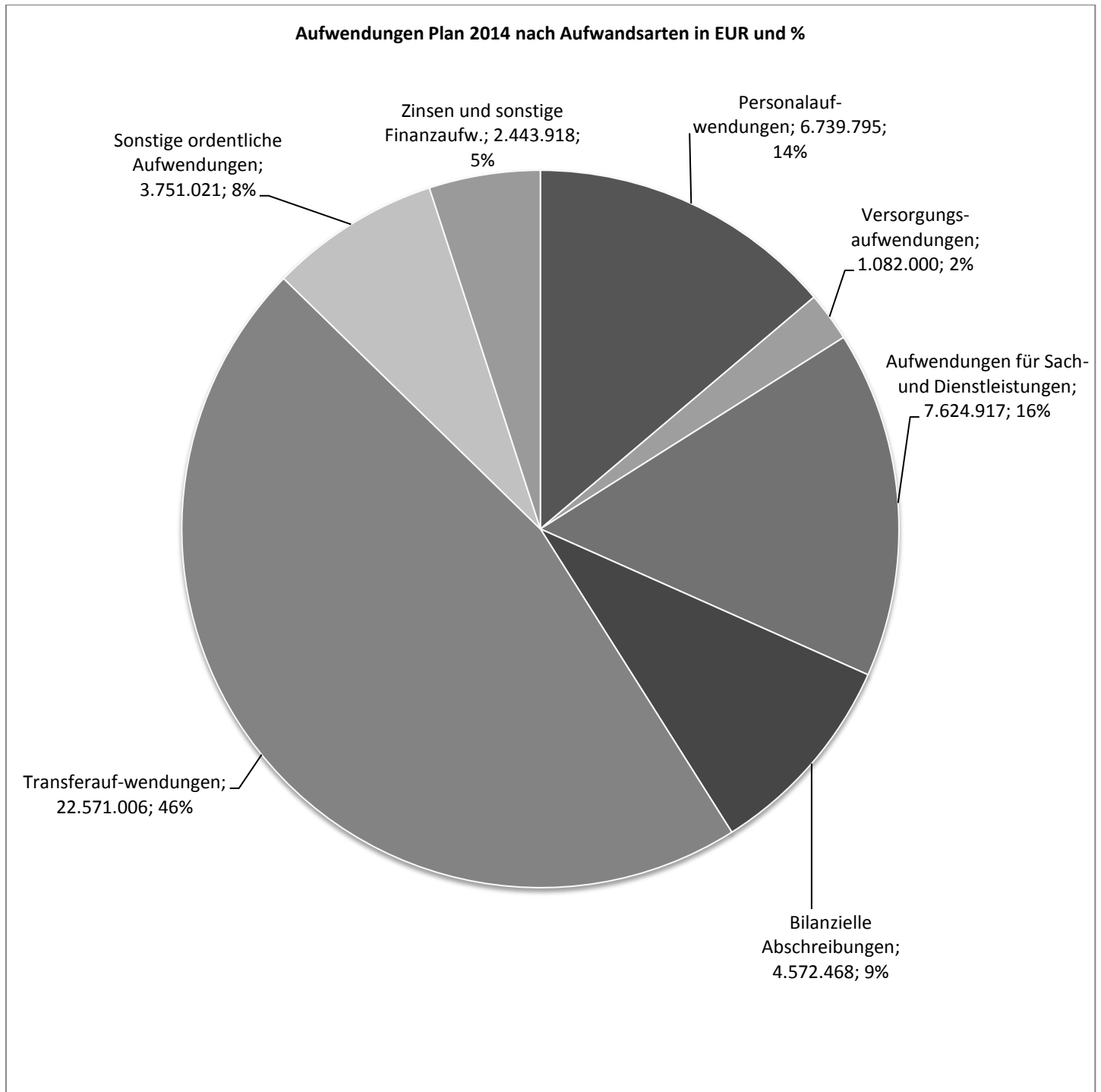
7.2 Aufwendungen der Produktbereiche

**Aufwendungen Plan 2014 der Produktbereiche (ohne Allg. Finanzwirtschaft)
in EUR und %**



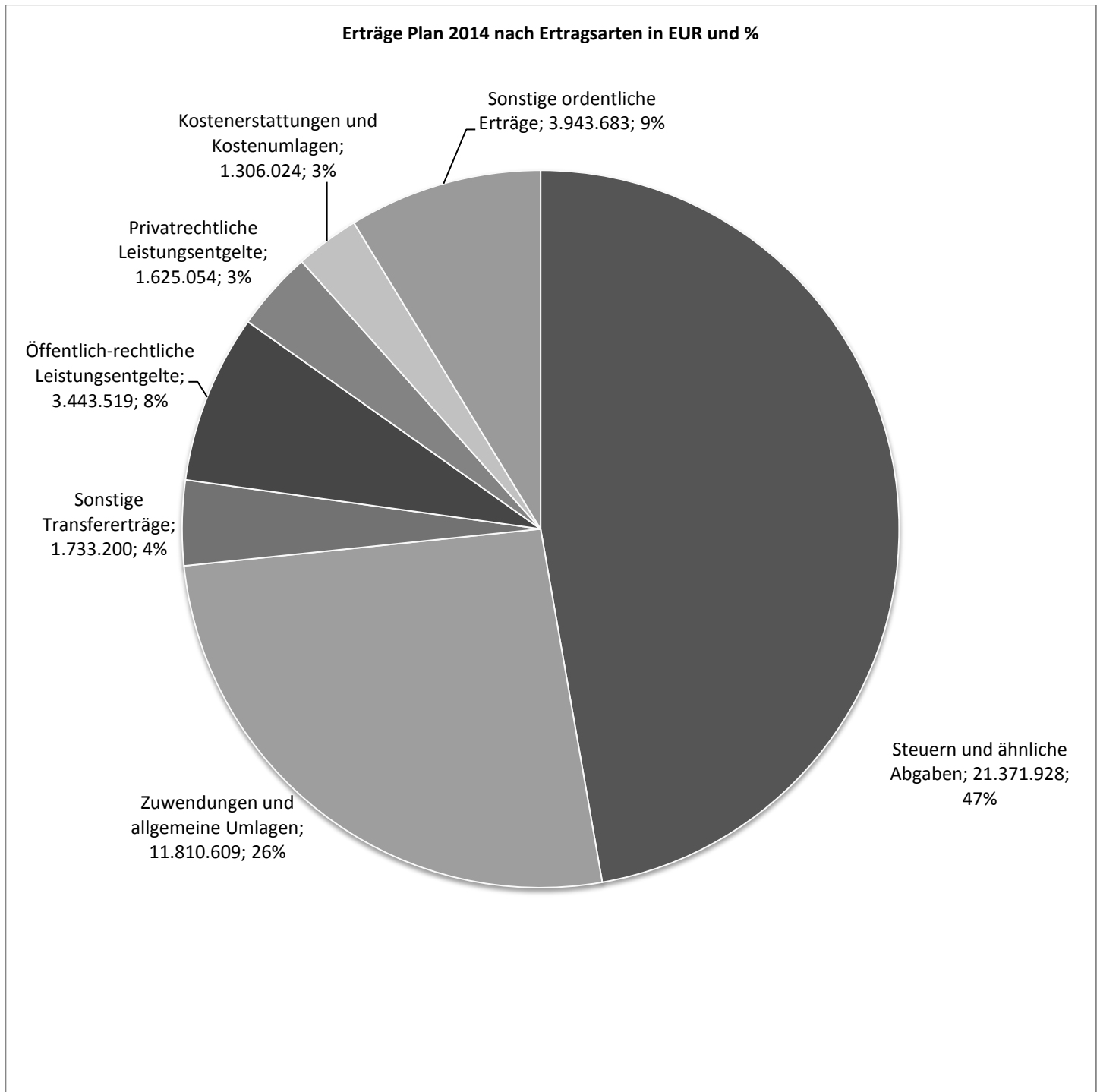
Bei den Aufwendungen der verschiedenen Produktbereiche bestätigt sich dieses Bild.

7.3 Aufwandsarten des Gesamthaushaltes



Nahezu die Hälfte der Aufwendungen betreffen Transferaufwendungen, hier schlägt allein die Kreisumlage mit ca. 15,7 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 - 2013

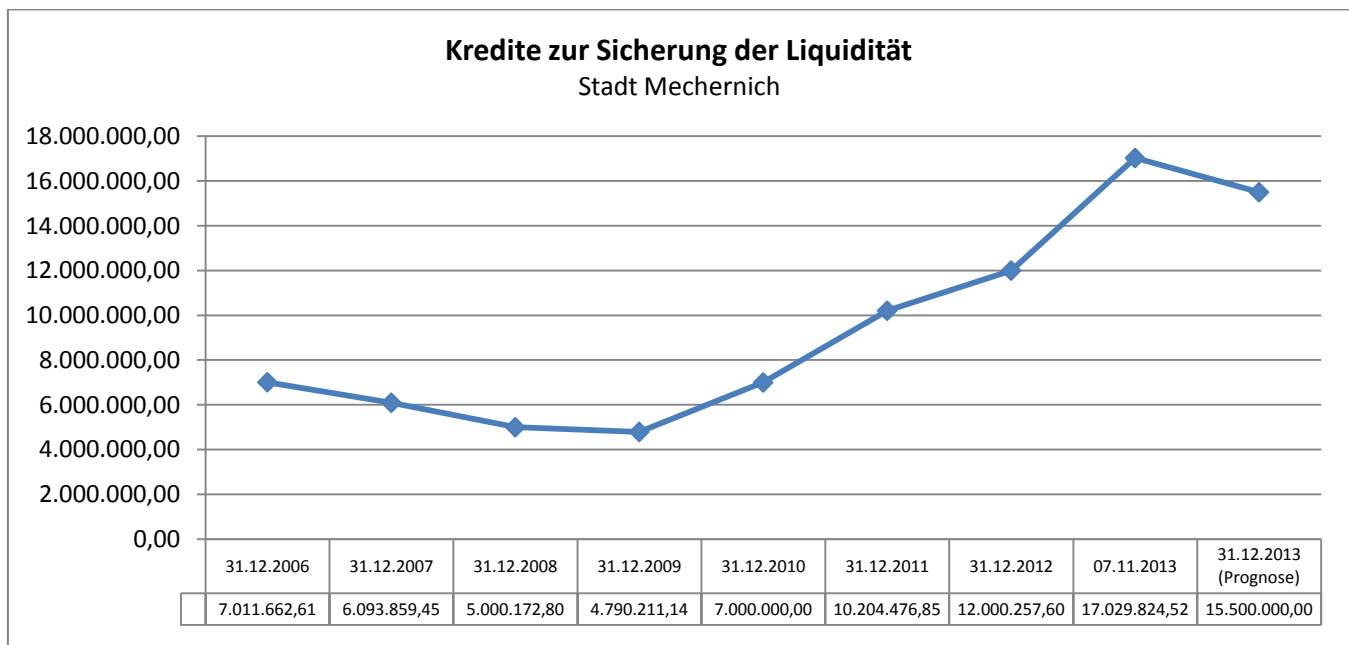
Kredite zur Liquiditätssicherung dienen der rechtzeitigen, fristgerechten Leistung von Ausgaben bei Fälligkeit. Sie sind vergleichsweise zinsgünstige Darlehen, die in Form eines Kontokorrent- oder längeren Festbetragskredits bei Geschäftsbanken aufgenommen werden.

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

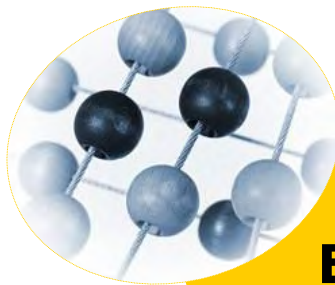
Fehlbeträge im Ergebnishaushalt führen zwangsläufig zu steigenden Krediten zur Liquiditätssicherung.

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	12.000.257,60
07.11.2013	17.029.824,52
31.12.2013 (Prognose)	15.500.000,00



4. Gesamtpläne



Ergebnisplan

Erträge ./. Aufwendungen
<hr/>
Ergebnis



Finanzplan

Einzahlungen ./. Auszahlungen
<hr/>
Liquidität

Ergebnisplan Mechernich

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	21.177.237,10	21.938.030	21.371.928	22.383.941	23.264.099	24.129.553
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.478.237,07	11.280.494	11.810.609	12.076.967	12.516.034	12.946.154
3.	+ Sonstige Transfererträge	1.423.809,08	1.132.000	1.733.200	1.765.966	5.314.477	1.832.841
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.793.745,03	3.777.092	3.443.519	3.462.439	3.493.606	3.492.442
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.345.447,98	1.429.883	1.625.054	1.631.997	1.638.929	1.645.896
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.357.020,83	1.278.809	1.306.024	1.292.858	1.295.237	1.323.646
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.194.171,88	3.413.366	3.943.683	2.902.102	2.856.067	2.765.074
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	6.235,46	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
9.	+/- Bestandsveränderungen	39.981,40	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	44.815.885,83	44.265.674	45.250.017	45.532.270	50.394.449	48.151.606
11.	- Personalaufwendungen	6.387.926,69	6.805.278	6.739.795	6.614.121	6.738.946	6.862.186
12.	- Versorgungsaufwendungen	882.032,70	1.082.000	1.082.000	1.082.000	1.082.000	1.082.000
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.273.155,78	7.489.441	7.624.917	7.452.319	7.470.150	7.527.625
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	4.693.262,62	4.545.137	4.572.468	4.604.110	4.618.774	4.644.474
15.	- Transferaufwendungen	21.522.614,57	21.572.022	22.571.006	23.051.631	27.186.409	23.898.083
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.975.707,28	3.936.864	3.751.021	3.745.582	3.752.911	3.802.037
17.	= Ordentliche Aufwendungen	44.734.699,64	45.430.742	46.341.207	46.549.763	50.849.190	47.816.405
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	81.186,19	-1.165.068	-1.091.190	-1.017.493	-454.741	335.201
19.	+ Finanzerträge	1.406.552,99	1.510.479	1.613.836	1.613.836	1.613.836	1.613.836
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.633.120,48	2.552.756	2.443.918	2.456.140	2.468.424	2.480.770
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.226.567,49	-1.042.277	-830.082	-842.304	-854.588	-866.934
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-1.145.381,30	-2.207.345	-1.921.272	-1.859.797	-1.309.329	-531.733
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)	-1.145.381,30	-2.207.345	-1.921.272	-1.859.797	-1.309.329	-531.733

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	21.455.131,30	21.938.030	21.371.928	22.383.941	23.264.099	24.129.553
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.652.257,36	9.737.008	10.257.557	10.485.899	10.892.190	11.278.177
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.078.010,01	1.133.000	1.732.200	1.764.961	5.313.467	1.831.826
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.462.361,77	3.281.374	2.946.209	2.953.337	2.957.501	2.961.684
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.390.757,90	1.382.691	1.585.020	1.592.071	1.599.112	1.606.189
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.626.303,58	1.257.950	1.285.058	1.271.784	1.274.054	1.302.353
7.	+ Sonstige Einzahlungen	2.920.162,56	1.508.300	1.560.436	1.567.732	1.575.571	1.583.447
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.433.174,20	1.583.729	1.687.086	1.687.453	1.687.822	1.688.193
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.018.158,68	41.822.082	42.425.494	43.707.178	48.563.816	46.381.422
10.	- Personalauszahlungen	6.024.861,21	6.563.759	6.486.813	6.361.139	6.485.964	6.609.204
11.	- Versorgungsauszahlungen	1.201.623,08	1.323.519	1.334.982	1.334.982	1.334.982	1.334.982
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.135.891,67	7.489.541	7.625.017	7.452.420	7.470.252	7.527.728
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.627.726,21	2.552.756	2.443.918	2.456.140	2.468.424	2.480.770
14.	- Transferauszahlungen	21.530.525,52	21.572.022	22.571.006	23.051.631	27.186.409	23.898.083
15.	- Sonstige Auszahlungen	4.973.167,61	3.011.864	2.927.721	2.916.157	2.919.339	2.964.296
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.493.795,30	42.513.461	43.389.457	43.572.469	47.865.370	44.815.063
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	524.363,38	-691.379	-963.963	134.709	698.446	1.566.359
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.499.082,37	1.621.015	6.787.647	1.831.877	1.637.413	1.700.858
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.783.973,50	1.651.000	1.955.000	1.050.000	1.000.000	900.000
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	482.032,45	816.936	716.751	581.266	647.716	324.166
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	211.149,57	1.915.360	960.000	1.495.000	937.500	976.000
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	17.766,75	0	0	0	0	0
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.994.004,64	6.004.311	10.419.398	4.958.143	4.222.629	3.901.024
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	846.900,20	650.000	190.000	200.000	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.049.901,89	4.448.915	8.514.500	4.234.000	1.670.000	1.675.000
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	420.991,12	452.356	667.676	594.626	592.882	596.931
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.055,85	4.347.616	297.616	324.166	324.166	324.166
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	215.000,00	237.000	237.000	237.000	237.000	237.000
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.533.849,06	10.135.887	9.906.792	5.589.792	2.824.048	2.833.097
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-1.552.310,89	-4.131.576	512.606	-631.649	1.398.581	1.067.927
32.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-15.481,04	-4.822.955	-451.357	-496.940	2.097.027	2.634.286
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	4.664.571,87	5.100.595	298.575	1.041.565	323.827	334.952
34.	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	4.281.071,74	3.115.973	3.112.646	3.055.082	3.028.935	3.053.758
35.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	383.500,13	1.984.622	-2.814.071	-2.013.517	-2.705.108	-2.718.806
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	368.019,09	-2.838.333	-3.265.428	-2.510.457	-608.081	-84.520
37.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.276.075,10	0	0	0	0	0
38.	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	1.644.094,19	-2.838.333	-3.265.428	-2.510.457	-608.081	-84.520

5. Teilergebnis- und Teilfinanzpläne



Konzern:
Geschäftsbereich:
Produktbereich:

1 Stadt Mechemnic
P1 Stadt Mechemnic
P111 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung

Die Innere Verwaltung umfasst die Verwaltungsführung, die politischen Gremien sowie die internen Querschnitts- und Serviceeinheiten. Die Leistungen der Innere 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 erhalten (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 Mechemnic die Leistungen der Innere Verwaltung gegenüber den Produkten des Haushaltes abrechnet.

Ziele

Der Anteil des ordentlichen Aufwandes des Produktbereiches vom ordentlichen Aufwand des Gesamthaushaltes soll möglichst niedrig sein. Die Kennzahl zeigt an, welchen Anteil der Aufwand im PB "Innere Verwaltung" vom Gesamtaufwand des Haushaltes ausmacht. Da die Bürger der Innere Verwaltung nicht unmittelbar einen Nutzen für den Bürger erhalten, muss es Ziel sein, den Anteil der Innere Verwaltung so gering wie möglich zu halten. Je geringer der Aufwandsanteil der Innere Verwaltung, umso größer ist die anteilige Finanzierungsamasse, 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	32,00	31,00	31,00	32,00	32,00	32,00
2 Plan/ZZ-Stellen (Stadt+Eigenbetrieb)	170,61	0,00	169,00	167,00	167,00	166,00

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.540,00	63.908,00	60.263,00	65.079,00	40.348,00	36.220,00
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	109.775,01	141.248,00	129.588,00	129.643,00	150.583,00	152.719,00
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	506.808,60	505.998,00	510.851,00	511.583,00	511.583,00	511.583,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	486.966,09	366.360,00	366.754,00	369.643,00	369.668,00	369.668,00
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.696.374,29	3.216.592,00	2.080.216,00	1.697.347,00	1.397.347,00	672.347,00
8. + Sonstige ordentliche Erträge	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. + Aktivierte Eigenleistungen	3.057.752,01	4.306.124,00	3.126.649,00	2.753.257,00	2.459.607,00	1.732.529,00
9 +/- Bestandsveränderungen	1.996.699,93	1.928.992,00	2.084.400,00	1.082.000,00	1.927.883,00	1.977.598,00
10. = Ordentliche Erträge	1.770.021,41	1.251.088,00	1.082.000,00	1.082.000,00	1.082.000,00	1.082.000,00
11. - Personalaufwendungen	499.486,69	484.971,00	488.330,00	490.472,00	368.908,00	364.456,00
12. - Versorgungsaufwendungen	353.951,42	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.400,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
14. - Bilanzielle Abschreibungen	1.380.822,09	2.787.337,00	1.729.347,00	1.588.583,00	1.236.583,00	908.583,00
15. - Transferaufwendungen	5.972.383,54	6.817.657,00	5.698.791,00	5.456.619,00	5.106.524,00	4.871.589,00
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17. = Ordentliche Aufwendungen						

Kennzahlenset mit interkommunalem Vergleich

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

11.1 BEREINIGTES Ergebnis mit inneren Verrechnungen je Einwohner

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

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

	Stadt Mechernich	IKVS-Kommunen	Wertung	Tendenz 2008-2012	nachrichtlich: Plan Stadt Mechernich	Tendenz 2013-2017
2008	-68,56 €	-86,65 €	✓	↗	2013	-66,90 €
2009	-81,58 €	-88,64 €	✓		2014	-52,04 €
2010	-69,49 €	-91,15 €	✓	absolut: 3,04 €	2015	-87,91 €
2011	-67,93 €	-104,01 €	✓		2016	-91,70 €
2012	-65,52 €	k.A.		in %: 4,43%	2017	-93,25 €
Ø	-70,62 €	-92,61 €	✓		Ø	-78,36 €
						absolut: -26,35
						in %: -39,39%

11.2 BEREINIGTE Dienstaufwendungen des je Einwohner

Zielrichtung: Die Dienstaufwendungen sollen einen möglichst niedrigen Wert erreichen

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

	Stadt Mechernich	IKVS-Kommunen	Wertung	Tendenz 2008-2012	nachrichtlich: Plan Stadt Mechernich	Tendenz 2013-2017
2008	37,51 €	44,19 €	✓	↗	2013	43,63 €
2009	37,62 €	47,52 €	✓		2014	44,52 €
2010	40,33 €	47,28 €	✓	absolut: 3,52 €	2015	44,93 €
2011	38,86 €	47,54 €	✓		2016	45,63 €
2012	41,03 €	k.A.		in %: 9,38%	2017	46,78 €
Ø	39,07 €	46,63 €	✓		Ø	45,10 €
						absolut: 3,15
						in %: 7,22%

11.3 BEREINIGTE sächliche Aufwendungen ohne innere Verrechnungen und Abschreibungen Einwohner

Zielrichtung: Die Sachaufwendungen sollen einen möglichst niedrigen Wert erreichen

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

	Stadt Mechernich	IKVS-Kommunen	Wertung	Tendenz 2008-2012	nachrichtlich: Plan Stadt Mechernich	Tendenz 2013-2017
2008	23,74 €	34,01 €	✓	↘	2013	22,58 €
2009	26,68 €	35,33 €	✓		2014	23,69 €
2010	20,10 €	33,07 €	✓	absolut: -2,18 €	2015	24,52 €
2011	20,44 €	35,99 €	✓		2016	25,64 €
2012	21,56 €	k.A.		in %: -9,18%	2017	26,11 €
Ø	22,50 €	34,60 €	✓		Ø	24,51 €
						absolut: 3,53
						in %: 15,63%

Leistungen / Steuerungsgrößen

			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Gemeindeorgane								
1	Ratsmitglieder	Anzahl	31,00	31,00	32,00	32,00	32,00	32,00
2	Plan VZ-Stellen (ohne Eigenbetriebe)	Anzahl	126,85	129,34	124,80	124,80	124,80	124,80

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	29,07	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	111.021,21	80.263	60.590	45.860	41.720	40.490
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	165.589,09	129.585	209.693	210.743	234.301	235.364
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	522.439,94	583.351	594.083	597.056	600.045	603.049
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	142.906,63	358.734	359.645	361.457	363.281	365.115
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.956.446,39	2.050.216	2.262.347	1.309.689	1.262.042	1.264.406
9.	+/- Bestandsveränderungen	39.981,40	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	2.938.413,73	3.202.149	3.486.358	2.524.805	2.501.389	2.508.424
11.	- Personalaufwendungen	1.821.457,70	2.054.400	2.033.880	1.999.016	2.067.744	2.144.511
12.	- Versorgungsaufwendungen	882.032,70	1.082.000	1.082.000	1.082.000	1.082.000	1.082.000
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	516.243,18	486.330	506.160	510.949	515.804	520.713
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	352.501,69	346.014	301.218	316.069	356.406	368.350
15.	- Transferaufwendungen	0,00	700	1.400	1.428	1.458	1.488
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	920.702,54	1.729.347	1.597.702	1.604.011	1.610.870	1.619.763
17.	= Ordentliche Aufwendungen	4.492.937,81	5.698.791	5.522.360	5.513.473	5.634.282	5.736.825
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.554.524,08	-2.496.642	-2.036.002	-2.988.668	-3.132.893	-3.228.401
19.	+ Finanzerträge	18.567,50	18.031	18.031	18.031	18.031	18.031
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	226.761,64	206.930	219.430	220.528	221.632	222.742
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-208.194,14	-188.899	-201.399	-202.497	-203.601	-204.711
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-1.762.718,22	-2.685.541	-2.237.401	-3.191.165	-3.336.494	-3.433.112
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)	-1.762.718,22	-2.685.541	-2.237.401	-3.191.165	-3.336.494	-3.433.112
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	75.283,24	327.030	327.030	327.030	327.030	327.030
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.838.001,46	-3.012.571	-2.564.431	-3.518.195	-3.663.524	-3.760.142

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	29.140,53	0	0	0	0	0	0
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.685.283,38	1.550.000	1.655.000	0	850.000	800.000	800.000
3.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	100,00	0	0	0	1.125.000	0	100.000
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen	7,14	0	0	0	0	0	0
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	1.714.531,05	1.550.000	1.655.000	0	1.975.000	800.000	900.000
Auszahlungen								
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	636.038,21	550.000	190.000	0	200.000	0	0
8.	für Baumaßnahmen	931.273,29	490.000	1.080.000	40.000	1.830.000	0	250.000
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	82.899,15	105.000	105.000	0	105.000	105.000	105.000
10.	für den Erwerb von Finanzanlagen	902,85	297.616	297.616	0	324.166	324.166	324.166
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)	1.651.113,50	1.442.616	1.672.616	40.000	2.459.166	429.166	679.166
14.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	63.417,55	107.384	-17.616	-40.000	-484.166	370.834	220.834

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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	Sitzungen Rat/Ausschüsse	Anzahl	23,00	23,00	25,00	25,00	22,00	22,00
2	Sitzungsstd. Rat/Ausschüsse	Std.	41,00	51,00	55,00	55,00	48,00	48,00
3	Sitzungen Verw.Konferenz	Anzahl	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
4	Ratsmitglieder	Anzahl	31,00	31,00	32,00	32,00	32,00	32,00

Kennzahlen

			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Rats- und Ausschussarbeit								
1	durchschn. Sitzungsdauer	Std. / Anzahl	1,78	2,22	2,20	2,20	2,18	2,18

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.149,00	670	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.868,51	28.464	28.594	28.738	28.884	29.030
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10.014	5.588	5.621	5.654	5.687
10.	= Ordentliche Erträge	5.017,51	39.148	34.182	34.359	34.538	34.717
11.	- Personalaufwendungen	337.050,50	359.098	364.724	369.240	373.835	378.485
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.004,10	1.500	1.900	1.920	1.944	1.968
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	1.149,00	670	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	223.767,30	243.786	245.800	245.927	246.059	248.191
17.	= Ordentliche Aufwendungen	562.970,90	605.054	612.424	617.087	621.838	628.644
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-557.953,39	-565.906	-578.242	-582.728	-587.300	-593.927
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 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-557.953,39	-565.906	-578.242	-582.728	-587.300	-593.927
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-557.953,39	-565.906	-578.242	-582.728	-587.300	-593.927
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-557.953,39	-565.906	-578.242	-582.728	-587.300	-593.927

Kurzbeschreibung

Der Bürgermeister wird in Repräsentationsangelegenheiten unterstützt. Dazu gehören die Vorbereitung und die Durchführung städt. Veranstaltungen (z. B. Neujahrs- und Tollitätenempfang), das Erstellen von Glückwunschscheiben an Jubilare, Kondolenzscheiben, Nachrufen etc. 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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	Repräsentationsan- gelegenheiten Anzahl	703,00	570,00	600,00	600,00	600,00	600,00

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	29,80	0	0	0	0	0
7. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.707	1.455	1.465	1.475	1.485
10. = Ordentliche Erträge	1.029,80	3.707	2.455	2.465	2.475	2.485
11. - Personalaufwendungen	14.506,85	16.586	25.817	26.184	26.554	26.953
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	593,13	580	980	990	1.003	1.016
15. - Transferaufwendungen	0,00	700	1.400	1.428	1.458	1.488
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.707,25	12.961	15.690	15.754	15.819	15.884
17. = Ordentliche Aufwendungen	27.807,23	30.827	43.887	44.356	44.834	45.341
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-26.777,43	-27.120	-41.432	-41.891	-42.359	-42.856
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-26.777,43	-27.120	-41.432	-41.891	-42.359	-42.856
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)	-26.777,43	-27.120	-41.432	-41.891	-42.359	-42.856
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.038,43	7.797	7.797	7.797	7.797	7.797

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 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-37.815,86	-34.917	-49.229	-49.688	-50.156	-50.653

Kennzahlenset mit interkommunalem Vergleich

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

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

11.04.1 Ergebnis ohne innere Verrechnungen je Einwohner

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

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

	Stadt Mechernich	IKVS-Kommunen	Wertung	Tendenz 2008-2012	nachrichtlich: Plan Stadt Mechernich	Tendenz 2013-2017
2008	-4,47 €	-3,82 €	✘	➔	2013	-4,19 €
2009	-2,91 €	-3,84 €	✔		2014	-2,74 €
2010	-3,37 €	-3,65 €	✔	absolut: 0,36 €	2015	-2,76 €
2011	-2,93 €	-3,54 €	✔		2016	-2,78 €
2012	-4,11 €	k.A.		in %: -0,08%	2017	-2,80 €
∅	-3,56 €	-3,71 €	⚠		∅	-3,06 €
						absolut: 1,39
						in %: -0,33%

11.04.2 Dienstaufwendungen des je Einwohner

Zielrichtung: Die Dienstaufwendungen sollen einen möglichst niedrigen Wert erreichen

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

	Stadt Mechernich	IKVS-Kommunen	Wertung	Tendenz 2008-2012	nachrichtlich: Plan Stadt Mechernich	Tendenz 2013-2017
2008	1,60 €	2,22 €	✔	➔	2013	1,82 €
2009	1,17 €	2,73 €	✔		2014	1,68 €
2010	1,15 €	2,45 €	✔	absolut: -0,24 €	2015	1,69 €
2011	1,16 €	2,43 €	✔		2016	1,71 €
2012	1,36 €	k.A.		in %: -0,15%	2017	1,73 €
∅	1,29 €	2,46 €	✔		∅	1,73 €
						absolut: -0,09
						in %: -0,05%

11.04.3 sächliche Aufwendungen ohne innere Verrechnungen und Abschreibungen Einwohner

Zielrichtung: Die Sachaufwendungen sollen einen möglichst niedrigen Wert erreichen

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

	Stadt Mechernich	IKVS-Kommunen	Wertung	Tendenz 2008-2012	nachrichtlich: Plan Stadt Mechernich	Tendenz 2013-2017
2008	1,21 €	1,76 €	✔	➔	2013	3,23 €
2009	1,89 €	1,58 €	✘		2014	1,57 €
2010	1,94 €	1,52 €	✘	absolut: 1,66 €	2015	1,57 €
2011	1,63 €	1,48 €	✘		2016	1,58 €
2012	2,87 €	k.A.		in %: 1,37%	2017	1,59 €
∅	1,91 €	1,59 €	✘		∅	1,91 €
						absolut: -1,64
						in %: -0,51%

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



Kurzbeschreibung

Das örtliche Rechnungsprüfungsamt nimmt die Kontrolle des gesamten städtischen Finanzgebahrens als unanhängige 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, HGGr

Leistungen / Steuerungsgrößen

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1 Sitzungen RP-Ausschuss Anzahl	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.405,16	4.020	4.041	4.062	4.083	4.104
7. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	19.342	9.679	9.732	9.786	9.840
10. = Ordentliche Erträge	3.405,16	23.362	13.720	13.794	13.869	13.944
11. - Personalaufwendungen	36.767,30	49.412	45.576	46.070	46.571	47.080
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	246,48	1.091	1.103	1.115	1.127	1.139
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.583,32	86.490	41.501	41.712	41.924	42.138
17. = Ordentliche Aufwendungen	114.597,10	136.993	88.180	88.897	89.622	90.357
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-111.191,94	-113.631	-74.460	-75.103	-75.753	-76.413
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-111.191,94	-113.631	-74.460	-75.103	-75.753	-76.413
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-111.191,94	-113.631	-74.460	-75.103	-75.753	-76.413
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-111.191,94	-113.631	-74.460	-75.103	-75.753	-76.413

Kurzbeschreibung

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

Politisches Gremium

Stadtrat, Haupt- und Finanzausschuss

Produktverantwortung

FB 5, Frau Böttcher, Tel.: 49-4517

Zielgruppe

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Bürger

Leistungen / Steuerungsgrößen

			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	Büroarbeitsplätze	Anzahl	90,00	103,00	103,00	103,00	103,00	103,00
2	Kopien	Stck.	501.983,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00
3	Nutzfläche Rathaus	qm	3.507,00	3.507,00	3.507,00	3.507,00	3.507,00	3.507,00

Kennzahlen

			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	Kosten pro Kopie	EUR / Stck.	0,14	0,10	0,08	0,08	0,08	0,08
2	Kosten je qm Nutzfläche (Rathaus)	EUR / qm	215,01	202,44	204,34	201,52	196,58	196,15

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.284,62	51.825	44.340	35.370	35.160	34.590
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.297,00	500	600	603	607	611
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.702,74	103.075	103.229	103.747	104.268	104.791
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.873,92	26.223	26.302	26.437	26.574	26.711
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	50,00	27.195	6.194	6.235	6.276	6.317
10.	= Ordentliche Erträge	116.208,28	208.818	180.665	172.392	172.885	173.020
11.	- Personalaufwendungen	162.640,47	191.982	179.806	176.583	157.706	159.880
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.053,09	117.134	135.392	136.728	138.081	139.449
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	186.657,43	181.761	174.044	165.398	164.452	158.226
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	284.702,99	219.077	227.361	228.012	229.172	230.336
17.	= Ordentliche Aufwendungen	754.053,98	709.954	716.603	706.721	689.411	687.891
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-637.845,70	-501.136	-535.938	-534.329	-516.526	-514.871

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 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	65.083,27	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-65.083,27	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-702.928,97	-501.136	-535.938	-534.329	-516.526	-514.871
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)	-702.928,97	-501.136	-535.938	-534.329	-516.526	-514.871
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.072,78	266.383	266.383	266.383	266.383	266.383
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-714.001,75	-767.519	-802.321	-800.712	-782.909	-781.254

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2. aus der Veräußerung von Sachanlagen	65,58	0	0	0	0	0	0
3. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	297.616	0	648.332	648.332	0
4. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	65,58	0	297.616	0	648.332	648.332	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	0	0	0	0
9. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	8.190,63	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
10. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	297.616	0	0	-324.166	-324.166	-681.564
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)	8.190,63	302.616	5.000	0	-319.166	-319.166	-676.564
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	-8.125,05	-302.616	292.616	0	967.498	967.498	676.564

Kennzahlenset mit interkommunalem Vergleich

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

Die Stadt Mechernich gehört keiner Datenzentrale an.

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

Zielrichtung: Das ordentliche Ergebnis je Einwohner soll möglichst positiv sein (Zuschuss möglichst niedrig)

Der Zuschussbedarf der EDV/TUIV bestimmt sich nach der Kennzahl Ergebnis je Einwohner. Da das Ausmaß der inneren Verrechnungen in den Kommunen sehr unterschiedlich gehandhabt wird, werden diese nicht berücksichtigt. Es fließen also nur die direkten Aufwendungen und Erträge der TUIV in diese Kennzahl ein.

	Stadt Mechernich	IKVS- Kommunen	Wertung	Tendenz 2008-2012	nachrichtlich: Plan Stadt Mechernich	Tendenz 2013-2017
2008	-8,10 €	-15,63 €	✓	↗	2013	-11,51 €
2009	-9,37 €	-17,12 €	✓		2014	-11,84 €
2010	-8,27 €	-16,26 €	✓	absolut:	2015	-12,74 €
2011	-8,77 €	-15,41 €	✓	-1,78 €	2016	-14,49 €
2012	-9,88 €	k.A.		in %:	2017	-15,33 €
Ø	-8,88 €	-16,11 €	✓	21,93%	Ø	-13,18 €
						33,19%

11.06.2 Dienstaufwendungen des je Einwohner (nur EDV und TUIV)

Zielrichtung: Die Dienstaufwendungen sollen einen möglichst niedrigen Wert erreichen

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

	Stadt Mechernich	IKVS- Kommunen	Wertung	Tendenz 2008-2012	nachrichtlich: Plan Stadt Mechernich	Tendenz 2013-2017
2008	3,12 €	4,31 €	✓	↗	2013	4,58 €
2009	2,86 €	4,62 €	✓		2014	4,88 €
2010	3,36 €	4,63 €	✓	absolut:	2015	4,94 €
2011	3,62 €	4,78 €	✓	1,63 €	2016	6,11 €
2012	4,75 €	k.A.		in %:	2017	6,19 €
Ø	3,54 €	4,59 €	✓	52,24%	Ø	5,34 €
						35,15%

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

Zielrichtung: Die Sachaufwendungen sollen einen möglichst niedrigen Wert erreichen

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

	Stadt Mechernich	IKVS- Kommunen	Wertung	Tendenz 2008-2012	nachrichtlich: Plan Stadt Mechernich	Tendenz 2013-2017
2008	2,61 €	8,43 €	✓	↗	2013	5,96 €
2009	3,71 €	8,91 €	✓		2014	6,01 €
2010	3,47 €	8,73 €	✓	absolut:	2015	6,06 €
2011	3,81 €	9,87 €	✓	1,71 €	2016	6,10 €
2012	4,32 €	k.A.		in %:	2017	6,16 €
Ø	3,58 €	8,99 €	✓	65,52%	Ø	6,06 €
						3,36%

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



Kurzbeschreibung

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

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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
EDV und TUIV								
1	PC - Arbeitsplätze	Anzahl	101,00	101,00	101,00	101,00	101,00	101,00
2	davon Verwaltung	Anzahl	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00

Kennzahlen

			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	Ergebnis der EDV je PC-Arbeitsplatz (Verw.)	EUR / Anzahl	-2.972,40	-3.027,44	-3.121,41	-3.365,26	-3.834,79	-4.056,57

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.431,58	26.141	11.270	5.510	1.580	920
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.518,34	16.415	16.498	16.581	16.664	16.749
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	8.356	5.454	5.485	5.516	5.547
10.	= Ordentliche Erträge	34.949,92	50.912	33.222	27.576	23.760	23.216
11.	- Personalaufwendungen	200.836,55	190.811	211.028	214.162	247.355	250.882
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.189,66	137.598	138.978	140.372	141.779	143.202
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	56.581,04	64.237	49.584	65.504	76.444	94.804
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.551,78	31.929	32.069	32.234	32.401	32.568
17.	= Ordentliche Aufwendungen	379.159,03	424.575	431.659	452.272	497.979	521.456
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-344.209,11	-373.663	-398.437	-424.696	-474.219	-498.240

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-344.209,11	-373.663	-398.437	-424.696	-474.219	-498.240
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)	-344.209,11	-373.663	-398.437	-424.696	-474.219	-498.240
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.158	1.158	1.158	1.158	1.158
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-344.209,11	-374.821	-399.595	-425.854	-475.377	-499.398

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.805,98	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	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	3.805,98	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	0	0	0	0	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	20.726,93	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
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)	20.726,93	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
14.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-16.920,95	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000

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



Kurzbeschreibung

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

Erläuterungen

zu 11 Personalaufwendungen:
 Die Differenz des Ergebnisses 2011 zu den Planwerten 2013-2017 ergibt sich aus der Veranschlagung der Leistungsprämie. Die Veranschlagung erfolgt zentral beim Produkt Personalangelegenheiten, die Auszahlung erfolgt jedoch mitarbeiterbezogen und somit auf alle Produkte verteilt.

Politisches Gremium

Stadtrat, Haupt- und Finanzausschuss

Produktverantwortung

FB 5 - Herr Claßen, Tel.: 49-4500

Zielgruppe

Auszubildende, Praktikanten, Referendare

Zielgruppe

Personal

Leistungen / Steuerungsgrößen

		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ausbildung							
1	Beschäftigte in Aus- / Fortbildung	Anzahl	3,00	5,00	5,00	5,00	5,00
2	davon Auszubildende	Anzahl	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
3	davon Beamtenanwärter	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	davon Angestelltenlehrgänge	Anzahl	1,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Beihilfe							
5	Beihilfefälle	Anzahl	257,00	250,00	250,00	250,00	250,00
6	Beihilfevolumen	EUR	228.581,42	207.500,00	207.500,00	207.500,00	207.500,00
Reisekosten							
7	Abrechnungen Reisekosten	Anzahl	287,00	270,00	270,00	270,00	270,00
Beamtenversorgung							
8	Versorgungsempfänger	Anzahl	30,00	29,00	29,00	29,00	29,00
9	RVK-Umlage	EUR	1.003.960,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
10	Bezügeempfänger	Anzahl	183,00	182,00	180,00	180,00	180,00
11	Plan VZ-Stellen (ohne Eigenbetriebe)	Anzahl	126,85	129,34	124,80	124,80	124,80
12	Plan VZ-Stellen Beamte (ohne Eigenbetriebe u.a.)	Anzahl	17,80	16,60	15,60	15,60	15,60
13	Plan VZ-Stellen TVöD (ohne Eigenbetriebe u.a.)	Anzahl	109,05	112,74	109,20	109,20	109,20

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.195,31	110.798	111.355	111.915	112.477	113.043
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	367.767,00	349.689	347.145	348.888	350.639	352.399
10.	= Ordentliche Erträge	467.962,31	460.487	458.500	460.803	463.116	465.442
11.	- Personalaufwendungen	142.528,64	260.130	307.044	321.300	358.676	412.430
12.	- Versorgungsaufwendungen	882.032,70	1.082.000	1.082.000	1.082.000	1.082.000	1.082.000
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.021,60	36.316	36.326	36.692	37.062	37.436
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	134.485,50	82.733	83.160	83.588	84.018	84.451
17.	= Ordentliche Aufwendungen	1.201.068,44	1.461.179	1.508.530	1.523.580	1.561.756	1.616.317
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-733.106,13	-1.000.692	-1.050.030	-1.062.777	-1.098.640	-1.150.875
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-733.106,13	-1.000.692	-1.050.030	-1.062.777	-1.098.640	-1.150.875
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)	-733.106,13	-1.000.692	-1.050.030	-1.062.777	-1.098.640	-1.150.875
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-733.106,13	-1.000.692	-1.050.030	-1.062.777	-1.098.640	-1.150.875

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 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	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
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	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	902,85	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)	902,85	0	0	0	0	0	0

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



Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014		2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
14.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-902,85	0	0	0	0	0	0

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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	Ausgaben Bürgerbrief	Anzahl	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00
2	Veröffentlichungen Internet	Anzahl	1.003,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.000	4.000	4.020	4.041	4.062
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	457	246	251	256	261
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	4.457	4.246	4.271	4.297	4.323
11.	- Personalaufwendungen	2.532,58	2.626	9.581	9.730	9.857	10.009
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.032,07	27.990	28.180	28.183	28.187	28.191
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.412,95	50.010	49.030	49.139	49.249	49.360
17.	= Ordentliche Aufwendungen	77.977,60	80.626	86.791	87.052	87.293	87.560
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-77.977,60	-76.169	-82.545	-82.781	-82.996	-83.237
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-77.977,60	-76.169	-82.545	-82.781	-82.996	-83.237
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)	-77.977,60	-76.169	-82.545	-82.781	-82.996	-83.237
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-77.977,60	-76.169	-82.545	-82.781	-82.996	-83.237

Konzern: 1 Stadt Mechernich
Geschäftsbereich: P1 Stadt Mechernich
Produktbereich: P111 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P11101 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: P1110109 Rats- und Verwaltungsbeauftragte



Kurzbeschreibung

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

Politisches Gremium

Stadtrat

Produktverantwortung

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

Produktverantwortung

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

Zielgruppe

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Bürgerinnen und Bürger

Auftragsgrundlage

Grundgesetz, Landesgleichstellungsgesetz, Gemeindeordnung, Hauptsatzung

Auftragsgrundlage

Datenschutzgesetz

Leistungen / Steuerungsgrößen

			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Gleichstellung								
1	Planstellen gesamt	Anzahl	145,39	147,63	141,56	142,00	142,00	142,00
2	höherer Dienst	Anzahl	6	6,00	5,00	5,00	5,00	5,00
3	gehobener Dienst	Anzahl	47,76	49,08	49,08	47,00	47,00	47,00
4	einfacher und mittlerer Dienst	Anzahl	91,63	92,55	89,48	90,00	90,00	90,00
5	Planstellen Frauen gesamt	Anzahl	59,84	59,58	58,68	60,00	60,00	60,00
6	höherer Dienst (Frauen)	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	gehobener Dienst (Frauen)	Anzahl	20,08	20,08	19,31	21,00	21,00	21,00
8	einfacher und mittl. Dienst (Frauen)	Anzahl	39,76	39,50	39,37	39,00	39,00	39,00

Kennzahlen

		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Gleichstellung							
1	Kosten der Gleichstellung je VZ-Planstelle (Frauen) EUR / Anzahl	85,95	145,55	127,51	126,52	128,40	130,30
2	Anteil Frauen im gehobenen Dienst in %	42,04	40,91	41,02	44,68	44,68	44,68
3	Anteil Frauen im mittl. und einfachen Dienst in %	43,39	42,68	44,00	43,33	43,33	43,33

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	229	231	233	235	237
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.045	566	572	578	584
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	1.274	797	805	813	821
11.	- Personalaufwendungen	11.627,57	13.902	12.445	12.621	12.803	12.987
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41,16	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.639,22	577	580	583	586	589
17.	= Ordentliche Aufwendungen	13.307,95	14.479	13.025	13.204	13.389	13.576
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-13.307,95	-13.205	-12.228	-12.399	-12.576	-12.755
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-13.307,95	-13.205	-12.228	-12.399	-12.576	-12.755
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-13.307,95	-13.205	-12.228	-12.399	-12.576	-12.755
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-13.307,95	-13.205	-12.228	-12.399	-12.576	-12.755

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 privatrechtliche Geldforderungen im Wege der Amtshilfe wird durchgeführt.

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

Erläuterungen

zu 20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen:
 Durch die negativen Ergebnisse der Jahre 2012 bis 2017 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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	Hebesatz Gewerbesteuer %	423,00	435,00	435,00	435,00	435,00	435,00
2	Hebesatz Grundsteuer A %	270,00	281,00	281,00	281,00	281,00	281,00
3	Hebesatz Grundsteuer B %	396,00	413,00	413,00	413,00	413,00	413,00
4	Bilanzvolumen TEUR	206.000,00	210.000,00	212.000,00	214.000,00	216.000,00	216.000,00
5	Eigenkapital zum 31.12. TEUR	43.239,00	40.363,00	38.725,00	37.789,00	36.992,00	36.992,00
6	davon Ausgleichsrücklage TEUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hundesteuer							
7	Hunde Anzahl	2.476,00	2.500,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00
Vergnügungssteuer							
8	Spielgeräte Anzahl	138,00	139,00	146,00	146,00	146,00	146,00
Zweitwohnungssteuer							
9	Zweitwohnungen Anzahl	44,00	42,00	52,00	52,00	52,00	52,00
Stadtkasse							
10	Mahnungen Anzahl	3.425,00	4.000,00	4.100,00	4.100,00	4.200,00	4.200,00
11	Stundungen Anzahl	69,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
12	Niederschlagungen Anzahl	44,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
13	gestundete Beträge EUR	509.978,93	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
14	niedergeschlagene Beträge EUR	78.265,93	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Vollstreckung							
15	abgeschlossene Vollstreckungsfälle Anzahl	5.011,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
16	davon erfolgreich abgeschlossen (Geldeingang) Anzahl	2.328,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
17	Wertgrenze Kleinstbetrag EUR	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
18	Höhe Vollstreckungsgebühren EUR	159.234,00	150.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00

Leistungen / Steuerungsgrößen

		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
19	eigene Amtshilfeersuchen an Dritte Anzahl	497,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Kennzahlen

		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	durchschn. Stundungsbe- trag EUR / Anzahl	7.391,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
2	durchschn. Niederschla- gungsbetrag EUR / Anzahl	1.778,77	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	161.739,59	127.500	207.500	208.539	209.584	210.634
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	330,09	166.542	166.568	167.402	168.241	169.084
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.576,67	40.267	58.754	59.056	59.360	59.665
10.	= Ordentliche Erträge	175.646,35	334.309	432.822	434.997	437.185	439.383
11.	- Personalaufwendungen	581.830,94	564.172	519.922	500.234	507.209	514.277
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.885,09	8.882	8.919	9.013	9.110	9.208
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	231,00	231	230	230	230	230
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.316,68	19.472	19.492	19.610	19.734	19.858
17.	= Ordentliche Aufwendungen	611.263,71	592.757	548.563	529.087	536.283	543.573
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-435.617,36	-258.448	-115.741	-94.090	-99.098	-104.190
19.	+ Finanzerträge	18.567,50	14.040	14.040	14.040	14.040	14.040
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	161.330,90	206.930	219.430	220.528	221.632	222.742
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-142.763,40	-192.890	-205.390	-206.488	-207.592	-208.702
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-578.380,76	-451.338	-321.131	-300.578	-306.690	-312.892
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)	-578.380,76	-451.338	-321.131	-300.578	-306.690	-312.892
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-578.380,76	-451.338	-321.131	-300.578	-306.690	-312.892

Konzern: 1 Stadt Mechernich
Geschäftsbereich: P1 Stadt Mechernich
Produktbereich: P111 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P11101 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: P1110111 Finanzmanagement



Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014		2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	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	100,00	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	100,00	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	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	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	0	0	0	0	0	0
14.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	100,00	0	0	0	0	0	0

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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Gewerbeflächen							
1	Gewerbeflächen (Bestand) qm	93.904,00	253.904,00	233.904,00	213.904,00	193.904,00	193.904,00
2	verkaufte Gew.Flächen qm	31.027,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3	verkaufte Gew.Grundstücke Anzahl	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
4	Verkaufsvolumen (Gew.Flächen) EUR	984.920,00	600.000,00	1.025.000	400.000	400.000	400.000
Wohnbaugrundstücke							
5	Wohnbauflächen (Bestand) qm	43.146,00	36.146,00	31.246,00	26.146,00	21.146,00	21.146,00
6	verkaufte Wohnb.Flächen qm	6.344,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7	verkaufte Wohnb.Grundstücke Anzahl	6,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
8	Verkaufsvolumen (Wohnbgrdst.) EUR	621.720,00	500.000,00	780.000	450.000	400.000	400.000
11	Gemeindegröße qkm	136,46	136,46	136,46	136,46	136,46	136,46

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	29,07	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.530,01	0	3.350	3.350	3.350	3.350
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.516,00	1.585	1.593	1.601	24.110	24.119
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	187.488,81	180.172	190.173	191.124	192.080	193.041
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.715,30	1.929	1.940	1.951	1.962	1.973
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.575.022,12	1.550.069	1.805.082	850.084	800.086	800.088
9.	+/- Bestandsveränderungen	39.981,40	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	1.832.282,71	1.733.755	2.002.138	1.048.110	1.021.588	1.022.571
11.	- Personalaufwendungen	59.289,60	56.204	89.214	90.383	91.569	92.773
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.295,77	43.693	44.115	44.561	45.012	45.468
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	33.753,12	25.018	3.400	11.067	41.600	41.600
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.649,31	946.976	847.221	851.467	855.734	860.023
17.	= Ordentliche Aufwendungen	134.987,80	1.071.891	983.950	997.478	1.033.915	1.039.864
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	1.697.294,91	661.864	1.018.188	50.632	-12.327	-17.293
19.	+ Finanzerträge	0,00	3.991	3.991	3.991	3.991	3.991
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	347,47	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-347,47	3.991	3.991	3.991	3.991	3.991
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	1.696.947,44	665.855	1.022.179	54.623	-8.336	-13.302
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)	1.696.947,44	665.855	1.022.179	54.623	-8.336	-13.302
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.672,56	27.228	27.228	27.228	27.228	27.228
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.672.274,88	638.627	994.951	27.395	-35.564	-40.530

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	25.334,55	0	0	0	0	0	0
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.685.217,80	1.550.000	1.655.000	0	850.000	800.000	800.000
3.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	1.125.000	0	100.000
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	1.710.552,35	1.550.000	1.655.000	0	1.975.000	800.000	900.000

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014		2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
Auszahlungen								
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	636.038,21	550.000	190.000	0	200.000	0	0
8.	für Baumaßnahmen	853.983,51	490.000	1.080.000	40.000	1.830.000	0	250.000
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	53.275,49	0	0	0	0	0	0
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)	1.543.297,21	1.040.000	1.270.000	40.000	2.030.000	0	250.000
14.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	167.255,14	510.000	385.000	-40.000	-55.000	800.000	650.000

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

Erläuterungen

zu 16 sonstige ordentliche Aufwendungen:
Auch im Jahr 2012 musste die Fremdwährungsverbindlichkeit entsprechend bewertet und zahlungsunwirksam verbucht werden. Im Gegensatz zu den Vorjahren war die notwendige Bewertung jedoch deutlich geringer.

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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	betreute Gebäude/Objekte Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Versicherungswert TEUR	0,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
3	Buchwert alle Gebäude/Objekte TEUR	68.321,00	67.990,00	67.690,00	67.390,00	67.390,00	67.390,00
4	Nutzfläche aller Gebäude qm	0,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00
Vermietung Wohngebäude							
5	Mietwohnungen Anzahl	0,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00
6	davon vermietet Anzahl	0,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00
Vermietung Kindergärten							
7	Kindergartengebäude Anzahl	0,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	626,00	627	630	630	630	630
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150,00	0	0	0	0	0
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	301.218,59	300.104	300.681	302.185	303.697	305.217
7. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	41.063	22.149	22.263	22.377	22.492
10. = Ordentliche Erträge	301.994,59	341.794	323.460	325.078	326.704	328.339
11. - Personalaufwendungen	243.838,44	319.451	232.682	195.952	198.528	201.142
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	189.229,87	108.706	107.398	108.477	109.571	110.678
14. - Bilanzielle Abschreibungen	74.130,10	74.097	73.960	73.870	73.680	73.490
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.711,99	20.308	20.692	20.801	20.912	21.024
17. = Ordentliche Aufwendungen	573.910,40	522.562	434.732	399.100	402.691	406.334
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-271.915,81	-180.768	-111.272	-74.022	-75.987	-77.995

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-271.915,81	-180.768	-111.272	-74.022	-75.987	-77.995
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)	-271.915,81	-180.768	-111.272	-74.022	-75.987	-77.995
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.456,07	18.107	18.107	18.107	18.107	18.107
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-299.371,88	-198.875	-129.379	-92.129	-94.094	-96.102

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 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	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen	7,14	0	0	0	0	0	0
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	7,14	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	77.289,78	0	0	0	0	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	706,10	0	0	0	0	0	0
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)	77.995,88	0	0	0	0	0	0
14.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-77.988,74	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 arbeitssicherheitsrechtlichen Dienstes und des betriebsärztlichen Dienstes.

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

Produktverantwortung

PR Herr Kern, Tel.-Nr.: 49-4410

Zielgruppe

Mitarbeiter/-innen der Stadt Mechernich

Auftragsgrundlage

LPVG

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	114	116	118	120	122
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	12	35	37	39	41
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	126	151	155	159	163
11.	- Personalaufwendungen	31.829,24	30.026	36.041	36.557	37.081	37.613
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150,70	2.840	2.869	2.898	2.928	2.958
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.666,53	15.028	15.106	15.184	15.262	15.341
17.	= Ordentliche Aufwendungen	45.646,47	47.894	54.016	54.639	55.271	55.912
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-45.646,47	-47.768	-53.865	-54.484	-55.112	-55.749
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-45.646,47	-47.768	-53.865	-54.484	-55.112	-55.749
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)	-45.646,47	-47.768	-53.865	-54.484	-55.112	-55.749
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.043,40	6.357	6.357	6.357	6.357	6.357
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-46.689,87	-54.125	-60.222	-60.841	-61.469	-62.106

Kennzahlenset mit interkommunalem Vergleich

Der Produktbereich Sicherheit und Ordnung beinhaltet folgende Leistungen bzw. Produktgruppen:

- Statistik und Wahlen
- Ordnungsangelegenheiten
- Brandschutz

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

12.1 Ergebnis mit innere Verrechnungen je Einwohner

Zielrichtung: Das Ergebnis je Einwohner soll möglichst positiv sein (Zuschuss möglichst niedrig)

Die Kennzahl zeigt an, in welchem Maße die Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung aus öffentlichen Mitteln bezuschusst wird.

	Stadt Mechernich	IKVS- Kommunen	Wertung	Tendenz 2008-2012	nachrichtlich: Plan Stadt Mechernich	Tendenz 2013-2017	
2008	-36,05 €	-37,95 €	✓	↘	2013	-39,16 €	↘
2009	-40,81 €	-39,24 €	⚠		2014	-39,69 €	
2010	-37,56 €	-38,58 €	⚠	absolut: -5,56 €	2015	-40,28 €	absolut: -3,46
2011	-34,95 €	-40,97 €	✓		2016	-41,19 €	
2012	-41,61 €	k.A.		in %:	2017	-42,62 €	in %:
Ø	-38,20 €	-39,19 €	⚠	-15,42%	Ø	-40,59 €	-8,84%

12.2 Dienstaufwendungen je Einwohner

Zielrichtung: Die Dienstaufwendungen sollen einen möglichst niedrigen Wert erreichen

Ein maßgeblicher Kostenfaktor im Produktbereich öffentliche Sicherheit und Ordnung ist der Personaleinsatz. Zwar sind die Aufgaben in der Regel Pflichtaufgaben, jedoch liegt die Entscheidung, wie intensiv eine Aufgabe wahrgenommen wird, in der Entscheidungshoheit der Kommune. Ausfluss dieser Entscheidung ist der Dienstaufwand.

	Stadt Mechernich	IKVS- Kommunen	Wertung	Tendenz 2008-2012	nachrichtlich: Plan Stadt Mechernich	Tendenz 2013-2017	
2008	19,58 €	21,99 €	✓	↗	2013	27,50 €	↗
2009	19,33 €	25,57 €	✓		2014	28,66 €	
2010	18,54 €	23,32 €	✓	absolut: 8,44 €	2015	29,01 €	absolut: 2,83
2011	21,25 €	24,31 €	✓		2016	29,56 €	
2012	28,02 €	k.A.		in %:	2017	30,33 €	in %:
Ø	21,34 €	23,80 €	✓	43,11%	Ø	29,01 €	10,29%

12.3 sächliche Aufwendungen mit innere Verrechnungen und Abschreibungen Einwohner

Zielrichtung: Die Sachaufwendungen sollen einen möglichst niedrigen Wert erreichen

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

Im sogenannten sächlichen Aufwand enthalten sind die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, der sonstige ordentliche Aufwand sowie innere Verrechnungen und Abschreibungen.

	Stadt Mechernich	IKVS- Kommunen	Wertung	Tendenz 2008-2012	nachrichtlich: Plan Stadt Mechernich	Tendenz 2013-2017	
2008	29,50 €	30,07 €	⚠	↗	2013	35,31 €	↗
2009	34,42 €	28,63 €	✗		2014	35,61 €	
2010	32,87 €	27,82 €	✗	absolut: 7,38 €	2015	35,57 €	absolut: 1,92
2011	31,62 €	29,49 €	✗		2016	35,61 €	
2012	36,88 €	k.A.		in %:	2017	37,23 €	in %:
Ø	33,06 €	29,00 €	✗	25,02%	Ø	35,86 €	5,44%

Leistungen / Steuerungsgrößen

			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Einwohnermeldewesen								
1	Einwohner	Anzahl	27.085,00	27.100,00	27.150,00	27.200,00	27.250,00	27.250,00
Feuerwehr								
2	Einsätze Feuerwehr	Stck.	303,00	268,00	268,00	268,00	268,00	268,00
3	Mitglieder Feuerwehr	Anzahl	593,00	590,00	590,00	590,00	590,00	590,00

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	164.237,44	110.938	110.080	116.860	116.920	119.670
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	256.792,52	273.155	249.475	249.822	250.172	250.524
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.303,61	6.034	5.700	5.718	5.736	5.754
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	142.189,80	170.498	183.270	164.567	161.369	184.175
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	74.507,25	93.656	134.120	139.804	135.491	136.181
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	642.030,62	654.281	682.645	676.771	669.688	696.304
11.	- Personalaufwendungen	758.983,00	745.319	778.065	789.154	805.626	826.583
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	432.306,21	488.775	495.323	500.238	505.211	510.236
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	350.796,78	251.979	250.932	260.609	267.556	276.057
15.	- Transferaufwendungen	11.160,00	13.276	15.540	15.851	16.169	16.494
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	176.775,14	208.708	212.935	198.972	189.922	220.875
17.	= Ordentliche Aufwendungen	1.730.021,13	1.708.057	1.752.795	1.764.824	1.784.484	1.850.245
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.087.990,51	-1.053.776	-1.070.150	-1.088.053	-1.114.796	-1.153.941
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	74,10	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-74,10	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-1.088.064,61	-1.053.776	-1.070.150	-1.088.053	-1.114.796	-1.153.941
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)	-1.088.064,61	-1.053.776	-1.070.150	-1.088.053	-1.114.796	-1.153.941
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.179,35	7.553	7.553	7.553	7.553	7.553
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.127.243,96	-1.061.329	-1.077.703	-1.095.606	-1.122.349	-1.161.494

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014		2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	90.543,81	90.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	513,93	1.000	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	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	91.057,74	91.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
Auszahlungen								
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	für Baumaßnahmen	232,05	0	0	0	0	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	94.713,75	180.000	320.000	125.000	360.000	350.000	380.000
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)	94.945,80	180.000	320.000	125.000	360.000	350.000	380.000
14.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.888,06	-89.000	-230.000	-125.000	-270.000	-260.000	-290.000

Konzern: 1 Stadt Mechernich
Geschäftsbereich: P1 Stadt Mechernich
Produktbereich: P112 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: P11201 Statistik und Wahlen
Produkt: P1120101 Statistik, Wahlen und Zählungen



Kurzbeschreibung

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

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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Bundestagswahl								
1	Wahlberechtigte (BT)	Anzahl	0,00	21.300,00	0,00	0,00	0,00	21.300,00
2	Wähler (BT)	Anzahl	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3	davon Briefwahl (BT)	Anzahl	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Europawahl								
4	Wahlberechtigte (EUW)	Anzahl	0,00	0,00	21.300,00	0,00	0,00	0,00
5	Wähler (EUW)	Anzahl	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
6	davon Briefwahl (EUW)	Anzahl	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Kommunalwahl (Rat / Kreistag)								
7	Wahlberechtigte (Rat / KT)	Anzahl	0,00	0,00	22.400,00	0,00	0,00	0,00
8	Wähler (Rat / KT)	Anzahl	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
9	davon Briefwahl (Rat / KT)	Anzahl	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
Landtagswahl								
10	Wahlberechtigte (LT)	Anzahl	21.219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.300,00
11	Wähler (LT)	Anzahl	12.358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
12	davon Briefwahl (LT)	Anzahl	2.664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
Kommunalwahl (Bürgerm. / Landrat)								
13	Wahlberechtigte (BM / LR)	Anzahl	0,00	0,00	22.400,00	22.400,00	0,00	0,00
14	Wähler (BM / LR)	Anzahl	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00
15	davon Briefwahl (BM / LR)	Anzahl	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.424,50	20.000	23.500	4.000	0	22.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	4.103	2.193	2.206	2.219	2.232
10.	= Ordentliche Erträge	15.424,50	24.103	25.693	6.206	2.219	24.232
11.	- Personalaufwendungen	14.228,20	16.135	24.636	24.953	25.288	25.613
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.754,16	2.511	2.512	2.538	2.566	2.594
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.494,49	37.778	33.181	18.202	8.224	38.246
17.	= Ordentliche Aufwendungen	32.476,85	56.424	60.329	45.693	36.078	66.453

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-17.052,35	-32.321	-34.636	-39.487	-33.859	-42.221
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-17.052,35	-32.321	-34.636	-39.487	-33.859	-42.221
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)	-17.052,35	-32.321	-34.636	-39.487	-33.859	-42.221
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.303,82	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-18.356,17	-32.321	-34.636	-39.487	-33.859	-42.221

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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	Unterbringung pschy. Kranker Anzahl	22,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
2	Kontrollen nach JugenschutzG Anzahl	35,00	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	10,00
4	Wildschäden Anzahl	30,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00
5	besondere Kontrollen Außendienst Anzahl	65,00	50,00	45,00	45,00	40,00	40,00
6	Beerdigungen Pers. ohne Angeh. Anzahl	37,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
Kampfhunde							
7	Hunde insgesamt Stck.	2.584,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
8	erfasst lt. LHVO Stck.	1.253,00	1.242,00	1.242,00	1.292,00	1.292,00	1.292,00
9	davon n. Anlage I LHVO Stck.	7,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
10	davon n. Anlage II LHVO Stck.	26,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
11	davon Kategorie "20/40" Stck.	1.220,00	1.200,00	1.200,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
12	Erlaubnisse / Befreiungen Stck.	1,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	847,65	805	808	813	818	823
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.358,34	58.375	58.393	58.686	58.981	59.277
7. + Sonstige ordentliche Erträge	2.515,05	7.328	7.700	7.742	7.784	7.826
10. = Ordentliche Erträge	53.721,04	66.508	66.901	67.241	67.583	67.926
11. - Personalaufwendungen	142.584,12	148.640	123.430	125.262	127.123	129.012
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.379,18	133.798	148.826	150.320	151.830	153.356
14. - Bilanzielle Abschreibungen	608,00	608	330	330	330	330
15. - Transferaufwendungen	7.870,00	12.750	15.000	15.300	15.606	15.919
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.354,78	9.559	9.617	9.678	9.739	9.801
17. = Ordentliche Aufwendungen	234.796,08	305.355	297.203	300.890	304.628	308.418

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-181.075,04	-238.847	-230.302	-233.649	-237.045	-240.492
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-181.075,04	-238.847	-230.302	-233.649	-237.045	-240.492
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)	-181.075,04	-238.847	-230.302	-233.649	-237.045	-240.492
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.495,63	1.606	1.606	1.606	1.606	1.606
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-183.570,67	-240.453	-231.908	-235.255	-238.651	-242.098

Kurzbeschreibung

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

Produktverantwortung

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

Zielgruppe

Gewerbetreibende

Auftragsgrundlage

GewO, GastG, LSchIG, Spezialgesetze

Leistungen / Steuerungsgrößen

		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	eingetragene Gewerbebetriebe Anzahl	2.460,00	2.490,00	2.495,00	2.500,00	2.550,00	2.550,00
2	Gewerbeanmeldungen Anzahl	302,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
3	Gewerbeabmeldungen Anzahl	326,00	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00
4	Gaststättenbetriebe Anzahl	76,00	77,00	75,00	72,00	71,00	71,00

Kennzahlen

		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	Kosten je eingetr. Gewerbe- u. Gaststättenbetrieb EUR / Anzahl	16,59	15,48	14,77	14,97	14,89	15,10
2	Ergebnis je eingetr. Gewerbe- und Gaststättenbetrieb EUR / Anzahl	-6,98	-5,33	-4,42	-4,58	-4,65	-4,80

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.356,00	25.000	25.000	25.125	25.251	25.378
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	20,00	0	0	0	0	0
7. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.051	1.590	1.600	1.610	1.620
10. = Ordentliche Erträge	24.376,00	26.051	26.590	26.725	26.861	26.998
11. - Personalaufwendungen	39.657,56	37.100	35.167	35.683	36.208	36.739
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99,63	127	130	133	136	139
14. - Bilanzielle Abschreibungen	98,00	98	100	100	100	100
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.226,53	2.410	2.562	2.578	2.594	2.610
17. = Ordentliche Aufwendungen	42.081,72	39.735	37.959	38.494	39.038	39.588

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-17.705,72	-13.684	-11.369	-11.769	-12.177	-12.590
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-17.705,72	-13.684	-11.369	-11.769	-12.177	-12.590
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)	-17.705,72	-13.684	-11.369	-11.769	-12.177	-12.590
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-17.705,72	-13.684	-11.369	-11.769	-12.177	-12.590

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



Kurzbeschreibung

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

Kurzbeschreibung

Für eine über den Gemeingebrauch 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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Überwachung ruhender Verkehr							
1	Verwarnungen	Stck.	7.670,00	7.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
2	Kontrollstunden	Std.	917,00	850,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Straßenverkehrswesen							
3	verkehrsl. Anordnung (§ 45 StVO)	Stck.	132,00	160,00	165,00	170,00	175,00
4	Genehmigung Arbeitsstellen	Stck.	128,00	140,00	145,00	150,00	155,00
5	Genehmigung Sondertransporte	Stck.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Genehmigung Gerüst u.ä.	Stck.	52,00	55,00	60,00	60,00	60,00
7	Genehmigung Veranstaltungen	Stck.	92,00	100,00	100,00	100,00	100,00
8	Ausnahmegenehmigungen	Stck.	256,00	230,00	240,00	245,00	250,00
9	Anwohnerparkausweise	Stck.	44,00	60,00	60,00	60,00	60,00
10	Parkerleichterungen f. Behinderte	Stck.	42,00	60,00	60,00	60,00	60,00
11	Verkehrszählungen	Stck.	25,00	40,00	40,00	40,00	40,00
12	KFZ Bestand	Stck.	18.841,00	18.800,00	19.100,00	19.400,00	19.700,00
13	davon PKW	Stck.	15.312,00	15.300,00	15.500,00	15.700,00	15.900,00
14	Straßenverkehrsunfälle	Anzahl	133,00	130,00	130,00	130,00	130,00

Kennzahlen

		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Überwachung ruhender Verkehr							
1	Verwarnungen pro Kontrollstunde	Stck. / Std.	8,36	8,82	8,50	8,50	8,50
2	Kosten je Verwarnung	EUR / Stck.	8,83	9,15	7,75	7,86	8,09
3	Ergebnis je Verwarnung	EUR / Stck.	0,49	0,89	6,18	6,14	6,05
Straßenverkehrswesen							
4	Verkehrsl. Anordnung (§ 45 StVO) je km Stadtstrasse	Stck. / km	0,77	0,94	0,97	1,00	1,02
5	Unfälle je km Stadtstrasse	Anzahl / km	0,78	0,76	0,76	0,76	0,76
6	KFZ Bestand je Einwohner	Stck. / Anzahl	0,70	0,69	0,70	0,71	0,72

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.690,14	18.213	19.215	19.312	19.411	19.510
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	334	336	338	340	342
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-217,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	71.963,20	75.501	118.606	119.202	119.801	120.403
10.	= Ordentliche Erträge	93.436,34	94.048	138.157	138.852	139.552	140.255
11.	- Personalaufwendungen	128.349,99	122.357	123.995	125.849	127.730	129.638
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.612,01	4.275	4.314	4.363	4.414	4.465
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	631,00	631	630	630	590	450
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.581,66	6.705	5.237	5.277	5.318	5.359
17.	= Ordentliche Aufwendungen	137.174,66	133.968	134.176	136.119	138.052	139.912
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-43.738,32	-39.920	3.981	2.733	1.500	343
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	73,32	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-73,32	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-43.811,64	-39.920	3.981	2.733	1.500	343
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)	-43.811,64	-39.920	3.981	2.733	1.500	343
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.534,09	866	866	866	866	866
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-76.345,73	-40.786	3.115	1.867	634	-523

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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	Einwohner	Anzahl	27.085,00	27.100,00	27.150,00	27.200,00	27.250,00	27.250,00
Bürger-Info								
2	wöchentliche Öffnungszeit	Std.	41,50	41,50	41,50	41,50	41,50	41,50
Einwohnermeldewesen								
3	Bearbeitungen (EWO)	Anzahl	8.796,00	9.400,00	8.875,00	8.895,00	8.930,00	8.965,00
4	Anmeldungen	Anzahl	1.515,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5	Abmeldungen	Anzahl	1.383,00	1.450,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00
6	Ummeldungen	Anzahl	1.377,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
7	Personalausweise	Anzahl	3.306,00	3.800,00	3.350,00	3.360,00	3.380,00	3.400,00
8	Reispässe	Anzahl	748,00	900,00	755,00	765,00	780,00	795,00
9	Kinderausweise	Anzahl	467,00	350,00	450,00	450,00	450,00	450,00
10	Einwohner mit Nebenwohnsitz	Anzahl	672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.630,00	2.630	2.630	2.190	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	154.785,43	173.181	148.272	148.364	148.456	148.549
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	326,83	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	790,20	7.040	6.267	6.294	6.321	6.348
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.165	1.787	1.795	1.803	1.811
10.	= Ordentliche Erträge	158.532,46	184.016	158.956	158.643	156.580	156.708
11.	- Personalaufwendungen	241.920,51	229.019	229.448	232.787	241.376	254.369
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.323,98	125.247	103.618	104.634	105.660	106.697
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	3.397,00	3.151	3.150	2.550	350	100
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.974,11	4.754	5.253	5.375	5.399	5.423
17.	= Ordentliche Aufwendungen	352.615,60	362.171	341.469	345.346	352.785	366.589
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-194.083,14	-178.155	-182.513	-186.703	-196.205	-209.881
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-194.083,14	-178.155	-182.513	-186.703	-196.205	-209.881

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 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)	-194.083,14	-178.155	-182.513	-186.703	-196.205	-209.881
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-194.083,14	-178.155	-182.513	-186.703	-196.205	-209.881

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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	Bearbeitungen (STA) Anzahl	1.452,00	1.410,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00
2	Eheschließungen Anzahl	151,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
3	Geburten Anzahl	645,00	630,00	620,00	620,00	620,00	620,00
4	Sterbefälle Anzahl	656,00	650,00	700,00	700,00	700,00	700,00

Kennzahlen

		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	Bearbeitungen (STA) je Einwohner	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
2	Personalaufwand Standesamt je Bearbeitung EUR / Anzahl	97,59	98,04	111,54	113,00	114,48	115,98

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.354,50	50.452	50.680	50.680	50.680	50.680
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.693,00	2.752	2.400	2.400	2.400	2.400
7. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	217	481	484	487	490
10. = Ordentliche Erträge	55.047,50	53.421	53.561	53.564	53.567	53.570
11. - Personalaufwendungen	141.699,61	138.242	161.737	163.850	165.992	168.167
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.238,37	5.351	6.937	6.971	7.007	7.043
14. - Bilanzielle Abschreibungen	1.642,00	1.270	170	170	170	170
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.661,36	5.577	5.005	5.018	5.031	5.044
17. = Ordentliche Aufwendungen	150.241,34	150.440	173.849	176.009	178.200	180.424
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-95.193,84	-97.019	-120.288	-122.445	-124.633	-126.854
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-95.193,84	-97.019	-120.288	-122.445	-124.633	-126.854
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)	-95.193,84	-97.019	-120.288	-122.445	-124.633	-126.854
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	73,07	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-95.266,91	-97.019	-120.288	-122.445	-124.633	-126.854

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



Kennzahlenset mit interkommunalem Vergleich

Der Brandschutz ist eine klassische kommunale Leistung im Produktbereich öffentliche Sicherheit und Ordnung.

Während größere Städte über hauptamtliche Kräfte verfügen, die in Zusammenarbeit mit der freiwilligen Feuerwehr den Brandschutz sicherstellen, wird der Brandschutz in kleineren Städten und Gemeinden ausschließlich durch die Freiwillige Feuerwehr sichergestellt. Aus diesem Grunde werden die Vergleichszahlen auf Kommunen bis zu einer Größe von 30.000 Einwohnern begrenzt. So ist sichergestellt, dass es sich um vergleichbare Strukturen zu handelt.

Die Aufgabe steht im ständigen Zielkonflikt zwischen Wirtschaftlichkeitsaspekten einerseits und der Aufgabenwahrnehmung. Umso wichtiger sind objektive Kennzahlen, um die örtliche Situation einschätzen zu können und die oft subjektiv geführten Diskussionen zu versachlichen.

12.06.1 Ergebnis mit innere Verrechnungen je Einwohner

Zielrichtung: Das Ergebnis je Einwohner soll möglichst hoch sein (Zuschuss möglichst niedrig)

Der Zuschussbedarf je Einwohner zeigt an, in welcher Höhe der Brandschutz (Feuerwehr) aus öffentlichen Mittel vor Ort bezuschusst wird. Er ist ein erster Wirtschaftlichkeitsindikator, wobei die nachfolgenden Finanzkennzahlen dieses Bild ergänzen.

	Stadt Mechernich	IKVS- Kommunen	Wertung	Tendenz 2008-2012	nachrichtlich: Plan Stadt Mechernich	Tendenz 2013-2017	
2008	-15,90 €	-18,46 €	✓	↗	2013	-16,73 €	↗
2009	-17,87 €	-18,31 €	⚠		2014	-18,26 €	
2010	-17,62 €	-18,37 €	⚠	absolut:	2015	-18,28 €	absolut:
2011	-13,73 €	-18,80 €	✓	-3,80 €	2016	-18,82 €	-2,45
2012	-19,70 €	k.A.		in %:	2017	-19,18 €	in %:
Ø	-16,96 €	-18,49 €	✓	23,90%	Ø	-18,25 €	14,67%

12.06.2 sächlicher Aufwand inkl. Abschreibungen und inneren Verrechnungen je Einwohner

Zielrichtung: Der sächliche Aufwand mit inneren Verrechnungen und Abschreibungen je Einwohner soll möglichst gering sein

Der Brandschutz erfordert hohe und stetige Investitionen in Geräte, Fahrzeuge und Standorte. Je nach Struktur der Wehr ergibt sich eine unterschiedliche Ausstattung in diesen Bereichen. Eine "sachmittelintensive" Wehrstruktur mit vielen Standorten erfordert in der Regel einen erhöhten sächlichen Aufwand, da Fahrzeuge, Gebäude und sonstige Ausrüstungsgegenstände unterhalten und bewirtschaftet werden müssen.

In diese Kennzahl fließen ein der Aufwand aus Sach- und Dienstleistungen, der sonstige ordentliche Aufwand (jedoch ohne sonst. Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie ohne Aufwand für ehrenamtliche Tätigkeit), die Abschreibungen sowie der Aufwand aus inneren Verrechnungen. Aufgrund des vergleichsweise hohen Anlagevermögens ergeben sich für die Stadt Mechernich hohe Abschreibungsbeträge.

	Stadt Mechernich	IKVS- Kommunen	Wertung	Tendenz 2008-2012	nachrichtlich: Plan Stadt Mechernich	Tendenz 2013-2017	
2008	21,37 €	19,12 €	✗	↗	2013	22,27 €	↗
2009	22,15 €	18,33 €	✗		2014	23,02 €	
2010	21,34 €	18,61 €	✗	absolut:	2015	23,47 €	absolut:
2011	20,03 €	19,15 €	⚠	5,26 €	2016	23,87 €	2,04
2012	26,63 €	k.A.		in %:	2017	24,31 €	in %:
Ø	22,30 €	18,80 €	✗	24,61%	Ø	23,39 €	9,14%

12.06.3 Aufwand für ehrenamtliche Tätigkeit je Tsd. Einwohner

Zielrichtung: Die Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit je tausend Einwohner soll möglichst gering sein

Die Zielrichtung folgt dem reinen Grundgedanken Aufwandsgrößen möglichst gering zu halten. Bei den Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit ist dies mehr als Signal denn als Bewertung zu verstehen, da ein Höchstmaß an ehrenamtlicher Tätigkeit erwünscht wird.

Unterschiedliche Ergebnisse in dieser Betrachtung hängen entweder davon ab, dass der Umfang des Ehrenamtes unterschiedlich ist, oder aber ein gleicher Umfang unterschiedlich entschädigt wird. Unterschiedlichste Konstellationen sind denkbar.

	Stadt Mechernich	IKVS- Kommunen	Wertung	Tendenz 2008-2012	nachrichtlich: Plan Stadt Mechernich	Tendenz 2013-2017	
2008	879,49 €	1.222,67 €	✓	→	2013	825,13 €	→
2009	830,20 €	1.212,02 €	✓		2014	824,56 €	
2010	734,56 €	1.267,29 €	✓	absolut:	2015	823,32 €	absolut:
2011	820,82 €	1.334,17 €	✓	-56,39 €	2016	821,56 €	-3,57
2012	823,10 €	k.A.		in %:	2017	821,56 €	in %:
Ø	817,63 €	1.259,04 €	✓	-0,06%	Ø	823,23 €	-0,43%

12.06.4 Investitionsauszahlungen je Einwohner

Zielrichtung: Die Investitionsauszahlungen je Einwohner sollen möglichst angemessen sein

Die Kennzahl bringt zum Ausdruck, in welcher Höhe je Einwohner die Kommune im aktuellen Betrachtungszeitraum in den Brandschutz investiert hat bzw. in welcher Höhe sie Investitionen plant.

	Stadt Mechernich	IKVS- Kommunen	Wertung	Tendenz 2008-2012	nachrichtlich: Plan Stadt Mechernich	Tendenz 2013-2017	
2008	13,45 €	9,19 €	✓	↘	2013	6,64 €	↗
2009	10,58 €	14,63 €	✗		2014	11,79 €	
2010	13,19 €	10,86 €	✓	absolut:	2015	13,24 €	absolut:
2011	15,03 €	8,27 €	✓	-9,94 €	2016	12,84 €	7,30
2012	3,51 €	k.A.		in %:	2017	13,94 €	in %:
Ø	11,15 €	10,74 €	⚠	-73,94%	Ø	11,69 €	109,95%

12.06.5 aktive Mitglieder freiw. Feuerwehr je Tsd. Einwohner

Zielrichtung: Die Zahl der ehrenamtlichen Einsatzkräfte im Brandschutz soll möglichst hoch sein

Eine hohe Zahl an Einsatzkräften sichert die Einsatzbereitschaft der Wehr und damit das Einhalten der Brandschutzziele. Eine tragende Säule bilden hier die ehrenamtlichen Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr.

	Stadt Mechernich	IKVS- Kommunen	Wertung	Tendenz 2008-2012	nachrichtlich: Plan Stadt Mechernich	Tendenz 2013-2017	
2008	13,26	8,45	✓	→	2013	13,28	→
2009	13,29	9,85	✓		2014	13,26	
2010	13,26	9,85	✓	absolut:	2015	13,24	absolut:
2011	13,21	9,85	✓	-0,12	2016	13,21	-0,07
2012	13,14	k.A.		in %:	2017	13,21	in %:
Ø	13,23	9,50	✓	-0,89%	Ø	13,24	-0,55%

12.06.6 Mitglieder der Jugendfeuerwehr je Tsd. Einwohner

Zielrichtung: Die Zahl der Mitglieder der Jugendfeuerwehr soll möglichst hoch sein

In Anbetracht der demografischen Entwicklungen nimmt die Nachwuchsgewinnung im Brandschutz einen besonderen Stellenwert ein. Die Kennzahl ist ein Indikator für die Attraktivität der Wehr für Jugendliche bzw. deren Stellenwert im Ansehen der Jugendlichen.

	Stadt Mechernich	IKVS- Kommunen	Wertung	Tendenz 2008-2012	nachrichtlich: Plan Stadt Mechernich	Tendenz 2013-2017	
2008	3,46	2,06	✓	↗	2013	4,42	→
2009	3,49	2,08	✓		2014	4,42	
2010	3,46	2,08	✓	absolut:	2015	4,41	absolut:
2011	3,51	2,08	✓	1,00	2016	4,40	-0,02
2012	4,46	k.A.		in %:	2017	4,40	in %:
Ø	3,68	2,08	✓	28,90%	Ø	4,41	-0,45%

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



Kurzbeschreibung

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

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss, Stadtrat

Produktverantwortung

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

Zielgruppe

Bevölkerung

Auftragsgrundlage

Gesetz über den Feuerschutz- und die Hilfeleistung

Leistungen / Steuerungsgrößen

		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	Einsätze Stck.	303,00	268,00	268,00	268,00	268,00	268,00
2	Brandbekämpfung (Feuer I) Stck.	43,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
3	Brandbekämpfung (Feuer II) Stck.	13,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
4	Brandbekämpfung (Feuer III) Stck.	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
5	davon m. Menschenrettung Stck.	15,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
6	techn.Hilfeleistung m. Menschenr. Stck.	26,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
7	techn.Hilfeleistung o. Menschenr. Stck.	58,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
8	Sturmeinsätze Stck.	12,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
9	Hochwassereinsätze Stck.	19,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
10	GSG Stck.	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
11	Ölspuren Stck.	58,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
12	überörtliche Hilfe Stck.	13,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
13	blinde Alarmer gesamt Anzahl	34,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
14	blinde Alarmer d. Meldeanlagen Stck.	22,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
15	blinde Alarmer Stck.	12,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
16	sonstige Einsätze Stck.	24,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
17	Feuerwehrmitglieder Anzahl	593,00	590,00	590,00	590,00	590,00	590,00
18	davon Jugendfeuerwehr Anzahl	121,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
19	davon Aktive Anzahl	356,00	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00
20	davon Altersabteilung Anzahl	116,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
21	Standorte Löschgruppen Stck.	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
22	Feuerwehrfahrzeuge Anzahl	30,00	29,00	29,00	29,00	29,00	29,00
23	Bilanzwert unbew. Vermögen FW TEUR	3.317,00	3.283,00	3.238,00	3.193,00	3.148,00	3.148,00
24	Bilanzwert bew. Vermögen FW TEUR	1.780,00	1.730,00	1.823,00	1.916,00	2.009,00	2.009,00

Kennzahlen

		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
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	11,87	12,41	12,41	12,41	12,41	12,41
4	Fehlalarmierungsquote Anzahl / Stck.	11,22	9,33	9,33	9,33	9,33	9,33
5	Einsätze je Tausend Einwohner Stck. / Anzahl	11,19	9,89	9,87	9,85	9,83	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	0,07	0,07	0,07	0,07
8	Fahrzeuge (FW) je Tausend Einwohner	1,11	1,07	1,07	1,07	1,06	1,06

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	161.607,44	108.308	107.450	114.670	116.920	119.670
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.263,78	2.948	2.964	2.980	2.996	3.012
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.833,76	85.083	95.110	95.587	96.067	96.550
7. + Sonstige ordentliche Erträge	29,00	4.281	1.757	6.768	1.779	1.790
9. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	238.733,98	200.620	207.281	220.005	217.762	221.022
11. - Personalaufwendungen	47.717,64	49.734	77.353	78.436	79.540	80.641
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	229.736,43	210.544	221.486	223.704	225.947	228.214
14. - Bilanzielle Abschreibungen	344.420,78	246.221	246.552	256.829	266.016	274.907
15. - Transferaufwendungen	3.290,00	526	540	551	563	575
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	144.443,85	141.786	151.939	152.701	153.472	154.245
17. = Ordentliche Aufwendungen	769.608,70	648.811	697.870	712.221	725.538	738.582
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-530.874,72	-448.191	-490.589	-492.216	-507.776	-517.560
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,78	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-0,78	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-530.875,50	-448.191	-490.589	-492.216	-507.776	-517.560
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-530.875,50	-448.191	-490.589	-492.216	-507.776	-517.560

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



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.772,74	5.081	5.081	5.081	5.081	5.081
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-533.648,24	-453.272	-495.670	-497.297	-512.857	-522.641

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	90.543,81	90.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	513,93	1.000	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	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	91.057,74	91.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
Auszahlungen								
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	für Baumaßnahmen	232,05	0	0	0	0	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	94.713,75	180.000	320.000	125.000	360.000	350.000	380.000
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)	94.945,80	180.000	320.000	125.000	360.000	350.000	380.000
14.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.888,06	-89.000	-230.000	-125.000	-270.000	-260.000	-290.000

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, Brandschhausatzung

Leistungen / Steuerungsgrößen

		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	Brandschauen Stck.	43,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00

Kennzahlen

		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	Kosten je Brandschau EUR / Stck.	256,42	223,06	198,80	201,04	203,30	205,58

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.758,80	5.504	5.500	5.528	5.556	5.584
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10	6	7	8	9
10.	= Ordentliche Erträge	2.758,80	5.514	5.506	5.535	5.564	5.593
11.	- Personalaufwendungen	2.825,37	4.092	2.299	2.334	2.369	2.404
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.162,45	6.922	7.500	7.575	7.651	7.728
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38,36	139	141	143	145	147
17.	= Ordentliche Aufwendungen	11.026,18	11.153	9.940	10.052	10.165	10.279
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-8.267,38	-5.639	-4.434	-4.517	-4.601	-4.686
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-8.267,38	-5.639	-4.434	-4.517	-4.601	-4.686

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 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 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)	-8.267,38	-5.639	-4.434	-4.517	-4.601	-4.686
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-8.267,38	-5.639	-4.434	-4.517	-4.601	-4.686

Kennzahlenset mit interkommunalem Vergleich

Der Produktbereich Schulträgeraufgaben umfasst alle Schulformen sowie die sonstigen schulischen Aufgaben.

Aufgrund der Unterschiede bei der Trägerschaft von schulischen Einrichtungen sind vergleichende Betrachtungen auf der Ebene des Produktbereiches nur bedingt aussagefähig. So lassen sich Aussagen zu Wirtschaftlichkeit und Qualität einzelner Schulformen eher auf den untergeordneten Berichtsebenen der einzelnen Schulformen ableiten.

Die Ebene des Produktbereiches bietet sich vielmehr an, um die für den Haushalt resultierende Gesamtbelastung aus den Schulträgeraufgaben zu vergleichen.

Steuerungsrelevant ist die Anpassung der kommunalen schulischen Infrastruktur an sich verändernde Inhalte (z.B. verstärkte Ganztagsangebote) aber auch die zeitnahe Anpassung insbesondere der räumlichen Kapazitäten an die in der Regel schrumpfende Zielgruppe der Kinder im Schulalter.

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

Zielrichtung: Die Zahl der Kinder und Jugendlichen im Schulalter soll konstant bleiben oder gar wachsen

Der erste Blick gilt der Entwicklung der Kernzielgruppe, und zwar der Kinder und Jugendlichen im Schulalter aus dem eigenen Gemeinde- bzw. Stadtgebiet. Aus dieser Gruppe lässt sich der Kernbedarf für die örtliche schulische Infrastruktur ableiten, auch wenn vielerorts Schüler (Schuleinpendler) aus anderen Städten und Gemeinden beschult werden.

Nachfolgend ist die Zahl der Kinder und Jugendlichen im Schulalter von 6 Jahre bis 18 Jahre abgebildet. Eine sinkende Anzahl bedeutet, dass langfristig ein Erfordernis zur Anpassung der schulischen Infrastruktur besteht.

	Stadt Mechernich	IKVS- Kommunen	Wertung	Tendenz 2008-2012	nachrichtlich: Plan Stadt Mechernich	Tendenz 2013-2017	
2008	3.868	3.234	✓	↓	2013	3.511	↓
2009	3.791	3.160	✓		2014	3.423	
2010	3.677	3.074	✓	absolut:	2015	3.276	absolut:
2011	3.596	3.067	✓	-330	2016	3.175	-410,00
2012	3.538	k.A.		in %:	2017	3.101	in %:
Ø	3.694	3.134	✓	-8,53%	Ø	3.297	-11,68%

21.2 Wanderungssaldo von Kindern und Jugendlichen im Schulalter (6 bis 18 Jahre) je Tsd. Einwohner dieser Altersgruppe

Zielrichtung: Das Wanderungssaldo in der Altersgruppe bis 18 Jahre soll möglichst positiv sein

Die Kennzahl zeigt auf, wie viele Personen in der Altersgruppe bis 18 Jahre die Kommune je Tausend Einwohner dieser Altersgruppe jährlich durch Wanderungsverhalten (Zuzüge und Wegzüge) verliert (negativer Wert) oder gewinnt (positiver Wert).

Anzustreben ist ein möglichst positives Saldo, weil es der Kommune dann gelingt, Wanderungsgewinne in dieser Altersgruppe zu erzielen und damit die Zielgruppe der Kinder und Jugendlichen im Schulalter zu stabilisieren.

Ein negatives Saldo verstärkt hingegen den vielerorts bereits stark ausgeprägten Rückgang der Zielgruppe der 6 - 18 Jährigen zusätzlich.

	Stadt Mechernich	IKVS- Kommunen	Wertung	Tendenz 2008-2012	nachrichtlich: Plan Stadt Mechernich	Tendenz 2013-2017	
2008	3,54	2,03	✓	↔	2013	k.A.	↔
2009	-7,90	2,77	✗		2014	k.A.	
2010	5,94	2,53	✓	absolut:	2015	k.A.	absolut:
2011	2,44	5,09	✗	k.A.	2016	k.A.	k.A.
2012	k.A.	k.A.		in %:	2017	k.A.	in %:
Ø	1,01	3,11	✗	k.A.	Ø	k.A.	k.A.

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

Zielrichtung: Das Ergebnis je Einwohner 6 - unter 18 Jahre soll einen möglichst hohen Wert erreichen (möglichst niedriger Zuschuss)

Die Kennzahl stellt den Zuschussbedarf ins Verhältnis zur oben bereits dargestellten Kernzielgruppe. Unberücksichtigt in dieser Betrachtung bleiben z.B. auswärtige Schüler. Die Kennzahl bringt damit zum Ausdruck, welchen Zuschuss der kommunale Haushalt bezogen auf Kinder und Jugendliche im Schulalter aus der eigenen Bevölkerung aufbringen muss.

Ein vom Durchschnitt stark abweichender Zuschussbedarf bei dieser Kennzahl muss nicht unbedingt auf überdurchschnittlich hohe bzw. niedrige schülerbezogene Aufwendungen zurückzuführen sein (siehe hierzu Berichte bei den Schulformen), sondern kann auch Indikator sein, dass

- bei höherem Zuschussbedarf überdurchschnittlich viele auswärtige Schüler beschult werden, für die es keine angemessenen Erträge in Form von Erstattungen anderer Kommunen gibt (insbesondere Problem in NRW - Schulträgerprinzip)

- bei niedrigerem Zuschussbedarf viele Schüler aus der Gemeinde auspendeln und andernorts die Schule besuchen

	Stadt Mechernich	IKVS- Kommunen	Wertung	Tendenz 2008-2012	nachrichtlich: Plan Stadt Mechernich	Tendenz 2013-2017
2008	-944,92 €	-1.045,12 €	✓	↗	2013	-879,51 €
2009	-797,58 €	-1.095,34 €	✓		2014	-950,69 €
2010	-803,25 €	-1.113,27 €	✓	absolut: 142,60 €	2015	-935,79 €
2011	-785,54 €	-1.153,20 €	✓		2016	-952,04 €
2012	-802,32 €	k.A.		in %: 15,09%	2017	-960,06 €
Ø	-826,72 €	-1.101,73 €	✓		Ø	-935,62 €
						absolut: -80,54
						in %: -9,16%

Leistungen / Steuerungsgrößen

			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	Schüler alle Schulformen	Anzahl	3.126,00	2.955,00	2.834,00	2.732,00	2.608,00	2.496,00
Grundschulen								
2	Schüler Grundschulen	Anzahl	1.094,00	1.049,00	1.059,00	983,00	935,00	881,00
3	Klassen (Grundschulen)	Anzahl	45,00	44,00	43,00	41,00	41,00	40,00
4	Klassenräume Grund- schulen	Anzahl	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
5	Fachräume Grundschulen	Anzahl	17,00	11,00	17,00	17,00	17,00	17,00
6	Bruttogeschossfläche Grundschulen	qm	12.275,00	12.275,00	12.275,00	12.275,00	12.275,00	12.275,00
7	Schüler PC Grundschulen	Anzahl	168,00	167,00	175,00	175,00	175,00	175,00
8	verf. Ganztagesplätze GS	Anzahl	344,00	320,00	340,00	340,00	340,00	340,00
9	Unterrichtsräume GS	Anzahl	67,00	61,00	67,00	67,00	67,00	67,00
Hauptschulen								
10	Schüler Hauptschulen	Anzahl	416,00	350,00	278,00	206,00	143,00	66,00
11	Klassen (Hauptschulen)	Anzahl	18,00	15,00	13,00	10,00	7,00	3,00
12	Klassenräume (Haupt- schulen)	Anzahl	20,00	15,00	13,00	10,00	7,00	3,00
13	Fachräume (Hauptschu- len)	Anzahl	8,00	13,00	8,00	8,00	8,00	8,00
14	Bruttogeschossfläche (Hauptschule)	qm	5.708,00	8.464,00	5.101,00	4.921,00	4.741,00	4.501,00
15	Schüler PC (Hauptschule)	Anzahl	40,00	40,00	40,00	30,00	20,00	10,00
16	Unterrichtsräume HS	Anzahl	28,00	28,00	21,00	18,00	15,00	11,00
Gymnasium								
17	Schüler (Gymnasium)	Anzahl	944,00	876,00	845,00	831,00	812,00	805,00
18	Klassen (Gymnasium)	Anzahl	20,00	19,00	20,00	20,00	20,00	20,00
19	Klassenräume (Gymnasi- um)	Anzahl	28,00	28,00	28,00	28,00	28,00	28,00
20	Fachräume (Gymnasium)	Anzahl	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
21	Bruttogeschossfläche (Gymnasium)	qm	10.794,00	10.794,00	10.794,00	10.794,00	10.794,00	10.794,00
22	Schüler PC (Gymnasium)	Anzahl	50,00	35,00	50,00	50,00	50,00	50,00
23	Unterrichtsräume Gymn.	Anzahl	48,00	48,00	48,00	48,00	48,00	48,00
Realschule								
24	Schüler (Realschule)	Anzahl	576,00	461,00	336,00	274,00	164,00	71,00
25	Klassen (Realschule)	Anzahl	21,00	17,00	14,00	10,00	6,00	3,00
26	Klassenräume (Realschu- le)	Anzahl	23,00	17,00	14,00	10,00	6,00	3,00
27	Fachräume (Realschule)	Anzahl	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
28	Bruttogeschossfläche (Realschule)	qm	4.441,00	4.441,00	3.929,00	3.749,00	3.509,00	3.329,00
29	Schüler PC (Realschule)	Anzahl	0,00	50,00	50,00	40,00	30,00	30,00
30	Unterrichtsräume Real- schule	Anzahl	33,00	27,00	24,00	20,00	16,00	13,00
Sekundarschule								
31	Schüler (Sekundarschule)	Anzahl	0,00	119,00	226,00	348,00	464,00	583,00
Förderschulen								
32	Schüler (Förderschule)	Anzahl	96,00	91,00	90,00	90,00	90,00	90,00
33	Klassen (Förderschule)	Anzahl	9,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00

Leistungen / Steuerungsgrößen

			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
34	Klassenräume (Förderschule)	Anzahl	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
35	Fachräume (Förderschule)	Anzahl	9,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
36	Bruttogeschoßfläche (Förderschule)	qm	3.824,00	3.824,00	3.824,00	3.824,00	3.824,00	3.824,00
37	Schüler PC (Förderschule)	Anzahl	21,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
38	Unterrichtsräume Förderschule	Anzahl	18,00	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00
Schülerbeförderung								
39	Fahrschüler	Anzahl	2.025,00	2.100,00	1.950,00	1.900,00	1.850,00	1.800,00

Kennzahlen

			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	Kosten pro Schüler (alle Schulformen)	EUR / Anzahl	1.470,60	1.635,89	1.771,39	1.767,47	1.844,17	1.910,07
Grundschulen								
2	durchschn. Klassengröße Grundschulen		24,40	23,84	24,28	23,76	22,56	21,98
3	Schüler je Unterrichtsraum (Grundschulen)		16,39	17,20	15,58	14,54	13,81	13,12
4	Angebot Ganztagesplätze je Hundert Grundschüler		31,33	30,51	32,57	34,91	36,76	38,68
Hauptschulen								
5	durchschn. Klassengröße Hauptschule		23,11	23,33	21,38	20,60	20,43	22,00
6	Schüler je Unterrichtsraum (Hauptschule)		14,86	12,50	13,24	11,44	9,53	6,00
Gymnasium								
7	Schüler je Unterrichtsraum (Gymnasium)		19,67	18,25	17,60	17,31	16,92	16,77
Förderschulen								
8	durchschn. Klassengröße Förderschule		11,33	12,50	12,50	12,50	12,50	12,50
9	Schüler je Unterrichtsraum (Förderschule)		5,67	5,26	5,26	5,26	5,26	5,26
Realschule								
10	durchschn. Klassengröße Realschule		27,43	27,12	24,00	27,40	27,33	23,67
Schülerbeförderung								
11	Anteil Fahrschüler von Schülern insgesamt in %		64,57	71,07	68,93	69,52	70,94	71,88

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	4.176,15	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.814.074,25	1.802.053	1.819.253	1.826.979	1.848.936	1.867.700
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.240,00	400	400	403	407	411
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.050,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-80,06	2.921	2.936	2.951	2.966	2.981
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	9.447	3.200	3.236	3.272	3.308
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	1.821.460,34	1.814.821	1.825.789	1.833.569	1.855.581	1.874.400
11.	- Personalaufwendungen	848.524,70	873.528	906.222	916.272	921.333	905.615
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.066.053,23	2.273.587	2.362.444	2.185.245	2.152.988	2.159.923
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	775.157,34	761.332	766.052	766.756	767.004	755.050
15.	- Transferaufwendungen	615.950,20	635.185	661.915	651.925	655.015	646.265
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	306.125,53	290.434	314.640	310.303	313.249	315.950
17.	= Ordentliche Aufwendungen	4.611.811,00	4.834.066	5.011.273	4.830.501	4.809.589	4.782.803
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-2.790.350,66	-3.019.245	-3.185.484	-2.996.932	-2.954.008	-2.908.403
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-2.790.350,66	-3.019.245	-3.185.484	-2.996.932	-2.954.008	-2.908.403
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)	-2.790.350,66	-3.019.245	-3.185.484	-2.996.932	-2.954.008	-2.908.403
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.252,72	68.729	68.729	68.729	68.729	68.729
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.838.603,38	-3.087.974	-3.254.213	-3.065.661	-3.022.737	-2.977.132

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	293.812,95	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	6.847,80	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen	73,38	0	0	0	0	0	0
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	300.734,13	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014		2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
8.	für Baumaßnahmen	302.721,81	590.000	180.000	0	150.000	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	115.211,94	82.356	125.176	0	111.626	119.882	94.931
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)	417.933,75	672.356	305.176	0	261.626	119.882	94.931
14.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-117.199,62	-672.356	-305.176	0	-261.626	-119.882	-94.931

Kennzahlenset mit interkommunalem Vergleich

Alle Grundschulen

Die Grundschule gehört zur Basis kommunaler Infrastruktur. Die Leistung wird von jeder Kommune vorgehalten. Dies gilt auch für kleinere Kommunen, die weiterführende Schulen des Sekundarbereiches nicht oder nicht mehr für alle Schulformen vorhalten.

Das Steuerungsanforderung liegt zum einen in

- einer wirtschaftlichen und den schulischen Ansprüchen gerecht werdenden Bereitstellung von Personal und Räumlichkeiten
- sowie der zeitnahen bedarfsorientierten Anpassung der Schullandschaft an die in der Regel schrumpfende Zielgruppe der Grundschul Kinder.

21.01.1 durchschnittliche Schülerzahl je Schule

Zielrichtung: Die Schülerzahl je Schule sollte möglichst groß sein

Der erste Blick gilt der Entwicklung der Zielgruppe und damit verbunden der durchschnittlichen Schülerzahl je Schule. In der Regel sind die Schülerzahlen rückläufig, woraus sich in den Kommunen früher oder später ein Anpassungsbedarf der kommunalen Schulstruktur (Schließung von Schulstandorten) ergibt.

Ein Rückgang der absoluten Schülerzahlen wirkt sich zuerst auf die durchschnittliche Zahl der Schüler je Schule aus. Liegt der Wert Schüler je Schule unterhalb von 184 (4 Jahrgänge x je 2 Klassen x je 23 Schüler Klassenfrequenzrichtwert NRW ab 1.8.2013), ist bei weiterhin zu erwartenden sinkenden Schülerzahlen eine gesicherte Zweizügigkeit aller Grundschulen nicht mehr gegeben, was ein klarer Indikator für die Notwendigkeit von Schulschließungen ist, sofern nicht andere schulfachliche Ziele wie die Aufrechterhaltung einer wohnortnahen Versorgung dem entgegenstehen.

	Stadt Mechernich	IKVS- Kommunen	Wertung	Tendenz 2008-2012	nachrichtlich: Plan Stadt Mechernich	Tendenz 2013-2017
2008	315	227	✓	↓	2013	262
2009	314	224	✓		2014	261
2010	299	217	✓	absolut:	2015	244
2011	291	215	✓	-41	2016	231
2012	275	k.A.		in %:	2017	220
Ø	299	221	✓	-12,86%	Ø	244
						-16,21%

21.01.2 Ergebnis mit inneren Verrechnungen je Schüler

Zielrichtung: Das Ergebnis mit inneren Verrechnungen je Grundschüler soll möglichst hoch sein (geringer Zuschussbedarf)

Die Kennzahl zeigt an, in welcher Höhe bezogen auf einen Schüler die kommunalen Grundschulen aus allgemeinen Deckungsmitteln des Haushaltes bezuschusst werden. Die inneren Verrechnungen werden in die Betrachtung einbezogen, weil in vielen Kommunen die Aufwendungen z.B. des Gebäudemanagements (Unterhaltung und Bewirtschaftung) nicht direkt bei den Grundschulen ausgewiesen sondern erst im Wege der Verrechnungen den Schulen zugeordnet werden.

Da durch besondere Maßnahmen der Gebäudesanierung /-unterhaltung in einzelnen Jahren nicht selten ein erhöhter Aufwand und damit ein erhöhter Zuschussbedarf anfällt, bietet sich zur Interpretation die Betrachtung einer längeren Zeitreihe an.

	Stadt Mechernich	IKVS- Kommunen	Wertung	Tendenz 2008-2012	nachrichtlich: Plan Stadt Mechernich	Tendenz 2013-2017
2008	-594,31 €	-1.167,64 €	✓	↓	2013	-535,10 €
2009	-435,32 €	-1.182,77 €	✓		2014	-535,93 €
2010	-797,58 €	-1.287,38 €	✓	absolut:	2015	-553,38 €
2011	-436,06 €	-1.253,16 €	✓	186,55 €	2016	-575,20 €
2012	-407,76 €	k.A.		in %:	2017	-577,92 €
Ø	-534,21 €	-1.222,74	✓	-31,39%	Ø	-555,51 €
						8,00%

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



21.01.3 Aufwand mit inneren Verrechnungen je Schüler

Zielrichtung: Der Aufwand mit inneren Verrechnungen je Grundschüler soll möglichst niedrig sein

Aussagefähiger als die Zuschussbetrachtung ist die Aufwandsbetrachtung, da hier unterschiedliche kommunale Veranschlagungspraktiken in der Ertragsgrößenzuordnung (z.B. Zuordnung Schulpauschale des Landes auf Schulform ja oder nein) neutralisiert werden. Durch die Kommune steuerbar sind ohnehin die Aufwendungen; die Erträge sind i.d.R. nicht steuerungsrelevant.

Dargestellt werden die Gesamtaufwendungen inkl. der inneren Verrechnungen, weil sich im interkommunalen Vergleich die einzelnen Aufwandsarten teilweise deutlich voneinander unterscheiden. Gründe hierfür sind zum einen unterschiedliche haushalterische Abbildungen bzw. Zuordnungen des Aufwandes, Ausgliederungen sowie Vergaben von Teilleistungen.

	Stadt Mechernich	IKVS- Kommunen	Wertung	Tendenz 2008-2012	nachrichtlich: Plan Stadt Mechernich	Tendenz 2013-2017	
2008	865,87 €	1.570,40 €	✓	↗	2013	1.398,68 €	↗
2009	991,43 €	1.643,33 €	✓		2014	1.439,09 €	
2010	1.067,94 €	1.931,15 €	✓	absolut:	2015	1.527,20 €	absolut:
2011	1.208,54 €	1.895,72 €	✓	400,38 €	2016	1.611,70 €	282,42 €
2012	1.266,25 €	k.A.		in %:	2017	1.681,10 €	in %:
Ø	1.080,01 €	1.760,15 €	✓	46,24%	Ø	1.531,56 €	20,19%

21.01.4 durchschnittliche Klassengröße (Schüler/Klasse) gem. amtlicher Schulstatistik

Zielrichtung: Die Schülerzahl je Klasse soll möglichst hoch sein

Die in den Kennzahlensets hinterlegte Zielrichtung folgt strikt einer finanzwirtschaftlichen Perspektive. Dazu im Konflikt steht die schulfachliche Forderung, die Klassenstärken möglichst gering zu halten, um den einzelnen Schüler stärker fördern zu können. Diese fachliche Zielsetzung ist aber tatsächlich weniger vom Schulträger über die Versorgung mit Schulraum zu beeinflussen, als vom Land über die Versorgung mit Lehrpersonal. Die bestehenden schulischen Verordnungen (Bandbreiten) des Landes bei der Bildung von Klassen lassen selbst dann eine Unterschreitung von bestimmten Klassenstärken nicht zu, wenn seitens des Schulträgers genügend Räumlichkeiten gestellt werden könnten, weil hierzu schlichtweg das Lehrpersonal nicht vorhanden ist.

Gleichwohl ist die erste Anpassungsreaktion auf rückläufige Schülerzahlen eine Reduzierung der Klassenstärken innerhalb der vorgegebenen Bandbreiten. Der Klassenfrequenzrichtwert in z.B. NRW liegt bei 23 (ab 01.08.2013 - vorher 24); es gilt die Bandbreite von 15 - 29 Schüler (ab 1.8.2013 - vorher 28 - 30 Schüler) je Klasse.

Eine in etwa gleichbleibende Klassenstärke im Zeitverlauf bei gleichzeitig starkem Rückgang der Schülerzahl je Schule (vgl. hierzu oben) bedeutet im Umkehrschluss immer auch, dass ehemals als Klassenraum genutzte Räumlichkeiten frei geworden sein müssen und heute anders genutzt werden.

	Stadt Mechernich	IKVS- Kommunen	Wertung	Tendenz 2008-2012	nachrichtlich: Plan Stadt Mechernich	Tendenz 2013-2017	
2008	25,16	23,14	✓	↘	2013	23,84	↘
2009	24,59	22,95	✓		2014	24,28	
2010	24,92	22,69	✓	absolut:	2015	23,76	absolut:
2011	24,79	22,83	✓	-0,76	2016	22,56	-1,87
2012	24,40	k.A.		in %:	2017	21,97	in %:
Ø	24,77	23	✓	-3,02%	Ø	23,28	-7,84%

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

Grundschülerinnen und -schüler sowie deren Erziehungsberechtigte

Auftragsgrundlage

SchulG, Verordnungen, Rats- und Ausschussbeschlüsse

Leistungen / Steuerungsgrößen

			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	Schüler GS Mech.	Anzahl	362,00	348,00	362,00	346,00	336,00	309,00
2	Klassen (GS Mech.)	Anzahl	15,00	14,00	14,00	14,00	14,00	13,00
3	Klassenräume (GS Mech.)	Anzahl	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00
4	Fachräume (GS Mech.)	Anzahl	6,00	0,00	6,00	6,00	6,00	6,00
5	BGF (GS Mecher.)	qm	3.560,00	3.560,00	3.560,00	3.560,00	3.560,00	3.560,00
6	Schüler PC	Anzahl	37,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
7	verf. Plätze Ganztagesbetr. (GS Mech.)	Anzahl	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
8	bel. Plätze Ganztagesbetr. (GS Mech.)	Anzahl	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Kennzahlen

			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	durchschn. Klassengröße GS Mechernich		24,13	24,86	25,86	24,71	24,00	23,77
2	Ergebnis je Schüler (GS Mechernich)	EUR / Anzahl	-367,19	-353,61	-351,81	-359,45	-361,48	-384,88

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	295.455,16	288.762	286.590	287.750	291.103	294.433
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-260,66	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	67	96	100	104	108
10.	= Ordentliche Erträge	295.194,50	288.829	286.686	287.850	291.207	294.541
11.	- Personalaufwendungen	52.555,59	65.655	49.173	47.887	48.595	49.327
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.661,25	116.050	133.134	134.438	135.763	137.100

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



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	76.968,42	76.349	74.410	72.531	70.894	69.584
15.	- Transferaufwendungen	161.041,23	151.460	149.550	149.550	149.550	149.550
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.889,12	2.370	7.773	7.815	7.861	7.907
17.	= Ordentliche Aufwendungen	428.115,61	411.884	414.040	412.221	412.663	413.468
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-132.921,11	-123.055	-127.354	-124.371	-121.456	-118.927
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-132.921,11	-123.055	-127.354	-124.371	-121.456	-118.927
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-132.921,11	-123.055	-127.354	-124.371	-121.456	-118.927
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.173,48	13.547	13.547	13.547	13.547	13.547
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-140.094,59	-136.602	-140.901	-137.918	-135.003	-132.474

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 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	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	6.876,42	5.744	5.807	0	5.809	5.650	5.402
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)	6.876,42	5.744	5.807	0	5.809	5.650	5.402
14.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	-6.876,42	-5.744	-5.807	0	-5.809	-5.650	-5.402

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

Grundschülerinnen und -schüler sowie deren Erziehungsberechtigte

Auftragsgrundlage

SchulG, Verordnungen, Rats- und Ausschussbeschlüsse

Leistungen / Steuerungsgrößen

		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	Schüler (GS Komm.) Anzahl	345,00	345,00	336,00	303,00	287,00	282,00
2	Klassen (GS Komm.) Anzahl	13,00	13,00	13,00	12,00	12,00	12,00
3	Klassenräume (GS Komm.) Anzahl	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00
4	Fachräume (GS Komm.) Anzahl	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
5	BGF (GS Komm.) qm	3.851,00	3.851,00	3.851,00	3.851,00	3.851,00	3.851,00
6	Schüler PC (GS Komm.) Anzahl	66,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
7	verf. Plätze Ganztagesbetr. (GS Komm.) Anzahl	102,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
8	bel. Plätze Ganztagesbetr. (GS Komm.) Anzahl	102,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Kennzahlen

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	durchschn. Klassengröße GS Kommern	26,54	26,54	25,85	25,25	23,92
2	Ergebnis je Schüler (GS Kommern) EUR / Anzahl	-421,46	-462,95	-508,37	-573,23	-601,33

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	270.758,09	240.271	282.990	284.780	287.484	291.041
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	750,00	100	100	101	102	103
7. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	361	212	216	220	224
10. = Ordentliche Erträge	271.508,09	240.732	283.302	285.097	287.806	291.368

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



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
11.	- Personalaufwendungen	98.143,00	92.463	94.810	96.222	97.656	80.548
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.928,84	89.251	92.765	93.696	94.645	95.602
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	62.541,51	61.975	62.339	64.562	63.668	63.410
15.	- Transferaufwendungen	152.511,73	140.000	183.040	183.040	183.040	183.040
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.785,59	16.760	21.160	21.267	21.379	21.491
17.	= Ordentliche Aufwendungen	416.910,67	400.449	454.114	458.787	460.388	444.091
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-145.402,58	-159.717	-170.812	-173.690	-172.582	-152.723
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-145.402,58	-159.717	-170.812	-173.690	-172.582	-152.723
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)	-145.402,58	-159.717	-170.812	-173.690	-172.582	-152.723
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.550,48	9.871	9.871	9.871	9.871	9.871
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-149.953,06	-169.588	-180.683	-183.561	-182.453	-162.594

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30.151,00	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	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	30.151,00	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	14.065,41	200.000	0	0	150.000	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	4.198,70	5.536	5.451	0	5.243	4.888	4.766
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)	18.264,11	205.536	5.451	0	155.243	4.888	4.766

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014		2015	2016	2017
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	11.886,89	-205.536	-5.451	0	-155.243	-4.888	-4.766

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



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

Grundschülerinnen und -schüler sowie deren Erziehungsberechtigte

Auftragsgrundlage

SchulG, Verordnungen, Rats- und Ausschussbeschlüsse

Leistungen / Steuerungsgrößen

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1 Schüler (GS Lück.)	215,00	196,00	182,00	160,00	143,00	129,00
2 Klassen (GS Lück.) Anzahl	9,00	9,00	8,00	7,00	7,00	7,00
3 Klassenräume (GS Lück.) Anzahl	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
4 BGF (GS Lück.) qm	3.105,00	3.105,00	3.105,00	3.105,00	3.105,00	3.105,00
5 Schüler PC (GS Lück.) Anzahl	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
6 verf. Plätze Ganztagesbetr. (GS Lück.) Anzahl	92,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
7 bel. Plätze Ganztagesbetr. (GS Lück.) Anzahl	92,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
8 Fachräume (GS Lück.) Anzahl	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00

Kennzahlen

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1 durchschn. Klassengröße GS Lückera	24,22	20,11	22,75	22,86	20,43	18,43
2 Ergebnis je Schüler (GS Lückera) EUR / Anzahl	-463,42	-1.046,57	-909,75	-923,31	-1.030,49	-1.142,69

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	227.828,62	208.852	205.600	206.940	209.135	211.254
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	101	102	103
7. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	8.053	1.519	1.528	1.537	1.546
10. = Ordentliche Erträge	227.828,62	217.005	207.219	208.569	210.774	212.903
11. - Personalaufwendungen	65.877,20	73.035	112.417	95.727	97.061	98.443

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.336,76	147.330	77.903	78.686	79.483	80.288
14. - Bilanzielle Abschreibungen	61.105,00	59.439	58.769	58.147	57.817	57.772
15. - Transferaufwendungen	118.851,17	120.385	114.610	114.610	114.610	114.610
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.684,01	6.245	9.095	9.129	9.163	9.197
17. = Ordentliche Aufwendungen	328.854,14	406.434	372.794	356.299	358.134	360.310
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-101.025,52	-189.429	-165.575	-147.730	-147.360	-147.407
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-101.025,52	-189.429	-165.575	-147.730	-147.360	-147.407
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)	-101.025,52	-189.429	-165.575	-147.730	-147.360	-147.407
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.364,17	9.871	9.871	9.871	9.871	9.871
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-119.389,69	-199.300	-175.446	-157.601	-157.231	-157.278

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	80.000,00	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	0	0	0	0	0	0
5. Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	80.000,00	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	0	0	0	0	0	0
9. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	2.013,27	2.121	2.022	0	1.766	1.470	1.238
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)	2.013,27	2.121	2.022	0	1.766	1.470	1.238
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	77.986,73	-2.121	-2.022	0	-1.766	-1.470	-1.238

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



Kurzbeschreibung

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

Politisches Gremium

Ausschuss für Bildung, Kultur und Soziales,

Produktverantwortung

FB 3 - Frau Bel, Tel.: 49-4311

Zielgruppe

Grundschülerinnen und -schüler sowie deren Erziehungsberechtigte

Auftragsgrundlage

SchulG, Verordnungen, Rats- und Ausschussbeschlüsse

Leistungen / Steuerungsgrößen

		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	Fachräume (GS Lück.) Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Schüler (GS Satz.) Anzahl	172,00	182,00	179,00	174,00	169,00	161,00
3	Klassen (GS Satz.) Anzahl	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
4	Klassenräume (GS Satz.) Anzahl	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
5	Fachräume (GS Satz.) Anzahl	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
6	BGF (GS Satz.) qm	1.759,00	1.759,00	1.759,00	1.759,00	1.759,00	1.759,00
7	Schüler PC (GS Satz.) Anzahl	25,00	17,00	25,00	25,00	25,00	25,00
8	verf. Plätze Ganztagesbetr. (GS Satz.) Anzahl	50,00	30,00	50,00	50,00	50,00	50,00
9	bel. Plätze Ganztagesbetr. (GS Satz.) Anzahl	50,00	30,00	50,00	50,00	50,00	50,00

Kennzahlen

		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	durchschn. Klassengröße GS Satzvey	21,63	21,88	20,50	20,63	19,88	19,88
2	Ergebnis je Schüler (GS Satzvey) EUR / Anzahl	-212,07	-308,94	-370,22	-352,39	-349,70	-338,88

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
1. Steuern und ähnliche Abgaben	4.176,15	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	143.075,42	159.252	165.595	166.885	168.879	170.777
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	840,00	0	0	0	0	0
7. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	79	99	101	103	105
10. = Ordentliche Erträge	148.091,57	159.331	165.694	166.986	168.982	170.882

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
11. - Personalaufwendungen	24.587,83	24.870	25.653	26.031	26.304	26.604
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.319,27	60.124	63.966	64.610	65.267	65.929
14. - Bilanzielle Abschreibungen	40.966,56	40.867	39.931	37.604	36.101	35.292
15. - Transferaufwendungen	60.666,67	82.340	89.065	89.065	89.065	89.065
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.238,78	5.195	7.795	7.820	7.847	7.874
17. = Ordentliche Aufwendungen	184.779,11	213.396	226.410	225.130	224.584	224.764
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-36.687,54	-54.065	-60.716	-58.144	-55.602	-53.882
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-36.687,54	-54.065	-60.716	-58.144	-55.602	-53.882
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)	-36.687,54	-54.065	-60.716	-58.144	-55.602	-53.882
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.595,57	1.767	1.767	1.767	1.767	1.767
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-38.283,11	-55.832	-62.483	-59.911	-57.369	-55.649

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 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	6.847,80	0	0	0	0	0	0
5. Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	6.847,80	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	0	0	0	0	0	0
9. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	9.219,56	2.880	2.925	0	2.897	2.841	2.764
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)	9.219,56	2.880	2.925	0	2.897	2.841	2.764

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



Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014		2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
14.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.371,76	-2.880	-2.925	0	-2.897	-2.841	-2.764

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. Zum Schuljahr 2013/14 hat die Stadt Mechernich eine Sekundarschule errichtet. Die Hauptschule wird damit einhergehend bis zum Ende des Schuljahres 2017/18 aufgelöst. Sie nimmt ab dem Schuljahr 2013/14 keine Schülerinnen und Schüler mehr auf.

Politisches Gremium

Ausschuss für Bildung, Kultur und Soziales

Produktverantwortung

FB 3 - Herr Göbbel, Tel.: 49-4310

Zielgruppe

Hauptschülerinnen und -schüler sowie deren Erziehungsberechtigte

Auftragsgrundlage

SchulG, Verordnungen, Rats- und Ausschussbeschlüsse

Leistungen / Steuerungsgrößen

		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	Schüler (HS Mech.) Anzahl	416,00	350,00	278,00	206,00	143,00	66,00
2	Schüler Ganztage (HS Mech.) Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Klassen (HS Mech.) Anzahl	18,00	15,00	13,00	10,00	7,00	3,00
4	Klassenräume (HS Mech.) Anzahl	20,00	15,00	13,00	10,00	7,00	3,00
5	Fachräume (HS Mech.) Anzahl	8,00	13,00	8,00	8,00	8,00	8,00
6	BGF (HS Mech.) qm	5.708,00	8.464,00	5.101,00	4.921,00	4.741,00	4.501,00
7	Schüler PC (HS Mech.) Anzahl	40,00	40,00	40,00	30,00	20,00	10,00

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	230.168,29	216.211	208.510	204.760	204.782	205.934
7. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	80	212	214	216	218
9. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	230.168,29	216.291	208.722	204.974	204.998	206.152
11. - Personalaufwendungen	90.024,32	95.946	83.858	83.265	82.303	80.006
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147.976,56	198.011	193.234	192.136	190.850	189.582
14. - Bilanzielle Abschreibungen	174.359,15	171.999	174.343	171.379	170.785	170.213
15. - Transferaufwendungen	50.953,90	45.000	35.000	25.410	16.250	8.750
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.114,68	22.647	21.665	21.725	21.787	21.849
17. = Ordentliche Aufwendungen	489.428,61	533.603	508.100	493.915	481.975	470.400
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-259.260,32	-317.312	-299.378	-288.941	-276.977	-264.248
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-259.260,32	-317.312	-299.378	-288.941	-276.977	-264.248
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

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



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-259.260,32	-317.312	-299.378	-288.941	-276.977	-264.248
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.834,74	9.871	9.871	9.871	9.871	9.871
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-263.095,06	-327.183	-309.249	-298.812	-286.848	-274.119

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	57.855,00	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	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen	73,38	0	0	0	0	0	0
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	57.928,38	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	52.762,90	0	0	0	0	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	1.229,50	5.676	4.514	0	3.363	2.217	1.003
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)	53.992,40	5.676	4.514	0	3.363	2.217	1.003
14.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	3.935,98	-5.676	-4.514	0	-3.363	-2.217	-1.003

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. Zum Schuljahr 2013/14 hat die Stadt Mechernich eine Sekundarschule errichtet. Die Realschule wird damit einhergehend bis zum Ende des Schuljahres 2017/18 aufgelöst. Sie nimmt ab dem Schuljahr 2013/14 keine Schülerinnen und Schüler mehr auf.

Politisches Gremium

Ausschuss für Bildung, Kultur und Soziales

Produktverantwortung

FB 3 - Herr Göbbel, Tel.: 49-4310

Zielgruppe

Realschülerinnen und -schüler sowie deren Erziehungsberechtigte

Auftragsgrundlage

SchulG, Verordnungen, Ratsbeschlüsse

Leistungen / Steuerungsgrößen

		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	Schüler (Reals.) Anzahl	576,00	461,00	336,00	274,00	164,00	71,00
2	Klassen (Reals.) Anzahl	21,00	17,00	14,00	10,00	6,00	3,00
3	Klassenräume (Reals.) Anzahl	23,00	17,00	14,00	10,00	6,00	3,00
4	Fachräume (Reals.) Anzahl	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
5	BGF (Reals.) qm	4.441,00	4.441,00	3.929,00	3.749,00	3.509,00	3.329,00
6	Schüler PC (Reals.) Anzahl	0,00	50,00	50,00	40,00	30,00	30,00

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	222.601,77	210.208	195.470	193.240	192.502	193.988
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	225,00	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-16,00	0	0	0	0	0
7. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	47	117	119	121	123
10. = Ordentliche Erträge	222.810,77	210.255	195.587	193.359	192.623	194.111
11. - Personalaufwendungen	107.987,55	109.950	89.474	105.300	72.115	64.816
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.856,78	101.299	98.530	94.136	91.275	87.420
14. - Bilanzielle Abschreibungen	96.168,77	95.807	93.445	93.365	91.360	82.438
15. - Transferaufwendungen	25.000,00	25.000	17.050	11.650	7.500	3.750
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.772,72	14.608	11.795	11.834	11.873	11.912
17. = Ordentliche Aufwendungen	338.785,82	346.664	310.294	316.285	274.123	250.336
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-115.975,05	-136.409	-114.707	-122.926	-81.500	-56.225
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-115.975,05	-136.409	-114.707	-122.926	-81.500	-56.225
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

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



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-115.975,05	-136.409	-114.707	-122.926	-81.500	-56.225
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.944,17	8.956	8.956	8.956	8.956	8.956
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-117.919,22	-145.365	-123.663	-131.882	-90.456	-65.181

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	806,95	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	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	806,95	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	0	0	0	0	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	16.989,11	9.298	7.490	0	5.612	4.085	2.218
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)	16.989,11	9.298	7.490	0	5.612	4.085	2.218
14.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	-16.182,16	-9.298	-7.490	0	-5.612	-4.085	-2.218

Kurzbeschreibung

Die Stadt Mechernich hat zum Schuljahr 2013/14 eine Sekundarschule errichtet.
 Die Sekundarsschule ist 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 -schüler sowie deren Erziehungsberechtigte

Auftragsgrundlage

SchulG, Verordnungen, Rats- und Ausschussbeschlüsse.

Leistungen / Steuerungsgrößen

		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	Schüler (Sekundarschule) Anzahl	0,00	119,00	226,00	348,00	464,00	583,00
2	Schüler Ganztage (SekSchule) Anzahl	0,00	119,00	226,00	348,00	464,00	583,00
3	Klassen (Sekundarschule) Anzahl	0,00	4,00	8,00	13,00	18,00	23,00
4	Klassenräume (Sekundarschule) Anzahl	0,00	10,00	17,00	23,00	30,00	37,00
5	Fachräume (Sekundarschule) Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	BGF (Sekundarschule) Anzahl	0,00	0,00	11,19	14,79	18,99	23,19

Kennzahlen

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	durchschn. Klassengröße Sekundarschule	0,00	29,75	28,25	26,77	25,78
2	Ergebnis je Schüler (Sekundarschule) EUR / Anzahl	0,00	-29,18	-259,66	-219,85	-199,33

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	36.527	51.518	53.064	55.452	57.726
10. = Ordentliche Erträge	0,00	36.527	51.518	53.064	55.452	57.726
11. - Personalaufwendungen	0,00	0	8.531	12.525	15.225	17.511
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	18.000	65.000	67.590	70.189	72.794

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



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.000	14.144	20.725	27.292	34.387
15.	- Transferaufwendungen	0,00	15.000	15.000	20.000	25.000	30.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7,95	6.000	7.527	8.731	10.235	11.489
17.	= Ordentliche Aufwendungen	7,95	40.000	110.202	129.571	147.941	166.181
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-7,95	-3.473	-58.684	-76.507	-92.489	-108.455
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-7,95	-3.473	-58.684	-76.507	-92.489	-108.455
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-7,95	-3.473	-58.684	-76.507	-92.489	-108.455
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-7,95	-3.473	-58.684	-76.507	-92.489	-108.455

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 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	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	30.000	67.542	0	61.852	78.812	57.735
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	30.000	67.542	0	61.852	78.812	57.735
14.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-30.000	-67.542	0	-61.852	-78.812	-57.735

Kennzahlenset mit interkommunalem Vergleich

Die Schulform des Gymnasiums hat die Bildungsdebatten der Vergangenheit relativ schadlos überstanden. Auch in den jüngeren bildungspolitischen Reformüberlegungen wird das Gymnasium nicht in Frage gestellt. Nach wie vor ist das Gymnasium aus Sicht der Eltern eine attraktive Schulform. Deshalb sind die Schülerzahlen in den zurückliegenden Jahren zumeist noch konstant geblieben oder nur leicht gesunken, was sich aber zukünftig im Rahmen der allgemeinen demografischen Entwicklung auch an den Gymnasien ändern könnte.

21.07.1 Ergebnis mit inneren Verrechnungen je Schüler

Zielrichtung: Das Ergebnis mit inneren Verrechnungen je Schüler soll möglichst hoch sein (geringer Zuschussbedarf)

Die Kennzahl zeigt an, in welcher Höhe bezogen auf einen Schüler die kommunalen Gymnasien aus allgemeinen Deckungsmitteln des Haushaltes bezuschusst werden. Die inneren Verrechnungen werden in die Betrachtung einbezogen, weil in vielen Kommunen die Aufwendungen z.B. des Gebäudemanagements (Unterhaltung und Bewirtschaftung) nicht direkt bei den Schulen ausgewiesen sondern erst im Wege der Verrechnungen zugeordnet werden.

	Stadt Mechernich	IKVS- Kommunen	Wertung	Tendenz 2008-2012	nachrichtlich: Plan Stadt Mechernich	Tendenz 2013-2017
2008	-606,71 €	-789,21 €	✓	↓	2013	-338,19 €
2009	-333,24 €	-703,87 €	✓		2014	-480,75 €
2010	-327,83 €	-762,58 €	✓	absolut:	2015	-351,03 €
2011	-265,62 €	-809,57 €	✓	300,94 €	2016	-354,84 €
2012	-305,77 €	k.A.		in %:	2017	-353,50 €
Ø	-367,83 €	-766,31 €	✓	-49,60%	Ø	-375,66 €

21.07.2 Aufwand mit inneren Verrechnungen je Schüler

Zielrichtung: Der Aufwand mit inneren Verrechnungen je Schüler soll möglichst niedrig sein

Aussagefähiger als die Zuschussbetrachtung ist die Aufwandsbetrachtung, da hier unterschiedliche kommunale Veranschlagungspraktiken in der Ertragsgrößenzuordnung (z.B. Zuordnung Schulpauschale des Landes auf Schulform ja oder nein) neutralisiert werden. Durch die Kommune steuerbar sind ohnehin i.d.R. nur die Aufwendungen; die Erträge sind kaum steuerungsrelevant.

Dargestellt werden die Gesamtaufwendungen inkl. der inneren Verrechnungen, weil sich im interkommunalen Vergleich die einzelnen Aufwandsarten teilweise deutlich voneinander unterscheiden. Gründe hierfür sind zum einen unterschiedliche haushalterische Abbildungen bzw. Zuordnungen des Aufwandes, Ausgliederungen sowie Vergaben von Teilleistungen.

	Stadt Mechernich	IKVS- Kommunen	Wertung	Tendenz 2008-2012	nachrichtlich: Plan Stadt Mechernich	Tendenz 2013-2017
2008	738,37 €	869,58 €	✓	↓	2013	766,37 €
2009	728,43 €	905,52 €	✓		2014	909,95 €
2010	732,36 €	1.010,09 €	✓	absolut:	2015	794,72 €
2011	657,41 €	1.010,49 €	✓	-38,43 €	2016	820,42 €
2012	699,94 €	k.A.		in %:	2017	825,50 €
Ø	711,30 €	948,92 €	✓	-5,20%	Ø	823,39 €

21.07.3 Abgänger mit Hochschulreife (Abitur) in %

Zielrichtung: Anteil der Schulabgänger mit Hochschulreife soll möglichst hoch sein

Die inneren Schulangelegenheiten sind zwar grundsätzlich nicht Sache des Schulträgers, dennoch ist es für die örtliche Schulpolitik von Belang, welche Bildungsabschlüsse den "eigenen Kindern" im Gesamtpaket Schule vermittelt werden.

Ziel muss es sein, möglichst viele Kinder zur Hochschulreife zu führen. Die Kennzahl zeigt auf, in welchem Maße dies durch die örtlichen Gymnasien gelingt.

	Stadt Mechernich	IKVS- Kommunen	Wertung	Tendenz 2008-2012	nachrichtlich: Plan Stadt Mechernich	Tendenz 2013-2017
2008	73,61%	77,17%	⚠	↓	2013	85,00%
2009	78,21%	78,05%	⚠		2014	85,00%
2010	85,71%	84,76%	⚠	absolut:	2015	85,00%
2011	92,78%	85,17%	✓	-2,07	2016	85,00%
2012	71,54%	k.A.		in %:	2017	85,00%
Ø	80,37%	81,29%	⚠	-2,81%	Ø	85,00%

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



Kurzbeschreibung

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

Politisches Gremium

Ausschuss für Bildung, Kultur und Soziales

Produktverantwortung

FB 3 - Herr Göbbel, Tel.: 49-4310

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler des Gymnasiums und sowie deren Erziehungsberechtigte

Auftragsgrundlage

SchulG, Verordnungen, Ratsbeschlüsse

Leistungen / Steuerungsgrößen

		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	Schüler (Gymn.) Sek. I Anzahl	546,00	542,00	538,00	520,00	502,00	480,00
2	Klassen (Gymn.) Anzahl	20,00	19,00	20,00	20,00	20,00	20,00
3	Klassenräume (Gymn.) Anzahl	28,00	28,00	28,00	28,00	28,00	28,00
4	Fachräume (Gymn.) Anzahl	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
5	BGF (Gymn.) qm	10.794,00	10.794,00	10.794,00	10.794,00	10.794,00	10.794,00
6	Schüler PC (Gymn.) Anzahl	50,00	35,00	50,00	50,00	50,00	50,00
7	Schüler (Gymn.) Sek. II Anzahl	398,00	334,00	307,00	311,00	310,00	325,00

Kennzahlen

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Gymnasium						
1	durchschn. Klassengröße (nur Sek. I)	27,30	28,53	26,90	26,00	25,10
						24,00

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	371.107,02	374.700	362.220	368.250	377.584	379.492
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	860,00	200	200	201	203	205
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	127,80	0	0	0	0	0
7. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	180	253	257	261	265
9. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	372.094,82	375.080	362.673	368.708	378.048	379.962
11. - Personalaufwendungen	137.761,78	139.506	139.391	141.015	143.089	145.185
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	277.979,58	292.890	385.667	281.578	284.992	288.525
14. - Bilanzielle Abschreibungen	184.351,48	178.486	175.194	175.998	176.139	171.227
15. - Transferaufwendungen	27.688,00	25.000	25.000	25.000	25.000	22.500

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.845,47	26.503	34.697	27.869	28.003	28.138
17. = Ordentliche Aufwendungen	655.626,31	662.385	759.949	651.460	657.223	655.575
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-283.531,49	-287.305	-397.276	-282.752	-279.175	-275.613
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-283.531,49	-287.305	-397.276	-282.752	-279.175	-275.613
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)	-283.531,49	-287.305	-397.276	-282.752	-279.175	-275.613
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.117,01	8.956	8.956	8.956	8.956	8.956
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-288.648,50	-296.261	-406.232	-291.708	-288.131	-284.569

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	125.000,00	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	0	0	0	0	0	0
5. Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	125.000,00	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	234.369,54	90.000	180.000	0	0	0	0
9. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	65.568,77	17.631	16.895	0	16.492	16.269	16.095
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)	299.938,31	107.631	196.895	0	16.492	16.269	16.095
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-174.938,31	-107.631	-196.895	0	-16.492	-16.269	-16.095

Konzern: 1 Stadt Mechernich
Geschäftsbereich: P1 Stadt Mechernich
Produktbereich: P121 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: P12121 Sonderschule
Produkt: 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 Göbbel, Tel.: 49-4310

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler der Förderschule sowie deren Erziehungsrechtige

Auftragsgrundlage

SchulG, Verordnungen, Ratsbeschlüsse

Leistungen / Steuerungsgrößen

		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	Schüler (Förd.) Anzahl	96,00	91,00	90,00	90,00	90,00	90,00
2	Klassen (Förd.) Anzahl	9,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
3	Klassenräume (Förd.) Anzahl	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
4	Fachräume (Förd.) Anzahl	9,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
5	BGF (Förder.) qm	3.824,00	3.824,00	3.824,00	3.824,00	3.824,00	3.824,00
6	Schüler PC (Förd.) Anzahl	21,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.123,40	57.314	57.080	57.630	58.335	59.375
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	405,00	0	0	0	0	0
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	210,00	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79,33	0	0	0	0	0
7. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	149	182	184	186	188
10. = Ordentliche Erträge	43.817,73	57.463	57.262	57.814	58.521	59.563
11. - Personalaufwendungen	77.171,63	89.027	102.445	103.942	105.365	106.708
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.579,24	130.592	153.695	119.635	121.591	123.555
14. - Bilanzielle Abschreibungen	69.404,61	66.119	64.177	62.745	62.248	60.027
15. - Transferaufwendungen	6.237,50	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.494,08	13.401	16.308	16.393	16.480	16.567
17. = Ordentliche Aufwendungen	287.887,06	314.139	351.625	317.715	320.684	321.857
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-244.069,33	-256.676	-294.363	-259.901	-262.163	-262.294
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-244.069,33	-256.676	-294.363	-259.901	-262.163	-262.294
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-244.069,33	-256.676	-294.363	-259.901	-262.163	-262.294
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.673,10	5.890	5.890	5.890	5.890	5.890
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-249.742,43	-262.566	-300.253	-265.791	-268.053	-268.184

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 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	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
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	300.000	0	0	0	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	9.116,61	3.470	3.530	0	3.592	3.650	3.710
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)	9.116,61	303.470	3.530	0	3.592	3.650	3.710
14.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	-9.116,61	-303.470	-3.530	0	-3.592	-3.650	-3.710

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



Kennzahlenset mit interkommunalem Vergleich

Ein großer Kostenblock für die Schulträger sind die Schülerbeförderungskosten. Steuerungsrelevant im Rahmen der Schülerbeförderung ist die wirtschaftliche Leistungserbringung einerseits und die bedarfsgerechte Leistungserbringung andererseits (z.B. Organisation von Zusatz-Umläufen beim Rücktransport mit Rücksicht auf unterschiedliche Schulschlusszeiten in den jeweiligen Schulformen sowie Halbtags- und Ganztagsangeboten). Die Kosten des Schülerspezialverkehrs trägt ausschließlich der Schulträger. Nach dem Schulträgerprinzip haben Kommunen auch die Schülerbeförderungskosten von Schuleinpendlern aus Umlandgemeinden zu tragen.

21.14.1 Aufwand Schülerbeförderung in % von Gesamtaufwand des Produktbereichs Schulträgeraufgaben (inkl. innere Verrechnungen)

Zielrichtung: Der Aufwand der Schülerbeförderung in % vom Gesamtaufwand des Produktbereiches Schulträgeraufgaben soll möglichst gering sein

Die Kennzahl zeigt an, welcher Anteil des Gesamtaufwandes im Produktbereich Schulträgeraufgaben der Kommune allein durch die Beförderung der Schüler aufgezehrt wird und damit für die eigentlichen schulischen Angebote nicht mehr zur Verfügung steht.

Da in vielen Kommunen ein erheblicher Teil der Aufwendungen (z.B. Gebäudekosten) über innere Verrechnungen bei den Schulen ausgewiesen wird, werden die inneren Verrechnungen bei dieser Betrachtung einbezogen.

	Stadt Mechernich	IKVS- Kommunen	Wertung	Tendenz 2008-2012	nachrichtlich: Plan Stadt Mechernich	Tendenz 2013-2017
2008	23,51%	16,43%	⊗	➔	2013	22,84%
2009	22,37%	15,61%	⊗		2014	21,67%
2010	22,64%	15,07%	⊗	absolut:	2015	21,66%
2011	22,57%	15,67%	⊗	0,15	2016	20,93%
2012	23,66%	k.A.		in %:	2017	21,05%
Ø	22,95%	15,70%	⊗	0,66%	Ø	21,63%
						-7,81%

21.14.1 ordentliches Ergebnis ohne innere Verrechnungen je Fahrschüler

Zielrichtung: Das Ergebnis ohne i.V. je Fahrschüler soll möglichst hoch sein (möglichst geringer Zuschuss)

Ländliche Flächenkommunen mit mehreren Ortsteilen werden in der Regel einen höheren einwohnerbezogenen Zuschuss für die Schülerbeförderung ausweisen, als urbaner geprägte Kommunen. Dies kann sich relativieren, wenn der Aufwand auf die Zahl der transportierten Fahrschüler bezogen wird. Die Kennzahl ist ein weiterer Indikator für die Wirtschaftlichkeit der Organisation der Schülerbeförderung.

	Stadt Mechernich	IKVS- Kommunen	Wertung	Tendenz 2008-2012	nachrichtlich: Plan Stadt Mechernich	Tendenz 2013-2017
2008	-446,00 €	-502,40 €	⊙	➔	2013	-530,16 €
2009	-453,74 €	-615,86 €	⊙		2014	-564,53 €
2010	-473,20 €	-620,23 €	⊙	absolut:	2015	-558,42 €
2011	-451,13 €	-619,98 €	⊙	95,50 €	2016	-551,99 €
2012	-541,50 €	k.A.		in %:	2017	-567,41 €
Ø	-473,11 €	-589,62 €	⊙	21,41%	Ø	-554,50 €
						7,03%

Kurzbeschreibung

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

Politisches Gremium

Ausschuss für Bildung, Kultur und Soziales

Produktverantwortung

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

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler die eine Schule der Stadt Mechernich besuchen

Auftragsgrundlage

Schulgesetz, Schülerfahrkostenverordnung

Leistungen / Steuerungsgrößen

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1 Fahrschüler Anzahl	2.025,00	2.100,00	1.950,00	1.900,00	1.850,00	1.800,00

Kennzahlen

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1 Ergebnis je Fahrschüler EUR / Anzahl	-541,50	-530,16	-564,53	-558,42	-551,99	-567,41
Schülerbeförderung						
2 Anteil Fahrschüler von Schülern insgesamt in %	64,57	71,07	68,93	69,52	70,94	71,88

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.276,48	6.276	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-30,00	0	0	0	0	0
7. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	66	85	87	89	91
10. = Ordentliche Erträge	6.246,48	6.342	85	87	89	91
11. - Personalaufwendungen	7.756,80	7.007	8.178	8.278	8.380	8.481
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.086.070,79	1.100.166	1.080.170	1.040.174	1.000.178	1.000.182
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.960,03	12.508	12.573	12.638	12.704	12.770
17. = Ordentliche Aufwendungen	1.102.787,62	1.119.681	1.100.921	1.061.090	1.021.262	1.021.433
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.096.541,14	-1.113.339	-1.100.836	-1.061.003	-1.021.173	-1.021.342
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-1.096.541,14	-1.113.339	-1.100.836	-1.061.003	-1.021.173	-1.021.342

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



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 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)	-1.096.541,14	-1.113.339	-1.100.836	-1.061.003	-1.021.173	-1.021.342
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.096.541,14	-1.113.339	-1.100.836	-1.061.003	-1.021.173	-1.021.342

Kurzbeschreibung

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

Politisches Gremium

Ausschuss für Bildung, Kultur und Soziales

Produktverantwortung

FB 6 - Frau Bel, Tel.: 49-4611

Zielgruppe

Grundschulkinder

Zielgruppe

Hilfe bedürftige SchülerInnen

Zielgruppe

Kinder im Grundschulalter deren Erziehungsberechtigte erwerbstätig sind.

Auftragsgrundlage

Schulgesetze

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
10. = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	13,00	0	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	13,00	0	0	0	0	0
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-13,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-13,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-13,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-13,00	0	0	0	0	0

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



Kurzbeschreibung

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

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 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.680,00	3.680	3.680	3.680	3.680	3.680
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19,47	2.921	2.936	2.951	2.966	2.981
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	365	425	430	435	440
10.	= Ordentliche Erträge	3.699,47	6.966	7.041	7.061	7.081	7.101
11.	- Personalaufwendungen	186.659,00	176.069	192.292	196.080	225.240	227.986
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.344,16	19.874	18.380	18.566	18.755	18.946
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	9.291,84	9.291	9.300	9.700	10.700	10.700
15.	- Transferaufwendungen	13.000,00	16.000	18.600	18.600	30.000	30.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	160.320,10	164.197	164.252	165.082	165.917	166.756
17.	= Ordentliche Aufwendungen	378.615,10	385.431	402.824	408.028	450.612	454.388
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-374.915,63	-378.465	-395.783	-400.967	-443.531	-447.287
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-374.915,63	-378.465	-395.783	-400.967	-443.531	-447.287
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)	-374.915,63	-378.465	-395.783	-400.967	-443.531	-447.287
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-374.915,63	-378.465	-395.783	-400.967	-443.531	-447.287

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 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

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014		2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
4.	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
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	1.523,96	0	0	0	0	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	9.000	0	5.000	0	0
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)	1.523,96	0	9.000	0	5.000	0	0
14.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	-1.523,96	0	-9.000	0	-5.000	0	0

Kennzahlenset mit interkommunalem Vergleich

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

25.1 Ergebnis des Produktbereichs mit inneren Verrechnungen je Einwohner

Zielrichtung: Das Ergebnis je Einwohner soll einen möglichst hohen Wert erreichen (möglichst niedriger Zuschuss)

Die Kennzahl zeigt an, in welchem Maße der öffentliche Haushalt die Leistungen des Produktbereiches Kultur und Wissenschaft je Einwohner bezuschusst. Die Kennzahl bietet sich für eine Budget- bzw. Zuschussvorgabe im Sinne einer produktübergreifenden Steuerungsvorgabe an.

	Stadt Mechernich	IKVS-Kommunen	Wertung	Tendenz 2008-2012	nachrichtlich: Plan Stadt Mechernich	Tendenz 2013-2017
2008	-9,85 €	-19,88 €	✓	➔	2013	-9,90 €
2009	-10,46 €	-21,68 €	✓		2014	-8,84 €
2010	-11,15 €	-22,20 €	✓	absolut: -2,03	2015	-8,83 €
2011	-11,46 €	-23,76 €	✓		2016	-8,88 €
2012	-11,88 €	k.A.		in %: 0,21%	2017	-8,96 €
Ø	-10,96 €	-21,88 €	✓		Ø	-9,08 €
						9,49%

25.2 Aufwendungen des Produktbereichs mit inneren Verrechnungen je Einwohner

Zielrichtung: Der Aufwand mit inneren Verrechnungen je Einwohner soll einen möglichst niedrigen Wert erreichen

Um das Ergebnis beim Zuschussbedarf besser bewerten zu können, bietet sich ein Blick auf die Aufwendungen im Produktbereich Kultur und Wissenschaft an.

Auffälligkeiten auf der Aufwandsseite können Anlass geben, die Ursachen in den nachgeordneten Berichten der einzelnen Kulturprodukte zu ergründen.

	Stadt Mechernich	IKVS-Kommunen	Wertung	Tendenz 2008-2012	nachrichtlich: Plan Stadt Mechernich	Tendenz 2013-2017
2008	12,37 €	25,94 €	✓	↗	2013	12,03 €
2009	12,87 €	27,20 €	✓		2014	10,97 €
2010	13,63 €	27,36 €	✓	absolut: 1,69 €	2015	10,97 €
2011	14,15 €	29,35 €	✓		2016	11,02 €
2012	14,06 €	k.A.		in %: 13,66%	2017	11,11 €
Ø	13,42 €	27,46 €	✓		Ø	11,22 €
						-7,65%

25.3 Dienstaufwendungen je Einwohner

Zielrichtung: Anteil Die Dienstaufwendungen je Einwohner sollen einen möglichst niedrigen Wert erreichen

Die Dienstaufwendungen im Produktbereich Kultur und Wissenschaft erfordern eine gesonderte Betrachtung.

In der vergleichenden Betrachtung können sich aufgrund der unterschiedlichen Leistungen starke Unterschiede ergeben, weshalb hieraus keinerlei Rückschlüsse auf die Wirtschaftlichkeit der Aufgabenwahrnehmung gezogen werden können.

Die Kennzahl verdeutlicht aber, wie stark in der Kommune die Gebundenheit an den Faktor Personal ausgeprägt ist. Umso höher die Dienstaufwendungen, umso weniger flexibel kann die Kommune kurzfristig Aufwendungen und Zuschussbedarf z.B. durch Aufgabenkritik oder Senkung von Standards zurückfahren.

	Stadt Mechernich	IKVS-Kommunen	Wertung	Tendenz 2008-2012	nachrichtlich: Plan Stadt Mechernich	Tendenz 2013-2017
2008	4,98 €	9,06 €	✓	↘	2013	4,61 €
2009	5,18 €	8,98 €	✓		2014	4,76 €
2010	5,24 €	8,56 €	✓	absolut: -0,45	2015	4,80 €
2011	4,69 €	8,91 €	✓		2016	4,84 €
2012	4,53 €	k.A.		in %: -9,04%	2017	4,89 €
Ø	4,92 €	8,88 €	✓		Ø	4,78 €
						6,08%

Leistungen / Steuerungsgrößen

			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Bergbaumuseum								
1	Besucher Bergbaumuseum	Anzahl	6.139,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
Musikschule								
2	Musikschüler aus Mechernich	Anzahl	186,00	220,00	200,00	200,00	200,00	200,00
3	Musikschulunterricht in Mechernich	Std.	109,00	100,00	110,00	110,00	110,00	110,00
Volkshochschule								
4	Teilnehmer VHS in Mechernich	Anzahl	1.611,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
5	VHS Kurse in Mechernich	Anzahl	137,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
Stadtbücherei								
6	Ausleihungen Stadtbücherei	Anzahl	112.941,00	95.400,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.410,00	14.411	14.410	15.010	15.010	15.010
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.815,92	38.000	38.000	38.190	38.382	38.575
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	901,36	169	170	171	172	173
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.119,22	5.120	5.301	4.806	4.811	4.816
10.	= Ordentliche Erträge	59.246,50	57.700	57.881	58.177	58.375	58.574
11.	- Personalaufwendungen	122.741,52	124.846	129.158	130.477	131.811	133.173
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.807,99	77.269	79.017	78.819	79.633	80.455
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	19.323,91	19.167	18.520	17.480	17.000	17.000
15.	- Transferaufwendungen	74.051,39	74.223	40.000	40.260	40.526	40.797
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.648,30	18.093	18.642	18.749	18.859	18.970
17.	= Ordentliche Aufwendungen	357.573,11	313.598	285.337	285.785	287.829	290.395
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-298.326,61	-255.898	-227.456	-227.608	-229.454	-231.821
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-298.326,61	-255.898	-227.456	-227.608	-229.454	-231.821
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)	-298.326,61	-255.898	-227.456	-227.608	-229.454	-231.821
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.501,07	12.501	12.501	12.501	12.501	12.501

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-321.827,68	-268.399	-239.957	-240.109	-241.955	-244.322

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	6.000	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	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	6.000	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	0	0	0	0	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	5.123,91	2.000	11.500	0	1.000	1.000	0
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)	5.123,91	2.000	11.500	0	1.000	1.000	0
14.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.123,91	-2.000	-5.500	0	-1.000	-1.000	0

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 darüberhinaus 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 Wahlen Tel.: 49-4322

Zielgruppe

Gesamtbevölkerung, Besucher

Auftragsgrundlage

Freiwillige Aufgabe

Leistungen / Steuerungsgrößen

		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	Besucher Bergbaumuseum Anzahl	6.139,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
2	jährl. Öffnungstage Tage	308,00	310,00	310,00	310,00	310,00	310,00
3	Wochenöffnungsstunden Std.	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00

Kennzahlen

		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Bergbaumuseum							
1	durchschn. Besucher pro Öffnungstag (Bergbaum.) Anzahl / Tage	19,93	24,19	24,19	24,19	24,19	24,19

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.310,00	14.311	14.310	14.310	14.310	14.310
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.684,00	24.000	24.000	24.120	24.241	24.363
7. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	36.994,00	38.311	38.310	38.430	38.551	38.673
11. - Personalaufwendungen	36.659,54	40.538	40.543	40.553	40.560	40.569
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.839,77	17.725	17.907	18.089	18.274	18.461
14. - Bilanzielle Abschreibungen	17.250,00	17.251	17.250	15.460	14.930	14.930
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.388,65	11.465	11.498	11.557	11.618	11.680
17. = Ordentliche Aufwendungen	81.137,96	86.979	87.198	85.659	85.382	85.640
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-44.143,96	-48.668	-48.888	-47.229	-46.831	-46.967

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 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-44.143,96	-48.668	-48.888	-47.229	-46.831	-46.967
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-44.143,96	-48.668	-48.888	-47.229	-46.831	-46.967
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.047,52	4.381	4.381	4.381	4.381	4.381
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-57.191,48	-53.049	-53.269	-51.610	-51.212	-51.348

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 Bel, Tel.: 49-4311

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche

Leistungen / Steuerungsgrößen

		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	Schüler gesamt (Musik- schule) Anzahl	1.502,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2	Schüler aus Mechern. (Musikschule) Anzahl	186,00	220,00	200,00	200,00	200,00	200,00
3	Umlageaufkommen (MZV) EUR	75.000,00	77.800,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
4	Umlageaufkommen Me- chernich (MZV) EUR	12.851,67	13.173,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
5	Jahresunterricht Std.	707,16	650,00	700,00	700,00	700,00	700,00
6	Jahresunterricht in Mechern. Std.	109,00	100,00	110,00	110,00	110,00	110,00

Kennzahlen

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Musikschule						
1	Anteil Mechernicher Musikschüler in %	12,38	15,71	13,33	13,33	13,33
2	Anteil Musikschulunter- richt in Mechernich in %	15,41	15,38	15,71	15,71	15,71
3	Anteil Mechernich am Umlage (MZV) in %	17,14	16,93	17,33	17,33	17,33
4	Ergebnis je Mechernicher Musikschüler EUR / Anzahl	-350,26	-63,23	-68,23	-69,57	-70,94

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	975,00	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	901,36	0	0	0	0	0
7. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1	2	3	4
10. = Ordentliche Erträge	1.876,36	0	1	2	3	4
11. - Personalaufwendungen	265,60	270	273	277	280	286

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



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.643,73	39	40	41	42	43
15.	- Transferaufwendungen	12.851,67	13.500	13.000	13.260	13.526	13.797
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.263,75	102	333	338	343	348
17.	= Ordentliche Aufwendungen	67.024,75	13.911	13.646	13.916	14.191	14.474
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-65.148,39	-13.911	-13.645	-13.914	-14.188	-14.470
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-65.148,39	-13.911	-13.645	-13.914	-14.188	-14.470
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-65.148,39	-13.911	-13.645	-13.914	-14.188	-14.470
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.041,79	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-72.190,18	-13.911	-13.645	-13.914	-14.188	-14.470

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 Bel, Tel.: 49-4311

Zielgruppe

Erwachsene

Auftragsgrundlage

Weiterbildungsgesetz

Leistungen / Steuerungsgrößen

			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	Teilnehmer VHS	Anzahl	9.753,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
2	Teilnehmer in Mechern. (VHS)	Anzahl	1.611,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
3	Kurse (VHS)	Anzahl	777,00	780,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4	Kurse in Mechern. (VHS)	Anzahl	137,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
5	Unterrichtsstunden (VHS)	Std.	12.187,00	12.450,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
6	Unterrichtsstd. in Mechern. (VHS)	Std.	2.421,00	2.950,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

Kennzahlen

			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Volkshochschule								
1	Anteil Mechernicher Schüler der VHS in %		16,52	15,71	15,71	15,71	15,71	15,71
2	Anteil VHS Kurse in Mechernich in %		17,63	19,23	15,00	15,00	15,00	15,00
3	Ergbnis pro Schüler (VHS in Mechernich)	EUR / Anzahl	-22,14	-21,81	-1,53	-1,54	-1,56	-1,58
4	durchschn. Kursstärke (VHS gesamt)		12,55	13,46	10,50	10,50	10,50	10,50
5	durchschn. Kursstärke (VHS in Mechern.)		11,76	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00
6	durchschn. Kursdauer in Std.	Std. / Anzahl	15,68	15,96	15,00	15,00	15,00	15,00

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



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 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	265,58	270	273	277	280	286
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.496,33	2.000	2.000	2.020	2.041	2.062
15.	- Transferaufwendungen	32.896,00	33.723	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3,71	0	250	252	254	256
17.	= Ordentliche Aufwendungen	35.661,62	35.993	2.523	2.549	2.575	2.604
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-35.661,62	-35.993	-2.523	-2.549	-2.575	-2.604
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-35.661,62	-35.993	-2.523	-2.549	-2.575	-2.604
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)	-35.661,62	-35.993	-2.523	-2.549	-2.575	-2.604
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	469,78	458	458	458	458	458
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-36.131,40	-36.451	-2.981	-3.007	-3.033	-3.062

Kurzbeschreibung

Die Stadt Mechernich führt in eigener Trägerschaft eine Stadtbücherei.

Politisches Gremium

Ausschuss für Bildung, Kultur und Soziales

Produktverantwortung

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

Zielgruppe

Gesamtbevölkerung

Auftragsgrundlage

freiwillige Aufgabe

Leistungen / Steuerungsgrößen

		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	Medienbestand zum 31.12. Anzahl	17.720,00	18.413,00	18.413,00	18.413,00	18.413,00	18.413,00
2	Ausleihen Anzahl	112.941,00	95.400,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00

Kennzahlen

		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Stadtbücherei							
1	Ergebnis je Ausleihe EUR / Anzahl	-0,95	-1,15	-1,00	-1,01	-1,02	-1,04
2	Medienbestand pro Tausend Einwohner	654,24	679,45	678,20	676,95	675,71	675,71
3	Ausleihen je Tausend Einwohner	4.169,87	3.520,30	4.235,73	4.227,94	4.220,18	4.220,18
4	Medienumschlag	6,37	5,18	6,25	6,25	6,25	6,25

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100,00	100	100	700	700	700
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.156,92	14.000	14.000	14.070	14.141	14.212
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	169	170	171	172	173
7. + Sonstige ordentliche Erträge	5.119,22	5.094	5.272	4.774	4.776	4.778
10. = Ordentliche Erträge	20.376,14	19.363	19.542	19.715	19.789	19.863
11. - Personalaufwendungen	72.120,12	70.787	74.933	76.047	77.178	78.326
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.678,70	51.458	52.970	52.505	53.046	53.593
14. - Bilanzielle Abschreibungen	2.073,91	1.916	1.270	2.020	2.070	2.070
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.434,45	4.853	4.883	4.913	4.943	4.973
17. = Ordentliche Aufwendungen	127.307,18	129.014	134.056	135.485	137.237	138.962

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



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-106.931,04	-109.651	-114.514	-115.770	-117.448	-119.099
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-106.931,04	-109.651	-114.514	-115.770	-117.448	-119.099
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-106.931,04	-109.651	-114.514	-115.770	-117.448	-119.099
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.584,62	4.381	4.381	4.381	4.381	4.381
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-108.515,66	-114.032	-118.895	-120.151	-121.829	-123.480

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	6.000	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	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	6.000	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	0	0	0	0	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	5.123,91	2.000	11.500	0	1.000	1.000	0
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)	5.123,91	2.000	11.500	0	1.000	1.000	0
14.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.123,91	-2.000	-5.500	0	-1.000	-1.000	0

Kurzbeschreibung

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

Politisches Gremium

Ausschuss für Bildung, Kultur und Soziales

Produktverantwortung

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

Zielgruppe

Bevölkerung, kulturtreibende Vereine und sonstige Institutionen

Auftragsgrundlage

Freiwillige Aufgabe

Leistungen / Steuerungsgrößen

		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	betreute Vereine u.ä. Anzahl	220,00	221,00	221,00	221,00	221,00	221,00
2	Kunstausstellungen Rathaus Anzahl	3,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	26	28	30	32	34
10. = Ordentliche Erträge	0,00	26	28	30	32	34
11. - Personalaufwendungen	13.430,68	12.981	13.136	13.323	13.513	13.706
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.149,46	6.047	6.100	6.164	6.230	6.296
15. - Transferaufwendungen	28.303,72	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	557,74	1.673	1.678	1.689	1.701	1.713
17. = Ordentliche Aufwendungen	46.441,60	47.701	47.914	48.176	48.444	48.715
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-46.441,60	-47.675	-47.886	-48.146	-48.412	-48.681
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-46.441,60	-47.675	-47.886	-48.146	-48.412	-48.681
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-46.441,60	-47.675	-47.886	-48.146	-48.412	-48.681
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.357,36	3.281	3.281	3.281	3.281	3.281
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-47.798,96	-50.956	-51.167	-51.427	-51.693	-51.962

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	128.120,37	128.730	159.000	129.000	129.000	129.000
3.	+ Sonstige Transfererträge	1.294.103,27	1.102.000	1.721.200	1.753.966	1.786.477	1.820.841
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.005	1.011	1.017
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.006,31	25.000	30.000	30.150	30.301	30.453
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	628.980,12	527.490	537.942	540.633	543.338	546.056
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	79.931,00	1.533	2.355	2.375	2.395	2.415
10.	= Ordentliche Erträge	2.152.141,07	1.785.753	2.451.497	2.457.129	2.492.522	2.529.782
11.	- Personalaufwendungen	625.812,45	619.299	615.031	623.015	631.206	639.436
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.009,12	138.761	162.864	164.508	166.172	167.854
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	35.768,66	34.406	34.692	35.007	35.217	35.407
15.	- Transferaufwendungen	1.528.454,35	1.325.096	2.015.624	2.055.937	2.097.063	2.139.014
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.978,86	22.292	21.087	21.213	21.340	21.467
17.	= Ordentliche Aufwendungen	2.362.023,44	2.139.854	2.849.298	2.899.680	2.950.998	3.003.178
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-209.882,37	-354.101	-397.801	-442.551	-458.476	-473.396
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-209.882,37	-354.101	-397.801	-442.551	-458.476	-473.396
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)	-209.882,37	-354.101	-397.801	-442.551	-458.476	-473.396
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	75.252,86	62.828	62.828	62.828	62.828	62.828
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-285.135,23	-416.929	-460.629	-505.379	-521.304	-536.224

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	50.000,00	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	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	50.000,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014		2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
Auszahlungen								
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	für Baumaßnahmen	27.102,65	0	0	0	0	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	1.203,99	2.000	5.000	0	2.000	2.000	2.000
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)	28.306,64	2.000	5.000	0	2.000	2.000	2.000
14.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	21.693,36	-2.000	-5.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

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

Zielgruppe

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

Auftragsgrundlage

SGB XII

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	1.197.871,86	1.013.500	1.589.200	1.621.305	1.653.150	1.686.844
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.005	1.011	1.017
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	193	267	271	275	279
10.	= Ordentliche Erträge	1.197.871,86	1.014.693	1.590.467	1.622.581	1.654.436	1.688.140
11.	- Personalaufwendungen	58.849,68	52.841	32.366	32.738	33.158	33.542
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.060,50	491	499	507	515	523
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	251,00	251	250	250	250	250
15.	- Transferaufwendungen	1.199.957,74	1.014.500	1.590.500	1.622.310	1.654.761	1.687.861
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.785,83	5.830	4.374	4.401	4.429	4.457
17.	= Ordentliche Aufwendungen	1.237.333,09	1.073.913	1.627.989	1.660.206	1.693.113	1.726.633
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-39.461,23	-59.220	-37.522	-37.625	-38.677	-38.493
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-39.461,23	-59.220	-37.522	-37.625	-38.677	-38.493
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-39.461,23	-59.220	-37.522	-37.625	-38.677	-38.493
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-39.461,23	-59.220	-37.522	-37.625	-38.677	-38.493

Kurzbeschreibung

Zuständig für Grundsicherungsleistungen nach SGB II ist das JobCenter EU-aktiv. Die Stadt Mechernich stellt Personal und Räumlichkeiten 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 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	628.895,60	519.328	529.739	532.388	535.051	537.727
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	66.867,00	1.238	1.911	1.922	1.933	1.944
10.	= Ordentliche Erträge	695.762,60	520.566	531.650	534.310	536.984	539.671
11.	- Personalaufwendungen	469.450,67	470.328	491.059	497.384	503.805	510.320
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.931,25	42.000	42.000	42.420	42.845	43.274
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	102,00	102	100	100	100	100
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.781,43	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	529.265,35	512.430	533.159	539.904	546.750	553.694
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	166.497,25	8.136	-1.509	-5.594	-9.766	-14.023
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	166.497,25	8.136	-1.509	-5.594	-9.766	-14.023
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)	166.497,25	8.136	-1.509	-5.594	-9.766	-14.023
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.009,97	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	165.487,28	8.136	-1.509	-5.594	-9.766	-14.023

Konzern: 1 Stadt Mechernich
Geschäftsbereich: P1 Stadt Mechernich
Produktbereich: P131 Soziale Hilfen
Produktgruppe: P13113 Leistungen für Asylbewerber
Produkt: P1311301 Leistungen für Asylbewerber



Kurzbeschreibung

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

Politisches Gremium

Ausschuss für Bildung, Kulultur und Soziales

Produktverantwortung

FB 3 - Frau Schulz, Tel. 49-4317

Zielgruppe

AsylbewerberInnen

Auftragsgrundlage

Asylbewerberleistungsg, SGB XII

Leistungen / Steuerungsgrößen

		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	durchschn. Leistungsfälle pro Monat Anzahl	31,00	35,00	38,00	42,00	45,00	45,00
2	durchschn. Leistungsbezieher pro Monat Anzahl	52,00	70,00	75,00	80,00	80,00	80,00

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	109.125,70	110.000	140.000	110.000	110.000	110.000
3. + Sonstige Transfererträge	5.961,58	3.500	12.000	12.061	12.124	12.187
7. + Sonstige ordentliche Erträge	8.000,00	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	123.087,28	113.500	152.000	122.061	122.124	122.187
11. - Personalaufwendungen	20.045,61	16.910	10.518	10.650	10.806	10.938
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49,97	338	343	348	353	358
15. - Transferaufwendungen	325.627,30	309.500	424.000	432.480	441.132	449.959
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	969,15	1.006	1.167	1.175	1.183	1.191
17. = Ordentliche Aufwendungen	346.692,03	327.754	436.028	444.653	453.474	462.446
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-223.604,75	-214.254	-284.028	-322.592	-331.350	-340.259
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-223.604,75	-214.254	-284.028	-322.592	-331.350	-340.259
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)	-223.604,75	-214.254	-284.028	-322.592	-331.350	-340.259
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-223.604,75	-214.254	-284.028	-322.592	-331.350	-340.259

Kurzbeschreibung

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

Politisches Gremium

Ausschuss für Bildung, Kultur und Soziales

Produktverantwortung

FB 3 - Frau Schulz, Tel. 49-4317

Zielgruppe

Aussiedler und Asylbewerber

Auftragsgrundlage

Flüchtlingsaufnahmegesetz, Landesaufnahmegesetz, Ortsrecht

Leistungen / Steuerungsgrößen

		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	Übergangwohnheime Anzahl	4,00	4,00	2,00	2,00	2,00	2,00
2	Wohneinheiten Anzahl	34,00	34,00	24,00	24,00	24,00	24,00
3	Wohnfläche qm	1.562,00	1.562,00	1.170,00	1.170,00	1.170,00	1.170,00
4	Unterbringungs- möglich- keit (derz. Belegung) Anzahl	194,00	165,00	146,00	146,00	146,00	146,00
5	tatsächliche Belegung Anzahl	163,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.385,00	12.385	12.390	12.390	12.390	12.390
3. + Sonstige Transfererträge	90.269,83	85.000	120.000	120.600	121.203	121.810
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84,52	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	102.739,35	97.385	132.390	132.990	133.593	134.200
11. - Personalaufwendungen	2.680,77	2.534	1.835	1.847	1.883	1.907
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.671,35	53.913	77.604	78.381	79.169	79.966
14. - Bilanzielle Abschreibungen	20.580,99	19.219	19.502	19.817	20.027	20.217
15. - Transferaufwendungen	2.869,31	0	0	0	0	0
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.159,72	4.800	4.829	4.858	4.887	4.916
17. = Ordentliche Aufwendungen	98.962,14	80.466	103.770	104.903	105.966	107.006
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	3.777,21	16.919	28.620	28.087	27.627	27.194
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	3.777,21	16.919	28.620	28.087	27.627	27.194
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)	3.777,21	16.919	28.620	28.087	27.627	27.194
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.906,91	57.931	57.931	57.931	57.931	57.931

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



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-56.129,70	-41.012	-29.311	-29.844	-30.304	-30.737

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 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	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	1.203,99	2.000	5.000	0	2.000	2.000	2.000
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)	1.203,99	2.000	5.000	0	2.000	2.000	2.000
14.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.203,99	-2.000	-5.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	Obdachlosenunterkünfte	Stck.	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
2	Wohnungen	Stck.	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00
3	verfügbare Wohnfläche	qm	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
4	belegte Wohnfläche	qm	549,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
5	untergebrachte Obdachlose	Anzahl	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
6	neue Unterbringungsfälle	Anzahl	15,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
7	davon betroffene Personen	Anzahl	22,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.609,67	6.345	6.610	6.610	6.610	6.610
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.006,31	25.000	30.000	30.150	30.301	30.453
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	8.162	8.203	8.245	8.287	8.329
7. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	4	11	12	13	14
10. = Ordentliche Erträge	27.615,98	39.511	44.824	45.017	45.211	45.406
11. - Personalaufwendungen	3.130,84	3.501	3.512	3.560	3.607	3.655
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.942,61	41.366	41.754	42.177	42.604	43.036
14. - Bilanzielle Abschreibungen	14.717,67	14.717	14.720	14.720	14.720	14.720
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.921,06	8.442	8.487	8.533	8.579	8.625
17. = Ordentliche Aufwendungen	76.712,18	68.026	68.473	68.990	69.510	70.036
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-49.096,20	-28.515	-23.649	-23.973	-24.299	-24.630
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-49.096,20	-28.515	-23.649	-23.973	-24.299	-24.630
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Konzern: 1 Stadt Mechernich
 Geschäftsbereich: P1 Stadt Mechernich
 Produktbereich: P131 Soziale Hilfen
 Produktgruppe: P13115 Soziale Einrichtungen
 Produkt: P1311502 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-49.096,20	-28.515	-23.649	-23.973	-24.299	-24.630
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.335,98	4.897	4.897	4.897	4.897	4.897
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-63.432,18	-33.412	-28.546	-28.870	-29.196	-29.527

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	50.000,00	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	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	50.000,00	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	27.102,65	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	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)	27.102,65	0	0	0	0	0	0
14.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	22.897,35	0	0	0	0	0	0

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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1 Bearbeitungen Wohngeld Anzahl	510,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
2 Wohngeld Volumen EUR	440.389,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
7. + Sonstige ordentliche Erträge	5.064,00	77	118	120	122	124
10. = Ordentliche Erträge	5.064,00	77	118	120	122	124
11. - Personalaufwendungen	36.190,11	36.449	38.411	38.960	39.516	40.081
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	249,33	385	391	397	403	409
14. - Bilanzielle Abschreibungen	117,00	117	120	120	120	120
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	573,30	1.564	1.575	1.586	1.597	1.608
17. = Ordentliche Aufwendungen	37.129,74	38.515	40.497	41.063	41.636	42.218
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-32.065,74	-38.438	-40.379	-40.943	-41.514	-42.094
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-32.065,74	-38.438	-40.379	-40.943	-41.514	-42.094
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-32.065,74	-38.438	-40.379	-40.943	-41.514	-42.094
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-32.065,74	-38.438	-40.379	-40.943	-41.514	-42.094

Konzern: 1 Stadt Mechernich
Geschäftsbereich: P1 Stadt Mechernich
Produktbereich: P131 Soziale Hilfen
Produktgruppe: P13151 Sonstige soziale Leistungen
Produkt: 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 Vertriebenenakten 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
 (Vertriebenenangelegenheiten)

Zielgruppe

BürgerInnen

Auftragsgrundlage

SGB VI, LAG, BVFG

Leistungen / Steuerungsgrößen

		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	Bearbeitungen Renten- und Vertriebenenang. Anzahl	1.322,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
7. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	21	48	50	52	54
10. = Ordentliche Erträge	0,00	21	48	50	52	54
11. - Personalaufwendungen	35.464,77	36.736	37.330	37.876	38.431	38.993
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104,11	268	273	278	283	288
15. - Transferaufwendungen	0,00	1.096	1.124	1.147	1.170	1.194
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	360,03	650	655	660	665	670
17. = Ordentliche Aufwendungen	35.928,91	38.750	39.382	39.961	40.549	41.145
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-35.928,91	-38.729	-39.334	-39.911	-40.497	-41.091
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-35.928,91	-38.729	-39.334	-39.911	-40.497	-41.091
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)	-35.928,91	-38.729	-39.334	-39.911	-40.497	-41.091
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-35.928,91	-38.729	-39.334	-39.911	-40.497	-41.091

Kennzahlenset mit interkommunalem Vergleich

Der Produktbereich Kinder- Jugend- und Familienhilfe umfasst die Leistungsbereiche Kinderbetreuung, Jugendarbeit, Jugendhilfe und Einrichtungen der Jugendhilfe.

Aufgrund der Unterschiede bei der Trägerschaft von Kinderbetreuungseinrichtungen sind vergleichende Betrachtungen auf der Ebene des Produktbereiches nur bedingt aussagefähig. So lassen sich Kennzahlen zum Zuschussbedarf eher vergleichen, als z.B. Kennzahlen zum Dienstaufwand..

36.1 ordentliches Ergebnis des Produktbereichs ohne innere Verrechnungen je Einwohner

Zielrichtung: Das ordentliche Ergebnis je Einwohner soll einen möglichst hohen Wert erreichen (möglichst niedriger Zuschuss)

Die Kennzahl zeigt an, in welchem Maße der öffentliche Haushalt die Leistungen des Produktbereiches Jugend je Einwohner bezuschusst.

Neben der Frage, wie der jeweilige Jahreswert zu beurteilen ist, gilt es auch die Entwicklung des Zuschusses im Zeitverlauf zu beobachten, insbesondere dann, wenn die Tendenz stark von üblichen Entwicklungen abweicht.

	Stadt Mechernich	IKVS- Kommunen	Wertung	Tendenz 2008-2012	nachrichtlich: Plan Stadt Mechernich	Tendenz 2013-2017
2008	-19,40 €	-41,73 €	✓	↓	2013	-21,55 €
2009	-18,88 €	-48,32 €	✓		2014	-25,91 €
2010	-23,33 €	-45,81 €	✓	absolut:	2015	-27,13 €
2011	-21,49 €	-54,87 €	✓	-3,49	2016	-27,43 €
2012	-22,89 €	k.A.		in %:	2017	-28,06 €
Ø	-21,20 €	-47,68 €	✓	-17,99%	Ø	-26,02 €
						-30,21%

Leistungen / Steuerungsgrößen

		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Kindergärten							
1	Kindergartenplätze (eigene und fremde Einr.) Anzahl	865,00	883,00	865,00	865,00	865,00	865,00
2	U3-Plätze (eigene und fremde Einr.) Anzahl	110,00	148,00	150,00	150,00	150,00	150,00
Ferientrip							
3	Ferientrip Teilnehmer Anzahl	848,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
Einrichtungen der Jugendarbeit							
4	Spiel- und Bolzplätze Anzahl	81,00	81,00	81,00	81,00	81,00	81,00
5	Besucher KOT Kommern Anzahl	2.686,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	102.723,40	87.873	91.410	91.060	89.760	87.470
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-12,69	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	410.359,36	424.211	426.333	428.465	430.608	432.762
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	220,03	133	136	139	142	145
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	-21.801,50	299	517	526	535	544
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	6.235,46	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	497.724,06	512.516	518.396	520.190	521.045	520.921
11.	- Personalaufwendungen	190.730,01	195.561	206.799	209.689	212.624	215.631
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148.372,77	114.707	184.313	186.165	188.044	189.943
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	154.477,53	155.865	155.222	169.224	159.606	156.548
15.	- Transferaufwendungen	422.104,39	430.000	467.500	480.000	490.000	500.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	202.082,62	200.294	208.104	213.211	218.320	223.429
17.	= Ordentliche Aufwendungen	1.117.767,32	1.096.427	1.221.938	1.258.289	1.268.594	1.285.551
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-620.043,26	-583.911	-703.542	-738.099	-747.549	-764.630
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-620.043,26	-583.911	-703.542	-738.099	-747.549	-764.630
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)	-620.043,26	-583.911	-703.542	-738.099	-747.549	-764.630
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	160.567,22	87.151	87.151	87.151	87.151	87.151
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-780.610,48	-671.062	-790.693	-825.250	-834.700	-851.781

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014		2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	120.000,00	208.000	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	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen	10.266,77	0	0	0	0	0	0
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	130.266,77	208.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.957,00	0	0	0	0	0	0
8.	für Baumaßnahmen	271.940,64	471.000	800.000	0	0	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	7.159,36	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
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)	281.057,00	481.000	810.000	0	10.000	10.000	10.000
14.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	-150.790,23	-273.000	-810.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

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



Kurzbeschreibung

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

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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	Kindergarten- plätze gesamt	Anzahl	865,00	883,00	865,00	865,00	865,00	865,00
2	davon in eig. Einrichtungen	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	belegte Kindergartenplät- ze	Anzahl	814,00	860,00	840,00	840,00	840,00	840,00
4	U3 Plätze gesamt	Anzahl	110,00	148,00	150,00	150,00	150,00	150,00
5	davon U3 Plätze in eig. Einrichtungen	Anzahl	0,00	112,00	150,00	150,00	150,00	150,00
6	belegte U3-Plätze	Anzahl	104,00	112,00	150,00	150,00	150,00	150,00

Kennzahlen

		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	Auslastungsgrad KiGa- Plätze	94,10	97,40	97,11	97,11	97,11	97,11
2	Auslastungsgrad U3- Plätze	94,55	75,68	100,00	100,00	100,00	100,00

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.642,54	39.802	40.380	40.390	40.370	39.510
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-12,69	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	410.359,36	424.211	426.333	428.465	430.608	432.762
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	220,03	58	59	60	61	62
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	-4.214,00	153	197	201	205	209

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
10. = Ordentliche Erträge	448.995,24	464.224	466.969	469.116	471.244	472.543
11. - Personalaufwendungen	45.823,04	48.351	47.512	48.180	48.861	49.579
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.822,10	95.814	141.052	142.466	143.895	145.340
14. - Bilanzielle Abschreibungen	106.827,04	108.817	109.593	125.603	125.513	124.653
15. - Transferaufwendungen	422.104,39	430.000	467.500	480.000	490.000	500.000
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	196.595,21	191.926	199.418	204.472	209.526	214.580
17. = Ordentliche Aufwendungen	878.171,78	874.908	965.075	1.000.721	1.017.795	1.034.152
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-429.176,54	-410.684	-498.106	-531.605	-546.551	-561.609
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-429.176,54	-410.684	-498.106	-531.605	-546.551	-561.609
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-429.176,54	-410.684	-498.106	-531.605	-546.551	-561.609
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.826,19	30.304	30.304	30.304	30.304	30.304
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-477.002,73	-440.988	-528.410	-561.909	-576.855	-591.913

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	120.000,00	208.000	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	0	0	0	0	0	0
5. Sonstige Investitionseinzahlungen	10.266,77	0	0	0	0	0	0
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	130.266,77	208.000	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	264.384,51	471.000	800.000	0	0	0	0
9. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	2.926,54	0	0	0	0	0	0
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)	267.311,05	471.000	800.000	0	0	0	0

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



Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014		2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
14.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-137.044,28	-263.000	-800.000	0	0	0	0

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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1 Teilnehmer Ferienspaß Anzahl	848,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00

Kennzahlen

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1 städt. Zuschuß pro Teilnehmer EUR / Anzahl	6,80	5,56	5,56	5,56	5,56	5,56

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10. = Ordentliche Erträge	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11. - Personalaufwendungen	5.092,13	5.004	5.062	5.139	5.215	5.294
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	168,31	5.000	5.000	5.025	5.051	5.077
17. = Ordentliche Aufwendungen	5.260,44	10.004	10.062	10.164	10.266	10.371
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-5.260,44	-5.004	-5.062	-5.164	-5.266	-5.371
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-5.260,44	-5.004	-5.062	-5.164	-5.266	-5.371
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)	-5.260,44	-5.004	-5.062	-5.164	-5.266	-5.371
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	509,51	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 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-5.769,95	-5.004	-5.062	-5.164	-5.266	-5.371

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 Bel, Tel.: 49-4311

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
10. = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11. - Personalaufwendungen	28.855,34	28.428	39.829	40.259	40.696	41.140
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.472,10	409	6.814	6.883	6.953	7.024
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.981,23	423	426	429	432	435
17. = Ordentliche Aufwendungen	37.308,67	29.260	47.069	47.571	48.081	48.599
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-37.308,67	-29.260	-47.069	-47.571	-48.081	-48.599
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-37.308,67	-29.260	-47.069	-47.571	-48.081	-48.599
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-37.308,67	-29.260	-47.069	-47.571	-48.081	-48.599
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-37.308,67	-29.260	-47.069	-47.571	-48.081	-48.599

Konzern: 1 Stadt Mechernich
Geschäftsbereich: P1 Stadt Mechernich
Produktbereich: P136 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: P13666 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt: P1366601 Einrichtungen der Jugendarbeit



Kurzbeschreibung

Die Stadt Mechernich bietet eine freizeitorientierte sozialpädagogische Einrichtung der offenen Kinder- und Jugendarbeit in Kommern an. Zudem betreibt die katholische Kirche 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 Bel, Tel.: 49-4311 (KOT)

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und Erwachsene

Auftragsgrundlage

KJHG, Ratsbeschluss (freiwillige Aufgabe), Landesbauordnung

Leistungen / Steuerungsgrößen

			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Spiel- und Bolzplätze								
1	Spiel- und Bolzplätze (Anzahl)	Anzahl	81,00	81,00	81,00	81,00	81,00	81,00
KOT Kommern								
2	Besucher KOT Kommern	Anzahl	2.686,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
3	Öffnungstage KOT Kommern	Anzahl	150,00	145,00	145,00	145,00	145,00	145,00
4	durchschn. Öffnungsstunden pro Tag	Std.	7,50	7,50	7,50	7,50	7,50	7,50

Kennzahlen

			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
KOT Kommern								
1	durchschn. Besucher pro Öffnungstag (KOT Kommern)		17,91	17,24	17,24	17,24	17,24	17,24

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.080,86	43.071	46.030	45.670	44.390	42.960
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	75	77	79	81	83
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	-17.587,50	146	320	325	330	335
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	6.235,46	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	48.728,82	43.292	46.427	46.074	44.801	43.378

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
11. - Personalaufwendungen	110.959,50	113.778	114.396	116.111	117.852	119.618
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.078,57	18.484	36.447	36.816	37.196	37.579
14. - Bilanzielle Abschreibungen	47.650,49	47.048	45.629	43.621	34.093	31.895
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.337,87	2.945	3.260	3.285	3.311	3.337
17. = Ordentliche Aufwendungen	197.026,43	182.255	199.732	199.833	192.452	192.429
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-148.297,61	-138.963	-153.305	-153.759	-147.651	-149.051
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-148.297,61	-138.963	-153.305	-153.759	-147.651	-149.051
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)	-148.297,61	-138.963	-153.305	-153.759	-147.651	-149.051
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	112.231,52	56.847	56.847	56.847	56.847	56.847
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-260.529,13	-195.810	-210.152	-210.606	-204.498	-205.898

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 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	0	0	0	0	0	0
5. Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.957,00	0	0	0	0	0	0
8. für Baumaßnahmen	7.556,13	0	0	0	0	0	0
9. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	4.232,82	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
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)	13.745,95	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-13.745,95	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Kennzahlenset mit interkommunalem Vergleich

Der Produktbereich Sportförderung umfasst im Wesentlichen die Bereitstellung von Sportaußenanlagen, von Turn- und Sporthallen, der Bäder sowie der allgemeinen Sportförderung.

Ziel der kommunalen Sportförderung ist es, eine möglichst hohe Zahl von Bürgerinnen und Bürgern zu sportlichen Aktivitäten im Sinne der Gesundheitsförderung zu bewegen. Lange Zeit war der in kommunalen Einrichtungen betriebene Breitensport -organisiert über örtliche Sportvereine- konkurrenzlos. In den letzten Jahren stellt sich jedoch vermehrt eine Konkurrenzsituation zu gewerblichen Fitness- und Wellnessanbietern ein. Zudem fühlen sich gerade jüngere Menschen verstärkt zu Trendsportarten hingezogen, was ebenfalls zu Lasten der Mitgliederzahlen in den tradierten Sportvereinen geht. Insgesamt erfordert auch die Demografie und eine immer älter werdende Bevölkerung nach neuen Angeboten und Antworten in den örtlichen Sportstrukturen.

Neben dem finanziellen Ressourcenverbrauch ist folglich auch die zeitnahe Anpassung der kommunalen Sportangebote und der vorgehaltenen Infrastruktur an die sich ändernden Bedürfnisse der örtlichen Bevölkerung steuerungsrelevant.

42.1 Spielfelder Aussensportanlagen je Tsd. Einwohner

Zielrichtung: Die Zahl der Spielfelder auf Aussensportanlagen je tausend Einwohner soll möglichst gering sein

Abgebildet wird, wieviele Spielfelder auf Sportplätzen (Sportaussenanlagen) je tausend Einwohner bereitgestellt werden.

Grundsätzlich wird unterstellt, dass die Bedeutung der Aussensportanlagen für den Breitensport in Anbetracht der sich ändernden Bedürfnisse und der Demografie weiter zurückgehen wird. Hallenkapazitäten entsprechen dagegen eher den sich verändernden Trends und bieten auch Senioren angemessene Möglichkeiten der sportlichen Aktivität. Kommunen mit einer überdurchschnittlich hohen Versorgung je Tsd. Einwohner sollten die Auslastung der Anlagen überprüfen.

	Stadt Mechernich	IKVS- Kommunen	Wertung	Tendenz 2008-2012	nachrichtlich: Plan Stadt Mechernich	Tendenz 2013-2017
2008	0,55	0,43	⊗	↓	2013	0,55
2009	0,55	0,44	⊗		2014	0,44
2010	0,55	0,44	⊗	absolut:	2015	0,44
2011	0,55	0,45	⊗	-0,11	2016	0,44
2012	0,44	k.A.		in %:	2017	0,44
Ø	0,53	0,44	⊗	-20,00%	Ø	0,46

42.2 Feldeinheiten in Turn-,Sport- u. Mehrzweckhallen je Tsd. Einwohner

Zielrichtung: Die Zahl der Halleneinheiten je tausend Einwohner soll möglichst hoch sein

Abgebildet wird, wie viele Halleneinheiten in Turn- und Sporthallen je tausend Einwohner bereitgestellt werden. Die im Kennzahlenset verankerte Zielrichtung und Wertung folgt der Annahme, dass Sport- und Turnhallen den sich ändernden Bedürfnissen einer älter werdenden Bevölkerung eher entsprechen als Aussensportanlagen.

	Stadt Mechernich	IKVS- Kommunen	Wertung	Tendenz 2008-2012	nachrichtlich: Plan Stadt Mechernich	Tendenz 2013-2017
2008	0,36	0,53	⊗	↑	2013	0,48
2009	0,37	0,54	⊗		2014	0,48
2010	0,37	0,54	⊗	absolut:	2015	0,48
2011	0,48	0,54	⊗	0,12	2016	0,48
2012	0,48	k.A.		in %:	2017	0,48
Ø	0,41	0,54	⊗	33,33%	Ø	0,48

42.3 Ergebnis des Produktbereichs mit inneren Verrechnungen je Einwohner

Zielrichtung: Das Ergebnis je Einwohner soll möglichst hoch sein (möglichst niedriger Zuschussbedarf)

Die Kennzahl zeigt an, in welchem Maße der allgemeine Haushalt den Produktbereich Sportförderung je Einwohner bezuschusst. Bedingt durch die örtlich stark unterschiedlichen Angebote lässt eine vergleichende Betrachtung dieser Kennzahl keine Rückschlüsse auf die Wirtschaftlichkeit der einzelnen Angebote zu. Vergleichbar wird jedoch, in welchem Maße die Kommune die Aufgaben der Sportförderung insgesamt bezuschusst. Der große Unterschied zu den Vergleichskommunen ergibt sich aus dem Betrieb der Eifeltherme, der jährliche Zuschuss wird in diesem Produktbereich verbucht und veranschlagt.

	Stadt Mechernich	IKVS- Kommunen	Wertung	Tendenz 2008-2012	nachrichtlich: Plan Stadt Mechernich	Tendenz 2013-2017
2008	-61,91 €	-34,92 €	⊗	↑	2013	-64,67 €
2009	-64,66 €	-33,01 €	⊗		2014	-69,79 €
2010	-76,81 €	-32,67 €	⊗	absolut:	2015	-68,93 €
2011	-73,83 €	-33,31 €	⊗	-4,71	2016	-69,64 €
2012	-66,62 €	k.A.		in %:	2017	-70,50 €
Ø	-68,77 €	-33,48 €	⊗	7,61%	Ø	-68,71 €

Leistungen / Steuerungsgrößen

			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	Sportanlagen gesamt	Anzahl	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00
2	davon Sporthallen	Anzahl	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
3	davon Sportplatzanlagen	Anzahl	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00
4	davon Tennisplatzanlagen	Anzahl	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
5	Spielfelder gesamt (ohne Tennis)	Anzahl	12,00	15,00	14,00	14,00	14,00	14,00
6	Beckengröße ETZ und Satzvey	qm	818,00	818,00	818,00	818,00	818,00	818,00
7	zahlende Besucher ETZ (ohne Schulschwimmen)	Anzahl	193.198,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	118.119,32	108.495	109.990	109.870	109.870	109.870
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.909,56	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	77.421,62	75.934	69.899	69.945	69.992	70.039
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.396,01	29.204	29.204	29.244	29.285	29.326
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	-9.815,00	631	441	448	455	462
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	219.031,51	239.264	234.534	234.507	234.602	234.697
11.	- Personalaufwendungen	126.732,67	131.018	108.492	103.529	98.880	100.319
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	421.977,21	412.057	476.695	438.298	441.946	445.632
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	289.844,08	287.574	287.902	288.424	289.007	283.637
15.	- Transferaufwendungen	1.086.739,32	1.077.490	1.083.188	1.104.692	1.126.626	1.148.999
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.849,48	11.168	13.833	13.907	13.982	14.057
17.	= Ordentliche Aufwendungen	1.965.142,76	1.919.307	1.970.110	1.948.850	1.970.441	1.992.644
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.746.111,25	-1.680.043	-1.735.576	-1.714.343	-1.735.839	-1.757.947
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-1.746.111,25	-1.680.043	-1.735.576	-1.714.343	-1.735.839	-1.757.947
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)	-1.746.111,25	-1.680.043	-1.735.576	-1.714.343	-1.735.839	-1.757.947
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.403,77	72.737	72.737	72.737	72.737	72.737
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.804.515,02	-1.752.780	-1.808.313	-1.787.080	-1.808.576	-1.830.684

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	482.648,75	0	0	0	0	0	0
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	112,55	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	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen	5,58	0	0	0	0	0	0
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	482.766,88	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	41.690,25	0	0	0	0	0	0
8.	für Baumaßnahmen	128.497,95	0	39.500	0	0	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	13.991,57	11.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
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)	184.179,77	11.000	44.500	0	5.000	5.000	5.000
14.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	298.587,11	-11.000	-44.500	0	-5.000	-5.000	-5.000

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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	Sportvereine	Anzahl	35,00	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	6.172,00
3	davon Jugendliche	Anzahl	1.949,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00
4	Benutzungsstd. Turnhallen	Std.	29.147,00	23.450,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	66	76	78	80	82
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	66	76	78	80	82
11.	- Personalaufwendungen	8.910,65	6.442	13.152	13.356	13.548	13.752
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86,40	220	224	228	232	236
15.	- Transferaufwendungen	1.500,00	2.500	4.225	4.225	4.225	4.225
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	138,77	443	447	451	455	459
17.	= Ordentliche Aufwendungen	10.635,82	9.605	18.048	18.260	18.460	18.672
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-10.635,82	-9.539	-17.972	-18.182	-18.380	-18.590
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-10.635,82	-9.539	-17.972	-18.182	-18.380	-18.590
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)	-10.635,82	-9.539	-17.972	-18.182	-18.380	-18.590
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-10.635,82	-9.539	-17.972	-18.182	-18.380	-18.590

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



Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014		2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	55.398,75	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	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	55.398,75	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	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	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	0	0	0	0	0	0
14.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	55.398,75	0	0	0	0	0	0

Kurzbeschreibung

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

Politisches Gremium

Ausschuss für Bildung, Kultur und Soziales

Produktverantwortung

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

Zielgruppe

Schulen, Sportvereine, sonstige Hallennutzer

Auftragsgrundlage

Freiwillige Aufgabe

Leistungen / Steuerungsgrößen

		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	Sporthallen Anzahl	9,00	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	10.034,00
3	Grundfläche Sporthallen qm	7.551,00	7.551,00	7.551,00	7.551,00	7.551,00	7.551,00
4	Sportnutzfläche Turnhallen qm	4.777,00	4.777,00	4.777,00	4.777,00	4.777,00	4.777,00
5	Benutzungsstd. Turnhallen Std.	29.027,00	23.300,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
6	Sporthalleneinheiten Anzahl	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00

Kennzahlen

		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	Anteil Schulsport von Gesamtnutzung in %	46,72	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 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83.442,32	74.655	76.390	76.270	76.270	76.270
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.819,56	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.700,00	11.051	7.000	7.030	7.061	7.092
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.012,86	8.000	8.000	8.040	8.081	8.122
7. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	537	330	333	336	339
9. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	119.974,74	119.243	116.720	116.673	116.748	116.823
11. - Personalaufwendungen	93.423,47	102.559	74.246	75.381	76.177	77.267

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 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	285.587,56	287.428	312.622	285.050	287.507	289.989
14. - Bilanzielle Abschreibungen	234.711,50	233.119	230.482	230.862	231.362	225.982
15. - Transferaufwendungen	11.575,00	24.165	24.770	25.266	25.772	26.288
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.609,76	7.477	10.120	10.172	10.225	10.278
17. = Ordentliche Aufwendungen	659.907,29	654.748	652.240	626.731	631.043	629.804
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-539.932,55	-535.505	-535.520	-510.058	-514.295	-512.981
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-539.932,55	-535.505	-535.520	-510.058	-514.295	-512.981
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)	-539.932,55	-535.505	-535.520	-510.058	-514.295	-512.981
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.745,42	25.203	25.203	25.203	25.203	25.203
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-564.677,97	-560.708	-560.723	-535.261	-539.498	-538.184

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	353.000,00	0	0	0	0	0	0
2. aus der Veräußerung von Sachanlagen	112,55	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	0	0	0	0	0	0
5. Sonstige Investitionseinzahlungen	5,58	0	0	0	0	0	0
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	353.118,13	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	41.690,25	0	0	0	0	0	0
8. für Baumaßnahmen	40.388,37	0	0	0	0	0	0
9. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	13.337,07	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
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)	95.415,69	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	257.702,44	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	Sportplatzanlagen Anzahl	13,00	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	124.513,00
3	Spielfelder Anzahl	14,00	15,00	14,00	14,00	14,00	14,00
4	Kleinspielfelder Anzahl	2,00	1,00	2,00	2,00	2,00	2,00
5	davon Spielfeldfläche qm	115.515,00	115.515,00	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	4,00
7	Turnierplätze Anzahl	21,00	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	13.955,00

Kennzahlen

		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	durchschn. Größe der Sportanlagen qm / Anzahl	9.577,92	9.577,92	9.577,92	9.577,92	9.577,92	9.577,92
2	Ergebnis je qm Sportplatzanlage EUR / qm	-0,99	-0,90	-1,04	-0,96	-0,97	-0,97

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.677,00	33.840	33.600	33.600	33.600	33.600
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.374,62	2.883	2.899	2.915	2.931	2.947
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	383,15	0	0	0	0	0
7. + Sonstige ordentliche Erträge	-9.815,00	28	35	37	39	41
9. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	27.619,77	36.751	36.534	36.552	36.570	36.588

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



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
11.	- Personalaufwendungen	4.612,19	7.680	3.879	3.938	3.995	4.056
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.963,06	46.940	64.275	52.446	52.621	52.797
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	52.518,58	51.841	54.810	54.952	55.035	55.045
15.	- Transferaufwendungen	33.796,75	40.631	41.551	42.305	43.074	43.859
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.398,93	2.022	2.033	2.044	2.055	2.066
17.	= Ordentliche Aufwendungen	150.289,51	149.114	166.548	155.685	156.780	157.823
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-122.669,74	-112.363	-130.014	-119.133	-120.210	-121.235
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-122.669,74	-112.363	-130.014	-119.133	-120.210	-121.235
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-122.669,74	-112.363	-130.014	-119.133	-120.210	-121.235
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.614,40	39.941	39.941	39.941	39.941	39.941
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-156.284,14	-152.304	-169.955	-159.074	-160.151	-161.176

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	74.250,00	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	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	74.250,00	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	88.109,58	0	39.500	0	0	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	654,50	6.000	0	0	0	0	0
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)	88.764,08	6.000	39.500	0	0	0	0

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014		2015	2016	2017
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-14.514,08	-6.000	-39.500	0	0	0	0

Konzern: 1 Stadt Mechernich
Geschäftsbereich: P1 Stadt Mechernich
Produktbereich: P142 Sportförderung
Produktgruppe: P14224 Sportstätten und Bäder
Produkt: P1422403 Bäder



Kurzbeschreibung

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

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

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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Hallenbad Satzvey							
1	Beckengröße qm	128,00	128,00	128,00	128,00	128,00	128,00
2	Nutzungsstunden Anzahl	2.647,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Eifeltherme Zikkurat							
3	Beckengröße gesamt qm	690,00	690,00	690,00	690,00	690,00	690,00
4	davon Sportbecken qm	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
5	davon Erlebnis- u. Kinderbecken qm	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6	davon Aussenbecken qm	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00
7	Besucher gesamt Anzahl	218.194,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
8	davon Erlebnisbad (ohne Schulschwimmen) Anzahl	143.153,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
9	davon Schulschwimmen Anzahl	24.996,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
10	davon Sauna Anzahl	50.045,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
11	Öffnungszeit Tage	364,00	364,00	364,00	364,00	364,00	364,00
12	wöchentl. Öffnungszeit Std.	90,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00

Kennzahlen

		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	durchschn. Besucher pro Öffnungstag (ETZ) Anzahl / Tage	599,43	604,40	604,40	604,40	604,40	604,40
2	städt. Zuschuß pro Besucher (ETZ) EUR / Anzahl	4,77	4,59	4,60	4,69	4,79	4,88

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.090,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	69.347,00	62.000	60.000	60.000	60.000	60.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	21.204	21.204	21.204	21.204	21.204
10.	= Ordentliche Erträge	71.437,00	83.204	81.204	81.204	81.204	81.204
11.	- Personalaufwendungen	19.786,36	14.337	17.215	10.854	5.160	5.244
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.340,19	77.469	99.574	100.574	101.586	102.610
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	2.614,00	2.614	2.610	2.610	2.610	2.610
15.	- Transferaufwendungen	1.039.867,57	1.010.194	1.012.642	1.032.896	1.053.555	1.074.627
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.702,02	1.226	1.233	1.240	1.247	1.254
17.	= Ordentliche Aufwendungen	1.144.310,14	1.105.840	1.133.274	1.148.174	1.164.158	1.186.345
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.072.873,14	-1.022.636	-1.052.070	-1.066.970	-1.082.954	-1.105.141
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-1.072.873,14	-1.022.636	-1.052.070	-1.066.970	-1.082.954	-1.105.141
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-1.072.873,14	-1.022.636	-1.052.070	-1.066.970	-1.082.954	-1.105.141
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43,95	7.593	7.593	7.593	7.593	7.593
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.072.917,09	-1.030.229	-1.059.663	-1.074.563	-1.090.547	-1.112.734

Kennzahlenset mit interkommunalem Vergleich

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

51.1 Dienstaufwendungen je Einwohner

Zielrichtung: Die Dienstaufwendungen je Einwohner sollen einen möglichst niedrigen Wert erreichen

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

	Stadt Mechernich	IKVS- Kommunen	Wertung	Tendenz 2008-2012	nachrichtlich: Plan Stadt Mechernich	Tendenz 2013-2017
2008	3,26 €	5,34 €	✓	↓	2013	3,29 €
2009	3,11 €	5,58 €	✓		2014	3,41 €
2010	2,84 €	5,11 €	✓	absolut:	2015	3,37 €
2011	2,79 €	5,20 €	✓	-0,05	2016	3,42 €
2012	3,21 €	k.A.		in %:	2017	3,46 €
Ø	3,04 €	5,31 €	✓	-1,53%	Ø	3,39 €
						5,17%

51.2 sächliche Aufwendungen je Einwohner

Zielrichtung: Die sächlichen Aufwendungen je Einwohner sollen einen möglichst niedrigen Wert erreichen

Eine gewisse Kompensation können vergleichsweise niedrige Personalaufwendungen über höhere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen erfahren, weshalb an dieser Stelle zur Komplettierung des Gesamtbildes auch dieser Wert abgebildet wird.

	Stadt Mechernich	IKVS- Kommunen	Wertung	Tendenz 2008-2012	nachrichtlich: Plan Stadt Mechernich	Tendenz 2013-2017
2008	0,14 €	3,12 €	✓	↑	2013	2,94 €
2009	0,32 €	3,27 €	✓		2014	0,73 €
2010	0,11 €	3,83 €	✓	absolut:	2015	0,73 €
2011	0,37 €	3,93 €	✓	0,16 €	2016	0,73 €
2012	0,30 €	k.A.		in %:	2017	0,73 €
Ø	0,25 €	3,54 €	✓	115,23%	Ø	1,17 €
						-75,19%

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3,50	2.000	2.000	2.010	2.021	2.032
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	300	390	399	408	417
10.	= Ordentliche Erträge	3,50	2.300	2.390	2.409	2.429	2.449
11.	- Personalaufwendungen	87.199,85	89.338	92.796	91.708	93.063	94.440
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	946,30	30.453	455	465	476	487
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.215,19	49.281	19.290	19.404	19.521	19.638
17.	= Ordentliche Aufwendungen	95.361,34	169.072	112.541	111.577	113.060	114.565
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-95.357,84	-166.772	-110.151	-109.168	-110.631	-112.116
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-95.357,84	-166.772	-110.151	-109.168	-110.631	-112.116
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)	-95.357,84	-166.772	-110.151	-109.168	-110.631	-112.116
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-95.357,84	-166.772	-110.151	-109.168	-110.631	-112.116

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 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	2.700,00	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	2.700,00	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	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	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	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014		2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
14.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.700,00	0	0	0	0	0	0

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 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3,50	2.000	2.000	2.010	2.021	2.032
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	300	390	399	408	417
10.	= Ordentliche Erträge	3,50	2.300	2.390	2.409	2.429	2.449
11.	- Personalaufwendungen	87.199,85	89.338	92.796	91.708	93.063	94.440
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	946,30	30.453	455	465	476	487
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.215,19	49.281	19.290	19.404	19.521	19.638
17.	= Ordentliche Aufwendungen	95.361,34	169.072	112.541	111.577	113.060	114.565
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-95.357,84	-166.772	-110.151	-109.168	-110.631	-112.116
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-95.357,84	-166.772	-110.151	-109.168	-110.631	-112.116
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)	-95.357,84	-166.772	-110.151	-109.168	-110.631	-112.116
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-95.357,84	-166.772	-110.151	-109.168	-110.631	-112.116

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	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR		2015 EUR	2016 EUR	2017 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	2.700,00	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	2.700,00	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	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	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	0	0	0	0	0	0
14.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.700,00	0	0	0	0	0	0

Kennzahlenset mit interkommunalem Vergleich

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

52.1 Ergebnis des Produktbereichs mit inneren Verrechnungen je Einwohner

Zielrichtung: Das Ergebnis je Einwohner soll möglichst hoch sein (möglichst niedriger Zuschussbedarf)

Die Kennzahl zeigt an, in welchem Maße der allgemeine Haushalt den Produktbereich Bauen und Wohnen je Einwohner bezuschusst.

	Stadt Mechernich	IKVS-Kommunen	Wertung	Tendenz 2008-2012	nachrichtlich: Plan Stadt Mechernich	Tendenz 2013-2017
2008	-0,62 €	-5,91 €	✓	↘	2013	-2,32 €
2009	-1,94 €	-6,30 €	✓		2014	-1,96 €
2010	2,04 €	-4,75 €	✓	absolut:	2015	-1,23 €
2011	0,32 €	-5,52 €	✓	-2,09	2016	-1,30 €
2012	-2,71 €	k.A.		in %:	2017	-1,37 €
Ø	-0,58 €	-5,62 €	✓	-337,10%	Ø	-1,64 €
						absolut: 0,95
						in %: 40,95%

51.2 ,Ertrag je Einwohner

Zielrichtung: Der Ertrag je Einwohner soll möglichst hoch sein

Die Erträge setzen sich in der Hauptsache aus Baugenehmigungsgebühren zusammen. Hohe Erträge sind daher auch ein Indikator für eine rege Bautätigkeit.

	Stadt Mechernich	IKVS-Kommunen	Wertung	Tendenz 2008-2012	nachrichtlich: Plan Stadt Mechernich	Tendenz 2013-2017
2008	6,97 €	4,00 €	✓	↗	2013	9,04 €
2009	8,60 €	3,07 €	✓		2014	8,03 €
2010	12,34 €	3,27 €	✓	absolut:	2015	8,06 €
2011	11,43 €	3,23 €	✓	1,98	2016	8,08 €
2012	8,95 €	k.A.		in %:	2017	8,12 €
Ø	9,66 €	3,39 €	✓	28,41%	Ø	8,27 €
						absolut: -0,92
						in %: -10,18%

51.3 Dienstaufwendungen je Einwohner

Zielrichtung: Die Dienstaufwendungen je Einwohner sollen einen möglichst niedrigen Wert erreichen

Prägend für die Aufwendungen in diesem Produktbereich sind die Personalkosten. Werden mit vergleichsweise niedrigen Personalkosten hohe Erträge erzielt, spricht dies für eine hohe Wirtschaftlichkeit.

	Stadt Mechernich	IKVS-Kommunen	Wertung	Tendenz 2008-2012	nachrichtlich: Plan Stadt Mechernich	Tendenz 2013-2017
2008	6,74 €	7,09 €	⚠	↗	2013	7,92 €
2009	6,16 €	6,96 €	✓		2014	6,56 €
2010	6,61 €	6,75 €	⚠	absolut:	2015	5,83 €
2011	6,78 €	7,04 €	⚠	0,59 €	2016	5,91 €
2012	7,33 €	k.A.		in %:	2017	5,99 €
Ø	6,72 €	6,96 €	⚠	8,75%	Ø	6,44 €
						absolut: -1,93
						in %: -24,37%

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99,00	99	100	100	100	100
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	207.259,40	239.621	212.575	213.641	214.718	215.800
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	998,40	784	788	792	796	800
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	34.075,22	4.491	4.601	4.635	4.669	4.703
10.	= Ordentliche Erträge	242.432,02	244.995	218.064	219.168	220.283	221.403
11.	- Personalaufwendungen	198.587,91	214.898	178.222	158.707	161.047	163.431
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.633,41	66.914	66.942	67.624	68.314	69.011
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	273,00	273	270	270	270	270
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	90.615,43	10.847	10.936	11.037	11.140	11.243
17.	= Ordentliche Aufwendungen	294.109,75	292.932	256.370	237.638	240.771	243.955
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-51.677,73	-47.937	-38.306	-18.470	-20.488	-22.552
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-51.677,73	-47.937	-38.306	-18.470	-20.488	-22.552
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)	-51.677,73	-47.937	-38.306	-18.470	-20.488	-22.552
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.872,15	14.972	14.972	14.972	14.972	14.972
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-73.549,88	-62.909	-53.278	-33.442	-35.460	-37.524

Kurzbeschreibung

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

Politisches Gremium

Stadtentwicklungsausschuss

Produktverantwortung

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

Zielgruppe

Bauherren und Architekten

Auftragsgrundlage

BauGB, BauO NW

Leistungen / Steuerungsgrößen

			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Genehmigungspflichtige Bauvorhaben								
1	Baugenehmigungen	Anzahl	374,00	378,00	378,00	378,00	378,00	378,00
2	Zurückweisungen	Anzahl	4,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
3	Ablehnungen	Anzahl	3,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
4	Genehmigungen	Anzahl	374,00	378,00	378,00	378,00	378,00	378,00
5	davon vereinf. Verfahren	Anzahl	301,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6	davon Teilbaugenehmigungen	Anzahl	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
7	davon Verlängerungen	Anzahl	16,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
8	davon Nachtragsgenehmigungen	Anzahl	19,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
9	davon Vorbescheide	Anzahl	38,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
10	Klagen	Anzahl	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
11	davon begründet	Anzahl	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
12	entgangene Gebühren wg. Geb.Befreiung	EUR	29.709,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Genehmigungsfreie Bauvorhaben								
13	vorgelegte Bauvorhaben	Anzahl	33,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
14	Positivbescheinigungen	Anzahl	23,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
15	positiv durch Fristablauf	Anzahl	10,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
16	Überleitung ins Genehmigungsverf.	Anzahl	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Grundstücksteilungen								
17	Anträge Grundstücksteilungen	Anzahl	46,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
Bauordnungsbehördliche Maßnahmen								
18	festgestellte Verstöße	Anzahl	12,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Bauüberwachung								
19	Bauzustandsbesichtigungen	Anzahl	24,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00

Konzern: 1 Stadt Mechernich
Geschäftsbereich: P1 Stadt Mechernich
Produktbereich: P152 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: P15221 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt: P1522101 Bau- und Grundstücksordnung



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	204.970,68	236.732	209.683	210.733	211.794	212.860
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	34.075,22	4.473	4.575	4.606	4.637	4.668
10.	= Ordentliche Erträge	239.045,90	241.205	214.258	215.339	216.431	217.528
11.	- Personalaufwendungen	177.261,18	190.641	162.206	147.868	150.046	152.265
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	898,68	66.566	66.590	67.267	67.950	68.640
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	89.713,55	8.475	8.556	8.637	8.718	8.799
17.	= Ordentliche Aufwendungen	267.873,41	265.682	237.352	223.772	226.714	229.704
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-28.827,51	-24.477	-23.094	-8.433	-10.283	-12.176
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-28.827,51	-24.477	-23.094	-8.433	-10.283	-12.176
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-28.827,51	-24.477	-23.094	-8.433	-10.283	-12.176
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-28.827,51	-24.477	-23.094	-8.433	-10.283	-12.176

Kurzbeschreibung

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

Zielgruppe

Wohnungssuchende mit niedrigem Einkommen

Auftragsgrundlage

Wohnungsbaugesetz, Wohnungsbindungsgesetz

Produktverantwortung

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

Leistungen / Steuerungsgrößen

		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	öffentl. geförderte Wohnungen Anzahl	394,00	260,00	400,00	400,00	400,00	400,00
2	Anträge WBS Anzahl	51,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	510,00	389	392	395	398	401
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	998,40	784	788	792	796	800
7. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1	2	3	4
10. = Ordentliche Erträge	1.508,40	1.173	1.181	1.189	1.197	1.205
11. - Personalaufwendungen	10.159,56	12.293	4.125	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15,55	39	40	41	42	43
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	30,49	368	374	380	386	392
17. = Ordentliche Aufwendungen	10.205,60	12.700	4.539	421	428	435
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-8.697,20	-11.527	-3.358	768	769	770
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-8.697,20	-11.527	-3.358	768	769	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)	-8.697,20	-11.527	-3.358	768	769	770
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-8.697,20	-11.527	-3.358	768	769	770

Konzern: 1 Stadt Mechernich
Geschäftsbereich: P1 Stadt Mechernich
Produktbereich: P152 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: P15223 Denkmalschutz und -pflege
Produkt: P1522301 Denkmalschutz



Kurzbeschreibung

Denkmäler sind Gebäude und Anlagen, an deren Erhalt ein öffentliches Interesse besteht, weil sie z.B. bedeutend für die Geschichte des Menschen sind. Sie sind zu schützen, zu pflegen, sinnvoll zu nutzen und wissenschaftlich zu erforschen. Denkmäler sind nach den Bestimmungen des Denkmalschutzgesetzes 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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	Denkmäler Anzahl	552,00	547,00	547,00	547,00	547,00	547,00
2	davon Bodendenkmäler Anzahl	37,00	32,00	32,00	32,00	32,00	32,00
3	davon Denkmäler Anzahl	515,00	515,00	515,00	515,00	515,00	515,00

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99,00	99	100	100	100	100
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.778,72	2.500	2.500	2.513	2.526	2.539
7. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	18	25	27	29	31
10. = Ordentliche Erträge	1.877,72	2.617	2.625	2.640	2.655	2.670
11. - Personalaufwendungen	11.167,17	11.964	11.891	10.839	11.001	11.166
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.719,18	309	312	316	322	328
14. - Bilanzielle Abschreibungen	273,00	273	270	270	270	270
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	871,39	2.004	2.006	2.020	2.036	2.052
17. = Ordentliche Aufwendungen	16.030,74	14.550	14.479	13.445	13.629	13.816
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-14.153,02	-11.933	-11.854	-10.805	-10.974	-11.146
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-14.153,02	-11.933	-11.854	-10.805	-10.974	-11.146
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)	-14.153,02	-11.933	-11.854	-10.805	-10.974	-11.146
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.872,15	14.972	14.972	14.972	14.972	14.972
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-36.025,17	-26.905	-26.826	-25.777	-25.946	-26.118

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.386,40	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
3.	+ Sonstige Transfererträge	32.120,90	30.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.082.989,92	2.051.000	1.668.550	1.671.551	1.671.552	1.671.553
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.840,46	1.700	184.950	185.000	185.000	185.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	344.402,24	32.452	34.905	35.079	35.256	35.434
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	982.811,61	1.004.444	1.090.614	1.095.652	1.100.716	1.105.805
10.	= Ordentliche Erträge	3.457.551,53	3.133.596	3.005.019	3.013.282	3.018.524	3.023.792
11.	- Personalaufwendungen	47.240,68	87.508	53.308	18.487	18.763	19.044
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	708.352,68	704.002	627.359	627.365	627.371	627.377
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	22.501,22	22.501	23.640	23.640	23.640	23.640
15.	- Transferaufwendungen	32.267,84	30.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.338.896,75	1.251.043	1.184.667	1.184.747	1.184.829	1.184.911
17.	= Ordentliche Aufwendungen	2.149.259,17	2.095.054	1.889.974	1.855.239	1.855.603	1.855.972
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	1.308.292,36	1.038.542	1.115.045	1.158.043	1.162.921	1.167.820
19.	+ Finanzerträge	836.882,18	922.773	1.058.592	1.058.592	1.058.592	1.058.592
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	836.882,18	922.773	1.058.592	1.058.592	1.058.592	1.058.592
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	2.145.174,54	1.961.315	2.173.637	2.216.635	2.221.513	2.226.412
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)	2.145.174,54	1.961.315	2.173.637	2.216.635	2.221.513	2.226.412
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	98.010,99	90.590	94.800	94.800	94.800	94.800
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.047.163,55	1.870.725	2.078.837	2.121.835	2.126.713	2.131.612

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 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	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014		2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
Auszahlungen								
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	37.267,23	0	0	0	0	0	0
10.	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	4.050.000	0	0	0	0	0
11.	von aktivierbaren Zuwendungen	215.000,00	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	252.267,23	4.050.000	0	0	0	0	0
14.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-252.267,23	-4.050.000	0	0	0	0	0

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. Mit Beschluß vom 15.10.2013 hat der Rat der Stadt Mechernich die Gründung einer Gesellschaft mit der RWE beschlossen. Hier wird zunächst das Stromnetz auf dem Gebiet der Stadt Mechernich eingebracht. Die Möglichkeit weitere Sparten aufzunehmen ist gegeben.

Produktverantwortung

FB 1 - Herr Schmitz, Tel: 49-4100

Auftragsgrundlage

Konzessionsabgabenverordnung, Konzessionsverträge

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	928.480,33	950.000	950.000	954.750	959.524	964.322
10.	= Ordentliche Erträge	928.480,33	950.000	950.000	954.750	959.524	964.322
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.364,28	20.200	10.200	10.251	10.304	10.357
17.	= Ordentliche Aufwendungen	65.364,28	20.200	10.200	10.251	10.304	10.357
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	863.116,05	929.800	939.800	944.499	949.220	953.965
19.	+ Finanzerträge	0,00	100.000	240.000	240.000	240.000	240.000
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	100.000	240.000	240.000	240.000	240.000
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	863.116,05	1.029.800	1.179.800	1.184.499	1.189.220	1.193.965
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)	863.116,05	1.029.800	1.179.800	1.184.499	1.189.220	1.193.965
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	863.116,05	1.029.800	1.179.800	1.184.499	1.189.220	1.193.965

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 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	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	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- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014		2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
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	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	0,00	4.050.000	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	4.050.000	0	0	0	0	0
14.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-4.050.000	0	0	0	0	0

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

Auftragsgrundlage

Konzessionsabgabenverordnung, Konzessionsvertrag

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	54.331,28	54.000	56.000	56.280	56.562	56.845
10.	= Ordentliche Erträge	54.331,28	54.000	56.000	56.280	56.562	56.845
17.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	54.331,28	54.000	56.000	56.280	56.562	56.845
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	54.331,28	54.000	56.000	56.280	56.562	56.845
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)	54.331,28	54.000	56.000	56.280	56.562	56.845
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	54.331,28	54.000	56.000	56.280	56.562	56.845

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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	Gesamtabfallaufkommen t	8.643,00	8.550,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
2	davon Restabfall t	4.300,00	4.400,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
3	davon Bioabfall t	2.836,00	2.700,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
4	davon Sperrmüll t	1.067,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5	davon Elektronikschrott t	90,00	150,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6	davon Grünabfall t	350,00	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
7	Altpapieraufkommen t	2.138,00	2.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
8	Wertstoffe (Leichtverpackungen ohne Glas) t	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.386,40	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
3. + Sonstige Transfererträge	32.120,90	30.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.082.989,92	2.051.000	1.668.550	1.671.551	1.671.552	1.671.553
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.840,46	1.700	184.950	185.000	185.000	185.000
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.402,24	2.000	4.300	4.320	4.342	4.364
7. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	28	84.168	84.170	84.172	84.174
10. = Ordentliche Erträge	2.154.739,92	2.098.728	1.967.968	1.971.041	1.971.066	1.971.091
11. - Personalaufwendungen	43.586,58	54.964	53.308	18.487	18.763	19.044
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	708.249,24	703.700	627.050	627.049	627.048	627.047
14. - Bilanzielle Abschreibungen	22.501,22	22.501	23.640	23.640	23.640	23.640
15. - Transferaufwendungen	32.267,84	30.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.250.309,79	1.228.400	1.172.000	1.172.005	1.172.010	1.172.015
17. = Ordentliche Aufwendungen	2.056.914,67	2.039.565	1.876.998	1.842.181	1.842.461	1.842.746
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	97.825,25	59.163	90.970	128.860	128.605	128.345
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	97.825,25	59.163	90.970	128.860	128.605	128.345

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 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)	97.825,25	59.163	90.970	128.860	128.605	128.345
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	98.010,99	90.590	94.800	94.800	94.800	94.800
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-185,74	-31.427	-3.830	34.060	33.805	33.545

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 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	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	37.267,23	0	0	0	0	0	0
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)	37.267,23	0	0	0	0	0	0
14.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-37.267,23	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 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	320.000,00	30.452	30.605	30.759	30.914	31.070
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	416	446	452	458	464
10.	= Ordentliche Erträge	320.000,00	30.868	31.051	31.211	31.372	31.534
11.	- Personalaufwendungen	3.654,10	32.544	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103,44	302	309	316	323	330
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.222,68	2.443	2.467	2.491	2.515	2.539
17.	= Ordentliche Aufwendungen	26.980,22	35.289	2.776	2.807	2.838	2.869
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	293.019,78	-4.421	28.275	28.404	28.534	28.665
19.	+ Finanzerträge	836.882,18	822.773	818.592	818.592	818.592	818.592
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	836.882,18	822.773	818.592	818.592	818.592	818.592
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	1.129.901,96	818.352	846.867	846.996	847.126	847.257
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)	1.129.901,96	818.352	846.867	846.996	847.126	847.257
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.129.901,96	818.352	846.867	846.996	847.126	847.257

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 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	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014		2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
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	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	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	von aktivierbaren Zuwendungen	215.000,00	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	215.000,00	0	0	0	0	0	0
14.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	-215.000,00	0	0	0	0	0	0

Kennzahlenset mit interkommunalem Vergleich

Der Produktbereich umfasst alle Aufgaben im Zusammenhang mit den gemeindlichen Verkehrsflächen und dem öffentlichen Personennahverkehr. Dazu zählen der Bau und die Unterhaltung der Gemeindestraßen und Parkplätze, die Straßenbeleuchtung, der Winterdienst und die Straßenreinigung sowie die Aufgaben des ÖPNV.

54.1 Ergebnis mit innere Verrechnungen je Einwohner

Zielrichtung: Das Ergebnis je Einwohner soll möglichst hoch sein (Zuschuss möglichst niedrig)

Der Zuschussbedarf je Einwohner zeigt an, in welcher Höhe die Verkehrsflächen und der ÖPNV den Haushalt der Gemeinde belasten.

	Stadt Mechernich	IKVS- Kommunen	Wertung	Tendenz 2008-2012	nachrichtlich: Plan Stadt Mechernich	Tendenz 2013-2017	
2008	-118,94 €	-126,74 €	✓		2013	-128,00 €	
2009	-117,03 €	-127,59 €	✓		2014	-119,67 €	
2010	-134,32 €	-134,63 €	⚠	absolut:	2015	-124,32 €	absolut:
2011	-113,57 €	-125,38 €	✓	-11,21 €	2016	-130,73 €	-0,46
2012	-130,15 €	k.A.		in %:	2017	-128,46 €	in %:
Ø	-122,80 €	-128,59 €	⚠	-9,42%	Ø	-126,24 €	0,36%

54.2 Dienstaufwand je Einwohner

Zielrichtung: Der Dienstaufwand je Einwohner soll möglichst niedrig sein

Auch wenn die Personalkosten in diesem Bereich nicht der bestimmende Faktor sind, so lohnt doch eine vergleichende Betrachtung um zu beurteilen, ob der einsetzte Personalbedarf angemessen ist.

	Stadt Mechernich	IKVS- Kommunen	Wertung	Tendenz 2008-2012	nachrichtlich: Plan Stadt Mechernich	Tendenz 2013-2017	
2008	9,50 €	8,56 €	✗		2013	7,62 €	
2009	9,14 €	8,74 €	⚠		2014	7,68 €	
2010	8,95 €	8,40 €	✗	absolut:	2015	6,94 €	absolut:
2011	8,59 €	8,48 €	⚠	-1,25 €	2016	7,03 €	-50,00
2012	8,25 €	k.A.		in %:	2017	7,12 €	in %:
Ø	8,89 €	8,55 €	⚠	-13,17%	Ø	7,28 €	-6,56%

54.3 sächlicher Aufwand ohne Abschreibungen und inneren Verrechnungen je Einwohner

Zielrichtung: Der sächliche Aufwand ohne inneren Verrechnungen und Abschreibungen je Einwohner soll möglichst gering sein

Hier zeigt sich, wie hoch die Aufwendungen der Kommune zur Unterhaltung der städtischen Infrastrukturvermögens sind. Damit der sehr unterschiedliche Wert des Infrastrukturvermögens der verschiedenen Kommunen nicht zu Ergebnissen führt, die nicht vergleichbar sind, werden die Abschreibungen hier nicht mit betrachtet.

	Stadt Mechernich	IKVS- Kommunen	Wertung	Tendenz 2008-2012	nachrichtlich: Plan Stadt Mechernich	Tendenz 2013-2017	
2008	67,12 €	70,13 €	⚠		2013	72,18 €	
2009	82,94 €	70,89 €	✗		2014	71,01 €	
2010	74,21 €	75,73 €	⚠	absolut:	2015	71,71 €	absolut:
2011	69,63 €	71,93 €	⚠	2,87 €	2016	72,40 €	1,06
2012	69,99 €	k.A.		in %:	2017	73,24 €	in %:
Ø	72,78 €	72,17 €	⚠	4,28%	Ø	72,11 €	1,47%

Leistungen / Steuerungsgrößen

		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Betrieb und Neubau von Straßen							
1	Länge des städt. Straßennetzes km	171,00	170,80	170,80	170,80	170,80	170,80
Öffentliche Beleuchtung							
2	Anzahl der Straßenbeleuchtungskörper Anzahl	3.799,00	3.800,00	3.820,00	3.840,00	3.860,00	3.860,00

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	141.690,74	133.158	150.910	150.910	167.299	170.139
3.	+ Sonstige Transfererträge	97.584,91	0	0	0	3.516.000	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	598.065,80	597.246	608.216	624.611	634.997	635.783
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.337,32	11.114	11.166	11.223	11.282	11.342
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-16.325,33	41.246	41.455	41.665	41.877	42.089
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	-5.738,00	101.111	301.139	201.154	201.169	101.184
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	824.615,44	883.875	1.112.886	1.029.563	4.572.624	960.537
11.	- Personalaufwendungen	223.437,70	206.747	209.648	189.898	192.605	195.373
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.825.299,05	1.934.387	1.905.903	1.928.182	1.950.635	1.973.264
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	1.475.240,84	1.464.493	1.519.848	1.509.745	1.516.952	1.545.679
15.	- Transferaufwendungen	345.390,46	342.000	322.380	378.828	4.070.405	342.114
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.699,36	21.929	22.078	22.227	22.377	22.528
17.	= Ordentliche Aufwendungen	3.940.067,41	3.969.556	3.979.857	4.028.880	7.752.974	4.078.958
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-3.115.451,97	-3.085.681	-2.866.971	-2.999.317	-3.180.350	-3.118.421
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)	-3.115.451,97	-3.080.417	-2.861.707	-2.994.053	-3.175.086	-3.113.157
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)	-3.115.451,97	-3.080.417	-2.861.707	-2.994.053	-3.175.086	-3.113.157
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.676,08	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	426.600,56	388.521	388.521	388.521	388.521	388.521
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.525.376,45	-3.468.938	-3.250.228	-3.382.574	-3.563.607	-3.501.678

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	824.307,59	0	5.000.000	0	261.100	0	0
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	253,64	100.000	300.000	0	200.000	200.000	100.000
3.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	198.849,58	1.915.360	960.000	0	370.000	937.500	876.000
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen	6.587,94	0	0	0	0	0	0
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	1.029.998,75	2.015.360	6.260.000	0	831.100	1.137.500	976.000
Auszahlungen								
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	89.679,61	100.000	0	0	0	0	0
8.	für Baumaßnahmen	2.225.855,17	2.653.200	6.380.000	829.000	2.229.000	1.645.000	1.400.000
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	1.585,26	0	0	0	0	0	0
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)	2.317.120,04	2.753.200	6.380.000	829.000	2.229.000	1.645.000	1.400.000
14.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	-1.287.121,29	-737.840	-120.000	-829.000	-1.397.900	-507.500	-424.000

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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	Länge des städt. Straßennetzes 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	35.257,00	32.882,00	32.582,00	32.282,00	32.282,00	32.282,00
4	befestigte Fläche Straßen/Wege qm	1.080.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Kosten der Strassenentwässerung EUR	1.128.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Straßenverkehrswesen							
1	Verkehrsl. Anordnung (§ 45 StVO) je km Stadtstrasse Stck. / km	0,77	0,94	0,97	1,00	1,02	1,02
2	Unfälle je km Stadtstrasse Anzahl / km	0,78	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76
3	Ergebnis je km-Stadtstrasse EUR / km	-13.652,01	-13.684,06	-12.481,26	-12.916,18	-12.870,59	-13.695,74
4	Bauinvestitionen pro km-Stadtstrasse EUR / km	12.828,32	15.416,86	35.480,09	9.970,73	9.514,05	8.079,63

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	111.065,59	104.942	119.580	119.580	136.209	136.209
3. + Sonstige Transfererträge	97.584,91	0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	361.899,00	364.245	364.258	382.752	393.956	395.940

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 Tunneln



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.382,35	6.113	6.144	6.175	6.207	6.239
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.967,11	33.243	33.411	33.580	33.751	33.922
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	-5.738,00	100.568	300.588	200.596	200.604	100.612
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	578.160,96	609.111	823.981	742.683	770.727	672.922
11.	- Personalaufwendungen	206.715,75	192.023	193.011	173.006	175.500	178.031
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.427.360,97	1.478.646	1.431.023	1.445.342	1.459.804	1.474.411
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	1.271.049,69	1.264.243	1.320.210	1.318.780	1.321.980	1.347.870
15.	- Transferaufwendungen	3.570,46	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.957,86	16.700	16.801	16.902	17.004	17.107
17.	= Ordentliche Aufwendungen	2.912.654,73	2.951.612	2.961.045	2.954.030	2.974.288	3.017.419
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-2.334.493,77	-2.342.501	-2.137.064	-2.211.347	-2.203.561	-2.344.497
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)	-2.334.493,77	-2.337.237	-2.131.800	-2.206.083	-2.198.297	-2.339.233
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)	-2.334.493,77	-2.337.237	-2.131.800	-2.206.083	-2.198.297	-2.339.233
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	383.303,83	320.777	320.777	320.777	320.777	320.777
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.717.797,60	-2.658.014	-2.452.577	-2.526.860	-2.519.074	-2.660.010

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	821.700,00	0	5.000.000	0	261.100	0	0
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	230,93	100.000	300.000	0	200.000	200.000	100.000
3.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	198.849,58	1.915.360	960.000	0	370.000	937.500	876.000
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen	6.587,94	0	0	0	0	0	0
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	1.027.368,45	2.015.360	6.260.000	0	831.100	1.137.500	976.000
Auszahlungen								
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	27.362,54	100.000	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
8. für Baumaßnahmen	2.193.641,89	2.633.200	6.060.000	373.000	1.703.000	1.625.000	1.380.000
9. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	450,00	0	0	0	0	0	0
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)	2.221.454,43	2.733.200	6.060.000	373.000	1.703.000	1.625.000	1.380.000
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.194.085,98	-717.840	200.000	-373.000	-871.900	-487.500	-404.000

Kennzahlenset mit interkommunalem Vergleich

Die Straßenbeleuchtung ist in den letzten Jahren vielerorts Gegenstand von Sanierungs- und energetischen Optimierungsmaßnahmen gewesen. Steuerungsrelevant ist

- die Wirtschaftlichkeit der Straßenbeleuchtung
- die energetische Optimierung, da im Stromverbrauch das größte Risiko zukünftiger Kostensteigerungen liegt.

54.03.1 Ergebnis mit inneren Verrechnungen je Straßenleuchte

Zielrichtung: Der Zuschuss je Straßenleuchte sollte möglichst niedrig sein

Die Kennzahl ist ein erster Indikator für die Wirtschaftlichkeit der Straßenbeleuchtung. Wichtig ist hier auch der Trend, da energetische Optimierungsmaßnahmen natürlich auch das Ziel verfolgen, den Zuschussbedarf je Leuchte zu senken bzw. bei stetig steigenden Strompreisen zumindest konstant zu halten.

	Stadt Mechernich	IKVS- Kommunen	Wertung	Tendenz 2008-2012	nachrichtlich: Plan Stadt Mechernich	Tendenz 2013-2017
2008	-110,28 €	-104,11 €	⊗	↗	2013	-98,34 €
2009	-95,26 €	-110,60 €	⊕		2014	-102,81 €
2010	-134,32 €	-134,63 €	⊕	absolut:	2015	-101,90 €
2011	-113,57 €	-125,38 €	⊕	3,74 €	2016	-101,33 €
2012	-106,54 €	k.A.		in %:	2017	-103,23 €
Ø	-111,99 €	-118,68 €	⊕	3,39%	Ø	-101,52 €

54.2 Aufwand mit inneren Verrechnungen je Straßenleuchte

Zielrichtung: Der Aufwand je Straßenleuchte sollte möglichst niedrig sein

Die Kennzahl ist ein weiterer Indikator für die Wirtschaftlichkeit der örtlichen Straßenbeleuchtung. Sie ergänzt die Kennzahl zum Ergebnis je Leuchte.

	Stadt Mechernich	IKVS- Kommunen	Wertung	Tendenz 2008-2012	nachrichtlich: Plan Stadt Mechernich	Tendenz 2013-2017
2008	127,06 €	119,08 €	⊗	↘	2013	7,62 €
2009	110,39 €	116,92 €	⊕		2014	7,68 €
2010	121,45 €	8,40 €	⊗	absolut:	2015	6,94 €
2011	112,23 €	8,48 €	⊗	-118,81 €	2016	7,03 €
2012	8,25 €	k.A.		in %:	2017	7,12 €
Ø	95,88 €	63,22 €	⊗	-93,51%	Ø	7,28 €

54.3 sächlicher Aufwand ohne Abschreibungen und inneren Verrechnungen je Straßenleuchte

Zielrichtung: Der sächliche Aufwand ohne inneren Verrechnungen und Abschreibungen je Straßenleuchte soll möglichst gering sein

Die Kennzahl ergänzt die vorhergehende Kennzahl zum Gesamtaufwand je Leuchte und legt den Focus auf die eigentlichen Betriebsausgaben. Abschreibungen werden hier außen vor gelassen, da sie lediglich kalkulatorischer Natur sind und um örtlich unterschiedliche Veranschlagungspraktiken zu neutralisieren.

	Stadt Mechernich	IKVS- Kommunen	Wertung	Tendenz 2008-2012	nachrichtlich: Plan Stadt Mechernich	Tendenz 2013-2017
2008	75,25 €	89,19 €	⊕	↘	2013	68,92 €
2009	60,30 €	96,94 €	⊕		2014	73,53 €
2010	74,21 €	75,73 €	⊕	absolut:	2015	74,71 €
2011	69,63 €	71,93 €	⊕	-1,66 €	2016	75,88 €
2012	73,59 €	k.A.		in %:	2017	77,45 €
Ø	70,60 €	83,45 €	⊕	-2,21%	Ø	74,10 €

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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	Straßenbeleuchtungs- körper Stck.	3.799,00	3.800,00	3.820,00	3.840,00	3.860,00	3.860,00
2	davon HN geschaltet Stck.	649,00	650,00	660,00	670,00	680,00	680,00
3	Systemleistung kW	258,69	258,93	258,93	258,93	258,93	258,93
4	Bilanzwert der Straßenbe- leuchtung TEUR	2.511,00	2.465,00	2.364,00	2.263,00	2.263,00	2.263,00

Kennzahlen

		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	Ergebnis je Leuchte EUR / Stck.	-106,88	-98,35	-102,81	-101,90	-101,33	-103,23
2	Energieverbrauch je Leuchte kWh / Stck.	238,12	236,84	235,60	234,38	233,16	233,16
3	Anteil Halbnachtschaltung in %	17,08	17,11	17,28	17,45	17,62	17,62

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.452,49	11.073	13.970	13.970	13.970	16.970
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.755,00	49.899	49.830	47.700	46.850	45.620
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.776	1.785	1.794	1.803	1.813
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	690,45	8.003	8.044	8.085	8.126	8.167
7. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	9	14	15	16	17
9. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	63.897,94	70.760	73.643	71.564	70.765	72.587
11. - Personalaufwendungen	8.120,82	4.776	8.296	8.419	8.546	8.674
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	279.397,81	261.436	280.432	286.438	292.454	298.480
14. - Bilanzielle Abschreibungen	182.248,49	177.822	177.198	167.555	160.452	163.449

Konzern: 1 Stadt Mechernich
Geschäftsbereich: P1 Stadt Mechernich
Produktbereich: P154 Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe: P15441 Gemeindestraßen
Produkt: P1544103 Öffentliche Beleuchtung



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	160,91	442	447	452	457	462
17.	= Ordentliche Aufwendungen	469.928,03	444.476	466.373	462.864	461.909	471.065
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-406.030,09	-373.716	-392.730	-391.300	-391.144	-398.478
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-406.030,09	-373.716	-392.730	-391.300	-391.144	-398.478
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)	-406.030,09	-373.716	-392.730	-391.300	-391.144	-398.478
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.254,98	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-404.775,11	-373.716	-392.730	-391.300	-391.144	-398.478

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 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	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	62.317,07	0	0	0	0	0	0
8.	für Baumaßnahmen	32.213,28	20.000	20.000	85.000	105.000	20.000	20.000
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
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)	94.530,35	20.000	20.000	85.000	105.000	20.000	20.000
14.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-94.530,35	-20.000	-20.000	-85.000	-105.000	-20.000	-20.000

Kurzbeschreibung

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

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss, Stadtrat

Produktverantwortung

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

Zielgruppe

Nutzer der Verkehrsflächen

Auftragsgrundlage

Straßenreinigungsgesetz, Ortsrecht

Leistungen / Steuerungsgrößen

		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	lfd. Meter Straßenreinigung m	6.125,00	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	0,85

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.145,05	5.102	5.128	5.154	5.180	5.206
10.	= Ordentliche Erträge	5.145,05	5.102	5.128	5.154	5.180	5.206
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.064,62	3.916	3.957	3.998	4.040	4.082
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.483,12	1.624	1.637	1.650	1.663	1.676
17.	= Ordentliche Aufwendungen	5.547,74	5.540	5.594	5.648	5.703	5.758
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-402,69	-438	-466	-494	-523	-552
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-402,69	-438	-466	-494	-523	-552
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)	-402,69	-438	-466	-494	-523	-552
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	77,18	197	197	197	197	197
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-479,87	-635	-663	-691	-720	-749

Konzern: 1 Stadt Mechernich
Geschäftsbereich: P1 Stadt Mechernich
Produktbereich: P154 Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe: P15445 Straßenreinigung
Produkt: P1544502 Winterdienst



Kurzbeschreibung

Der Winterdienst wird seitens der Stadt Mechernich organisiert und durchgeführt. Teilweise übernimmt ein Fremdunternehmen 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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	lfd. Meter Winterdienst m	227.118,00	219.000,00	237.000,00	237.000,00	237.000,00	237.000,00
2	Gebührensatz Winterdienst EUR	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.342,00	2.342	2.340	2.340	2.340	2.340
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	179.936,75	178.000	189.000	189.005	189.011	189.017
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.252,63	1.000	1.000	1.005	1.011	1.017
7. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	511	514	517	520	523
10. = Ordentliche Erträge	183.531,38	181.853	192.854	192.867	192.882	192.897
11. - Personalaufwendungen	3.585,41	5.040	1.847	1.874	1.903	1.931
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.768,95	177.643	177.673	179.454	181.253	183.071
14. - Bilanzielle Abschreibungen	2.978,00	2.978	2.980	2.980	2.980	2.980
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.321,88	2.215	2.229	2.243	2.257	2.271
17. = Ordentliche Aufwendungen	169.654,24	187.876	184.729	186.551	188.393	190.253
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	13.877,14	-6.023	8.125	6.316	4.489	2.644
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	13.877,14	-6.023	8.125	6.316	4.489	2.644
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)	13.877,14	-6.023	8.125	6.316	4.489	2.644
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.421,10	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.093,24	38.820	38.820	38.820	38.820	38.820

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	205,00	-44.843	-30.695	-32.504	-34.331	-36.176

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



Kurzbeschreibung

Die Kostenstelle beinhaltet das Planen, Bauen und Unterhalten der Parkplatzanlagen. Die Parkplätze an den öffentlichen Gebäuden wie Schulen, Sportanlagen oder Bürgerhäusern sind dem jeweiligen Produkt zugeordnet.

Politisches Gremium

Stadtentwicklungsausschuss

Produktverantwortung

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

Zielgruppe

StraßenverkehrsteilnehmerInnen

Leistungen / Steuerungsgrößen

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1 Parkplätze Stadtzentrum Stck.	499,00	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	337,00

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.481,55	13.314	13.530	13.530	13.530	13.370
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	330,00	0	0	0	0	0
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.702,34	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	216,94	0	0	0	0	0
7. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1	2	3	4
10. = Ordentliche Erträge	19.730,83	13.314	13.531	13.532	13.533	13.374
11. - Personalaufwendungen	1.117,52	960	986	1.001	1.016	1.031
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.710,60	6.686	6.756	6.826	6.896	6.967
14. - Bilanzielle Abschreibungen	13.580,55	13.636	13.640	14.640	28.060	27.900
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.720,03	64	68	72	76	80
17. = Ordentliche Aufwendungen	25.128,70	21.346	21.450	22.539	36.048	35.978
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-5.397,87	-8.032	-7.919	-9.007	-22.515	-22.604
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-5.397,87	-8.032	-7.919	-9.007	-22.515	-22.604
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)	-5.397,87	-8.032	-7.919	-9.007	-22.515	-22.604
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.928,98	27.228	27.228	27.228	27.228	27.228
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-19.326,85	-35.260	-35.147	-36.235	-49.743	-49.832

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014		2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.607,59	0	0	0	0	0	0
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	22,71	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	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	2.630,30	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	0	300.000	371.000	421.000	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	1.135,26	0	0	0	0	0	0
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)	1.135,26	0	300.000	371.000	421.000	0	0
14.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	1.495,04	0	-300.000	-371.000	-421.000	0	0

Konzern: 1 Stadt Mechernich
Geschäftsbereich: P1 Stadt Mechernich
Produktbereich: P154 Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe: P15447 ÖPNV
Produkt: P1544701 ÖPNV



Kurzbeschreibung

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

Kurzbeschreibung

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

Politisches Gremium

Stadtentwicklungsausschuss

Produktverantwortung

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

Zielgruppe

Einwohner/-innen aus dem Stadtgebiet Mechernich, Besucher

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

Leistungen / Steuerungsgrößen

			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	Buslinien	Anzahl	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00
2	Haltestellen	Anzahl	94,00	94,00	94,00	94,00	94,00	94,00
3	Abfahrtstellen AST	Anzahl	51,00	51,00	51,00	51,00	51,00	51,00
4	Fahrten AST	Anzahl	714,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00
5	Beförderungen AST	Anzahl	769,00	1.100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Kennzahlen

			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Linienverkehr								
1	Ergebnis je Buslinie	EUR / Anzahl	-23.441,05	-21.765,81	-20.589,31	-24.118,63	-34.964,56	-21.698,88
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	-11,13	-7,90	-8,81	-8,93	-9,02	-9,12
4	Beförderungen je Fahrt		1,08	1,29	1,18	1,18	1,18	1,18

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.349,11	1.487	1.490	1.490	1.250	1.250
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	3.516.000	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.225	2.237	2.249	2.261	2.273
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-28.199,83	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	23	22	24	26	28
10.	= Ordentliche Erträge	-25.850,72	3.735	3.749	3.763	3.519.537	3.551

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
11. - Personalaufwendungen	3.898,20	3.948	5.508	5.598	5.640	5.706
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.996,10	6.060	6.062	6.124	6.188	6.253
14. - Bilanzielle Abschreibungen	5.384,11	5.814	5.820	5.790	3.480	3.480
15. - Transferaufwendungen	341.820,00	342.000	322.380	378.828	4.070.405	342.114
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	55,56	884	896	908	920	932
17. = Ordentliche Aufwendungen	357.153,97	358.706	340.666	397.248	4.086.633	358.485
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-383.004,69	-354.971	-336.917	-393.485	-567.096	-354.934
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-383.004,69	-354.971	-336.917	-393.485	-567.096	-354.934
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-383.004,69	-354.971	-336.917	-393.485	-567.096	-354.934
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	197,33	1.499	1.499	1.499	1.499	1.499
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-383.202,02	-356.470	-338.416	-394.984	-568.595	-356.433

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 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	0	0	0	0	0	0
5. Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
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	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	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	0	0	0	0	0	0

Konzern: 1 Stadt Mechernich
Geschäftsbereich: P1 Stadt Mechernich
Produktbereich: P154 Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe: P15447 ÖPNV
Produkt: P1544701 ÖPNV



Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014		2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
14.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	527.485,04	521.355	476.230	480.300	480.230	480.290
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	412.095,26	420.972	429.491	426.348	421.935	417.278
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.731,80	30.004	30.106	30.258	30.411	30.564
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.842,46	9.816	9.868	9.920	9.973	10.026
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	-25.515,03	265	397	412	427	442
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	974.639,53	982.412	946.092	947.238	942.976	938.600
11.	- Personalaufwendungen	161.547,82	131.694	158.512	160.644	162.813	165.007
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	366.459,43	392.098	395.351	399.326	403.341	407.400
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	894.595,27	893.622	894.380	894.440	894.370	894.440
15.	- Transferaufwendungen	512.821,00	525.950	538.671	549.445	560.434	571.643
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.730,51	19.617	19.812	19.938	20.064	20.191
17.	= Ordentliche Aufwendungen	1.965.154,03	1.962.981	2.006.726	2.023.793	2.041.022	2.058.681
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-990.514,50	-980.569	-1.060.634	-1.076.555	-1.098.046	-1.120.081
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)	-990.514,50	-980.624	-1.060.689	-1.076.610	-1.098.101	-1.120.136
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)	-990.514,50	-980.624	-1.060.689	-1.076.610	-1.098.101	-1.120.136
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	411.032,26	481.212	481.212	481.212	481.212	481.212
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.401.546,76	-1.461.836	-1.541.901	-1.557.822	-1.579.313	-1.601.348

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	20.000	254.000	0	0	0	0
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	54.610,00	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	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	54.610,00	20.000	254.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014		2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
Auszahlungen								
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	für Baumaßnahmen	40.606,34	115.000	10.000	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	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)	40.606,34	115.000	10.000	0	0	0	0
14.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	14.003,66	-95.000	244.000	0	0	0	0

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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
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 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	350,00	350	350	350	350	350
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.370,00	3.367	3.384	3.401	3.419	3.437
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.284,08	308	310	312	314	316
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.160,00	4.953	4.978	5.003	5.029	5.055
7. + Sonstige ordentliche Erträge	-38.202,30	28	35	37	39	41
10. = Ordentliche Erträge	-28.038,22	9.006	9.057	9.103	9.151	9.199
11. - Personalaufwendungen	9.451,16	7.680	7.756	7.872	7.991	8.110
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.414,16	21.731	21.952	22.177	22.404	22.633
14. - Bilanzielle Abschreibungen	5.628,00	5.059	5.060	5.060	5.060	5.060
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	498,90	1.370	1.381	1.392	1.403	1.414
17. = Ordentliche Aufwendungen	40.992,22	35.840	36.149	36.501	36.858	37.217
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-69.030,44	-26.834	-27.092	-27.398	-27.707	-28.018
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-69.030,44	-26.834	-27.092	-27.398	-27.707	-28.018
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)	-69.030,44	-26.834	-27.092	-27.398	-27.707	-28.018
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.636,06	61.406	61.406	61.406	61.406	61.406
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-96.666,50	-88.240	-88.498	-88.804	-89.113	-89.424

Konzern: 1 Stadt Mechernich
Geschäftsbereich: P1 Stadt Mechernich
Produktbereich: P155 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: P15552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
Produkt: P1555201 Öffentliches Gewässer, Hochwasserschutz



Kurzbeschreibung

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

Politisches Gremium

Betriebsausschuss

Produktverantwortung

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

Zielgruppe

Eigentümer der Grundstücke im Einzugsbereich

Leistungen / Steuerungsgrößen

		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
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 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	457,27	42.000	-3.310	690	690	690
7. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	45	92	94	96	98
9. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	457,27	42.045	-3.218	784	786	788
11. - Personalaufwendungen	20.594,27	21.468	17.229	17.488	17.750	18.016
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.617,75	113.557	114.693	115.841	117.000	118.171
14. - Bilanzielle Abschreibungen	457,27	0	810	810	810	810
15. - Transferaufwendungen	512.821,00	525.950	538.671	549.445	560.434	571.643
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.951,64	524	531	538	545	552
17. = Ordentliche Aufwendungen	662.441,93	661.499	671.934	684.122	696.539	709.192
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-661.984,66	-619.454	-675.152	-683.338	-695.753	-708.404
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)	-661.984,66	-619.509	-675.207	-683.393	-695.808	-708.459
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)	-661.984,66	-619.509	-675.207	-683.393	-695.808	-708.459
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.911,39	55.442	55.442	55.442	55.442	55.442

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-669.896,05	-674.951	-730.649	-738.835	-751.250	-763.901

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	20.000	254.000	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	0	0	0	0	0	0
5. Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	20.000	254.000	0	0	0	0
Auszahlungen							
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8. für Baumaßnahmen	19.879,20	90.000	10.000	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	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)	19.879,20	90.000	10.000	0	0	0	0
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-19.879,20	-70.000	244.000	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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	Friedhöfe	Anzahl	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00
2	Gesamtfläche Friedhöfe	qm	141.500,00	141.500,00	141.500,00	141.500,00	141.500,00
3	Bestattungen	Anzahl	226,00	260,00	262,00	267,00	272,00
4	davon Urnenbeisetzung	Anzahl	117,00	100,00	150,00	155,00	160,00
5	davon Erdbestattungen	Anzahl	103,00	150,00	102,00	102,00	102,00
6	davon Verstreuungen	Anzahl	6,00	10,00	10,00	10,00	10,00

Kennzahlen

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1 Anteil Erdbestattungen an Bestattungen in %	45,58	57,69	38,93	38,20	37,50	37,50

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.027,77	7.300	7.550	7.550	7.550	7.550
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	404.725,26	417.605	426.107	422.947	418.516	413.841
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	368,16	374	376	378	380	382
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.594,64	0	0	0	0	0
7. + Sonstige ordentliche Erträge	15.137,50	127	174	180	186	192
10. = Ordentliche Erträge	427.853,33	425.406	434.207	431.055	426.632	421.965
11. - Personalaufwendungen	94.484,53	74.215	100.324	101.601	102.900	104.214
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	175.636,95	214.796	216.267	218.439	220.634	222.854
14. - Bilanzielle Abschreibungen	9.477,00	9.477	9.480	9.480	9.480	9.480
15. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-962,52	1.556	1.640	1.655	1.670	1.685
17. = Ordentliche Aufwendungen	278.635,96	300.044	327.711	331.175	334.684	338.233
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	149.217,37	125.362	106.496	99.880	91.948	83.732

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	149.217,37	125.362	106.496	99.880	91.948	83.732
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	149.217,37	125.362	106.496	99.880	91.948	83.732
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	211.943,54	180.942	180.942	180.942	180.942	180.942
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-62.726,17	-55.580	-74.446	-81.062	-88.994	-97.210

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	54.110,00	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	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	54.110,00	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	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	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	0	0	0	0	0	0
14.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	54.110,00	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 Bau-maßnahmen) ist eine Genehmigung erforderlich. Vor einer abschließenden Entscheidung wird der Baubetriebshof zwecks Begutachtung des Baumes bzw. Baumstammes beteiligt.

Politisches Gremium

Stadtentwicklungsausschuss

Produktverantwortung

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

Auftragsgrundlage

Baumschutzsatzung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.974,90	2.225	2.237	2.249	2.261	2.273
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	9	11	13	15	17
10.	= Ordentliche Erträge	3.974,90	2.234	2.248	2.262	2.276	2.290
11.	- Personalaufwendungen	2.260,48	2.316	2.328	2.362	2.398	2.434
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3,10	1.015	1.027	1.039	1.051	1.063
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	39,05	63	66	69	72	75
17.	= Ordentliche Aufwendungen	2.302,63	3.394	3.421	3.470	3.521	3.572
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	1.672,27	-1.160	-1.173	-1.208	-1.245	-1.282
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	1.672,27	-1.160	-1.173	-1.208	-1.245	-1.282
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	1.672,27	-1.160	-1.173	-1.208	-1.245	-1.282
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.672,27	-1.160	-1.173	-1.208	-1.245	-1.282

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 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	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
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
9. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
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	25.000	0	0	0	0	0
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	-25.000	0	0	0	0	0

Konzern: 1 Stadt Mechernich
Geschäftsbereich: P1 Stadt Mechernich
Produktbereich: P155 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: P15555 Land- und Forstwirtschaft
Produkt: P1555501 Wald und Forstwirtschaft



Kurzbeschreibung

Die Stadt Mechernich ist Mitglied in der Forstbetriebsgemeinschaft. Diese übernimmt die Bewirtschaftung und Verwaltung der städt. Forstfläche.

Politisches Gremium

Stadtentwicklungsausschuss

Produktverantwortung

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

Zielgruppe

Bürger- und Bürgerinnen, Besucher

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.079,56	23.637	23.706	23.825	23.945	24.065
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	413	416	419	422	425
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	229,52	6	8	9	10	11
10.	= Ordentliche Erträge	46.309,08	24.056	24.130	24.253	24.377	24.501
11.	- Personalaufwendungen	7.332,33	4.055	4.071	4.115	4.159	4.204
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.723,73	9.470	9.566	9.663	9.761	9.860
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.000,74	14.862	14.941	15.020	15.099	15.179
17.	= Ordentliche Aufwendungen	23.056,80	28.387	28.578	28.798	29.019	29.243
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	23.252,28	-4.331	-4.448	-4.545	-4.642	-4.742
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	23.252,28	-4.331	-4.448	-4.545	-4.642	-4.742
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)	23.252,28	-4.331	-4.448	-4.545	-4.642	-4.742
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	82,95	1.158	1.158	1.158	1.158	1.158
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	23.169,33	-5.489	-5.606	-5.703	-5.800	-5.900

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	500,00	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	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	500,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014		2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
Auszahlungen								
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	für Baumaßnahmen	0,00	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	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	0	0	0	0	0	0
14.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	500,00	0	0	0	0	0	0

Konzern: 1 Stadt Mechernich
Geschäftsbereich: P1 Stadt Mechernich
Produktbereich: P1555 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: P15555 Land- und Forstwirtschaft
Produkt: P1555502 Wirtschaftswege



Kurzbeschreibung

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

Politisches Gremium

Stadtentwicklungsausschuss

Produktverantwortung

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

Zielgruppe

Nutzer der Wege

Leistungen / Steuerungsgrößen

		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
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	9.171,00	8.293,00	7.415,00	6.537,00	6.537,00	6.537,00

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	521.650,00	471.705	471.640	471.710	471.640	471.700
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.685	5.714	5.743	5.772	5.801
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.112,92	2.225	2.237	2.249	2.261	2.273
7. + Sonstige ordentliche Erträge	-2.679,75	50	77	79	81	83
10. = Ordentliche Erträge	524.083,17	479.665	479.668	479.781	479.754	479.857
11. - Personalaufwendungen	27.425,05	21.960	26.804	27.206	27.615	28.029
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.063,74	31.529	31.846	32.167	32.491	32.819
14. - Bilanzielle Abschreibungen	879.033,00	879.086	879.030	879.090	879.020	879.090
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.202,70	1.242	1.253	1.264	1.275	1.286
17. = Ordentliche Aufwendungen	957.724,49	933.817	938.933	939.727	940.401	941.224
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-433.641,32	-454.152	-459.265	-459.946	-460.647	-461.367
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-433.641,32	-454.152	-459.265	-459.946	-460.647	-461.367
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-433.641,32	-454.152	-459.265	-459.946	-460.647	-461.367
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	163.458,32	182.264	182.264	182.264	182.264	182.264

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-597.099,64	-636.416	-641.529	-642.210	-642.911	-643.631

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 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	0	0	0	0	0	0
5. Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
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	20.727,14	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	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)	20.727,14	0	0	0	0	0	0
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	-20.727,14	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	2	4	6	8
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	2	4	6	8
11.	- Personalaufwendungen	1.305,25	1.200	1.355	1.375	1.396	1.417
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6,23	20	21	22	23	24
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	292	792	1.292	1.792
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9,20	151	155	159	163	167
17.	= Ordentliche Aufwendungen	1.320,68	1.371	1.823	2.348	2.874	3.400
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.320,68	-1.371	-1.821	-2.344	-2.868	-3.392
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-1.320,68	-1.371	-1.821	-2.344	-2.868	-3.392
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)	-1.320,68	-1.371	-1.821	-2.344	-2.868	-3.392
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	268,94	905	905	905	905	905
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.589,62	-2.276	-2.726	-3.249	-3.773	-4.297

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 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	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen	463,09	0	0	0	0	0	0
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	463,09	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	23.154,34	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
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

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014		2015	2016	2017
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
12. Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	23.154,34	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-22.691,25	0	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000

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



Kurzbeschreibung

Das Produkt umfasst anteilige Personalkosten für Umweltschutzbelange.

Produktverantwortung

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

Politisches Gremium

Stadtentwicklungsausschuss

Zielgruppe

Gesamtbevölkerung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	2	4	6	8
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	2	4	6	8
11.	- Personalaufwendungen	1.305,25	1.200	1.355	1.375	1.396	1.417
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6,23	20	21	22	23	24
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	292	792	1.292	1.792
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9,20	151	155	159	163	167
17.	= Ordentliche Aufwendungen	1.320,68	1.371	1.823	2.348	2.874	3.400
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.320,68	-1.371	-1.821	-2.344	-2.868	-3.392
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-1.320,68	-1.371	-1.821	-2.344	-2.868	-3.392
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)	-1.320,68	-1.371	-1.821	-2.344	-2.868	-3.392
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	268,94	905	905	905	905	905
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.589,62	-2.276	-2.726	-3.249	-3.773	-4.297

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 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	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen	463,09	0	0	0	0	0	0
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	463,09	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014		2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
8.	für Baumaßnahmen	23.154,34	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
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)	23.154,34	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000
14.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-22.691,25	0	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	229.949,90	111.096	117.720	114.760	90.270	87.160
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.113	1.119	1.125	1.131	1.137
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	251.784,73	293.394	293.783	295.256	296.737	298.226
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93.513,34	81.303	81.539	81.950	82.365	82.781
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	-19.023,71	63.621	60.232	60.543	60.856	61.170
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	556.224,26	550.527	554.393	553.634	531.359	530.474
11.	- Personalaufwendungen	1.163.448,20	1.320.704	1.272.425	1.226.327	1.244.288	1.262.514
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	504.806,26	370.051	362.040	365.082	370.160	375.273
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	322.782,30	307.911	319.500	321.654	290.454	286.604
15.	- Transferaufwendungen	300,00	11.016	1.042	1.063	1.085	1.107
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.019,88	82.520	86.000	86.454	86.913	87.373
17.	= Ordentliche Aufwendungen	2.070.356,64	2.092.202	2.041.007	2.000.580	1.992.900	2.012.871
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.514.132,38	-1.541.675	-1.486.614	-1.446.946	-1.461.541	-1.482.397
19.	+ Finanzerträge	264.200,73	305.640	294.635	294.635	294.635	294.635
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	293.475,82	276.430	265.315	266.642	267.976	269.316
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-29.275,09	29.210	29.320	27.993	26.659	25.319
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-1.543.407,47	-1.512.465	-1.457.294	-1.418.953	-1.434.882	-1.457.078
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)	-1.543.407,47	-1.512.465	-1.457.294	-1.418.953	-1.434.882	-1.457.078
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.391.099,72	1.334.344	1.344.344	1.344.344	1.344.344	1.344.344
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	74.528,20	44.491	44.491	44.491	44.491	44.491
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-226.835,95	-222.612	-157.441	-119.100	-135.029	-157.225

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	126.331,00	97.626	0	0	0	0	0
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	38.200,00	0	0	0	0	0	0
3.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	136.249,61	0	0	0	0	0	0
4.	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014		2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen	362,85	0	0	0	0	0	0
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	301.143,46	97.626	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	77.535,13	0	0	0	0	0	0
8.	für Baumaßnahmen	98.517,65	129.715	0	0	0	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	66.439,44	60.000	86.000	0	0	0	0
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)	242.492,22	189.715	86.000	0	0	0	0
14.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	58.651,24	-92.089	-86.000	0	0	0	0

Konzern: 1 Stadt Mechernich
Geschäftsbereich: P1 Stadt Mechernich
Produktbereich: P157 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: P15771 Wirtschaftsförderung
Produkt: P1577101 Wirtschaftsförderung



Kurzbeschreibung

Kommunen stehen in einem Wettbewerbsverhältnis untereinander und zwar in einem Standortwettbewerb, aus dem die Städte erfolgreich hervorgehen, die die besten lokalen Bedingungen für die Produktion von Gütern und Dienstleistungen bieten. Aufgabe der kommunalen Wirtschaftsförderung ist es dabei, die Standortbedingungen für die Wirtschaft und das soziale Wohl für den Bürger zu sichern und zu steigern. Ein wesentlicher Bestandteil der Wirtschaftsförderung ist die Bereitstellung von Grundstücksflächen für die Neuansiedlung oder Standortsicherung von Betrieben. Die Stadt erwirbt Flächen durch Kauf oder durch Zuteilung im Umlegungsverfahren mit der Absicht, diese ansiedlungswilligen Unternehmen zur Verfügung zu stellen. Teilweise werden auch Flächen direkt vom Eigentümer vermittelt. Darüber hinaus werden Unternehmen in allen Fragen der An- und Umsiedlung bzw. Betriebserweiterung beraten. Hierbei erfolgt Unterstützung auf vielfältige Weise (Analyse der Tragfähigkeit des Vorhabens und gemeinsame Risikobeurteilung, Unterstützung bei der Markt- und Branchenanalyse unter besonderer Berücksichtigung der lokalen Situation, Lotsenfunktion, Vermittlung von Kontakten zu Kammern, Ämtern und sonstigen Beratern und Einrichtungen).

Politisches Gremium

Stadtentwicklungsausschuss

Produktverantwortung

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

Zielgruppe

Industrie- und Gewerbebetriebe

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	111.349,80	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.314	2.326	2.338	2.350	2.362
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	22.000	22.112	22.224	22.337	22.450
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	368	383	386	389	392
10.	= Ordentliche Erträge	111.349,80	24.682	24.821	24.948	25.076	25.204
11.	- Personalaufwendungen	39.289,52	39.796	44.175	44.674	45.182	45.696
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147.561,56	22.144	22.167	22.391	22.617	22.846
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.585,07	9.757	9.811	9.865	9.919	9.973
17.	= Ordentliche Aufwendungen	188.436,15	71.697	76.153	76.930	77.718	78.515
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-77.086,35	-47.015	-51.332	-51.982	-52.642	-53.311
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-77.086,35	-47.015	-51.332	-51.982	-52.642	-53.311
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)	-77.086,35	-47.015	-51.332	-51.982	-52.642	-53.311
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.906,13	458	458	458	458	458
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-78.992,48	-47.473	-51.790	-52.440	-53.100	-53.769

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014		2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.000,00	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	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	5.000,00	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	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	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	0	0	0	0	0	0
14.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	5.000,00	0	0	0	0	0	0

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 Verwaltungsgebäude Mühlenpark.

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

Produktverantwortung

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

Zielgruppe

Bevölkerung

Auftragsgrundlage

Freiwillige Aufgabe

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.416,76	47.849	47.890	47.880	47.890	47.880
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.571,09	44.442	44.665	44.889	45.114	45.340
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000,00	5.000	5.000	5.025	5.051	5.077
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	120	122	124	126	128
10.	= Ordentliche Erträge	99.987,85	97.411	97.677	97.918	98.181	98.425
11.	- Personalaufwendungen	4.946,10	5.058	5.102	5.178	5.255	5.336
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162.007,92	125.864	137.098	137.874	140.662	143.458
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	139.416,33	136.159	138.290	137.810	137.360	137.360
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.143,32	8.352	11.492	11.551	11.611	11.671
17.	= Ordentliche Aufwendungen	315.513,67	275.433	291.982	292.413	294.888	297.825
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-215.525,82	-178.022	-194.305	-194.495	-196.707	-199.400
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-215.525,82	-178.022	-194.305	-194.495	-196.707	-199.400
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-215.525,82	-178.022	-194.305	-194.495	-196.707	-199.400
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.533,70	23.363	23.363	23.363	23.363	23.363
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-228.059,52	-201.385	-217.668	-217.858	-220.070	-222.763

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014		2015	2016	2017
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	126.331,00	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	0	0	0	0	0	0
5. Sonstige Investitionseinzahlungen	362,85	0	0	0	0	0	0
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	126.693,85	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	77.535,13	0	0	0	0	0	0
8. für Baumaßnahmen	22.971,05	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	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)	100.506,18	0	0	0	0	0	0
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	26.187,67	0	0	0	0	0	0

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 Umfang 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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1 Leistungsstunden Bauhof Std.	31.016,52	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.785,34	52.849	59.430	56.480	31.980	28.880
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.113	1.119	1.125	1.131	1.137
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.306,20	33.951	34.122	34.295	34.468	34.642
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.272,85	52.232	52.344	52.606	52.870	53.135
7. + Sonstige ordentliche Erträge	-42.311,00	39.985	37.315	37.504	37.694	37.885
10. = Ordentliche Erträge	57.053,39	180.130	184.330	182.010	158.143	155.679
11. - Personalaufwendungen	1.034.821,31	1.201.539	1.135.483	1.087.709	1.103.965	1.120.463
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	188.201,92	209.435	190.087	191.995	193.922	195.872
14. - Bilanzielle Abschreibungen	116.042,44	113.848	109.940	112.574	81.824	77.974
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.153,62	26.897	27.037	27.177	27.317	27.457
17. = Ordentliche Aufwendungen	1.361.219,29	1.551.719	1.462.547	1.419.455	1.407.028	1.421.766
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.304.165,90	-1.371.589	-1.278.217	-1.237.445	-1.248.885	-1.266.087
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-1.304.165,90	-1.371.589	-1.278.217	-1.237.445	-1.248.885	-1.266.087
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)	-1.304.165,90	-1.371.589	-1.278.217	-1.237.445	-1.248.885	-1.266.087
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.391.099,72	1.334.344	1.344.344	1.344.344	1.344.344	1.344.344

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	86.933,82	-37.245	66.127	106.899	95.459	78.257

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2. aus der Veräußerung von Sachanlagen	33.200,00	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	0	0	0	0	0	0
5. Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	33.200,00	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	0	0	0	0	0	0
9. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	66.439,44	60.000	86.000	0	0	0	0
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)	66.439,44	60.000	86.000	0	0	0	0
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-33.239,44	-60.000	-86.000	0	0	0	0

Konzern: 1 Stadt Mechernich
Geschäftsbereich: P1 Stadt Mechernich
Produktbereich: P157 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: P15773 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: P1577303 Märkte



Kurzbeschreibung

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

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

Produktverantwortung

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

Zielgruppe

Marktbesucher, Bevölkerung

Auftragsgrundlage

GewerbeO

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.952,00	10.000	10.000	10.050	10.101	10.152
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	412,00	1.658	1.667	1.676	1.685	1.694
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	4	4	5	6	7
10.	= Ordentliche Erträge	10.364,00	11.662	11.671	11.731	11.792	11.853
11.	- Personalaufwendungen	1.673,56	1.680	1.471	1.492	1.515	1.537
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.450,52	3.256	3.266	3.301	3.338	3.375
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7,64	44	47	50	53	56
17.	= Ordentliche Aufwendungen	4.131,72	4.980	4.784	4.843	4.906	4.968
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	6.232,28	6.682	6.887	6.888	6.886	6.885
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	6.232,28	6.682	6.887	6.888	6.886	6.885
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)	6.232,28	6.682	6.887	6.888	6.886	6.885
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	887,29	4.770	4.770	4.770	4.770	4.770
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	5.344,99	1.912	2.117	2.118	2.116	2.115

Kurzbeschreibung

Die Stadt Mechernich betreibt eigene Photovoltaikanlagen auf der Realschule, dem KG Mechernich-Nord und dem neuen Rathaus. Weitere Anlagestandorte werden geprüft und ggfls. umgesetzt. Durch das Energieeinspeisegesetz sind die Erträge 20 Jahre lang gesichert und die Anlagen amortisieren sich innerhalb von rd. 15 Jahre.
Im Jahr 2011 wurde im Bereich des Gewerbebetriebes "Strempter Heide" der SunPark Kalenberg (eine Freiflächen-PV Anlage) errichtet. Die Stadt Mechernich ist mit einem Anteil von 49% an der betreibenden Gesellschaft beteiligt.

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

Produktverantwortung

VL - Herr Hambach, Tel. 49-4002

Leistungen / Steuerungsgrößen

			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Photovoltaikanlagen								
1	Anzahl PV-Anlagen	Anzahl	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00
2	Gesamtgröße der Anlagen	kWp	430,64	431,00	431,00	431,00	431,00	431,00
3	Jahreseinspeisemenge	kWh	397.117,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
4	durchschn. Einspeisevergütung	Cent	36,32	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00
SunPark Kalenberg								
5	Größe der Anlage	kWp	3.769,92	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
6	Jahreseinspeisemenge (SunPark)	kWh	4.085.000,00	4.085.000,00	4.085.000,00	4.085.000,00	4.085.000,00	4.085.000,00
7	Einspeisevergütung	Cent	21,11	21,11	21,11	21,11	21,11	21,11

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.398,00	10.398	10.400	10.400	10.400	10.400
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	160.955,44	202.220	202.200	203.211	204.228	205.251
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.828,49	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.287,29	22.450	21.576	21.684	21.793	21.902
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	277.469,22	235.068	234.176	235.295	236.421	237.553
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.456,86	2.600	2.600	2.626	2.653	2.680
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	60.844,53	51.425	64.700	64.700	64.700	64.700
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.146,13	4.000	4.000	4.020	4.043	4.066
17.	= Ordentliche Aufwendungen	87.447,52	58.025	71.300	71.346	71.396	71.446
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	190.021,70	177.043	162.876	163.949	165.025	166.107
19.	+ Finanzerträge	264.200,73	305.640	294.635	294.635	294.635	294.635
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	293.475,82	276.430	265.315	266.642	267.976	269.316
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-29.275,09	29.210	29.320	27.993	26.659	25.319

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



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	160.746,61	206.253	192.196	191.942	191.684	191.426
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)	160.746,61	206.253	192.196	191.942	191.684	191.426
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.988,61	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	104.758,00	196.253	182.196	181.942	181.684	181.426

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 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	136.249,61	0	0	0	0	0	0
4.	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	136.249,61	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	75.463,77	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	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)	75.463,77	0	0	0	0	0	0
14.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	60.785,84	0	0	0	0	0	0

Kurzbeschreibung

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

Politisches Gremium

Stadtentwicklungsausschuss

Produktverantwortung

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

Zielgruppe

Einzelhandel, Touristen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	467	470	473	476	479
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	413	416	419	422	425
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	694	832	840	848	856
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	1.574	1.718	1.732	1.746	1.760
11.	- Personalaufwendungen	82.717,71	72.631	86.194	87.274	88.371	89.482
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.127,48	6.752	6.822	6.895	6.968	7.042
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	6.479,00	6.479	6.570	6.570	6.570	6.570
15.	- Transferaufwendungen	300,00	11.016	1.042	1.063	1.085	1.107
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.984,10	33.470	33.613	33.791	33.970	34.150
17.	= Ordentliche Aufwendungen	113.608,29	130.348	134.241	135.593	136.964	138.351
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-113.608,29	-128.774	-132.523	-133.861	-135.218	-136.591
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-113.608,29	-128.774	-132.523	-133.861	-135.218	-136.591
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)	-113.608,29	-128.774	-132.523	-133.861	-135.218	-136.591
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.212,47	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-116.820,76	-134.674	-138.423	-139.761	-141.118	-142.491

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- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014		2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	97.626	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	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	97.626	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	82,83	129.715	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	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)	82,83	129.715	0	0	0	0	0
14.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-82,83	-32.089	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	21.173.031,88	21.938.030	21.371.928	22.383.941	23.264.099	24.129.553
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.112.920,00	8.168.023	8.686.916	8.982.258	9.412.919	9.825.255
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,25	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	240,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.005,16	1.200	1.200	1.206	1.213	1.220
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	143.174,43	78.232	78.027	78.419	78.815	79.213
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
10.	= Ordentliche Erträge	30.430.371,72	30.201.485	30.154.071	31.461.824	32.773.046	34.051.241
11.	- Personalaufwendungen	10.177,23	9.218	7.694	7.810	7.926	8.045
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.882,71	30	30	31	32	33
15.	- Transferaufwendungen	16.893.375,62	17.107.086	17.422.746	17.771.202	18.126.628	18.489.162
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	670.358,49	21.140	21.140	21.250	21.362	21.475
17.	= Ordentliche Aufwendungen	17.581.794,05	17.137.474	17.451.610	17.800.293	18.155.948	18.518.715
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	12.848.577,67	13.064.011	12.702.461	13.661.531	14.617.098	15.532.526
19.	+ Finanzerträge	286.902,58	258.771	237.314	237.314	237.314	237.314
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.112.808,92	2.069.341	1.959.118	1.968.915	1.978.761	1.988.657
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.825.906,34	-1.810.570	-1.721.804	-1.731.601	-1.741.447	-1.751.343
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	11.022.671,33	11.253.441	10.980.657	11.929.930	12.875.651	13.781.183
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)	11.022.671,33	11.253.441	10.980.657	11.929.930	12.875.651	13.781.183
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	104.977,53	324.876	319.086	319.086	319.086	319.086
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	11.127.648,86	11.578.317	11.299.743	12.249.016	13.194.737	14.100.269

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-525.502,26	1.205.389	1.437.647	0	1.480.777	1.547.413	1.610.858
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.000,00	0	0	0	0	0	0
3.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	345.782,84	816.936	716.751	0	581.266	647.716	324.166
4.	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	2.590,20	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014		2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	-172.129,22	2.022.325	2.154.398	0	2.062.043	2.195.129	1.935.024
Auszahlungen								
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	für Baumaßnahmen	0,00	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	153,00	0	0	0	0	0	0
11.	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	237.000	237.000	0	237.000	237.000	237.000
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	153,00	237.000	237.000	0	237.000	237.000	237.000
14.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-172.282,22	1.785.325	1.917.398	0	1.825.043	1.958.129	1.698.024

Kurzbeschreibung

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

Erläuterungen

zu 401300 Gewerbesteuer:

Das gute Ergebnis der Gewerbesteuer von 2012 kann im Jahr 2013 nicht erreicht werden. Aus diesem Grund wurde der Ansatz entsprechend niedriger kalkuliert. Aufgrund der positiven Konjunkturerwartungen wurden für die Folgejahre die Orientierungsdaten des Landes angewandt. zu 401200 Grundsteuer B

Mit zunehmender Bautätigkeit und einhergehender Fertigstellung von Eigenheimen nimmt die Grundsteuer B alljährlich kontinuierlich zu.

zu 402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer:

Die Beträge wurden aufgrund der ersten und zweiten Steuerschätzung sehr zurückhaltend kalkuliert. Dies gilt sinngemäß auch für den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer.

zu 537200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV

Der Betrag der Kreisumlage wurde aufgrund des Entwurfs des Kreishaushaltes kalkuliert. Für die Folgejahre wurde der Betrag aufgrund der Orientierungsdaten entsprechend fortgeschrieben..

zu 551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute:

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

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss, Stadtrat

Produktverantwortung

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

Auftragsgrundlage

GO, GemHVO

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	21.173.031,88	21.938.030	21.371.928	22.383.941	23.264.099	24.129.553
	4 011 00 Grundsteuer A	114.919,87	114.400	114.400	116.460	118.557	120.692
	4 012 00 Grundsteuer B	3.081.250,95	3.230.000	3.280.000	3.339.040	3.399.143	3.460.328
	4 013 00 Gewerbesteuer	4.589.574,99	6.430.000	5.930.000	6.245.030	6.459.631	6.673.411
	4 013 10 Gewerbesteuer Vorjahre	1.696.817,49	0	0	0	0	0
	4 021 00 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	9.533.277,00	10.057.657	9.853.500	10.415.150	10.967.153	11.504.544
	4 022 00 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	623.410,00	647.621	625.767	645.792	665.812	685.787
	4 031 00 Vergnügungssteuer	259.142,61	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	4 032 00 Hundesteuer	190.063,60	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
	4 034 00 Zweitwohnungsteuer	17.523,62	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	4 051 00 Familienleistungsausgleich	1.067.051,75	996.352	1.106.261	1.160.469	1.191.803	1.222.791
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.112.920,00	8.168.023	8.686.916	8.982.258	9.412.919	9.825.255
	4 111 00 Schlüsselzuweisungen vom Land	8.682.469,00	7.664.522	8.182.174	8.427.640	8.806.884	9.167.967
	4 121 00 Bedarfszuweisungen vom Land	430.451,00	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	3.501	4.742	54.618	106.035	157.288
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,25	0	0	0	0	0
	4 312 00 Erlöse Mahngebühren	0,25	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	240,00	0	0	0	0	0
	4 401 20 Benutzungsentgelte Hallenboden	240,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.005,16	0	0	0	0	0
	4 488 00 Kostenerstatt. übrige Bereiche	1.005,16	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	135.468,70	71.000	71.000	71.355	71.713	72.073

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
	4 522 00 Verspätungszuschlag Gewerbesteuer	1.375,00	1.000	1.000	1.005	1.011	1.017
	4 525 00 Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer	86.815,00	70.000	70.000	70.350	70.702	71.056
	4 543 00 Veräußerungserl.Gegenstände unter 410 Eur	54,00	0	0	0	0	0
	4 565 00 Weitere sonstige ordentliche Erträge	47.224,70	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	4 711 00 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
10.	= Ordentliche Erträge	30.422.665,99	30.193.053	30.145.844	31.453.554	32.764.731	34.042.881
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.868,20	0	0	0	0	0
	5 291 00 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	7.868,20	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	16.893.375,62	17.107.086	17.422.746	17.771.202	18.126.628	18.489.162
	5 311 00 Zuweis.fld.Land	298.243,00	300.000	300.000	306.000	312.120	318.363
	5 315 00 Zuweis.if.verbund.Unt.Beteil.Sonder verm.	430.451,00	500.000	500.000	510.000	520.200	530.604
	5 318 00 Zuweis.fld.übrige Bereiche	2.400,00	2.400	2.400	2.448	2.497	2.547
	5 341 00 Gewerbesteuerumlage	528.297,00	513.000	493.219	503.084	513.146	523.409
	5 342 00 Finanz.beteilig.Fonds Deutsche Einheit	513.203,00	498.000	479.127	488.710	498.485	508.455
	5 372 00 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV	15.120.781,62	15.293.686	15.648.000	15.960.960	16.280.180	16.605.784
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	665.146,88	20.000	20.000	20.100	20.201	20.303
	5 431 13 Beratungshonorar, Gutachten, Untersuchun	1.322,99	0	0	0	0	0
	5 441 00 Steuern, Versicherungen, Schadensf älle	18.830,76	0	0	0	0	0
	5 473 00 Wertveränderungen Umlaufvermögen	644.993,13	20.000	20.000	20.100	20.201	20.303
17.	= Ordentliche Aufwendungen	17.566.390,70	17.127.086	17.442.746	17.791.302	18.146.829	18.509.465
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	12.856.275,29	13.065.967	12.703.098	13.662.252	14.617.902	15.533.416
19.	+ Finanzerträge	286.902,58	258.771	237.314	237.314	237.314	237.314
	4 614 00 Zinserträge sonst. öff. Bereich	307,00	307	307	307	307	307
	4 615 00 Zinsetr.verbund.Unt.Beteil.Sonderv erm.	262.901,95	257.464	236.007	236.007	236.007	236.007
	4 617 00 Zinserträge Kreditinstitute	23.484,54	0	0	0	0	0
	4 651 00 Gewinnanteile verbund.Unt./Beteiligungen	209,09	0	0	0	0	0
	4 691 00 Sonstige Finanzerträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.112.808,92	2.069.341	1.959.118	1.968.915	1.978.761	1.988.657
	5 517 00 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1.668.484,97	1.715.465	1.612.498	1.620.561	1.628.664	1.636.808
	5 517 10 Zinsaufw. an Kreditinstitute (Rathaus)	271.950,53	233.384	233.384	234.551	235.724	236.903
	5 518 00 Zinsaufwendungen an sonst.inländ.Bereich	106.727,42	80.492	73.236	73.603	73.972	74.342
	5 518 10 Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer	65.491,00	40.000	40.000	40.200	40.401	40.604
	5 592 00 Nebenkosten des Geldverkehr	155,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.825.906,34	-1.810.570	-1.721.804	-1.731.601	-1.741.447	-1.751.343
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	11.030.368,95	11.255.397	10.981.294	11.930.651	12.876.455	13.782.073
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)	11.030.368,95	11.255.397	10.981.294	11.930.651	12.876.455	13.782.073
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	104.977,53	324.876	319.086	319.086	319.086	319.086
	4 811 03 Erträge .internen Leistungsbez. (VwKB)	39.996,47	57.286	50.286	50.286	50.286	50.286
	4 811 04 Interne Verrechnung Zinsen (Ertrag)	64.981,06	267.590	268.800	268.800	268.800	268.800
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	11.135.346,48	11.580.273	11.300.380	12.249.737	13.195.541	14.101.159

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-525.502,26	1.205.389	1.437.647	0	1.480.777	1.547.413	1.610.858
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.000,00	0	0	0	0	0	0
3.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	345.782,84	816.936	716.751	0	581.266	647.716	324.166
4.	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	2.590,20	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	-172.129,22	2.022.325	2.154.398	0	2.062.043	2.195.129	1.935.024
Auszahlungen								
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	für Baumaßnahmen	0,00	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	153,00	0	0	0	0	0	0
11.	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	237.000	237.000	0	237.000	237.000	237.000
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	153,00	237.000	237.000	0	237.000	237.000	237.000
14.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-172.282,22	1.785.325	1.917.398	0	1.825.043	1.958.129	1.698.024

Konzern: 1 Stadt Mechernich
Geschäftsbereich: P1 Stadt Mechernich
Produktbereich: P161 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: P16112 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: P1611201 Vermögens- und Schuldenverwaltung



Kurzbeschreibung

Die Vermögensverwaltung umfaßt die Verwaltung der städt. Rücklagen und Gläubigerdarlehen. Die Schuldenverwaltung umfaßt alle Tätigkeiten, die mit der Kreditbeschaffung und Abwicklung des Schuldendienstes (mit Ausnahme der Kredite zur Kassenbestandsverstärkung) zusammenhängen.

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss, Stadtrat

Produktverantwortung

FB 5 - Frau Lenzen, Tel.: 49-4535

Auftragsgrundlage

Haushaltssatzung

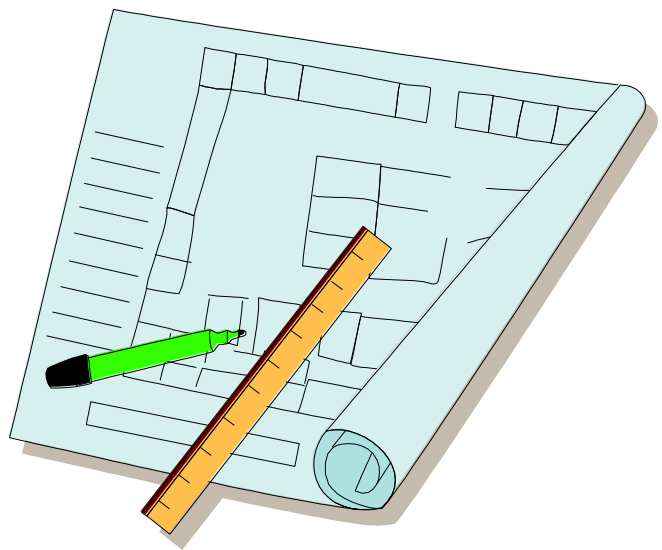
Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.200	1.200	1.206	1.213	1.220
7. + Sonstige ordentliche Erträge	7.705,73	7.232	7.027	7.064	7.102	7.140
10. = Ordentliche Erträge	7.705,73	8.432	8.227	8.270	8.315	8.360
11. - Personalaufwendungen	10.177,23	9.218	7.694	7.810	7.926	8.045
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14,51	30	30	31	32	33
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.211,61	1.140	1.140	1.150	1.161	1.172
17. = Ordentliche Aufwendungen	15.403,35	10.388	8.864	8.991	9.119	9.250
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-7.697,62	-1.956	-637	-721	-804	-890
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-7.697,62	-1.956	-637	-721	-804	-890
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-7.697,62	-1.956	-637	-721	-804	-890
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-7.697,62	-1.956	-637	-721	-804	-890

]

6. investive Projekte

(Teifinanzplan B)



Übersicht investive Bereiche

Anmeldung Fachbereiche

Stand: 08.10.2013

	2013	2014	VE	2015	2016	2017
Straßen / Verkehr / Plätze						
Beitragsfinanzierte Straßenbaumaßnahmen	-638.900	-10.000	0	-385.000	-262.500	-304.000
Sonstige Straßenbaumaßnahmen	-106.940	-51.000	-744.000	-367.550	-175.000	0
Straßenbeleuchtung	-20.000	-20.000	-85.000	-45.000	-20.000	-20.000
Wirtschaftswege	-19.090	0	0	0	0	0
Summe	-784.930	-81.000	-829.000	-797.550	-457.500	-324.000
Hochwasserschutz / Naturschutz						
Hochwasserschutz	0	250.000	0	0	0	0
Naturschutz	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
Summe	-25.000	225.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
Baugebiete						
Wohnbaugebiete	610.000	275.000	-40.000	-120.000	260.000	235.000
Gewerbegebiete	-130.000	-195.000	0	-275.000	250.000	250.000
Summe	480.000	80.000	-40.000	-395.000	510.000	485.000
Schulen						
Investive Maßnahmen Grundschulen	-286.281	-16.205	0	-165.715	-14.849	-14.170
Investive Maßnahmen Hauptschule	-5.676	-4.514	0	-3.363	-2.217	-1.003
Investive Maßnahmen Realschule	-9.298	-7.490	0	-5.612	-4.085	-2.218
Investive Maßnahmen Gymnasiums	-107.631	-196.895	0	-16.492	-16.269	-16.095
Investive Maßnahmen Förderschule Satzvey	-303.470	-3.530	0	-3.592	-3.650	-3.710
Sonstige schulische Aufgaben	0	-9.000	0	-5.000	0	0
Investive Maßnahmen Sekundarschule	-30.000	-67.542	0	-61.852	-78.812	-57.735
Summe	-742.356	-305.176	0	-261.626	-119.882	-94.931
Sport						
Sport	-11.000	-9.500	0	-5.000	-5.000	-5.000
Sport	0	-35.000	0	0	0	0
Summe	-11.000	-44.500	0	-5.000	-5.000	-5.000
Feuerschutz						
Feuerschutz / Ordnungswesen	-150.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Feuerschutz / Ordnungswesen	-89.000	-210.000	-125.000	-245.000	-240.000	-270.000
Summe	-239.000	-230.000	-145.000	-265.000	-260.000	-290.000
Jugend / Kindergärten						
Jugend / Spielplätze	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
Kindergärten	-263.000	-800.000	0	0	0	0
Summe	-273.000	-810.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Übersicht investive Bereiche

Anmeldung Fachbereiche

Stand: 08.10.2013

	2013	2014	VE	2015	2016	2017
--	------	------	----	------	------	------

Vereine / Kultur / Tourismus

Vereine / Kultur / Tourismus	-17.000	-10.500	0	-53.000	-3.000	-2.000
Summe	-17.000	-10.500	0	-53.000	-3.000	-2.000

Inneres / Allgemeine Verwaltung

Inneres / Allgemeine Verwaltung	4.748.389	1.214.647	0	1.031.556	1.044.760	1.285.913
Summe	4.748.389	1.214.647	0	1.031.556	1.044.760	1.285.913

Investive Projekte / Teilfinanzplan B

Stadt Mechernich

Bereich: 901 Straßen / Verkehr / Plätze

Teilbereich: 1 Beitragsfinanzierte Straßenbaumaßnahmen

Projekt: 90119005 Ausbau "Neuer Weg", Weyer

Die Maßnahme wird in 2013 fertiggestellt und beitragsmäßig abgewickelt.

Projektverantwortung: Herr Nußbaum, Tel. 49-4141	Bauleitung: MR-Ingenieurgesellschaft	Projektart: Neue Maßnahme
Projektbeginn: 2012	Projektende: 2013	

Teilfinanzplan Einzahlungen und Auszahlungen	Plan 2013	Plan 2014	VE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	205.000	0		0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	205.000	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	205.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	205.000	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: 90119006 Ausbau "Am Mühlenberg", Satzvey

Die Straße ist in einem schlechten Zustand. Auch die Kanalleitung muss dringend erneuert werden, so dass die Gemeinschaftsmaßnahme im Jahr 2014 durchgeführt werden soll. Der Planungsauftrag wurde in 2010 vergeben. Die in 2010/2011 veranschlagten Ausgabeermächtigungen sind entsprechend nach 2014 zu übertragen.

Es ist eine Ermächtigungsübertragung in Höhe von 438.000 EUR aus Vorjahren durchzuführen. Aufgrund der vorliegenden Kostenschätzung sind darüber hinaus für 2014 noch weitere 420.000,- EUR einzuplanen.

Einnahmeseitig sind Anliegerbeiträge veranschlagt (645.000,- EUR).

Projektverantwortung: Herr Dittmann, Tel. 49-4110	Bauleitung:	Projektart: Fortsetzungsmaßnahme
Projektbeginn: 2010	Projektende: 2014	

Teilfinanzplan Einzahlungen und Auszahlungen	Plan 2013	Plan 2014	VE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	645.000		0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	645.000	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	420.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	420.000	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	0	225.000	0	0	0	0

Investive Projekte / Teilfinanzplan B

Stadt Mechernich

Bereich: 901 Straßen / Verkehr / Plätze

Teilbereich: 1 Beitragsfinanzierte Straßenbaumaßnahmen

Projekt: 90119010 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:

Herr Dittmann, Tel. 49-4110

Bauleitung:

Projektart:

Neue Maßnahme

Projektbeginn:

2015

Projektende:

2017

Teilfinanzplan Einzahlungen und Auszahlungen	Plan 2013	Plan 2014	VE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0		0	0	423.500
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	423.500
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	605.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	605.000
Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-181.500

Investive Projekte / Teilfinanzplan B

Stadt Mechernich

Bereich: 901 Straßen / Verkehr / Plätze

Teilbereich: 1 Beitragsfinanzierte Straßenbaumaßnahmen

Projekt: 90119012 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 2015 soll mit der Straßenbauplanung begonnen werden. Im Anschluss an die Maßnahme "Bahnhofsdurchstich" ist dann die Bauausführung für 2016 geplant.

Projektverantwortung: Herr Nußbaum, Tel. 49-4141	Bauleitung:	Projektart: Neue Maßnahme
Projektbeginn: 2013	Projektende: 2016	

Teilfinanzplan	Plan 2013	Plan 2014	VE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Einzahlungen und Auszahlungen						
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: 90119013 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 (Unfall-schwerpunkt) geändert und ein Teilstück der "Feytalstraße" saniert.

Der Ausbau des verbleibenden Straßenstücks in Richtung L 61 ist für 2017 vorgesehen. Der Anliegerbeitrag beläuft sich auf 90%.

Projektverantwortung:

Herr Nußbaum, Tel. 49-4141

Bauleitung:

Projektart:

Fortsetzungsmaßnahme

Projektbeginn:

2011

Projektende:

2017

Teilfinanzplan Einzahlungen und Auszahlungen	Plan 2013	Plan 2014	VE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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: 90119014 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 Endausbaues mit erhoben werden. Somit wird sich der Endausbau für die Stadt kostenneutral auswirken.

Projektverantwortung: Herr Dittmann, Tel. 49-4110	Bauleitung:	Projektart: Neue Maßnahme
Projektbeginn: 2014	Projektende: 2015	

Teilfinanzplan Einzahlungen und Auszahlungen	Plan 2013	Plan 2014	VE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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: 90119017 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 Anlieberbeitrag bei 70% des beitragsfähigen Aufwands.

Projektverantwortung:

Herr Dittmann, Tel. 49-4110

Bauleitung:

Projektart:

Neue Maßnahme

Projektbeginn:

2013

Projektende:

2014

Teilfinanzplan Einzahlungen und Auszahlungen	Plan 2013	Plan 2014	VE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	250.000	0		0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	369.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	369.000	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	-119.000	0	0	0	0	0

Investive Projekte / Teilfinanzplan B

Stadt Mechernich

Bereich: 901 Straßen / Verkehr / Plätze

Teilbereich: 1 Beitragsfinanzierte Straßenbaumaßnahmen

Projekt: 90119124 Ausbau "Emil-Kreuser-Straße", Mechernich

Der Ausbau der (provisorisch hergestellten) "Emil-Kreuser-Straße" ist längst überfällig. Die Maßnahme wird noch in 2013 den Anliegern vorgestellt und soll im Frühjahr 2014 begonnen werden. Die Kosten wurden aufgrund der vorliegenden Berechnung um 200.000,- EUR erhöht. Hinsichtlich der Beitrags-einnahmen ergibt sich jedoch keine Erhöhung, da ein Großteil der angrenzenden Grundstücke städtisch sind.

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

Projektbeginn:	Projektende:
2013	2015

Teilfinanzplan	Plan 2013	Plan 2014	VE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Einzahlungen und Auszahlungen						
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	437.500	0		0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	437.500	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	625.000	200.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	625.000	200.000	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	-187.500	-200.000	0	0	0	0

Investive Projekte / Teilfinanzplan B

Stadt Mechernich

Bereich: 901 Straßen / Verkehr / Plätze

Teilbereich: 1 Beitragsfinanzierte Straßenbaumaßnahmen

Projekt: 90119125 Ausbau "Im Sande", Mechernich

Die Maßnahme wird noch in 2013 den Anliegern vorgestellt und soll im Frühjahr 2014 begonnen werden. Die Ausgabeermächtigung ist entsprechend zu übertragen.

Projektverantwortung:

Herr Dittmann, Tel. 49-4110

Bauleitung:

Projektart:

Neue Maßnahme

Projektbeginn:

2013

Projektende:

2015

Teilfinanzplan Einzahlungen und Auszahlungen	Plan 2013	Plan 2014	VE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	402.500	0		0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	402.500	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	575.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	575.000	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	-172.500	0	0	0	0	0

Investive Projekte / Teilfinanzplan B

Stadt Mechnich

Bereich: 901 Straßen / Verkehr / Plätze

Teilbereich: 1 Beitragsfinanzierte Straßenbaumaßnahmen

Projekt: 90119127 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 2013	Plan 2014	VE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0		170.000	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	170.000	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	250.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	250.000	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	0	-80.000	0	0

Investive Projekte / Teilfinanzplan B

Stadt Mechernich

Bereich: 901 Straßen / Verkehr / Plätze

Teilbereich: 1 Beitragsfinanzierte Straßenbaumaßnahmen

Projekt: 90119128 Ausbau "Stiftsweg", Mechernich

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

Bis zum Abschluss der Maßnahme "Bahnhofsdurchstich" 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	Plan 2013	Plan 2014	VE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Einzahlungen und Auszahlungen						
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0		0	0	72.500
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	72.500
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	145.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	145.000
Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-72.500

Investive Projekte / Teilfinanzplan B

Stadt Mechernich

Bereich: 901 Straßen / Verkehr / Plätze

Teilbereich: 1 Beitragsfinanzierte Straßenbaumaßnahmen

Projekt: 90119129 Ausbau "obere Bahnstraße", Mechernich

Die Fahrbahn in der "oberen Bahnstraße" befindet sich in einem sehr schlechten Zustand. Aufgrund der absehbaren Realisierung der Bahnübergangsbeseitigung "Friedrich-Wilhelm-Straße" (2013/2014) sollte die Maßnahme zunächst zurück gestellt werden.

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

Projektbeginn:	Projektende:
2016	2017

Teilfinanzplan	Plan 2013	Plan 2014	VE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Einzahlungen und Auszahlungen						
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0		100.000	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	100.000	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	320.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	320.000	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	0	-220.000	0	0

Investive Projekte / Teilfinanzplan B

Stadt Mechernich

Bereich: 901 Straßen / Verkehr / Plätze

Teilbereich: 1 Beitragsfinanzierte Straßenbaumaßnahmen

Projekt: 90119183 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:	Bauleitung:	Projektart:
Herr Dittmann, Tel. 49-4110		Neue Maßnahme
Projektbeginn:	Projektende:	
2013	2015	

Teilfinanzplan Einzahlungen und Auszahlungen	Plan 2013	Plan 2014	VE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	86.100	0		0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	86.100	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	123.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	123.000	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	-36.900	0	0	0	0	0

Investive Projekte / Teilfinanzplan B

Stadt Mechernich

Bereich: 901 Straßen / Verkehr / Plätze

Teilbereich: 1 Beitragsfinanzierte Straßenbaumaßnahmen

Projekt: 90119191 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: 2014	

Teilfinanzplan Einzahlungen und Auszahlungen	Plan 2013	Plan 2014	VE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	256.500	0		0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	256.500	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	285.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	285.000	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	-28.500	0	0	0	0	0

Investive Projekte / Teilfinanzplan B

Stadt Mechernich

Bereich: 901 Straßen / Verkehr / Plätze

Teilbereich: 1 Beitragsfinanzierte Straßenbaumaßnahmen

Projekt: 90119194 Ausbau der "Waldstraße" (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 (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:

2015

Teilfinanzplan Einzahlungen und Auszahlungen	Plan 2013	Plan 2014	VE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	40.800	0		0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40.800	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	68.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	68.000	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	-27.200	0	0	0	0	0

Investive Projekte / Teilfinanzplan B

Stadt Mechnich

Bereich: 901 Straßen / Verkehr / Plätze

Teilbereich: 1 Beitragsfinanzierte Straßenbaumaßnahmen

Projekt: 90119195 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: 2015	

Teilfinanzplan Einzahlungen und Auszahlungen	Plan 2013	Plan 2014	VE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	98.700	0		0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	98.700	0	0	0	0	0
785900 Auszahlungen für Baumaßnahmen	141.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	141.000	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	-42.300	0	0	0	0	0

Investive Projekte / Teilfinanzplan B

Stadt Mechernich

Bereich: 901 Straßen / Verkehr / Plätze

Teilbereich: 1 Beitragsfinanzierte Straßenbaumaßnahmen

Projekt: 90119318 Ausbau "Veybachstraße" in Satzvey (Teilstück)

Durch die Stadtwerke Mechernich wurde in 2011 mit ein 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 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 2013	Plan 2014	VE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	0	0	0	25.000	245.000	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	25.000	245.000	0
Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	0	-25.000	55.000	0

Investive Projekte / Teilfinanzplan B

Stadt Mechernich

Bereich: 901 Straßen / Verkehr / Plätze

Teilbereich: 1 Beitragsfinanzierte Straßenbaumaßnahmen

Projekt: 90119326 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 2013	Plan 2014	VE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	315.000		0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	315.000	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	25.000	350.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000	350.000	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	-25.000	-35.000	0	0	0	0

Investive Projekte / Teilfinanzplan B

Stadt Mechernich

Bereich: 901 Straßen / Verkehr / Plätze

Teilbereich: 2 Sonstige Straßenbaumaßnahmen

Projekt: 90129031 Durchstich Bahnhofsborg

Das Projekt hat in 2012 mit dem Bau des Absetz- 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:

Herr Hambach, Tel. 49-4002

Bauleitung:

Projektart:

Fortsetzungsmaßnahme

Projektbeginn:

1998

Projektende:

2015

Teilfinanzplan

Einzahlungen und Auszahlungen

	Plan 2013	Plan 2014	VE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
681200 Investitionszuwend.Land	0	0		261.100		0
682100 Einzahl.aus Veräußerung Grundst./Gebäude	0	0		0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	261.100	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	0	373.000	373.000		0
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	373.000	373.000	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	-373.000	-111.900	0	0

Investive Projekte / Teilfinanzplan B

Stadt Mechernich

Bereich: 901 Straßen / Verkehr / Plätze

Teilbereich: 2 Sonstige Straßenbaumaßnahmen

Projekt: 90129272 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 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 Nahverkehrs Rheinland liegt vor. Die Umsetzung sollte in 2014 / 2015 erfolgen.

Darüber hinaus soll gegenüber dem Kreuzer-Stift auf der verbleibenden Restfläche neben der Fußgängerrampe ein weiterer P+R-Platz mit rd. 20 Stellplätzen angelegt werden.

Projektverantwortung: Herr Lenzen, Tel. 49-4112	Bauleitung:	Projektart: Neue Maßnahme
Projektbeginn: 2013	Projektende: 2015	

Teilfinanzplan Einzahlungen und Auszahlungen	Plan 2013	Plan 2014	VE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
681200 Investitionszuwend.Land		255.000		315.350	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		255.000	0	315.350	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	300.000	371.000	371.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	300.000	371.000	371.000	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	0	-45.000	-371.000	-55.650	0	0

Investive Projekte / Teilfinanzplan B

Stadt Mechernich

Bereich: 901 Straßen / Verkehr / Plätze

Teilbereich: 2 Sonstige Straßenbaumaßnahmen

Projekt: 90129273 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. 225.000 Euro. Mit der Planung soll ab 2015 begonnen werden. Die Umsetzung ist für 2016 geplant.

Projektverantwortung: Herr Hambach, Tel. 49-4002	Bauleitung:	Projektart: Neue Maßnahme
--	--------------------	-------------------------------------

Projektbeginn: 2011	Projektende: 2016
-------------------------------	-----------------------------

Teilfinanzplan Einzahlungen und Auszahlungen	Plan 2013	Plan 2014	VE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
414100 Zuweisungen lfd.Land	0	0		0	3.560.000	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	3.560.000	0
522100 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	0	0	0	50.000	3.735.000	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	50.000	3.735.000	0
Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	0	-50.000	-175.000	0

Investive Projekte / Teilfinanzplan B

Stadt Mechernich

Bereich: 901 Straßen / Verkehr / Plätze

Teilbereich: 2 Sonstige Straßenbaumaßnahmen

Projekt: 90129298 Erneuerung des Bachdurchlasses Hauserbachstraße

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 100.000,- EUR verursachen. Aufgrund bestehender Altverträge erfolgt eine Kostenbeteiligung des Anliegers Sistig in Höhe von 20.000,- EUR. Die Maßnahme wird darüber hinaus mit rd. 46.000,- gefördert, so dass ein Eingenanteil der Stadt von 34.000,- EUR verbleibt.

Projektverantwortung: Herr Marx, Tel. 49-4114	Bauleitung: MR-Ingenieurgesellschaft	Projektart: Neue Maßnahme
Projektbeginn: 2011	Projektende: 2014	

Teilfinanzplan	Plan 2013	Plan 2014	VE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Einzahlungen und Auszahlungen						
681200 Investitionszuwend.Land	42.000	4.000		0	0	0
685100 Einzahl.aus Abwicklung Baumaßnahmen	20.000	0		0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	62.000	4.000	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	90.000	10.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90.000	10.000	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	-28.000	-6.000	0	0	0	0

Investive Projekte / Teilfinanzplan B

Stadt Mechernich

Bereich: 901 Straßen / Verkehr / Plätze

Teilbereich: 2 Sonstige Straßenbaumaßnahmen

Projekt: 90129299 B 266 bei Kommern Fortsetzungsmaßnahme

Nachdem in 2013 das Baurecht zur Durchführung der Fortsetzungsmaßnahme zwischen Schaven und Lohmühle geschaffen wurde, soll nunmehr der Ausbau der Bundesstraße mit Erstellung des Brückenbauwerkes und des Erdbeckens bei Schaven erfolgen. Die Gesamtkosten der Maßnahme belaufen sich auf rd. 5 Mio. EUR und werden komplett vom Straßenbaulastträger (Landesbetrieb Straßenbau NRW) erstattet. Lediglich die Bauausführung soll - wie bereits im 1. Streckenabschnitt (Bereich Gewerbegebiet Monzenbend) - durch die Stadt Mechernich erfolgen.

Aufgrund der Höhe der voraussichtlichen Ein- und Auszahlungen für diese Maßnahme müssen diese im Haushalt der Stadt Mechernich dargestellt werden obwohl es sich nicht um eine städtische Investition handelt. Die Maßnahme hat keinerlei negativen Einfluss auf die Finanzsituation der Stadt, da die von der Stadt zu bezahlenden Rechnungsbeträge frühzeitig beim Straßenbaulastträger angefordert werden. Dies ist in der abgeschlossenen Verwaltungsvereinbarung mit dem Landesbetrieb entsprechend geregelt.

Projektverantwortung: Herr Schmitz, Tel. 49-4100	Bauleitung: Kocks-Consult	Projektart: Fortsetzungsmaßnahme
Projektbeginn: 2011	Projektende: 2012	

Teilfinanzplan Einzahlungen und Auszahlungen	Plan 2013	Plan 2014	VE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
682100 Einzahl.aus Veräußerung Grundst./Gebäude	100.000	0		0	0	0
685100 Einzahl.aus Abwicklung Baumaßnahmen	0	5.000.000		0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000	5.000.000	0	0	0	0
782100 Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu.	100.000	0	0	0	0	0
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	5.000.000		0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000	5.000.000	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: 90129321 Ausbau der Nebenanlagen in der OD Vollem,

Der Kreis Euskirchen baut in 2013/2014 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: Herr Nußbaum, Tel. 49-4141	Bauleitung: Ing.-Büro Hüllbrock	Projektart: Neue Maßnahme
Projektbeginn: 2012	Projektende: 2014	

Teilfinanzplan Einzahlungen und Auszahlungen	Plan 2013	Plan 2014	VE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	138.260	0		0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	138.260	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	217.200	0		0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	217.200	0		0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	-78.940	0	0	0	0	0

Investive Projekte / Teilfinanzplan B

Stadt Mechernich

Bereich: 901 Straßen / Verkehr / Plätze

Teilbereich: 2 Sonstige Straßenbaumaßnahmen

Projekt: 90129336 Anlegung eines Kreisverkehrsplatz in Breitenbenden

Seitens des Landesbetriebes wurde dem Antrag der Stadt Mechernich auf Errichtung eines Kreisverkehrsplatzes an dem unfallträchtigen Knotenpunkt zugestimmt. An den Baukosten des Kreisels ist die Stadt anteilig mit rund 125.000,- EUR für die Anbindung der Straße "Ginsterfeld" beteiligt. Um Bau-recht für den Kreisverkehrsplatz zu erhalten, soll hier ein B-Planverfahren durch die Stadt Mechernich durchgeführt werden. Die Kosten hierfür werden ebenfalls anhand des Kostenverteilungsschlüssels aufgeteilt (rd. 25.000,- EUR Anteil Stadt).

Projektverantwortung:

Herr Lenzen

Bauleitung:

Projektart:

Neue Maßnahme

Projektbeginn:

2015

Projektende:

2015

Teilfinanzplan Einzahlungen und Auszahlungen	Plan 2013	Plan 2014	VE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	150.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	150.000	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	0	-150.000	0	0

Investive Projekte / Teilfinanzplan B

Stadt Mechernich

Bereich: 901 Straßen / Verkehr / Plätze

Teilbereich: 3 Straßenbeleuchtung

Projekt: 90139036 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.

Desweiteren werden Finanzmittel benötigt, um technische Neuerungen im Bereich der Straßenbeleuchtung zu eruiieren (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 2013	Plan 2014	VE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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: 90139335 Beleuchtung des Rad-/Gehweges an der K 81

Der Kreis Euskirchen plant für 2014 die Anlegung eines Kreisverkehrsplatzes an der K 81 in Höhe der Einmündung Strempt (am Heiligenhäuschen) sowie den Ausbau der Kreisstraße von der Zufahrt zum Sportplatz Strempt bis zur Bundesstraße 266 bei Roggendorf. Am Knotenpunkt K 81 / B 266 /Hosteler Straße (K 25) soll ebenfalls ein neuer Kreisverkehr entstehen. Die Stadt Mechernich ist kostenmäßig hinsichtlich der Änderung der Straßenbeleuchtung beteiligt. Seitens des Kreises Euskirchen wurde ein Förderantrag für die Ausbaumaßnahme gestellt und gleichzeitig die Erneuerung bzw. teilweise erstmalige Herstellung der Beleuchtung im Ausbaubereich mitbeantragt. Sollten die entsprechenden Fördermittel bewilligt werden, könnte die Ausleuchtung des gesamten v. g. Streckenabschnittes kostengünstig in der Gemeinschaftsmaßnahme realisiert werden.

Projektverantwortung:

Herr Lenzen

Bauleitung:

Projektart:

Neue Maßnahme

Projektbeginn:

2014

Projektende:

2015

Teilfinanzplan

Einzahlungen und Auszahlungen

	Plan 2013	Plan 2014	VE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
681100 Investitionszuwend.Bund	0	0		45.000	0	0
685100 Einzahl.aus Abwicklung Baumaßnahmen	0	0		15.000	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	60.000	0	0
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	85.000	85.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	85.000	85.000	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	-85.000	-25.000	0	0

Investive Projekte / Teilfinanzplan B

Stadt Mechernich

Bereich: 901 Straßen / Verkehr / Plätze

Teilbereich: 4 Wirtschaftswege

Projekt: 90149202 Ausbau von Wanderwegen (Agrippastraße) im Stadtgebiet

Die sog. "Agrippastraße" soll wegemäßig ausgebaut und entsprechend beschildert werden. Weiterhin soll ein Rastplatz (Mansio) angelegt werden. Ausgabeermächtigungen sind zu übertragen.

Projektverantwortung: Frau Wahlen, Tel. 49-4322 Herr Dierichsweiler 49-4320	Bauleitung:	Projektart: Neue Maßnahme
Projektbeginn: 2010	Projektende: 2014	

Teilfinanzplan	Plan 2013	Plan 2014	VE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Einzahlungen und Auszahlungen						
681200 Investitionszuwend.Land	74.626	0		0	0	0
681500 Investitionszuwend.sonst.öff.Bereich	0	0		0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	74.626	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
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	93.715	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	93.715	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	-19.090	0	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 2014 erfolgt. Die Ausgabeermächtigung ist entsprechend zu übertragen.

Projektverantwortung: Herr Hansen, Tel. 49-4130 Herr Lenzen, Tel. 49-4112	Bauleitung:	Projektart: Neue Maßnahme
Projektbeginn: 2009	Projektende: 2015	

Teilfinanzplan Einzahlungen und Auszahlungen	Plan 2013	Plan 2014	VE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
681200 Investitionszuwend.Land	0	250.000		0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	250.000	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	0		0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	0	250.000	0	0	0	0

Investive Projekte / Teilfinanzplan B

Stadt Mechernich

Bereich: 902 Hochwasserschutz / Naturschutz

Teilbereich: 2 Naturschutz

Projekt: 90229271 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 2013	Plan 2014	VE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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: 90319054 Mischgebiet "Vierwege"

Die noch zum Verkauf stehende Fläche ist ca. 7.000 qm groß (zwei Grundstücke wurden in 2013 verkauft).

Der Endausbau ist für 2015 vorgesehen (300.000,- EUR).

Projektverantwortung:	Bauleitung:	Projektart:
Herr Dierichweiler Tel. 49-4220		Fortsetzungsmaßnahme

Projektbeginn:	Projektende:
2005	2015

Teilfinanzplan Einzahlungen und Auszahlungen	Plan 2013	Plan 2014	VE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
682100 Einzahl.aus Veräußerung Grundst./Gebäude	145.000	100.000		100.000	100.000	100.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	145.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0		0	300.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	300.000	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	145.000	100.000	0	-200.000	100.000	100.000

Investive Projekte / Teilfinanzplan B

Stadt Mechernich

Bereich: 903 Baugebiete

Teilbereich: 1 Wohnbaugebiete

Projekt: 90319057 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 bereits 2012 und 2013 veranschlagt..

Die Ausgabeermächtigungen aus 2012 sind weiter nach 2014 zu übertragen, da die ursprünglich für 2013 geplante Ausbaumaßnahme erst in 2014 beginnt.

Projektverantwortung: Herr Dittmann, Tel. 49-4110	Bauleitung:	Projektart: Neue Maßnahme
Projektbeginn: 2005	Projektende: 2014	

Teilfinanzplan	Plan 2013	Plan 2014	VE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Einzahlungen und Auszahlungen						
682100 Einzahl.aus Veräußerung Grundst./Gebäude	25.000	0		0		0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000	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	25.000	0	0	0	0	0

Investive Projekte / Teilfinanzplan B

Stadt Mechernich

Bereich: 903 Baugebiete

Teilbereich: 1 Wohnbaugebiete

Projekt: 90319130 Flächenentwicklung "Erbengemeinschaft "MPO"

Die ursprünglich unter der Projektbezeichnung Flächenentwicklung "Erbengemeinschaft MPO" angedachte Gesamtentwicklung hat sich aus Gründen der Transparenz als nicht opportun erwiesen, insofern werden die einzelnen Maßnahmen jeweils separat in den kommenden Haushaltsplänen veranschlagt.

Als erste Maßnahme steht in 2014 die Entwicklung des B-Plan Gebietes "Auf der Wachholder" (Bereich Barbarakapelle) an. Diese Maßnahme wird unter einer separaten Position im Haushalt 2014 ausgewiesen.

Projektverantwortung:

Herr Dierichweiler Tel. 49-4220

Bauleitung:

Projektart:

Fortsetzungsmaßnahme

Projektbeginn:

2005

Projektende:

2014

Teilfinanzplan

Einzahlungen und Auszahlungen

	Plan 2013	Plan 2014	VE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
682100 Einzahl.aus Veräußerung Grundst./Gebäude	100.000	0		0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000	0	0	0	0	0
782100 Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu.	50.000		0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	20.000				0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000		0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	30.000	0	0	0	0	0

Investive Projekte / Teilfinanzplan B

Stadt Mechernich

Bereich: 903 Baugebiete

Teilbereich: 1 Wohnbaugebiete

Projekt: 90319266 Baugebiet "Auf der Kirchheide", Mechernich

Die Baugrundstücke wurden in 2013 alle verkauft.

Für 2014 steht noch der Straßenendausbau an. Der entsprechende Auftrag wurde bereits in 2012 vergeben.

Projektverantwortung:	Bauleitung:	Projektart:
Herr Dierichsweiler, Tel. 49-4220		Fortsetzungsmaßnahme

Projektbeginn:	Projektende:
2011	2013

Teilfinanzplan Einzahlungen und Auszahlungen	Plan 2013	Plan 2014	VE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
682100 Einzahl.aus Veräußerung Grundst./Gebäude	100.000	0		0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000	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	20.000	80.000		0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000	80.000	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	80.000	-80.000	0	0	0	0

Investive Projekte / Teilfinanzplan B

Stadt Mechernich

Bereich: 903 Baugebiete

Teilbereich: 1 Wohnbaugebiete

Projekt: 90319270 Baugebiet "Ehem. Möbel Kings u.a.", Kommern

Alle Grundstücke in diesem Gebiet wurden in 2012 verkauft bzw. getauscht.

Der Endausbau der Straße (An den zwei Höfen) soll in 2015 erfolgen.

Projektverantwortung:	Bauleitung:	Projektart:
Herr Dierichsweiler, Tel. 49-4220		Fortsetzungsmaßnahme

Projektbeginn:	Projektende:
2011	2014

Teilfinanzplan Einzahlungen und Auszahlungen	Plan 2013	Plan 2014	VE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
682100 Einzahl.aus Veräußerung Grundst./Gebäude	0	0		0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	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	0	0	-40.000	-40.000	0	0

Investive Projekte / Teilfinanzplan B

Stadt Mechernich

Bereich: 903 Baugebiete

Teilbereich: 1 Wohnbaugebiete

Projekt: 90319309 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 2017 vorgesehen. Für Planungs- und Baukosten ist die Ausgabeermächtigung aus 2012 weiterhin zu übertragen.

Projektverantwortung:	Bauleitung:	Projektart:
Herr Dierichsweiler, Tel. 49-4220		Neue Maßnahme

Projektbeginn:	Projektende:
2011	2016

Teilfinanzplan Einzahlungen und Auszahlungen	Plan 2013	Plan 2014	VE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000	100.000	0	100.000	100.000	200.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0			250.000
789100 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	15.000	0	15.000	15.000	265.000
Saldo der Investitionstätigkeit	100.000	85.000	0	85.000	85.000	-65.000

Investive Projekte / Teilfinanzplan B

Stadt Mechernich

Bereich: 903 Baugebiete

Teilbereich: 1 Wohnbaugebiete

Projekt: 90319310 Baugebiet "Am Sportplatz", Glehn

Ein Grundstück steht noch zum Verkauf. Mögliche Einnahme wurde bereits 2013 veranschlagt.
Der Endausbau ist für 2015 vorgesehen.

Projektverantwortung:	Bauleitung:	Projektart:
Herr Dierichsweiler, Tel. 49-4220		Neue Maßnahme

Projektbeginn:	Projektende:
2011	2014

Teilfinanzplan	Plan 2013	Plan 2014	VE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Einzahlungen und Auszahlungen						
682100 Einzahl.aus Veräußerung Grundst./Gebäude	30.000	0		0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000	0	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	0	0	-40.000	0	0

Investive Projekte / Teilfinanzplan B

Stadt Mechernich

Bereich: 903 Baugebiete

Teilbereich: 1 Wohnbaugebiete

Projekt: 90319315 Baugebiet "Gielsgasse", Kommern

Zurzeit werden die Baugebiete im oberen Bereich (Gielsgasse) verkauft. Auch für den unteren Bereich liegen mehrere Grundstücksanfragen vor. Es ist jedoch vorgesehen, für diesen Teilbereich "altersgerechtes Wohnen" anzubieten. Hierzu werden z. Zt. Gespräche mit möglichen Investoren geführt. Geplant ist in 2014 einen entsprechenden B-Plan zu erstellen und die Erschließungsmaßnahme in 2015 zu beginnen.

Für die Bauleitplanung ist in 2014 ein Ansatz in Höhe von 90.000,- EUR vorzusehen. Die Erschließungskosten (rd. 650.000,- EUR ohne Kanalbaukosten) werden ab 2015 eingeplant.

Sollte sich ein Erschließungsträger finden, der die Maßnahme auf eigene Kosten durchführt, werden sich die Veranschlagungen grundlegend ändern und in den folgenden HH-Plänen dargestellt.

Projektverantwortung:	Bauleitung:	Projektart:
Herr Dierichsweiler, Tel. 49-4220		Neue Maßnahme
Projektbeginn:	Projektende:	
2011	2014	

Teilfinanzplan	Plan 2013	Plan 2014	VE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Einzahlungen und Auszahlungen						
682100 Einzahl.aus Veräußerung Grundst./Gebäude	200.000	200.000		200.000	200.000	200.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
782100 Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu.	0	0	0	0	0	0
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen				325.000	325.000	0
789100 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	90.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	90.000	0	325.000	325.000	0
Saldo der Investitionstätigkeit	200.000	110.000	0	-125.000	-125.000	200.000

Investive Projekte / Teilfinanzplan B

Stadt Mechernich

Bereich: 903 Baugebiete

Teilbereich: 1 Wohnbaugebiete

Projekt: 90319337 Baugebiet "Auf der Wacholder", Mechernich

Auf den von der Erbengemeinschaft Maintz-Peiner-Oehmen (MPO) erworbenen Flächen im Bereich der Barbarakapelle sollen in den nächsten Jahren drei kleinere Baugebiete entstehen. Im 1. Bauabschnitt (2014) sollen 13 Baugrundstücke erschlossen werden. Daher sind in 2014 Kosten für die Erstellung der Baustraße sowie Verkaufserlöse für die Grundstücke einzuplanen. Für die Baugrundstücke liegen bereits zahlreiche Bewerbungen vor.

Projektverantwortung:
Herr Dierichsweiler, 49-4220

Bauleitung:

Projektart:
Neue Maßnahme

Projektbeginn:
2013

Projektende:
2016

Teilfinanzplan Einzahlungen und Auszahlungen	Plan 2013	Plan 2014	VE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
682100 Einzahl.aus Veräußerung Grundst./Gebäude	0	300.000		200.000	200.000	100.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	300.000	0	200.000	200.000	100.000
782100 Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu.	0	150.000	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	90.000	0	0	0	100.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	240.000	0	0	0	100.000
Saldo der Investitionstätigkeit	0	60.000	0	200.000	200.000	0

Investive Projekte / Teilfinanzplan B

Stadt Mechernich

Bereich: 903 Baugebiete

Teilbereich: 2 Gewerbegebiete

Projekt: 90329065 Gewerbegebiet Kommern

Die bisher erschlossenen Gewerbegrundstücke "Monzenbend" sind alle verkauft. Eine Erweiterung des Gebiets wird frühestens 2015 umgesetzt, da hierfür noch eine Bauleitplanung Voraussetzung ist. Diese wird für 2014 eingeplant (Ermächtigungsübertragung aus 2013).

Projektverantwortung: Herr Dierichsweiler Tel. 49-4220	Bauleitung:	Projektart: Fortsetzungsmaßnahme
Projektbeginn: 2007	Projektende: 2014	

Teilfinanzplan Einzahlungen und Auszahlungen	Plan 2013	Plan 2014	VE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	100.000	0		0	0	0
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0		0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000	0	0	0	0	0
520100 Aufwendungen f.Sach-und Dienstleistungen	30.000	0	0	0	0	0
782100 Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu.	200.000	0	0	200.000	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	200.000	0	0
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	230.000	0	0	400.000	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	-130.000	0	0	-400.000	0	0

Investive Projekte / Teilfinanzplan B

Stadt Mechernich

Bereich: 903 Baugebiete

Teilbereich: 2 Gewerbegebiete

Projekt: 90329068 Gewerbegebiet Obergartzem III

Das Umlegungsverfahren und der B-Plan werden in 2013 abgeschlossen.

In 2014 stehen die Erschließungsarbeiten und der Verkauf der ersten Grundstücke an.

Projektverantwortung:	Bauleitung:	Projektart:
Herr Dierichsweiler Tel. 49-4220		Neue Maßnahme

Projektbeginn:	Projektende:
2008	2015

Teilfinanzplan Einzahlungen und Auszahlungen	Plan 2013	Plan 2014	VE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
682100 Einzahl.aus Veräußerung Grundst./Gebäude	500.000	1.000.000		400.000	400.000	400.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000	1.000.000	0	400.000	400.000	400.000
782100 Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu.	150.000	150.000	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	450.000	1.000.000		0	0	0
789100 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	600.000	1.200.000	0	50.000	50.000	50.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-100.000	-200.000	0	350.000	350.000	350.000

Investive Projekte / Teilfinanzplan B

Stadt Mechernich

Bereich: 903 Baugebiete

Teilbereich: 2 Gewerbegebiete

Projekt: 90329198 Gewerbegebiet Satzvey "Am Billig"

Im Zuge der Straßenplanung hat sich ergeben, dass für den unteren Bereich des Gewerbegebietes ein komplett neuer Oberflächenwasserkanal verlegt werden muss. In Abstimmung mit der unteren Wasserbehörde wurden die Planungen hierfür bereits angegangen und sollen 2014 umgesetzt werden. Gleichzeitig soll dann auch der Straßenausbau erfolgen.

Diese Baumaßnahmen sind erschließungsbeitragspflichtig und werden von den Eigentümern zu 90 % finanziert.

Ohne diese Baumaßnahmen sind weitere Gewerbeansiedlungen und auch Erweiterungen nicht möglich.

Projektverantwortung: Herr Dierichsweiler Tel. 49-4220	Bauleitung:	Projektart: Neue Maßnahme
Projektbeginn: 2010	Projektende: 2014	

Teilfinanzplan	Plan 2013	Plan 2014	VE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Einzahlungen und Auszahlungen						
682100 Einzahl.aus Veräußerung Grundst./Gebäude	0	25.000		0	0	0
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0			1.125.000	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	25.000	0	1.125.000	0	0
782100 Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu.	0	20.000	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0		0	1.250.000	0	0
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	20.000	0	1.250.000	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	0	5.000	0	-125.000	0	0

Investive Projekte / Teilfinanzplan B

Stadt Mechnich

Bereich: 903 Baugebiete

Teilbereich: 2 Gewerbegebiete

Projekt: 90329301 Gewerbegebiet Obergartzem II

Im "alten" Gewerbegebiet Obergartzem ist noch eine Fläche von ca. 3.500 qm nicht verkauft. Ein Verkauf wird 2014 angestrebt. Veranschlagt wurde die Einnahme bereits 2013.

Projektverantwortung:

Herr Dierichweiler
Tel. 49-4220

Bauleitung:

Projektart:

Fortsetzungsmaßnahme

Projektbeginn:

2007

Projektende:

2012

Teilfinanzplan

Einzahlungen und Auszahlungen

	Plan 2013	Plan 2014	VE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
682100 Einzahl.aus Veräußerung Grundst./Gebäude	100.000	0		0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000	0	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	100.000	0	0	0	0	0

Investive Projekte / Teilfinanzplan B

Stadt Mechernich

Bereich: 903 Baugebiete

Teilbereich: 2 Gewerbegebiete

Projekt: 90329340 Gewerbegebiet Obergartzem I (Straßenerneuerung)

Die in den 70'er Jahren gebauten Straßen im Gewerbegebiet Obergartzem (alt) sind stark erneuerungsbedürftig. Bisher wurden jährliche Ausbesserungsmaßnahmen vorgenommen, die aber nur kurzzeitige Verbesserungen brachten. Bohrkernuntersuchungen haben ergeben, dass größere Teile komplett erneuert werden müssen. Für 2015 werden zunächst Mittel für weitere Untersuchungen und Planungen sowie für die Erneuerung eines kleineren Teilbereiches eingestellt. Es wird noch rechtlich geprüft, ob diese Baumaßnahmen beitragspflichtig sind. Vorsichtshalber werden entsprechende Einnahmen veranschlagt.

Die Baumaßnahmen sollen über die nächsten Jahre verteilt durchgeführt werden.

Projektverantwortung:	Bauleitung:	Projektart:
Herr Dierichsweiler, Tel. 49-4220		Neue Maßnahme
Projektbeginn:	Projektende:	
2015	2020	

Teilfinanzplan	Plan 2013	Plan 2014	VE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Einzahlungen und Auszahlungen						
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0		100.000	100.000	100.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	100.000	100.000	100.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	200.000	200.000	200.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	200.000	200.000	200.000
Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	0	-100.000	-100.000	-100.000

Investive Projekte / Teilfinanzplan B

Stadt Mechernich

Bereich: 904 Schulen

Teilbereich: 1 Investive Maßnahmen Grundschulen

Projekt: 90419069 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:

Herr Siebum, Tel. 49-4230

Bauleitung:

Projektart:

Fortsetzungsmaßnahme

Projektbeginn:

2001

Projektende:

2012

Teilfinanzplan Einzahlungen und Auszahlungen	Plan 2013	Plan 2014	VE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
783100 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro	0	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	200.000	0	0	150.000	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000	0	0	150.000	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	-200.000	0	0	-150.000	0	0

Investive Projekte / Teilfinanzplan B

Stadt Mechernich

Bereich: 904 Schulen

Teilbereich: 1 Investive Maßnahmen Grundschulen

Projekt: 90419071 Hochbaumaßnahmen Grundschule Lückerrath

Nachdem die Regelung in der GS Lückerrath bezogen auf Heizungs- und Lüftungsanlage erneuert wurde, ist abzusehen, dass im kommenden Jahr die Kesselanlage mit zwei Kesseln die erforderlichen Abgasgrenzwerte nicht einhalten kann und auch alterbedingt erneuert werden muss.

Die Beleuchtung ist insbesondere in den ersten beiden Bauabschnitten der Schule und der Verwaltung zu erneuern.

Die Schule muss in mehrere Brandabschnitte aufgeteilt werden. Hierzu müssen mehrere Brandschutztüren eingebaut werden und ein zusätzlicher Ausgang in Freie geschaffen werden.

Projektverantwortung: Herr Hambach, Tel. 49-4300 Herr Siebum, Tel. 49-4230	Bauleitung: Verwaltung/ Ing.-Büro	Projektart: Fortsetzungsmaßnahme
Projektbeginn: 2008	Projektende: 2010	

Teilfinanzplan	Plan 2013	Plan 2014	VE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Einzahlungen und Auszahlungen						
458200 Auflös./Herabsetz.Rückstellungen	0	0		0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
521100 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	70.000	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	-70.000	0	0	0	0	0

Investive Projekte / Teilfinanzplan B

Stadt Mechernich

Bereich: 904 Schulen

Teilbereich: 1 Investive Maßnahmen Grundschulen

Projekt: 90419150 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:

2014

Projektende:

2017

Teilfinanzplan Einzahlungen und Auszahlungen	Plan 2013	Plan 2014	VE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
783200 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unt.410 E.	0	0	0	0	0	0
783900 Auszahlung für Erwerb bewegl.Anlageverm.	3.949	3.979	0	3.968	3.860	3.693
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.949	3.979	0	3.968	3.860	3.693
Saldo der Investitionstätigkeit	-3.949	-3.979	0	-3.968	-3.860	-3.693

Investive Projekte / Teilfinanzplan B

Stadt Mechernich

Bereich: 904 Schulen

Teilbereich: 1 Investive Maßnahmen Grundschulen

Projekt: 90419151 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: 2014	Projektende: 2017
-------------------------------	-----------------------------

Teilfinanzplan Einzahlungen und Auszahlungen	Plan 2013	Plan 2014	VE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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.	3.806	3.735	0	3.582	3.339	3.258
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.806	3.735	0	3.582	3.339	3.258
Saldo der Investitionstätigkeit	-3.806	-3.735	0	-3.582	-3.339	-3.258

Investive Projekte / Teilfinanzplan B

Stadt Mechernich

Bereich: 904 Schulen

Teilbereich: 1 Investive Maßnahmen Grundschulen

Projekt: 90419152 Unterrichtsmittel / Einrichtung GS Lückerrath

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:

2014

Projektende:

2017

Teilfinanzplan Einzahlungen und Auszahlungen	Plan 2013	Plan 2014	VE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
783200 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unt.410 E.	0	0	0	0	0	0
783900 Auszahlung für Erwerb bewegl.Anlageverm.	1.133	1.058	0	877	675	517
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.133	1.058	0	877	675	517
Saldo der Investitionstätigkeit	-1.133	-1.058	0	-877	-675	-517

Investive Projekte / Teilfinanzplan B

Stadt Mechnich

Bereich: 904 Schulen

Teilbereich: 1 Investive Maßnahmen Grundschulen

Projekt: 90419153 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: 2014	Projektende: 2017	

Teilfinanzplan Einzahlungen und Auszahlungen	Plan 2013	Plan 2014	VE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
783200 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unt.410 E.	0	0	0	0	0	0
783900 Auszahlung für Erwerb bewegl.Anlageverm.	1.980	2.004	0	1.979	1.941	1.889
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.980	2.004	0	1.979	1.941	1.889
Saldo der Investitionstätigkeit	-1.980	-2.004	0	-1.979	-1.941	-1.889

Investive Projekte / Teilfinanzplan B

Stadt Mechnich

Bereich: 904 Schulen

Teilbereich: 1 Investive Maßnahmen Grundschulen

Projekt: 90419164 EDV GS Mechnich

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 2013	Plan 2014	VE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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.	1.795	1.828	0	1.841	1.790	1.709
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.795	1.828	0	1.841	1.790	1.709
Saldo der Investitionstätigkeit	-1.795	-1.828	0	-1.841	-1.790	-1.709

Investive Projekte / Teilfinanzplan B

Stadt Mechernich

Bereich: 904 Schulen

Teilbereich: 1 Investive Maßnahmen Grundschulen

Projekt: 90419165 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. 49-4310	Bauleitung:	Projektart: wiederkehrende Investitionen
Projektbeginn: 2014	Projektende: 2017	

Teilfinanzplan Einzahlungen und Auszahlungen	Plan 2013	Plan 2014	VE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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.	1.730	1.716	0	1.661	1.549	1.508
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.730	1.716	0	1.661	1.549	1.508
Saldo der Investitionstätigkeit	-1.730	-1.716	0	-1.661	-1.549	-1.508

Investive Projekte / Teilfinanzplan B

Stadt Mechernich

Bereich: 904 Schulen

Teilbereich: 1 Investive Maßnahmen Grundschulen

Projekt: 90419166 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. 49-4310	Bauleitung:	Projektart: wiederkehrende Investitionen
---	--------------------	--

Projektbeginn: 2014	Projektende: 2017
-------------------------------	-----------------------------

Teilfinanzplan Einzahlungen und Auszahlungen	Plan 2013	Plan 2014	VE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
783200 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unt.410 E.	0	0	0	0	0	0
783900 Auszahlung für Erwerb bewegl.Anlageverm.	988	964	0	889	795	721
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	988	964	0	889	795	721
Saldo der Investitionstätigkeit	-988	-964	0	-889	-795	-721

Investive Projekte / Teilfinanzplan B

Stadt Mechernich

Bereich: 904 Schulen

Teilbereich: 1 Investive Maßnahmen Grundschulen

Projekt: 90419167 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. 49-4310	Bauleitung:	Projektart: wiederkehrende Investitionen
Projektbeginn: 2014	Projektende: 2017	

Teilfinanzplan Einzahlungen und Auszahlungen	Plan 2013	Plan 2014	VE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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.	900	921	0	918	900	875
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	900	921	0	918	900	875
Saldo der Investitionstätigkeit	-900	-921	0	-918	-900	-875

Investive Projekte / Teilfinanzplan B

Stadt Mechernich

Bereich: 904 Schulen

Teilbereich: 2 Investive Maßnahmen Hauptschule

Projekt: 90429160 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:

2014

Projektende:

2017

Teilfinanzplan Einzahlungen und Auszahlungen	Plan 2013	Plan 2014	VE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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.	3.756	2.923	0	2.105	1.301	449
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.756	2.923	0	2.105	1.301	449
Saldo der Investitionstätigkeit	-3.756	-2.923	0	-2.105	-1.301	-449

Investive Projekte / Teilfinanzplan B

Stadt Mechernich

Bereich: 904 Schulen

Teilbereich: 2 Investive Maßnahmen Hauptschule

Projekt: 90429168 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: 2014	Projektende: 2017	

Teilfinanzplan Einzahlungen und Auszahlungen	Plan 2013	Plan 2014	VE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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.	1.920	1.591	0	1.258	916	554
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.920	1.591	0	1.258	916	554
Saldo der Investitionstätigkeit	-1.920	-1.591	0	-1.258	-916	-554

Investive Projekte / Teilfinanzplan B

Stadt Mechnich

Bereich: 904 Schulen

Teilbereich: 3 Investive Maßnahmen Realschule

Projekt: 90439161 Unterrichtsmittel / Einrichtung Realschule

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:

2014

Projektende:

2017

Teilfinanzplan Einzahlungen und Auszahlungen	Plan 2013	Plan 2014	VE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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.	6.715	5.391	0	4.029	2.933	1.593
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.715	5.391	0	4.029	2.933	1.593
Saldo der Investitionstätigkeit	-6.715	-5.391	0	-4.029	-2.933	-1.593

Investive Projekte / Teilfinanzplan B

Stadt Mechnich

Bereich: 904 Schulen

Teilbereich: 3 Investive Maßnahmen Realschule

Projekt: 90439169 EDV Realschule

Jährlich werden für den Schulbetrieb Mittel für die EDV benötigt. Der Ansatz bemisst sich aus den aktuellen Schülerzahlen.

Projektverantwortung: Herr Göbbel, Tel. 49-4310	Bauleitung:	Projektart: wiederkehrende Investitionen
Projektbeginn: 2014	Projektende: 2017	

Teilfinanzplan Einzahlungen und Auszahlungen	Plan 2013	Plan 2014	VE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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.	2.583	2.099	0	1.583	1.152	625
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.583	2.099	0	1.583	1.152	625
Saldo der Investitionstätigkeit	-2.583	-2.099	0	-1.583	-1.152	-625

Investive Projekte / Teilfinanzplan B

Stadt Mechernich

Bereich: 904 Schulen

Teilbereich: 4 Investive Maßnahmen Gymnasiums

Projekt: 90449077 Hochbaumaßnahmen Gymnasium Mechernich

Ein Flicker des Flächendaches verspricht keinen Erfolg, da die Dachabdichtung in Gänze abgängig ist und an anderen Stellen unmittelbar im Anschluß an die Reparatur erneut aufbricht. Die Arbeiten werden in Bauabschnitten vergeben, so dass diese noch altem Standard entsprechen und größere Wärmeverluste hervorrufen.

Aufgrund von Stellungnahmen des TPV sind noch einige Arbeiten im Bereich Brandschutz sowie Flucht- und Rettungswegeplanung vorzunehmen. So bedarf es eines zweiten Rettungsweges am Anbau (außenliegendes Treppenhaus, einer entsprechenden Sicherheits- und Fluchtwegebeleuchtung) Des weiteren ist der Einbau eines Aufzuges am zentralen Treppenhaus eingeplant, um Transporte im Gebäude und auch die Aufnahme von behinderten Schülern zu gewährleisten.

Projektverantwortung:

Herr Siebum, Tel. 49-4230

Bauleitung:

Ing.Büro/ Verwaltung

Projektart:

Fortsetzungsmaßnahme

Projektbeginn:

2002

Projektende:

2013

Teilfinanzplan

Einzahlungen und Auszahlungen

	Plan 2013	Plan 2014	VE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
458200 Auflös./Herabsetz.Rückstellungen	0	0		0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
521100 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	0	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	90.000	180.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90.000	180.000	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	-90.000	-180.000	0	0	0	0

Investive Projekte / Teilfinanzplan B

Stadt Mechnich

Bereich: 904 Schulen

Teilbereich: 4 Investive Maßnahmen Gymnasiums

Projekt: 90449126 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: 2014	Projektende: 2017	

Teilfinanzplan Einzahlungen und Auszahlungen	Plan 2013	Plan 2014	VE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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.	11.254	10.722	0	10.419	10.273	10.287
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.254	10.722	0	10.419	10.273	10.287
Saldo der Investitionstätigkeit	-11.254	-10.722	0	-10.419	-10.273	-10.287

Investive Projekte / Teilfinanzplan B

Stadt Mechnich

Bereich: 904 Schulen

Teilbereich: 4 Investive Maßnahmen Gymnasiums

Projekt: 90449170 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: 2014	Projektende: 2017
-------------------------------	-----------------------------

Teilfinanzplan Einzahlungen und Auszahlungen	Plan 2013	Plan 2014	VE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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.	6.377	6.173	0	6.073	5.996	5.808
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.377	6.173	0	6.073	5.996	5.808
Saldo der Investitionstätigkeit	-6.377	-6.173	0	-6.073	-5.996	-5.808

Investive Projekte / Teilfinanzplan B

Stadt Mechnich

Bereich: 904 Schulen

Teilbereich: 5 Investive Maßnahmen Förderschule Satzvey

Projekt: 90459078 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 2013	Plan 2014	VE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	300.000	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	-300.000	0	0	0	0	0

Investive Projekte / Teilfinanzplan B

Stadt Mechernich

Bereich: 904 Schulen

Teilbereich: 5 Investive Maßnahmen Förderschule Satzvey

Projekt: 90459163 Unterrichtsmittel / Einrichtung Förderschule

Jährlich werden für den Schulbetrieb Unterrichtsmittel und Einrichtungsgegenstände benötigt. Der Ansatz bemisst sich aus den aktuellen Schülerzahlen.

Projektverantwortung:

Herr Göbbel, Tel. 49-4310

Bauleitung:

Projektart:

wiederkehrende Investitionen

Projektbeginn:

2014

Projektende:

2017

Teilfinanzplan

Einzahlungen und Auszahlungen

	Plan 2013	Plan 2014	VE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
783200 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unt.410 E.	0	0	0	0	0	0
783900 Auszahlung für Erwerb bewegl.Anlageverm.	2.870	2.918	0	2.968	3.020	3.074
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.870	2.918	0	2.968	3.020	3.074
Saldo der Investitionstätigkeit	-2.870	-2.918	0	-2.968	-3.020	-3.074

Investive Projekte / Teilfinanzplan B

Stadt Mechnich

Bereich: 904 Schulen

Teilbereich: 5 Investive Maßnahmen Förderschule Satzvey

Projekt: 90459171 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: 2014	Projektende: 2017	

Teilfinanzplan Einzahlungen und Auszahlungen	Plan 2013	Plan 2014	VE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	612	0	624	630	636
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	600	612	0	624	630	636
Saldo der Investitionstätigkeit	-600	-612	0	-624	-630	-636

Investive Projekte / Teilfinanzplan B

Stadt Mechernich

Bereich: 904 Schulen

Teilbereich: 6 Sonstige schulische Aufgaben

Projekt: 90469347 Oktogon/Mensa - Heißluftautomat

Durch die erhöhte Nutzerzahl (Sekundarschule) steigt die Zahl der angelieferten Essen, die warmgehalten werden müssen, so dass die Anschaffung eines Heißluftautomaten erforderlich wird.

Projektverantwortung:

Herr Göbbel 02443/49-4310

Bauleitung:

Herr Göbbel

Projektart:

Neue Maßnahme

Projektbeginn:

2014

Projektende:

2014

Teilfinanzplan

Einzahlungen und Auszahlungen

	Plan 2013	Plan 2014	VE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
783100 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro	0	4.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	4.000	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	0	-4.000	0	0	0	0

Investive Projekte / Teilfinanzplan B

Stadt Mechnich

Bereich: 904 Schulen

Teilbereich: 6 Sonstige schulische Aufgaben

Projekt: 90469349 Kücheneinrichtung OGS Kommern

Zum Betrieb der OGS wurde durch den Förderverein der Grundschule eine gebrauchte Kücheneinrichtung angeschafft. Diese Kosten werden entsprechend an den Förderverein wieder erstattet.

Projektverantwortung: Herr Göbbel 02443/49-4310	Bauleitung: Herr Göbbel	Projektart: Neue Maßnahme
Projektbeginn: 2014	Projektende: 2015	

Teilfinanzplan	Plan 2013	Plan 2014	VE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Einzahlungen und Auszahlungen						
783100 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro	0	5.000	0	5.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5.000	0	5.000	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	0	-5.000	0	-5.000	0	0

Investive Projekte / Teilfinanzplan B

Stadt Mechnich

Bereich: 904 Schulen

Teilbereich: 7 Investive Maßnahmen Sekundarschule

Projekt: 90469109 EDV Sekundarschule

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: 2014	Projektende: 2017
-------------------------------	-----------------------------

Teilfinanzplan Einzahlungen und Auszahlungen	Plan 2013	Plan 2014	VE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
783100 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro	0	862	0	1.492	2.132	2.775
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	862	0	1.492	2.132	2.775
Saldo der Investitionstätigkeit	0	-862	0	-1.492	-2.132	-2.775

Investive Projekte / Teilfinanzplan B

Stadt Mechnich

Bereich: 904 Schulen

Teilbereich: 7 Investive Maßnahmen Sekundarschule

Projekt: 90469329 Sekundarschule - Einrichtung

Zum Schuljahresbeginn 2013/2014 ist die Sekundarschule in Mechnich gestartet. Hierzu werden u. a. Einrichtungsgegenstände benötigt. In der Aufbauphase orientiert sich der Ansatz nicht an der Schülerzahl.

Projektverantwortung: Herr Göbbel 02443/49-4310	Bauleitung:	Projektart: Neue Maßnahme
---	--------------------	-------------------------------------

Projektbeginn: 2014	Projektende: 2017
-------------------------------	-----------------------------

Teilfinanzplan Einzahlungen und Auszahlungen	Plan 2013	Plan 2014	VE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
783900 Auszahlung für Erwerb bewegl.Anlageverm.	30.000	66.680	0	60.360	76.680	54.960
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000	66.680	0	60.360	76.680	54.960
Saldo der Investitionstätigkeit	-30.000	-66.680	0	-60.360	-76.680	-54.960

Investive Projekte / Teilfinanzplan B

Stadt Mechnich

Bereich: 905 Sport

Teilbereich: 1 Sport

Projekt: 90519330 Beregnungsanlage Sportplatz Firmenich

Seit Jahren ist die Tennendecke des Sportplatzes in Firmenich marode. Im Zusammenhang mit der Sanierung ist 2013 die Anschaffung einer Beregnungsanlage notwendig.

Projektverantwortung:

Herr Göbbel 02443/49-4310

Bauleitung:

Projektart:

Neue Maßnahme

Projektbeginn:

2013

Projektende:

2013

Teilfinanzplan

Einzahlungen und Auszahlungen

	Plan 2013	Plan 2014	VE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
783100 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro	6.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	-6.000	0	0	0	0	0

Investive Projekte / Teilfinanzplan B

Stadt Mechernich

Bereich: 905 Sport

Teilbereich: 1 Sport

Projekt: 90519334 Ersatzbeschaffung Turngeräte

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: Herr Göbbel 02443/49-4310	Bauleitung:	Projektart: Neue Maßnahme
---	--------------------	-------------------------------------

Projektbeginn: 2014	Projektende: 2017
-------------------------------	-----------------------------

Teilfinanzplan Einzahlungen und Auszahlungen	Plan 2013	Plan 2014	VE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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: 905 Sport

Teilbereich: 1 Sport

Projekt: 90519346 "Zaunschluss" Eifelstadion Mechernich

Die Zaunanlage des Eifelstadions in Mechernich soll komplett geschlossen werden.

Projektverantwortung: Herr Göbbel 02443/49-4310	Bauleitung: Herr Marx	Projektart: Neue Maßnahme
---	---------------------------------	-------------------------------------

Projektbeginn: 2014	Projektende: 2014
-------------------------------	-----------------------------

Teilfinanzplan Einzahlungen und Auszahlungen	Plan 2013	Plan 2014	VE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	4.500	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	4.500	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	0	-4.500	0	0	0	0

Investive Projekte / Teilfinanzplan B

Stadt Mechnich

Bereich: 905 Sport

Teilbereich: 1 Sport

Projekt: 90519355 Neubau Dusch- und Umkleidegebäude Satzvey

Am Sportplatz Satzvey wird vom SSC Satzvey ein neues Sportheim in Eigenleistung errichtet. Die Stadt übernimmt die Materialkosten in Höhe von insgesamt 70.000,00 Euro. Für das Jahr 2013 (im Rahmen einer außerplanmäßigen Bereitstellung) und 2014 werden jeweils 35.000 € zum Kauf der erforderlichen Materialien bereitgestellt.

Projektverantwortung: Herr Siebum	Bauleitung:	Projektart: Neue Maßnahme
Projektbeginn: 2013	Projektende: 2014	

Teilfinanzplan Einzahlungen und Auszahlungen	Plan 2013	Plan 2014	VE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	35.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	35.000	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	0	-35.000	0	0	0	0

Investive Projekte / Teilfinanzplan B

Stadt Mechnich

Bereich: 906 Feuerschutz

Teilbereich: 1 Feuerschutz / Ordnungswesen

Projekt: 90619140 Umstellung auf Digitalfunk

Nach Abschluss des Probetriebes sollen ab 2013 kontinuierlich alle Fahrzeugfunkgeräte und Handfunkgeräte auf Digitalfunk umgestellt werden.

Projektverantwortung:

Herr Kern, Tel. 49-4410

Bauleitung:

Projektart:

Fortsetzungsmaßnahme

Projektbeginn:

2012

Projektende:

2015

Teilfinanzplan Einzahlungen und Auszahlungen	Plan 2013	Plan 2014	VE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
783100 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro	30.000	30.000	0	30.000	20.000	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000	30.000	0	30.000	20.000	0
Saldo der Investitionstätigkeit	-30.000	-30.000	0	-30.000	-20.000	0

Investive Projekte / Teilfinanzplan B

Stadt Mechnich

Bereich: 906 Feuerschutz

Teilbereich: 1 Feuerschutz / Ordnungswesen

Projekt: 90619234 Einsatzleitwagen Mechnich (ELW 1)

In 2013 benötigt die Löschgruppe Mechnich 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 2013	Plan 2014	VE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
683100 Einzahl.a.Veräußerung Gegenst.ü.410 Euro	1.000	0		0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000	0	0	0	0	0
783100 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro	90.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90.000	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	-89.000	0	0	0	0	0

Investive Projekte / Teilfinanzplan B

Stadt Mechernich

Bereich: 906 Feuerschutz

Teilbereich: 1 Feuerschutz / Ordnungswesen

Projekt: 90619235 Löschfahrzeug für LG Lorbach

Ersatzbeschaffung für das LF 8 der Löschgruppe Lorbach. Das LF 8 ist Baujahr 1989 . In nächster Zeit würden an dem Fahrzeug größere Instandsetzungsarbeiten anstehen, die den Wert des Fahrzeuges übersteigen würden.

Projektverantwortung:
Herr Kern, Tel. 49-4410

Bauleitung:

Projektart:
Neue Maßnahme

Projektbeginn:
2014

Projektende:
2014

Teilfinanzplan Einzahlungen und Auszahlungen	Plan 2013	Plan 2014	VE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	150.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	-150.000	0	0	0	0	0

Investive Projekte / Teilfinanzplan B

Stadt Mechernich

Bereich: 906 Feuerschutz

Teilbereich: 1 Feuerschutz / Ordnungswesen

Projekt: 90619236 Fahrzeugbeschaffungen

Im Jahre 2014 sollen folgende Fahrzeuge beschafft werden:

1. Löschfahrzeug LF 10/6 oder TSF/W für die Löschgruppe Lorbach
2. Mannschaftstransportfahrzeug für Löschgruppe Vussem
3. Gerätewagen Logistik für die Löschgruppe Mechernich

Projektverantwortung:

Herr Kern, Tel. 49-4410

Bauleitung:

Projektart:

Neue Maßnahme

Projektbeginn:

2014

Projektende:

2015

Teilfinanzplan	Plan 2013	Plan 2014	VE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Einzahlungen und Auszahlungen						
683100 Einzahl.a.Veräußerung Gegenst.ü.410 Euro	0	0		5.000	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.000	0	0
783100 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro	0	190.000	125.000	250.000	250.000	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	190.000	125.000	250.000	250.000	0
Saldo der Investitionstätigkeit	0	-190.000	-125.000	-245.000	-250.000	0

Investive Projekte / Teilfinanzplan B

Stadt Mechnich

Bereich: 906 Feuerschutz

Teilbereich: 1 Feuerschutz / Ordnungswesen

Projekt: 90619302 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:

Herr Kern

Bauleitung:

Projektart:

wiederkehrende Investitionen

Projektbeginn:

2012

Projektende:

Teilfinanzplan

Einzahlungen und Auszahlungen

	Plan 2013	Plan 2014	VE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
783100 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro	60.000	80.000	0	60.000	60.000	60.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000	80.000	0	60.000	60.000	60.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-60.000	-80.000	0	-60.000	-60.000	-60.000

Investive Projekte / Teilfinanzplan B

Stadt Mechnich

Bereich: 906 Feuerschutz

Teilbereich: 1 Feuerschutz / Ordnungswesen

Projekt: 90619306 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 2013	Plan 2014	VE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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 Mechnich

Bereich: 906 Feuerschutz

Teilbereich: 1 Feuerschutz / Ordnungswesen

Projekt: 90619324 Neu- Ersatzbeschaffung Bekleidung

Die Einsatzbekleidung der Feuerwehr ist teilweise 20 Jahre alt und älter. Eine Ersatzbeschaffung ist aus Sicherheitsgründen geboten. Weiterhin sollen die neuen Ausgehuniformen gemäß Erlass des Innenministeriums beschafft werden.

Projektverantwortung:

Peter Kern

Bauleitung:

Projektart:

Neue Maßnahme

Projektbeginn:

Projektende:

Teilfinanzplan Einzahlungen und Auszahlungen	Plan 2013	Plan 2014	VE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
783100 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Saldo der Investitionstätigkeit	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

Investive Projekte / Teilfinanzplan B

Stadt Mechernich

Bereich: 906 Feuerschutz

Teilbereich: 1 Feuerschutz / Ordnungswesen

Projekt: 90619338 Drehleiterfahrzeug Mechernich

Das Drehleiterfahrzeug der Feuerwehr wird im Jahr 2018 zwanzig Jahre alt. Ob sich eine Instandsetzung lohnen würde, ist derzeit nicht absehbar.

Projektverantwortung: Herr Kern	Bauleitung:	Projektart: Neue Maßnahme
Projektbeginn: 2017	Projektende: 2018	

Teilfinanzplan Einzahlungen und Auszahlungen	Plan 2013	Plan 2014	VE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
783100 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro	0	0	0	0	0	300.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	300.000
Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-300.000

Investive Projekte / Teilfinanzplan B

Stadt Mechernich

Bereich: 907 Jugend / Kindergärten

Teilbereich: 1 Jugend / Spielplätze

Projekt: 90719205 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 2013	Plan 2014	VE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
783900 Auszahlung für Erwerb bewegl.Anlageverm.	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Investive Projekte / Teilfinanzplan B

Stadt Mechernich

Bereich: 907 Jugend / Kindergärten

Teilbereich: 2 Kindergärten

Projekt: 90729261 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: Herr Siebum, Tel. 49-4230 Herr Hambach, Tel. 49-4002	Bauleitung:	Projektart: Neue Maßnahme
Projektbeginn: 2011	Projektende: 2013	

Teilfinanzplan	Plan 2013	Plan 2014	VE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Einzahlungen und Auszahlungen						
681200 Investitionszuwend.Land	21.000	0		0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21.000	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	21.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.000	0	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: 90729276 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 energetische Maßnahmen an der Fassade und dem Dach erfolgen, die zwingend mit umgesetzt werden müssen

Projektverantwortung: Herr Siebum, Tel. 49-4230 Herr Hambach, Tel. 49-4002	Bauleitung:	Projektart: Neue Maßnahme
Projektbeginn: 2011	Projektende: 2014	

Teilfinanzplan Einzahlungen und Auszahlungen	Plan 2013	Plan 2014	VE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
681200 Investitionszuwend.Land	187.000	0		0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	187.000	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	450.000	800.000	0	0	0	0
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	450.000	800.000	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	-263.000	-800.000	0	0	0	0

Investive Projekte / Teilfinanzplan B

Stadt Mechernich

Bereich: 908 Vereine / Kultur / Tourismus

Teilbereich: 1 Vereine / Kultur / Tourismus

Projekt: 90129200 Wohnmobilstellplatz Kommern

Der Stadtentwicklungsausschuss hat die Verwaltung beauftragt, auf den Parkplatzflächen im Mühlenpark einen Wohnmobilstellplatz einzurichten. Zurzeit werden noch Verhandlungen mit dem Betreiber der Sommerodelbahn geführt, evtl. in diesem Bereich einen Wohnmobilstellplatz einzurichten.

Unabhängig davon werden für 2015 Finanzmittel für die Anlegung des Platzes im Bereich des Mühlenparks vorgesehen.

Projektverantwortung: Herr Dierichsweiler Tel. 49-4220	Bauleitung:	Projektart: Neue Maßnahme
Projektbeginn: 2010	Projektende: 2014	

Teilfinanzplan Einzahlungen und Auszahlungen	Plan 2013	Plan 2014	VE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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: 90819094 Einrichtung sonstiger Gebäude (FB 3 Asylheime)

Für die Einrichtung der Asylheime (Matratzen u. a.) werden im Jahr 2014 ca. 5.000 € benötigt (befürchteter Flüchtlingsandrang aus Syrien).

Projektverantwortung:

Herr Holger Schmitz
Tel. 49-4300

Bauleitung:

Projektart:

Fortsetzungsmaßnahme

Projektbeginn:

2014

Projektende:

2017

Teilfinanzplan

Einzahlungen und Auszahlungen

	Plan 2013	Plan 2014	VE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
783900 Auszahlung für Erwerb bewegl.Anlageverm.	2.000	5.000	0	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000	5.000	0	2.000	2.000	2.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-2.000	-5.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Investive Projekte / Teilfinanzplan B

Stadt Mechernich

Bereich: 908 Vereine / Kultur / Tourismus

Teilbereich: 1 Vereine / Kultur / Tourismus

Projekt: 90819293 Einrichtung Bücherei

Im Jahr 2014 sollen insgesamt 3 neue Computer angeschafft werden, um eine zügige Bearbeitung zu gewährleisten. Zur Präsentation der Medien der Stadtbücherei in den Folgejahren ist es erforderlich, dass alte, nicht mehr brauchbare (Medien-)Bücherregale ausgetauscht werden.

Projektverantwortung: Frau Wahlen; Tel. 49-4322	Bauleitung:	Projektart: Neue Maßnahme
---	--------------------	-------------------------------------

Projektbeginn: 2014	Projektende: 2014
-------------------------------	-----------------------------

Teilfinanzplan Einzahlungen und Auszahlungen	Plan 2013	Plan 2014	VE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
783900 Auszahlung für Erwerb bewegl.Anlageverm.	2.000	1.500	0	1.000	1.000	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000	1.500	0	1.000	1.000	0
Saldo der Investitionstätigkeit	-2.000	-1.500	0	-1.000	-1.000	0

Investive Projekte / Teilfinanzplan B

Stadt Mechernich

Bereich: 908 Vereine / Kultur / Tourismus

Teilbereich: 1 Vereine / Kultur / Tourismus

Projekt: 90819316 Römische Brunnenstube Kallmuth

Die Stadt Mechernich hat die Römische Brunnenstube in Kallmuth vom Kreis Euskirchen erworben.
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 2013	Plan 2014	VE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
681200 Investitionszuwend.Land	23.000	0		0	0	0
681300 Investitionszuwend.Gemeinden (GV)	0	0		0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	23.000	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	36.000	0		0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.000	0		0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	-13.000	0	0	0	0	0

Investive Projekte / Teilfinanzplan B

Stadt Mechernich

Bereich: 908 Vereine / Kultur / Tourismus

Teilbereich: 1 Vereine / Kultur / Tourismus

Projekt: 90819353 E-Book-Entleihe

Ab dem Jahr 2014 soll in der Stadtbücherei Mechernich die E-Book-Entleihe angeboten werden. Hierzu ist es erforderlich, dass die Bücherei an den bestehenden Verbund der Erftbüchereien angeschlossen wird. Voraussichtlich werden Kosten in Höhe von 10.000 € entstehen. Diese Kosten sind zu 60% förderfähig, so dass mit Einnahmen von 6.000 € gerechnet wird.

Projektverantwortung:	Bauleitung:	Projektart:
Frau Wahlen		Neue Maßnahme

Projektbeginn:	Projektende:
2014	2014

Teilfinanzplan	Plan 2013	Plan 2014	VE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Einzahlungen und Auszahlungen						
681200 Investitionszuwend.Land	0	6.000		0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	6.000	0	0	0	0
783100 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro	0	10.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10.000	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	0	-4.000	0	0	0	0

Investive Projekte / Teilfinanzplan B

Stadt Mechernich

Bereich: 910 Inneres / Allgemeine Verwaltung

Teilbereich: 1 Inneres / Allgemeine Verwaltung

Projekt: 91019096 Geräte für dem BBH

Es sind jährlich 5.000,- EUR für die Ersatzbeschaffung von Geräten vorzusehen.

Projektverantwortung:

Herr Günter Schmitz Tel. 49-4120

Bauleitung:

Projektart:

wiederkehrende Investitionen

Projektbeginn:

Projektende:

Teilfinanzplan Einzahlungen und Auszahlungen	Plan 2013	Plan 2014	VE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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: 91019097 Beschaffung von Fahrzeugen

In 2014 sind Finanzmittel zur Beschaffung von Fahrzeugen in Höhe von 86.000,- EUR vorzusehen (Holder C 250)..

Projektverantwortung: Herr Günter Schmitz Tel. 49-4120	Bauleitung:	Projektart: wiederkehrende Investitionen
Projektbeginn:	Projektende:	

Teilfinanzplan Einzahlungen und Auszahlungen	Plan 2013	Plan 2014	VE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
783100 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro	60.000	86.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000	86.000	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	-60.000	-86.000	0	0	0	0

Investive Projekte / Teilfinanzplan B

Stadt Mechnich

Bereich: 910 Inneres / Allgemeine Verwaltung

Teilbereich: 1 Inneres / Allgemeine Verwaltung

Projekt: 91019098 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 2013	Plan 2014	VE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000	100.000	0	100.000	100.000	0
Saldo der Investitionstätigkeit	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	0

Investive Projekte / Teilfinanzplan B

Stadt Mechnich

Bereich: 910 Inneres / Allgemeine Verwaltung

Teilbereich: 1 Inneres / Allgemeine Verwaltung

Projekt: 91019099 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 2013	Plan 2014	VE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0
Saldo der Investitionstätigkeit	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	0

Investive Projekte / Teilfinanzplan B

Stadt Mechernich

Bereich: 910 Inneres / Allgemeine Verwaltung

Teilbereich: 1 Inneres / Allgemeine Verwaltung

Projekt: 91019123 Allgemeiner Grunderwerb

2013 wurde am Friedhof in Obergartzem die Fläche verkauft. Zusätzlich zu den bereits angebotenen Flächen in Strempt (Haus Rath) und in Lessenich (ehem. Spielplatz) werden zwei neue Grundstücke in Strempt, Spielplatz Waldstraße, und in Kommern, Severinusweg, in das Angebot aufgenommen. Damit stehen folgende Grundstücke zum Verkauf:

Ehem. Spielplatz Lessenich (rd. 25.000,-)
 Strempt, Haus Rath (rd. 50.000 €)
 Strempt, Spielplatz Waldstraße (ca. 25.000 €)
 Grundstück Friedhof Kommern (ca. 50.000 €)

Projektverantwortung:	Bauleitung:	Projektart:
Herr Dierichsweiler Tel. 49-4220		wiederkehrende Investitionen
Projektbeginn:	Projektende:	

Teilfinanzplan Einzahlungen und Auszahlungen	Plan 2013	Plan 2014	VE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
682100 Einzahl.aus Veräußerung Grundst./Gebäude	50.000	50.000		50.000	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	50.000	0	50.000	0	0
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	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000	150.000	0	150.000	150.000	0
Saldo der Investitionstätigkeit	-100.000	-100.000	0	-100.000	-150.000	0

Investive Projekte / Teilfinanzplan B

Stadt Mechernich

Bereich: 910 Inneres / Allgemeine Verwaltung

Teilbereich: 1 Inneres / Allgemeine Verwaltung

Projekt: 91019133 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 2013	Plan 2014	VE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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 Mechnich

Bereich: 910 Inneres / Allgemeine Verwaltung

Teilbereich: 1 Inneres / Allgemeine Verwaltung

Projekt: 91019134 Investitionspauschale

Zur pauschalen Förderung investiver Maßnahmen wird der Stadt Mechnich 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 2013	Plan 2014	VE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
681200 Investitionszuwend.Land	73.665	74.025		74.025	74.025	0
681200 Investitionszuwend.Land	1.131.724	1.363.622		1.404.531	1.467.735	1.527.913
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.205.389	1.437.647	0	1.478.556	1.541.760	1.527.913
Saldo der Investitionstätigkeit	1.205.389	1.437.647	0	1.478.556	1.541.760	1.527.913

Investive Projekte / Teilfinanzplan B

Stadt Mechernich

Bereich: 910 Inneres / Allgemeine Verwaltung

Teilbereich: 1 Inneres / Allgemeine Verwaltung

Projekt: 91019265 Innenstadtentwicklung Bergstrasse (Polizeiareal)

Nach dem derzeitigen Stand werden die Grundstücke gegenüber dem Rathaus in 2013 an Investoren verkauft und 2014 bebaut. Die entsprechenden Einnahmen wurden bereits 2012 veranschlagt.

Der Kauf des Wohnhauses von Frau Marmann kann erst dann realisiert werden, wenn das Gebäude leer steht. Da dies nicht abzusehen ist, wurden für 2014 vorsorglich Mittel eingestellt.

Projektverantwortung:	Bauleitung:	Projektart:
Herr Hambach, Tel.: 49-4005		Neue Maßnahme

Projektbeginn:	Projektende:
2010	2012

Teilfinanzplan Einzahlungen und Auszahlungen	Plan 2013	Plan 2014	VE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
682100 Einzahl.aus Veräußerung Grundst./Gebäude	0	180.000		0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	180.000	0	0	0	0
782100 Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu.	0	20.000	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	0	20.000	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	0	160.000	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.

Am 15.10.2013 wurde die Gründung einer Netzgesellschaft mit der RWE beschlossen. Hier wird zunächst das städt. Stromnetz eingebracht, die Einbringung weiterer Sparten ist möglich.

Projektverantwortung:	Bauleitung:	Projektart:
Herr Hambach/Herr Helmut Schmitz		Neue Maßnahme

Projektbeginn:	Projektende:
2013	2013

Teilfinanzplan Einzahlungen und Auszahlungen	Plan 2013	Plan 2014	VE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
784300 Auszahl.f.Erwerb sonst.Anteilsrechte	4.050.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.050.000	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	-4.050.000	0	0	0	0	0

7. Anlagen





Stellenplan
der
Stadt Mechernich
für das Haushaltsjahr 2014

A. Stellenplan städtische Beamte 2014

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2014			Zahl der Stellen 2013			Vermerke		Erläuterung	
		Stadt	ETZ	StW	Stadt	ETZ	StW	gesamt	gesamt		k.u.
1. Wahlbeamte											
Bürgermeister	B 04	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	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	0,75	0,25	0,00	1,00	1,00		
2. Höherer Dienst											
Oberverwaltungsrat / -rätin	A 14	0,40	0,00	0,60	0,40	0,00	0,60	1,00	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	0,00	0,00	1,00	1,00		
Amtsrat / -in	A 12	2,00	0,00	1,00	3,00	0,00	1,00	3,00	3,00		
Amtmann / Amtfrau	A 11	3,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	3,00	2,63		
Oberinspektor / -in	A 10	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00	2,00		
Inspektor / -in (geh. Dienst)	A 09 gD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4. Mittlerer Dienst											
Amtsinspektor / -in (mittl. Dienst)	A 09 mD	3,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	4,00	3,49		
Hauptsekretär / -in	A 08	1,45	0,05	0,00	1,50	0,05	0,00	1,45	1,50		
Obersekretär / -in	A 07	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,61		
Sekretär / -in	A 06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
insgesamt		15,60	0,30	1,60	17,50	0,30	1,60	18,50	17,23		

Erläuterungen:

A 11 eine Beamtin in TZ 26,0 Std. (01.09.2013-31.08.2014)

A 09 mD Eine Beamtin in TZ 15 Std. (01.06.2007-30.04.2022), für den Zeitraum der Abordnung (01.01.2012 - 31.12.2015) TZ 20 Std.

A 07 eine Beamtin in TZ 25,0 Std. (01.09.2013 bis 31.08.2014)

B. Stellenplan städtische TvÖD Beschäftigte 2014

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2014			Zahl der Stellen 2013			Gesamtzahl der tatsächlich besetzten Stellen*	Vermerke		Erläuterung	
	Stadt	ETZ	StW	Stadt	ETZ	StW		gesamt	k.u.		k.w.
S 18	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				
S 16 Ü	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				
S 15	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				
S 13 Ü	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				
S 12 Ü	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				
S 11 Ü	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				
S 10	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				
S 08	2,32	0,00	0,00	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				
S 06	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				
S 04	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	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	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	0,00	0,00		
E 14	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	2,00	0,00		
E 13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,40	0,00	0,60	0,00	0,00	1,40	0,00	0,00		
E 12	3,48	0,03	1,50	5,00	3,48	0,03	0,50	0,00	0,00	0,00	3,48	0,03	0,50	5,00	
E 11	8,00	0,00	0,00	8,00	8,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	8,00	0,00	1,00	8,00	
E 10	5,50	0,00	1,00	6,50	5,48	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	5,48	0,03	0,00	6,50	
E 09	14,49	0,00	1,77	16,26	15,99	0,50	2,77	0,00	0,00	0,00	15,99	0,50	2,77	19,26	2
E 08	16,08	1,26	3,13	20,47	16,43	1,26	2,78	0,00	0,00	0,00	16,43	1,26	2,78	20,47	1
E 07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E 06	34,22	0,00	5,00	39,22	29,73	0,00	5,75	0,00	0,00	0,00	29,73	0,00	5,75	35,48	1
E 05	9,60	0,00	1,00	10,60	15,55	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	15,55	0,00	1,00	16,55	
E 04	4,31	0,00	0,00	4,31	3,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,95	0,00	0,00	3,95	
E 03	0,72	0,00	0,18	0,90	0,75	0,00	0,18	0,00	0,00	0,00	0,75	0,00	0,18	0,93	
E 02	8,48	0,00	0,00	8,48	8,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,67	0,00	0,00	8,67	
E 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
insgesamt	109,20	1,29	13,58	124,06	112,74	1,81	14,58	0,00	0,00	0,00	112,74	1,81	14,58	129,13	111,85

Erläuterungen:

- S 08 eine Beschäftigte in TZ 28.0 Std. (01.01.2013-31.12.2014)
- E 14 Eine Höhergruppierung nach Stellenbewertung zum 01.01.2013
- E 12 Ein Beschäftigter in Führung auf Probe vom 01.01.2013 bis 31.12.2014 (unter Gewährung einer Zulage für höherwertige Tätigkeiten)
- E 10 Ein Beschäftigter Höhergruppierung zum 01.01.2013. Ein Beschäftigter in Altersrente ab dem 01.07.2013, eine Beschäftigte in TZ 19,5 Std. (01.09.2006 - 31.12.2013) und TZ 25 Std. (01.01.2014 - 30.06.2014) sowie TZ 30 Std. (01.07.2014 - 31.12.2014)

- E 09 Ein Beschäftigter in der ATZ Freistellungsphase 01.10.2012 - 31.07.2015. Eine Beschäftigte befristete Stellenausweitung für die Dauer der Abordnung zum Jobcenter (vom 01.01.2012 - 31.12.2015) auf Vollzeit, eine Beschäftigte in TZ 10,13 Std. (01.12.2007 - 31.12.2015), eine Beschäftigte in TZ 19,5 Std. (01.10.2005 - 30.09.2013) und TZ 27,5 Std. (01.10.2013 - 30.09.2014), eine Beschäftigte in TZ 35 Std., eine Beschäftigte voraussichtliches Austrittsdatum 31.05.2014 mit KW-Vermerk, ein Beschäftigter in der ATZ Freistellungsphase 22.06.2012 - 30.11.2014) mit KW-Vermerk.
Wiederbesetzung einer Stelle
- E 08 Ein Beschäftigter mit Höhergruppierung zum 01.01.2013 aufgrund einer Stellenneubewertung unter Zahlung einer Zulage für höherwertige Tätigkeiten, eine Stelle mit KU-Vermerk, die lt. Stellenbewertung mit der Entgeltgruppe 5 bewertet ist, eine Beschäftigte in TZ 30 Std. (01.01.2013 - 31.12.2013) und TZ 32,5 Std. (01.01.2014 - 31.12.2014)
- E 06 Ein Beschäftigter in der ATZ Freistellungsphase 01.09.2012 - 31.12.2014, ein Beschäftigter in der ATZ Freistellungsphase 01.05.2012 - 31.10.2014, für Beschäftigte mit Höhergruppierung aufgrund einer Stellenneubewertung, eine Beschäftigte in einem befristeten Arbeitsverhältnis bis zum 31.12.2014, eine Beschäftigte in TZ mit 30,39 Std. (01.01.2011 - 31.12.2014), Altersrente einer Beschäftigten ab dem 01.04.2014, interne Neubesezung durch Umsetzung, ein Beschäftigter in ATZ-Freistellungsphase vom 01.09.2011 - 28.02.2014
- E 05 Wiederbesetzung einer Stelle, eine Stelle aufgrund einer langfristigen Erkrankung des Stelleninhabers unbesetzt, eine Beschäftigte in der ATZ-Freistellungsphase ab 01.03.2011 bis 28.02.2014, Neubesezung einer Stelle ab dem 01.11.2013, befristete Stundenreduzierung TZ 30 Std. (01.12.2013 - 30.11.2016)
- E 04 Stellenausweitung zur Vertretung der Schulhausmeister
- E 03 Eine Stellenreduzierung um 0,03 Stellen und Fortsetzung einer befristeten Stellenausweitung bis zum 30.11.2014
- E 02 Rundungsdifferenz

C. Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit 2014

I. Beamte zur Anstellung

Amtsbezeichnung	BesGruppe	Zahl der Stellen 2014	Zahl der Stellen 2013	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 2014	Zahl der Stellen 2013	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen*	Erläuterung
Stadtinspektoranwärter/in	Anwärterbezüge	0,00	0,00	0,00	
Stadtsekretäranwärter/in	Anwärterbezüge	0,00	0,00	0,00	
Azubi Verw.-Fachangestellte	Ausbildungs- vergütung	1,77	4,00	2,00	Zwei neue Azubis zum 01.08.2013. Davon eine Auszubildende in Teilzeitausbildung
insgesamt		1,77	4,00	2,00	

		AKTIVA	
		31.12.2012	31.12.2011
1. ANLAGEVERMÖGEN			
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	66.738,65	91.310,50
1.2	Sachanlagen	166.997.132,83	167.490.049,07
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	15.484.989,38	15.491.722,13
1.2.1.1	Grünflächen	4.160.765,11	4.195.232,41
1.2.1.2	Ackerland	4.244.997,35	4.195.918,74
1.2.1.3	Wald, Forsten	4.651.358,76	4.637.508,24
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	1.195.650,90	1.195.650,90
1.2.1.5	Friedhofsflächen	1.232.217,26	1.267.411,84
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	79.852.315,24	79.909.813,34
1.2.2.1	Kinder und Jugendeinrichtungen		
1.2.2.1.1	Grund und Boden	1.003.466,60	1.007.680,80
1.2.2.1.2	Aufbauten	4.992.230,00	5.144.408,00
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	31.036.864,00	31.410.980,36
1.2.2.3	Sport- und Spielplätze		
1.2.2.3.1	Grund und Boden	1.141.200,49	1.168.602,99
1.2.2.3.2	Aufbauten	2.223.677,16	2.167.576,93
1.2.2.4	Wohnbauten		
1.2.2.4.1	Grund und Boden	281.770,91	281.770,91
1.2.2.4.2	Aufbauten	495.835,00	548.657,00
1.2.2.5	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude		
1.2.2.5.1	Grund und Boden	3.272.154,08	3.270.566,23
1.2.2.5.2	Aufbauten	29.719.202,00	30.223.855,32
1.2.3	Infrastrukturvermögen	64.124.962,54	62.979.070,20
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	15.116.647,99	15.100.817,12
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	1.790.305,00	1.826.857,00
1.2.3.3	Gleisanlagen mit Streckenausüstung und Sicherheitsanlagen		0,00
1.2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlage	140.741,00	142.941,00
1.2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrsmitteln	46.973.164,37	45.867.862,08
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	104.104,18	40.593,00
1.2.4	Bauten auf fremden Grund und Boden	3.107,00	3.158,00
1.2.5	Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler	99.446,66	46.874,71
1.2.6	Maschinen und Technische Anlagen, Fahrzeuge	3.323.644,75	3.440.646,47
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.200.846,50	1.287.812,73
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.907.820,76	4.330.951,49
1.3	Finanzanlagen	30.073.679,68	30.722.937,72
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	25.000,00	25.000,00
1.3.2	Beteiligungen	868.060,39	868.060,39
1.3.3	Sondervermögen	15.142.027,90	15.142.027,90
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	116.392,09	116.392,09
1.3.5	Ausleihungen	13.922.199,30	14.571.457,34
1.3.5.1	an verbundene Unternehmen	1.627.500,00	1.720.000,00
1.3.5.2	an Beteiligungen	7.589.498,11	7.864.791,00
1.3.5.3	an Sondervermögen	4.642.773,12	4.920.062,69
1.3.5.4	Sonstige Ausleihungen	62.428,07	66.803,65
2. UMLAUFVERMÖGEN			
2.1	Vorräte	3.975.983,74	4.274.838,39
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	3.975.983,74	4.274.838,39
2.1.2	Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	3.197.194,67	3.894.193,53
2.2.1	Öffentl. rechtliche Forderungen und		
2.2.1.1	Gebühren	201.720,12	214.688,48
2.2.1.2	Beiträge	27.267,91	10.545,56
2.2.1.3	Steuern	550.687,79	1.991.132,16
2.2.1.4	Forderungen aus Transferleistungen	307.737,27	240.137,53
2.2.1.5	Sonstige öffentl. rechtliche Forderungen	201.002,40	173.113,18
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen	1.901.330,75	1.244.981,96
2.2.2.1	gegenüber dem privaten Bereich	873.020,98	546.703,09
2.2.2.2	gegenüber dem öffentlichen Bereich	406.368,10	330.272,61
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	620.380,60	368.006,26
2.2.2.6	gegen Mitarbeiter, Organmitglieder und Gesellsch	1.561,07	
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	7.448,43	19.594,66
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4	Liquide Mittel	1.644.094,19	1.276.075,10
3. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		293.150,46	277.265,66
Summe AKTIVA		206.247.974,22	208.026.669,97

	P A S S I V A	
	31. 12. 2012	31. 12. 2011
1. EIGENKAPITAL	43.408.012,50	44.553.393,80
1.1 Allgemeine Rücklage	44.553.393,80	48.449.183,27
- davon Deckungsrücklage gem. § 43 (3) GemHVO	0,00	0,00
1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	0,00	0,00
1.4 Jahresergebnis	-1.145.381,30	-3.895.789,47
2. SONDERPOSTEN	60.022.133,46	60.251.083,42
2.1 für Zuwendungen	49.128.263,69	49.231.078,79
2.2 für Beiträge	10.418.687,33	10.614.077,90
2.3 für Gebührenaussgleich	475.182,44	405.926,73
2.4 Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
3. RÜCKSTELLUNGEN	16.962.234,33	17.693.711,10
3.1 Pensionsrückstellungen	16.177.079,00	16.611.463,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0,00
3.4 Sonstige Rückstellungen	785.155,33	1.082.248,10
4. VERBINDLICHKEITEN	82.163.956,32	81.886.087,11
4.1 Anleihen	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	45.233.076,22	46.237.239,72
4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
4.2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00
4.2.3 von Sortiervermögen	0,00	0,00
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00
4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	45.233.076,22	46.237.239,72
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	12.000.257,60	10.204.476,85
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich kommen	19.298.695,34	19.527.524,51
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.152.251,64	2.980.825,59
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	440.007,38	407.182,79
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	3.039.668,14	2.528.837,65
5. PASSIVE RECHNUNGSABGRENZUNG	3.691.637,61	3.642.394,54
SUMME PASSIVA	206.247.974,22	209.822.450,72

Zuwendungen an Fraktionen

1. Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Fraktions- mitglieder ²⁾
		2014	2013	2012 ¹⁾	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
1	CDU ³⁾	6.748	6.748	4.528	13
2	SPD ³⁾	5.212	5.212	2.992	7
3	UWV	2.736	2.736	2.736	6
4	GRÜNE	1.968	1.968	1.968	3
5	FDP	1.712	1.712	1.712	2
6	Linke	0	0	0	0
Gesamt		18.376	18.376	13.936	31

Erläuterungen:

1) Die Grünen-Fraktion (272,93 €) und die FDP Fraktion (1.578,42 €) haben einen Teil der Fraktionszuwendungen zurück erstattet.

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.

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		2014	2013	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	0	0	
3.2.	dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktions-sitzungen	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	0	0	
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		2014	2013	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	0	0	
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	0	0	
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		2014	2013	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		2014	2013	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 Fraktions-sitzungen	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		2014	2013	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 Fraktions-sitzungen	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	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2015	2016	2017	2018	2019
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	2	3	4	5	6
2014 1.014	1.014	0	0	0	0
Summe: 1.014	1.014	0	0	0	0
<u>Nachrichtlich:</u> In der Finanzplanung vorgesehe- ne Kreditaufnahmen	0	871	0	0	0

**Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten**

Art	Stand am Ende des Vorvorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	31.12.2012 TEUR	01.01.2014 TEUR	31.12.2014 TEUR
	1	2	3
1. Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich			
2.4.1 vom Bund			
2.4.2 vom Land			
2.4.3 von Gemeinden (GV)			
2.4.4 von Zweckverbänden			
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Be- reich			
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen			
2.5 vom privaten Kreditmarkt			
2.5.1 von Banken und Kreditinsti- tuten	45.233	48.697	45.584
2.5.2 von übrigen Kreditgebern			
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			
3.1 vom öffentlichen Bereich			
3.2 vom privaten Kreditmarkt	12.000	15.500	19.000
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich kommen	19.299	19.033	18.686
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.152	3.290	3.005
6. Verbindlichkeiten aus Transferleis- tungen	440	278	305
7. Sonstige Verbindlichkeiten	3.692	1.800	1.900
8. Summe aller Verbindlichkei- ten	82.816	91.598	88.480

Übersicht

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

	2014	2015	2016	2017
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Eigenkapital zum 1.1.	40.402	37.396	35.758	34.822
- Allg. Rücklage	40.402	37.396	35.758	34.822
- Ausgleichsrücklage	0	0	0	0
Fehlbetrag gem. Ergebnisplan 2014	1.921	1.860	1.309	532
- Deckung Fehlbetrag durch Ausgleichsrücklage	0	0	0	0
- Deckung Fehlbetrag durch Allg. Rücklage	1.921	1.860	1.309	532
<u>Zulässig gem. § 76 Abs. 1 Nr. 2 GO:</u> Verringerung um max. 5% der Allg. Rücklage der Schlussbilanz des Vorjahres	2.020	1.870	1.788	1.741

Erläuterungen:

1. Die Höhe des Eigenkapitals zum 01.01. 2014 ergibt sich aus der Schlussbilanz 2012, sowie dem vorläufigen Ergebnis 2013 gem. Finanzbericht zum 15.10.2013.
2. Die Berechnung des Schwellenwertes bezieht sich jeweils auf den 31.12. des entsprechenden Haushaltsjahres

Zuschüsse an Dritte (gem. Haushaltsplan 2014)

Konto	Kostenstelle	Planung			
		2014	2015	2016	2017
531300 Zuweis.lfd.Zweckverb.u.dgl.	10211401 Unterhaltung Gewässer II. Ordnung Umlage Erftverband	538.671	549.445	560.434	571.643

Konto	Kostenstelle	Planung			
		2014	2015	2016	2017
531800 Zuweis.lfd.übrige Bereiche	10430401 Städtepartnerschaften Zuschuss Vereinsfahrten Nyons	700	714	729	744

Konto	Kostenstelle	Planung			
		2014	2015	2016	2017
531800 Zuweis.lfd.übrige Bereiche	10431501 Fremdenverkehr Verbandszuschüsse	1.042	1.063	1.085	1.107

Konto	Kostenstelle	Planung			
		2014	2015	2016	2017
531800 Zuweis.lfd.übrige Bereiche	20310207 Tierheim Mechernich Zuschüsse Tierheim für Fundtiere	15.000	15.300	15.606	15919

Konto	Kostenstelle	Planung			
		2014	2015	2016	2017
531800 Zuweis.lfd.übrige Bereiche	20340213 Feuerschutz Zuschüsse Jugendfeuerwehr	540	551	563	575

Konto	Kostenstelle	Planung			
		2014	2015	2016	2017
531100 Zuweis.lfd.Land	30521602 Zentrales Überschußbudget Krankenhausumlage	300.000	306.000	312.120	318.363
531500 Zuw.lf.verb.Unt.Beteil.Sonderv.	Weiterleitung Abwassergebührenhilfe	500.000	510.000	520.200	530.604
531800 Zuweis.lfd.übrige Bereiche	Zuschuss TC Mechernich	2.400	2.448	2.497	2.547

Konto	Kostenstelle	Planung			
		2014	2015	2016	2017
531800 Zuweis.lfd.übrige Bereiche	40210504 Renten- und Vertriebenenangelegenheiten	1.124	1.147	1.170	1.194

Konto	Kostenstelle	Planung			
		2014	2015	2016	2017
531800 Zuweis.lfd.übrige Bereiche	40330608 Kinderbetreuungsplätze Zuschuss Betriebskosten AWO für KiGa	467.500	480.000	490.000	500.000

Konto	Kostenstelle	Planung			
		2014	2015	2016	2017
531800 Zuweis.lfd.übrige Bereiche	40410304 Mensa Schulzentrum Zuschuss Mensa	18.600	18.600	30.000	30.000

Konto	Kostenstelle	Planung			
		2014	2015	2016	2017
531800 Zuweis.lfd.übrige Bereiche	40420313 OGS Mechernich OGS Weiterleitung an Träger	149.550	149.550	149.550	149.550

Konto	Kostenstelle	Planung			
		2014	2015	2016	2017
531800 Zuweis.lfd.übrige Bereiche	40420314 OGS Kommern OGS Weiterleitung an Träger	183.040	183.040	183.040	183.040
531800 Zuweis.lfd.übrige Bereiche	40420315 OGS Lückerrath OGS Weiterleitung an Träger	114.610	114.610	114.610	114.610
531800 Zuweis.lfd.übrige Bereiche	40420316 OGS Satzvey OGS Weiterleitung an Träger	89.065	89.065	89.065	89.065
531800 Zuweis.lfd.übrige Bereiche	40430308 Hauptschule Mechernich Lernförderung VHS, Übermittagbetreuung, Therapiestunden	35.000	25.410	16.250	8.750
531800 Zuweis.lfd.übrige Bereiche	40440310 Realschule Zuschuss Übermittagbetreuung u.a.	17.050	11.650	7.500	3.750
531800 Zuweis.lfd.übrige Bereiche	40450311 Gymnasium Mechernich Zuschuss Übermittagbetreuung u.a.	25.000	25.000	25.000	25.000
531800 Zuweis.lfd.übrige Bereiche	40460312 Förderzentrum Satzvey Zuschuss Übermittagbetreuung u.a.	15.000	15.000	15.000	15.000
531800 Zuweis.lfd.übrige Bereiche	40470001 Sekundarschule Mechernich Zuschuss Übermittagbetreuung u.a.	15.000	20.000	25.000	30.000
531700 Zuweis.lfd.private Unternehmen	40531206 Linienverkehr Mittelbahnsteig Bahnhof Mechernich	0	50.000	3.735.000	0
531800 Zuweis.lfd.übrige Bereiche	40610402 Allgemeine Kulturförderung Zuschuss Vereinskartelle	27.000	27.000	27.000	27.000
531300 Zuweis.lfd.Zweckverb.u.dgl.	40620406 Musikschule Umlage Musikschulzweckverband	13.000	13.260	13.526	13.797
531800 Zuweis.lfd.übrige Bereiche	40710801 Allgemeine Sportverwaltung Zuschuss Stadtsportbund	2.725	2.725	2.725	2.725

Konto	Kostenstelle	Planung			
		2014	2015	2016	2017
531800	40720802 Sportplätze				
Zuweis.lfd.übrige Bereiche	Zuschüsse Sportheime	37.692	38.446	39.215	40.000

Konto	Kostenstelle	Planung			
		2014	2015	2016	2017
531800	40720803 Tennisplatzanlagen				
Zuweis.lfd.übrige Bereiche	Zuschüsse Tennisplätze	3.859	3.859	3.859	3.859

Konto	Kostenstelle	Planung			
		2014	2015	2016	2017
531800	40730804 Turn- und Sporthallen				
Zuweis.lfd.übrige Bereiche	Zuschüsse Turnhallen	24.770	25.266	25.772	26.288

Konto	Kostenstelle	Planung			
		2014	2015	2016	2017
531500	40740807 Erlebnisbad				
Zuw.lf.verb.Unt.Beteil.Sonderv.	Betriebskostenzuschuss ETZ	1.012.642	1.032.896	1.053.555	1.074.627

Budget: 0.01 Verwaltungsleitung

4482 00	Kostenerstatt.Gemeinden (GV)	4.041
4485 00	Kostenerstatt.verbund.Unt.Beteil.Sonderv	26.416
5201 00	Aufwendungen f.Sach-und Dienstleistungen	-1.057
5201 01	Aufwendungen Büromaterial	-1.146
5255 00	Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	-150
5261 00	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-479
5413 00	Reisekosten	-2.978
5414 00	Aus- und Fortbildung	-1.240
5417 00	Personalnebenaufwendungen	-116
5431 00	Geschäftsaufwendungen (allg.)	-1.120
5431 10	Telefon	-2.663
5431 12	Bekanntmachungen, Inserate, Werbung	-300
5431 13	Beratungshonorar, Gutachten, Untersuchun	-50.000
5431 14	Fachliteratur	-2.647
5443 00	Beiträge zu Vereinen ua.	-13.018
Summe Budget		-46.457

Budget: 1.02 Strassen

4311 00	Verwaltungsgebühren	60
4321 00	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.832
4371 00	Erträge aus Auflösung SoPo für Beiträge	409.580
4411 00	Mieten und Pachten	310
4421 00	Erträge aus Verkauf von Vorräten	558
4461 10	Schadenersatz (Versicherung) -unbewegl.-	5.586
4461 11	Schadenersatz (Versicherung) -beweglich-	7.499
4485 00	Kostenerstatt.verbund.Unt.Beteil.Sonderv	61.209
4487 00	Kostenerstatt.private Unternehmen	10.295
4488 00	Kostenerstatt.übrige Bereiche	7.771
4618 00	Zinserträge sonst.inländ.Bereich	5.264
5201 00	Aufwendungen f.Sach-und Dienstleistungen	-14.556
5201 01	Aufwendungen Büromaterial	-1.428
5211 00	Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	-7.575
5221 00	Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	-372.664
5221 01	Oberflächenentwässerungsanteil Straßen	-1.184.000
5232 00	Mieten und Pachten	-2.202
5241 00	Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	-2.542
5241 01	Strom	-185.459
5241 02	Wasser / Kanal	-10.038
5241 03	Heizenergie	-627
5255 00	Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	-531
5291 00	Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	-2.358
5413 00	Reisekosten	-5.474
5414 00	Aus- und Fortbildung	-994
5431 00	Geschäftsaufwendungen (allg.)	-86
5431 10	Telefon	-4.369
5431 12	Bekanntmachungen, Inserate, Werbung	-129
5431 13	Beratungshonorar, Gutachten, Untersuchun	-4.119
5431 14	Fachliteratur	-1.289
5441 00	Steuern,Versicherungen,Schadensfälle	-4.571
5452 00	Erstattungen f.Dritte Gemeinden (GV)	-1.273
Summe Budget		-1.290.320

Budget: 1.03 Baubetriebshof

4321 00	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.119
4411 00	Mieten und Pachten	20.099
4421 00	Erträge aus Verkauf von Vorräten	6.705
4461 00	Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte	3.911
4461 11	Schadenersatz (Versicherung) -beweglich-	3.407

4484 00	Kostenerstatt.sonst.öff.Bereich	30.000
4488 00	Kostenerstatt.übrige Bereiche	22.344
4543 00	Veräußerungserl.Gegenstände unter410 Eur	1.107
5201 00	Aufwendungen f.Sach-und Dienstleistungen	-9.366
5201 01	Aufwendungen Büromaterial	-470
5211 00	Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	-8.243
5221 00	Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	-939
5241 00	Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	-1.032
5241 01	Strom	-6.183
5241 02	Wasser / Kanal	-14.425
5241 03	Heizenergie	-12.365
5241 04	Reinigung (allgemein)	-620
5241 05	Fremdreinigung	-7.213
5241 06	Glasreinigung	-224
5251 00	Haltung von Fahrzeugen	-65.000
5255 00	Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	-30.000
5261 00	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-2.992
5279 00	Sonst.besond.Verwaltungs-/Betriebsaufw.	-1.015
5281 00	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	-30.000
5413 00	Reisekosten	-2.147
5414 00	Aus- und Fortbildung	-1.343
5431 00	Geschäftsaufwendungen (allg.)	-3.104
5431 10	Telefon	-6.911
5431 12	Bekanntmachungen, Inserate, Werbung	-54
5431 14	Fachliteratur	-689
5441 00	Steuern,Versicherungen,Schadensfälle	-11.279
5443 00	Beiträge zu Vereinen ua.	-212
5452 00	Erstattungen f.Dritte Gemeinden (GV)	-1.104
5499 00	Übrige weitere sonst.Aufwend.lfd.Verwalt	-194
	Summe Budget	-128.432

Budget: 1.04 Steuern / Gebühren / Beiträge

4142 00	Zuweisungen lfd.Gemeinden (GV)	14.000
4201 01	Transferertrag Miete Müllgefäße	12.000
4311 00	Verwaltungsgebühren	1.500
4312 00	Erlöse Mahngebühren	50
4321 00	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.000
4321 10	Müllabfuhrgebühren	1.667.000
4321 30	Strassenreinigungsgebühren	5.128
4321 40	Winterdienstgebühren	188.000
4411 00	Mieten und Pachten	2.000
4421 00	Erträge aus Verkauf von Vorräten	7.950
4421 10	Erträge aus Altpapierverwertung	176.000
4485 00	Kostenerstatt.verbund.Unt.Beteil.Sonderv	2.000
4487 00	Kostenerstatt.private Unternehmen	2.000
4488 00	Kostenerstatt.übrige Bereiche	300
4543 00	Veräußerungserl.Gegenstände unter410 Eur	514
5201 00	Aufwendungen f.Sach-und Dienstleistungen	-641.478
5201 01	Aufwendungen Büromaterial	-391
5221 00	Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	-103
5241 00	Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	-22
5255 00	Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	-1.913
5279 00	Sonst.besond.Verwaltungs-/Betriebsaufw.	-5.000
5281 00	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	-45.000
5291 00	Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	-115.083
5391 01	Transferaufwand Miete Müllgefäße	-1.000
5413 00	Reisekosten	-867
5414 00	Aus- und Fortbildung	-172
5431 00	Geschäftsaufwendungen (allg.)	-81
5431 10	Telefon	-392
5431 11	Porto	-5.731

5431 12	Bekanntmachungen, Inserate, Werbung	-600
5431 14	Fachliteratur	-747
5441 00	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-1.233
5452 00	Erstattungen f. Dritte Gemeinden (GV)	-1.167.000
5473 00	Wertveränderungen Umlaufvermögen	-300
Summe Budget		92.329

Budget: 2.01 Stadtplanung

4141 00	Zuweisungen lfd. Land	4.000
4488 00	Kostenerstatt. übrige Bereiche	4.237
5201 00	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	-20
5201 01	Aufwendungen Büromaterial	-455
5211 00	Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-1.015
5221 00	Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	-114.634
5255 00	Unterhaltung sonst. bewegliches Vermögen	-10
5291 00	Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-50
5313 00	Zuweis. lfd. Zweckverb. u. dgl.	-538.671
5413 00	Reisekosten	-2.027
5414 00	Aus- und Fortbildung	-565
5431 00	Geschäftsaufwendungen (allg.)	-23
5431 10	Telefon	-1.741
5431 12	Bekanntmachungen, Inserate, Werbung	-76
5431 13	Beratungshonorar, Gutachten, Untersuchun	-15.000
5431 14	Fachliteratur	-480
5441 00	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-86
5599 00	Sonstige Finanzaufwendungen	-55
Summe Budget		-666.671

Budget: 2.02 Bauaufsicht

4311 00	Verwaltungsgebühren	212.575
4486 00	Kostenerstatt. sonst. öff. Sonderrechnungen	788
4561 00	Bußgelder	4.425
5201 00	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	-65.453
5201 01	Aufwendungen Büromaterial	-1.014
5221 00	Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	-200
5255 00	Unterhaltung sonst. bewegliches Vermögen	-24
5291 00	Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-251
5413 00	Reisekosten	-3.876
5414 00	Aus- und Fortbildung	-745
5431 00	Geschäftsaufwendungen (allg.)	-1.126
5431 10	Telefon	-3.262
5431 12	Bekanntmachungen, Inserate, Werbung	-121
5431 13	Beratungshonorar, Gutachten, Untersuchun	-53
5431 14	Fachliteratur	-909
5441 00	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-163
5443 00	Beiträge zu Vereinen ua.	-681
Summe Budget		139.910

Budget: 2.03 Gebäudemanagement

4402 00	Einspeiseentgelt (Photovoltaikanlagen)	180.000
4411 00	Mieten und Pachten	874.632
4487 00	Kostenerstatt. private Unternehmen	59
5201 00	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	-42.685
5201 01	Aufwendungen Büromaterial	-957
5211 00	Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-462.396
5232 00	Mieten und Pachten	-16.746
5241 00	Bewirtschaftung Grundstücke, baul. Anlagen	-25.167
5241 01	Strom	-193.015
5241 02	Wasser / Kanal	-137.439
5241 03	Heizenergie	-334.328

5241 04	Reinigung (allgemein)	-26.760
5241 05	Fremdreinigung	-187.553
5241 06	Glasreinigung	-24.200
5255 00	Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	-1.224
5413 00	Reisekosten	-5.937
5414 00	Aus- und Fortbildung	-661
5431 00	Geschäftsaufwendungen (allg.)	-70
5431 10	Telefon	-5.457
5431 12	Bekanntmachungen, Inserate, Werbung	-259
5431 13	Beratungshonorar, Gutachten, Untersuchun	-8.122
5431 14	Fachliteratur	-947
5441 00	Steuern,Versicherungen,Schadensfälle	-87.860
5443 00	Beiträge zu Vereinen ua.	-212
5458 00	Erstattungen f.Dritte übrige Bereiche	-1.469
Summe Budget		-508.773

Budget: 2.04 Liegenschaften / Wirtschaftsförderung

4311 00	Verwaltungsgebühren	1.593
4411 00	Mieten und Pachten	195.693
4421 00	Erträge aus Verkauf von Vorräten	20.265
4461 00	Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte	717
4485 00	Kostenerstatt.verbund.Unt.Beteil.Sonderv	6.072
4487 00	Kostenerstatt.private Unternehmen	279
4488 00	Kostenerstatt.übrige Bereiche	18.533
4543 00	Veräußerungserl.Gegenstände unter410 Eur	883
4691 00	Sonstige Finanzerträge	3.991
5201 00	Aufwendungen f.Sach-und Dienstleistungen	-21.469
5201 01	Aufwendungen Büromaterial	-733
5211 00	Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	-2.000
5221 00	Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	-5.154
5232 00	Mieten und Pachten	-774
5241 00	Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	-15.737
5241 01	Strom	-1.032
5255 00	Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	-327
5291 00	Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	-35.456
5318 00	Zuweis.lfd.übrige Bereiche	-1.042
5413 00	Reisekosten	-3.435
5414 00	Aus- und Fortbildung	-511
5431 00	Geschäftsaufwendungen (allg.)	-39
5431 10	Telefon	-1.981
5431 12	Bekanntmachungen, Inserate, Werbung	-8.183
5431 13	Beratungshonorar, Gutachten, Untersuchun	-1.956
5431 14	Fachliteratur	-642
5441 00	Steuern,Versicherungen,Schadensfälle	-1.868
5443 00	Beiträge zu Vereinen ua.	-44.186
5455 00	Erstatt.Dritte verb.Unt.Beteil.Sonderv.	-42.635
5499 00	Übrige weitere sonst.Aufwend.lfd.Verwalt	-194
Summe Budget		58.672

Budget: 3.01 Soziales

4141 00	Zuweisungen lfd.Land	140.000
4330 00	Kostenerst. anderer Sozialhilfeträger	1.000
4330 01	Kostenerstattung HzL außerhalb v.E.	12.000
4330 02	Unterhalt HzL außerhalb v.E.	3.000
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	240.000
4330 06	Vorschüsse GSIG im SGB XII	1.100.000
4330 23	Kostenerst LB nach § 2 AsylbLG/BSHG	2.000
4330 24	Ersatzl. Sozials.-tr. für LB n. § 1 Asyl	9.000

4330 28	Kosteners. für LB n. § 2 AsylbLG	500
4330 30	Nutz.-entsch. Nebk. Asylbw. Übergangsh.	120.000
4330 34	Erstattung SGB XII - Leistungen	231.700
4330 36	Erstattung Rückkehrbeihilfe	500
4483 00	Kostenerstatt.Zweckverb.u.dgl.	529.739
5201 00	Aufwendungen f.Sach-und Dienstleistungen	-44.493
5201 01	Aufwendungen Büromaterial	-1.416
5211 00	Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	-10.300
5241 00	Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	-12.300
5241 01	Strom	-17.000
5241 02	Wasser / Kanal	-20.000
5241 03	Heizenergie	-15.000
5255 00	Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	-601
5318 00	Zuweis.lfd.übrige Bereiche	-1.124
5330 00	HibL Pflegegeld b. erh. Pflegebed.	-1.000
5330 01	HibL Pflegegeld b. auß. Pflegebed.	-14.000
5330 02	HibL Pflegegeld schw. Pflegebed.	-7.000
5330 05	Erstattung an andere SHT	-500
5330 06	HzL - lfd. Leistungen a.v.E.	-250.000
5330 07	HzL-einm. Leist Empf.lfd.Leist.-a.v.E.	-4.000
5330 08	HzL-einm. Leist. An sonst.-a.v.E.	-9.000
5330 09	Einm. Leist. Darlehen a.v.E.	-3.500
5330 11	Lfd. Leistungen unter 65 Lj. GSiG	-800.000
5330 12	Lfd. Leistungen über 65 Lj. GSiG	-500.000
5330 13	Gutachterkosten	-1.000
5330 15	HzL für ambulant betreutes Wohnen	-500
5330 27	Grund- und Parl. nach §§ 1, 3 AsylbLG	-270.000
5330 28	Leist. Krankh., Schw.-sch. §§1.4 AsylbLG	-120.000
5330 29	Sonst. Leistungen nach §§ 1 6 AsylbLG	-10.000
5330 30	Lfd. Leistungen für LB n. § 2 AsylbLG	-20.000
5330 31	Einm. Leist. für LB nach § 2 AsylbLG	-3.000
5330 32	Sonstige HibL für LB nach § 2 AsylbLG	-500
5330 34	Rückkehrbeihilfen	-500
5413 00	Reisekosten	-872
5414 00	Aus- und Fortbildung	-1.461
5431 00	Geschäftsaufwendungen (allg.)	-3.044
5431 10	Telefon	-623
5431 13	Beratungshonorar, Gutachten, Untersuchun	-946
5431 14	Fachliteratur	-1.520
5441 00	Steuern,Versicherungen,Schadensfälle	-874
5452 00	Erstattungen f.Dritte Gemeinden (GV)	-3.260
	Summe Budget	242.605

Budget: 3.02 Schulen / Jugend / Sport

4141 00	Zuweisungen lfd.Land	453.745
4141 10	Schulpauschale	675.518
4142 00	Zuweisungen lfd.Gemeinden (GV)	37.000
4148 00	Zuweisungen lfd.übrige Bereiche	159.570
4321 00	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	63.400
4401 11	Badegebühren Sondernutzung	60.000
4401 20	Benutzungsentgelte Hallenboden	1.000
4411 00	Mieten und Pachten	8.899
4461 10	Schadenersatz (Versicherung) -unbewegl.-	2.237
4488 00	Kostenerstatt.übrige Bereiche	34.451
4562 00	Säumniszuschläge	5.000
5201 00	Aufwendungen f.Sach-und Dienstleistungen	-69.179
5201 01	Aufwendungen Büromaterial	-18.885
5201 10	Aufwendungen Schulmaterial	-28.632
5201 11	Aufwendungen Beschäftigungsmaterial	-1.755
5211 00	Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	-142.307
5221 00	Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	-28.399

5232 00	Mieten und Pachten	-31.128
5233 00	Leasing	-39.227
5241 00	Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	-10.364
5241 01	Strom	-73.770
5241 02	Wasser / Kanal	-68.492
5241 03	Heizenergie	-118.230
5241 04	Reinigung (allgemein)	-2.693
5241 05	Fremdreinigung	-75.183
5241 06	Glasreinigung	-2.592
5241 07	Sonderreinigung	-5.153
5255 00	Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	-61.375
5271 00	Lernmittel n.d.Lernmittelfreiheitsges.	-112.817
5279 00	Sonst.besond.Verwaltungs-/Betriebsaufw.	-4.250
5291 00	Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	-1.080.611
5313 00	Zuweis.lfd.Zweckverb.u.dgl.	-13.000
5315 00	Zuweis.lf.verbund.Unt.Beteil.Sonderverm.	-1.049.971
5318 00	Zuweis.lfd.übrige Bereiche	-1.226.961
5372 00	Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV	-322.380
5413 00	Reisekosten	-1.048
5414 00	Aus- und Fortbildung	-911
5422 00	Mieten und Pachten	-110
5431 00	Geschäftsaufwendungen (allg.)	-23.684
5431 10	Telefon	-18.240
5431 11	Porto	-2.050
5431 12	Bekanntmachungen, Inserate, Werbung	-14.404
5431 13	Beratungshonorar, Gutachten, Untersuchun	-4.569
5431 14	Fachliteratur	-3.805
5441 00	Steuern,Versicherungen,Schadensfälle	-178.615
5443 00	Beiträge zu Vereinen ua.	-359
5455 00	Erstatt.Dritte verb.Unt.Beteil.Sonderv.	-43.191
5457 00	Erstattungen f.Dritte private Untern.	-100
5458 00	Erstattungen f.Dritte übrige Bereiche	-202.820
5461 00	Leistungsbeteil.Grundsicherung Arbeitss.	-223
5499 00	Übrige weitere sonst.Aufwend.lfd.Verwalt	-281
	Summe Budget	-3.580.944

Budget: 4.01 Personenstandswesen

4141 00	Zuweisungen lfd.Land	7.550
4311 00	Verwaltungsgebühren	203.014
4321 20	Friedhofsgebühren	402.045
4321 50	Konzessionsentgelt Feuerbestattungen	20.000
4411 00	Mieten und Pachten	376
4421 00	Erträge aus Verkauf von Vorräten	2.400
4482 00	Kostenerstatt.Gemeinden (GV)	1.000
4485 00	Kostenerstatt.verbund.Unt.Beteil.Sonderv	5.267
4561 00	Bußgelder	550
5201 00	Aufwendungen f.Sach-und Dienstleistungen	-75.358
5201 01	Aufwendungen Büromaterial	-2.229
5211 00	Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	-4.935
5221 00	Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	-11.000
5232 00	Mieten und Pachten	-111
5241 00	Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	-1.132
5241 01	Strom	-4.637
5241 02	Wasser / Kanal	-8.573
5241 04	Reinigung (allgemein)	-224
5241 05	Fremdreinigung	-2.062
5255 00	Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	-958
5281 00	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	-2.577
5291 00	Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	-213.026
5413 00	Reisekosten	-1.360
5414 00	Aus- und Fortbildung	-2.293

5431 00	Geschäftsaufwendungen (allg.)	-2.136
5431 10	Telefon	-3.741
5431 14	Fachliteratur	-1.557
5441 00	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-585
5443 00	Beiträge zu Vereinen ua.	-130
5457 00	Erstattungen f. Dritte private Untern.	-96
Summe Budget		303.482

Budget: 4.02 Ordnungswesen

4311 00	Verwaltungsgebühren	50.308
4312 00	Erlöse Mahngebühren	215
4411 00	Mieten und Pachten	40.000
4461 00	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.063
4461 11	Schadenersatz (Versicherung) -beweglich-	2.237
4481 00	Kostenerstatt. Land	10.000
4482 00	Kostenerstatt. Gemeinden (GV)	2.032
4485 00	Kostenerstatt. verbund. Unt. Beteil. Sonderv	1.869
4487 00	Kostenerstatt. private Unternehmen	4.197
4488 00	Kostenerstatt. übrige Bereiche	145.275
4561 00	Bußgelder	125.723
5201 00	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	-88.526
5201 01	Aufwendungen Büromaterial	-3.749
5211 00	Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-33.000
5221 00	Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	-1.521
5241 00	Bewirtschaftung Grundstücke, baul. Anlagen	-13.808
5241 01	Strom	-27.705
5241 02	Wasser / Kanal	-20.774
5241 03	Heizenergie	-36.243
5241 04	Reinigung (allgemein)	-523
5251 00	Haltung von Fahrzeugen	-45.000
5255 00	Unterhaltung sonst. bewegliches Vermögen	-56.601
5261 00	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-5.153
5279 00	Sonst. besond. Verwaltungs-/Betriebsaufw.	-1.685
5291 00	Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-93.000
5318 00	Zuweis. lfd. übrige Bereiche	-15.540
5413 00	Reisekosten	-8.311
5414 00	Aus- und Fortbildung	-13.417
5421 00	Aufwend. f. ehrenamtliche/sonstige Tätigk.	-30.279
5422 00	Mieten und Pachten	-8.203
5431 00	Geschäftsaufwendungen (allg.)	-2.121
5431 10	Telefon	-8.965
5431 13	Beratungshonorar, Gutachten, Untersuchun	-11.982
5431 14	Fachliteratur	-7.257
5441 00	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-58.331
5443 00	Beiträge zu Vereinen ua.	-5.585
5452 00	Erstattungen f. Dritte Gemeinden (GV)	-7.107
5454 00	Erstattungen f. Dritte sonst. öff. Bereich	-586
5458 00	Erstattungen f. Dritte übrige Bereiche	-15.000
5499 00	Übrige weitere sonst. Aufwend. lfd. Verwalt	-1.017
Summe Budget		-238.070

Budget: 5.01 Organisation / EDV

4421 00	Erträge aus Verkauf von Vorräten	276
4485 00	Kostenerstatt. verbund. Unt. Beteil. Sonderv	121.647
4488 00	Kostenerstatt. übrige Bereiche	35.469
4543 00	Veräußerungserl. Gegenstände unter 410 Eur	2.524
5201 00	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	-129.496
5201 01	Aufwendungen Büromaterial	-6.759
5233 00	Leasing	-20.607
5241 04	Reinigung (allgemein)	-215

5255 00	Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	-9.229
5261 00	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-35.797
5279 00	Sonst.besond.Verwaltungs-/Betriebsaufw.	-2.390
5281 00	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	-52
5291 00	Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	-14.529
5413 00	Reisekosten	-7.891
5414 00	Aus- und Fortbildung	-28.856
5431 00	Geschäftsaufwendungen (allg.)	-22.703
5431 10	Telefon	-12.799
5431 11	Porto	-71.391
5431 12	Bekanntmachungen, Inserate, Werbung	-2.042
5431 13	Beratungshonorar, Gutachten, Untersuchun	-18.852
5431 14	Fachliteratur	-1.841
5441 00	Steuern,Versicherungen,Schadensfälle	-171.074
5443 00	Beiträge zu Vereinen ua.	-2.174
5452 00	Erstattungen f.Dritte Gemeinden (GV)	-524
	Summe Budget	-399.305

Budget: 5.02 Finanzen

4011 00	Grundsteuer A	114.400
4012 00	Grundsteuer B	3.280.000
4013 00	Gewerbsteuer	5.930.000
4021 00	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	9.853.500
4022 00	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	625.767
4031 00	Vergnügungssteuer	250.000
4032 00	Hundesteuer	190.000
4034 00	Zweitwohnungsteuer	22.000
4051 00	Familienleistungsausgleich	1.106.261
4111 00	Schlüsselzuweisungen vom Land	8.182.174
4121 00	Bedarfszuweisungen vom Land	500.000
4311 00	Verwaltungsgebühren	950
4312 00	Erlöse Mahngebühren	203.300
4313 00	Erlöse Rücklastschriften	3.250
4411 00	Mieten und Pachten	22.200
4485 00	Kostenerstatt.verbund.Unt.Beteil.Sonderv	167.768
4511 00	Konzessionsabgaben	1.006.000
4522 00	Verspätungszuschlag Gewerbesteuer	1.000
4525 00	Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer	70.000
4562 30	Stundungszinsen (FoWe)	48.400
4563 00	Gewährverträge, Bürgschaften	28.576
4582 01	Auflösung Rst ATZ	7.721
4614 00	Zinserträge sonst.öff.Bereich	307
4615 00	Zinsertr.verbund.Unt.Beteil.Sonderverm.	761.857
4617 00	Zinserträge Kreditinstitute	40
4651 00	Gewinnanteile verbund.Unt./Beteiligungen	834.377
4691 00	Sonstige Finanzerträge	8.000
4711 00	Aktivierete Eigenleistungen	16.000
5201 00	Aufwendungen f.Sach-und Dienstleistungen	-2.027
5201 01	Aufwendungen Büromaterial	-1.140
5211 00	Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	-500
5241 00	Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	-2.700
5241 01	Strom	-1.063
5241 02	Wasser / Kanal	-1.043
5241 04	Reinigung (allgemein)	-114
5241 05	Fremdreinigung	-956
5291 00	Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	-6.161
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	-493.219
5342 00	Finanz.beteilig.Fonds Deutsche Einheit	-479.127

5372 00	Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV	-15.648.000
5413 00	Reisekosten	-5.520
5414 00	Aus- und Fortbildung	-2.933
5431 00	Geschäftsaufwendungen (allg.)	-1.710
5431 10	Telefon	-2.080
5431 13	Beratungshonorar, Gutachten, Untersuchun	-12.250
5431 14	Fachliteratur	-1.390
5441 00	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-23
5443 00	Beiträge zu Vereinen ua.	-165
5473 00	Wertveränderungen Umlaufvermögen	-25.000
5482 00	Säumniszuschläge	-10
5517 00	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-2.082.813
5517 10	Zinsaufw. an Kreditinstitute (Rathaus)	-233.384
5518 00	Zinsaufwendungen an sonst.inländ.Bereich	-73.236
5518 10	Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer	-40.000
5592 00	Nebenkosten des Geldverkehr	-11.100
5593 00	Aufwand Rücklastschriften	-3.330
Summe Budget		13.300.454

Budget: 5.03 Politik

4147 00	Zuweisungen lfd.private Unternehmen	1.000
4311 00	Verwaltungsgebühren	600
4480 00	Kostenerstatt.Bund	19.000
4481 00	Kostenerstatt.Land	4.500
4485 00	Kostenerstatt.verbund.Unt.Beteil.Sonderv	5.500
4488 00	Kostenerstatt.übrige Bereiche	1.000
5201 00	Aufwendungen f.Sach-und Dienstleistungen	-33.170
5201 01	Aufwendungen Büromaterial	-1.840
5255 00	Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	-600
5291 00	Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	-200
5413 00	Reisekosten	-900
5414 00	Aus- und Fortbildung	-1.800
5421 00	Aufwend.f.ehrenamtliche/sonstige Tätigk.	-193.000
5431 00	Geschäftsaufwendungen (allg.)	-2.420
5431 10	Telefon	-720
5431 11	Porto	-7.000
5431 12	Bekanntmachungen, Insetate, Werbung	-21.000
5431 13	Beratungshonorar, Gutachten, Untersuchun	-27.980
5431 14	Fachliteratur	-1.800
5441 00	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-900
5443 00	Beiträge zu Vereinen ua.	-1.100
5491 00	Verfügungsmittel	-3.500
5492 00	Fraktionszuwendungen	-18.500
5499 00	Übrige weitere sonst.Aufwend.lfd.Verwalt	-34.000
Summe Budget		-318.830

Budget: 5.99 Personalbudget

4141 10	Schulpauschale	87.000
4582 00	Auflös./Herabsetz.Rückstellungen	304.727
4582 01	Auflösung Rst ATZ	93.901
4582 02	Auflösung Rückstellung Urlaub	11.574
4582 03	Auflösung Rückstellung Überstunden	11.051
5011 00	Dienstaufwendungen Beamte	-800.058
5012 00	Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	-4.167.230
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.	-331.364
5032 00	Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	-864.509
5041 00	Beihilfen,Unterstützungsl.u.dgl.f.Besch.	-100.000
5051 00	Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	-252.982
5061 00	Zuführungen Beihilferückstell.f.Beschäft	-88.652
5111 00	Versorgungsaufwendungen für Beamte	-950.000
5141 00	Beihilf.,Unterstützungsl.u.dgl.Versorg.e	-132.000
Summe Budget		-7.313.542

Bildung von Budgets (investiv) gem. § 21 GemHVO

2014

Anmeldung Fachbereiche Stand: 08.10.2013

Budget: Fachbereich 1 / Strassen

6812 00 Investitionszuwend.Land

90129298 Erneuerung des Bachdurchlasses "Hauserbachstraße", Eiserfey	4.000
90219049 Retentionsfläche Antweiler	250.000

6851 00 Einzahl.aus Abwicklung Baumaßnahmen

90129299 B 266 bei Kommern Fortsetzungsmaßnahme	5.000.000
---	-----------

6881 00 Beiträge und ähnliche Entgelte

90119006 Ausbau "Am Mühlenberg", Satzvey	645.000
90119326 Restausbau "Kölner Straße" in Kommern	315.000

7839 00 Auszahlung für Erwerb bewegl.Anlageverm.

90719205 Erneuerung von Spielgeräten	-10.000
--------------------------------------	---------

7852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

90119006 Ausbau "Am Mühlenberg", Satzvey	-420.000
90119124 Ausbau "Emil-Kreuser-Straße", Mechernich	-200.000
90119326 Restausbau "Kölner Straße" in Kommern	-350.000
90129298 Erneuerung des Bachdurchlasses "Hauserbachstraße", Eiserfey	-10.000
90139036 Allg. Ergänzung der Straßenbeleuchtung	-20.000

7853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen

90129299 B 266 bei Kommern Fortsetzungsmaßnahme	-5.000.000
---	------------

Summe Budget 204.000

Budget: Fachbereich 1 / Baubetriebshof

7831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro

91019097 Beschaffung von Fahrzeugen	-86.000
-------------------------------------	---------

7832 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unt.410 E.

91019096 Geräte für dem BBH	-5.000
-----------------------------	--------

Summe Budget -91.000

Budget: Fachbereich 2 / Gebäudemanagement

7851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

90449077 Hochbaumaßnahmen Gymnasium Mechernich	-180.000
90519355 Neubau Dusch- und Umkleidegebäude Satzvey	-35.000
90729276 KG Mechernich-Ausbau/ Umbau U 3	-800.000

Summe Budget -1.015.000

Budget: Fachbereich 2 / Liegenschaften / Wirtschaftsförderung

6812 00 Investitionszuwend.Land

90129272 Park & Rideanlage "3. Bauabschnitt", Mechernich	255.000
--	---------

6821 00 Einzahl.aus Veräußerung Grundst./Gebäude

90319054 Mischgebiet "Vierwege"	100.000
90319309 Baugebiet "Betzeldend", Weiler a. Berge	100.000
90319315 Baugebiet "Gielsgasse", Kommern	200.000
90319337 Baugebiet "Auf der Wacholder", Mechernich	300.000
90329068 Gewerbegebiet Obergartzen III	1.000.000
90329198 Gewerbegebiet Satzvey "Am Billig"	25.000
91019123 Allgemeiner Grunderwerb	50.000

Bildung von Budgets (investiv) gem. § 21 GemHVO

2014

Anmeldung Fachbereiche Stand: 08.10.2013

91019265 Innenstadtentwicklung Bergstrasse (Polizeiareal)	180.000
7812 00 Invest.zuweis.Gemeinden (GV)	
91019133 Eigene Beiträge	-237.000
7821 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu. (Wohn.)	
90319337 Baugebiet "Auf der Wacholder", Mechernich	-150.000
90329068 Gewerbegebiet Obergartzem III	-150.000
90329198 Gewerbegebiet Satzvey "Am Billig"	-20.000
91019123 Allgemeiner Grunderwerb	-150.000
91019265 Innenstadtentwicklung Bergstrasse (Polizeiareal)	-20.000
7852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	
90129272 Park & Rideanlage "3. Bauabschnitt", Mechernich	-300.000
90319266 Baugebiet "Auf der Kirchheide", Mechernich	-80.000
90319337 Baugebiet "Auf der Wacholder", Mechernich	-90.000
90329068 Gewerbegebiet Obergartzem III	-1.000.000
7853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	
90229271 Ökokonto- Ausgleichsmaßnahmen	-25.000
7891 00 Sonstige Investitionsauszahlungen	
90319309 Baugebiet "Betzelbend", Weiler a. Berge	-15.000
90319315 Baugebiet "Gielsgasse", Kommern	-90.000
90329068 Gewerbegebiet Obergartzem III	-50.000
Summe Budget	-167.000

Budget: Fachbereich 3 / Soziales

7839 00 Auszahlung für Erwerb bewegl.Anlageverm.	
90819094 Einrichtung sonstiger Gebäude (FB 3 Asylheime)	-5.000
Summe Budget	-5.000

Budget: Fachbereich 3 / Schulen / Jugend

6812 00 Investitionszuwend.Land	
90819353 E-Book-Entleihe	6.000
7831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro	
90469109 EDV Sekundarschule	-862
90469347 Oktogon/Mensa - Heißluftautomat	-4.000
90469349 Kücheneinrichtung OGS Kommern	-5.000
90819353 E-Book-Entleihe	-10.000
7839 00 Auszahlung für Erwerb bewegl.Anlageverm.	
90419150 Unterrichtsmittel / Einrichtung GS Mechernich	-3.979
90419151 Unterrichtsmittel / Einrichtung GS Kommern	-3.735
90419152 Unterrichtsmittel / Einrichtung GS Lückerath	-1.058
90419153 Unterrichtsmittel / Einrichtung GS Satzvey	-2.004
90419164 EDV GS Mechernich	-1.828
90419165 EDV GS Kommern	-1.716
90419166 EDV GS Lückerath	-964
90419167 EDV GS Satzvey	-921
90429160 Unterrichtsmittel / Einrichtung HS Mechernich	-2.923
90429168 EDV HS Mechernich	-1.591

Bildung von Budgets (investiv) gem. § 21 GemHVO

2014

Anmeldung Fachbereiche Stand: 08.10.2013

90439161 Unterrichtsmittel / Einrichtung Realschule	-5.391
90439169 EDV Realschule	-2.099
90449162 Unterrichtsmittel / Einrichtung Gymnasium	-10.722
90449170 EDV Gymnasium	-6.173
90459163 Unterrichtsmittel / Einrichtung Förderschule	-2.918
90459171 EDV Förderschule Satzvey	-612
90469329 Sekundarschule - Einrichtung	-66.680
90519334 Ersatzbeschaffung Turngeräte	-5.000
90819293 Einrichtung Bücherei	-1.500
7852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	
90519346 "Zaunschluss" Eifelstadion Mechernich	-4.500
Summe Budget	-140.176

Budget: Fachbereich 4 / Ordnungswesen

6812 00 Investitionszuwend.Land	
90619306 Zuweisungen	90.000
7831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro	
90619140 Umstellung auf Digitalfunk	-30.000
90619236 Löschfahrzeug	-190.000
90619302 Materialbeschaffungen	-80.000
90619324 Neu- Ersatzbeschaffung Bekleidung	-20.000
Summe Budget	-230.000

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

Budget: Fachbereich 5 / Kämmerei/ Finanzen

6812 00 Investitionszuwend.Land	
91019134 Investitionspauschale	1.437.647
Summe Budget	1.437.647

8. Wirtschaftspläne der Stadtwerke und der Eifeltherme Zikkurat GmbH



Stadtwerke Mechernich



Wirtschaftsplan für das Jahr 2014

Gesamtplan

1. Inhaltsverzeichnis

	Seite
Wirtschaftsplan 2014 (Satzung) der Stadtwerke Mechernich	3
Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2014 der Stadtwerke Mechernich	5
Gesamtergebnisplan 2014	19
Gesamtfinanzplan 2014	20
Wirtschaftsplan 2014 der Sparte „Wasserversorgung“	21
Grafische Darstellung der Aufwandspositionen des Ergebnisplans	22
Erläuterungen	23
Teilergebnisplan	24
Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit	28
Maßnahmenblätter	29
	bis 66
Wirtschaftsplan 2014 der Sparte „Abwasserbeseitigung“	67
Grafische Darstellung der Aufwandspositionen des Ergebnisplans	68
Erläuterungen	69
Teilergebnisplan	71
Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit	74
Maßnahmenblätter	75
	bis 118
Anlagen zum Wirtschaftsplan	
Bilanz der Stadtwerke Mechernich zum 31.12.2012	
Aktiva	120
Passiva	121
Stellenplan	122
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Auszahlungen	123
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	124

Gesamtwirtschaftsplan

der Stadtwerke Mechernich

für das Wirtschaftsjahr 2014

Der Rat der Stadt Mechernich hat in seiner Sitzung am 10.12.2013 den Wirtschaftsplan der Stadtwerke Mechernich für das Wirtschaftsjahr 2014 wie folgt beschlossen:

§ 1

Ergebnisplan:

	Betriebszweig Wasser	Betriebszweig Abwasser
Gesamterträge:	1.898.126,-- €	10.511.518,-- €
Gesamtaufwendungen:	1.898.126,-- €	10.511.518,-- €

Finanzplan:

Gesamteinzahlungen	4.550.000,-- €	9.039.500,--€
Gesamtauszahlungen	4.952.500,-- €	10.551.100,-- €

§ 2

Zur Finanzierung von Investitionen des Finanzplanes werden folgende Kredite aufgenommen:

	Betriebszweig Wasser	Betriebszweig Abwasser
Kreditaufnahme	1.508.000,-- €	1.899 .000,-- €

Zu Umschuldungszwecken werden folgende Beträge vorgesehen:

	Betriebszweig Wasser	Betriebszweig Abwasser
Umschuldung	3.000.000,-- €	5.000.000,-- €

§ 3

Verpflichtungsermächtigung:

Verpflichtungsermächtigungen sind nicht veranschlagt.

§ 4

Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben des Wirtschaftsplanes können bis zu einem Höchstbetrag von 10.000.000,-- € in Anspruch genommen werden.

Vorbericht

zum Wirtschaftsplan 2014 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 2014 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 erfolgt die Planung unmittelbar über die DATEV-Software. In den Ergebnisplänen können die Ist-Zahlen aus dem Jahr 2012 dargestellt werden. Leider ist es derzeit noch nicht möglich, die Ist-Zahlen 2012 der Baumaßnahmen auszuweisen. Die Betriebsleitung steht aber mit dem Softwarehersteller in Verbindung, damit ein Ausweis im Wirtschaftsplan 2015 erfolgen kann.

1. Eckpunkte des Wirtschaftsplanes 2014

1.1 Betriebszweig „Wasserversorgung“

1.1.1 Allgemeiner Überblick

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2014 Betriebszweig „Wasserversorgung“ schließt wie folgt ab:

Im Ergebnisplan	Erträge	1.898.126 Euro
	Aufwendungen	<u>1.898.126 Euro</u>
		0 Euro
Im Finanzplan	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.594.129 Euro
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (positiver Cash-Flow)	<u>1.483.126 Euro</u> 111.003 Euro
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	4.550.000 Euro
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und	

der Finanzierungstätigkeit

4.952.500 Euro

1.1.2 Kredite für Investitionen

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

neue Kredite		ordentl. Tilgung
2014	1.508.000 Euro	440.000 Euro
2015	960.000 Euro	498.000 Euro
2016	1.106.000 Euro	537.000 Euro
2017	1.145.000 Euro	569.500 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

Verpflichtungsermächtigungen sind keine veranschlagt.

1.2 Betriebszweig „Abwasserbeseitigung“

1.2.1 Allgemeiner Überblick

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2013 Betriebszweig „Abwasserbeseitigung“ schließt wie folgt ab:

Im Ergebnisplan	Erträge	10.511.518 Euro
	Aufwendungen	<u>10.511.518 Euro</u>
		0 Euro
Im Finanzplan	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.632.555 Euro
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (positiver Cash-Flow)	<u>8.939.918 Euro</u> 692.637 Euro
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	9.039.500 Euro
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	10.551.100 Euro

1.2.2 Kredite für Investitionen

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

neue Kredite		ordentl. Tilgung
2014	1.899.000 Euro	2.308.100 Euro
2015	1.310.500 Euro	2.337.300 Euro
2016	2.495.500 Euro	2.432.000 Euro
2017	1.678.500 Euro	2.477.000 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

Verpflichtungsermächtigungen sind keine veranschlagt.

1.3 Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird für den Gesamtbetrieb auf **10.000.000 €** festgesetzt.

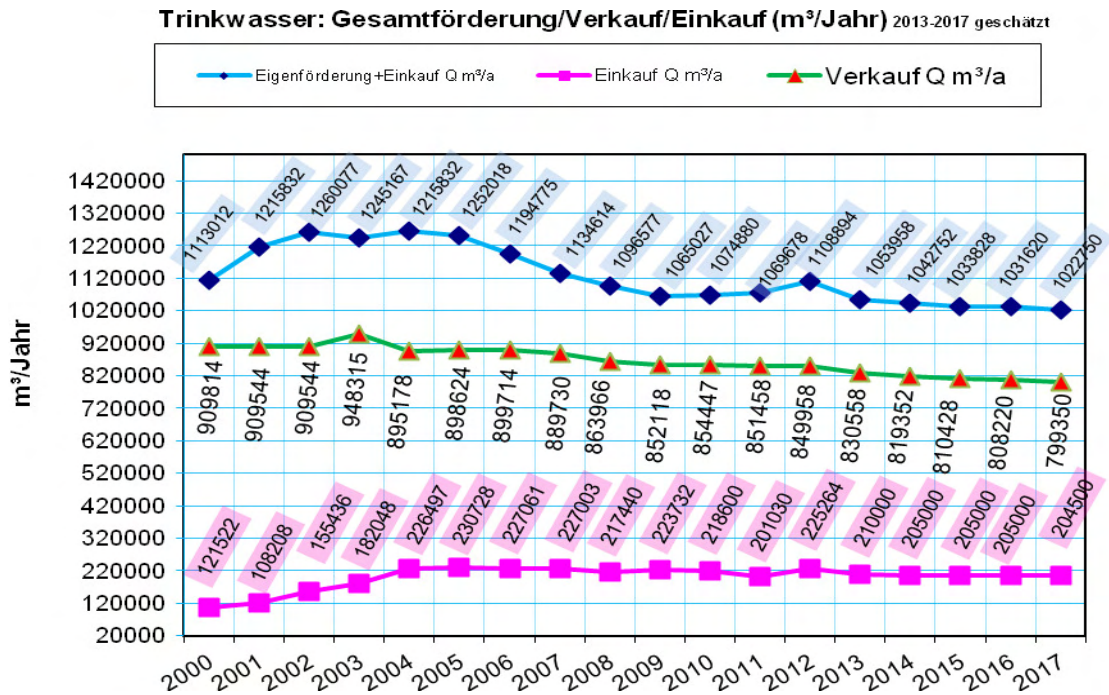
2. Wichtigste Ergebnisse und Erkenntnisse des Ergebnis- und Finanzplanes

a) Wasserversorgung“ 2014

Der Ergebnisplan 2014 schließt mit Gesamterträgen und -aufwendungen in Höhe von 1.898.126,-- € ausgeglichen ab. Im Vergleich zum Wirtschaftsplan 2013 bedeutet dies eine Steigerung um 21.735,-- €.

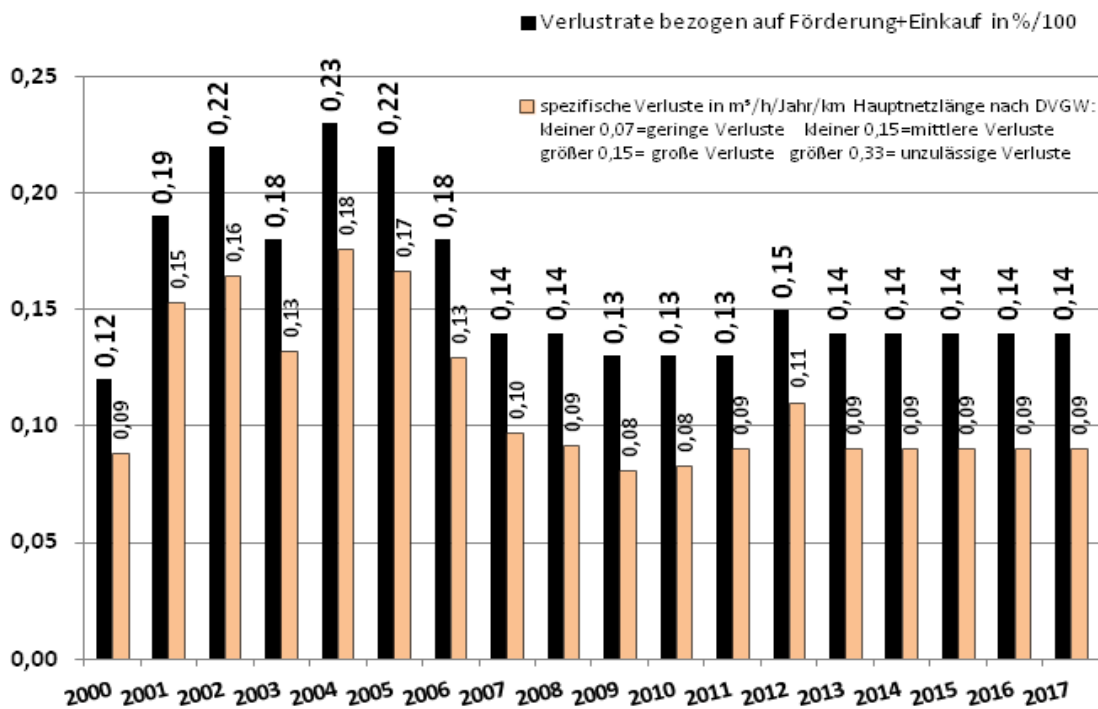
Der der Entgeltkalkulation zugrunde gelegte Frischwasserverkauf innerhalb des hiesigen Versorgungsbereiches konnte aufgrund des Rechnungsergebnisses 2012 auf 850.000 cbm festgesetzt werden. Jede andere Annahme der verkauften Wassermenge wäre unrealistisch, so dass die Betriebsleitung von dieser Kalkulationsgrundlage ausgeht. Auf der Basis dieser Abnahmemengen bleiben sowohl die Grundgebühr von 10,-- €/Monat und der bisherige Wasserbezugspreis von 0,99 €/cbm unverändert. Beide Beträge werden in der Gebührenabrechnung mit 7 % Mehrwertsteuer beaufschlagt.

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 2013 - 2017 geschätzt



Das Gesamtergebnis des Finanzplanes beläuft sich ausgabeseitig auf 4.952.500,-- €. Es liegt damit 897.500,-- € höherer als im Jahre 2013. Dabei sind allerdings 3 Mio. € für Umschuldungszwecke eingerechnet (Vorjahr 2 Mio. €). Der Kreditbedarf in Höhe von

1,508 Mio. € resultiert aus verschiedenen Maßnahmen im investiven Bereich, welche unaufschiebbar sind. Die Tilgungsleistungen in 2014 belaufen sich auf insgesamt 440.000,-- €, wobei die Tilgung des in 2014 aufzunehmenden Kredites bereits berücksichtigt ist.

Weitere Informationen zum Finanzplan können den veranschlagten Investitionsmaßnahmen entnommen werden.

b) „Abwasserbeseitigung“ 2014

Der Ergebnisplan schließt mit Gesamterträgen und –aufwendungen in Höhe von 10.511.518,-- € (Vorjahr 10.650.371,-- €) und damit im Vergleich zu 2013 um rund 139.000,-- € niedriger ab. Dabei wurde im Wirtschaftsplan 2014 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 überschießende Betrag in Höhe von 811.592,-- € wird zulässigerweise an den städtischen Verwaltungshaushalt abgeführt.

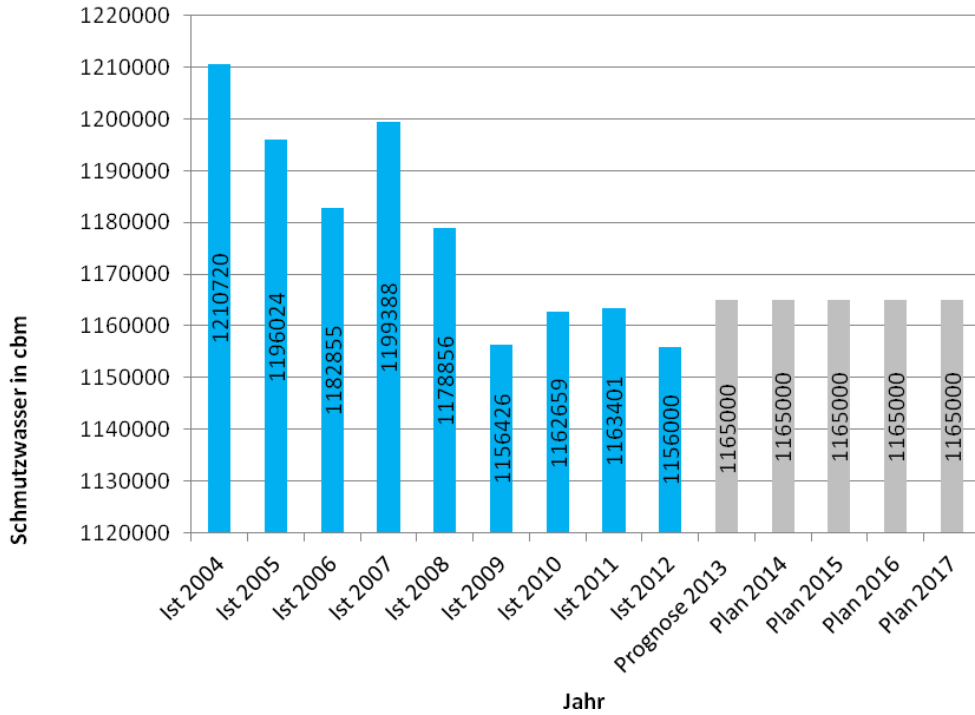
Im Jahr 2011 wurde darüber hinaus ein Gewinn erwirtschaftet, der auf Beschluss des Rates der Stadt Mechernich zunächst einer Rücklage zugeführt wurde. Er ist spätestens nach 3 Jahren dem Gebührenzahler gut zu bringen. Dies hat die Betriebsleitung umgesetzt, sodass die Schmutzwassergebühr von 3,88 €/cbm auf 3,80 €/cbm und die Niederschlagswassergebühr von 1,08 €/qm auf 1,06 €/qm gesenkt werden können. Zum Ausgleich des Erfolgsplanes ist die Beibehaltung der Grundgebühr pro Wohneinheit von 120,-- €/Jahr notwendig. Hier kann keine Senkung vorgenommen werden.

Insgesamt dürfte sich im Bereich des Schmutzwassers der Trend einer konstanten Gebühr weiter fortsetzen, auch wenn der Frischwasserverbrauch stagniert. Eine Kompensation ist in der Regel durch Neubaugebiete zu erreichen.

Die für den Ausgleich besonderer Härten bei den Kanalgebühren maßgebende Einheitsgebühr reduziert sich um 5 Cent je cbm von 7,19 €/cbm im Vorjahr auf 7,14 €/cbm im Jahr 2014, was aber trotzdem Gesamtzuweisungen aufgrund überdurchschnittlich hoher Abwassergebühren erwarten lässt, die dann ungekürzt an den Gebührenzahler weiterzugeben sind. Dabei bleibt allerdings abzuwarten, ob dieser Ausgleich im Jahre 2014 tatsächlich im Landeshaushalt ausgewiesen und damit den Kommunen zufließen wird.

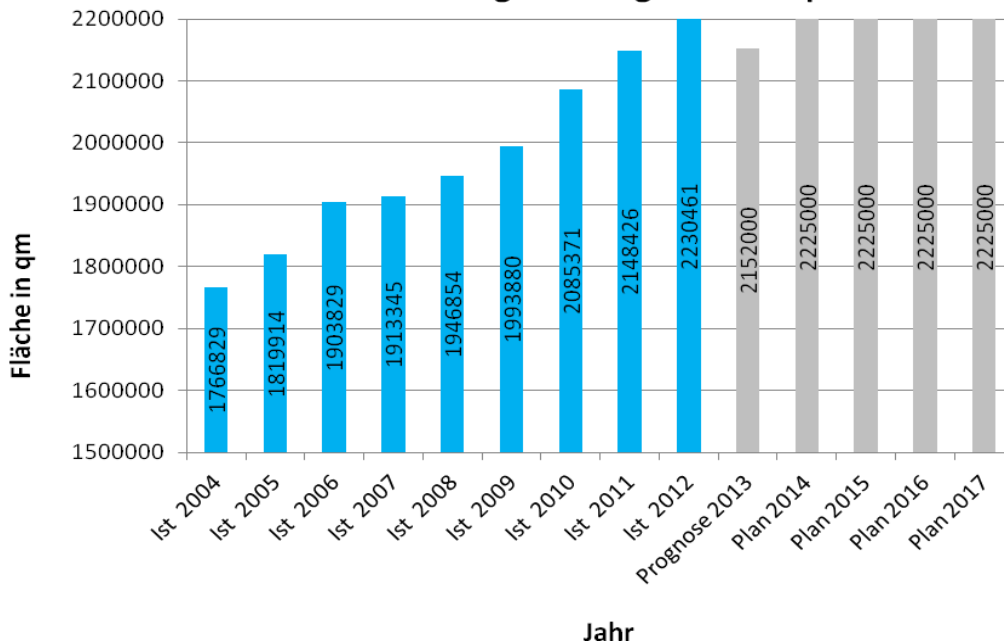
Nachfolgend wird die Entwicklung der abgerechneten Schmutzwassermengen dargestellt.

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 10.551.100,-- Euro, was im Vergleich zu 2012 eine Reduzierung von rund 0,12 Mio. € bedeutet. Dabei sind 5 Mio. € für Umschuldungszwecke eingerechnet. Der Kreditbedarf in Höhe von 1,899 Mio. € resultiert aus verschiedenen Maßnahmen im investiven Bereich, welche unaufschiebbar und mit den Veranschlagungen im städtischen Haushalt abgeglichen sind. Die Tilgungsleistungen in 2014 belaufen sich auf insgesamt 2.308.100,-- €, wobei die Tilgung aus der Neuaufnahme eines Kredites im Wirtschaftsjahr 2014 bereits berücksichtigt ist.

Weitere Informationen zum Finanzplan sind bei einzelnen Investitionsmaßnahmen nachzulesen.

3. Darlehensübersicht

3 a) Übersicht über die vom Betriebszweig Wasserversorgung" bestehenden und geplanten Darlehen

lfd. Nr.	Kreditgeber/Verwendungszweck	ursprüngliche Darlehenshöhe	Stand 01.01.2014	Stand 31.12.2014	Zinssatz		Tilgung p.a.
		€	€	€	%		%/€ p.a.
1	Münchener Hypobank	419.259,34	147.121,01	134.328,38	5,439	R	1,0 + e.Z.
2	Sachsen LB	255.645,94	40.990,17	24.538,45	3,700	R	1,0 + e.Z.
3	IB Bank Schlesig-Holstein	153.387,56	46.232,22	37.588,20	4,580	R	1,0 + e.Z.
4	LBBW Baden-Württemb zus. mit Dt. Bank	1.087.827,06	686.902,06	631.602,06	4,923	S	55.300,-- € p.a.
5	Deutsche Siedlungs- u. Rentenbank, Bonn - Inv. 1994	204.516,75	63.166,43	53.925,71	4,970	R	1,5 + e.Z.
6	KSK Euskirchen Wasservers. Vlatten	48.202,76	798,12	0,00	4,480	R	1,0 + e.Z.
7	LBBW Baden-Württemb. (ehem. KfW-Anteil)	243.029,01	161.186,37	149.897,73	4,960	S	11.288,64 € p.a.
8	LBBW Baden-Württemb.	210.722,63	143.045,91	133.711,19	4,715	S	9.334,72 € p.a.
9	NRW Bank/Dt. Bank	289.495,31	191.468,06	175.783,70	4,110	S	15.684,36 € p.a.
10	Bankhaus Bauer	128.740,23	85.752,92	81.629,18	5,155	R	1,42 + e.Z.

lfd. Nr.	Kreditgeber/Verwendungszweck	ursprüngliche Darlehenshöhe	Stand 01.01.2014	Stand 31.12.2014	Zinssatz		Tilgung p.a.
		€	€	€	%		%/€ p.a.
	Fortsetzung						
11	DG Hypobank Hamburg Finanzierung 1999	57.775,98	42.082,84	40.411,37	5,890	R	1,28 + e.Z.
12	DG Hypobank Hamburg Reduzierung Eigenkapital	715.808,63	527.997,95	507.774,78	5,700	R	1,27 + e.Z.
13	DG Hypobank Hamburg Finanzierung 2000	138.815,75	104.674,41	101.108,19	5,899	R	1,25 + e.Z.
14	Dexia Hypobank Berlin Neuaufnahme 2001	195.069,61	143.977,33	138.056,53	5,62	R	1,50 + e.Z.
15	Landesbank Baden- Württemberg, Fin. 2002	197.210,00	154.084,76	148.976,01	5,215	R	1,40 + e.Z.
16	LABA Baden-Württemb. Neuaufnahme 2003	218.700,00	176.821,22	171.468,42	5,015	R	1,44 + e.Z.
17	Commerzbank/Dt.Bank Finanzierung 2004/2005	1.175.500,00	872.697,40	834.868,60	4,095		37.828,80 € p.a.
18	Landesbank Baden- Württemberg Finanzierung 2006/2007	1.025.000,00	801.050,56	766.596,80	4,150		34.453,76 € p.A.
19	Bay. Laba Aufnahme 2008	880.000,00	727.943,70	699.010,50	4,020		28.933,20 € p.A.
20	IB Schleswig-Holstein Neuaufnahme 2009/2010	1.200.000,00	1.076.580,00	1.035.440,00	3,518		41.140,-- € p.A.
21	Deutsche Bank Finanzierung 2011/Teil 2012	1.250.000,00	1.200.000,00	1.160.000,00	2,000	*	40.000,-- € p.A.
23	Neuaufnahme 2013 Finanzierung Rest 2012/Teil 2013	1.800.000,00	1.800.000,00	1.740.000,00	2,000	**	60.000,-- € p.A.
23	Neuaufnahme 2014	1.508.000,00	<u>1.508.000,00</u>	<u>1.495.860,00</u>	2,000	**	50.000,-- € p.A.
insgesamt:			<u>10.702.573,44</u>	<u>10.262.575,80</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 2013/2014 - angenommener Zinssatz 2,000 % (Aufnahme 2. Jahreshälfte 2014)

3 b) Übersicht über die vom Betriebszweig "Abwasserbeseitigung" bestehenden und geplanten Darlehen

Ifd. Nr.	Kreditgeber/Verwendungs-zweck	ursprüngliche	Stand	Stand	Zinssatz	Tilgung
		Darlehenshöhe	01.01.2014	31.12.2014		p.a.
		€	€	€	%	%/€ p.a.
1	KSK Euskirchen	287.377,90	43.486,16	26.155,00	5,200	R 1,0 + e.Z.
2	KSK Euskirchen Gesamtkanalisation 1985	1.789.521,58	40.745,86	0,00	5,690	R 1,5 + e.Z.
3	Südwest LB Finanzierung 1995	4.927.801,07	3.269.643,71	3.040.932,35	4,960	S 228.711,36 € p.a.
4	West LB	131.350,88	655,16	0,00	5,280	R 1,5 + e.Z.
5	Bay. Landesbank	1.434.858,35	65.243,31	0,00	3,475	R 1,5 + e.Z.
6	KSK Euskirchen	60.099,80	1.310,00	0,00	5,690	R 1,5 + e.Z.
7	Flick / Nord LB Finanzierung 1993	3.579.043,17	2.164.148,46	2.041.318,50	5,545	R 1,0 + e.Z.
8	LBBW Restfinanzierung 91 ehemals Nord LB	5.975.979,51	1.913.260,00	1.753.820,00	4,155	159.440,-- € p.a.
9	Deutsche Bank LABA Baden-Württemb.	4.434.137,71	2.805.062,71	2.580.362,71	4,923	S 224.700,-- € p.a.
10	Investitionsbank D`dorf Finanzierung 1995	153.387,56	56.242,09	51.129,17	3,610	5.112,92 € p.a.
11	Investitionsbank D`dorf Finanzierung 1995	438.688,43	175.475,35	160.852,40	3,510	14.622,95 € p.a.
12	DG Hypobank Hamburg Eigenkapitalreduzierung	4.601.626,93	3.394.274,66	3.264.268,80	5,700	R 1,27 + e.Z
13	Südwest LB Restfinanzierung 1995	2.633.037,50	1.787.214,22	1.670.548,94	4,715	S 116.665,28 € p.a.

lfd. Nr.	Kreditgeber/Verwendungs-zweck	ursprüngliche Darlehenshöhe	Stand 01.01.2014	Stand 31.12.2014	Zinssatz	Tilgung p.a.
		€	€	€	%	%/€ p.a.
	Fortsetzung					
14	NRW Bank/Dt. Bank	3.816.413,40	2.524.122,90	2.317.356,42	4,110	S 206.766,48 € p.a.
15	DG Hypobank Hamburg	398.807,67	223.070,00	207.070,00	2,530	R 16.000,00 € p.a.
16	LABA Schleswig Holstein Restfinanzierung 1997	444.823,94	332.847,34	309.370,82	2,560	R 1,0 + e.Z
17	DG Hypobank Hamburg Finanzierung 1999	437.950,64	318.994,33	306.324,58	5,890	R 1,28 + e.Z
18	DG Hypobank Hamburg Finanzierung 2000	557.814,33	415.558,25	399.655,08	5,899	R 1,25 + e.Z
19	Dexia Finanzierung 2001	454.430,60	335.406,22	321.613,34	5,620	R 1,50 + e.Z
20	Landesbank Baden-Württemberg, Fin. 2002	992.131,00	775.174,78	749.473,47	5,215	R 1,40 + e.Z
21	LABA Baden-Württemberg Finanzierung 2003	1.000.000,00	808.578,87	784.127,72	5,015	R 1,44 + e.Z
22	Bankhaus Bauer	956.860,26	637.395,37	606.754,29	5,155	R 1,42 + e.Z
23	Commerzbank/Dt. Bank Finanzierung 2004/2005	2.972.000,00	2.194.902,60	2.099.531,40	4,095	95.371,20 € p.a.
24	LABA Baden-Württemb. (Reduzierung Eigenkapital)	4.000.000,00	2.959.333,24	2.830.666,56	3,790	128.666,68 € p.a.
25	LABA Baden-Württemb. Finanzierung 2006/2007	975.000,00	761.974,72	729.201,60	4,150	32.773,12 € p.a.
26	NRW Bank Finanz. 2007	1.530.000,00	1.211.250,00	1.160.250,00	4,100	51.000,-- € p.a.
27	Bayrische Landesbank Neuaufnahme 2008/2009	4.218.000,00	3.522.523,65	3.382.172,25	4,020	R 140.351,40-- € p.a.
28	IB Schleswig-Holstein Neuaufnahme 2009/2010	2.300.000,00	2.063.420,00	1.984.560,00	3,518	78.860,-- € p.a.

lfd. Nr.	Kreditgeber/Verwendungs-zweck	ursprüngliche Darlehenshöhe	Stand 01.01.2014	Stand 31.12.2014	Zinssatz	Tilgung p.a.
		€	€	€	%	%/€ p.a.
Fortsetzung						
30	Finanzierung 2012	2.700.000,00	2.700.000,00	2.610.000,00	2,000	** 90.000,-- € p.a.
31	Neuaufnahme Ermächtigung 2013	2.915.000,00	2.890.570,00	2.842.070,00	2,000	** 97.000,-- € p.a.
32	Neuaufnahme 2014	1.899.000,00	1.899.000,00	1.883.200,00	2,000	** 63.200,-- € p.a.
insgesamt:			<u>45.910.883,96</u>	<u>43.602.785,40</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 2013/2014 - angenommener Zinssatz 2,000 % (Aufnahme 2. Jahreshälfte 2014)

4. Voraussichtliche Kassenlage im Wirtschaftsjahr 2014

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 2014 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 2014 wie folgt beurteilen:

a) Betriebszweig „Wasserversorgung“ 2014

- Die Verbrauchsgebühr von 0,99 €/cbm plus 7 % Mehrwertsteuer bleibt unverändert. Die Grundgebühr von 10,-- €/Monat kann ebenfalls unverändert bleiben.
- Im Wirtschaftsplan 2014 ist es nicht gelungen, die Neuverschuldung niedriger zu halten, als die zu erbringenden Tilgungsleistungen. Die Verschuldung wird sich bedingt durch die Kreditneuaufnahme bei rund 10,2Mio. € erhöhen.
- Der Finanzplan sieht Investitionsmittel in Höhe von 1.512.000,-- € vor, was im Vergleich zu 2013 eine Reduzierung um 162.000,-- € bedeutet. Die Investitionen resultieren zu rund 60 % aus Erneuerungsmaßnahmen abgängiger Leitungen und Anlagen. Verpflichtungsermächtigungen wurden keine 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“ 2014

- Aufgrund der Berücksichtigung des Jahresüberschusses aus Vorjahren können die Schmutzwassergebühr von 3,88 €/cbm auf 3,80 €/cbm und die Niederschlagswassergebühr von 1,08 €/qm auf 1,06 €/qm gesenkt werden. Die Grundgebühr von 10,-- €/Monat bleibt unverändert.
- Im Abwasserbereich ist es 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 2014 bei rund 43,6 Mio. €.
- Die Veranschlagungen und die Gebührensenkung in 2014 haben zur Folge, dass die Einheitsgebühr von 7,19 €/cbm auf 7,14 €/cbm sinkt. Falls das Land NRW die überdurchschnittlich hohen Abwassergebühren in 2014 fördert, ist unsere Einheitsgebühr Grundlage für die Förderung, die dann in vollem Umfang an die Gebührenzahler weitergegeben werden muss. Ein Förderbetrag ist nach dem in 2014 geltenden Aufteilungsschlüssel zwischen Schmutz- und Niederschlagswasser (62 % zu 38 %) aufzuteilen und im Gebührenbescheid 2014 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.

Meckernich, den 25.11.2013



Schmitz
Erster Betriebsleiter



Dittmann
Zweiter Betriebsleiter



Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.344.553,03	866.160	745.672	752.709	753.709	751.709
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.115.899,51	11.544.102	11.569.772	11.609.688	11.554.085	11.589.755
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	66.135,72	74.000	59.200	59.500	57.500	57.500
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.891,34	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	30.745,18	39.500	32.000	32.000	31.500	31.500
8.	+ Aktivierete Eigenleistungen	4.615,34	3.000	3.000	3.000	2.700	2.700
10.	= Ordentliche Erträge	12.565.840,12	12.526.762	12.409.644	12.456.897	12.399.494	12.433.164
11.	- Personalaufwendungen	902.533,14	899.641	824.447	817.025	805.211	817.384
12.	- Versorgungsaufwendungen	76.444,73	77.500	77.500	77.700	78.850	79.000
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.053.009,42	6.052.455	6.250.657	6.274.472	6.296.133	6.317.980
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	1.880.757,44	1.906.810	1.914.100	1.922.000	1.929.500	1.934.500
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	460.843,35	441.100	387.300	380.200	332.000	332.500
17.	= Ordentliche Aufwendungen	9.373.588,08	9.377.506	9.454.004	9.471.397	9.441.694	9.481.364
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	3.192.252,04	3.149.256	2.955.640	2.985.500	2.957.800	2.951.800
19.	+ Finanzerträge	6.677,32	11.500	9.500	9.500	9.700	9.700
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.942.344,09	3.160.756	2.959.140	2.989.000	2.961.000	2.955.000
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-2.935.666,77	-3.149.256	-2.949.640	-2.979.500	-2.951.300	-2.945.300
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	256.585,27	0	6.000	6.000	6.500	6.500
23.	+ Außerordentliche Erträge	56.228,76	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	6.000	6.000	6.500	6.500
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	56.228,76	0	-6.000	-6.000	-6.500	-6.500
26.	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	312.814,03	0	0	0	0	0



Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	11.189.602	11.102.775	11.201.188	11.425.585	11.471.255
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	12.000	7.200	7.500	7.500	7.500
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	111.709	111.709	112.709	116.709	119.709
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	3.000	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	11.326.311	11.226.684	11.326.397	11.554.794	11.603.464
10.	- Personalauszahlungen	0,00	881.141	820.947	813.525	801.611	813.784
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	96.000	81.000	81.200	82.450	82.600
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.967.955	6.180.657	6.204.572	6.228.133	6.249.680
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	3.160.756	2.959.140	2.989.000	2.961.000	2.955.000
15.	- Sonstige Auszahlungen	0,00	406.100	381.300	374.200	329.000	329.700
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	10.511.952	10.423.044	10.462.497	10.402.194	10.430.764
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	814.359	803.640	863.900	1.152.600	1.172.700
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	200.000	871.000	605.000	390.000	100.000
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	2.000	2.000	1.500	1.500
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	1.090.000	1.309.500	978.000	595.000	220.000
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.290.000	2.182.500	1.585.000	986.500	321.500
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	4.907.000	4.712.500	2.934.500	3.649.500	2.173.500
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	55.000	43.000	48.000	48.000	48.000
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.962.000	4.755.500	2.982.500	3.697.500	2.221.500
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	-3.672.000	-2.573.000	-1.397.500	-2.711.000	-1.900.000
32.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	0,00	-2.857.641	-1.769.360	-533.600	-1.558.400	-727.300
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	11.525.000	11.407.000	14.770.500	17.601.500	16.823.500
34.	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	9.760.000	10.748.100	15.335.300	16.969.000	17.046.500
35.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	1.765.000	658.900	-564.800	632.500	-223.000
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	0,00	-1.092.641	-1.110.460	-1.098.400	-925.900	-950.300
38.	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	0,00	-1.092.641	-1.110.460	-1.098.400	-925.900	-950.300

Kommune:
Produktbereich:
Produktgruppe:

21 Stadtwerke Mechernich
53 Ver- und Entsorgung
5301 Wasserversorgung



Stadtwerke Mechernich



Wirtschaftsplan für das Jahr 2014

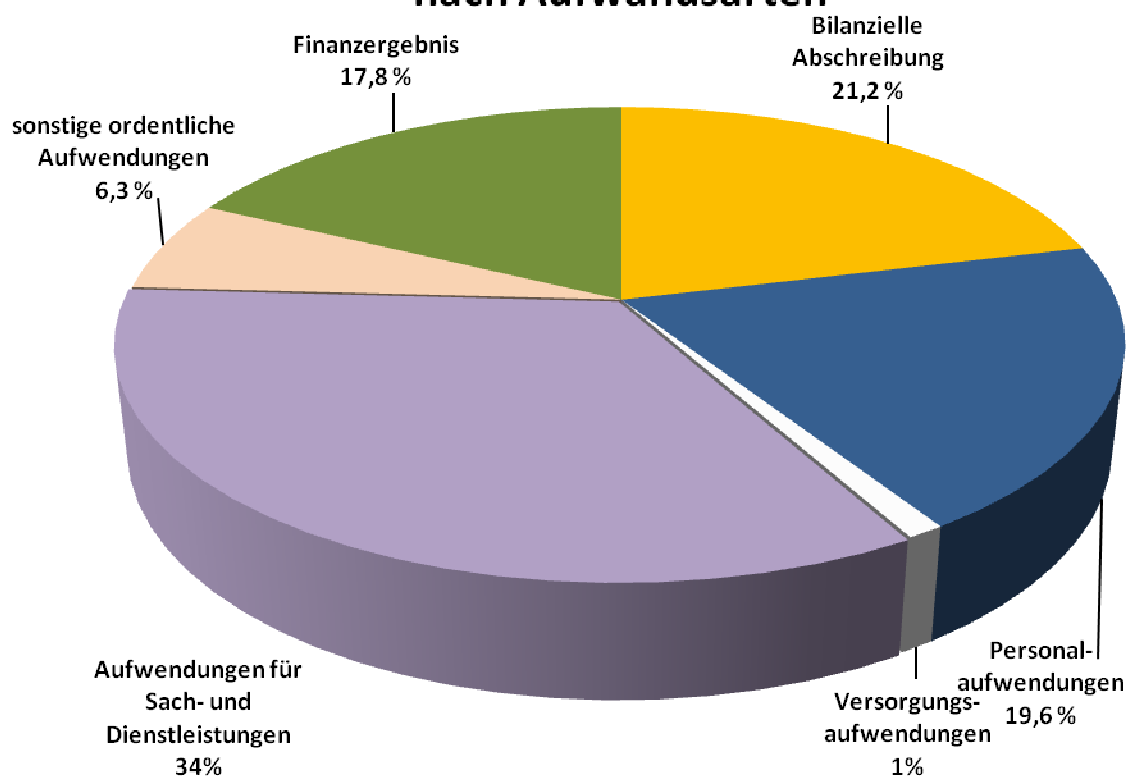
Betriebszweig „Wasserversorgung“



Kommune:
Produktbereich:
Produktgruppe:

21 Stadtwerke Mechernich
53 Ver- und Entsorgung
5301 Wasserversorgung

Wirtschaftsplan 2014 der Sparte "Wasserversorgung" nach Aufwandsarten



Kommune: 21 Stadtwerke Mechernich
Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 5301 Wasserversorgung



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 Mario Dittmann

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. 4 Kontonummer 432402:

Im Wirtschaftsjahr 2011 wurde in der Betriebssparte "Wasserversorgung" ein Gewinn in Höhe von rund 130.000 € erwirtschaftet. Ein Teil war zur Deckung von Verlusten aus Vorjahren zu verwenden. Nach Ausgleich der Altforderung ist der übersteigende Betrag in Höhe von 69.297 € an die Gebührenzahler zurück zu geben. Dementsprechend ist dieser Betrag einnahmeseitig gebührenwirksam bereit zu stellen.

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 hatte. Insgesamt werden nur 3 Positionen bebucht und die Anpassung erfolgte bei der Veranschlagung 2013. Aufgrund des Ist-Ergebnisses 2012 und der Ausgabenentwicklung 2013 war insbesondere die Position 522101 nach oben anzupassen.

Nr. 13 Kontonummer 527903:

Über den Verwaltungskostenbeitrag werden städt. Leistungen (z.B. Personalverwaltung, EDV, Bürgerservice, Fachbereich Finanzen u.a.) für die Stadtwerke in Rechnung gestellt und abgegolten.

Nr. 16 Kontonummer 542200

Der Mietvertrag für die Räume der Stadtwerke im Rathaus wurde nach dem neuerlichen Umzug innerhalb des Rathauses angepasst. Da die Räume eine höhere Raumfläche haben, war der Vertrag entsprechend zu ändern und der Ansatz zu erhöhen.

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. Der Ansatz konnte um 15.000 € reduziert werden.



Kommune:
Produktbereich:
Produktgruppe:

21 Stadtwerke Mechernich
53 Ver- und Entsorgung
5301 Wasserversorgung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.745.303,75	1.767.391	1.808.126	1.814.939	1.836.091	1.855.979
	4 311 00 Verwaltungsgebühren allg.	182,00	0	0	0	0	0
	4 312 00 Mahn- u. Beitreibungsgebühren	14.817,21	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	4 340 00 Wassergebühren Tarifabnehmer 7%	813.838,96	848.291	845.729	929.239	958.591	986.679
	4 340 02 Wassergebühren Tarifabnehmer 7% Vorjahr	-286,11	0	0	0	0	0
	4 340 10 Wassergebühren Sonstige 7%	3.090,77	0	0	0	0	0
	4 340 20 Wassergebühren Sondertarif 7%	15.688,98	0	0	0	0	0
	4 340 40 Grundgebühren Tarifabnehmer 7%	724.774,25	756.100	740.400	742.200	744.000	745.800
	4 340 41 Grundgebühren Tarifabnehmer 7% Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
	4 340 50 Grundgebühren Sonstige 7%	5.898,69	0	0	0	0	0
	4 370 00 Erträge Auflösung SoPo Mechernich-Nord	13.885,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	4 371 00 Erträge aus Auflösung SoPo für Beiträge	20.321,31	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
	4 372 00 Erträge Auflösung SoPo Kostenerstatt. HA	11.102,69	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4 373 00 Erträge Auflösung Ertragszuschüsse alt	121.990,00	111.500	99.200	90.000	80.000	70.000
	4 324 02 Wasser Gewinn VJ	0,00	0	69.297	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	63.486,53	72.000	58.000	58.000	56.000	56.000
	4 401 01 Erlöse Nebengeschäft 19 %	49.203,05	60.000	50.000	50.000	48.000	48.000
	4 401 02 Erlöse Nebengeschäft 7 %	1.872,48	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4 461 10 Nutzungsentschädigung	10.710,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4 461 11 Nutzungsentschädigung Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
	4 461 16 Rücklastschrift-Entgelte	1.701,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110,16	0	0	0	0	0
	4 488 00 Kostenerstatt. übrige Bereiche	110,16	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	28.155,18	34.000	29.000	29.000	28.500	28.500
	4 501 00 Sonstige ordentliche Erträge	438,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4 521 00 Erstattung von Steuern	0,00	3.000	0	0	0	0
	4 542 00 Veräußerungserl. bewegl. Gegenstände	4.445,38	0	2.000	2.000	1.500	1.500
	4 562 10 Zinsen Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	4 566 00 Erlöse Weiterber. Wasserzählerdaten	20.522,10	28.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	4 566 02 Ausschreibungsgebühren usw.	2.750,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4 590 10 Konto 459010 (DI)	-1,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	4.615,34	3.000	3.000	3.000	2.700	2.700
	4 711 00 Aktivierte Eigenleistungen	1.253,59	1.000	1.000	1.000	900	900
	4 711 01 Aktivierte Eigenlöhne	3.361,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4 711 09 Aktivierte Eigenleistung Anschlussnehmer	0,00	1.000	1.000	1.000	800	800
10.	= Ordentliche Erträge	1.841.670,96	1.876.391	1.898.126	1.904.939	1.923.291	1.943.179
11.	- Personalaufwendungen	397.594,14	397.419	372.586	372.139	370.541	376.029
	5 011 00 Dienstaufwendungen Beamte	29.912,51	12.557	36.904	37.458	38.020	38.590
	5 012 00 Dienstaufwend. tariflich Beschäftigte	281.829,69	284.293	254.623	254.163	252.734	256.525



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	22.710,97	21.719	20.003	19.833	19.554	19.848
	5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	55.841,15	52.850	50.056	49.585	48.833	49.566
	5 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dgl.f.Besch	3.511,28	7.500	7.500	7.600	7.800	7.900
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	0,00	15.000	0	0	0	0
	5 062 00 Beiträge an Berufsgenossenschaft	2.905,12	3.500	3.500	3.500	3.600	3.600
	5 091 00 Pauschalsteuer f. ZVK-Abgaben	883,42	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	19.111,18	19.500	19.500	19.700	19.850	20.000
	5 111 00 Versorgungsbezüge Beamte	19.111,18	19.500	19.500	19.700	19.850	20.000
	5 121 00 Versorgungskasse Beamte(Versorg.empf.)	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	644.559,07	595.800	645.900	647.200	658.600	665.700
	5 201 00 Buchführungs- und Edv-Kosten	12.592,43	12.000	12.000	12.200	12.400	12.500
	5 201 01 Bürobedarf	435,39	0	0	0	0	0
	5 211 00 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	48.988,89	45.000	48.000	50.000	50.000	50.000
	5 221 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	0,00	0	0	0	0	0
	5 221 01 Unterhaltung durch Fremdfirmen	132.877,44	115.000	135.000	135.000	137.000	137.000
	5 221 02 Unterhaltung durch eig. Material	43.097,59	35.000	40.000	35.000	35.000	35.500
	5 221 05 Unterhaltungsaufwand Hausanschlüsse	0,00	0	0	0	0	0
	5 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	3.306,16	10.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	5 241 01 Strom	98.575,14	92.000	98.000	98.000	100.500	101.000
	5 241 02 Wasser / Kanal	36,04	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 241 03 Heizenergie	0,00	0	0	0	0	0
	5 241 04 Reinigung (allgemein)	162,54	0	0	0	0	0
	5 241 05 Fremdreinigung	1.283,50	1.500	1.400	1.400	1.500	1.500
	5 241 06 Glasreinigung	0,00	0	0	0	0	0
	5 241 10 Wasseruntersuchungen	18.604,85	17.000	17.500	18.000	18.500	19.000
	5 241 12 Aufwand Nebengesch. Fremdfirmen	1.920,16	4.000	4.500	4.500	4.600	4.600
	5 241 13 Aufwand Nebengesch. eig. Material	8.253,70	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	5 241 14 Wasserbezug	123.298,29	110.000	118.000	119.000	120.000	122.000
	5 251 00 Haltung von Fahrzeugen	7.261,91	10.500	11.000	11.600	11.700	12.300
	5 255 00 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	1.762,61	0	0	0	0	0
	5 256 00 Sonstiger Materialaufwand Werkstatt	3.383,85	5.000	4.000	4.000	4.100	4.300
	5 261 01 Arbeitsbekleidung	287,61	900	900	900	900	1.000
	5 261 02 Reisekosten	396,54	500	400	400	500	500
	5 261 03 Seminar - Kosten	788,08	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5 261 10 Entschädigung KM-Geld	1.081,24	1.400	1.000	1.000	1.100	1.100
	5 279 00 Übrige Aufwendungen	317,95	0	0	0	0	0
	5 279 01 Wasserentnahmeentgelt	26.306,99	30.000	28.000	28.000	30.000	30.000
	5 279 02 Verbandsbeiträge	16.439,08	20.000	16.000	16.000	16.500	16.800
	5 279 03 Verwaltungskostenbeitrag	90.218,48	66.000	86.000	88.000	90.000	92.000
	5 279 10 Nebenkosten des Geldverkehrs	263,95	1.000	1.200	1.200	1.300	1.300



Kommune:
Produktbereich:
Produktgruppe:

21 Stadtwerke Mechernich
53 Ver- und Entsorgung
5301 Wasserversorgung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
	5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	2.618,66	6.000	4.500	4.500	4.500	4.800
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	401.457,54	390.000	402.500	407.500	412.000	415.000
	5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	396.298,88	384.000	400.000	405.000	409.000	412.000
	5 719 00 GWG-Vollabschreibung	4.317,66	4.000	2.000	2.000	2.500	2.500
	5 721 00 Abschreibungen auf Finanzanlagen	841,00	2.000	500	500	500	500
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	104.643,23	129.300	113.200	112.900	114.500	114.650
	5 401 00 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000	1.700	1.500	1.500	1.500
	5 422 00 Mieten und Pachten	16.914,12	20.000	22.000	22.000	22.500	22.500
	5 431 00 Geschäftsaufwendungen	819,91	1.500	1.500	1.500	1.600	1.600
	5 431 10 Telefongebühren	11.527,32	13.000	13.000	13.200	13.200	13.350
	5 431 11 Porto	5.804,26	6.800	7.000	6.500	6.500	6.400
	5 431 12 Zeitungen und Fachliteratur	418,74	0	0	0	0	0
	5 431 13 Beratungs-Gerichtskosten, Gutachter u.a.	9.851,72	45.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	5 431 14 Telefon	1.084,96	0	0	0	0	0
	5 441 00 Steuern,Versicherungen,Schadensf älle	25.489,47	28.000	30.000	30.000	31.000	31.000
	5 452 00 Erstattungen f.Dritte Gemeinden (GV)	574,52	0	0	0	0	0
	5 455 00 Erstatt.Dritte verb.Unt.Beteil.Sonderv.	5.474,42	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	5 471 00 Wertveränderungen Sachanlagen	0,00	8.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5 473 00 Wertveränderungen Umlaufvermögen	2.777,64	0	0	0	0	0
	5 482 00 Säumniszuschläge	-2,05	0	0	0	0	0
	5 492 10 Betriebsausschuss	1.424,29	1.500	1.500	1.700	1.700	1.800
	5 499 00 Übrige weitere sonst.Aufwend.lfd.Verwalt	22.483,91	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	1.567.365,16	1.532.019	1.553.686	1.559.439	1.575.491	1.591.379
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	274.305,80	344.372	344.440	345.500	347.800	351.800
19.	+ Finanzerträge	6.563,25	1.500	4.500	4.500	4.700	4.700
	4 600 22 Stundungszins	6.563,25	1.500	4.500	4.500	4.700	4.700
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	303.278,11	345.872	342.940	344.000	346.000	350.000
	5 517 00 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	301.532,11	335.872	337.940	338.000	340.000	344.000
	5 517 10 Zinsaufwendungen für Kassenkredite	0,00	10.000	5.000	6.000	6.000	6.000
	5 599 00 Sonstige Finanzaufwendungen	1.746,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-296.714,86	-344.372	-338.440	-339.500	-341.300	-345.300
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-22.409,06	0	6.000	6.000	6.500	6.500
23.	+ Außerordentliche Erträge	2.546,24	0	0	0	0	0
	4 911 00 Außerordentliche Erträge	2.546,24	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	6.000	6.000	6.500	6.500
	5 911 01 Anlagenverluste	0,00	0	6.000	6.000	6.500	6.500
	5 911 05 Verlustausgleich Vorjahre	0,00	0	0	0	0	0

Kommune: 21 Stadtwerke Mechnich
Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 5301 Wasserversorgung



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	2.546,24	0	-6.000	-6.000	-6.500	-6.500
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-19.862,82	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-19.862,82	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- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung	
	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	2.000	0	2.000	1.500	1.500
4.	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	55.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	55.000	42.000	0	42.000	41.500	41.500
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	0,00	1.637.000	1.487.500	0	924.500	1.079.500	1.113.500
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	37.000	25.000	0	30.000	30.000	30.000
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	1.674.000	1.512.500	0	954.500	1.109.500	1.143.500
14.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-1.619.000	-1.470.500	0	-912.500	-1.068.000	-1.102.000



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	Bauleitung	Projektart
Dipl.-Ing. Nußbaum		oberhalb der Wertgrenze
Projektbeginn	Projektende	
2012	2014	

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/-auszah-ungen EUR
	2012	2013	2014		2015	2016	2017		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendun-gen	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. Entgel-ten	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	210.000	0	0	0	0	0	436.000	436.000
- Auszahlungen für den Erwerb von be-weglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Fi-nanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwen-dungen	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	210.000	0	0	0	0	0	436.000	436.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-210.000	0	0	0	0	0	-436.000	-436.000



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 weiterer Pauschalbetrag in Höhe von 10.000 € eingeplant ist.

Projektverantwortung

Dipl.-Ing. Nussbaum

Bauleitung

Projektart

oberhalb der Wertgrenze

Projektbeginn

2013

Projektende

2015

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2012	2013	2014		2015	2016	2017		
	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	15.000	10.000	0	0	0	0	15.000	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	15.000	10.000	0	0	0	0	15.000	25.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-15.000	-10.000	0	0	0	0	-15.000	-25.000



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

oberhalb der Wertgrenze

Projektbeginn

2013

Projektende

2015

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/-auszah-ungen EUR
	2012	2013	2014		2015	2016	2017		
	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	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: Absperrschieber und Absperrklappen an Hochbehältern

In den verschiedenen Hochbehältern sind in den kommenden Jahren mehrere Absperrschieber und Absperrklappen zu erneuern. Deshalb müssen für die kommenden Jahre immer wieder Mittel eingeplant werden.

Projektverantwortung

Dipl.-Ing. Nussbaum

Bauleitung

Projektart

oberhalb der Wertgrenze

Projektbeginn

2013

Projektende

2017

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2012	2013	2014		2015	2016	2017		
	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	12.000	15.000	0	10.000	10.000	10.000	12.000	57.000
- 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	12.000	15.000	0	10.000	10.000	10.000	12.000	57.000
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-12.000	-15.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-12.000	-57.000



Projekt: HB Harzheim Anbindung Fernwirkanlage

Die vorhandenen Leitungen und Armaturen in der Schieberkammer des Hochbehälters Harzheim sind veraltet und reparaturanfällig, sodass sie zwingend erneuert werden müssen. Dies gilt auch für die Anbindung an die Fernwirkanlage.

Projektverantwortung

Dipl. - Ing. Nussbaum

Bauleitung

Projektart

oberhalb der Wertgrenze

Projektbeginn

2014

Projektende

2016

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2012	2013	2014		2015	2016	2017		
	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	0	30.000	0	0	0	0	0	30.000
- 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	30.000	0	0	0	0	0	30.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000



Kommune:
Produktbereich:
Produktgruppe:

21 Stadtwerke Mechernich
53 Ver- und Entsorgung
5301 Wasserversorgung

Projekt: HB Berg u.Schächte Strempt-R`dorf-Anbindung Fernwirkzentrale

Der Hochbehälter in Berg und die Zählerschächte Strempt - Roggendorf sind noch mit alten Kabelleitungen mit der Fernwirkanlage verbunden. Diese sind abgänglich und durch neue Telefonnetzkarten (GRPS) und Web-Konnektoren auf die Zentrale anzubinden.

Projektverantwortung

Dipl. - Ing. Nussbaum

Bauleitung

Projektende

2016

Projektart

oberhalb der Wertgrenze

Projektbeginn

2014

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/-auszah-ungen EUR
	2012	2013	2014		2015	2016	2017		
	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	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 Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	12.000	0	0	0	0	0	12.000
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-12.000	0	0	0	0	0	-12.000



Projekt: Neubau Betriebsgebäude Urfey

Das Betriebsgebäude der Wassergewinnungsanlage Urfey hat eine Vielzahl von Setzungsrissen und darüber hinaus sind zahlreiche Mängel am Gebäude vorhanden. Deshalb sollte in den kommenden Jahren ein Neubau angestrebt werden.

Projektverantwortung

Dipl. Ing. Nussbaum

Bauleitung

Projektart

oberhalb der Wertgrenze

Projektbeginn

2014

Projektende

2018

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/-auszah-ungen EUR
	2012	2013	2014		2015	2016	2017		
	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	0	0	0	0	0	20.000	0	270.000
- 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	20.000	0	270.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-20.000	0	-270.000



Kommune:
Produktbereich:
Produktgruppe:

21 Stadtwerke Mechernich
53 Ver- und Entsorgung
5301 Wasserversorgung

Projekt: Erneuerung Druckfilterung Düttling

Die älteren Druckfilter sind noch in Stahlbauweise errichtet worden und diese weisen teilweise Innenkorrosionen auf. Neben der Erneuerung dieser Anlage sind auch das Filterstützmaterial sowie die Filterdüsen abgängig und in den nächsten Jahren zu erneuern.

Projektverantwortung

Dipl. - Ing. Nussbaum

Bauleitung

Projektart

oberhalb der Wertgrenze

Projektbeginn

2014

Projektende

2018

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2012	2013	2014		2015	2016	2017		
	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	0	0	0	0	10.000	30.000	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	0	10.000	30.000	0	50.000
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-10.000	-30.000	0	-50.000



Projekt: Errichtung 3. Tiefenbrunnen WGA Düttling

Die Wassergewinnungsanlage Düttling wird mit 2 Tiefenbrunnen betrieben, wobei Brunnen 2 im Jahre 1982 und Brunnen 3 im Jahre 1989 errichtet worden ist. Der 1964 errichtete Brunnen 1 musste aufgrund eines Einsturzes im Jahre 1988 außer Betrieb genommen und umgehend durch den 1989 errichteten Brunnen 3 ersetzt werden. Da der Brunnen 2 auch schon erste Abnutzungserscheinungen aufzeigt (Innenkorrosion am Filterrohr), bahnt sich hier auch die Errichtung eines neuen Brunnens an. Der Restbuchwert von Brunnen 2 liegt bei 70000,00Euro, was allerdings der äußerst optimistisch angesetzten Abschreibungsdauer von 50Jahren geschuldet ist. Da allerdings die Brunnensondierungen erste Mängel aufzeigen und die Lebenserwartung definitiv mit 50 Jahre zu hoch angesetzt ist, ist mittelfristig die Errichtung eines weiteren Brunnens unumgänglich und im Jahre 2017 zu beginnen.

Projektverantwortung	Bauleitung	Projektart
Dipl. - Ing. Nussbaum		oberhalb der Wertgrenze
Projektbeginn	Projektende	
2014	2018	

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/-auszah-ungen EUR
	2012	2013	2014		2015	2016	2017		
	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	0	0	0	0	0	150.000	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	0	0	150.000	0	300.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-150.000	0	-300.000



Kommune:
Produktbereich:
Produktgruppe:

21 Stadtwerke Mechernich
53 Ver- und Entsorgung
5301 Wasserversorgung

Projekt: Erneuerung PW Vollem

Die Pumpstation Vollem besteht aus einer Betriebs- und einer Reservepumpe. Die Anlage entspricht nicht mehr dem heutigem technischen Standard. Es ist zudem auch eine Erweiterung der Pumpengruppe vorzusehen, sodass der Pumpwerksbetrieb auch über drei Pumpen erfolgen kann (über eine Pumpe für den HB Lorbach, eine für den HB Weyer und einer dritten Pumpe für Spitzenlasten).

Projektverantwortung

Dipl. - Ing. Nussbaum

Bauleitung

Projektart

oberhalb der Wertgrenze

Projektbeginn

2014

Projektende

2018

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2012	2013	2014		2015	2016	2017		
	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	0	0	0	0	10.000	80.000	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	0	0	0	10.000	80.000	0	130.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-10.000	-80.000	0	-130.000



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		oberhalb der Wertgrenze
Projektbeginn	Projektende	
2011	2014	

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/-auszah-ungen EUR
	2012	2013	2014		2015	2016	2017		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendun-gen	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. Entgel-ten	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	0	0	0	0	0	870.000	870.000
- Auszahlungen für den Erwerb von be-weglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Fi-nanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwen-dungen	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	0	0	0	0	0	870.000	870.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-200.000	0	0	0	0	0	-870.000	-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

oberhalb der Wertgrenze

Projektbeginn

2010

Projektende

2017

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2012	2013	2014		2015	2016	2017		
	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	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0	60.000
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0	60.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	130.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000	290.000	770.000
- 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	130.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000	290.000	770.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-115.000	-105.000	0	-105.000	-105.000	-105.000	-290.000	-710.000



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

oberhalb der Wertgrenze

Projektbeginn

2010

Projektende

2017

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/-auszah-ungen EUR
	2012	2013	2014		2015	2016	2017		
	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	148.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000	413.000	1.013.000
- 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	148.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000	413.000	1.013.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-148.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	-413.000	-1.013.000



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

oberhalb der Wertgrenze

Projektbeginn

2010

Projektende

2017

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2012	2013	2014		2015	2016	2017		
	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	25.000	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	25.000	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	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	117.000	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	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	117.000	192.000
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-117.000	-92.000



Projekt: Beschaffung und Auswechslung von Hauswasserzählern

Über diese Position werden einerseits die Anschaffungskosten für neue Wasserzähler und andererseits die Einbaukosten nachgewiesen. Da die Auswechslungsarbeiten in 2014 neu ausgeschrieben werden sollen und insgesamt rd. 900 Zähler nach dem Eichgesetz zum Austausch anstehen, wurde der Ansatz auf 50.000 € festgesetzt.

Projektverantwortung

Dipl.-Ing. Nußbaum

Bauleitung

Projektart

oberhalb der Wertgrenze

Projektbeginn

2010

Projektende

2017

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2012	2013	2014		2015	2016	2017		
	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	55.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	140.000	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	55.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	140.000	340.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-55.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-140.000	-340.000



Kommune:
Produktbereich:
Produktgruppe:

21 Stadtwerke Mechernich
53 Ver- und Entsorgung
5301 Wasserversorgung

Projekt: Beschaffung und Auswechslung 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. Aufgrund gestiegener Qualitätsstandards ist mit höheren Kosten zu rechnen, sodass der Ansatz im Vergleich zum Vorjahr erhöht werden muss.

Projektverantwortung

Dipl.-Ing. Nußbaum

Bauleitung

Projektart

oberhalb der Wertgrenze

Projektbeginn

2010

Projektende

2017

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2012	2013	2014		2015	2016	2017		
	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	15.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	45.000	125.000
- 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	20.000	0	20.000	20.000	20.000	45.000	125.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-15.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-45.000	-125.000



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

oberhalb der Wertgrenze

Projektbeginn

2010

Projektende

2017

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2012	2013	2014		2015	2016	2017		
	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	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	22.000	15.000	0	20.000	20.000	20.000	59.500	134.500
- 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	22.000	15.000	0	20.000	20.000	20.000	59.500	134.500
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-22.000	-15.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-59.500	-134.500



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

Dipl.-Ing. Nußbaum

Bauleitung

Projektart

oberhalb der Wertgrenze

Projektbeginn

2010

Projektende

2017

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2012	2013	2014		2015	2016	2017		
	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	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	15.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	31.000	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 Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	15.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	31.000	76.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-15.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-31.000	-76.000



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

oberhalb der Wertgrenze

Projektbeginn

2012

Projektende

2013

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2012	2013	2014		2015	2016	2017		
	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	15.000	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	15.000	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	30.000	0	0	0	0	0	55.000	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	30.000	0	0	0	0	0	55.000	55.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-15.000	0	0	0	0	0	-55.000	-55.000



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 (Friedrich-Wilhelm-Straße und Stiftsweg). Die Bahndükerung im Bahnübergangsbereich Friedrich-Wilhelm-Straße muss zudem der gepl. Fußgängerunterführung weichen und komplett neu hergestellt werden.

Projektverantwortung

Dipl.-Ing. Nußbaum

Bauleitung

Projektart

oberhalb der Wertgrenze

Projektbeginn

2013

Projektende

2015

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2012	2013	2014		2015	2016	2017		
	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	100.000	164.000	0	0	0	0	100.000	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	100.000	164.000	0	0	0	0	100.000	264.000
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-100.000	-164.000	0	0	0	0	-100.000	-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. Bei dem in 2014 vorgesehenen Betrag handelt es sich um die Restfinanzierung.

Projektverantwortung	Bauleitung	Projektart
Dipl.-Ing. Nussbaum		oberhalb der Wertgrenze
Projektbeginn	Projektende	
2013	2015	

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2012	2013	2014		2015	2016	2017		
	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	308.000	62.000	0	0	0	0	308.000	370.000
- 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	308.000	62.000	0	0	0	0	308.000	370.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-308.000	-62.000	0	0	0	0	-308.000	-370.000



Kommune:
Produktbereich:
Produktgruppe:

21 Stadtwerke Mechernich
53 Ver- und Entsorgung
5301 Wasserversorgung

Projekt: WL Auf der Ley, Mechernich

Im Zuge des ursprünglich für 2013 geplanten Straßenausbaues "Auf der Ley" in Mechernich ist auch die Neuverlegung der Trinkwasserleitung auf eine Länge von 270 m notwendig. Bei dieser Gelegenheit müssen auch die Hausanschlüsse erneuert werden. Die Mittel werden als Ausgabeermächtigung nach 2014 übertragen, da dann erst mit den Arbeiten begonnen werden soll.

Projektverantwortung

Dipl.-Ing. Nussbaum

Bauleitung

Projektart

oberhalb der Wertgrenze

Projektbeginn

2013

Projektende

2015

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2012	2013	2014		2015	2016	2017		
	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	109.000	0	0	0	0	0	109.000	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 Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	109.000	0	0	0	0	0	109.000	109.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-109.000	0	0	0	0	0	-109.000	-109.000



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

oberhalb der Wertgrenze

Projektbeginn

2013

Projektende

2015

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/-auszah-ungen EUR
	2012	2013	2014		2015	2016	2017		
	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	10.000	190.000	0	0	0	0	10.000	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	10.000	190.000	0	0	0	0	10.000	200.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-10.000	-190.000	0	0	0	0	-10.000	-200.000



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. 1000 m erforderlich, wobei in 2013 Planungsmittel vorzuhalten sind. Der eigentliche Ausbau wird bis 2015 dauern.

Projektverantwortung

Dipl.-Ing. Nussbaum

Bauleitung

Projektart

oberhalb der Wertgrenze

Projektbeginn

2013

Projektende

2015

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2012	2013	2014		2015	2016	2017		
	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	15.000	151.500	0	50.000	0	0	15.000	216.500
- 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	15.000	151.500	0	50.000	0	0	15.000	216.500
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-15.000	-151.500	0	-50.000	0	0	-15.000	-216.500



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 erst in 2014 stattfinden. Der eigentliche Bau soll dann in den Folgejahren erfolgen.

Projektverantwortung

Dipl.-Ing. Nussbaum

Bauleitung

Projektart

oberhalb der Wertgrenze

Projektbeginn

2013

Projektende

2015

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2012	2013	2014		2015	2016	2017		
	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	25.000	0	0	205.500	0	0	25.000	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	25.000	0	0	205.500	0	0	25.000	230.500
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-25.000	0	0	-205.500	0	0	-25.000	-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

oberhalb der Wertgrenze

Projektbeginn

2013

Projektende

2016

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2012	2013	2014		2015	2016	2017		
	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	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



Projekt: WL Erneuerung Johannesweg; Mechernich

Diese Maßnahme korrespondiert mit dem geplanten Straßenausbau.

Projektverantwortung

Dipl.-Ing. Nussbaum

Bauleitung

Projektart

oberhalb der Wertgrenze

Projektbeginn

2013

Projektende

2016

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2012	2013	2014		2015	2016	2017		
	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	0	0	0	10.000	238.500	0	0	248.500
- 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	238.500	0	0	248.500
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-10.000	-238.500	0	0	-248.500



Kommune:
Produktbereich:
Produktgruppe:

21 Stadtwerke Mechernich
53 Ver- und Entsorgung
5301 Wasserversorgung

Projekt: WL Kreuzweiherstraße; Breitenbenden

Mit dem in 2016 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 2015.

Projektverantwortung

Dipl.-Ing. Nussbaum

Bauleitung

Projektart

oberhalb der Wertgrenze

Projektbeginn

2013

Projektende

2016

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2012	2013	2014		2015	2016	2017		
	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	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 im Jahre 2014 stattfindenden Straßenausbau erneuert werden. Der Planungsauftrag für die Straße wurde bereits in 2013 vergeben.

Projektverantwortung

Dipl.-Ing. Nussbaum

Bauleitung

Projektart

oberhalb der Wertgrenze

Projektbeginn

2013

Projektende

2017

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/-auszah-ungen EUR
	2012	2013	2014		2015	2016	2017		
	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	10.000	40.000	0	0	0	0	10.000	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	10.000	40.000	0	0	0	0	10.000	50.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-10.000	-40.000	0	0	0	0	-10.000	-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

oberhalb der Wertgrenze

Projektbeginn

2013

Projektende

2017

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/-auszah-ungen EUR
	2012	2013	2014		2015	2016	2017		
	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	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



Projekt: WL Feytalstraße (unterer Bereich); Mechernich

Mit dem in 2017 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

oberhalb der Wertgrenze

Projektbeginn

2013

Projektende

2017

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/-auszah-ungen EUR
	2012	2013	2014		2015	2016	2017		
	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	0	0	0	0	10.000	124.500	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	10.000	124.500	0	134.500
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-10.000	-124.500	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 Vlatten in vier verschiedenen Straßenzügen die Abwasserkanalisation erneuern. In diesem Zusammenhang sollen auch die Trinkwasserleitungen sowie die Hausanschlüsse mit erneuert werden.

Projektverantwortung

Dipl.-Ing. Nussbaum

Bauleitung

Projektart

oberhalb der Wertgrenze

Projektbeginn

2013

Projektende

2015

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/-auszah-ungen EUR
	2012	2013	2014		2015	2016	2017		
	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	190.000	150.000	0	0	0	0	190.000	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	190.000	150.000	0	0	0	0	190.000	340.000
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-190.000	-150.000	0	0	0	0	-190.000	-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 2014 steht erneut eine größere Erneuerungsaktion an.

Projektverantwortung

Dipl. Ing. Nussbaum

Bauleitung

Projektart

oberhalb der Wertgrenze

Projektbeginn

2013

Projektende

2014

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/-auszah-ungen EUR
	2012	2013	2014		2015	2016	2017		
	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	15.000	15.000	0	0	0	0	15.000	30.000
- 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	0	0	0	15.000	30.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-15.000	-15.000	0	0	0	0	-15.000	-30.000



Kommune:
Produktbereich:
Produktgruppe:

21 Stadtwerke Mechernich
53 Ver- und Entsorgung
5301 Wasserversorgung

Projekt: Erneuerung und Neuverlegung von WL im Versorgungsgebiet

Bei dieser Position sind Pauschalbeträge eingeplant, da noch nicht feststeht, in welchem Umfange Einzelmaßnahmen erforderlich werden. Sie dienen letztlich dazu, die Mittelfristige Finanzplanung den voraussichtlichen Gegebenheiten pro Jahr anzupassen. Bei der nächstjährigen Veranschlagung von Einzelmaßnahmen wird dies dazu führen, dass der Ansatz bei dieser Position im dann laufenden Jahr auf Null gesetzt wird.

Projektverantwortung

Herr Dipl.-Ing. Nussbaum

Bauleitung

Projektart

oberhalb der Wertgrenze

Projektbeginn

2013

Projektende

2017

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2012	2013	2014		2015	2016	2017		
	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	0	0	0	200.000	200.000	100.000	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 Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	200.000	200.000	100.000	0	500.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-200.000	-200.000	-100.000	0	-500.000



Projekt: WL Stiftsweg/bis Hubert-Roggendorf-Str., Mechernich

Im Zusammenhang mit der Beseitigung des Bahnüberganges "Friedrich-Wilhelm-Straße" und der Herstellung der fußläufigen Unterführung im Bereich des Stiftsweges wird auch die Wasserleitung in diesem Bereich erneuert. Danach ist geplant, auch die Wasserleitung zwischen der Hubert-Roggendorf-Straße und der Weierstraße zu erneuern, was im Zusammenhang mit dem Ausbau des Stiftsweges geschehen soll.

Projektverantwortung	Bauleitung	Projektart
Dipl. - Ing. Nussbaum		oberhalb der Wertgrenze
Projektbeginn	Projektende	
2014	2017	

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/-auszah-lungen EUR
	2012	2013	2014		2015	2016	2017		
	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	0	0	0	0	32.000	80.000	0	112.000
- 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	32.000	80.000	0	112.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-32.000	-80.000	0	-112.000



Kommune:
Produktbereich:
Produktgruppe:

21 Stadtwerke Mechernich
53 Ver- und Entsorgung
5301 Wasserversorgung

Projekt: WL "obere" Bahnstraße, Mechernich

Im Bereich der oberen Bahnstraße werden in den kommenden Jahren Kanalbaumaßnahmen durchgeführt, in deren Zusammenhang dann auch die Wasserleitung auf einer Länge von rd. 100 m erneuert werden muss. Gleichzeitig sind ca. 15 Wasserhausanschlüsse auszuwechseln.

Projektverantwortung

Dipl. - Ing. Nussbaum

Bauleitung

Projektart

oberhalb der Wertgrenze

Projektbeginn

2014

Projektende

2018

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2012	2013	2014		2015	2016	2017		
	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	0	0	0	60.000	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	0	0	60.000	0	0	0	60.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-60.000	0	0	0	-60.000



Projekt: WL OD Weyer

Im Jahre 2013 stand seitens des Landesbetriebs Straßen NRW die Deckenerneuerung innerhalb der OD Weyer an. Da aber im Wasserleitungsbereich wie auch in der Kanalisation Maßnahmen anstehen, wurde die Deckenerneuerung nach 2014 verschoben und in Gänze auf die Stadtwerke Mechernich übertragen. Eine entsprechende Verwaltungsvereinbarung mit dem Landesbetrieb wurde bereits abgeschlossen und auch den Planungsauftrag für die Gesamtmaßnahme wurde schon erteilt.

Projektverantwortung

Dipl. - Ing. Nussbaum

Bauleitung

Projektart

oberhalb der Wertgrenze

Projektbeginn

2014

Projektende

2016

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2012	2013	2014		2015	2016	2017		
	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	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	283.000	0	0	0	0	0	283.000
- 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	283.000	0	0	0	0	0	283.000
Saldo: (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0,00	0	-283.000	0	0	0	0	0	-283.000



Kommune:
Produktbereich:
Produktgruppe:

21 Stadtwerke Mechernich
53 Ver- und Entsorgung
5301 Wasserversorgung

Projekt: WL Johann-Baptist-Str., Roggendorf

Die Erneuerung der Wasserleitung in der Johann-Baptist-Straße in Roggendorf geht einher mit dem Straßenausbau. Dieser ist im Jahre 2017 vorgesehen, sodass mit der Planung im Jahre 2016 begonnen werden sollte.

Projektverantwortung

Dipl.-Ing. Nussbaum

Bauleitung

Projektart

oberhalb der Wertgrenze

Projektbeginn

2014

Projektende

2017

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/-auszah-ungen EUR
	2012	2013	2014		2015	2016	2017		
	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	0	0	0	0	10.000	154.000	0	164.000
- 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	10.000	154.000	0	164.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-10.000	-154.000	0	-164.000

Kommune:
Produktbereich:
Produktgruppe:

21 Stadtwerke Mechernich
53 Ver- und Entsorgung
5301 Wasserversorgung



Stadtwerke Mechernich



Wirtschaftsplan für das Jahr 2014

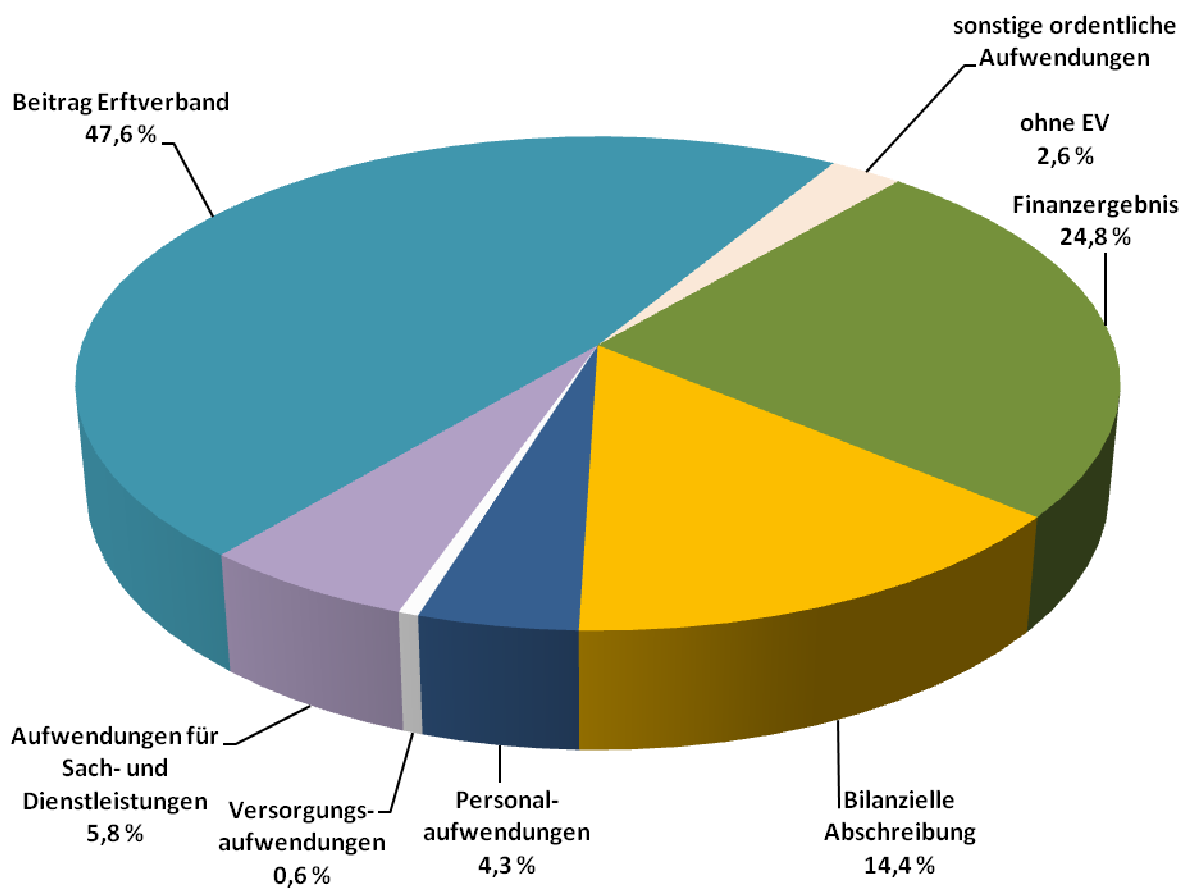
Betriebszweig „Abwasserbeseitigung“



Kommune:
Produktbereich:
Produktgruppe:

21 Stadtwerke Mechernich
53 Ver- und Entsorgung
5301 Wasserversorgung

Wirtschaftsplan 2014 der Sparte "Abwasserbeseitigung" nach Aufwandsarten





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 Mario Dittmann

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 Abwasserbeseitigungspflicht befreit. Als Abgeltung zukünftiger Gebührenauffälle wurde eine Einmalzahlung vorgenommen, die über die Dauer von 10 Jahren gebührensensenkend aufgelöst werden sollte. Aufgrund der positiven Jahresergebnisse 2010 und 2011 wurde die Auflösung in Abstimmung mit der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft auf 5 % reduziert. Für die Gebührenzahler hat das den positiven Effekt, dass sich dieser Betrag länger als ursprünglich geplant auf die Gebühr auswirken wird. Insgesamt endet die Gebührenwirksamkeit im Jahre 2016.

Nr.2 Kontonummer 416201:

Wie auch bereits in den Vorjahren werden die Einnahmen aus dem Bereich der Kanalanschlussbeiträge bis einschließlich zum Jahr 2008 mit 5% jährlich aufgelöst. Beiträge und Aufwandsentschädigungen für Hausanschlüsse stellen Umsatzerlöse dar. Demnach tätigt der Anschlussnehmer einen Ankauf, welcher gem. § 22 Abs. 3 Eigenbetriebsverordnung über einen 20 jährigen Zeitraum „aufzulösen“ ist. Aufgrund eines Hinweises durch die Gemeindeprüfungsanstalt in Herne soll die Auflösung aufgrund des NKF so hoch sein, wie die entsprechende Nutzungsdauer. Es wurde dann vereinbart, ab 2009 nur noch mit 1,5 % aufzulösen. Die Gesamtsumme wird dann als Einnahme im Erfolgsplan eingestellt. Hieraus ergibt sich somit eine indirekte Gebührenentlastung über die Beiträge, welche wiederum über die Jahre verteilt eine gewisse Konstanz bei der Gebührenkalkulation bewirken. Da die Beträge, welche bis 2008 mit 5 % aufgelöst werden, in den nächsten Jahren nach und nach wegfallen, wird sich dieser Ansatz in den kommenden Jahren weiter reduzieren.

Nr. 4 Kontonummer 432401:

Bei diesem Betrag handelt es sich um die Auflösung des Sonderpostens aus dem Gewinn 2011, welcher im Rahmen der Gebührenkalkulation 2014 den Gebührenzahlern gutzubringen ist.

Nr. 11 Kontonummer 501100 - 503200:

Die Planung der Personalkosten richtet sich nach den Mitteilungen der Stadt und diese bemessen sich letztendlich aus der prozentualen Verteilung der Stellenanteile der beiden Betriebszweige Wasser und Abwasser.

Nr. 13 Kontonummer 522100:

Trotz des deutlich abweichenden Ist-Ergebnisses 2012 wurde der Ansatz in dieser Größenordnung belassen. Zum Zeitpunkt der Planerstellung waren für das Wirtschaftsjahr 2013 bereits rund 104.000,- € ausgegeben, so dass die Ansätze 2013 und 2014 realistisch kalkuliert sind.

Nr. 13 Kontonummer 527902:

Die Planung erfolgt aufgrund der Beitragsprognose durch den Erftverband. Diese Prognose weist für das Jahr 2014 eine Steigerung von rund 137.000 € (2,83 %) aus.

Nr. 13 Kontonummer 527903:

Über den Verwaltungskostenbeitrag werden städt. Leistungen (z.B. Personalverwaltung, EDV, Bürgerservice, Fachbereich Finanzen u.a.) für die Stadtwerke in Rechnung gestellt und abgegolten.



Kommune:
Produktbereich:
Produktgruppe:

21 Stadtwerke Mechernich
53 Ver- und Entsorgung
5303 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Fortsetzung Erläuterungen

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.

Nr. 16 Kontonummer 543120:

Im Jahre 2011 wurde durch Beschluss des Betriebsausschusses ein Ingenieurbüro beauftragt, die Stadtwerke bei der Umsetzung der Dichtheitsprüfungen zu begleiten. Dieser Auftrag wurde aufgrund der landespolitischen Entscheidungen ausgesetzt, wird aber ab 2014 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.

Nr. 20 Kontonummer 551700:

Aufgrund der immer noch historisch niedrigen Zinsstruktur wurde insbesondere für die in 2013 und 2014 aufzunehmenden Kredite der angesetzte Zinssatz deutlich nach unten angepasst. Hierbei ist berücksichtigt, dass die Zinsstruktur sich in 2014 auch relativ kurzfristig nach oben bewegen kann. Der Durchschnittssatz von 2 % berücksichtigt sowohl einen Zeitraum mit einer Aufnahme über kurzfristige Gelder als auch die eventuelle Umschuldung in langfristige Darlehen.



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.344.553,03	866.160	745.672	752.709	753.709	751.709
	4 121 00 Bedarfszuweisungen vom Land	430.451,00	0	0	0	0	0
	4 162 00 Auflösung Permeat Kreis 10 %	38.347,00	38.347	38.347	38.347	38.347	38.347
	4 162 01 Auflösung Ertragszuschüsse	803.484,03	754.451	633.963	640.000	637.000	632.000
	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	70.000	70.000	71.000	75.000	78.000
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.370.595,76	9.776.711	9.761.646	9.794.749	9.717.994	9.733.776
	4 311 00 Verwaltungsgebühren allg.	52,00	0	0	0	0	0
	4 312 00 Mahn- u. Beitreibungsgebühren	246,77	0	0	0	0	0
	4 321 14 Abwasser Grundgebühr	40,00	0	0	0	0	0
	4 324 00 Abwasser-Gutschriften	-254,37	0	0	0	0	0
	4 324 01 Abwasser Vorjahre	-306,68	200.000	250.000	270.000	0	0
	4 350 00 Erlöse Abwassergebühren	4.336.966,62	4.518.553	4.421.187	4.426.543	4.560.144	4.572.879
	4 350 01 Erlöse Grubenentleerungen	11.754,10	8.000	8.000	8.000	7.500	7.500
	4 350 02 Erlöse Abwasser/Fläche	3.452.018,07	3.467.758	3.498.159	3.505.526	3.560.250	3.559.797
	4 350 03 Erlöse Abwasser/Grundgeb	1.581.300,00	1.574.400	1.576.800	1.577.280	1.582.800	1.586.400
	4 350 05 Kostenanteil Gemeinde Kall	7.808,17	8.000	7.500	7.400	7.300	7.200
	4 350 10 Erlöse Abwassergebühren Vorjahr(KA)	-18.114,88	0	0	0	0	0
	4 350 12 Erlöse Abwasser/Fläche Vorjahr (KA)	-74,04	0	0	0	0	0
	4 350 13 Erlöse Abwasser/Grundgeb. Vorjahr (KA)	-840,00	0	0	0	0	0
	4 373 00 Erträge Auflösung Ertragszuschüsse alt	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.649,19	2.000	1.200	1.500	1.500	1.500
	4 460 00 Kundenskonto	2.649,19	0	0	0	0	0
	4 461 10 Nutzungsentschädigung	0,00	2.000	1.200	1.500	1.500	1.500
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.781,18	0	0	0	0	0
	4 488 00 Kostenerstatt.übrige Bereiche	3.781,18	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.590,00	5.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	4 501 00 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4 566 02 Ausschreibungsgebühren usw.	2.590,00	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
10.	= Ordentliche Erträge	10.724.169,16	10.650.371	10.511.518	10.551.958	10.476.203	10.489.985
11.	- Personalaufwendungen	504.939,00	502.222	451.861	444.886	434.670	441.355
	5 011 00 Dienstaufwendungen Beamte	56.762,79	66.380	54.851	55.673	56.509	57.355
	5 012 00 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	343.074,98	327.881	297.300	291.703	283.776	287.961
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	26.734,95	25.789	23.344	22.597	21.592	21.915
	5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	67.244,87	66.172	61.366	59.413	56.793	57.624
	5 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dgl.f.Besch	10.064,34	16.000	15.000	15.500	16.000	16.500
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	0,00	0	0	0	0	0
	5 091 00 Pauschalsteuer f. ZVK-Abgaben	1.057,07	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	57.333,55	58.000	58.000	58.000	59.000	59.000
	5 111 00 Versorgungsbezüge Beamte	57.333,55	58.000	58.000	58.000	59.000	59.000



Kommune:
Produktbereich:
Produktgruppe:

21 Stadtwerke Mechernich
53 Ver- und Entsorgung
5303 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
	5 121 00 Versorgungskasse Beamte(Versorg.empf.)	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.408.450,35	5.456.655	5.604.757	5.627.272	5.637.533	5.652.280
	5 201 00 Buchführungs- und Edv-Kosten	13.505,98	16.000	16.000	16.200	16.000	15.500
	5 201 01 Bürobedarf	281,85	2.500	1.000	1.050	1.050	1.100
	5 211 00 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	47.242,27	60.000	50.000	50.000	51.000	52.000
	5 221 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	49.945,16	125.000	125.000	120.000	120.000	120.000
	5 221 05 Unterhaltungsaufwand Hausanschlüsse	0,00	5.000	5.000	5.000	7.000	7.000
	5 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	313,53	0	0	0	0	0
	5 241 01 Strom	31.863,41	31.500	32.000	33.000	33.000	34.000
	5 241 02 Wasser / Kanal	619,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 241 03 Heizenergie	0,00	0	0	0	0	0
	5 241 04 Reinigung (allgemein)	309,98	500	500	520	540	560
	5 241 05 Fremdreinigung	1.527,21	2.000	2.000	2.050	2.100	2.150
	5 251 00 Haltung von Fahrzeugen	7.097,21	10.000	10.000	10.200	10.400	10.600
	5 255 00 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	2.803,38	5.000	5.000	5.000	5.500	5.500
	5 256 00 Sonstiger Materialaufwand Werkstatt	2.557,20	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	5 261 00 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	1.500	500	500	500	500
	5 261 01 Arbeitsbekleidung	2.840,97	1.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	5 261 02 Reisekosten	77,40	0	0	0	0	0
	5 261 03 Seminar - Kosten	3.285,10	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5 261 10 Entschädigung KM-Geld	1.276,31	1.500	1.300	1.300	1.370	1.370
	5 279 00 Übrige Aufwendungen	470,93	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5 279 02 Verbandsbeiträge	4.933.429,80	4.861.355	4.999.157	5.024.152	5.030.273	5.040.000
	5 279 03 Verwaltungskostenbeitrag	210.509,79	205.000	245.000	245.000	246.000	247.000
	5 279 10 Nebenkosten des Geldverkehrs	3.817,25	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5 279 20 Grubenentleerung	12.087,14	8.000	8.000	8.000	7.500	7.500
	5 279 21 Abwasserabgabe	4.139,34	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5 279 22 Kosten Ablesungen Wasserzähler	39.513,44	39.000	39.000	39.000	39.000	39.200
	5 279 25 Sinkkästenreinigung	0,00	17.000	10.000	10.000	8.000	8.000
	5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	38.935,95	42.000	30.000	31.000	33.000	35.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	1.479.299,90	1.516.810	1.511.600	1.514.500	1.517.500	1.519.500
	5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	1.477.243,93	1.515.310	1.510.100	1.513.000	1.516.000	1.518.000
	5 719 00 GWG-Vollabschreibung	2.055,97	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	356.200,12	311.800	274.100	267.300	217.500	217.850
	5 401 00 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000	600	600	650	650
	5 414 00 Aus- und Fortbildung	1.419,78	0	0	0	0	0
	5 422 00 Mieten und Pachten	28.746,12	30.000	30.000	30.100	30.200	30.300
	5 431 00 Geschäftsaufwendungen	289,08	800	800	800	800	850
	5 431 10 Telefongebühren	15.372,07	16.500	16.500	16.500	16.700	16.700
	5 431 11 Porto	4.861,20	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
5 431 13 Beratungs-Gerichtskosten, Gutachter u.a.	34.219,59	55.000	50.000	48.000	45.000	45.000
5 431 14 Telefon	576,48	0	0	0	0	0
5 431 19 Bestandsaufnahme und Bewertung v. Kanälen	0,00	75.000	70.000	70.000	30.000	30.000
5 431 20 Beratungsleistung Dichtheitsprüfung	0,00	15.000	15.000	10.000	7.500	7.500
5 441 00 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	19.125,45	16.000	18.500	18.600	18.900	19.100
5 443 00 Beiträge zu Vereinen u.a.	80,00	0	0	0	0	0
5 452 00 Erstattungen f. Dritte Gemeinden (GV)	21,72	0	0	0	0	0
5 452 01 kalkulatorische Verzinsung	0,00	0	0	0	0	0
5 455 00 Erstatt. Dritte verb. Unt. Beteil. Sonderv.	4.932,12	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
5 471 00 Wertveränderungen Sachanlagen	0,00	70.000	35.000	35.000	30.000	30.000
5 473 00 Wertveränderungen Umlaufvermögen	19.803,10	18.000	23.000	23.000	23.000	23.000
5 482 00 Säumniszuschläge	6,00	0	0	0	0	0
5 492 10 Betriebsausschuss	1.424,28	1.500	1.500	1.500	1.550	1.550
5 499 00 Übrige weitere sonst. Aufw. lfd. Verwalt.	225.323,13	500	200	200	200	200
17. = Ordentliche Aufwendungen	7.806.222,92	7.845.487	7.900.318	7.911.958	7.866.203	7.889.985
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	2.917.946,24	2.804.884	2.611.200	2.640.000	2.610.000	2.600.000
19. + Finanzerträge	114,07	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4 618 00 Zinserträge sonst. inländ. Bereich	114,07	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.639.065,98	2.814.884	2.616.200	2.645.000	2.615.000	2.605.000
5 517 00 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1.760.138,55	1.909.111	1.714.608	1.750.000	1.720.000	1.710.000
5 517 10 Zinsaufwendungen für Kassenkredite	78.927,43	90.000	90.000	95.000	95.000	95.000
5 517 20 Kalkulatorische Verzinsung	800.000,00	815.773	811.592	800.000	800.000	800.000
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-2.638.951,91	-2.804.884	-2.611.200	-2.640.000	-2.610.000	-2.600.000
22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	278.994,33	0	0	0	0	0
23. + Außerordentliche Erträge	53.682,52	0	0	0	0	0
4 911 00 Außerordentliche Erträge	53.682,52	0	0	0	0	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5 911 01 Anlagenverluste	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	53.682,52	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	332.676,85	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	332.676,85	0	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- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung	
	2012	2013	2014		2015	2016	2017	
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	200.000	871.000	0	605.000	390.000	100.000
4.	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	1.035.000	1.269.500	0	938.000	555.000	180.000
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	1.235.000	2.140.500	0	1.543.000	945.000	280.000
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	0,00	3.270.000	3.225.000	0	2.010.000	2.570.000	1.060.000
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	3.288.000	3.243.000	0	2.028.000	2.588.000	1.078.000
14.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-2.053.000	-1.102.500	0	-485.000	-1.643.000	-798.000



Projekt: Kanalerneuerung 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

oberhalb der Wertgrenze

Projektbeginn

2010

Projektende

2017

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/-auszah-ungen EUR
	2012	2013	2014		2015	2016	2017		
	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	100.000	50.000	0	100.000	100.000	100.000	800.000	1.150.000
- 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	50.000	0	100.000	100.000	100.000	800.000	1.150.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-100.000	-50.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-800.000	-1.150.000



Kommune:
Produktbereich:
Produktgruppe:

21 Stadtwerke Mechernich
53 Ver- und Entsorgung
5303 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Projekt: Kanal Wachendorf Erneuerung Ortslag/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 je nach Wetterlage bis Anfang 2014 dauern wird.

Projektverantwortung

Herr Dipl.-Ing. Dittmann

Bauleitung

Projektart

oberhalb der Wertgrenze

Projektbeginn

2010

Projektende

2014

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2012	2013	2014		2015	2016	2017		
	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	50.000	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	50.000	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	200.000	0	0	0	0	0	1.070.000	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 Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	200.000	0	0	0	0	0	1.070.000	1.070.000
Saldo: (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0,00	-150.000	0	0	0	0	0	-1.070.000	-1.070.000



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

oberhalb der Wertgrenze

Projektbeginn

2012

Projektende

2014

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2012	2013	2014		2015	2016	2017		
	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	5.000	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	5.000	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	75.000	0	0	0	0	0	95.000	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	75.000	0	0	0	0	0	95.000	95.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-70.000	0	0	0	0	0	-95.000	-95.000



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

oberhalb der Wertgrenze

Projektbeginn

2011

Projektende

2016

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2012	2013	2014		2015	2016	2017		
	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	40.000	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	0	40.000	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	0	0	20.000	60.000	0	100.000	180.000
- 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	20.000	60.000	0	100.000	180.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-20.000	-20.000	0	-100.000	-140.000



Projekt: Erneuerung OD Harzheim

Der Kreis Euskirchen plant, die Kreisstraße in der Ortslage Mechernich-Harzheim in den Jahren 2015 / 2016 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

oberhalb der Wertgrenze

Projektbeginn

2010

Projektende

2017

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2012	2013	2014		2015	2016	2017		
	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	10.000	150.000	0	0	160.000
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	10.000	150.000	0	0	160.000
- 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	20.000	0	300.000	570.000	0	70.000	960.000
- 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	300.000	570.000	0	70.000	960.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-20.000	-20.000	0	-290.000	-420.000	0	-70.000	-800.000



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 ist im Jahr 2013 begonnen worden. Die ingenieurmäßige Überprüfung der Kanalisation entlang des „Eulenbergweges“ 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

oberhalb der Wertgrenze

Projektbeginn

2011

Projektende

2014

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2012	2013	2014		2015	2016	2017		
	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	10.000	25.000	0	0	0	0	0	25.000
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	10.000	25.000	0	0	0	0	0	25.000
- 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	65.000	0	0	0	0	95.000	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	50.000	65.000	0	0	0	0	95.000	160.000
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-40.000	-40.000	0	0	0	0	-95.000	-135.000



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 Kanalisationsplanung vor. Durch die abzeichnende weitere Bebauung ist die innere Schließung dieses Baugebietes notwendig.

Projektverantwortung	Bauleitung	Projektart
Herr Dipl.-Ing. Nußbaum		oberhalb der Wertgrenze
Projektbeginn	Projektende	
2011	2015	

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/-auszah-ungen EUR
	2012	2013	2014		2015	2016	2017		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	70.000	42.000	0	0	0	0	0	42.000
+ 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	70.000	70.000	0	0	0	0	0	70.000
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	140.000	112.000	0	0	0	0	0	112.000
- 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	0	0	0	0	0	168.000	168.000
- 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	168.000	168.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	40.000	112.000	0	0	0	0	-168.000	-56.000



Kommune:
Produktbereich:
Produktgruppe:

21 Stadtwerke Mechernich
53 Ver- und Entsorgung
5303 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

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

oberhalb der Wertgrenze

Projektbeginn

2011

Projektende

2016

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2012	2013	2014		2015	2016	2017		
	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	20.000	5.000	0	5.000	5.000	0	60.000	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	5.000	0	5.000	5.000	0	60.000	75.000
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-20.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	0	-60.000	-75.000



Projekt: Planungs- und Überprüfungskosten

Der Wirtschaftsplan 2014 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

oberhalb der Wertgrenze

Projektbeginn

2010

Projektende

2017

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2012	2013	2014		2015	2016	2017		
	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	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000	105.000	245.000
- 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	105.000	245.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-35.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000	-105.000	-245.000



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

oberhalb der Wertgrenze

Projektbeginn

2010

Projektende

2017

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2012	2013	2014		2015	2016	2017		
	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	30.000	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	30.000	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	150.000	350.000
- 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	150.000	350.000
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-150.000	-230.000



Projekt: Um- und Erweiterungsarbeiten (Kanal)

Diese Ausgabeposition dient zur Deckung von unvorhersehbaren kleineren Maßnahmen im Zusammenhang mit Umschluss- und Sanierungsarbeiten an Kanalleitungen. Diese dienen in der Regel der Erschließung neuer Bauflächen. Deshalb fallen auch Beiträge an.

Projektverantwortung

Herr Dipl.-Ing. Dittmann

Bauleitung

Projektart

oberhalb der Wertgrenze

Projektbeginn

2010

Projektende

2017

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/-auszah-ungen EUR
	2012	2013	2014		2015	2016	2017		
	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	70.000	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	70.000	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	300.000	700.000
- 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	300.000	700.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-300.000	-420.000



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. Ingrad). Diese Software erfordert immer wieder die Neubeschaffung leistungsfähiger Rechner. Hierfür ist ein entsprechender Ansatz zu bilden.

Projektverantwortung

Herr Dipl.-Ing Dittmann

Bauleitung

Projektart

oberhalb der Wertgrenze

Projektbeginn

2010

Projektende

2017

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2012	2013	2014		2015	2016	2017		
	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	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	51.000	75.000
- 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	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	51.000	75.000
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	-51.000	-75.000



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

oberhalb der Wertgrenze

Projektbeginn

2010

Projektende

2017

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/-auszah-ungen EUR
	2012	2013	2014		2015	2016	2017		
	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	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	36.000	84.000
- 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	36.000	84.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000	-36.000	-84.000



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 Pumpwerke 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

oberhalb der Wertgrenze

Projektbeginn

2010

Projektende

2017

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2012	2013	2014		2015	2016	2017		
	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	100.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	250.000	330.000
- 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	20.000	0	20.000	20.000	20.000	250.000	330.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-100.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-250.000	-330.000



Projekt: Kanal Ortslage Mechnich

Wie im Bereich der Wasserversorgung, so sieht auch die Abwasserbeseitigung zur Veranschlagung im Bereich der mittelfristigen Finanzplanung eine Pauschalposition vor. Die in 2014 vorgesehenen Mittel werden benötigt, um Kanalbereiche aufgrund hydraulischer Überrechnungen anzupassen. Einzelmaßnahmen stehen erst nach der Neuberechnung fest, womit Anfang 2014 zu rechnen ist.

Projektverantwortung

Herr Dipl.-Ing Dittmann

Bauleitung

Projektart

oberhalb der Wertgrenze

Projektbeginn

2012

Projektende

2017

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2012	2013	2014		2015	2016	2017		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	50.000	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	50.000	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	200.000	100.000	0	200.000	200.000	200.000	400.000	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	200.000	200.000	200.000	400.000	1.100.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-150.000	-100.000	0	-200.000	-200.000	-200.000	-400.000	-1.100.000



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 nunmehr in 2014 zur Ausführung gelangen wird.

Projektverantwortung

Herr Dipl.-Ing. Dittmann

Bauleitung

Projektart

oberhalb der Wertgrenze

Projektbeginn

2010

Projektende

2016

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/-auszah-ungen EUR
	2012	2013	2014		2015	2016	2017		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	80.000	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	150.000	0	0	0	0	0	150.000
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	80.000	230.000	0	0	0	0	0	230.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	400.000	150.000	0	0	0	0	450.000	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	400.000	150.000	0	0	0	0	450.000	600.000
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-320.000	80.000	0	0	0	0	-450.000	-370.000



Projekt: Kanalerneuerung gesamtes Stadtgebiet

Wie in den vergangenen Jahren ist es auch weiterhin erforderlich, Kanalbaumaßnahmen dann durchzuführen, wenn z. B. andere Versorgungsträger 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 2014 erneut ein Ansatz für ergänzende Kanalbaumaßnahmen gebildet. Allerdings kann dieser im Vergleich zu 2013 stark reduziert und an die Entwicklung angepasst werden. In den Folgejahren ausgewiesene 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

Herr Dipl.-Ing. Dittmann

Bauleitung

Projektart

oberhalb der Wertgrenze

Projektbeginn

2012

Projektende

2017

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/-auszah-ungen EUR
	2012	2013	2014		2015	2016	2017		
	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	250.000	80.000	0	100.000	100.000	100.000	750.000	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 Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	250.000	80.000	0	100.000	100.000	100.000	750.000	1.800.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-250.000	-80.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-750.000	-1.800.000



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, die notwendige Kanalverlegungen im Zusammenhang mit der Bahnübergangsbeseitigung „Friedrich-Wilhelm-Straße“ finanzieren zu können. Betroffen sind hiervon in erster Linie die Friedrich-Wilhelm-Straße sowie der Stiftsweg. Die in 2014 eingeplanten Mittel sind die Restfinanzierungsmittel aufgrund der unlängst erfolgten Ausschreibung. Die Auftragsvergabe wird im Betriebsausschuss am 9. Dezember zur Beschlussfassung anstehen.

Projektverantwortung

Herr Dipl.-Ing. Dittmann

Bauleitung

Projektart

oberhalb der Wertgrenze

Projektbeginn

2012

Projektende

2015

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2012	2013	2014		2015	2016	2017		
	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	150.000	230.000	0	0	0	0	200.000	430.000
- 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	230.000	0	0	0	0	200.000	430.000
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-150.000	-230.000	0	0	0	0	-200.000	-430.000



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 2014 muss die Kanalisation in diesem Bereich voraussichtlich 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

oberhalb der Wertgrenze

Projektbeginn

2012

Projektende

2015

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/-auszah-ungen EUR
	2012	2013	2014		2015	2016	2017		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendun-gen	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. Entgel-ten	0,00	100.000	100.000	0	58.000	0	0	100.000	258.000
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	100.000	100.000	0	58.000	0	0	100.000	258.000
- 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	0	0	100.000	0	0	200.000	300.000
- Auszahlungen für den Erwerb von be-weglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Fi-nanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwen-dungen	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	0	0	100.000	0	0	200.000	300.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-50.000	100.000	0	-42.000	0	0	-100.000	-42.000



Kommune:
Produktbereich:
Produktgruppe:

21 Stadtwerke Mechernich
53 Ver- und Entsorgung
5303 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

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 € und in 2013 erste Baukosten im Wirtschaftsplan veranschlagt. Die Betriebsleitung rechnet damit, dass in 2014 erste Tiefbaumaßnahmen stattfinden. Da hierdurch weitere Grundstücke erschlossen werden, fallen auch Kanalschlussbeiträge an.

Projektverantwortung

Herr Dipl.-Ing. Dittmann

Bauleitung

Projektart

oberhalb der Wertgrenze

Projektbeginn

2012

Projektende

2015

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/-auszah-ungen EUR
	2012	2013	2014		2015	2016	2017		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	125.000	0	0	0	125.000
+ 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	100.000	0	100.000	0	0	0	200.000
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	100.000	0	225.000	0	0	0	325.000
- 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	250.000	0	0	0	0	250.000	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 Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	200.000	250.000	0	0	0	0	250.000	500.000
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-200.000	-150.000	0	225.000	0	0	-250.000	-175.000



Projekt: Planung Gewerbegebiet "Enzener Straße", Obergartzem

Im Wirtschaftsjahr 2012 waren 100.000,00 € für die Planung des vorgenannten Baugebietes in Ansatz gebracht worden. Die in 2013 veranschlagten, aber nicht verausgabten Beträge, sowie die neuen Ansätze in 2014 werden nach ersten Kostenberechnungen ausreichen, um die Kanalisation (Trennsystem) innerhalb des neuen Gewerbegebietes zur erstellen. Erst danach ist es möglich, die Grundstücke einer Bebauung zuzuführen. Neben Kanalanschlussbeiträgen sieht die Veranschlagung auch den Straßenentwässerungsanteil vor, der von der Stadt als Straßenbaulastträger an die Stadtwerke zu erstatten ist.

Projektverantwortung

Herr Dipl.-Ing. Dittmann

Bauleitung

Projektart

oberhalb der Wertgrenze

Projektbeginn

2012

Projektende

2015

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/-auszah-ungen EUR
	2012	2013	2014		2015	2016	2017		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	300.000	0	300.000	0	0	0	600.000
+ 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	700.000	500.000	0	500.000	0	0	700.000	1.700.000
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	700.000	800.000	0	800.000	0	0	700.000	2.300.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.000.000	700.000	0	200.000	0	0	1.100.000	2.000.000
- 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	1.000.000	700.000	0	200.000	0	0	1.100.000	2.000.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-300.000	100.000	0	600.000	0	0	-400.000	300.000



Kommune:
Produktbereich:
Produktgruppe:

21 Stadtwerke Mechernich
53 Ver- und Entsorgung
5303 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Projekt: Kanal Auf der Ley (Reststück), Mechernich

Der Straßenausbau „Auf der Ley“ in Mechernich soll im Jahr 2014 geplant und ausgeführt werden. Aus diesem Grunde wurde vorab bereits die Kanalisation überprüft. Demnach sind keine allzu großen Schäden vorhanden, 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

oberhalb der Wertgrenze

Projektbeginn

2013

Projektende

2015

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2012	2013	2014		2015	2016	2017		
	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	40.000	0	0	0	0	0	40.000
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	40.000	0	0	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	50.000	10.000	0	0	0	0	50.000	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	50.000	10.000	0	0	0	0	50.000	60.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-50.000	30.000	0	0	0	0	-50.000	-20.000



Projekt: Kanal Emil-Kreuser-Str./Im Sande , Mechnich

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 teilweise die Kanalhausanschlüsse im öffentlichen Bereich zu erneuern. Darüber hinaus steht die Kanalerneuerung zwischen Emil-Kreuser-Straße und Bergstraße an. Dieser Teilbereich wurde nämlich in den Jahren 1991 / 1992 nicht mit ausgebaut.

Projektverantwortung

Herr Dipl.-Ing. Dittmann

Bauleitung

Projektart

oberhalb der Wertgrenze

Projektbeginn

2013

Projektende

2016

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2012	2013	2014		2015	2016	2017		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	179.500	0	0	0	0	0	179.500
+ 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	40.000	0	0	0	0	0	40.000
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	219.500	0	0	0	0	0	219.500
- 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	120.000	0	0	0	0	20.000	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	20.000	120.000	0	0	0	0	20.000	140.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-20.000	99.500	0	0	0	0	-20.000	79.500



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 Umfanges werden die ergänzenden Veranschlagungen vorgenommen.

Projektverantwortung

Herr Dipl.-Ing. Dittmann

Bauleitung

Projektart

oberhalb der Wertgrenze

Projektbeginn

2013

Projektende

2017

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2012	2013	2014		2015	2016	2017		
	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	15.000	0	15.000
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	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 Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	20.000	0	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	0	0	0	0	0	20.000	0	200.000
Saldo: (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-5.000	0	-185.000



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

oberhalb der Wertgrenze

Projektbeginn

2013

Projektende

2017

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2012	2013	2014		2015	2016	2017		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	120.000	0	0	0	120.000
+ 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	80.000	0	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	200.000	0	0	0	200.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	270.000	0	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	30.000	0	270.000	0	0	0	300.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-30.000	0	-70.000	0	0	0	-100.000



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

oberhalb der Wertgrenze

Projektbeginn

2013

Projektende

2016

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/-auszah-ungen EUR
	2012	2013	2014		2015	2016	2017		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	30.000	0	0	30.000
+ 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	35.000	0	0	35.000
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	65.000	0	0	65.000
- 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	50.000	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	0	50.000	0	0	50.000
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	15.000	0	0	15.000



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 sehr wahrscheinlich einschließlich der Hausanschlüsse erneuert werden. Da für das Jahr 2016 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		oberhalb der Wertgrenze
Projektbeginn	Projektende	
2013	2017	

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2012	2013	2014		2015	2016	2017		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	360.000	0	0	360.000
+ 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	160.000	0	0	160.000
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	520.000	0	0	520.000
- 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	50.000	850.000	0	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 Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	50.000	850.000	0	0	900.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-50.000	-330.000	0	0	-380.000



Kommune:
Produktbereich:
Produktgruppe:

21 Stadtwerke Mechernich
53 Ver- und Entsorgung
5303 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Projekt: Kanal Bahnstraße bis Blankenheimstraße, Mechernich

Aufgrund des anstehenden Baus des Kreisverkehrs Friedrich-Wilhelm-Straße / Bahnstraße wurde im oberen Bereich der Bahnstraße der Kanal überprüft. Dabei wurden Schäden in den ersten drei Haltungen festgestellt, die im Zusammenhang mit dem Bau des Kreisverkehrs ausgewechselt werden sollen. Die Betriebsleitung geht davon aus, dass die Planung 2014 und der Bau 2015 erfolgen werden.

Projektverantwortung

Herr Dipl.-Ing. Dittmann

Bauleitung

Projektart

oberhalb der Wertgrenze

Projektbeginn

2014

Projektende

2016

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2012	2013	2014		2015	2016	2017		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	60.000	0	0	0	60.000
+ 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	20.000	0	0	0	20.000
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	80.000	0	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	30.000	0	120.000	0	0	0	150.000
- 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	30.000	0	120.000	0	0	0	150.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-30.000	0	-40.000	0	0	0	-70.000



Projekt: Kanalerneuerung Hubert-Roggendorf-Straße, Mechernich

Der Kanal in der Hubert-Roggendorf-Straße in Mechernich wurde unlängst mittels Kamera befahren. Dabei wurden größere Schäden festgestellt, die eine Kanalerneuerung unumgänglich machen. Die Maßnahme soll in 2016 durchgeführt und im kommenden Jahr in der Fortschreibung des Abwasserbeseitigungskonzeptes aufgenommen werden.

Projektverantwortung

Herr Dipl.-Ing. Dittmann

Bauleitung

Projektart

oberhalb der Wertgrenze

Projektbeginn

2014

Projektende

2016

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/-auszah-ungen EUR
	2012	2013	2014		2015	2016	2017		
	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	30.000	0	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	30.000	0	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	20.000	180.000	0	0	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	0	0	0	20.000	180.000	0	0	200.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-20.000	-150.000	0	0	-170.000



Kommune:
Produktbereich:
Produktgruppe:

21 Stadtwerke Mechernich
53 Ver- und Entsorgung
5303 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Projekt: Kanalerneuerung Kolpingstraße, Mechernich

Wie in der Hubert-Roggendorf-Straße wurde auch der Kanal in der Kolpingstraße überprüft und dabei festgestellt, dass ein Haltung erneuert werden muss. Die Aufnahme ins Abwasserbeseitigungskonzeptes erfolgt im Jahre 2014 und der Bau ist vorgesehen im Wirtschaftsjahr 2017.

Projektverantwortung

Herr Dipl.-Ing. Dittmann

Bauleitung

Projektart

oberhalb der Wertgrenze

Projektbeginn

2014

Projektende

2017

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/-auszah-ungen EUR
	2012	2013	2014		2015	2016	2017		
	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	35.000	0	35.000
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	35.000	0	35.000
- 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	20.000	130.000	0	150.000
- 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	20.000	130.000	0	150.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-20.000	-95.000	0	-115.000



Projekt: Kanalerneuerung Knappenweg, Mechernich

Der Kanal im Knappenweg in Mechernich ist sehr stark mit Wurzeln durchwachsen und muss folglich erneuert werden. Seitens der Betriebsleitung wurde die Maßnahme erst in den Jahren 2017 / 2018 veranschlagt, da andere Sanierungen größere Priorität haben. Dies wird sich so auch im neuen Abwasserbeseitigungskonzept zeigen.

Projektverantwortung

Herr Dipl.-Ing. Dittmann

Bauleitung

Projektart

oberhalb der Wertgrenze

Projektbeginn

2014

Projektende

2018

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2012	2013	2014		2015	2016	2017		
	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	0	0	0	0	0	20.000	0	120.000
- 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	20.000	0	120.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-20.000	0	-120.000



Kommune:
Produktbereich:
Produktgruppe:

21 Stadtwerke Mechernich
53 Ver- und Entsorgung
5303 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Projekt: Kanal Johann-Baptist-Straße, Roggendorf

Der Kanalbau in der Johann-Baptist-Straße in Roggendorf wird im Zusammenhang mit dem Straßenbau ausgeführt, der wiederum im Jahre 2017 stattfinden soll. Neben dem Aufwandsersatz für defekte Hausanschlüsse ist auch der Straßenentwässerungsanteil, der von der Stadt an die Stadtwerke zu erstatten ist, veranschlagt.

Projektverantwortung

Herr Dipl.-Ing. Dittmann

Bauleitung

Projektart

oberhalb der Wertgrenze

Projektbeginn

2014

Projektende

2018

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2012	2013	2014		2015	2016	2017		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	100.000	0	100.000
+ 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	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	130.000	0	130.000
- 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	30.000	220.000	0	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	0	0	0	0	30.000	220.000	0	250.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-30.000	-90.000	0	-120.000



Projekt: Kanal K 81/Am Heiligenhäuschen, Strempt

Im Zuge des Ausbaus der K 81 durch den Kreis Euskirchen müssen 2 Häuser im Bereich "Am Heiligenhäuschen" mittels Druckleitung an den Kanal angeschlossen werden. Die Finanzierung des Aufwandes erfolgt einerseits über Beiträge und andererseits über Kreditaufnahme.

Projektverantwortung

Herr Dipl.-Ing. Dittmann

Bauleitung

Projektart

oberhalb der Wertgrenze

Projektbeginn

2013

Projektende

2016

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/-auszah-ungen EUR
	2012	2013	2014		2015	2016	2017		
	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	24.500	0	0	0	0	0	24.500
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	24.500	0	0	0	0	0	24.500
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0	80.000
- 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	80.000	0	0	0	0	0	80.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-55.500	0	0	0	0	0	-55.500



Kommune:
Produktbereich:
Produktgruppe:

21 Stadtwerke Mechernich
53 Ver- und Entsorgung
5303 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Projekt: Kanal Haus Rath, Strempt

Im Zuge des in 2014 anstehenden Straßenausbaus - der Planungsauftrag wurde bereits vergeben - müssen neben der Wasserleitung auch die Kanalhausanschlüsse geprüft und teilweise erneuert werden. Hierfür sind die entsprechenden Mittel eingeplant.

Projektverantwortung

Herr Dipl.-Ing. Dittmann

Bauleitung

Projektart

oberhalb der Wertgrenze

Projektbeginn

2013

Projektende

2016

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/-auszah-ungen EUR
	2012	2013	2014		2015	2016	2017		
	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	25.000	0	0	0	0	0	25.000
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	25.000
- 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	0	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	50.000	0	0	0	0	0	50.000
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000



Projekt: Kanal St.-Leonhard-Straße, Breitenbenden

Im Abwasserbeseitigungskonzept ist die Kanalbaumaßnahme in der St.-Leonhard-Straße in Breitenbenden ausgewiesen. Insofern sind die Stadtwerke in der Verpflichtung, die Maßnahme in den nächsten beiden Jahren anzugehen und in 2016 abzuschließen.

Projektverantwortung

Herr Dipl.-Ing. Dittmann

Bauleitung

Projektart

oberhalb der Wertgrenze

Projektbeginn

2014

Projektende

2017

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/-auszah-ungen EUR
	2012	2013	2014		2015	2016	2017		
	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	40.000	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	0	40.000	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	0	0	30.000	200.000	0	0	230.000
- 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	200.000	0	0	230.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-30.000	-160.000	0	0	-190.000



Kommune:
Produktbereich:
Produktgruppe:

21 Stadtwerke Mechernich
53 Ver- und Entsorgung
5303 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Projekt: Kanal Kopfweg, Breitenbenden

Neben der St.-Leonhard-Straße ist auch der Kanal im Kopfweg in Breitenbenden im beschlossenen und genehmigten Abwasserbeseitigungskonzept enthalten, sodass auch hier die Verpflichtung besteht, den Kanal zu erneuern. Die Ausführung soll im Zeitraum der Mittelfristigen Finanzplanung stattfinden.

Projektverantwortung

Herr Dipl.-Ing. Dittmann

Bauleitung

Projektart

oberhalb der Wertgrenze

Projektbeginn

2014

Projektende

2018

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2012	2013	2014		2015	2016	2017		
	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	0	0	0	0	0	15.000	0	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	0	0	0	0	0	15.000	0	65.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-15.000	0	-65.000



Projekt: Kanal Münstereifeler Straße, Breitenbenden

Die Erläuterung zum Kanalbau im Kopfweg in Breitenbenden gilt analog!

Projektverantwortung

Herr Dipl.-Ing. Dittmann

Bauleitung

Projektart

oberhalb der Wertgrenze

Projektbeginn

2014

Projektende

2018

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2012	2013	2014		2015	2016	2017		
	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	0	0	0	0	0	10.000	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 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	60.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-10.000	0	-60.000



Kommune:
Produktbereich:
Produktgruppe:

21 Stadtwerke Mechernich
53 Ver- und Entsorgung
5303 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Projekt: Oberflächenentwässerung Kreisstraße Kallmuth

Die Erneuerung des Oberflächenwasserkanals steht im Zusammenhang mit dem beabsichtigten Ausbau der Kreisstraße in Kallmuth.

Projektverantwortung

Herr Dipl.-Ing. Dittmann

Bauleitung

Projektart

oberhalb der Wertgrenze

Projektbeginn

2014

Projektende

2017

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2012	2013	2014		2015	2016	2017		
	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	0	0	0	0	0	40.000	0	40.000
- 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	40.000	0	40.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-40.000	0	-40.000



Projekt: Erschließung Baugebiet "Auf der Wachholder", Mechernich

Im Jahre 2014 steht der Ausbau des 1. Bauabschnittes im Baugebiet "Auf der Wachholder" in Mechernich an. Die veranschlagten Mittel sind notwendig, um dort ein Trennsystem zu bauen. Die Finanzierung erfolgt über Beiträge und Aufwandsersatz.

Projektverantwortung

Herr Dipl.-Ing. Dittmann

Bauleitung

Projektart

oberhalb der Wertgrenze

Projektbeginn

2014

Projektende

2017

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/-auszah-ungen EUR
	2012	2013	2014		2015	2016	2017		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	27.500	0	0	0	0	0	27.500
+ 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	20.000	0	70.000	0	0	0	90.000
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	47.500	0	70.000	0	0	0	117.500
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	110.000	0	0	0	0	0	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	0	110.000	0	0	0	0	0	110.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-62.500	0	70.000	0	0	0	7.500



Kommune:
Produktbereich:
Produktgruppe:

21 Stadtwerke Mechernich
53 Ver- und Entsorgung
5303 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Projekt: Erschließung Außenbereich Roggendorf (Bleibachstraße)

Im Bereich der Bleibachstraße in Roggendorf sind insgesamt 5 Häuser noch nicht an den Kanal angeschlossen. In 2014 ist vorgesehen, diese im Außenbereich liegenden Anwesen anzuschließen. Eine Befreiung von der Abwasserbeseitigungspflicht kommt nicht infrage, da der Transportsammler in unmittelbarer Nähe zur Bebauung verläuft.

Projektverantwortung

Herr Dipl.-Ing. Dittmann

Bauleitung

Projektart

oberhalb der Wertgrenze

Projektbeginn

2014

Projektende

2015

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2012	2013	2014		2015	2016	2017		
	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	35.000	0	0	0	0	0	35.000
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	35.000	0	0	0	0	0	35.000
- 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	0	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	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-65.000	0	0	0	0	0	-65.000



Projekt: Kanal Am Kirchberg, Kommern

Die Kanalisation in der Straße "Am Kirchberg" in Kommern muss in Teilbereichen saniert werden. Ferner ist eine Haltung wegen der Straßentwässerung zu erweitern.

Projektverantwortung

Herr Dipl.-Ing. Dittmann

Bauleitung

Projektart

oberhalb der Wertgrenze

Projektbeginn

2014

Projektende

2016

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2012	2013	2014		2015	2016	2017		
	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	0	100.000	0	0	0	0	0	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	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000



Kommune:
Produktbereich:
Produktgruppe:

21 Stadtwerke Mechernich
53 Ver- und Entsorgung
5303 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Projekt: Regenrückhaltebecken Obergartzem (altes Gewerbegebiet)

Der Wirtschaftsplan sieht u.a. die Kanalisation des neuen Gewerbegebietes entlang der Enzener Straße vor. Damit dieses Gewerbegebiet überhaupt einer Bebauung bzw. Erschließung zugeführt werden kann, muss im alten Gewerbegebiet zunächst bzw. parallel ein Regenrückhaltebecken gebaut werden. Dieses wird seitens der Unteren Wasserbehörde zwingend gefordert, da die Einleitmenge aus dem alten Gewerbegebiet die zugelassene Menge bereits ausfüllt. Insofern muss die Einleitmenge reduziert werden, damit überhaupt aus dem neuen Gebiet in den Bleibach eingeleitet werden darf.

Projektverantwortung	Bauleitung	Projektart
Herr Dipl.-Ing. Dittmann		oberhalb der Wertgrenze
Projektbeginn	Projektende	
2014	2016	

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2012	2013	2014		2015	2016	2017		
	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	0	200.000	0	200.000	0	0	0	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	0	200.000	0	200.000	0	0	0	400.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-200.000	0	-200.000	0	0	0	-400.000



Projekt: Kanal Kölner Straße (Rest), Kommern

Mit dem Bau der B 266 zwischen Kommern und Firmenich wird auch der Restbereich der Kölner Straße ausgebaut bzw. umgestaltet. Damit einher geht auch der Bau einer ordnungsgemäßen Straßenentwässerung bzw. eines Kanals, da ein Teil der Ausbaustrecke noch nicht kanalisiert ist.

Projektverantwortung

Herr Dipl.-Ing. Dittmann

Bauleitung

Projektart

oberhalb der Wertgrenze

Projektbeginn

2014

Projektende

2015

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/-auszah-ungen EUR
	2012	2013	2014		2015	2016	2017		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	32.000	0	0	0	0	0	32.000
+ 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	32.000	0	0	0	0	0	32.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0	80.000
- 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	80.000	0	0	0	0	0	80.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-48.000	0	0	0	0	0	-48.000



Kommune:
Produktbereich:
Produktgruppe:

21 Stadtwerke Mechernich
53 Ver- und Entsorgung
5303 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Projekt: Kanal OD Weyer

Im Jahr 2014 werden die Stadtwerke aufgrund einer Verwaltungsvereinbarung mit dem Landesbetrieb Straßen NRW die Ortsdurchfahrt in Weyer mit einer neuen Tragdeck- und Feinschicht ausbauen. Gleichzeitig wird die Wasserleitung mit Hausanschlüssen erneuert. Nach Bekanntwerden dieser Maßnahme wurde auch der Kanal geprüft und festgestellt, dass 3 Haltungen ausgewechselt werden müssen. Dies gilt auch für die Mehrzahl der Hausanschlüsse. Der Landesbetrieb übernimmt die Kosten für die Straßenbauarbeiten. Deshalb ist eine Einzahlung in Höhe von 210.000 € eingeplant. Die defekten Hausanschlüsse werden mittels Aufwandsersatz finanziert,

Projektverantwortung

Herr Dipl.-Ing. Dittmann

Bauleitung

Projektart

oberhalb der Wertgrenze

Projektbeginn

2014

Projektende

2016

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2012	2013	2014		2015	2016	2017		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	210.000	0	0	0	0	0	210.000
+ 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	40.000	0	0	0	0	0	40.000
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	250.000	0	0	0	0	0	250.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	460.000	0	90.000	0	0	0	550.000
- 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	460.000	0	90.000	0	0	0	550.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-210.000	0	-90.000	0	0	0	-300.000

Anhänge

Anlagen:

Anlagen:

**Stadtwerke Mechernich
Bilanz zum 31. Dezember 2012**

Aktiva

Da die Wirtschaftsprüfung 2012 bei den Stadtwerken noch nicht komplett abgeschlossen ist, liegt eine Bilanz noch nicht vor.

**Stadtwerke Mechernich
Bilanz zum 31. Dezember 2012**

Passiva

Da die Wirtschaftsprüfung 2012 bei den Stadtwerken noch nicht komplett abgeschlossen ist, liegt eine Bilanz noch nicht vor.

Stellenplan 2014 der Stadtwerke Meerriech

Stellenbezeichnung	Aufteilung		tatsächlich besetzte Stellen am 30.06.2013	Planstellen 2014		Planstellen 2013		Planstellen 2012		Bemerkungen
	Wasser	Abwasser		BesGrp	VZ	BesGrp	VZ	BesGrp	VZ	
Stadtoberverwaltungsrat (1. Betriebsleiter)	0,20	0,40	0,60	A 14	0,60	A 14	0,60	A 14	0,60	0,40 Planstelle - Stadt (FB 1)
Dipl.-Ingenieur (2. Betriebsleiter)			0,00	E 13		E 13	0,50	E 13	0,50	0,50 Planstelle - Stadt (FB 1) Altersrente ab 01.02.2013
Stadtmagrat	0,45	0,55	1,00	A 12	1,00	A 12	1,00	A 12	1,00	0,50 Planstelle - Stadt (FB 1) ab 03.09.2012
Dipl.-Ingenieur (2. Betriebsleiter)		0,50	0,50	E 12	0,50	E 12	0,50	E 12	0,50	
techn. Angestellter		1,00	1,00	E 8	1,00	E 8	1,00	E 8	1,00	
Technikerin		0,77	0,77	E 9	0,77	E 9	0,77	E 9	0,77	
Kfm. Angestellte	0,30	0,55	0,85	E 8	0,85	E 6	0,85	E 6	0,85	0,15 Planstelle - Stadt (FB 1) Höhergruppiert zum 01.01.2013
Kfm. Angestellter			0,00	E 9	1,00	E 9	1,00	E 9	1,00	ATZ - Freistellungsphase vom 01.10.2012 bis 31.07.2015
Kfm. Angestellte		0,50	0,50	E 5	0,50	E 5	0,50	E 5	0,50	
Dipl.-Ingenieur	0,75	0,25	1,00	E 12	1,00	E 11	1,00	E 11	1,00	Führung auf Probe v. 01.01.2013 bis 31.12.2014 (unter Gewährung einer Zulage f. höherwertige Tätigkeit)
Bauzeichnerin	0,78		0,78	E 8	0,78	E 8	0,78	E 8	0,78	
Kfm. Angestellte	0,35	0,15	0,50	E 5	0,50	E 5	0,50	E 5	0,50	
Rohrnetzmaler	1,00		1,00	E 10	1,00	E 9	1,00	E 9	1,00	Höhergruppiert zum 01.01.2013
Elektriker	1,00		1,00	E 6	1,00	E 6	1,00	E 6	1,00	
Vermessungstechniker		1,00	1,00	E 8	1,00	E 8	0,50	E 8	0,50	0,50 Planstelle - Stadt (FB 1) bis 31.12.2013
Schlosser		1,00	1,00	E 6	1,00	E 6	1,00	E 6	1,00	
Installateur	1,00		1,00	E 6	1,00	E 6	1,00	E 6	1,00	
Elektriker		1,00	1,00	E 6	1,00	E 6	1,00	E 6	1,00	
Installateur			0,00	E 6		E 6		E 6	1,00	Altersrente zum 31.07.2012 Wiedereinstellung zum 03.09.2012
Installateur	1,00		1,00	E 6	1,00	E 6	1,00	E 6	1,00	Beginn 03.09.2012
Arbeiter (GV)		0,18	0,18	E 3	0,18	E 3	0,18	E 3	0,18	
Summen:	6,83	7,85	14,68		1,60		14,08		1,60	15,08
Gesamtsumme	14,68			15,68		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 Vorjahres	2015	2016	2017	2018	2019
2014	0	0	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme		2.271	3.602	2.834	-	-

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Voraussichtlicher Stand am Ende des Vorvorjahres 31.12.2012 TEUR 1	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjah- res 01.01.2014 TEUR 2	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjah- res 31.12.2014 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	4.643	4.361	4.106
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	43.744	45.941	49.777
2.5.2 von übrigen Kreditgebern			
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			
3.1 vom öffentlichen Bereich			
3.2 vom privaten Kreditmarkt	6.875	4.200	1.800
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
5. Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistungen	736	150	150
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen			
7. sonstige Verbindlichkeiten	475	150	100
8. Summe aller Verbindlichkeiten	56.473	54.802	55.933



Wirtschaftsplan

2014

nicht für die Öffentlichkeit bestimmt

Erfolgsplan				
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR
1.	+ Umsatzerlöse	1.868.149,73	1.847.812	1.911.362
2.	+ Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	17.033,18	0	0
3.	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	200,00	0	0
4.	+ sonstige Erträge im Rahmen der gewöhl. Geschäftstätigkeit	2.979,07	0	0
5.	- Aufwendungen für Roh-, Hilf- und Betriebsstoffe und Waren	191.666,65	186.500	191.000
6.	- Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	0	0
7.	- Löhne und Gehälter	828.973,45	686.600	704.500
8.	- soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	176.423,14	312.590	331.140
9.	- Abschreibungen	98.250,47	99.003	108.133
10.	- Raumkosten	1.159.924,47	1.122.496	1.067.064
11.	- Versicherungen, Beiträge und Abgaben	23.217,86	25.020	26.020
12.	- Reparaturen und Instandhaltungen	101.048,60	83.460	110.250
13.	- Werbe- und Reisekosten	40.603,02	37.700	41.200
14.	- verschiedene Betriebliche Kosten	343.339,36	289.113	318.300
15.	+ sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	390,17	0	0
16.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	63.017,58	53.000	63.500
17.	= Jahresergebnis vor Verlustübernahme	-1.137.767,12	-1.047.670	-1.049.745
18.	+ Erträge aus Verlustübernahme	1.110.291,12	1.010.194	1.012.269
19.	= Jahresergebnis	-37.476,00	-37.476	-37.476

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2014



1. Allgemeines

Der Wirtschaftsplan baut weitgehend auf den IST-Zahlen der Vorjahre auf. Bei den Besucherzahlen haben wir seit 2012 die 200.000 Besuchermarke überschritten. Wir pendeln uns im Badbereich bei 155- 160.000, im Saunabereich bei 50.000 Besuchern jährlich ein. Insgesamt soll in 2014 die Marke von insgesamt 209.000 Besuchern (ohne Schulen) überschritten werden. Da in 2014 gegenüber 2013 keine Revisionsphase geplant ist, gehen wir von ähnlichen Besucherzahlen wie 2012 aus. Der Wirtschaftsplan wurde entsprechend angepasst.

2. Erlöse

Die Erlöse wurden entsprechend der kalkulierten Besucherzahlen und der avisierten Durchschnittserlöse berechnet. Die Gesamtsumme der Erlöse beläuft sich auf 1.911.362,00 €. Sowohl im Bereich Gastronomie als auch im Shop sind steigende Erlöse geplant. Insbesondere der neue Shop im Eingangsbereich mit der anstehenden Möglichkeit online Waren zu kaufen führt hier zu Steigerungen.

3. Aufwendungen

Auch hier ist die Planung anhand der Vorjahre aufgebaut. Im Ergebnis 2.961.107 € ergibt sich gegenüber dem IST 2012 (3.015.917 €) eine Verbesserung, die im Wesentlichen von folgenden Faktoren beeinflusst wird.

1. Personalkosten

Die Personalkosten steigen aufgrund der Anlehnung an die Tarifsteigerungsraten in 2012 und 2013. Des Weiteren steht eine mögliche Anpassung der Stundensätze der MINI-Jobber aufgrund eines laufenden Arbeitsrechtsstreits im Raume. Unterstützt wird dies durch die andauernde Diskussion zum Thema Mindestlohn. Hier ist mit weiteren Personalkostensteigerungen von bis zu 30.000 Euro zu rechnen. Im Personalkonzept setzen wir verstärkt auf festangestellte Mitarbeiter und weniger auf Minijobber. Über den Einsatz von Minijobber sollten lediglich Spitzenzeiten und zusätzlich notwendige Arbeiten erfüllt werden. Losgelöst davon wird am Personalkonzept gearbeitet und nach den Optimierungsmöglichkeiten in der Einsatzplanung gesucht. In der Gastronomie, aber insbesondere auch im Reinigungsbereich wurden hier bereits Erfolge erzielt. Aufgrund bislang steigender Besucherzahlen und der demzufolge auch erhöhten Betreuungsnotwendigkeit sind weitere Einsparungen, ohne wichtige bzw. notwendige Standards zu unterschreiten, nicht möglich.

2. Raumkosten

Mit steigenden Besucherzahlen steigen auch die Betriebskosten. Wir arbeiten ständig an Optimierung und der vertraglichen Gestaltung der Energielieferverträge. Im letzten Jahr konnten sowohl im Strom- als auch im Gasbereich Vertragsverlängerungen zu gleichen Konditionen abgeschlossen werden. Nunmehr stehen insbesondere im Strombereich Preiserhöhungen an.

Zur energetischen Optimierung ist der Einbau von zwei BHKW zur Grundlastversorgung geplant. Dies führt zwar einerseits zu erhöhten Gaskosten, andererseits jedoch zu stark verminderten Stromkosten, da der produzierte Strom zur Eigenverwendung genutzt wird und somit wesentlich weniger Strom eingekauft werden muss.

3. Betriebskosten

Bei den Betriebskosten muss der Ansatz für die Instandhaltung gesteigert werden. Gleichwohl sei an dieser Stelle darauf hingewiesen, dass wir in den kommenden Jahren mit weiter steigenden Reparatur- und Instandhaltungsarbeiten zu rechnen haben, die auch diesen Ansatz zwingend ansteigen lassen. Durch zunehmende Durchführung von Wartungsarbeiten an technischen Anlagen in Eigenregie (mit sachkundigen Mitarbeitern) versuchen wir die Betriebskostensteigerung abzumildern.

Bei den Beratungshonoraren ist ein erhöhter Ansatz auf Grund des noch laufenden Verfahrens angesetzt. Dieser wird nach Abschluss der Verfahren sicher nicht mehr vonnöten sein, so dass auch hier noch Einsparpotential vorhanden ist. Insbesondere in den Vorjahren sind hier erhebliche Kosten angefallen, deren Erstattung noch offen ist (Versicherungsabrechnung, Klageverfahren gegen die ehem. Betriebsleiterin).

4. Gesamtbetriebsergebnis

Das Gesamtbetriebsergebnis weist einen Zuschuss von 1.012.269 € aus.

IST 2012:	1.110.291,12 €
Plan 2013:	1.010.194,00 €

5. Bereinigtes Ergebnis

Für die Stadt als Betreiber der Einrichtung ist letztlich interessant, welche tatsächliche Belastung durch den Betrieb erfolgt. Der Wirtschaftsplan und das Ergebnis der Eifel-Therme enthalten verschiedene Aufwandspositionen, die im städtischen Haushalt zu Erlösen führen, sich im Ergebnis für die Stadt mit hin neutral darstellen. Sie erhöhen einerseits den Betriebskostenzuschuss an die Eifel-Therme aber andererseits auch die Einnahmeseite im städtischen Haushalt. Dieser neutrale Aufwand betrifft:

- die Grundsteuer (20.400,00 €)
- die Personalkostenanteile der für die Eifel-Therme tätigen Verwaltungsmitarbeiter (neben der Geschäftsführung die Mitarbeiter der Buchhaltung). (rd. 30.000 €)
- das Schulschwimmen (40.362,00 €)

Das Schulschwimmen wird aus dem Haushalt der Stadt getragen und führt zu einer Ergebnisverbesserung bei der Eifel-Therme. Auch dies ist als „haushaltsneutral“ zu berücksichtigen.

Im Saldo aus den neutralen Positionen ergibt sich ein neutraler Aufwand in Höhe von rd. 91.000 €. Das um diesen Saldo „bereinigte“ Ergebnis liegt damit bei rd. 922.000 €.

6. Investitionen

Der Vermögensplan sieht Investitionen in Höhe von 161.500 € vor. Hierbei handelt es sich zum einen um notwendige Ersatzbeschaffungen im Bereich Ausstattung und EDV.

Den größten Anteil nehmen mit 140.000 Euro jedoch der Einbau der BHKW sowie der eigene Stromanschluß ein.

Durch den Einbau von BHKW sollen nach der Kalkulation die Verbrauchskosten, bereinigt um Schuldendienst und Wartungsgebühr um rd. 45.000 Euro fallen.

Des Weiteren soll das Schwimmbad einen eigenen Stromanschluss erhalten, um Abhängigkeiten von der Zikkurat zu vermeiden. Hierzu müssen nach der heutigen Planung Leitungen umverlegt und eine Trafostation errichtet werden. Evtl. gibt es auch eine günstigere Variante in der bestehenden Trafostation der Zikkurat. Die Prüfung hierzu ist aber noch nicht abgeschlossen.

Aufgrund der sehr positiven Entwicklung im Saunabereich fehlt einfach Fläche für den Saunagast im Außenbereich. Hier besteht die Möglichkeit den Garten in Richtung Liegewiese Bad auszudehnen. Hierzu sind einige Pflasterarbeiten, Erdmodellierungen und die Versetzung eines neuen Zaunes erforderlich. Des weiteren muss eine Lagermöglichkeit für Liegen und Außengeräte geschaffen werden, die zusammen mit der Erweiterung der Außenliegefläche der Sauna geschaffen wird.

Grundsätzliches zur vorgesehenen Saunaerweiterung:

Sowohl Geschäftsführung als auch Betriebsleitung sind der Auffassung, dass die ursprünglich bereits für 2011 vorgesehene Arrondierung im Saunagarten- Investitionen in den Saunagarten – mehr als sinnvoll ist. Auf Grund der Reaktionen und Hinweise der Gäste besteht ein großes Interesse und die Notwendigkeit ein Dusch- und WC- Haus im Außenbereich zu bauen sowie weitere Ruheraumkapazität zu schaffen. Die Investition in den Saunagarten ist anhand der stetig steigenden Besucher- und damit auch Umsatzzahlen die richtige Entscheidung. Leider wurden in der Konsequenz nicht ausreichende Ruhe und Sanitärkapazitäten ausgebaut, da man von dieser positiven Entwicklung nicht ausgehen konnte. Gerade in den Wintermonaten und an den stark frequentierten Besuchertagen kommt es immer wieder zu Beschwerden und Problemen mit den Besuchern aufgrund der fehlenden Einrichtungen im Außenbereich.

Insbesondere der Gutachter (Fa. Altenburg) als auch wir können aber nicht guten Gewissens ausschließen, dass sich dieser Bau negativ auf die Besucherzahlen und damit die weitere Entwicklung unseres Saunabereiches auswirkt. Daher werden die größeren Investitionen aufgrund der jüngsten Entscheidung zum Bad in Euskirchen und dem Neubau zunächst weiter verschoben. Die Entscheidung dieses Bad zu bauen ist gefallen und der Bau soll Mitte/Herbst 2014 fertiggestellt sein. Sollte nach Bau kein entsprechend prognostizierter Besucherrückgang feststellbar sein, wovon die Geschäftsführung ausgeht, sind diese Maßnahmen zur Erhaltung des Standards und der Kundenzufriedenheit notwendig.



Betrieb:
Geschäftsbereich:
Produkt:

23 Eifel-Therme
01 Bad
01-1 Bad

Beschreibung

Sportbecken, Erlebnisbecken, Außenbecken, Whirlpool, eine 50 m-Rutsche sowie ein Kleinkindbereich bilden das Angebot des Erlebnisbades. Das Wasser wird mit Salz angereichert und verbindet sich damit zu einer hautfreundlichen Solelösung. Dies verhindert als Nebeneffekt den in vielen Bädern typischen Chlorgeruch.

Leistungen_Steuerungsgrößen				
		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
1	Besucher Bad Anzahl	157.745,00	159.000,00	159.000,00

Kennzahlen				
		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
2	Erlöse je Besucher (Bad) EUR / Anzahl	3,80	3,56	3,69

Teilergebnisplan				
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR
1.	+ Umsatzerlöse	579.584,26	565.712	587.362
2.	+ Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	17.033,18	0	0
3.	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	200,00	0	0
4.	+ sonstige Erträge im Rahmen der gewöhl. Geschäftstätigkeit	0,00	0	0
5.	- Aufwendungen für Roh-, Hilf- und Betriebsstoffe und Waren	-173,19	0	1.000
6.	- Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	0	0
7.	- Löhne und Gehälter	393.003,08	309.000	338.000
8.	- soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	79.390,40	140.400	158.400
9.	- Abschreibungen	32.149,85	8.803	16.120
10.	- Raumkosten	890.521,29	877.137	828.051
11.	- Versicherungen, Beiträge und Abgaben	13.124,56	12.900	14.900
12.	- Reparaturen und Instandhaltungen	80.988,08	66.250	86.000
13.	- Werbe- und Reisekosten	19.472,70	24.750	26.250
14.	- verschiedene Betriebliche Kosten	197.765,99	159.270	179.650
15.	+ sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	273,14	0	0
16.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	225,93	16.700	15.700
17.	= Jahresergebnis vor Verlustübernahme	-1.109.378,11	-1.049.498	-1.076.709
18.	+ Erträge aus Verlustübernahme	0,00	0	0
19.	= Jahresergebnis	-1.109.378,11	-1.049.498	-1.076.709

Betrieb: 23 Eifel-Therme
Geschäftsbereich: 01 Bad
Produkt: 01-2 Kurse



Beschreibung

Es werden verschiedene Kursarten (z.B Schwimmkurse für Anfänger und Fortgeschrittene, Aqua-Gymnastik) angeboten.

Leistungen_ Steuerungsgrößen				
		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
1	Teilnehmer Kurse Anzahl	8.081,00	8.000,00	8.050,00

Teilergebnisplan				
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR
1.	+ Umsatzerlöse	54.588,25	66.000	67.000
2.	+ Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0
3.	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0
4.	+ sonstige Erträge im Rahmen der gewöhnl. Geschäftstätigkeit	0,00	0	0
5.	- Aufwendungen für Roh-, Hilf- und Betriebsstoffe und Waren	0,00	0	2.000
6.	- Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	0	0
7.	- Löhne und Gehälter	23.780,22	20.600	21.000
8.	- soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	5.292,71	9.410	9.960
9.	- Abschreibungen	0,00	0	0
10.	- Raumkosten	47,81	0	0
11.	- Versicherungen, Beiträge und Abgaben	498,54	0	0
12.	- Reparaturen und Instandhaltungen	117,97	0	0
13.	- Werbe- und Reisekosten	1.217,11	0	0
14.	- verschiedene Betriebliche Kosten	5.739,34	5.497	6.850
15.	+ sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
16.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17.	= Jahresergebnis vor Verlustübernahme	17.894,55	30.493	27.190
18.	+ Erträge aus Verlustübernahme	0,00	0	0
19.	= Jahresergebnis	17.894,55	30.493	27.190



Betrieb:
Geschäftsbereich:
Produkt:

23 Eifel-Therme
02 Wellness
02-1 Sauna

Beschreibung

Die im Oktober 2007 um einen weitläufigen Saunagarten erheblich erweiterte Saunaanlage hält insgesamt 6 verschiedene Saunen und 3 Ruheräume bereit. Abgerundet wird das Saunaangebot durch einen in der hiesigen Region einmaligen Naturschwimmteich, eine Kaminlounge sowie durch ein Restaurant und ein Bistro, in dem für das „leibliche Wohl“ der Gäste gesorgt wird.

Leistungen_Steuerungsgrößen				
		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
1	Besucher Sauna Anzahl	49.578,00	50.000,00	50.000,00

Teilergebnisplan				
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR
1.	+ Umsatzerlöse	672.568,23	650.000	670.000
2.	+ Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0
3.	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0
4.	+ sonstige Erträge im Rahmen der gewöhl. Geschäftstätigkeit	0,00	0	0
5.	- Aufwendungen für Roh-, Hilf- und Betriebsstoffe und Waren	492,97	0	0
6.	- Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	0	0
7.	- Löhne und Gehälter	142.681,22	123.500	141.000
8.	- soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	31.756,17	56.400	65.950
9.	- Abschreibungen	51.781,00	75.828	77.975
10.	- Raumkosten	187.036,87	175.503	170.003
11.	- Versicherungen, Beiträge und Abgaben	4.379,58	10.720	9.920
12.	- Reparaturen und Instandhaltungen	10.363,85	9.750	17.000
13.	- Werbe- und Reisekosten	8.113,41	10.750	12.750
14.	- verschiedene Betriebliche Kosten	75.695,30	59.732	62.750
15.	+ sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	39,03	0	0
16.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	62.727,11	28.600	40.100
17.	= Jahresergebnis vor Verlustübernahme	97.579,78	99.217	72.552
18.	+ Erträge aus Verlustübernahme	0,00	0	0
19.	= Jahresergebnis	97.579,78	99.217	72.552

Betrieb:
Geschäftsbereich:
Produkt:

23 Eifel-Therme
02 Wellness
02-2 Solarium



Leistungen_Steuerungsgrößen				
		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
1	Nutzungen Solarium Anzahl	5.342,00	4.700,00	4.700,00

Teilergebnisplan				
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR
1.	+ Umsatzerlöse	9.744,49	9.100	9.000
2.	+ Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0
3.	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0
4.	+ sonstige Erträge im Rahmen der gewönl. Geschäftstätigkeit	0,00	0	0
5.	- Aufwendungen für Roh-, Hilf- und Betriebsstoffe und Waren	0,00	0	0
6.	- Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	0	0
7.	- Löhne und Gehälter	0,00	0	0
8.	- soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	0,00	0	0
9.	- Abschreibungen	0,00	0	0
10.	- Raumkosten	0,00	2.373	750
11.	- Versicherungen, Beiträge und Abgaben	0,00	0	0
12.	- Reparaturen und Instandhaltungen	0,00	0	0
13.	- Werbe- und Reisekosten	0,00	0	0
14.	- verschiedene Betriebliche Kosten	3.249,58	4.550	4.550
15.	+ sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
16.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17.	= Jahresergebnis vor Verlustübernahme	6.494,91	2.177	3.700
18.	+ Erträge aus Verlustübernahme	0,00	0	0
19.	= Jahresergebnis	6.494,91	2.177	3.700



Betrieb:
Geschäftsbereich:
Produkt:

23 Eifel-Therme
02 Wellness
02-3 Massage

Beschreibung

In den neu eingerichteten Massageräumen, die sowohl vom Saunagarten als auch vom Erlebnisbad aus erreichbar sind, werden verschiedene Massagen angeboten.

Leistungen Steuerungsgrößen				
		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
1	Massagen Anzahl	2.278,00	2.350,00	2.350,00

Teilergebnisplan				
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR
1.	+ Umsatzerlöse	72.784,36	73.000	70.000
2.	+ Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0
3.	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0
4.	+ sonstige Erträge im Rahmen der gewöhnl. Geschäftstätigkeit	0,00	0	0
5.	- Aufwendungen für Roh-, Hilf- und Betriebsstoffe und Waren	0,00	500	500
6.	- Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	0	0
7.	- Löhne und Gehälter	31.706,90	27.500	28.500
8.	- soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	7.056,92	12.480	13.230
9.	- Abschreibungen	2.277,00	857	857
10.	- Raumkosten	5.950,11	3.827	8.804
11.	- Versicherungen, Beiträge und Abgaben	697,72	150	150
12.	- Reparaturen und Instandhaltungen	385,62	710	500
13.	- Werbe- und Reisekosten	1.622,73	700	700
14.	- verschiedene Betriebliche Kosten	9.230,91	8.856	9.600
15.	+ sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
16.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	2.500	2.500
17.	= Jahresergebnis vor Verlustübernahme	13.856,45	14.920	4.659
18.	+ Erträge aus Verlustübernahme	0,00	0	0
19.	= Jahresergebnis	13.856,45	14.920	4.659

Betrieb: 23 Eifel-Therme
Geschäftsbereich: 03 Nebengeschäft
Produkt: 03-1 Gastro



Leistungen_ Steuerungsgrößen				
		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
1	Besucher Gastronomie Gesamt Anzahl	195.397,00	187.500,00	188.250,00
2	Besucher Gastro Sauna Anzahl	36.168,00	34.000,00	34.500,00
3	Besucher Gastro Saunabistro Anzahl	57.315,00	49.500,00	49.750,00
4	Besucher Gastro Bad Anzahl	101.914,00	104.000,00	104.000,00

Teilergebnisplan				
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR
1.	+ Umsatzerlöse	459.105,10	462.000	480.000
2.	+ Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0
3.	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0
4.	+ sonstige Erträge im Rahmen der gewö. Geschäftstätigkeit	0,00	0	0
5.	- Aufwendungen für Roh-, Hilf- und Betriebsstoffe und Waren	185.938,22	178.000	178.500
6.	- Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	0	0
7.	- Löhne und Gehälter	237.802,03	206.000	176.000
8.	- soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	52.926,94	93.900	83.600
9.	- Abschreibungen	12.042,62	13.515	13.181
10.	- Raumkosten	76.368,39	63.656	59.456
11.	- Versicherungen, Beiträge und Abgaben	4.517,46	1.250	1.050
12.	- Reparaturen und Instandhaltungen	9.193,08	6.750	6.750
13.	- Werbe- und Reisekosten	10.177,07	1.500	1.500
14.	- verschiedene Betriebliche Kosten	61.658,24	51.208	54.900
15.	+ sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	78,00	0	0
16.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	64,54	5.200	5.200
17.	= Jahresergebnis vor Verlustübernahme	-191.505,49	-158.979	-100.137
18.	+ Erträge aus Verlustübernahme	0,00	0	0
19.	= Jahresergebnis	-191.505,49	-158.979	-100.137



Betrieb:
Geschäftsbereich:
Produkt:

23 Eifel-Therme
03 Nebengeschäft
03-2 Shop

Leistungen_Steuerungsgrößen				
		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
1	Nutzer Shop Anzahl	3.068,00	3.300,00	3.400,00

Teilergebnisplan				
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR
1.	+ Umsatzerlöse	19.775,04	22.000	28.000
2.	+ Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0
3.	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0
4.	+ sonstige Erträge im Rahmen der gewöhnl. Geschäftstätigkeit	0,00	0	0
5.	- Aufwendungen für Roh-, Hilf- und Betriebsstoffe und Waren	5.408,65	8.000	9.000
6.	- Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	0	0
7.	- Löhne und Gehälter	0,00	0	0
8.	- soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	0,00	0	0
9.	- Abschreibungen	0,00	0	0
10.	- Raumkosten	0,00	0	0
11.	- Versicherungen, Beiträge und Abgaben	0,00	0	0
12.	- Reparaturen und Instandhaltungen	0,00	0	0
13.	- Werbe- und Reisekosten	0,00	0	0
14.	- verschiedene Betriebliche Kosten	0,00	0	0
15.	+ sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
16.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17.	= Jahresergebnis vor Verlustübernahme	14.366,39	14.000	19.000
18.	+ Erträge aus Verlustübernahme	0,00	0	0
19.	= Jahresergebnis	14.366,39	14.000	19.000

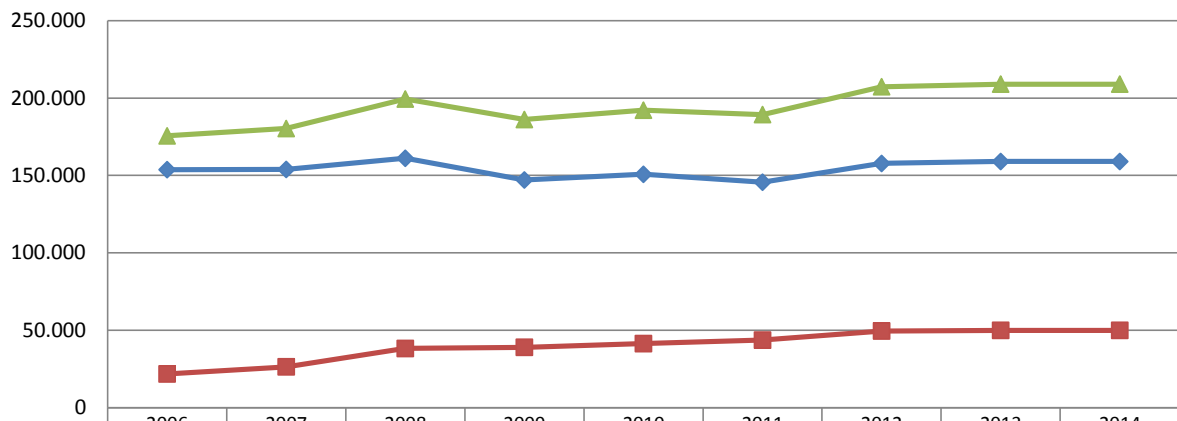
Investitionsprogramm											
Investitionsmaßnahmen	Insgesamt	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Spätere Jahre	bereits eingezahlt / ausgezahlt	Verpflich- tungsermä- chtigungen 2014	Verpflich- tungsermä- chtigungen 2015	Verpflich- tungsermä- chtigungen 2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Kombidämpfer Gastro (ab 01.01.2012)											
1. Gesamtkosten	5.000	0	0	0	0	0	0	5.000	0	0	0
2. + Investitionstätigkeit	5.000	0	0	0	0	0	0	5.000	0	0	0
3. - Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Anbau WC/ Duschhaus Saunagarten (ab 01.01.2013)											
1. Gesamtkosten	175.000	0	0	175.000	0	0	0	0	0	0	0
2. + Investitionstätigkeit	175.000	0	0	175.000	0	0	0	0	0	0	0
3. - Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Neubau Ruhehaus Saunagarten (ab 01.01.2013)											
1. Gesamtkosten	200.000	0	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0
2. + Investitionstätigkeit	200.000	0	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0
3. - Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erweiterung Saunagarten (ab 01.01.2013)											
1. Gesamtkosten	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. + Investitionstätigkeit	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. - Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reinigungsmaschine (ab 01.01.2013)											
1. Gesamtkosten	5.350	2.850	2.500	0	0	0	0	2.850	0	0	0
2. + Investitionstätigkeit	5.350	2.850	2.500	0	0	0	0	2.850	0	0	0
3. - Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Investitionsprogramm											
Investitionsmaßnahmen	Insgesamt	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Spätere Jahre	bereits eingezahlt / ausgezahlt	Verpflich- tungsermä- chtigungen 2014	Verpflich- tungsermä- chtigungen 2015	Verpflich- tungsermä- chtigungen 2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Kassensystem Gastro (ab 01.01.2013)											
1. Gesamtkosten	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. + Investitionstätigkeit	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. - Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Liegen Sauna (ab 01.01.2013)											
1. Gesamtkosten	15.000	5.000	3.000	2.000	2.000	3.000	0	5.000	0	0	0
2. + Investitionstätigkeit	15.000	5.000	3.000	2.000	2.000	3.000	0	5.000	0	0	0
3. - Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EDV Ausstattung (ab 01.01.2013)											
1. Gesamtkosten	9.000	2.500	2.000	2.500	2.000	0	0	2.500	0	0	0
2. + Investitionstätigkeit	9.000	2.500	2.000	2.500	2.000	0	0	2.500	0	0	0
3. - Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Anbau Sozial und Verwaltungsraum (ab 01.01.2013)											
1. Gesamtkosten	100.000	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0
2. + Investitionstätigkeit	100.000	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0
3. - Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dampfzylinder Dampfbad (ab 01.02.2013)											
1. Gesamtkosten	7.000	7.000	0	0	0	0	7.000	0	0	0	0
2. + Investitionstätigkeit	7.000	7.000	0	0	0	0	7.000	0	0	0	0
3. - Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Taschenablage Sauna (ab 01.04.2013)											
1. Gesamtkosten	0	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

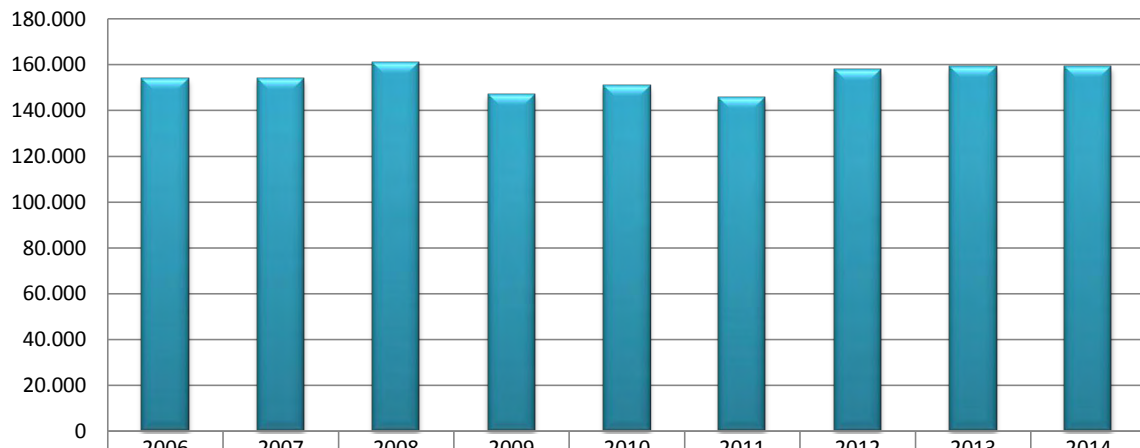
Kennzahlen Eifel-Therme Zickurat 2006-2014

Besucherzahlen ETZ (ohne Schulen)



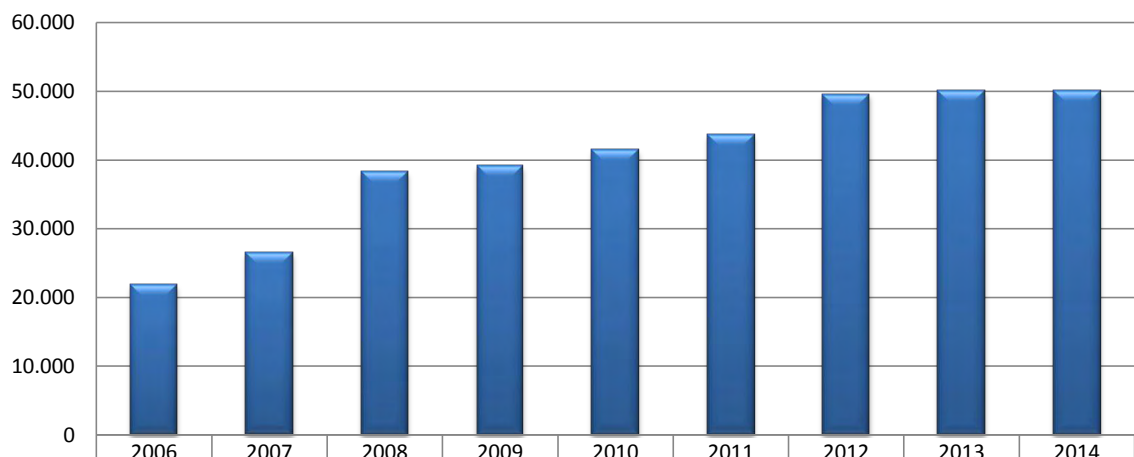
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Bad	153.750	153.883	161.090	147.082	150.731	145.638	157.745	159.000	159.000
Sauna	21.841	26.446	38.281	39.050	41.425	43.696	49.578	50.000	50.000
Gesamt	175.591	180.329	199.371	186.132	192.156	189.334	207.323	209.000	209.000

Besucherentwicklung Bad (ohne Schulen)



	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Datenreihen2	153.750	153.883	161.090	147.082	150.731	145.638	157.745	159.000	159.000
Veränderung		0,09%	4,68%	-8,70%	2,48%	-3,38%	8,31%	0,80%	0,00%

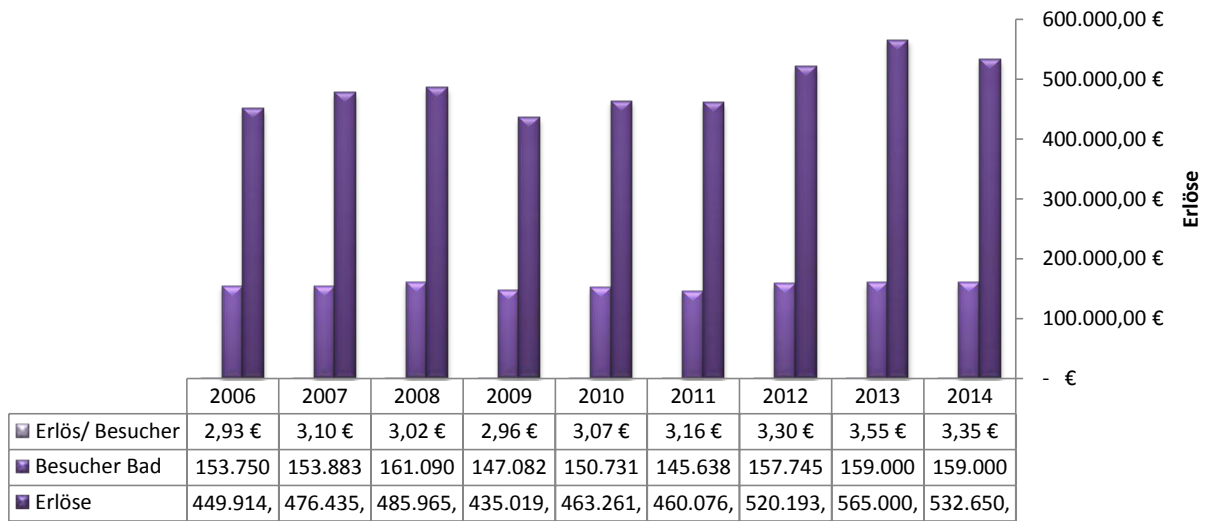
Besucherentwicklung Sauna (ohne Schulen)



	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Datenreihen2	21.841	26.446	38.281	39.050	41.425	43.696	49.578	50.000	50.000
Veränderung		21,08%	44,75%	2,01%	6,08%	5,48%	13,46%	0,85%	0,00%

Kennzahlen Eifel-Therme Zickurat 2006-2014

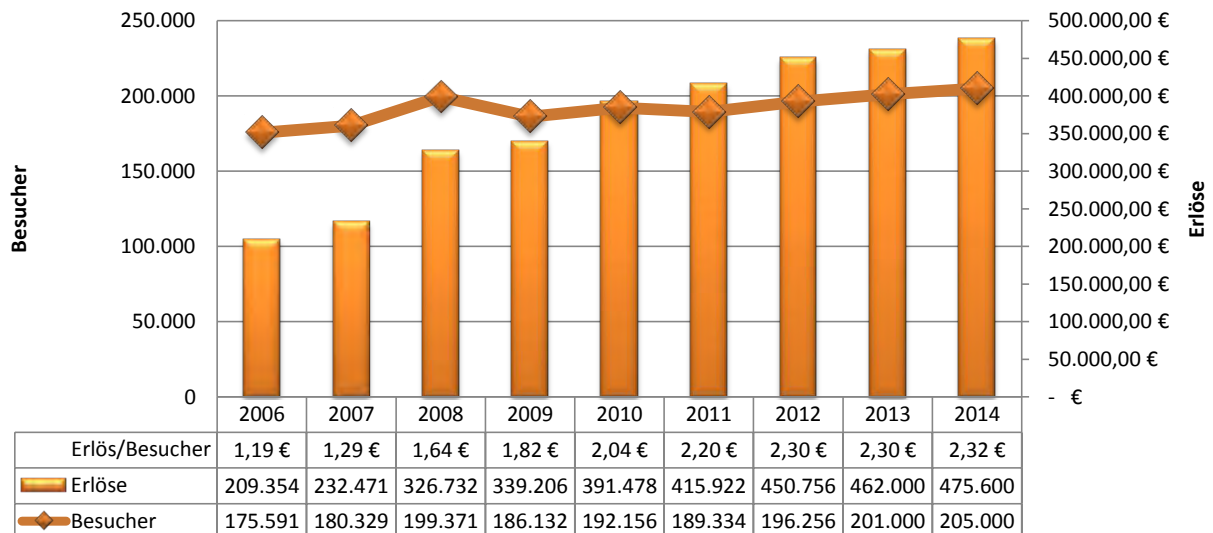
Erlöse (netto in €) und Besucher (Bad)



Erlöse (netto in €) und Besucher (Sauna)



Erlöse (netto in €) und Besucher (Gastronomie)



Anlage nicht für die Öffentlichkeit bestimmt

Stellenübersicht 2014



Anzahl	Bezeichnung	Umfang	Stellenanteil	
			Fest- beschäftigte	geringfügig Beschäftigte (maximal)
I. Geschäftsführung				
1	Geschäftsführung		0,25	
1			0,25	
II. Betriebsleitung				
1	Betriebsleiter	VZ	1,00	
1	Betriebsassistentin ²	VZ	1,00	
2			2,00	
III. Aufsicht Bad und Sauna, Kurse				
4	Schwimmeister/-innen/Fachangestellte	VZ	4,05	
1	Schwimmeister/-innen/Fachangestellte ³	TZ	0,59	
4	Saunameister/Rettungsschwimmer	VZ	3,47	
4	Rettungsschwimmer	TZ	1,54	
1	Schwimmeister	g.B.		0,07
9	Rettungsschwimmer	g.B.		3,04
2	Mitarbeiter Schwimmkurse	g.B.		0,36
25			9,66	3,47
IV. Empfang				
1	Mitarbeiteri/n ³	VZ	1,00	
4	Mitarbeiter/in	TZ	1,42	
2	Mitarbeiter/in	g.B.		0,77
7			2,42	0,77
V. Massagen				
1	Fachangestellte	TZ	0,59	
2	Wellnessmasseur/in	TZ	1,42	
1	Wellnessmasseur/in	g.B.		0,15
4			2,01	0,15
VI. Reinigung				
0	Badewärter/in	VZ	0,00	
7	Badewärter/in	TZ	3,73	
4	Badewärter/in	g.B.		1,07
11			3,73	1,07

Anlage nicht für die Öffentlichkeit bestimmt

Stellenübersicht 2014



Anzahl	Bezeichnung	Umfang	Stellenanteil	
			Fest- beschäftigte	geringfügig Beschäftigte (maximal)
VII. Gastronomie Küche				
3	Koch/Köchin	VZ	2,70	
0	Küchenhelfer/innen	TZ	0,12	
0	Koch/Köchin	g.B.		0,09
1	Küchenhelfer/innen	g.B.		0,18
4			2,82	0,27
VIII. Gastronomie Service (Bad, Sauna, Bistro)				
2	Mitarbeiter/in	VZ	1,30	
6	Mitarbeiter/in	TZ	3,66	
8	Mitarbeiter/in	g.B.		2,04
16			4,96	2,04
IX. Hausanlagen / Hauswart				
1	Mitarbeiter	VZ	0,95	
2	Mitarbeiter	TZ	1,30	
0	Mitarbeiter	g.B.		0,00
2			2,25	0,00
X. Auszubildende				
1	Azubi	VZ	0,76	
1			0,76	
73	Summe Personen	Stellen	30,86	7,76
46	in Festbeschäftigung			
27	in geringfügiger Beschäftigung			

Erläuterungen

² Stelleninhaber/in mit 2 Funktionen

Übersicht über Investitionskredite



Darlehensgeber	Nr.	Betrag	Zinssatz	Laufzeit
Investitionsbank Schleswig-Holstein	7000100815	1.600.000,00	3,656%	30.12.2030
DG HYP	3023158511	200.000,00	3,290%	30.09.2031
Summe		1.800.000,00		