

Haushaltssatzung und Haus- haltsbuch



-©Stadt Mechernich

Der Bürgermeister

Postfach 1265
53879 Mechernich

☎ (02443) 49 - 0
☎ (02443) 49-5530

<http://www.mechernich.de>

Ansprechpartner:

Herr Ralf Claßen
email:
Herr Stefan Mannz
email:

Durchwahl

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

Dieses Haushaltsbuch wurde erstellt mit:

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



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



Inhaltsverzeichnis

1. Haushaltssatzung der Stadt Mechernich für das Haushaltsjahr 2016.....	1
2. Vorbericht zum Haushalt der Stadt Mechernich für das Haushaltsjahr 2016	5
3. Vergleiche und Zeitreihen	35
Kennzahlenanalyse mit dem NKf – Kennzahlenset	36
Charakteristik.....	45
Darstellungen Gesamthaushalt	47
Übersicht über Kredite zur Liquiditätssicherung 2006 - 2015	51
4. Gesamtpläne.....	53
Gesamtergebnisplan	54
Gesamtfinanzplan.....	55
5. Teilergebnis- und Teilfinanzpläne	57
P111 Innere Verwaltung.....	58
P1110101 Gemeindeorgane	61
P1110103 Repräsentation / Städtepartnerschaft.....	62
P1110104 Rechnungsprüfung	64
P1110105 Allg. Verw.Angelegenheiten / Einrichtungen f. die gesamte Verwaltung	66
P1110106 Organisationsangelegenheiten.....	68
P1110107 Personalangelegenheiten.....	71
P1110108 Öffentlichkeitsarbeit	74
P1110109 Rats- und Verwaltungsbeauftragte	75
P1110111 Finanzmanagement.....	77
P1110113 Liegenschaftsverwaltung	80
P1110115 Gebäudemanagement.....	82
P1110116 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	84
P112 Sicherheit und Ordnung.....	85
P1120101 Statistik, Wahlen und Zählungen.....	88
P1120201 Allgemeine Gefahrenabwehr	90
P1120202 Führung des Gaststätten- und Gewerberegisters	92
P1120203 Verkehrsregelung und -lenkung	93
P1120204 Bürgerbüro / Meldeangelegenheiten	95
P1120205 Personenstandswesen	97
P1120601 Feuerwehr.....	98
P1120602 Vorbeugender Brandschutz.....	103
P121 Schulträgeraufgaben	104
P1211101 Grundschule Mechernich.....	110
P1211102 Grundschule Kommern.....	114
P1211103 Grundschule Lückeraath	116

P1211104	Grundschule Satzvey.....	118
P1211201	Hauptschule Mechernich	120
P1211501	Realschule	122
P1211601	Gesamtschule Mechernich	124
P1211701	Gymnasium Am Turmhof.....	126
P1212101	Stephanusschule Zülpich, Depandance Satzvey	129
P1214101	Schülerbeförderung	131
P1214301	Sonstige schulische Aufgaben.....	133
P125	Kultur.....	135
P1255201	Bergbaumuseum.....	139
P1256301	Musikschule	141
P1257101	Volkshochschule	143
P1257201	Stadtbücherei.....	145
P1258101	Heimat- und sonstige Kunstpflege.....	147
P131	Soziale Hilfen	148
P1311101	Grundversorgung und Leistungen nach SGB XII	150
P1311201	Grundsicherungsleistungen nach SGB II	151
P1311301	Leistungen für Asylbewerber	152
P1311501	Soziale Einrichtungen für Aussiedler/Asylbewerber	153
P1311502	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	155
P1315101	Wohngeld.....	156
P1315102	Rentenangelegenheiten.....	157
P136	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	158
P1366101	Kindergärten	161
P1366201	Kinder- und Jugenderholung	163
P1366301	Jugendsozialarbeit.....	164
P1366601	Einrichtungen der Jugendarbeit.....	165
P142	Sportförderung	167
P1422101	Förderung des Sports	170
P1422401	Turn- und Sporthallen	172
P1422402	Sportaußenanlagen	174
P1422403	Bäder	176
P151	Räumliche Planung und Entwicklung	179
P1511101	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geo-Info	181
P152	Bauen und Wohnen	182
P1522101	Bau- und Grundstücksordnung.....	184
P1522201	Wohnungsbauförderung	186
P1522301	Denkmalschutz	187
P153	Ver- und Entsorgung.....	188
P1533101	Elektrizitätsversorgung (Konzessionsabgabe)	190

P1533201 Gasversorgung (Konzessionsabgabe)	192
P1533701 Abfallentsorgung.....	193
P1533801 Abwasserbeseitigung	195
P154 Verkehrsflächen und -anlagen.....	197
P1544101 Betrieb und Neubau von Straßen, Brücken und Tunneln	200
P1544103 Öffentliche Beleuchtung	202
P1544501 Reinigung von Wegen und Flächen	205
P1544502 Winterdienst.....	206
P1544601 Parkplätze.....	208
P1544701 ÖPNV.....	210
P155 Natur- und Landschaftspflege	212
P1555101 Parkanlagen.....	214
P1555201 Öffentliches Gewässer, Hochwasserschutz	216
P1555301 Friedhofs- und Bestattungswesen.....	218
P1555401 Ausgleichs- Naturschutzmaßnahmen	220
P1555501 Wald und Forstwirtschaft.....	221
P1555502 Wirtschaftswege	222
P156 Umweltschutz	224
P1566101 Umweltschutzmaßnahmen	225
P157 Wirtschaft und Tourismus.....	227
P1577101 Wirtschaftsförderung	229
P1577301 Sonstige öffentliche Einrichtungen	230
P1577302 Bauhof	232
P1577303 Märkte.....	234
P1577304 Photovoltaik	235
P1577501 Tourismus.....	236
P161 Allgemeine Finanzwirtschaft.....	238
P1611101 Allgemeine Finanzwirtschaft.....	240
P1611201 Vermögens- und Schuldenverwaltung	244
6. investive Projekte (Teilfinanzplan B).....	245
Investiver Finanzplan nach Produktbereichen Überblick	246
Inventarbeschaffung.....	248
Hard- und Software (EDV).....	249
Mischgebiet Vierwege, Mechernich.....	250
Baugebiet Am Friedhof, Kallmuth.....	251
Baugebiet "Auf der Kirchheide", Mechernich	252
Baugebiet "Ehem. Möbel Kings u.a.", Kommern.....	253
Baugebiet "Betzelsend", Weiler a. Berg.....	254
Baugebiet "Am Sportplatz", Glehn	255
Gewerbegebiet Kommern.....	256

Gewerbegebiete Obergartzem III	257
Gewerbegebiet Satzvey, Am Billig	258
Allgemeiner Grunderwerb	259
Innenstadtentwicklung Bergstrasse (Polizeiareal)	260
Hochbaumaßnahmen Waldorfschule Satzvey	261
Erweiterung Parkplatz FWGH Mechernich	262
Hochbaumaßnahmen FWGH Weyer	263
Hochbaumaßnahmen FWGH Vussem	264
Umstellung auf Digitalfunk	265
Fahrzeugbeschaffungen	266
Materialbeschaffungen	267
Zuweisungen Feuerschutzpauschale	268
Neu- Ersatzbeschaffung Bekleidung	269
Drehleiterfahrzeug Mechernich	270
Einrichtung einer Koordinierungsstelle	271
Nachrüstung von Abgasabsauganlagen	272
Umbau - Anbau FWGH Wachendorf	273
Hochbaumaßnahmen GS Mechernich	274
Unterrichtsmittel/Einrichtung GS Mechernich	275
EDV Grundschule Mechernich	276
Hochbaumaßnahmen Grundschule Kommern	277
Unterrichtsmittel/Einrichtung Grundschule Kommern	278
EDV Grundschule Kommern	279
Unterrichtsmittel/Einrichtung GS Lückerath	280
EDV Grundschule Lückerath	281
Unterrichtsmittel/Einrichtung GS Satzvey	282
EDV Grundschule Satzvey	283
Unterrichtsmittel/Einrichtung Hauptschule Mechernich	284
EDV Hauptschule Mechernich	285
Unterrichtsmittel/Einrichtung Realschule	286
EDV Realschule	287
EDV Gesamtschule	288
Unterrichtsmittel/ Einrichtung Gesamtschule	289
Hochbaumaßnahmen Gesamtschule	290
Sanierung Turnhalle Gymnasium Mechernich	291
Gymnasium	292
Unterrichtsmittel/Einrichtung Gymnasium	293
EDV Gymnasium	294
Förderschule Satzvey	295
Unterrichtsmittel/Einrichtung Förderschule	296

EDV Förderschule	297
Kücheneinrichtung OGS Kommern	298
Neuanschaffung von Mobiliar für den Mensabetrieb.....	299
Einrichtung Bücherei	300
E-Book-Entleihe.....	301
Einrichtung sonstiger Gebäude (FB 3 Asylheime)	302
Neubau Asylheime	303
Einrichtung 2. Gruppe KG Satzvey	304
Sanierung KG Harzheim.....	305
KG Glehn- Ausbau/ Umbau U 3	306
Ausbau U 3-Plätze im KG Firmenich.....	307
KG Kommern-Süd- Ausbau/ Umbau U 3	308
KG Bergheim- Ausbau/Umbau U3	309
KG Mechernich - Ausbau/Umbau U3	310
Neubau eines zweigruppigen KG im Schulzentrum Mechernich	311
Erneuerung von Spielgeräten.....	312
Investive Sportpauerschale	313
Sanierung Mehrzweckhalle (alte Dreifachturnhalle).....	314
Ersatzbeschaffung Turngeräte	315
Sanierung Sportheim Strempt	316
Sanierung Sportplatz Schulzentrum	317
Hallenbad Satzvey.....	318
Beteiligung ENE / Gründung Netzgesellschaft.....	319
Beschaffung Papiertonne	320
Straßenausbau St.-Leonhard-Straße, Breitenbenden	321
Ausbau Am Mühlenberg, Satzvey	322
Ausbau "Johannesweg", Mechernich	323
Ausbau Feytalstraße, Mechernich.....	324
Endausbau Kreuz-Weiher-Str., Breitenbe	325
Ausbau Auf der Ley, Mechernich	326
Ausbau Emil Kreuser Strasse, Mechernich.....	327
Ausbau Im Sande, Mechernich	328
Ausbau "Goarstal", Harzheim.....	329
Ausbau "Stiftsweg", Mechernich	330
Ausbau Am Friedhof (Kölner Str. bis Wingert), Kommern	331
Ausbau der Straße "Haus Rath", Strempt.....	332
Ausbau der "Geranienstraße" (Teilstück), Strempt	333
Ausbau "Veybachstraße" in Satzvey.....	334
Restausbau Kölner Straße in Kommern.....	335
Ausbau der Nebenanlagen OD Harzheim.....	336

Durchstich Bahnhofsberg	337
Ausbau B 266 bei Kommern (Fortsetzungsmaßnahme)	338
Anlegung eines Kreisverkehrsplatzes in Breitenbenden	339
Ausbau OD Kallmuth	340
Erneuerung einer Veybachbrücke	341
Baugebiet Gielsgasse Kommern	342
Baugebiet Auf der Wacholder, Mechernich	343
Erschließung BG "Strempter Acker" (am Friedhof) in Strempt.....	344
Erschließung BG "Am Sportplatz" Firmenich/ Obergartzem	345
Gewerbegebiet Obergartzem I (Straßenerneuerung)	346
Allgemeine Ergänzung der Straßenbeleuchtung	347
Beleuchtung Rad-/Gehweg "Mechernicher Weg" in Kommern (Teils	348
Beleuchtung des Rad-/Gehweges an der K 81 (Sportplatz bis B.....	349
Ergänzung der Straßenbel. Lehrer- Philipp- Schumacher- Str.....	350
Wohnmobilstellplatz Kommern	351
Park- und Rideanlage "3. Bauabschnitt", Mechernich.....	352
Erneuerung von Buswartehallen im Stadtgebiet	353
Mittelbahnsteig Bahnhof Mechernich	354
Erneuerung des Bachdurchlasses "Hauserbachstraße", Eiserfey	355
Retentionsfläche Antweiler	356
Ökokonto-Ausgleichsmaßnahmen	357
Hochbaumaßnahmen Vereinshaus Mechernich	358
Umbau / Sanierung ehem. "St.-Barbara-Schule"	359
Beschaffung von Werkzeugen und Geräte (Bauhof).....	360
Beschaffung von Fahrzeugen (Bauhof).....	361
Allg. Investitionspauschale	362
Eigene Beiträge	363
7. Anlagen	365
Stellenplan der Stadt Mechernich.....	366
Bilanz der Stadt Mechernich zum 31.12.2014.....	372
Zuwendungen an die Fraktionen	374
Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen.....	377
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	378
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	379
Zuschüsse an Dritte (gem. Haushaltsplan 2016)	380
Bildung von Budgets gem. § 21(1) GemHVO.....	382
Bildung von Budgets(investiv) gem. § 21(1)Satz 3 GemHVO.....	392
8. Wirtschaftspläne verbundener Unternehmen	395
Stadtwerke Mechernich	397
Eifeltherme Zikkurat GmbH	519

Energie Mechernich GmbH & Co.KG	541
Energie Mechernich VerwaltungsGmbH	545

1. Haushaltssatzung der Stadt Mechernich für das Haushaltsjahr 2016

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 19. Dezember 2013 (GV. NRW. S. 878), hat der Rat der Stadt Mechernich mit Beschluss vom 19. April 2016 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinden voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im **Ergebnisplan**¹ mit

Gesamtbetrag der Erträge auf	56.317.725 Euro
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	57.677.027 Euro

im **Finanzplan** mit

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	50.596.055 Euro
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	51.232.726 Euro

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	9.034.783 Euro
--	----------------

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	11.289.433 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

3.850.000 Euro

festgesetzt.

§ 4

¹ Incl. innere Verrechnungen i.H.v. 1.775.334 Euro

Die **Verringerung der allgemeinen Rücklage** zum Ausgleich des Ergebnisplans wird auf

1.359.302 Euro

festgesetzt.

§ 5

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

25.000.000 Euro

festgesetzt.

§ 6

Die **Steuersätze** für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2016 wie folgt festgesetzt:

- | | | |
|-----|---|----------|
| 1. | Grundsteuer | |
| 1.1 | für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe
(Grundsteuer A) auf | 463 v.H. |
| 1.2 | für die Grundstücke
(Grundsteuer B) auf | 595 v.H. |
| 2. | Gewerbesteuer auf | 498 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:

- 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.
- 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 EUR und
 - b) bei Auszahlungen für Investitionstätigkeit den Betrag von 25.000 EUR übersteigen.
- (2) Als erheblich im Sinne des § 81 Absatz 2 Nr. 1 b) gilt eine Abweichung von 50 % zum geplanten Ergebnis.
- (3) Ansonsten gelten als unerheblich ohne Rücksicht auf die Höhe folgende über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen:
 - a) Aufwendungen und Auszahlungen im Personalbereich, die auf gesetzlicher oder tariflicher Grundlage beruhen,
 - b) Rücklagenzuführungen zur Sicherung zweckgebundener Mittel,
 - c) Aufwendungen und Auszahlungen, die sich auf inneren Verrechnungsverkehr oder Jahresabschlussbuchungen (insb. Abschreibungen und Rückstellungsabwicklungen) beziehen.
- (4) Als geringfügig im Sinne des § 81 Absatz 3 Ziffer 1 GO NRW gelten Auszahlungen und Aufwendungen für geringfügige Investitionen und Instandsetzungen an Bauten, die unabweisbar sind, deren voraussichtliche Gesamtkosten nicht mehr als 50.000 Euro betragen.
- (5) Für die gem. § 21 GemHVO festgelegten Budgets gelten folgende Deckungsregeln:
 - a) Zweckgebundene Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen bei der entspr. Aufwandsposition.
 - b) Im Übrigen dürfen alle sonstigen Mehrerträge grundsätzlich zu Mehraufwendungen innerhalb des Budgets verwendet werden.
 - c) Aufwandspositionen innerhalb eines Budgets sind gegenseitig deckungsfähig.
 - d) Diese Deckungsregeln gelten auch für Ein- und Auszahlungen für Investitionen.
- (6) Für die gem. § 22 Absatz 1 GemHVO zum Jahresende zu bildende Ermächtigungsübertragungen gelten folgende Grundsätze:
 - a) Die Art und Höhe der Ermächtigungsübertragungen ergibt sich aus dem Anhang zur Jahresrechnung.
 - b) Ermächtigungen für Aufwendungen und damit verbundenen Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit bleiben bis zum Ende des folgenden Haushaltsjahres verfügbar.
 - c) Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für Ihren Zweck verfügbar.

Mechernich, 20. April 2016


Dr. Schick
(Bürgermeister)


Claßen
(Kämmerer)

2. Vorbericht zum Haushalt der Stadt Mechernich für das Haushaltsjahr 2016

2.1 gesetzliche Grundlage

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.

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 Wirtschaftsplan der Stadtwerke und der Wirtschaftsplan der Eifeltherme Zikkurat GmbH werden dem endgültigen Haushaltsplan beigelegt, die Beratungen über diese Pläne erfolgen in den jeweiligen Fachausschüssen.

Um die Aussagefähigkeit der eigenen Kennzahlen zu erhöhen, werden in den Grafiken oftmals interkommunale Vergleichswerte aufgeführt. In der Einleitung zu den Vergleichen und Zeitreihen (Seite 36) sind nähere Informationen zu den Vergleichswerten enthalten.

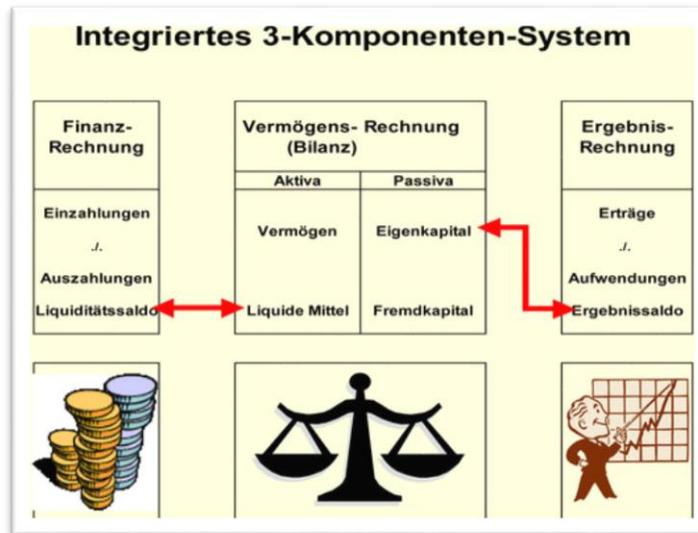
2.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung

Aufgrund der Mittelanmeldungen im Zuge der Haushaltsplanung beläuft sich das Jahresergebnis auf -1.359.302 Euro.

Gegenüber dem Plan des Vorjahres in Höhe von -1.921.719 Euro ergibt sich damit eine Veränderung in Höhe von 562.417 Euro.

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

In der Haushaltsplanung stehen der Ergebnisplan und der Finanzplan im Vordergrund. Eine Plan-Bilanz ist nicht vorgesehen. Dennoch haben die Salden von Ergebnis- und Finanzrechnung Auswirkungen auf die Bilanz. Das Jahresergebnis wirkt sich auf die Passivseite der Bilanz aus. Hier verändert sich das Eigenkapital um -1.359.302 Euro.



Die im Finanzplan ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes verändert die Liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz in Höhe von -2.855.321 Euro.

2.4 Haushaltsausgleich und Haushaltssicherungskonzept

Der Haushaltsausgleich nach § 75 Abs. 2 der Gemeindeordnung NW ist dann erreicht, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt. Dies wird der Stadt Mechernich sowohl in diesem Haushaltsjahr als auch in den folgenden Haushaltsjahren aus den bekannten Gründen nicht gelingen. Der Haushalt gilt aber als ausgeglichen, wenn ein Fehlbedarf des Ergebnisplanes durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann (§ 75 Abs. 3 GO NW). Die Ausgleichsrücklage ist seit dem Haushaltsjahr 2011 nicht mehr vorhanden.

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. Die Allgemeine Rücklage beträgt zum 31.12.2015 voraussichtlich rd. 36.755 Mio. Euro. Eine Ausgleichsrücklage existiert seit dem Haushaltjahr 2011 nicht mehr.

Erläuterung zu Punkt 1: Ein Viertel der Allgemeinen Rücklage beträgt demnach rd. 9.189 Mio. Euro. Da die Reduzierung der allgemeinen Rücklage geringer ausfällt, ist die Voraussetzung zu 1 nicht erfüllt.

Erläuterung zu Punkt 2: Ein Zwanzigstel der Allgemeinen Rücklage beträgt demnach rd. 1.838 TEUR. Das voraussichtliche Defizit in 2016 beträgt rd. 1.359 TEUR. Die Stadt Mechernich bleibt nach heutigen Erkenntnissen für den mittelfristigen Planungszeitraum unterhalb der Schwellenwerte.

2.5 Eckdaten Ergebnisplan

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Ergebnisplanes im Vergleich zum Plan des Vorjahres und zum Ergebnis des Vorvorjahres:

Ergebnisübersicht

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016
Ordentliche Erträge	47.191.467	45.614.860	52.960.297
Ordentliche Aufwendungen	47.591.305	46.585.870	53.652.638
Ordentliches Ergebnis	-399.839	-971.010	-692.341
Finanzerträge	1.739.718	1.599.986	1.582.094
Zinsen und sonstige Aufwendungen	2.350.416	2.550.695	2.249.055
Finanzergebnis	-610.697	-950.709	-666.961
Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	-1.010.536	-1.921.719	-1.359.302
Jahresergebnis	-1.010.536	-1.921.719	-1.359.302

Aufgrund der sehr schlechten finanziellen Situation der Stadt Mechernich ist eine Erhöhung der Grundsteuer B dringend erforderlich, da ansonsten der Gang in die Haushaltssicherung mit der Folge eines Nothaushaltes droht. Auch wenn die finanzielle Auswirkung nicht so hoch ist, wird aus Gründen der Gleichbehandlung auf Antrag der SPD-Fraktion ebenfalls die Grundsteuer A erhöht. Die Gewerbesteuer soll jedoch nicht erhöht werden, da Mechernich als Gewerbestandort weiterhin attraktiv bleiben muss! Eine Erhöhung des Hebesatzes könnte negative Folgen auf die bestehenden Gewerbebetriebe und vor allem für Neuansiedlungen haben.

Die finanzielle Situation hat sich im Haushaltsjahr 2016 gegenüber dem Jahr 2015 durch die erheblichen Mehraufwendungen bei den Leistungen für Ayslbewerber (rd. 500.000 € Euro) und eine erneute Steigerung der Kreisumlage (rd. 500.000 €) weiterhin verschlechtert.

Ohne die Erhöhung des Hebesatzes für die Grundsteuer B würde das Defizit der Stadt Mechernich in 2016 bei rd. 2.0 Mio. € liegen und damit über dem Schwellenwert gemäß § 76 GO (1.838.000 €).

Die Hebesätze der Realsteuern haben sich in den letzten drei Jahren folgendermaßen entwickelt:

	2014	2015	2016
Hebesatz Grundsteuer A	281	381	463
Hebesatz Grundsteuer B	413	513	595
Hebesatz Gewerbesteuer	435	498	498

2.6 Erträge

Die Summe aller Erträge (ohne innere Verrechnungen) beläuft sich im Haushaltsjahr 2016 auf 54.542.391 Euro.

Für die folgenden drei Finanzplanjahre wurden in der Regel die empfohlenen Orientierungsdaten des Landes NRW angewandt. Nur bei speziellen Sachverhalten (z.B. Entwicklung der Gewerbesteuer) wurden gesonderte Veranschlagungen vorgenommen.

Die gesamten Erträge teilen sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

	Plan 2016	in %
Steuern und ähnliche Abgaben	26.525.746	48,63 %
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.853.009	29,07 %
Sonstige Transfererträge	2.043.000	3,75 %
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.097.155	5,68 %
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.744.555	3,20 %
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	1.060.734	1,94 %
Sonstige ordentliche Erträge	2.620.098	4,80 %
Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	16.000	0,03 %
Ordentliche Erträge	52.960.297	97,10 %
Finanzerträge	1.582.094	2,90 %
Summe	54.542.391	100,00 %

Die Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 47.214.846 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Gesamterträge um 7.327.545 Euro auf 54.542.391 Euro.

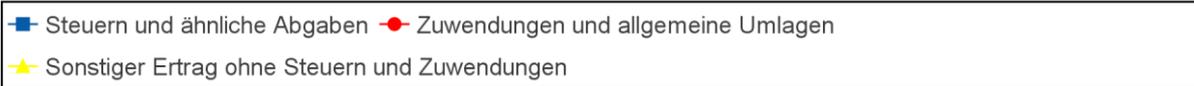
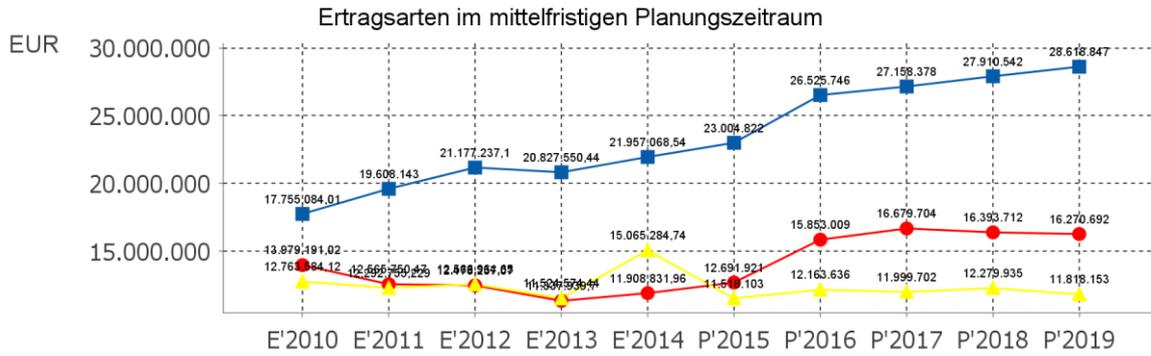
Die Veränderungen bei den einzelnen Ertragsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

	Plan 2015	Plan 2016	Abw. abs.
Steuern und ähnliche Abgaben	23.004.822	26.525.746	3.520.924
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.691.921	15.853.009	3.161.088
Sonstige Transfererträge	1.788.013	2.043.000	254.987
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.088.091	3.097.155	9.064
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.741.673	1.744.555	2.882
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	874.139	1.060.734	186.595
Sonstige ordentliche Erträge	2.410.201	2.620.098	209.897
Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	16.000	16.000	0
Ordentliche Erträge	45.614.860	52.960.297	7.345.437
Finanzerträge	1.599.986	1.582.094	-17.892
Summe	47.214.846	54.542.391	7.327.545

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

Ertragsarten im mittelfristigen Planungszeitraum

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Steuern und ähnliche Abgaben	21.957.069	23.004.822	26.525.746	27.158.378	27.910.542	28.618.847
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.908.832	12.691.921	15.853.009	16.679.704	16.393.712	16.270.692
Sonstige Transfererträge	1.668.854	1.788.013	2.043.000	2.051.636	2.060.327	2.069.063
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.448.752	3.088.091	3.097.155	3.107.845	3.144.587	3.177.010
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.739.370	1.741.673	1.744.555	1.750.543	1.756.561	1.756.561
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	1.342.419	874.139	1.060.734	1.086.430	1.080.143	1.078.148
Sonstige ordentliche Erträge	5.102.423	2.410.201	2.620.098	2.412.957	2.652.953	2.168.429
Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	23.747	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
Ordentliche Erträge	47.191.467	45.614.860	52.960.297	54.263.493	55.014.825	55.154.750
Finanzerträge	1.739.718	1.599.986	1.582.094	1.574.291	1.569.364	1.552.942
Summe	48.931.185	47.214.846	54.542.391	55.837.784	56.584.189	56.707.692



2.6.1 Steuern

Die einzelnen Steuerarten haben entwickelt sich im Planungszeitraum folgendermaßen:

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Grundsteuer A	118.008	154.500	203.000	205.171	207.371	209.599
Grundsteuer B	3.257.729	4.000.000	4.910.000	4.973.830	5.038.491	5.103.992
Gewerbesteuer	5.811.851	6.400.000	8.200.000	8.200.000	8.200.000	8.200.000
Anteil Einkommenssteuer	10.568.701	10.203.002	10.867.863	11.378.653	11.993.101	12.568.770
Anteil Umsatzsteuer	650.557	641.358	744.855	770.925	797.137	824.240
Vergnügungssteuer	234.391	250.000	230.000	230.000	230.000	230.000
Hundesteuer	197.224	195.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Sonstige örtliche Steuern und steuerähnliche Erträge	24.791	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Ausgleichsleistungen	1.093.816	1.135.962	1.145.028	1.174.799	1.219.442	1.257.246
Summe Steuern und ähnliche Abgaben	21.957.069	23.004.822	26.525.746	27.158.378	27.910.542	28.618.847

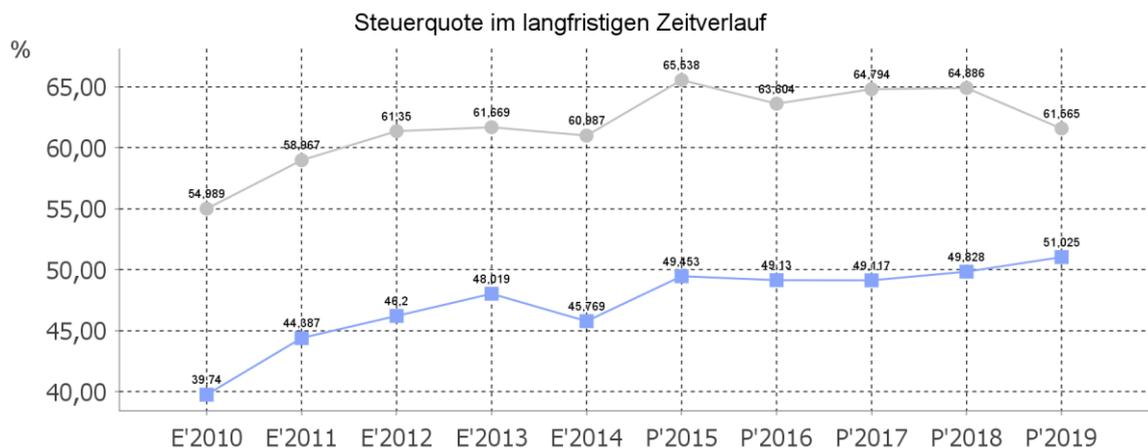
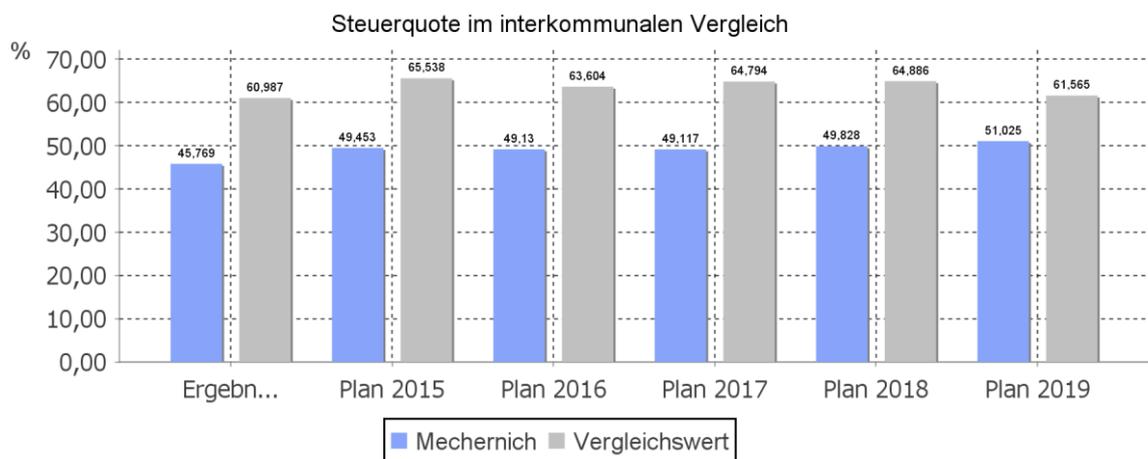
Im Ergebnis hat sich das Gesamtsteueraufkommen in den letzten acht Jahren folgendermaßen entwickelt:



Steuerquote

Um die örtliche Steuerertragskraft einordnen zu können, bietet sich die Betrachtung der Steuerquote an, die den prozentualen Anteil der Steuererträge an den ordentlichen Erträgen insgesamt abbildet, wobei die Gewerbesteuerumlage und die Finanzierungsbeteiligung Fond Deutsche Einheit abgezogen werden. Eine hohe Steuerquote spricht für eine größere Unabhängigkeit von staatlichen Transferleistungen im Wege des Finanzausgleichs und ist insofern positiv zu werten.

Wie die nachfolgenden Grafiken zeigen, ist die Finanzkraft der Stadt Mechernich unterdurchschnittlich ausgeprägt. Die Stadt Mechernich ist eine sehr ertragsschwache Kommune. Dies deckt sich auch mit den Feststellungen der Gemeindeprüfungsanstalt.



2.6.2 Entwicklung der Realsteuern

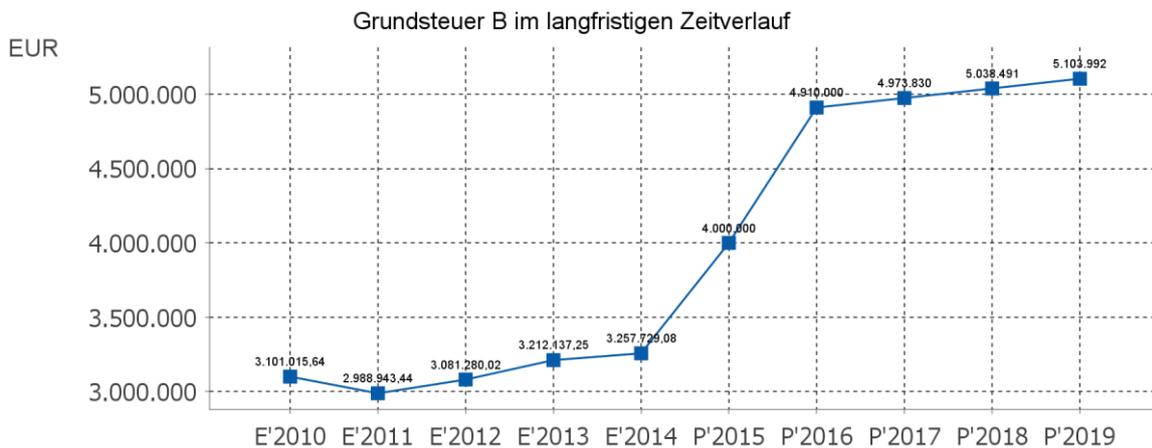
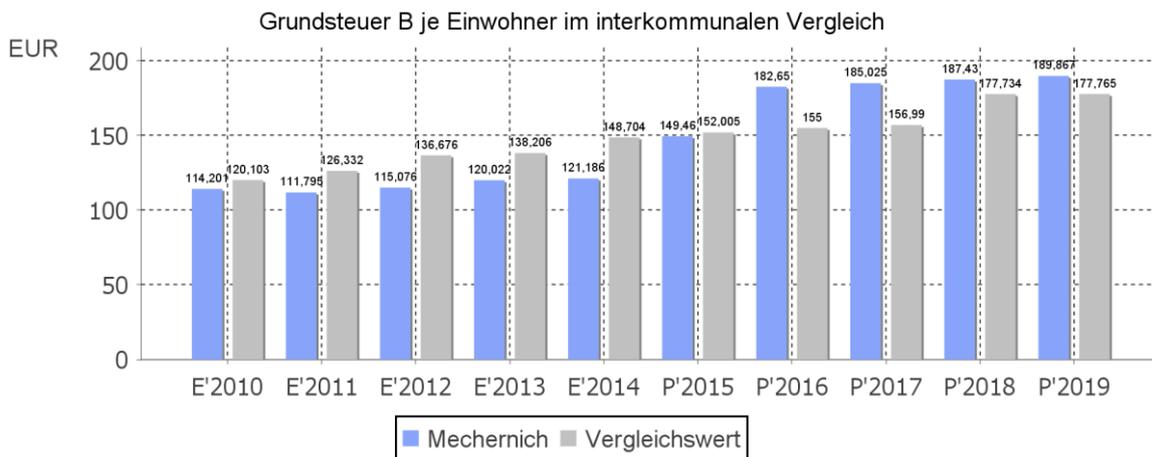
Die nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Hebesätze der Grundsteuer A, Grundsteuer B und Gewerbesteuer in den letzten fünf Jahren:

Hebesätze	2012	2013	2014	2015	2016
Hebesatz Grundsteuer A	270	281	281	381	463
Hebesatz Grundsteuer B	396	413	413	513	595
Hebesatz Gewerbesteuer	423	435	435	498	498

Grundsteuer B

Die Grundsteuer B ist eine konstante Steuerart, gravierende Änderungen ergeben sich lediglich aus einer Veränderung der Hebesätze.

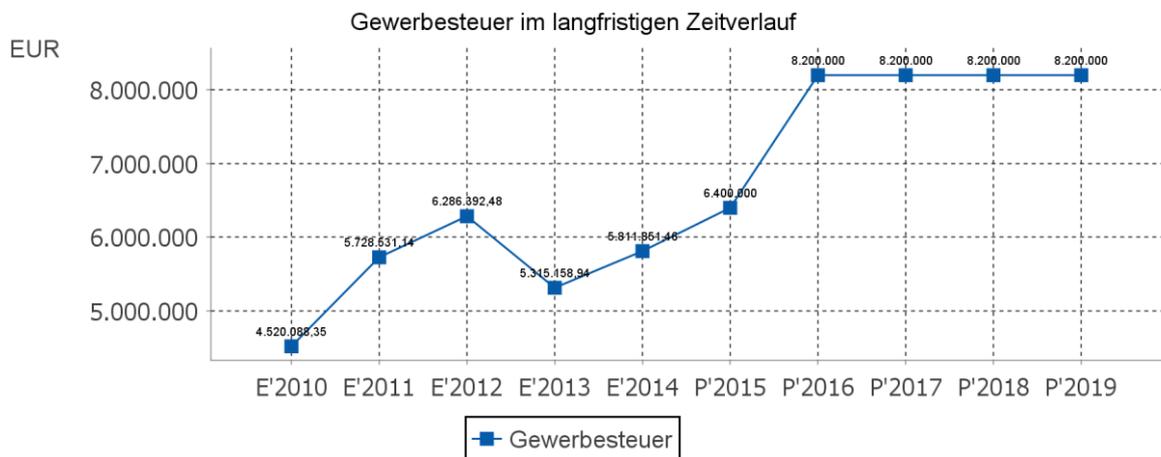
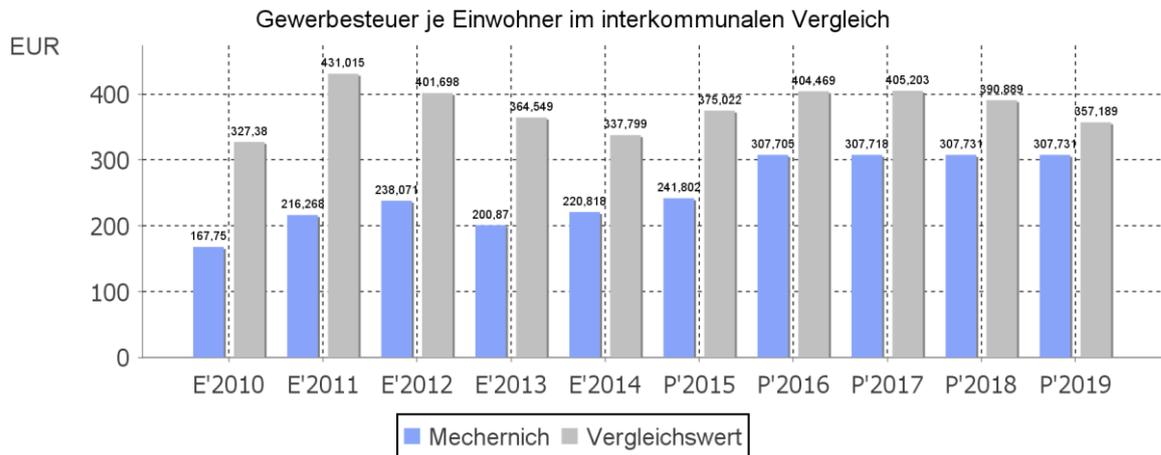
Die nachfolgenden Grafiken zeigen die Entwicklung der Grundsteuer B im interkommunalen Vergleich und im langfristigen Zeitverlauf:



Gewerbsteuer

Die Gewerbsteuer wurde im Jahr 2016 mit einem Aufkommen von 8.200.000 Euro eingeplant. Dies bedeutet eine Veränderung zum Plan des Vorjahres um 1.800.000 Euro.

Die nachfolgenden Grafiken zeigen die Entwicklungen der Gewerbsteuer sowohl im interkommunalen als auch im langfristigen Zeitvergleich:



Der Veranschlagung der Gewerbsteuer liegt ein Hebesatz von 498 v.H. zu Grunde. Grundlage für die Berechnung ist der Gewinn (Gewerbeertrag) der Unternehmen im Stadtgebiet. Die Gewerbsteuerhöhe war in den vergangenen Jahren konjunkturbedingt starken Schwankungen unterworfen. Im Haushaltsjahr 2015 wurden die höchsten Gewerbsteuererträge der Stadt Mechernich erzielt (rd. 8.7 Mio. €). In dieser Summe ist eine Gewerbesteuernachzahlung der RWE von rd. 500.000 € aus zurückliegenden Jahren enthalten. Aus diesem Grund wurde für 2016 ein Planansatz von 8.2 Mio. € gebildet. Eine Erhöhung im Rahmen der mittelfristigen Finanzplanung erfolgte nicht. Die dargestellten Werte umfassen ebenfalls die Beträge für die Verspätungszuschläge und Nachzahlungszinsen für Gewerbesteuerbeträge.

2.6.3 Entwicklung der Gemeinschaftssteuern

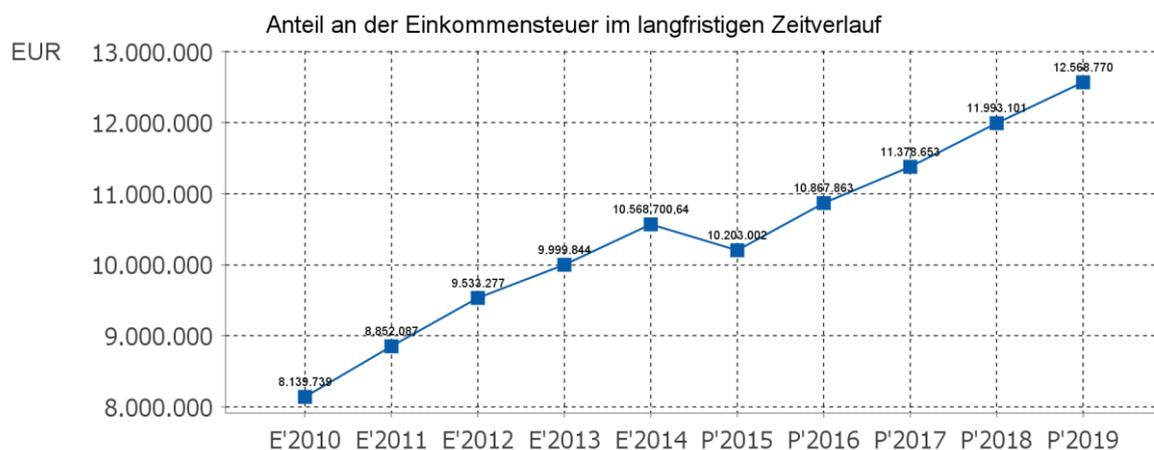
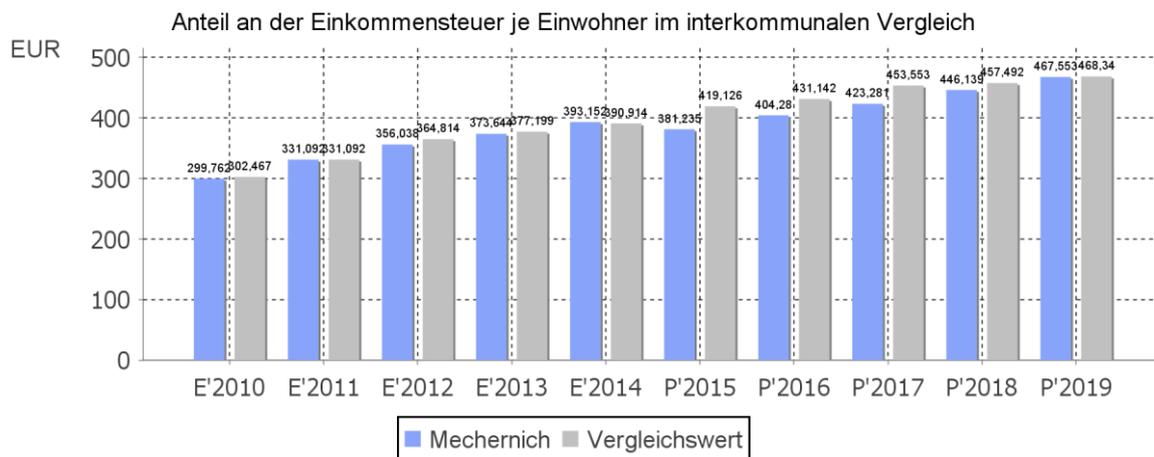
Die Gemeinschaftssteuern, bestehend aus der Beteiligung am Aufkommen der Umsatz- und Einkommensteuer, bilden eine weitere wichtige Ertragssäule des kommunalen Haushaltes. Nachfolgend wird auch hier das Aufkommen jeweils im interkommunalen Vergleich und der langfristigen Entwicklung dargestellt:

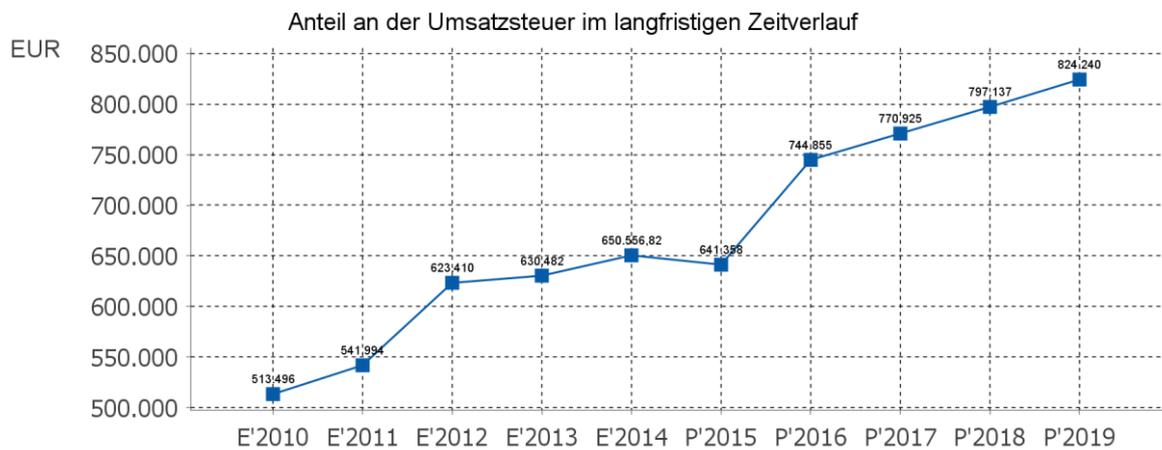
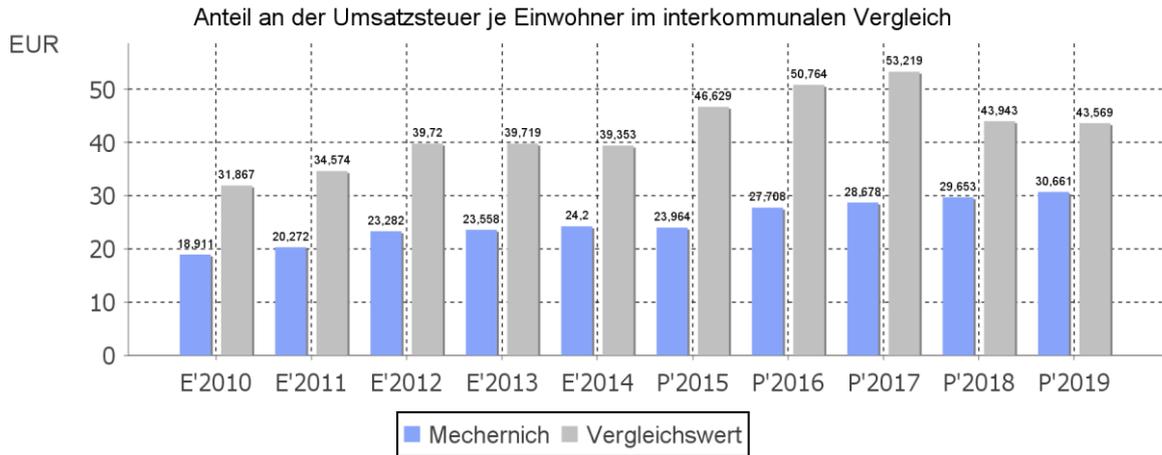
	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anteil Einkommenssteuer	10.568.701	10.203.002	10.867.863	11.378.653	11.993.101	12.568.770
Anteil Umsatzsteuer	650.557	641.358	744.855	770.925	797.137	824.240

Die Erträge aus dem Anteil an der Einkommensteuer sollen gem. der Orientierungsdaten im Jahr 2017 um 4,70%, im Jahr 2018 um 5,4% und im Jahr 2019 um 4,80 % ansteigen.

Die Orientierungsdaten für den Anteil an der Umsatzsteuer sehen Steigerungen von 3,5 % im Jahr 2017, von 3,4% im Jahr 2018 und von 3,4 % im Jahr 2019 vor.

Die nachfolgenden Grafiken zeigen die Entwicklung der beiden Gemeinschaftssteuern im interkommunalen und langfristigen Vergleich.





2.6.4 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen:

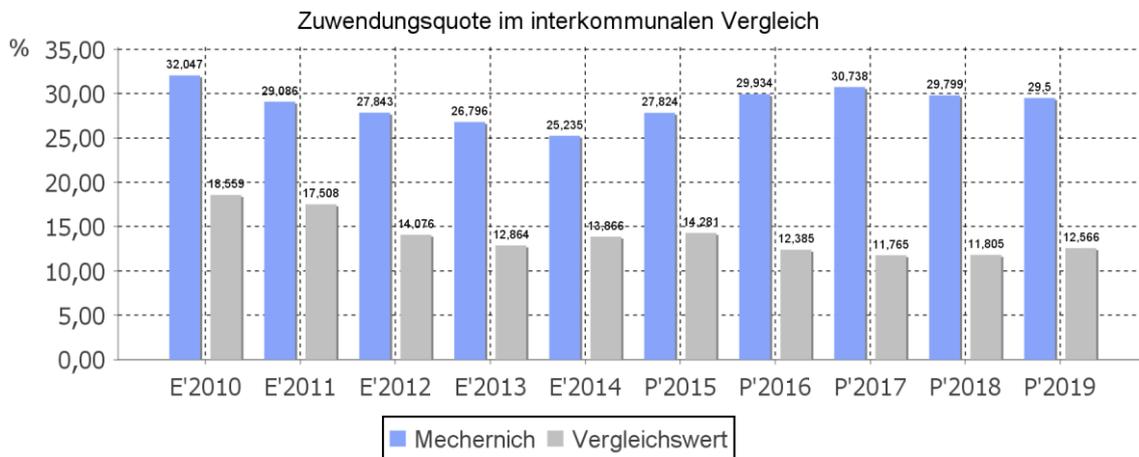
	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.908.832	12.691.921	15.853.009	16.679.704	16.393.712	16.270.692
davon Schlüsselzuweisungen	8.178.981	9.048.751	7.627.678	8.047.201	8.377.137	8.762.486
davon Bedarfszuweisungen und sonstige allgemeine Zuweisungen	363.573	400.000	390.000	385.000	380.000	380.000
davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.710.903	1.693.737	6.224.442	6.641.215	6.045.828	5.556.409
davon Erträge aus Auflösung SoPo für Zuwendungen	1.655.375	1.549.433	1.610.889	1.606.288	1.590.747	1.571.797

Zuwendungsquote

Die Zuwendungsquote zeigt auf, wie hoch die Abhängigkeit von Zuweisungen und Zuschüssen ist. Wesentlicher Bestandteil dieser Erträge sind die Schlüsselzuweisungen vom Land.

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

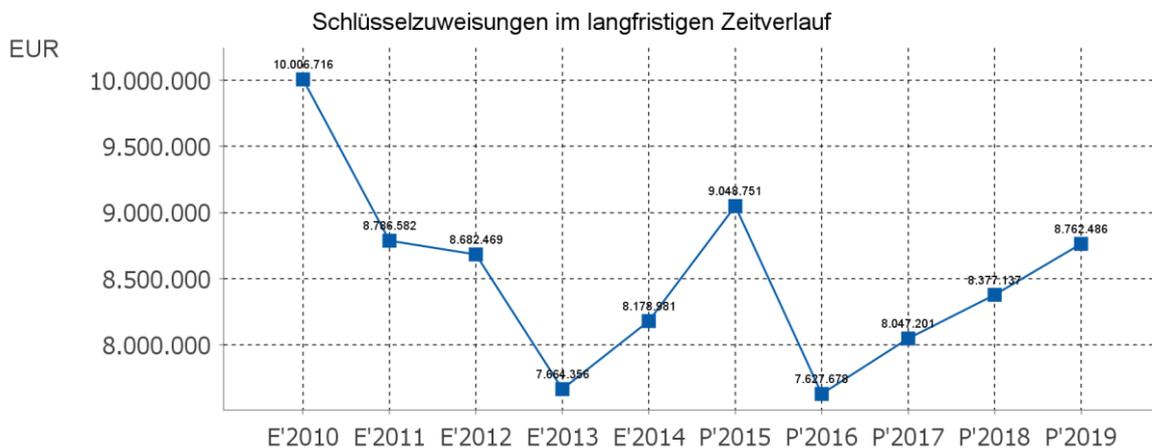
Die Zuwendungsquote korrespondiert mit der unter 2.6.1 bereits dargestellten Steuerquote. Aufgrund der niedrigen Steuerquote der Stadt Mechernich ist die Zuwendungsquote entsprechend überdurchschnittlich. Die niedrige Steuerkraft wird jedoch nicht durch die höhere Zuwendungsquote kompensiert.



Schlüsselzuweisungen

Den größten Anteil an den Erträgen aus Zuweisungen und allgemeinen Umlagen machen mit einem Aufkommen von 7.627.678 Euro die Schlüsselzuweisungen aus.

Die nachfolgende Grafik zeigt die langfristige Entwicklung der Schlüsselzuweisungen:



Die Schlüsselzuweisungen sehen für die Folgejahre 2017 bis 2019 gemäß den Orientierungsdaten des Landesministeriums für Inneres NRW vom 09.07.2015 Steigerungen von 5,50 % im Jahre 2017, von 4,10 % im Jahre 2018 und von 4,60 % im Jahre 2019 vor. In 2016 erhält die Stadt Mechernich aufgrund der gestiegenen Steuerkraft in der Referenzperiode rd. 1.4 Mio. € weniger an Schlüsselzuweisungen als im Jahre 2015.

2.6.5 sonstige Ertragsarten

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

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Sonstige Transfererträge	1.668.854	1.788.013	2.043.000	2.051.636	2.060.327	2.069.063
Öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte	3.448.752	3.088.091	3.097.155	3.107.845	3.144.587	3.177.010
Privatrechtliche Leistungs-entgelte	1.739.370	1.741.673	1.744.555	1.750.543	1.756.561	1.756.561
Kostenerstattungen und -umlagen	1.342.419	874.139	1.060.734	1.086.430	1.080.143	1.078.148
Sonstige ordentliche Erträge	5.102.423	2.410.201	2.620.098	2.412.957	2.652.953	2.168.429
Aktiviert Eigenleistungen	0	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
Bestandsveränderungen	23.747	0	0	0	0	0
Finanzerträge	1.739.718	1.599.986	1.582.094	1.574.291	1.569.364	1.552.942

Die sonstigen ordentlichen Erträge umfassen insbesondere Erträge aus Grundstücksverkäufen, aus diesem Grund kann es hier zu größeren Schwankungen kommen.

2.7 Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen beläuft sich im Haushaltsjahr 2016 auf 57.677.027 Euro.

Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten auf:

	Plan 2016	in %
Personalaufwendungen	6.894.646	12,33 %
Versorgungsaufwendungen	1.138.559	2,04 %
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.719.231	15,60 %
Transferaufwendungen	29.387.746	52,57 %
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.874.891	5,14 %
Bilanzielle Abschreibungen	4.637.565	8,30 %
Ordentliche Aufwendungen	53.652.638	95,98 %
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.249.055	4,02 %
Summe	55.901.693	100,00 %

Vorjahresvergleich Aufwandsarten

	Plan 2015	Plan 2016	Abw. abs.
Personalaufwendungen	6.639.387	6.894.646	255.259
Versorgungsaufwendungen	1.128.920	1.138.559	9.639
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.956.291	8.719.231	762.940
Transferaufwendungen	23.546.417	29.387.746	5.841.329
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.761.633	2.874.891	113.258
Bilanzielle Abschreibungen	4.553.222	4.637.565	84.343
Ordentliche Aufwendungen	46.585.870	53.652.638	7.066.768
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.550.695	2.249.055	-301.640
Summe	49.136.565	55.901.693	6.765.128

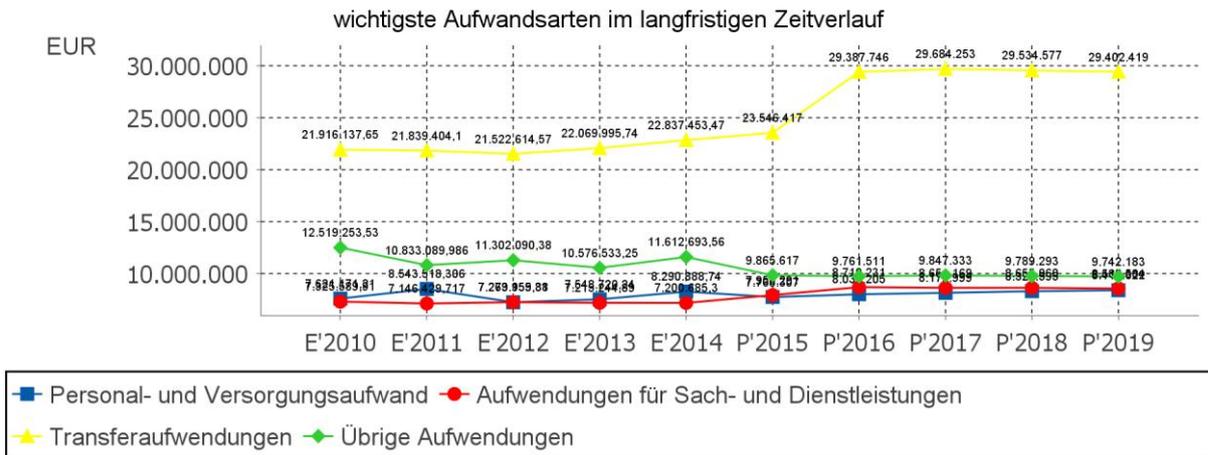
Die hohe Steigerung bei den Transferaufwendungen hängt hauptsächlich mit der Asyl- / Flüchtlingsthematik zusammen. Außerdem macht sich hier die gestiegene Kreisumlage bemerkbar.

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

Aufwandsarten im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Personalaufwendungen	6.735.535	6.639.387	6.894.646	7.024.704	7.171.467	7.259.494
Versorgungsaufwendungen	1.555.353	1.128.920	1.138.559	1.148.295	1.158.128	1.158.128
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.200.685	7.956.291	8.719.231	8.654.169	8.655.060	8.585.584
Transferaufwendungen	22.837.453	23.546.417	29.387.746	29.684.253	29.534.577	29.402.419
Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.507.731	2.761.633	2.874.891	2.917.317	2.873.434	2.825.589
Bilanzielle Abschreibungen	4.754.546	4.553.222	4.637.565	4.675.485	4.750.048	4.843.974
Ordentliche Aufwendungen	47.591.305	46.585.870	53.652.638	54.104.223	54.142.714	54.075.188
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.350.416	2.550.695	2.249.055	2.254.531	2.165.811	2.072.620
Summe	49.941.721	49.136.565	55.901.693	56.358.754	56.308.525	56.147.808

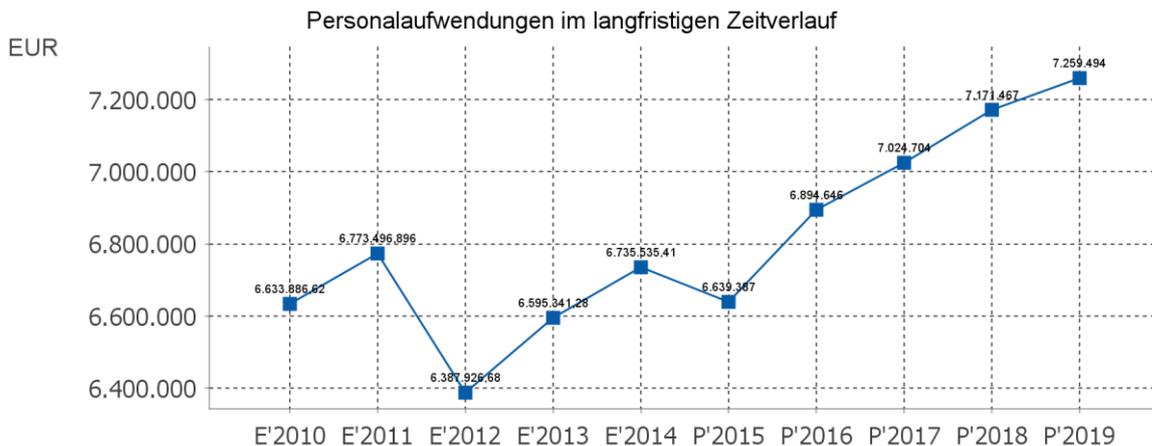
Für die mittelfristige Finanzplanung (Jahre 2017 – 2019) wurden die Ansätze des Ergebnis- und Finanzplanes teilweise gemäß den Orientierungsdaten des Landes vom 09. Juli 2015 (Schnellbrief Nr. 130/2015) hochgerechnet. Einige zentrale Aufwandsarten (z.B. Gewerbesteuerumlagen u.ä.) wurden aufgrund der speziellen Situation in Mechernich individuell angepasst.



2.7.1 Personalaufwand

Die Personalaufwendungen im Jahr 2016 betragen 6.894.646. Im Zeitraum der Haushaltsplanung entwickeln sich die Personalaufwendungen wie folgt:

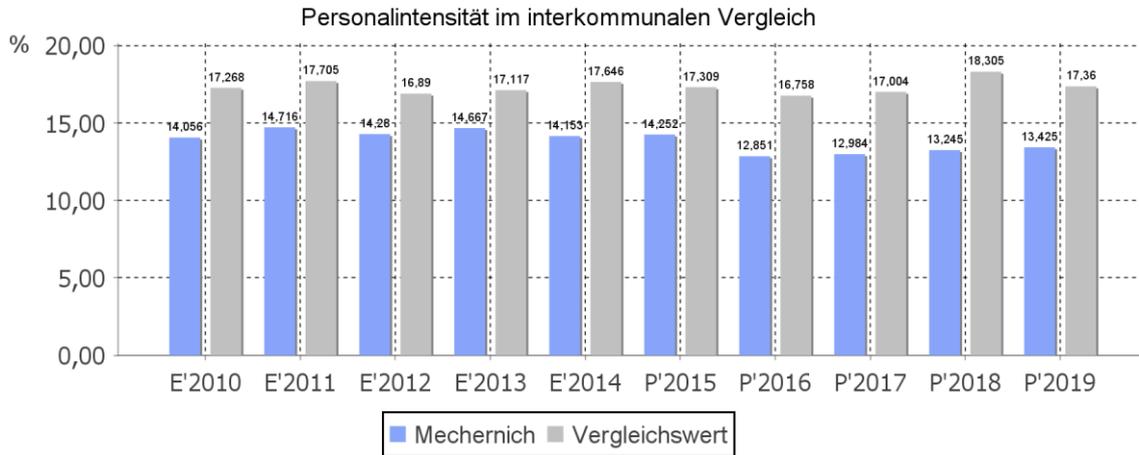
	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Personalaufwendungen gesamt	6.735.535	6.639.387	6.894.646	7.024.704	7.171.467	7.259.494
davon Dienstaufwendungen	5.104.785	5.039.837	5.262.732	5.401.454	5.527.665	5.599.220
davon sonstige Personalaufwendungen	1.630.750	1.599.550	1.631.914	1.623.250	1.643.802	1.660.274



Personalintensität

Die Personalintensität bildet den prozentualen Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen insgesamt ab.

Sie ist ein Indikator dafür, welches Gewicht die Personalaufwendungen innerhalb des ordentlichen Aufwandes haben.

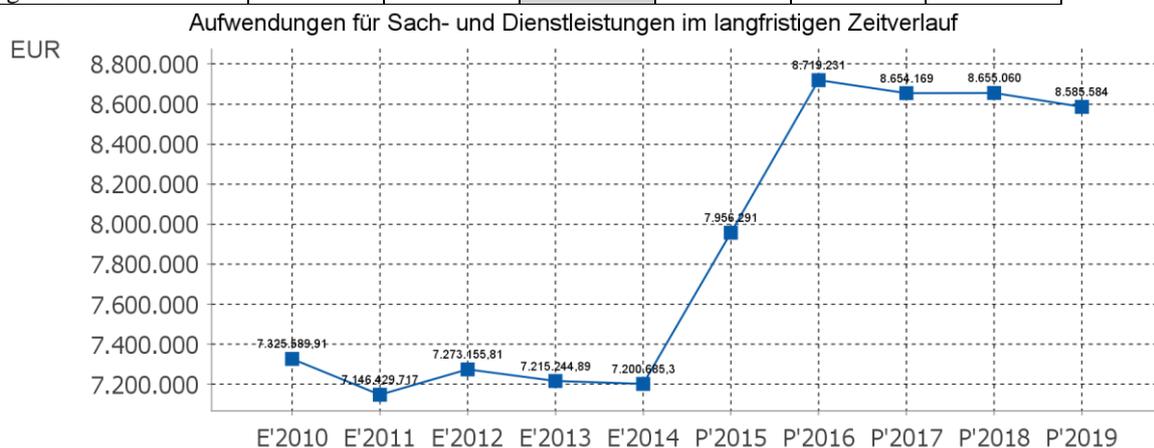


Diese Grafiken zeigen, dass die Stadt Mechernich weiterhin sehr geringe Personalaufwendungen im Vergleich zu anderen Kommunen ihrer Größenordnung hat. Dies ändert sich auch nächsten Jahren nicht. Hier wird die konsequente Personalpolitik der letzten Jahre deutlich. In diesem Jahr muss aber das Stellenvolumen ausgeweitet werden. Dies hängt ursächlich mit der Asyl- und Flüchtlingsthematik zusammen.

2.7.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

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

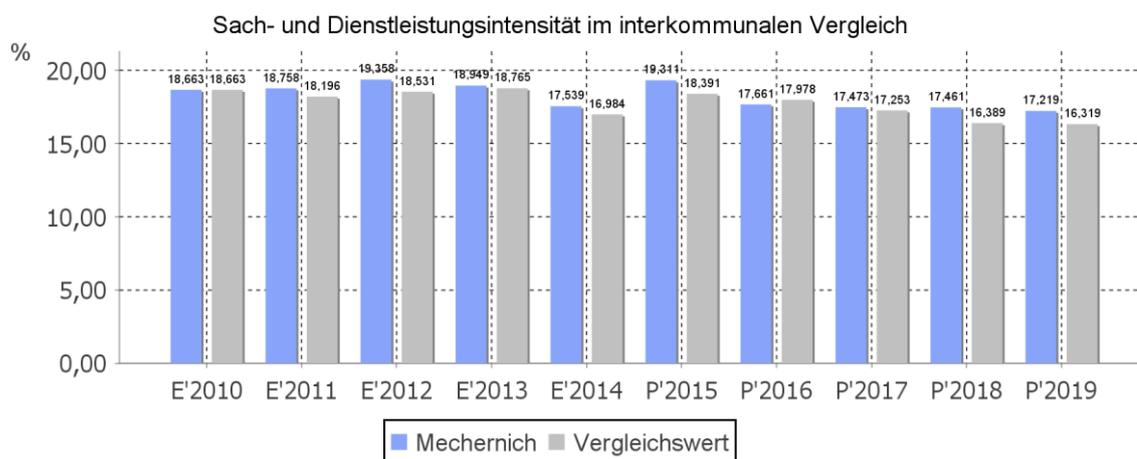
	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.200.685	7.956.291	8.719.231	8.654.169	8.655.060	8.585.584
davon Bewirtschaftung, Unter- u. Instandhaltung unbewegliches Vermögen	4.074.811	4.464.831	4.795.377	4.595.202	4.650.159	4.667.715
davon Unterhaltung bewegliches Vermögen	314.662	292.460	333.604	325.720	322.790	325.895
davon Erstattungen für Aufwendungen Dritter	95.266	119.563	429.967	425.169	429.208	430.473
davon sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand	2.715.947	3.079.437	3.160.283	3.308.078	3.252.903	3.161.501



Sach- und Dienstleistungsintensität

Die Sach- und Dienstleistungsintensität NRW bildet den prozentualen Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen insgesamt ab.

Sie zeigt an, welches Gewicht die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen innerhalb des ordentlichen Aufwandes haben.



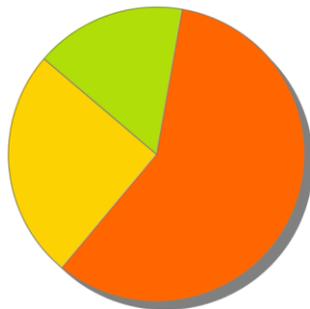
Trotz geringer Personalaufwendungen zeigen diese Grafiken, dass auch die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen im Vergleichsdurchschnitt liegen. Hier greifen die Haushaltskonsolidierungen der letzten Jahre.

2.7.3 Transferaufwendungen

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

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Transferaufwendungen	22.837.453	23.546.417	29.387.746	29.684.253	29.534.577	29.402.419
davon Umlagen an Gemeindeverbände	15.986.516	16.642.621	17.117.546	17.459.898	17.809.099	18.165.282
davon soziale Transferaufwendungen	2.118.750	2.270.020	7.413.000	7.347.540	6.827.408	6.351.446
davon sonstige Transferaufwendungen	4.732.188	4.633.776	4.857.200	4.876.815	4.898.070	4.885.691

Zusammensetzung des Transferaufwandes in %

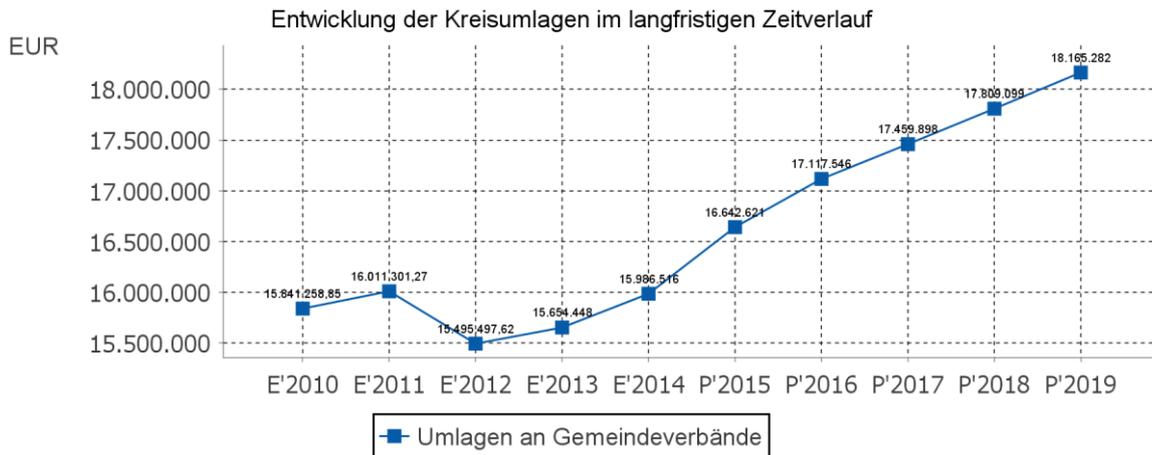


● davon Umlagen an Gemeindeverbände (58%)	● davon soziale Transferaufwendungen (25%)
● davon sonstige Transferaufwendungen (17%)	

2.7.3.1 Umlagen an Gemeindeverbände

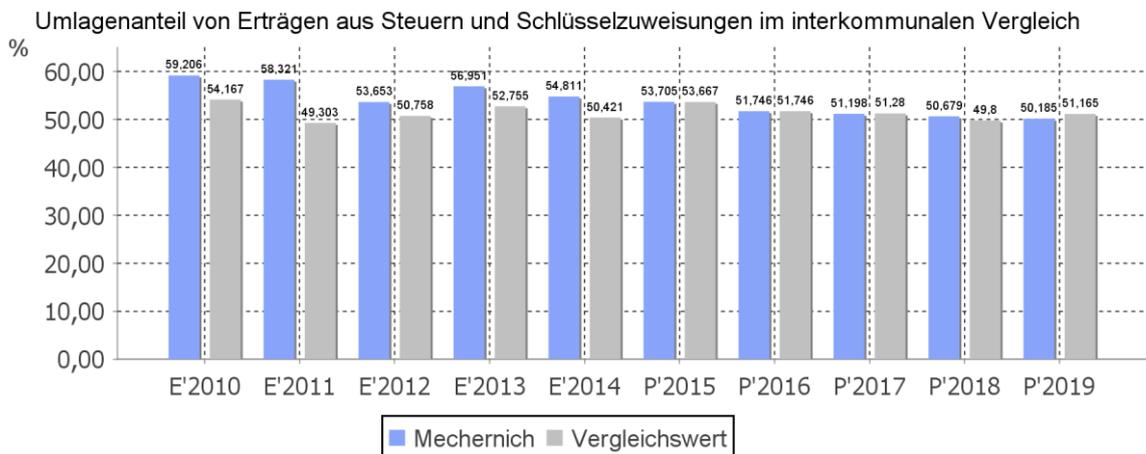
Die Kreisumlagen haben sich wie folgt entwickelt:

	Plan 2015	Plan 2016	Abw. abs.
Umlagen an Gemeindeverbände	16.642.621	17.117.546	474.925



Verhältnis von Umlagezahlung zu den Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen

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



Die vorstehende Grafik zeigt eindrucksvoll, dass das Umlageaufkommen der Stadt Mechernich, gemessen an ihrer Finanzkraft, sehr hoch ist. Dies liegt ursächlich daran, dass die Kreisumlage des Kreises Euskirchen in Bezug auf die Finanzkraft der kreisangehörigen Kommunen unverhältnismäßig hoch ist.

2.7.3.2 Sozialtransferaufwendungen

Die Sozialtransferaufwendungen werden ab dem Haushaltjahr 2016 maßgeblich von der Asyl- und Flüchtlingsthematik geprägt und beeinflusst. Die Erträge und die Aufwendungen wurden vorsichtig optimistisch geplant und prognostiziert. Zum Zeitpunkt der Haushaltplanung liegen aber keine endgültigen Prognosen vor. Entscheidend wird sein, wie hoch die Flüchtlingszahlen sich in 2016 letztendlich entwickeln und ob sich der Bund und das Land noch stärker an den Kosten beteiligen. Hier bedürfen die Kommunen dringend weiterer finanziellen Hilfen und damit spürbaren Entlastungen.

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

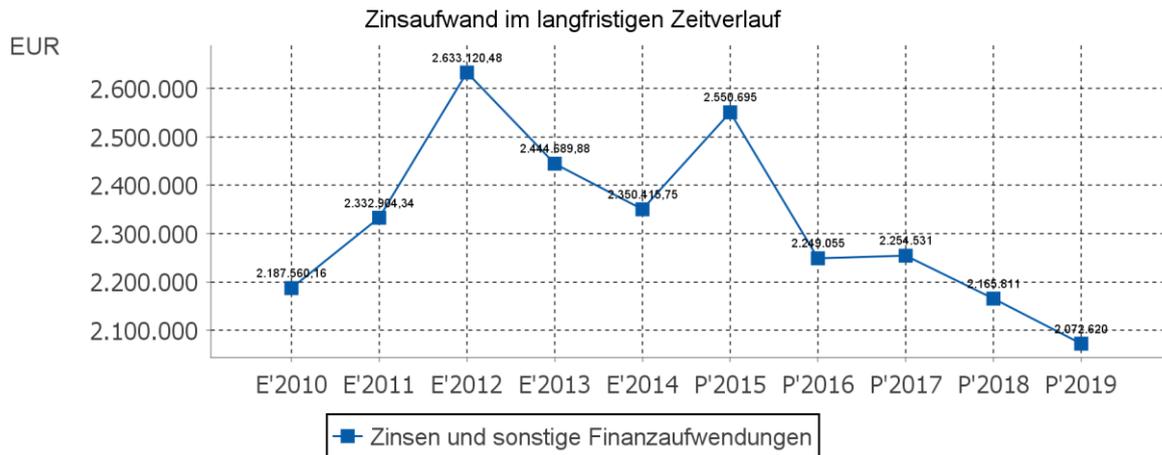
	Plan 2015	Plan 2016	Abw. abs.
Sozialtransferaufwendungen	2.270.020	7.413.000	5.142.980



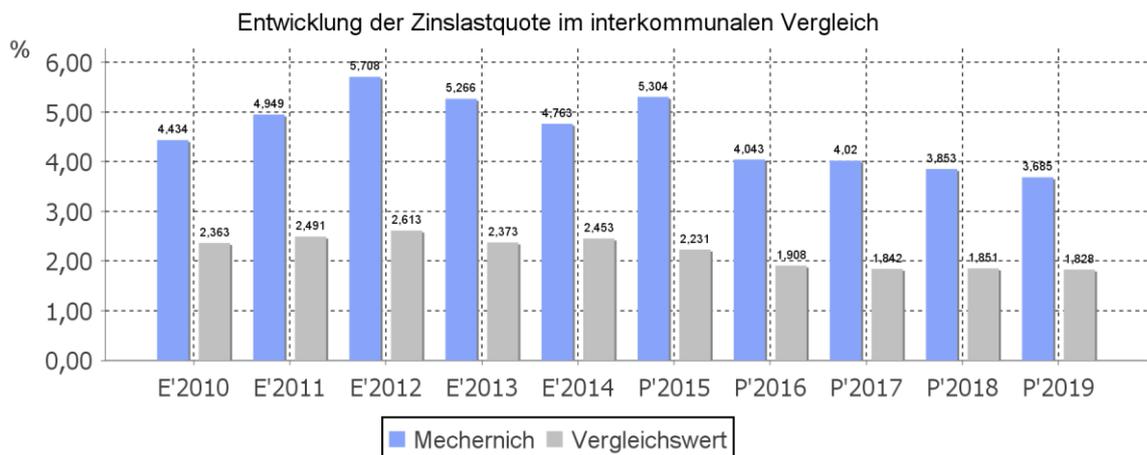
2.7.4 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

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

	Plan 2015	Plan 2016	Abw. abs.
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.550.695	2.249.055	-301.640



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



Die Zinslastquote der Stadt Mechernich ist vergleichsweise hoch. Hier macht sich die Verschuldung der Stadt Mechernich bemerkbar. Im investiven Bereich wurde in den letzten Jahren bereits mit der Entschuldung begonnen. Dieser Weg muss in den nächsten Jahren konsequent fortgeführt werden und auch im Ergebnisplan umgesetzt werden.

2.8 Ergebnis

Aus den bisher dargestellten Erträgen und Aufwendungen ergibt sich das geplante Ergebnis i.H.v. -1.359.302. Im Vergleich zum Vorjahr und in der mittelfristigen Finanzplanung entwickelt sich dieses Ergebnis folgendermaßen:

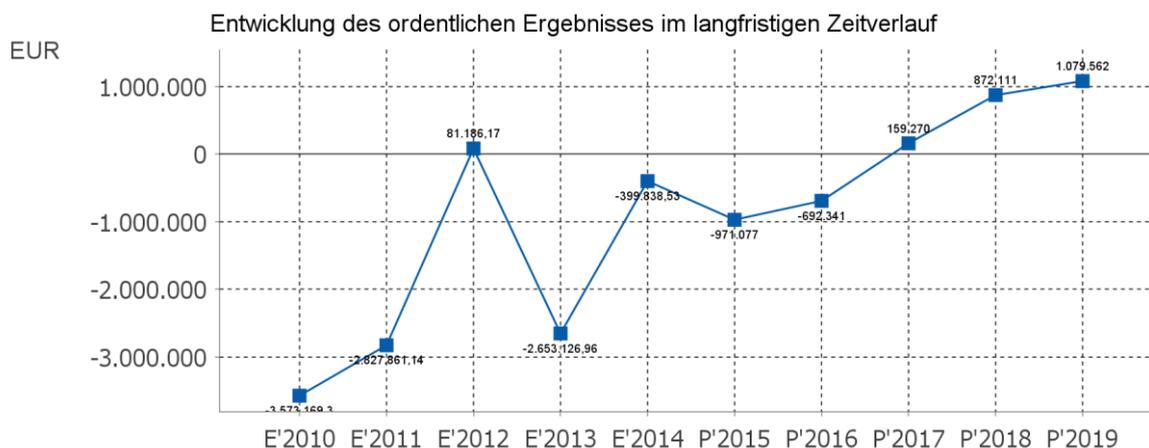
	Plan 2015	Plan 2016	Abw. abs.
Ordentliches Ergebnis	-971.010	-692.341	278.669
Finanzergebnis	-950.709	-666.961	283.748
Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit	-1.921.719	-1.359.302	562.417
Jahresergebnis	-1.921.719	-1.359.302	562.417

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Ordentliches Ergebnis	-399.839	-971.010	-692.341	159.270	872.111	1.079.562
Finanzergebnis	-610.697	-950.709	-666.961	-680.240	-596.447	-519.678
Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-520.970	275.664	559.884
Jahresergebnis	-	-	-	-520.970	275.664	559.884

Maßgeblich im Rahmen des Jahresergebnisses sind das Ordentliche Ergebnis sowie das Finanzergebnis. Nachfolgend werden hierzu die Entwicklungen im Einzelnen dargestellt.

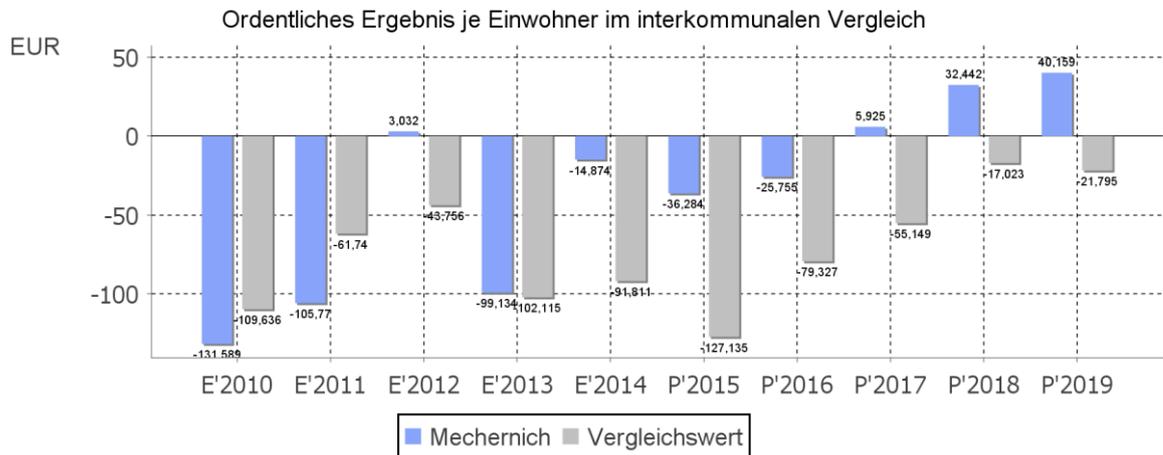
Ordentliches Ergebnis

Das ordentliche Ergebnis entwickelt sich im langfristigen Zeitverlauf folgendermaßen:

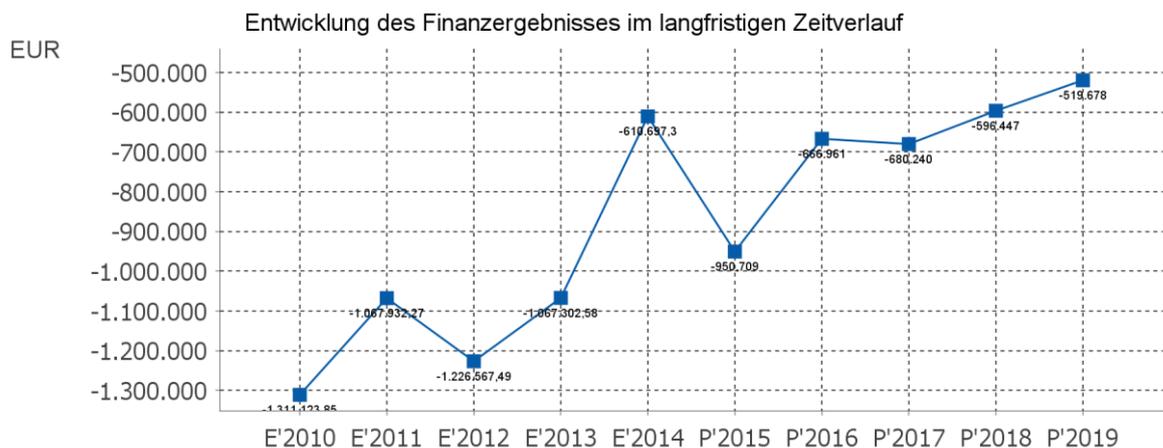


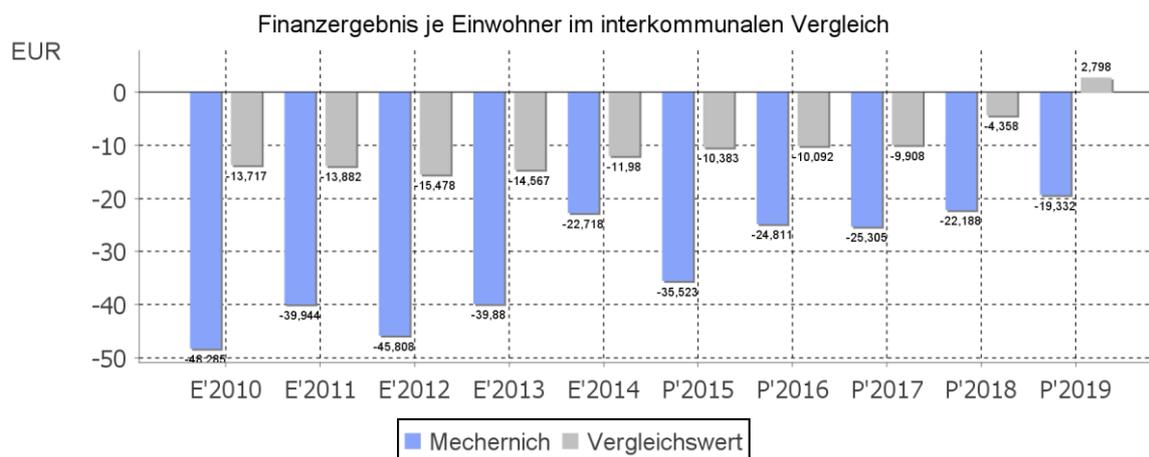
Ordentliches Ergebnis je Einwohner

Die Kennzahl stellt das ordentliche Ergebnis ins Verhältnis zur Einwohnerzahl. Hierbei fließen das Finanzergebnis sowie das außerordentliche Ergebnis nicht ein. Die Kennzahl bringt zum Ausdruck, welches Ergebnis aus dem laufenden Verwaltungsbetrieb heraus erwirtschaftet wird.



Das Finanzergebnis beinhaltet in der Hauptsache die Erträge und Aufwendungen aus Zinsen. Hier macht sich im interkommunalen Vergleich wieder die vergleichsweise hohe Verschuldung bemerkbar.





2.9 Finanzplan

Die Eckdaten des Finanzplans stellen sich wie folgt dar:

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.751.803	43.571.051	50.632.055
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.297.870	44.558.125	51.232.726
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	453.933	-987.074	-600.671
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.001.363	8.607.604	8.620.238
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.035.486	7.830.192	8.107.718
Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.034.123	777.412	512.520
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-3.580.190	-209.662	-88.151
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	17.792.588	1.587.856	414.545
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	7.155.475	3.061.082	3.181.715
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	10.637.113	-1.473.226	-2.767.170
Änderung Bestand eigener Finanzmittel	7.056.923	-1.682.888	-2.855.321

In der mittelfristigen Finanzplanung entwickelt sich der Finanzplan folgendermaßen:

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.751.803	43.571.051	50.632.055	52.195.562	52.728.158	53.301.148
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.297.870	44.558.125	51.232.726	51.651.739	51.526.819	51.272.176
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	453.933	-987.074	-600.671	543.823	1.201.339	2.028.972
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.001.363	8.607.604	8.620.238	10.470.432	6.433.899	3.218.926
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.035.486	7.830.192	8.107.718	10.481.456	5.699.333	3.165.008
Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.034.123	777.412	512.520	-11.024	734.566	53.918
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-3.580.190	-209.662	-88.151	532.799	1.935.905	2.082.890
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	17.792.588	1.587.856	414.545	426.987	439.907	453.322
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	7.155.475	3.061.082	3.181.715	2.901.102	2.953.385	2.956.606
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	10.637.113	-1.473.226	-2.767.170	-2.474.115	-2.513.478	-2.503.284
Änderung Bestand eigener Finanzmittel	7.056.923	-1.682.888	-2.855.321	-1.941.316	-577.573	-420.394

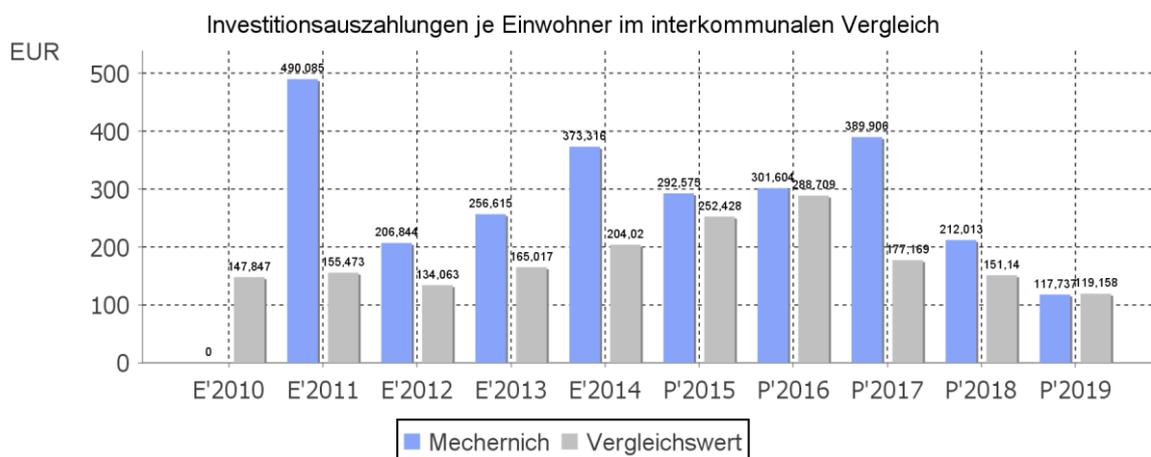
2.10 Investitionstätigkeit

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

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.260.630	3.536.338	4.435.488	6.859.395	2.938.744	2.598.783
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	2.582.433	3.305.000	2.261.000	2.010.000	2.145.000	450.000
Einzahlungen aus der Veräußerung beweglichen Vermögens	25.943	10.000	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	324.166	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	491	0	0	0	0	0
Rückflüsse von Ausleihungen	1.100	257.100	236.050	171.037	170.155	170.143
Beiträge und ähnliche Entgelte	130.766	1.175.000	1.687.700	1.430.000	1.180.000	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	6.001.363	8.607.604	8.620.238	10.470.432	6.433.899	3.218.926
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	202.196	237.000	215.000	215.000	90.000	22.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	844.797	772.000	1.470.000	450.000	300.000	300.000
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	515.971	847.192	760.673	805.456	1.058.333	1.635.008
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	2.960.633	160.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.515.484	4.914.000	5.662.045	9.011.000	4.251.000	1.208.000
Gewährung von Ausleihungen	2.996.405	900.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	10.035.486	7.830.192	8.107.718	10.481.456	5.699.333	3.165.008

Um die Höhe der investiven Auszahlungen einschätzen zu können, bietet sich die Betrachtung der Investitionen pro Einwohner an.



2.11 Finanzierungstätigkeit

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

Finanzierungstätigkeit

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Einzahlungen aus Anleihen	1.083	0	0	0	0	0
Kreditaufnahmen für Investitionen	4.803.000	1.587.856	0	0	0	0
Aufnahme von Liquiditätskrediten	12.988.506	0	0	0	0	0
Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0	0	414.545	426.987	439.907	453.322
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	17.792.588	1.587.856	414.545	426.987	439.907	453.322
Tilgung von Investitionskrediten	2.155.475	3.061.082	2.975.715	2.901.102	2.947.385	2.956.606
Tilgung von Liquiditätskrediten	5.000.000	0	0	0	0	0
Gewährung von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0	0	200.000	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	7.155.475	3.061.082	3.181.715	2.901.102	2.953.385	2.956.606

In den nächsten Jahren sind gemäß der Finanzplanung nachstehende Kreditaufnahmen für Investitionen und Tilgungen von Investitionskrediten geplant:

	neue Kredite	ordentl. Tilgung
2016	0	2.981.715
2017	0	2.901.102
2018	0	2.953.385
2019	0	2.956.606

Für den Planzeitraum 2016 bis 2019 sind keine Kreditaufnahmen vorgesehen. In der o. a. ordentlichen Tilgung sind auch Tilgungsbeträge der Stadtwerke, der Eifel-Therme-Zikkurat GmbH und der SunPark GmbH & Co. KG enthalten. Diese Beträge werden der Stadt Mechernich bei der jeweiligen Fälligkeit wieder erstattet.

	Erstattung Tilgung	NettotilgungStadt
2016	648.095	2.333.620
2017	596.271	2.304.831
2018	609.191	2.344.194
2019	622.606	2.334.000

Im Investitionshaushalt wird im gesamten Planungszeitraum (2016 – 2019) keine Kreditaufnahme erfolgen. Im gleichen Zeitraum werden rd. 11.8 Mio. EUR getilgt, d.h., die städt. Verschuldung im investiven Bereich wird in diesen Jahren um rd. 11.8 Mio. EUR reduziert. Damit wird die im Jahre 2014 begonnene Entschuldung fortgeführt. In 2014 wurden aufgrund der Kreditermächtigung aus 2013 rd. 4.8. Mio. neue Kredite aufgenommen. Davon sind rd. 2.9 Mio. € für die neue Netzgesellschaft. Diese 2.9 Mio. EUR stellen somit eine rentierliche Investition dar und haben einen positiven Effekt für den Ergebnishaushalt.

Im gleichen Zeitraum werden im Ergebnishaushalt Defizite in Höhe von rd. 1.9 Mio. EUR erwirtschaftet. Diese Defizite können letztlich nur durch Kredite zur Liquiditätssicherung gedeckt werden. Damit erhöhen sich die kurzfristigen Verbindlichkeiten. Insgesamt ergibt sich somit eine Entschuldung (Ergebnis- und Investitionshaushalt) in Höhe von rd. 9.9 Mio. EUR. Dieser Weg muss in den nächsten Jahren konsequent weiter verfolgt werden.

Für die ordentliche Tilgung in Höhe von 11.8 Mio. EUR erhält der städtische Haushalt im Gesamtplanungszeitraum Erstattungen in Höhe von 2.48 Mio. EUR (Stadt, anteilig Stadtwerke für gemeinsame Darlehen, ETZ, und Sunpark Kalenberg).

Allerdings wird sich aufgrund der Defizite im Ergebnishaushalt der Stand der Liquiditätskredite bis zum Jahr 2019 um ca. 1.9 Mio. EUR erhöhen.

Die Stadt Mechernich trägt durch die Gesamtentschuldung dem Erfordernis der inter-generativen Gerechtigkeit Rechnung.

2.12 Fazit

Das Defizit im Ergebnisplan 2016 würde sich ohne Erhöhung der Grundsteuer B auf rd. 2.0 Mio. € erhöhen. Die Schwellenwerte nach § 76 GO würden überschritten. Die Folge wäre der Gang in die Haushaltssicherung. Da ein Haushaltsausgleich in Zukunft nicht zu erreichen wäre, hätte dies einen Nothaushalt zur Folge. Dies würde bedeuten, dass die Stadt Mechernich nicht mehr Herr im eigenen Hause wäre und sich von Dritten (Kommunalaufsicht) die Höhe der Hebesätze diktieren lassen müsste.

Aus diesem Grunde soll der Hebesatz der Grundsteuer B um 82 %-Punkte auf 595 % rück-wirkend ab dem 1. Januar 2016 angehoben werden. Dies hätte gegenüber 2015 jährliche Mehrerlöse von rd. 660.000 € zur Folge. Auch der Hebesatz der Grundsteuer A soll um 82 %-Punkte erhöht werden, dies führt zu Mehrerträgen i.H.v. ca. 36.000 €. Damit werden die Schwellenwerte gemäß § 76 GO unterschritten. Der Gang in das Haushaltssicherungskonzept kann vermieden werden. Auf der Aufwandsseite gibt es für Einsparungen keine großen Spielräume mehr.

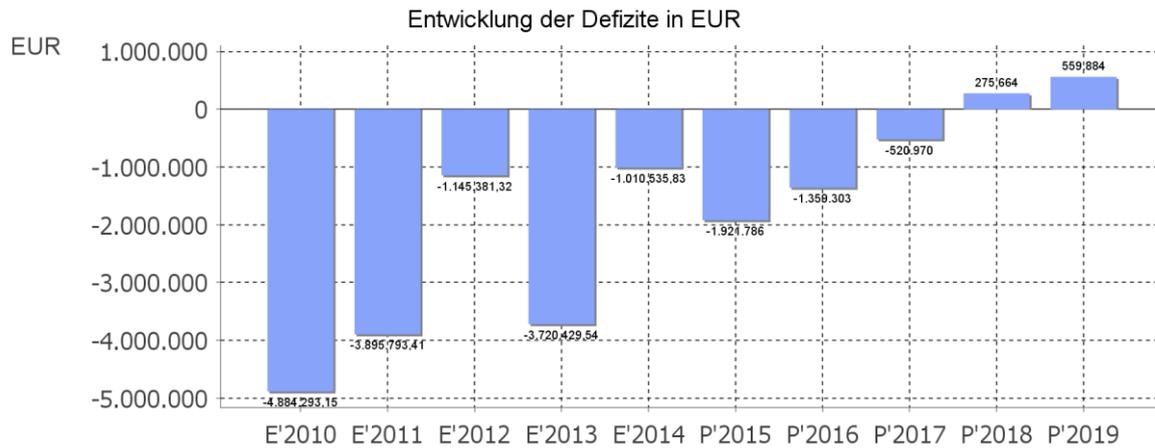
In der mittelfristigen Finanzplanung bis 2019 werden sich die Defizite nach heutigen Erkenntnissen voraussichtlich reduzieren. Ein Haushaltsausgleich wäre nach heutigen Erkenntnissen möglich, sofern die Prognosen der Haushaltsansätze auch tatsächlich eintreten.

Ziel müsste es sein, in den folgenden Jahren nicht nur einen dauerhaften Haushaltsausgleich zu erreichen, sondern einen Haushaltsüberschuss zu erwirtschaften, um die Kassenkredite in Höhe von 20.000.000 € abzubauen.

Risiken für die nächsten Jahre stellen weiterhin die externen Faktoren, wie z. B. die Kreisumlage, die konjunkturelle Entwicklung in Deutschland und die Flüchtlingsthematik dar. Diese Faktoren kann die Stadt Mechernich selbst nicht beeinflussen und sind somit für den städtischen Haushalt nicht steuerbar und bergen ein großes finanzielles Risiko.

In den Haushaltsjahren 2009 bis 2015 wurden negative Wertberichtigungen für die CHF-Verbindlichkeiten aufwandswirksam vorgenommen.

Nach heutigen Erkenntnissen ist damit buchhalterisch ausreichend Vorsorge für dieses Fremdwährungsgeschäft getroffen worden. Es besteht für die nächsten Jahre die berechtigte Chance, dass bei Wiedererstarken des Euros, positive Effekte (Erträge) für den städtischen Haushalt erzielt werden können. Dies könnte die Defizite reduzieren.



2.13 Veränderungen zum eingebrachten Haushaltsentwurf

Ergebnisplan:

Im Rahmen der Haushaltsberatungen wurde von der SPD-Fraktion beantragt, neben der Grundsteuer B auch die Grundsteuer A anzuheben. Aus diesem Grund wurde der Hebesatz der Grundsteuer A um 82 %-Punkte auf 463 % erhöht. Diese Erhöhung führt zu jährlichen Mehrerträgen i.H.v. 36 TEUR.

Finanzplan:

Im Finanzplan wurde zusätzlich die Maßnahme "Neubau eines zweigruppigen Kindergartens im Schulzentrum Mechernich" aufgenommen. Diese Maßnahme verursacht im Jahr 2016 Auszahlungen i.H.v. 50 TEUR, im Jahr 2016 Einzahlungen i.H.v. 720 TEUR und Auszahlungen i.H.v. 750 TEUR.

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.

	Stadt		Wertung	Tendenz 2006-2010	nachrichtlich: Plan		
	Mechernich	IKVS-Kommunen			Stadt Mechernich	Tendenz 2006-	
2006	92,60%	93,38%	●	→	2011	97,41%	
2007	101,53%	104,62%	●		absolut:	2012	98,36%
2008	104,20%	104,67%	●		-0,17	2013	99,54%
2009	103,23%	91,74%	●		in %:	2014	101,73%
2010	92,43%	91,23%	●		-0,18%	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.

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



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 18.04.2016) beziehen sich auf Kommunen aus Nordrhein-Westfalen in einer Größenordnung von 15.000 bis 35.000 Einwohner. In den Vergleichswert sind Daten von 54 Kommunen eingeflossen.

Erläuterung der Symbole:

Wertung:

Der Wert der Stadt Mechernich:



ist besser als der Mittelwert der Vergleichskommunen



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



ist schlechter als der Mittelwert der Vergleichskommunen.

Tendenz:



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



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



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

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

1. Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation

1.1 Aufwandsdeckungsgrad

Zielrichtung: Der Aufwandsdeckungsgrad soll möglichst hoch sein.

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

	Stadt Mechernich	IKVS- Kommunen	Wertung	Tendenz 2010-2014	nachrichtlich: Plan Stadt Mechernich	Tendenz 2015-2019
2010	92,43%	92,94%	⚠		2015	97,92%
2011	93,86%	97,74%	⚠		2016	98,64%
2012	100,18%	97,49%	⚠	absolut: 6,73	2017	100,21%
2013	94,13%	95,66%	⚠		2018	101,52%
2014	99,16%	93,86%	✅	in %:	2019	101,95%
Ø	95,95%	95,54%	⚠	7,28%	Ø	100,05%
						absolut: 4,03
						in %: 4,12%

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 2010-2014	nachrichtlich: Plan Stadt Mechernich	Tendenz 2015-2019
2010	24,01%	33,97%	⊗		2015	keine Planwerte da Bilanz- kennzahl
2011	21,42%	36,07%	⊗		2016	
2012	21,05%	38,43%	⊗	absolut: -5,76	2017	
2013	19,31%	35,29%	⊗	in %:	2018	
2014	18,25%	23,10%	⊗	-23,99%	2019	
Ø	20,81%	33,37%	⊗		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 2010-2014	nachrichtlich: Plan Stadt Mechernich	Tendenz 2015-2019
2010	53,70%	60,95%	⊗		2015	keine Planwerte da Bilanz- kennzahl
2011	50,38%	68,00%	⊗		2016	
2012	50,15%	69,62%	⊗	absolut: -6,37	2017	
2013	48,40%	69,57%	⊗	in %:	2018	
2014	47,33%	52,12%	⊗	-11,86%	2019	
Ø	49,99%	64,05%	⊗		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 2010-2014	nachrichtlich: Plan Stadt Mechernich	Tendenz 2015-2019
2010	9,16%	4,84%	⊗		2015	keine Planwerte da Bilanz- kennzahl
2011	8,04%	2,23%	⊗		2016	
2012	2,57%	1,95%	⊗	absolut:	2017	
2013	8,55%	3,17%	⊗	-6,61	2018	
2014	2,55%	3,05%		in %:	2019	
Ø	6,17%	3,05%	⊗	-72,16%	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 2010-2014	nachrichtlich: Plan Stadt Mechernich	Tendenz 2015-2019
2010	33,50%	39,20%	⚠	 absolut: -4,05 in %: -12,09%	2015	keine Planwerte da Bilanz- kennzahl
2011	31,70%	40,63%	⚠		2016	
2012	31,09%	40,36%	⚠		2017	
2013	30,41%	36,90%	⚠		2018	
2014	29,45%	37,25%	⚠		2019	
∅	31,23%	38,87%	⚠		∅	

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 2010-2014	nachrichtlich: Plan Stadt Mechernich	Tendenz 2015-2019	
2010	9,68%	9,56%	⚠	 absolut: 0,35 in %: 3,62%	2015	9,77%	 absolut: -0,84 in %: -8,55%
2011	10,04%	9,60%	⚠		2016	8,64%	
2012	10,49%	9,89%	⚠		2017	8,66%	
2013	10,49%	9,74%	⚠		2018	8,80%	
2014	10,03%	9,41%	⚠		2019	8,94%	
∅	10,15%	9,64%	⚠		∅	8,96%	

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 2010-2014	nachrichtlich: Plan Stadt Mechernich	Tendenz 2015-2019	
2010	43,21%	53,30%	⊗	 absolut: 0,22 in %: 0,51%	2015	34,03%	 absolut: -10,68 in %: -24,72%
2011	43,66%	54,81%	⊗		2016	34,73%	
2012	43,76%	54,24%	⊗		2017	34,28%	
2013	43,78%	59,42%	⊗		2018	33,40%	
2014	43,43%	58,66%	⊗		2019	32,53%	
∅	43,57%	56,09%	⊗		∅	33,79%	

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
2010	323,21%	101,37%	✓	↓	2015	keine Planwerte da Bilanz- kennzahl
2011	163,03%	73,44%	✓		2016	
2012	76,73%	84,69%	✗	absolut:	2017	
2013	104,68%	128,67%	✗	-252,02	2018	
2014	71,19%	74,80%	⚠	in %:	2019	
Ø	147,77%	92,59%	✓	-77,97%	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

	Stadt Mechernich	IKVS- Kommunen	Wertung	Tendenz 2010-2014	nachrichtlich: Plan Stadt Mechernich	Tendenz 2015-2019
2010	95,6%	83,2%	✓	 absolut: -18,20 in %: -19,04%	2015	keine Planwerte da Bilanz- kennzahl
2011	86,7%	90,1%	⚠		2016	
2012	85,2%	91,2%	✗		2017	
2013	82,4%	90,7%	✗		2018	
2014	77,4%	83,7%	✗		2019	
Ø	85,5%	87,8%	⚠		Ø	

3.2 Dynamischer Verschuldungsgrad (in Jahren)

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

Mit Hilfe der Kennzahl „Dynamischer Verschuldungsgrad“ lässt sich die Schuldentilgungsfähigkeit der Gemeinde beurteilen. Sie zeigt bei jeder Gemeinde an, in welcher Größenordnung freie Finanzmittel aus ihrer laufenden Geschäftstätigkeit im abgelaufenen 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 2012-2014	nachrichtlich: Plan Stadt Mechernich	Tendenz 2015-2019
2010	102,95	-27,83	✗	 absolut: -149,79 in %: -293,89%	2015	keine Planwerte da Bilanz- kennzahl
2011	-25,81	8,26	✓		2016	
2012	50,97	-10,06	✗		2017	
2013	-46,84	-0,14%	✓		2018	
2014	-46,84	13,67%	✓		2019	
Ø	6,89	-5,90	✗		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 2010-2014	nachrichtlich: Plan Stadt Mechernich	Tendenz 2015-2019
2010	35,09%	67,55%	✗	 absolut: -6,33 in %: -18,04%	2015	keine Planwerte da Bilanz- kennzahl
2011	27,82%	100,76%	✗		2016	
2012	21,79%	100,62%	✗		2017	
2013	20,54%	78,27%	✗		2018	
2014	28,76%	104,34%	✗		2019	
Ø	26,80%	90,31%	✗		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 2010-2014	nachrichtlich: Plan Stadt Mechernich	Tendenz 2015-2019
2010	6,55%	9,80%	✓	 absolut: 2,25 in %: 34,35%	2015	keine Planwerte da Bilanz- kennzahl
2011	8,77%	7,69%	✗		2016	
2012	9,66%	7,35%	✗		2017	
2013	12,29%	7,47%	✗		2018	
2014	8,80%	14,78%	✓		2019	
Ø	9,21%	9,42%	!	Ø		

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 2010-2014	nachrichtlich: Plan Stadt Mechernich	Tendenz 2015-2019	
2010	4,43%	2,36%	✗	 absolut: 0,33 in %: 7,45%	2015	5,30%	 absolut: -1,61 in %: -30,38%
2011	4,95%	2,49%	✗		2016	4,04%	
2012	5,71%	2,61%	✗		2017	4,02%	
2013	5,27%	2,37%	✗		2018	3,85%	
2014	4,76%	2,45%	✗		2019	3,69%	
Ø	5,02%	2,5%	✗	Ø	4,18%	-30,38%	

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 2010-2014	nachrichtlich: Plan Stadt Mechernich	Tendenz 2015-2019	
2010	39,74%	54,12%	⊗		2015	49,45%	
2011	44,39%	57,67%	⊗		2016	49,13%	
2012	46,20%	59,35%	⊗	absolut: 6,03	2017	49,12%	absolut: 1,58
2013	47,83%	60,22%	⊗		2018	49,83%	
2014	45,77%	60,99%	⊗	in %:	2019	51,03%	in %:
∅	44,79%	58,47%	⊗	15,17%	∅	49,71%	3,20%

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 2010-2014	nachrichtlich: Plan Stadt Mechernich	Tendenz 2015-2019	
2010	32,05%	18,56%	⊙		2015	27,82%	
2011	29,09%	17,51%	⊙		2016	29,93%	
2012	27,84%	14,08%	⊙	absolut: -6,81	2017	30,74%	absolut: 1,68
2013	26,79%	12,86%	⊙		2018	29,80%	
2014	25,24%	13,87%	⊙	in %:	2019	29,50%	in %:
∅	28,20%	15,38%	⊙	-21,25%	∅	29,56%	6,02%

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

	Stadt Mechernich	IKVS- Kommunen	Wertung	Tendenz 2010-2014	nachrichtlich: Plan Stadt Mechernich	Tendenz 2015-2019			
2010	14,06%	17,23%	✓		2015	14,25%			
2011	14,72%	17,71%	✓		2016	12,85%			
2012	14,28%	16,99%	✓		absolut:	2017		12,98%	absolut:
2013	14,67%	17,12%	✓		0,09	2018		13,25%	-0,82
2014	14,15%	17,65%	✓		in %:	2019		13,43%	in %:
Ø	14,38%	17,34%	✓	0,64%	Ø	13,35%	-5,78%		

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 2010-2014	nachrichtlich: Plan Stadt Mechernich	Tendenz 2015-2019			
2010	18,66%	18,66%	⚠		2015	19,31%			
2011	18,76%	18,20%	⚠		2016	17,66%			
2012	19,36%	18,53%	⚠		absolut:	2017		17,47%	absolut:
2013	18,95%	18,77%	⚠		-1,12	2018		17,46%	-2,09
2014	17,54%	16,98%	⚠		in %:	2019		17,22%	in %:
Ø	18,65%	18,23%	⚠	-6,00%	Ø	17,82%	-10,82%		

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 2010-2014	nachrichtlich: Plan Stadt Mechernich	Tendenz 2015-2019			
2010	46,44%	45,13%	⚠		2015	50,54%			
2011	47,45%	45,07%	✗		2016	54,77%			
2012	48,11%	45,94%	⚠		absolut:	2017		54,85%	absolut:
2013	49,06%	45,75%	✗		6,60	2018		54,54%	3,84
2014	53,04%	46,45%	✗		in %:	2019		54,39%	in %:
Ø	47,45%	45,67%	⚠	14,21%	Ø	53,82%	7,60%		

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 2010-2014
2010	27.154	22.468	✓	➔
2011	27.080	22.853	✓	
2012	27.085	22.603	✓	absolut:
2013	26.763	23.069	✓	-272,00
2014	26.882	23.147	✓	in %:
Ø	26.993	22.828	✓	-1,00%

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 2010-2014
2010	4,43%	-0,43%	✓	↘
2011	2,35%	-0,88%	✓	
2012	2,36%	-2,66%	✓	absolut:
2013	-1,54%	-3,01%	✓	-5,72
2014	-1,29%	-2,92%	✓	in %:
Ø	1,26%	-1,98%	✓	-129,12%

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 2010-2014
2010	136,4	83,9	✓	➔
2011	136,4	83,9	✓	
2012	136,4	83,9	✓	absolut:
2013	136,4	80,9	✓	0,00
2014	136,4	80,9	✓	in %:
Ø	136,4	82,7	✓	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 2010-2014
2010	198,98	323,95	⊗	
2011	198,53	350,91	⊗	
2012	198,58	347,48	⊗	absolut:
2013	196,12	354,67	⊗	-2,01
2014	196,97	356,01	⊗	in %:
∅	197,84	346,60	⊗	-1,01%

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 2010-2014
2010	221,51	283,52	⊗	
2011	231,02	280,14	⊗	
2012	235,34	282,82	⊗	absolut:
2013	244,97	284,00	⊗	23,30
2014	244,81	291,13	⊗	in %:
∅	235,53	284,32	⊗	10,52%

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.

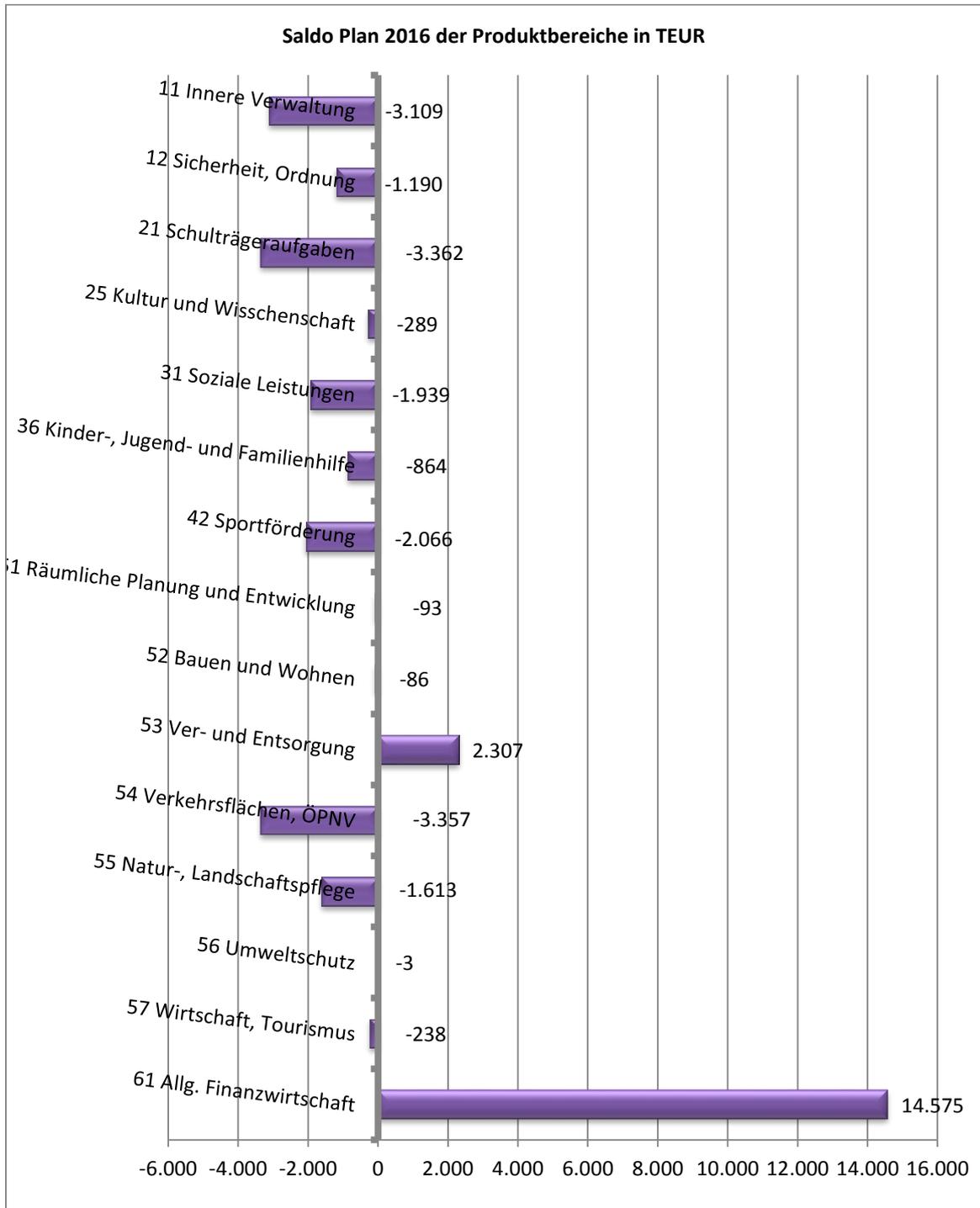
Die Arbeitslosigkeit korrespondiert nicht immer mit der Zahl der vor Ort sozialversicherungspflichtig Beschäftigten. Auch in Kommunen mit niedriger Beschäftigung vor Ort kann die Arbeitslosigkeit durchaus unterdurchschnittlich sein (typische Wohnstandorte mit hohem Auspendleraufkommen).

	Stadt Mechernich	IKVS-Kommunen	Wertung	Tendenz 2010-2014
2010	58,80	50,21	⊗	
2011	52,02	43,66	⊗	
2012	48,52	42,59	⊗	absolut:
2013	47,44	46,32	⊗	-8,95
2014	49,85	46,43	⊗	in %:
∅	51,33	45,84	⊗	-15,22%

7. Darstellungen Gesamthaushalt

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

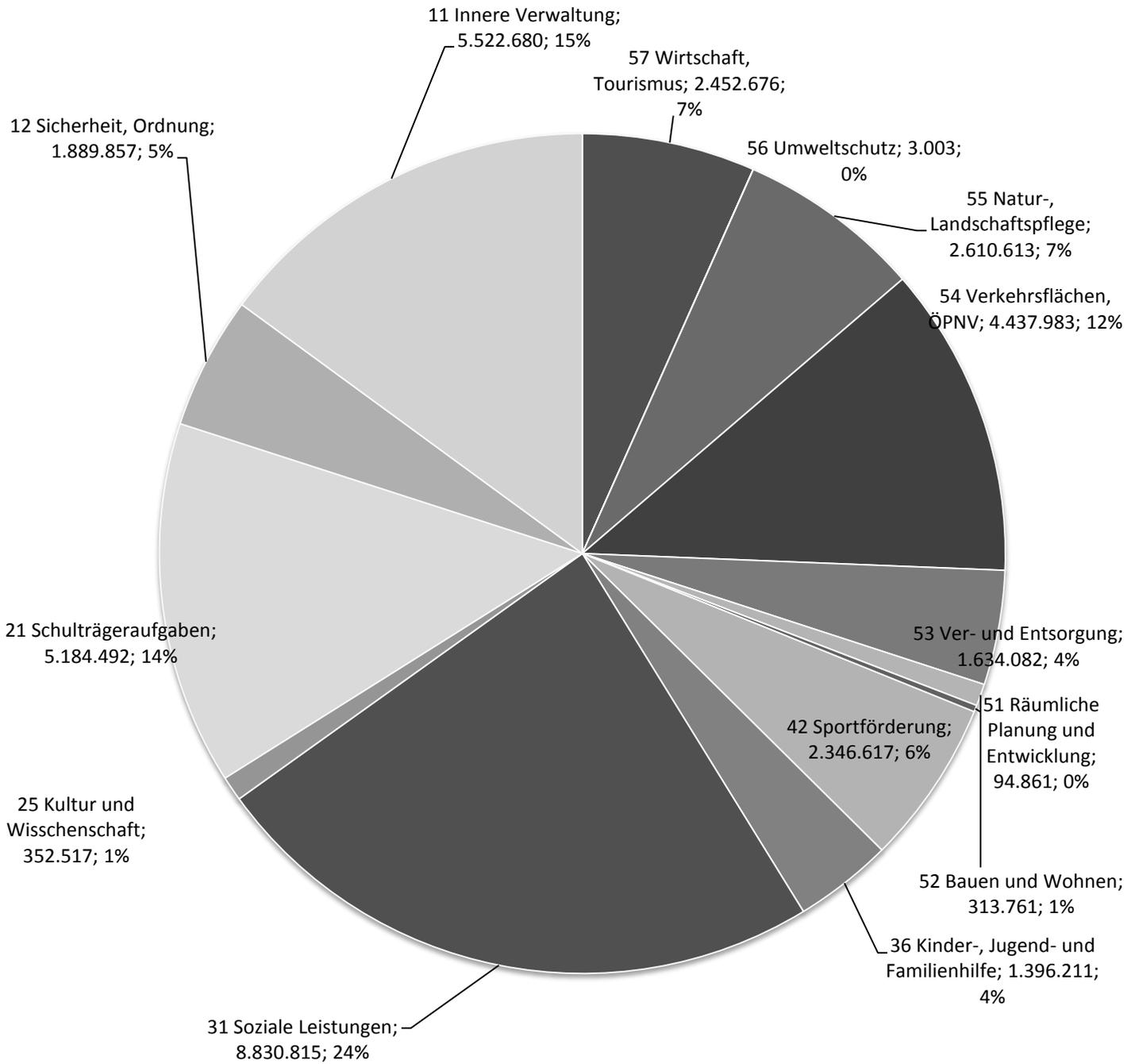
7.1 Zuschussbedarf der Produktbereiche



Die größten Zuschussbereiche sind im Jahr 2016 die Verkehrsflächen, die Schulen und die innere Verwaltung. Diese Bereiche werden durch die Überschüsse der Bereiche Allg. Finanzwirtschaft und Ver- und Entsorgung gedeckt.

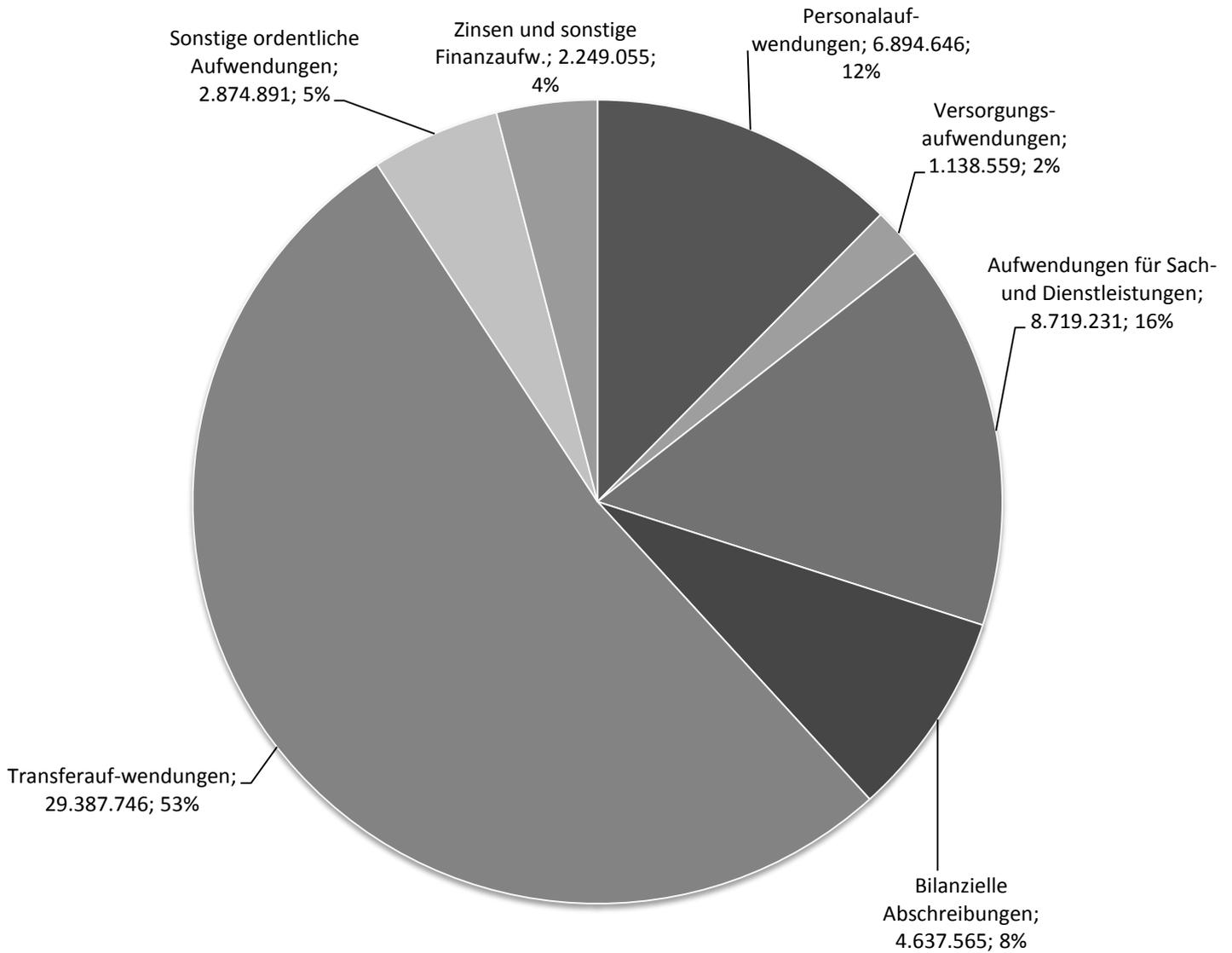
7.2 Aufwendungen der Produktbereiche

**Aufwendungen Plan 2016 der Produktbereiche (ohne Allg. Finanzwirtschaft)
in EUR und %**



7.3 Aufwandsarten des Gesamthaushaltes

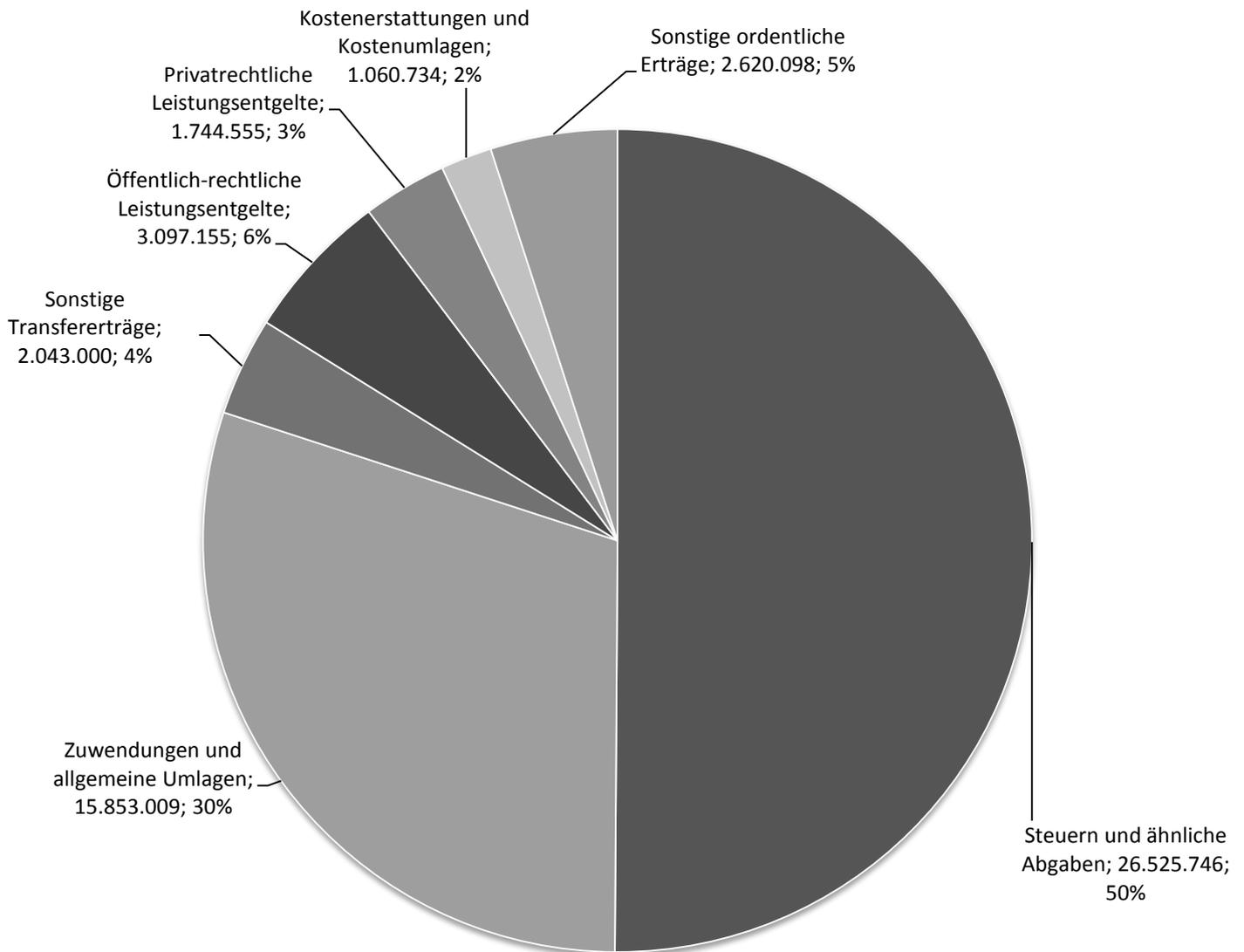
Aufwendungen Plan 2016 nach Aufwandsarten in EUR und %



Mehr als die Hälfte der Aufwendungen betreffen Transferaufwendungen, hier schlägt allein die Kreisumlage mit ca. 17,1 Mio. EUR zu Buche. Weiterhin machen sich hier die steigenden Aufwendungen für Asylbewerber bemerkbar.

7.4 Ertragsarten des Gesamthaushaltes

Erträge Plan 2016 nach Ertragsarten in EUR und %



Fast genau die Hälfte der Erträge resultieren aus Steuern und ähnlichen Abgaben.

8. Übersicht über Kredite zur Liquiditätssicherung 2006 - 2015

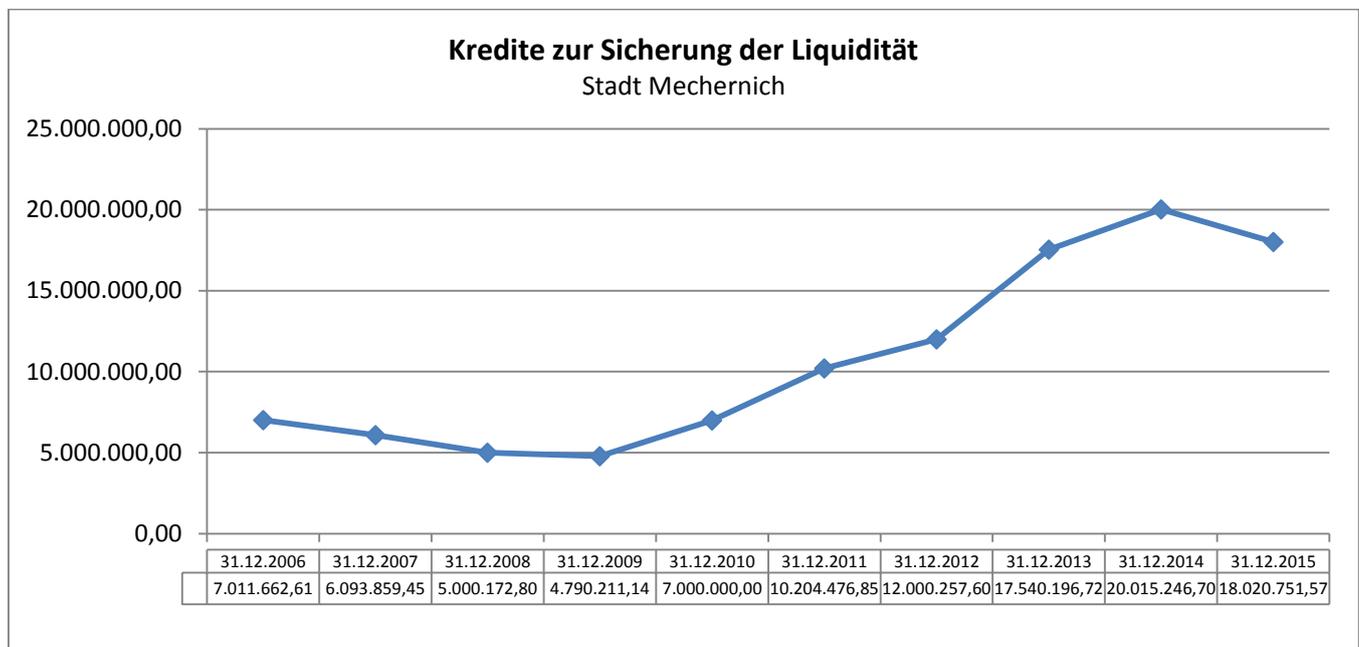
Kredite zur Liquiditätssicherung dienen der rechtzeitigen, fristgerechten Leistung von Ausgaben bei Fälligkeit. Sie sind vergleichsweise zinsgünstige Darlehen, die in Form eines Kontokorrent- oder längeren Festbetragskredits bei Geschäftsbanken aufgenommen werden.

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
31.12.2013	17.540.196,72
31.12.2014	20.015.246,70
31.12.2015	18.020.751,57



4. Gesamtpläne



Ergebnisplan

Erträge ./. Aufwendungen
<hr/>
Ergebnis



Finanzplan

Einzahlungen ./. Auszahlungen
<hr/>
Liquidität

Ergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	21.957.068,54	23.004.822	26.525.746	27.158.378	27.910.542	28.618.847
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.908.831,96	12.691.921	15.853.009	16.679.704	16.393.712	16.270.692
3.	+ Sonstige Transfererträge	1.668.904,79	1.788.013	2.043.000	2.051.636	2.060.327	2.069.063
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.448.701,40	3.088.091	3.097.155	3.107.845	3.144.587	3.177.010
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.739.370,38	1.741.673	1.744.555	1.750.543	1.756.561	1.756.561
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.342.419,34	874.139	1.060.734	1.086.430	1.080.143	1.078.148
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.102.423,33	2.410.201	2.620.098	2.412.957	2.652.953	2.168.429
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
9.	+/- Bestandsveränderungen	23.747,05	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	47.191.466,79	45.614.860	52.960.297	54.263.493	55.014.825	55.154.750
11.	- Personalaufwendungen	6.735.535,42	6.639.387	6.894.646	7.024.704	7.171.467	7.259.494
12.	- Versorgungsaufwendungen	1.555.353,33	1.128.920	1.138.559	1.148.295	1.158.128	1.158.128
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.200.685,30	7.956.291	8.719.231	8.654.169	8.655.060	8.585.584
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	4.754.546,36	4.553.222	4.637.565	4.675.485	4.750.048	4.843.974
15.	- Transferaufwendungen	22.837.453,47	23.546.417	29.387.746	29.684.253	29.534.577	29.402.419
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.507.731,45	2.761.633	2.874.891	2.917.317	2.873.434	2.825.589
17.	= Ordentliche Aufwendungen	47.591.305,33	46.585.870	53.652.638	54.104.223	54.142.714	54.075.188
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-399.838,54	-971.010	-692.341	159.270	872.111	1.079.562
19.	+ Finanzerträge	1.739.718,45	1.599.986	1.582.094	1.574.291	1.569.364	1.552.942
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.350.415,75	2.550.695	2.249.055	2.254.531	2.165.811	2.072.620
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-610.697,30	-950.709	-666.961	-680.240	-596.447	-519.678
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.010.535,84	-1.921.719	-1.359.302	-520.970	275.664	559.884
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)	-1.010.535,84	-1.921.719	-1.359.302	-520.970	275.664	559.884

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	21.450.410,39	23.004.822	26.525.746	27.158.378	27.910.542	28.618.847
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.552.324,80	10.393.250	13.507.429	14.386.952	14.145.638	14.015.987
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.900.695,90	1.786.003	2.041.000	2.049.626	2.058.306	2.067.031
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.980.809,26	2.577.694	2.585.309	2.601.157	2.617.029	2.622.127
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.823.170,74	1.723.247	1.722.230	1.728.319	1.734.439	1.734.439
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.016.494,14	853.065	1.039.551	1.065.137	1.058.739	1.056.744
7.	+ Sonstige Einzahlungen	1.696.057,89	1.559.367	1.554.710	1.557.345	1.559.371	1.558.301
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.014.212,96	1.673.603	1.656.080	1.648.648	1.644.094	1.627.672
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.434.176,08	43.571.051	50.632.055	52.195.562	52.728.158	53.301.148
10.	- Personalauszahlungen	6.385.882,87	6.386.405	6.639.614	6.812.165	6.958.928	7.046.955
11.	- Versorgungsauszahlungen	1.157.043,80	1.381.902	1.387.341	1.354.584	1.364.417	1.364.417
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.285.517,92	7.956.391	8.719.331	8.654.269	8.655.160	8.585.684
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.422.434,97	2.550.695	2.249.055	2.254.531	2.165.811	2.072.620
14.	- Transferauszahlungen	22.200.061,35	23.546.417	29.387.746	29.684.253	29.534.577	29.402.419
15.	- Sonstige Auszahlungen	3.546.929,05	2.736.315	2.849.639	2.891.937	2.847.926	2.800.081
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.997.869,96	44.558.125	51.232.726	51.651.739	51.526.819	51.272.176
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-563.693,88	-987.074	-600.671	543.823	1.201.339	2.028.972
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.260.630,37	3.536.338	4.435.488	6.859.395	2.938.744	2.598.783
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.608.375,87	3.315.000	2.261.000	2.010.000	2.145.000	450.000
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	1.099,55	581.266	236.050	171.037	170.155	170.143
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	130.766,11	1.175.000	1.687.700	1.430.000	1.180.000	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	490,89	0	0	0	0	0
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.001.362,79	8.607.604	8.620.238	10.470.432	6.433.899	3.218.926
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	844.797,31	772.000	1.470.000	450.000	300.000	300.000
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.515.484,47	4.914.000	5.662.045	9.011.000	4.251.000	1.208.000
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	515.971,13	847.192	760.673	805.456	1.058.333	1.635.008
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	5.957.037,59	1.060.000	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	202.195,72	237.000	215.000	215.000	90.000	22.000
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.035.486,22	7.830.192	8.107.718	10.481.456	5.699.333	3.165.008
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-4.034.123,43	777.412	512.520	-11.024	734.566	53.918
32.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-4.597.817,31	-209.662	-88.151	532.799	1.935.905	2.082.890
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	7.262.849,37	1.587.856	414.545	426.987	439.907	453.322
34.	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	2.149.475,14	3.061.082	3.181.715	2.901.102	2.953.385	2.956.606
35.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	5.113.374,23	-1.473.226	-2.767.170	-2.474.115	-2.513.478	-2.503.284
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	515.556,92	-1.682.888	-2.855.321	-1.941.316	-577.573	-420.394
37.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.944.003,79	0	0	0	0	0
38.	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	2.459.560,71	-1.682.888	-2.855.321	-1.941.316	-577.573	-420.394



Konzern:

1 Stadt Mechernich

5. Teilergebnis- und Teilfinanzpläne

Konzern:
Geschäftsbereich:
Produktbereich:

1 Stadt Mechernich
P1 Stadt Mechernich
P111 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Ziele

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

Leistungen / Steuerungsgrößen

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Gemeindeorgane	32,00	31,00	31,00	32,00	32,00	32,00
1 Ratsmitglieder	Anzahl					
2 Plan VZ-Stellen (Stadt+Eigenbetrieb)	Anzahl	170,81	0,00	169,00	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	86.540,00	83.908	80.283	85.079	40.348	36.220
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. + Sonstige Transfererträge	109.776,01	141.246	129.666	129.643	160.663	162.713
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	506.806,80	505.998	510.851	511.583	511.583	511.583
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	458.965,09	368.383	356.734	359.646	359.666	359.666
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.695.974,29	3.216.592	2.050.216	1.697.347	1.397.347	672.347
7. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. + Aktivierte Eigenleistungen	900,00	0	0	0	0	0
9. +/- Bestandsveränderungen	3.067.752,01	4.306.124	3.129.649	3.129.649	2.753.267	2.455.607
10. = Ordentliche Erträge	5.067.752,01	1.928.992	2.084.400	1.973.617	1.927.663	1.977.598
11. - Personalaufwendungen	1.996.699,90	1.251.088	1.082.000	1.082.000	1.082.000	1.082.000
12. - Personalaufwendungen	353.961,42	384.809	346.014	323.067	355.908	354.458
13. - Personalaufwendungen	1.400,00	700	700	700	700	700
14. - Personalaufwendungen	1.350.822,09	2.787.337	1.729.347	1.656.563	1.236.563	996.563
15. = Ordentliche Aufwendungen	5.972.583,54	6.817.693	5.698.761	5.456.619	5.106.524	4.871.583

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 2010-2014	nachrichtlich: Plan Stadt Mechernich	Tendenz 2015-2019
2010	-69,49 €	-91,15 €	✓	↗	2015	-115,35 €
2011	-67,93 €	-104,01 €	✓		2016	-102,35 €
2012	-65,52 €	-101,41 €	✓	absolut: 11,12 €	2017	-113,93 €
2013	-74,34 €	-106,91 €	✓		2018	-125,47 €
2014	-58,37 €	-100,46 €	✓	in %: 16,00%	2019	-129,56 €
Ø	-67,13 €	-100,79 €	✓		Ø	-117,33 €

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 2010-2014	nachrichtlich: Plan Stadt Mechernich	Tendenz 2015-2019
2010	40,33 €	47,28 €	✓	↘	2015	78,21 €
2011	38,86 €	47,54 €	✓		2016	77,86 €
2012	41,03 €	50,13 €	✓	absolut: -1,73 €	2017	80,72 €
2013	37,22 €	50,15 €	✓		2018	84,82 €
2014	38,60 €	51,33 €	✓	in %: -4,29%	2019	87,20 €
Ø	39,21 €	49,29 €	✓		Ø	81,76 €

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 2010-2014	nachrichtlich: Plan Stadt Mechernich	Tendenz 2015-2019
2010	20,10 €	33,07 €	✓	↘	2015	50,52 €
2011	20,44 €	35,99 €	✓		2016	54,97 €
2012	21,56 €	36,35 €	✓	absolut: -0,71 €	2017	55,04 €
2013	20,70 €	35,21 €	✓		2018	55,07 €
2014	19,39 €	36,93 €	✓	in %: -3,53%	2019	55,23 €
Ø	20,44 €	35,51 €	✓		Ø	54,17 €

Leistungen / Steuerungsgrößen

			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Gemeindeorgane								
1	Ratsmitglieder	Anzahl	32,00	32,00	32,00	32,00	32,00	32,00
2	Plan VZ-Stellen (Stadt+Ei- genbetrieb)	Anzahl	142,06	128,65	128,50	128,50	128,50	128,50

Teilergebnisplan								
Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben		30,31	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		69.712,07	47.720	52.888	51.639	48.856	49.880
3.	+ Sonstige Transfererträge		7.368,95	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		292.214,91	256.426	234.898	236.122	239.351	239.401
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		585.621,32	597.056	728.045	731.049	734.067	734.067
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		494.538,95	391.457	393.781	395.618	397.463	397.466
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge		2.624.423,69	765.931	1.004.487	802.429	659.380	644.380
9.	+/- Bestandsveränderungen		10.753,28	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge		4.084.663,48	2.058.590	2.414.099	2.216.857	2.079.117	2.065.194
11.	- Personalaufwendungen		2.028.273,52	2.127.235	2.117.694	2.195.647	2.307.063	2.371.709
12.	- Versorgungsaufwendungen		1.555.353,33	1.128.920	1.138.559	1.148.295	1.158.128	1.158.128
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		463.429,31	587.363	713.923	709.541	712.094	714.980
14.	- Bilanzielle Abschreibungen		303.953,71	295.328	291.486	309.313	352.875	371.356
15.	- Transferaufwendungen		9.568,95	1.428	4.458	4.488	4.518	4.518
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.944.659,45	785.534	779.954	786.245	784.413	785.846
17.	= Ordentliche Aufwendungen		6.305.238,27	4.925.808	5.046.074	5.153.529	5.319.091	5.406.537
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-2.220.574,79	-2.867.218	-2.631.975	-2.936.672	-3.239.974	-3.341.343
19.	+ Finanzerträge		57,35	18.031	40	40	40	40
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		188.064,76	285.528	149.576	159.650	169.724	179.724
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		-188.007,41	-267.497	-149.536	-159.610	-169.684	-179.684
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-2.408.582,20	-3.134.715	-2.781.511	-3.096.282	-3.409.658	-3.521.027
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)		-2.408.582,20	-3.134.715	-2.781.511	-3.096.282	-3.409.658	-3.521.027
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		75.217,05	327.030	327.030	327.030	327.030	327.030
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-2.483.799,25	-3.461.745	-3.108.541	-3.423.312	-3.736.688	-3.848.057

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	61.842,08	0	513.000	0	450.000	0	0
2. aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.605.429,53	2.905.000	1.911.000	0	1.560.000	1.400.000	350.000
3. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	1.099,55	0	0	0	0	0	0
4. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	510,00	1.125.000	0	0	100.000	0	0
5. Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	1.668.881,16	4.030.000	2.424.000	0	2.110.000	1.400.000	350.000
Auszahlungen							
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	533.720,23	772.000	1.150.000	0	300.000	300.000	300.000
8. für Baumaßnahmen	339.507,08	1.810.000	1.340.000	0	1.510.000	1.300.000	240.000
9. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	37.099,38	105.000	105.000	0	105.000	105.000	105.000
10. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. von aktivierbaren Zuwendungen	-12.804,28	0	0	0	0	0	0
12. Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	897.522,41	2.687.000	2.595.000	0	1.915.000	1.705.000	645.000
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	771.358,75	1.343.000	-171.000	0	195.000	-305.000	-295.000

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



Kurzbeschreibung

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

Politisches Gremium

Stadtrat, Haupt- und Finanzausschuss

Produktverantwortung

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

Zielgruppe

Rat, Ausschüsse, Fraktionen

Leistungen / Steuerungsgrößen

			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Sitzungen Rat/Ausschüsse	Anzahl	19,00	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00
2	Sitzungsstd. Rat/Ausschüsse	Std.	29,00	44,00	44,00	44,00	44,00	44,00
3	Sitzungen Verw.Konferenz	Anzahl	9,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
4	Ratsmitglieder	Anzahl	32,00	32,00	32,00	32,00	32,00	32,00

Kennzahlen

			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Rats- und Ausschussarbeit								
1	durchschn. Sitzungsdauer	Std. / Anzahl	1,53	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.574,40	28.738	28.884	29.030	29.177	29.177
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.621	5.083	5.111	5.139	5.139
10.	= Ordentliche Erträge	51.574,40	34.359	33.967	34.141	34.316	34.316
11.	- Personalaufwendungen	350.936,16	371.768	390.350	398.525	402.633	406.793
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000,15	1.920	1.944	1.968	1.992	1.992
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	216.345,20	240.524	263.534	263.710	263.886	263.886
17.	= Ordentliche Aufwendungen	568.281,51	614.212	655.828	664.203	668.511	672.671
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-516.707,11	-579.853	-621.861	-630.062	-634.195	-638.355
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-516.707,11	-579.853	-621.861	-630.062	-634.195	-638.355
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-516.707,11	-579.853	-621.861	-630.062	-634.195	-638.355
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-516.707,11	-579.853	-621.861	-630.062	-634.195	-638.355

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Repräsentationsan- gelegenheiten	Anzahl	884,00	1.020,00	1.014,00	1.038,00	1.098,00	1.245,00
2	Veranstaltungen Städte- partnerschaft	Anzahl	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	250,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41,37	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.465	1.418	1.426	1.434	1.434
10.	= Ordentliche Erträge	291,37	2.465	2.418	2.426	2.434	2.434
11.	- Personalaufwendungen	26.352,77	28.392	18.749	19.188	19.457	19.731
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	832,16	1.288	3.298	6.308	2.318	2.318
15.	- Transferaufwendungen	2.200,00	1.428	4.458	4.488	4.518	4.518
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.221,66	13.054	19.254	21.806	16.358	16.359
17.	= Ordentliche Aufwendungen	41.606,59	44.162	45.759	51.790	42.651	42.926
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-41.315,22	-41.697	-43.341	-49.364	-40.217	-40.492
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-41.315,22	-41.697	-43.341	-49.364	-40.217	-40.492
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)	-41.315,22	-41.697	-43.341	-49.364	-40.217	-40.492
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.106,50	7.797	7.797	7.797	7.797	7.797
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-49.421,72	-49.494	-51.138	-57.161	-48.014	-48.289

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



Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016		2017	2018	2019
		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	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	300,00	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)	300,00	0	0	0	0	0	0
14.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	-300,00	0	0	0	0	0	0

Kennzahlenset mit interkommunalem Vergleich

Die Rechnungsprüfung ist die interne Kontroll- und Überwachungsinstanz. Geprüft wird die Einhaltung von Rechtsvorschriften im Haushalts- und Vergabebereich 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 2010-2014	nachrichtlich: Plan Stadt Mechernich	Tendenz 2015-2019
2010	-3,37 €	-3,65 €	✓	➔	2015	-2,91 €
2011	-2,93 €	-3,54 €	✓		2016	-2,94 €
2012	-4,11 €	-3,39 €	✗	absolut:	2017	-2,98 €
2013	-3,47 €	-4,15 €	✓	0,08 €	2018	-3,01 €
2014	-3,29 €	-3,75 €	✓	in %:	2019	-3,03 €
Ø	-3,43 €	-3,70 €	✓	-0,02%	Ø	-2,97 €
						0,04%

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 2010-2014	nachrichtlich: Plan Stadt Mechernich	Tendenz 2015-2019
2010	1,15 €	2,45 €	✓	➔	2015	0,98 €
2011	1,16 €	2,43 €	✓		2016	1,82 €
2012	1,36 €	3,13 €	✓	absolut:	2017	1,85 €
2013	1,15 €	3,03 €	✓	0,06 €	2018	1,88 €
2014	1,21 €	3,23 €	✓	in %:	2019	1,90 €
Ø	1,21 €	2,85 €	✓	0,05%	Ø	1,69 €
						0,94%

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 2010-2014	nachrichtlich: Plan Stadt Mechernich	Tendenz 2015-2019
2010	1,94 €	1,52 €	✗	➔	2015	1,57 €
2011	1,63 €	1,48 €	✗		2016	1,58 €
2012	2,87 €	1,61 €	✗	absolut:	2017	1,59 €
2013	2,19 €	1,74 €	✗	-0,01 €	2018	1,60 €
2014	1,93 €	1,80 €	✗	in %:	2019	1,60 €
Ø	2,11 €	1,63 €	✗	-0,01%	Ø	1,59 €
						0,02%

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 unabhängige Stelle vor. Es arbeitet dem Rechnungsprüfungsausschuß zu. Die Jahresrechnung wird von einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft geprüft.

Politisches Gremium

Rechnungsprüfungsausschuss

Produktverantwortung

RPA, Herr Winand, Tel.: 49-4414

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, GemeindehaushaltsVO, LHO, HGGr

Leistungen / Steuerungsgrößen

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1 Sitzungen RP-Ausschuss Anzahl	1,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.841,64	4.062	4.083	4.104	4.125	4.125
7. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	9.725	9.703	9.754	9.805	9.805
10. = Ordentliche Erträge	3.841,64	13.787	13.786	13.858	13.930	13.930
11. - Personalaufwendungen	40.558,08	48.940	49.486	50.410	50.976	51.550
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147,75	1.115	1.127	1.139	1.151	1.151
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.693,83	41.712	41.924	42.138	42.353	42.353
17. = Ordentliche Aufwendungen	92.399,66	91.767	92.537	93.687	94.480	95.054
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-88.558,02	-77.980	-78.751	-79.829	-80.550	-81.124
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-88.558,02	-77.980	-78.751	-79.829	-80.550	-81.124
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)	-88.558,02	-77.980	-78.751	-79.829	-80.550	-81.124
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-88.558,02	-77.980	-78.751	-79.829	-80.550	-81.124

Kurzbeschreibung

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

Erläuterungen

zu 7 sonstige ordentliche Erträge:
Im Jahr 2014 musste erneut die Fremdwährungsverbindlichkeit (CHF) aus dem Bau des Rathauses (analog Polizeigebäude bei Produkt P1110115 Gebäudemanagement) negativ bewertet und zahlungsunwirksam verbucht werden. Der entsprechende Aufwand belief sich auf ca. 234 TEUR. Für das Jahr 2015 wird aufgrund des starken Schweizer Franken eine Wertberichtigung von ca. 1.300 TEUR zu verbuchen sein.

Politisches Gremium

Stadtrat, Haupt- und Finanzausschuss

Produktverantwortung

FB 5, Frau Böttcher, Tel.: 49-4517

Zielgruppe

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Bürger

Leistungen / Steuerungsgrößen

			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Büroarbeitsplätze	Anzahl	108,00	108,00	108,00	108,00	108,00	108,00
2	Kopien	Stck.	832.962,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
3	Nutzfläche Rathaus	qm	3.256,00	3.256,00	3.256,00	3.256,00	3.256,00	3.256,00

Kennzahlen

			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Kosten pro Kopie	EUR / Stck.	0,06	0,08	0,06	0,06	0,06	0,06
2	Kosten je qm Nutzfläche (Rathaus)	EUR / qm	273,77	221,14	241,03	235,31	235,69	236,40

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.382,64	35.420	35.215	34.633	34.603	33.610
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.497,38	603	800	850	900	950
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.609,80	103.747	104.268	104.791	105.316	105.316
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.411,97	26.437	26.574	26.711	26.848	26.848
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	109,10	1.911	1.109	1.115	1.121	1.121
10.	= Ordentliche Erträge	116.010,89	168.118	167.966	168.100	168.788	167.845
11.	- Personalaufwendungen	176.256,77	191.526	142.505	140.408	142.335	144.436
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.197,49	138.999	249.480	238.141	240.320	241.867
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	179.634,37	165.694	165.445	159.040	155.016	153.576
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	430.318,32	223.800	227.366	228.569	229.730	229.834
17.	= Ordentliche Aufwendungen	891.406,95	720.019	784.796	766.158	767.401	769.713
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-775.396,06	-551.901	-616.830	-598.058	-598.613	-601.868
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	65.000,00	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-65.000,00	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-840.396,06	-616.901	-681.830	-663.058	-663.613	-666.868
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	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: P1110105 Allg. Verw. Angelegenheiten / Einrichtungen f. die gesamte Verwaltung



Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-840.396,06	-616.901	-681.830	-663.058	-663.613	-666.868
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.969,25	266.383	266.383	266.383	266.383	266.383
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-848.365,31	-883.284	-948.213	-929.441	-929.996	-933.251

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	233,64	0	0	0	0	0	0
2. aus der Veräußerung von Sachanlagen	-300,00	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)	-66,36	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	7.445,37	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)	7.445,37	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.511,73	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

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 2010-2014	nachrichtlich: Plan Stadt Mechernich	Tendenz 2015-2019	
2010	-8,27 €	-16,26 €	✓	↗	2015	-13,09 €	↗
2011	-8,77 €	-15,41 €	✓		2016	-13,15 €	
2012	-9,88 €	-19,06 €	✓	absolut:	2017	-14,06 €	absolut:
2013	-8,83 €	-21,54 €	✓	-0,87 €	2018	-15,08 €	-2,96
2014	-9,14 €	-21,54 €	✓	in %:	2019	-16,05 €	in %:
Ø	-8,98 €	-18,76 €	✓	10,52%	Ø	-14,29 €	22,61%

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 2010-2014	nachrichtlich: Plan Stadt Mechernich	Tendenz 2015-2019	
2010	3,36 €	4,63 €	✓	↗	2015	4,52 €	↗
2011	3,62 €	4,78 €	✓		2016	4,80 €	
2012	4,75 €	4,82 €	⚠	absolut:	2017	4,92 €	absolut:
2013	3,67 €	5,03 €	✓	0,70 €	2018	4,99 €	0,55
2014	4,06 €	5,13 €	✓	in %:	2019	5,07 €	in %:
Ø	3,89 €	4,88 €	✓	20,83%	Ø	4,86 €	12,17%

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 2010-2014	nachrichtlich: Plan Stadt Mechernich	Tendenz 2015-2019	
2010	3,47 €	8,73 €	✓	↗	2015	5,38 €	↗
2011	3,81 €	9,87 €	✓		2016	5,41 €	
2012	4,32 €	10,92 €	✓	absolut:	2017	5,46 €	absolut:
2013	4,00 €	12,61 €	✓	0,34 €	2018	5,52 €	0,14
2014	3,81 €	13,19 €	✓	in %:	2019	5,52 €	in %:
Ø	3,88 €	11,06 €	✓	9,80%	Ø	5,46 €	2,60%

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
EDV und TUIV								
1	PC - Arbeitsplätze	Anzahl	175,00	183,00	193,00	203,00	213,00	223,00
2	davon Verwaltung	Anzahl	103,00	103,00	103,00	103,00	103,00	103,00

Kennzahlen

			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Ergebnis der EDV je PC-Arbeitsplatz (Verw.)	EUR / Anzahl	-2.386,71	-3.401,14	-3.431,17	-3.670,02	-3.934,95	-4.189,90

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.106,43	7.320	12.700	12.032	9.280	1.667
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.361,87	16.581	16.664	16.749	16.834	16.834
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.485	4.681	4.706	4.731	4.731
10.	= Ordentliche Erträge	54.468,30	29.386	34.045	33.487	30.845	23.232
11.	- Personalaufwendungen	216.309,32	232.413	247.989	254.135	257.915	261.752
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.586,84	140.372	141.779	143.202	144.638	144.638
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	46.217,93	52.134	48.075	66.429	86.950	103.040
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.323,96	32.013	32.179	32.345	32.512	32.512
17.	= Ordentliche Aufwendungen	370.438,05	456.932	470.022	496.111	522.015	541.942
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-315.969,75	-427.546	-435.977	-462.624	-491.170	-518.710
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-315.969,75	-427.546	-435.977	-462.624	-491.170	-518.710
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-315.969,75	-427.546	-435.977	-462.624	-491.170	-518.710
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.158	1.158	1.158	1.158	1.158
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-315.969,75	-428.704	-437.135	-463.782	-492.328	-519.868

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.568,35	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)	8.568,35	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	29.185,43	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)	29.185,43	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.617,08	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000

Kurzbeschreibung

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

Erläuterungen

11. Personalaufwendungen:

Die Differenz des Ergebnisses 2014 zu den Planwerten 2015-2019 ergibt sich aus der Veranschlagung der Leistungsprämie. Die Veranschlagung erfolgt zentral beim Produkt Personalangelegenheiten, die Auszahlung erfolgt jedoch mitarbeiterbezogen und somit auf alle Produkte verteilt. Weitere Differenzen ergeben sich aus der Veranschlagung bzw. der Verbuchung der Inanspruchnahme der Urlaubs- und Überstundenrückstellungen.

Politisches Gremium

Stadtrat, Haupt- und Finanzausschuss

Produktverantwortung

FB 5 - Herr Claßen, Tel.: 49-4500

Zielgruppe

Auszubildende, Praktikanten, Referendare

Zielgruppe

Personal

Leistungen / Steuerungsgrößen

		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	
Ausbildung								
1	Beschäftigte in Aus- / Fortbildung	Anzahl	7,00	7,00	7,00	5,00	5,00	5,00
2	davon Auszubildende	Anzahl	5,00	4,00	5,00	5,00	5,00	5,00
3	davon Beamtenanwärter	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	davon Angestelltenlehrgänge	Anzahl	2,00	3,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Beihilfe								
5	Beihilfefälle	Anzahl	295,00	280,00	250,00	250,00	250,00	250,00
6	Beihilfevolumen	EUR	212.618,51	212.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Reisekosten								
7	Abrechnungen Reisekosten	Anzahl	206,00	206,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Beamtenversorgung								
8	Versorgungsempfänger	Anzahl	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00
9	RVK-Umlage	EUR	1.037.160,00	1.035.000,00	1.100.000,00	1.120.000,00	1.140.000,00	1.160.000,00
10	Bezügeempfänger	Anzahl	173,00	170,00	200,00	200,00	200,00	200,00
11	Plan VZ-Stellen (ohne Eigenbetriebe)	Anzahl	126,38	113,15	113,00	113,00	113,00	113,00
12	Plan VZ-Stellen Beamte (ohne Eigenbetriebe u.a.)	Anzahl	15,90	13,01	13,00	13,00	13,00	13,00
13	Plan VZ-Stellen TVöD (ohne Eigenbetriebe u.a.)	Anzahl	110,48	100,14	100,00	100,00	100,00	100,00
14	davon besetzte VZ-Stellen (ohne Eigenbetriebe u.a.)	Anzahl	114,04	115,74	115,74	115,74	115,74	115,74
15	Beschäftigte (ohne Eigenbetriebe u.a.)	Anzahl	155,00	152,00	152,00	152,00	152,00	152,00
16	Plan VZ-Stellen (Eigenbetriebe)	Anzahl	15,68	15,50	15,50	15,50	15,50	15,50
17	Plan VZ-Stellen Beamte (Eigenbetriebe)	Anzahl	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60
18	Plan VZ-TVöD (Eigenbetriebe)	Anzahl	14,08	13,90	13,90	13,90	13,90	13,90

Leistungen / Steuerungsgrößen

			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
19	davon besetzte VZ-Stellen (Eigenbetriebe)	Anzahl	14,68	14,68	14,68	14,68	14,68	14,68
20	Beschäftigte (Eigenbetriebe)	Anzahl	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	129.570,87	111.915	112.977	113.546	114.117	114.120
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	138.293,91	318.325	313.853	315.425	317.005	317.005
10.	= Ordentliche Erträge	267.864,78	430.240	426.830	428.971	431.122	431.125
11.	- Personalaufwendungen	287.360,46	320.590	340.331	359.025	404.458	459.110
12.	- Versorgungsaufwendungen	1.555.353,33	1.128.920	1.138.559	1.148.295	1.158.128	1.158.128
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.355,54	36.692	37.062	37.436	37.814	37.814
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	83.251,13	83.588	84.018	84.451	84.885	84.885
17.	= Ordentliche Aufwendungen	1.968.320,46	1.569.790	1.599.970	1.629.207	1.685.285	1.739.937
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.700.455,68	-1.139.550	-1.173.140	-1.200.236	-1.254.163	-1.308.812
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.700.455,68	-1.139.550	-1.173.140	-1.200.236	-1.254.163	-1.308.812
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)	-1.700.455,68	-1.139.550	-1.173.140	-1.200.236	-1.254.163	-1.308.812
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.700.455,68	-1.139.550	-1.173.140	-1.200.236	-1.254.163	-1.308.812

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 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	1.099,55	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)	1.099,55	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

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
	2014	2015	2016		2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
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)	1.099,55	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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Ausgaben Bürgerbrief	Anzahl	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00
2	Veröffentlichungen Internet	Anzahl	1.110,00	1.000,00	1.050,00	1.075,00	1.100,00	1.125,00

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.487,11	4.020	4.041	4.062	4.083	4.083
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	237	240	243	246	246
10.	= Ordentliche Erträge	14.487,11	4.257	4.281	4.305	4.329	4.329
11.	- Personalaufwendungen	10.275,16	11.130	12.697	24.489	24.854	25.221
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.440,89	28.281	25.202	25.205	25.209	25.212
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.507,99	46.443	48.936	50.139	51.242	52.542
17.	= Ordentliche Aufwendungen	85.224,04	85.854	86.835	99.833	101.305	102.975
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-70.736,93	-81.597	-82.554	-95.528	-96.976	-98.646
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-70.736,93	-81.597	-82.554	-95.528	-96.976	-98.646
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)	-70.736,93	-81.597	-82.554	-95.528	-96.976	-98.646
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-70.736,93	-81.597	-82.554	-95.528	-96.976	-98.646

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Gleichstellung								
1	Planstellen gesamt	Anzahl	141,56	128,15	129,00	129,00	129,00	129,00
2	höherer Dienst	Anzahl	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
3	gehobener Dienst	Anzahl	47,08	38,58	39,00	39,00	39,00	39,00
4	einfacher und mittlerer Dienst	Anzahl	89,48	84,57	85,00	85,00	85,00	85,00
5	Planstellen Frauen gesamt	Anzahl	59,68	51,34	52,00	52,00	52,00	52,00
6	höherer Dienst (Frauen)	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	gehobener Dienst (Frauen)	Anzahl	20,08	13,58	14,00	14,00	14,00	14,00
8	einfacher und mitt. Dienst (Frauen)	Anzahl	39,60	37,76	38,00	38,00	38,00	38,00

Kennzahlen

			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Gleichstellung								
1	Kosten der Gleichstellung je VZ-Planstelle (Frauen)	EUR / Anzahl	168,94	183,89	206,65	211,75	214,88	218,06
2	Anteil Frauen im gehobenen Dienst in %		42,65	35,20	35,90	35,90	35,90	35,90
3	Anteil Frauen im mittl. und einfachen Dienst in %		44,26	44,65	44,71	44,71	44,71	44,71

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	233	235	237	239	239
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	572	514	518	522	522
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	805	749	755	761	761
11.	- Personalaufwendungen	15.362,48	15.295	16.208	16.600	16.836	17.074

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28,58	0	0	0	0	0
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	844,29	583	586	589	592	592
17. = Ordentliche Aufwendungen	16.235,35	15.878	16.794	17.189	17.428	17.666
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-16.235,35	-15.073	-16.045	-16.434	-16.667	-16.905
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-16.235,35	-15.073	-16.045	-16.434	-16.667	-16.905
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-16.235,35	-15.073	-16.045	-16.434	-16.667	-16.905
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-16.235,35	-15.073	-16.045	-16.434	-16.667	-16.905

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:
 Aufgrund der anhaltend günstigen Zinssituation wurde der Ansatz der Zinsen für Kredite zur Liquiditätssicherung (ehem. Kassenkredite) an die tatsächliche Entwicklung 2015 angepasst. Durch die negativen Ergebnisse der Jahre 2016 bis 2019 wird ein Anstieg der Kredite zur Liquiditätssicherung allerdings nicht zu verhindern sein. Aus diesem Grund werden die Zinsaufwendungen für diese Kredite in den nächsten Jahren leicht steigen.

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

Produktverantwortung

FB 5 - Herr Mannz, Tel: 49-4530

Zielgruppe

Gesamtverwaltung

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung

Leistungen / Steuerungsgrößen

		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Hebesatz Gewerbesteuer %	435,00	498,00	498,00	498,00	498,00	498,00
2	Hebesatz Grundsteuer A %	281,00	381,00	463,00	463,00	463,00	463,00
3	Hebesatz Grundsteuer B %	413,00	513,00	595,00	595,00	595,00	595,00
4	Bilanzvolumen TEUR	211.987,00	214.000,00	216.000,00	216.000,00	216.000,00	216.000,00
5	Eigenkapital zum 31.12. TEUR	38.688,00	35.974,00	34.213,00	32.936,00	31.300,00	31.300,00
6	davon Ausgleichsrücklage TEUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Vollstreckungsfälle Anzahl	0,00	5.200,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
Hundesteuer							
8	Hunde Anzahl	2.695,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
9	Jahressteuer für 1 Hund EUR	0,00	0,00	69,00	69,00	69,00	69,00
10	Jahressteuer für 2 Hunde EUR	0,00	0,00	115,00	115,00	115,00	115,00
11	Jahressteuer für 3 Hunde EUR	0,00	0,00	138,00	138,00	138,00	138,00
Vergnügungssteuer							
12	Spielgeräte Anzahl	146,00	146,00	146,00	146,00	146,00	146,00
Zweitwohnungssteuer							
13	Zweitwohnungen Anzahl	53,00	58,00	53,00	53,00	53,00	53,00
Stadtkasse							
14	Mahnungen Anzahl	3.946,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
15	Stundungen Anzahl	89,00	110,00	90,00	90,00	90,00	90,00
16	Niederschlagungen Anzahl	45,00	60,00	50,00	50,00	50,00	50,00
17	gestundete Beträge EUR	1.098.465,19	1.500.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00
18	niedergeschlagene Beträge EUR	55.874,51	200.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
19	manuelle Buchungen Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vollstreckung							
20	abgeschlossene Vollstreckungsfälle Anzahl	4.763,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00

Leistungen / Steuerungsgrößen

			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
21	davon erfolgreich abgeschlossen (Geldeingang)	Anzahl	3.718,00	2.800,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
22	Wertgrenze Kleinstbetrag	EUR	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
23	Höhe Vollstreckungsgebühren	EUR	289.000,00	220.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00
24	eigene Amtshilfeersuchen an Dritte	Anzahl	1.568,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
25	Vollstreckungsneufälle (einschl. fremde AHE)	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	durchschn. Stundungsbeitrag	EUR / Anzahl	12.342,31	13.636,36	6.111,11	6.111,11	6.111,11	6.111,11
2	durchschn. Niederschlagungsbetrag	EUR / Anzahl	1.241,66	3.333,33	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	282.486,93	254.222	232.488	233.653	234.823	234.823
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	214.200,62	197.402	198.241	199.084	199.932	199.932
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.676,52	50.433	48.886	49.131	49.377	49.377
10.	= Ordentliche Erträge	517.364,07	502.057	479.615	481.868	484.132	484.132
11.	- Personalaufwendungen	567.831,71	556.961	552.469	578.215	627.258	620.670
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.969,29	9.013	9.110	9.208	9.307	9.307
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	703,58	230	234	233	233	231
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.407,53	19.610	19.734	19.858	19.982	19.982
17.	= Ordentliche Aufwendungen	603.912,11	585.814	581.547	607.514	656.780	650.190
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-86.548,04	-83.757	-101.932	-125.646	-172.648	-166.058
19.	+ Finanzerträge	57,35	14.040	40	40	40	40
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	123.046,58	220.528	84.576	94.650	104.724	114.724
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-122.989,23	-206.488	-84.536	-94.610	-104.684	-114.684
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-209.537,27	-290.245	-186.468	-220.256	-277.332	-280.742
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)	-209.537,27	-290.245	-186.468	-220.256	-277.332	-280.742
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-209.537,27	-290.245	-186.468	-220.256	-277.332	-280.742

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



Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR		2017 EUR	2018 EUR	2019 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	510,00	0	0	0	0	0	0
5. Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	510,00	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	468,58	0	0	0	0	0	0
10. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. von aktivierbaren Zuwendungen	-12.804,28	0	0	0	0	0	0
12. Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	-12.335,70	0	0	0	0	0	0
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	12.845,70	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. Bis zum Jahr 2014 wurden die Erträge und die entsprechenden Anlageabgänge getrennt voneinander veranschlagt. Ab dem Jahr 2015 wird bei den Erträgen nur noch der Nettogewinn veranschlagt.

Politisches Gremium

Stadtrat, Haupt- und Finanzausschuss, Stadtentwicklungsausschuss

Produktverantwortung

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

Zielgruppe

Bürger, Architekten, Fachämter, Grundstücksinteressenten

Leistungen / Steuerungsgrößen

		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Gemeindegröße qkm	136,40	136,46	136,46	136,46	136,46	136,46

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	30,31	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.347,00	3.350	3.347	3.347	3.347	3.347
3.	+ Sonstige Transfererträge	7.368,95	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.230,60	1.601	1.610	1.619	3.628	3.628
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	213.294,60	191.124	192.080	193.041	194.007	194.007
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.214,41	1.951	1.962	1.973	1.984	1.984
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.465.344,16	371.234	619.000	415.000	270.000	255.000
9.	+/- Bestandsveränderungen	10.753,28	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	2.720.583,31	569.260	817.999	614.980	472.966	457.966
11.	- Personalaufwendungen	75.289,75	72.166	65.252	66.599	67.286	67.981
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.531,78	44.561	46.704	47.096	47.491	47.491
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	3.398,00	3.400	3.398	9.398	36.465	40.482
15.	- Transferaufwendungen	7.368,95	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	966.563,47	47.467	4.650	4.682	4.714	4.714
17.	= Ordentliche Aufwendungen	1.081.151,95	167.594	120.004	127.775	155.956	160.668
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.639.431,36	401.666	697.995	487.205	317.010	297.298
19.	+ Finanzerträge	0,00	3.991	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	3.991	0	0	0	0
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.639.431,36	405.657	697.995	487.205	317.010	297.298
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)	1.639.431,36	405.657	697.995	487.205	317.010	297.298
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.892,10	27.228	27.228	27.228	27.228	27.228
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.591.539,26	378.429	670.767	459.977	289.782	270.070

Konzern: 1 Stadt Mechernich
Geschäftsbereich: P1 Stadt Mechernich
Produktbereich: P111 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P11101 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: P1110113 Liegenschaftsverwaltung



Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016		2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	53.040,09	0	0	0	0	0	0
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.605.729,53	2.905.000	1.911.000	0	1.560.000	1.400.000	350.000
3.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	1.125.000	0	0	100.000	0	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	1.658.769,62	4.030.000	1.911.000	0	1.660.000	1.400.000	350.000
Auszahlungen								
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	533.420,23	772.000	1.150.000	0	300.000	300.000	300.000
8.	für Baumaßnahmen	339.507,08	1.810.000	770.000	0	1.010.000	800.000	40.000
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)	872.927,31	2.582.000	1.920.000	0	1.310.000	1.100.000	340.000
14.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	785.842,31	1.448.000	-9.000	0	350.000	300.000	10.000

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

5. privatrechtliche Leistungsentgelte:
Die Steigerung von 2015 nach 2016 ff ergibt sich aus der Veranschlagung der Erträge aus der Vermietung von Räumlichkeiten an das Jobcenter.

16. sonstige ordentliche Aufwendungen:
Aufgrund des starken Schweizer Franken musste im Jahr 2014 wieder die Fremdwährungsverbindlichkeit aus dem Bau des Polizeigebäudes negativ bewertet und zahlungsunwirksam verbucht werden. Es ergab sich ein entsprechender Aufwand i.H.v. 78 TEUR.

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Versicherungswert TEUR	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
2	Nutzfläche aller Gebäude qm	77.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00
3	betreute Gebäude/Objekte Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Buchwert alle Gebäude/Objekte TEUR	67.390,00	67.390,00	67.390,00	67.390,00	67.390,00	67.390,00
Vermietung Wohngebäude							
5	Mietwohnungen Anzahl	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00
6	davon vermietet Anzahl	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00
7	angemietete Objekte für Asyl Anzahl	0,00	0,00	20,00	20,00	20,00	20,00
Vermietung Kindergärten							
8	Kindergartengebäude Anzahl	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00
Vermietung sonstige Nutzflächen							
9	sonstige Objekte Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	vermietete Objekte Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	626,00	630	626	627	626	10.256
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	336.716,92	302.185	431.697	433.217	434.744	434.744
7. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	886	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	337.342,92	303.701	432.323	433.844	435.370	445.000
11. - Personalaufwendungen	228.317,17	242.970	249.940	255.582	259.053	262.575
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.773,28	182.224	195.289	196.880	198.866	200.202
14. - Bilanzielle Abschreibungen	73.999,83	73.870	74.334	74.213	74.211	74.027
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	95.715,10	21.556	22.511	22.617	22.739	22.767

Konzern: 1 Stadt Mechernich
Geschäftsbereich: P1 Stadt Mechernich
Produktbereich: P111 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P11101 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: P1110115 Gebäudemanagement



Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
17. = Ordentliche Aufwendungen	533.805,38	520.620	542.074	549.292	554.869	559.571
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-196.462,46	-216.919	-109.751	-115.448	-119.499	-114.571
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	18,18	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-18,18	0	0	0	0	0
22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-196.480,64	-216.919	-109.751	-115.448	-119.499	-114.571
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)	-196.480,64	-216.919	-109.751	-115.448	-119.499	-114.571
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.206,83	18.107	18.107	18.107	18.107	18.107
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-206.687,47	-235.026	-127.858	-133.555	-137.606	-132.678

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	513.000	0	450.000	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	513.000	0	450.000	0	0
Auszahlungen							
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8. für Baumaßnahmen	0,00	0	570.000	0	500.000	500.000	200.000
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)	0,00	0	570.000	0	500.000	500.000	200.000
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	0	-57.000	0	-50.000	-500.000	-200.000

Kurzbeschreibung

Das Produkt umfasst die Leistungen des Personalrates, des arbeitssicherheits-technischen Dienstes und des betriebsärztlichen Dienstes.

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

Produktverantwortung

PR Herr Reuter, Tel.-Nr.: 49-4525

Zielgruppe

Mitarbeiter/-innen der Stadt Mechernich

Auftragsgrundlage

LPVG

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	834,69	118	120	122	124	124
7. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	37	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	834,69	155	120	122	124	124
11. - Personalaufwendungen	33.423,69	35.084	31.718	32.471	34.002	34.816
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.565,56	2.898	2.928	2.958	2.988	2.988
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.466,97	15.184	15.262	15.341	15.420	15.420
17. = Ordentliche Aufwendungen	52.456,22	53.166	49.908	50.770	52.410	53.224
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-51.621,53	-53.011	-49.788	-50.648	-52.286	-53.100
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-51.621,53	-53.011	-49.788	-50.648	-52.286	-53.100
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)	-51.621,53	-53.011	-49.788	-50.648	-52.286	-53.100
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.042,37	6.357	6.357	6.357	6.357	6.357
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-52.663,90	-59.368	-56.145	-57.005	-58.643	-59.457

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 2010-2014	nachrichtlich: Plan Stadt Mechernich	Tendenz 2015-2019
2010	-37,56 €	-38,58 €	🟡	↘	2015	-37,74 €
2011	-34,95 €	-40,97 €	🟢		2016	-41,29 €
2012	-41,61 €	-40,28 €	🟡	absolut:	2017	-43,65 €
2013	-42,03 €	-40,75 €	🟡	-5,71 €	2018	-42,62 €
2014	-43,27 €	-40,75 €	🔴	in %:	2019	-46,57 €
Ø	-39,88 €	-40,27 €	🟡	-15,20%	Ø	-42,37 €
						-23,40%

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 2010-2014	nachrichtlich: Plan Stadt Mechernich	Tendenz 2015-2019
2010	18,54 €	23,32 €	🟢	↗	2015	22,45 €
2011	21,25 €	24,31 €	🟢		2016	30,90 €
2012	21,99 €	25,57 €	🟢	absolut:	2017	31,51 €
2013	22,21 €	25,33 €	🟢	4,62 €	2018	31,62 €
2014	23,16 €	31,15 €	🟢	in %:	2019	32,05 €
Ø	21,43 €	25,94 €	🟢	24,92%	Ø	29,71 €
						42,76%

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 2010-2014	nachrichtlich: Plan Stadt Mechernich	Tendenz 2015-2019
2010	32,87 €	27,82 €	🔴	↗	2015	33,84 €
2011	31,62 €	29,49 €	🔴		2016	35,46 €
2012	36,88 €	21,03 €	🔴	absolut:	2017	38,20 €
2013	33,97 €	33,90 €	🟡	3,37 €	2018	36,64 €
2014	36,24 €	0,84 €	🔴	in %:	2019	39,94 €
Ø	34,32 €	22,62 €	🔴	10,25%	Ø	36,82 €
						18,03%

Leistungen / Steuerungsgrößen

			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Einwohnermeldewesen								
1	Einwohner	Anzahl	27.176,00	27.200,00	27.200,00	27.200,00	27.200,00	27.200,00
Feuerwehr								
2	Einsätze Feuerwehr	Stck.	328,00	275,00	308,00	308,00	308,00	308,00
3	Mitglieder Feuerwehr	Anzahl	603,00	590,00	590,00	590,00	590,00	590,00

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	162.266,65	107.130	121.147	123.901	119.725	117.147
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	246.756,91	257.242	261.845	263.145	264.450	264.468
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.534,01	12.318	7.552	7.587	7.622	7.622
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	156.173,59	171.453	156.072	178.858	169.647	167.647
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	115.771,29	165.699	153.627	154.400	155.177	155.177
10.	= Ordentliche Erträge	688.502,45	713.842	700.243	727.891	716.621	712.061
11.	- Personalaufwendungen	802.393,06	772.307	839.706	856.509	859.384	871.151
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	437.577,23	496.365	495.909	514.597	514.421	518.226
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	333.397,41	238.735	270.509	279.982	283.329	344.839
15.	- Transferaufwendungen	14.013,72	18.551	18.923	19.303	19.690	19.690
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	185.981,62	213.617	197.338	243.654	198.075	222.356
17.	= Ordentliche Aufwendungen	1.773.363,04	1.739.575	1.822.385	1.914.045	1.874.899	1.976.262
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.084.860,59	-1.025.733	-1.122.142	-1.186.154	-1.158.278	-1.264.201
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3,34	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-3,34	0	0	0	0	0
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.084.863,93	-1.025.733	-1.122.142	-1.186.154	-1.158.278	-1.264.201
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)	-1.084.863,93	-1.025.733	-1.122.142	-1.186.154	-1.158.278	-1.264.201
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	78.194,19	67.472	67.472	67.472	67.472	67.472
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.163.058,12	-1.093.205	-1.189.614	-1.253.626	-1.225.750	-1.331.673

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	90.586,32	90.000	90.000	0	90.000	90.000	0
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	19.742,74	10.000	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

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016		2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	110.329,06	100.000	90.000	0	90.000	90.000	0
Auszahlungen								
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.105,46	0	0	0	0	0	0
8.	für Baumaßnahmen	106.279,07	55.000	135.000	0	15.000	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	181.786,35	514.000	310.000	90.000	430.000	730.000	1.310.000
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)	289.170,88	569.000	445.000	90.000	445.000	730.000	1.310.000
14.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	-178.841,82	-469.000	-355.000	-90.000	-355.000	-640.000	-1.310.000

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Bundestagswahl								
1	Wahlberechtigte (BT)	Anzahl	0,00	0,00	0,00	21.300,00	0,00	0,00
2	Wähler (BT)	Anzahl	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
3	davon Briefwahl (BT)	Anzahl	0,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00
Europawahl								
4	Wahlberechtigte (EUW)	Anzahl	21.218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.300,00
5	Wähler (EUW)	Anzahl	11.585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
6	davon Briefwahl (EUW)	Anzahl	2.829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
Kommunalwahl (Rat / Kreistag)								
7	Wahlberechtigte (Rat / KT)	Anzahl	22.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Wähler (Rat / KT)	Anzahl	11.964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	davon Briefwahl (Rat / KT)	Anzahl	2.852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Landtagswahl								
10	Wahlberechtigte (LT)	Anzahl	0,00	0,00	0,00	21.300,00	0,00	0,00
11	Wähler (LT)	Anzahl	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
12	davon Briefwahl (LT)	Anzahl	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00
Kommunalwahl (Bürgerm. / Landrat)								
13	Wahlberechtigte (BM / LR)	Anzahl	22.430,00	22.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Wähler (BM / LR)	Anzahl	11.974,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	davon Briefwahl (BM / LR)	Anzahl	2.854,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.775,85	16.161	0	22.000	12.000	10.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.206	2.126	2.137	2.148	2.148
10.	= Ordentliche Erträge	40.775,85	18.367	2.126	24.137	14.148	12.148
11.	- Personalaufwendungen	20.780,71	26.474	31.198	31.899	32.330	32.768
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.950,18	3.213	214	5.515	216	2.516
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.366,22	22.092	2.691	48.796	2.401	26.601
17.	= Ordentliche Aufwendungen	53.097,11	51.779	34.103	86.210	34.947	61.885
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-12.321,26	-33.412	-31.977	-62.073	-20.799	-49.737
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0

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



Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-12.321,26	-33.412	-31.977	-62.073	-20.799	-49.737
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)	-12.321,26	-33.412	-31.977	-62.073	-20.799	-49.737
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.101,29	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-14.422,55	-33.412	-31.977	-62.073	-20.799	-49.737

Kurzbeschreibung

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

Produktverantwortung

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

Zielgruppe

Bürger

Auftragsgrundlage

OBG, OwiG, SpezialG

Leistungen / Steuerungsgrößen

			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Unterbringung pschy. Kranker	Anzahl	29,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
2	Kontrollen nach JugenschutzG	Anzahl	31,00	40,00	30,00	30,00	30,00	30,00
3	zwangsw. Zuführung zu Schulen	Anzahl	11,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
4	Wildschäden	Anzahl	19,00	40,00	25,00	25,00	25,00	25,00
5	besondere Kontrollen Außendienst	Anzahl	54,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
6	Beerdigungen Pers. ohne Angeh.	Anzahl	53,00	40,00	50,00	50,00	50,00	50,00
Kampfhunde								
7	Hunde insgesamt	Stck.	2.689,00	2.600,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
8	erfasst lt. LHVO	Stck.	1.299,00	1.287,00	1.335,00	1.335,00	1.335,00	1.335,00
9	davon n. Anlage I LHVO	Stck.	4,00	7,00	5,00	5,00	5,00	5,00
10	davon n. Anlage II LHVO	Stck.	27,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
11	davon Kategorie "20/40"	Stck.	1.268,00	1.250,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
12	Erlaubnisse / Befreiungen	Stck.	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.528,47	3.913	7.246	7.268	7.290	7.308
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	600,00	6.000	1.200	1.200	1.200	1.200
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.021,68	53.411	53.679	53.949	54.220	54.220
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.823,80	7.742	7.362	7.400	7.438	7.438
10.	= Ordentliche Erträge	68.973,95	71.066	69.487	69.817	70.148	70.166
11.	- Personalaufwendungen	134.324,29	130.123	138.919	140.078	142.161	144.275
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.174,80	124.389	115.537	116.700	117.876	117.876
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	327,00	330	326	326	325	152
15.	- Transferaufwendungen	14.013,72	18.000	18.360	18.728	19.103	19.103
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.147,80	8.716	8.773	8.830	8.887	8.887
17.	= Ordentliche Aufwendungen	251.987,61	281.558	281.915	284.662	288.352	290.293
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-183.013,66	-210.492	-212.428	-214.845	-218.204	-220.127
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-183.013,66	-210.492	-212.428	-214.845	-218.204	-220.127

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



Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 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)	-183.013,66	-210.492	-212.428	-214.845	-218.204	-220.127
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.972,92	1.606	1.606	1.606	1.606	1.606
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-187.986,58	-212.098	-214.034	-216.451	-219.810	-221.733

Kurzbeschreibung

Jeder Gewerbebetrieb im Stadtgebiet wird im städt. Gewereregister 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	eingetragene Gewerbebetriebe	Anzahl	2.504,00	2.500,00	2.510,00	2.520,00	2.530,00	2.540,00
2	Gewerbeanmeldungen	Anzahl	326,00	340,00	330,00	330,00	330,00	330,00
3	Gewerbeabmeldungen	Anzahl	312,00	300,00	320,00	320,00	320,00	320,00
4	Gaststättenbetriebe	Anzahl	71,00	72,00	71,00	71,00	71,00	71,00
5	Betriebe gesamt	Anzahl	2.575,00	2.572,00	2.581,00	2.591,00	2.601,00	2.611,00

Kennzahlen

			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Kosten je eingetr. Gewerbe- u. Gaststättenbetrieb	EUR / Anzahl	15,21	15,45	19,08	19,45	19,66	19,85
2	Ergebnis je eingetr. Gewerbe- und Gaststättenbetrieb	EUR / Anzahl	-6,65	-5,26	-8,91	-9,27	-9,46	-9,70

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.909,82	25.125	25.251	25.378	25.505	25.505
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	128,50	1.092	1.005	1.011	1.017	1.017
10.	= Ordentliche Erträge	22.038,32	26.217	26.256	26.389	26.522	26.522
11.	- Personalaufwendungen	38.179,51	36.931	46.417	47.558	48.261	48.974
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83,33	133	136	139	142	142
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	99,00	100	98	98	98	98
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	810,20	2.578	2.594	2.610	2.626	2.626
17.	= Ordentliche Aufwendungen	39.172,04	39.742	49.245	50.405	51.127	51.840
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-17.133,72	-13.525	-22.989	-24.016	-24.605	-25.318
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-17.133,72	-13.525	-22.989	-24.016	-24.605	-25.318
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)	-17.133,72	-13.525	-22.989	-24.016	-24.605	-25.318
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-17.133,72	-13.525	-22.989	-24.016	-24.605	-25.318

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.

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

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

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

Produktverantwortung

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

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer

Auftragsgrundlage

Straßen- und Wegerecht, Satzungsrecht

Auftragsgrundlage

StVG, StVO

Leistungen / Steuerungsgrößen

		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Überwachung ruhender Verkehr							
1	Verwarnungen Stck.	9.992,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2	Kontrollstunden Std.	1.123,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Straßenverkehrswesen							
3	verkehrsrl. Anordnung (§ 45 StVO) Stck.	132,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
4	Genehmigung Arbeitsstellen Stck.	144,00	135,00	135,00	135,00	135,00	135,00
5	Genehmigung Sondertransporte Stck.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Genehmigung Gerüst u.ä. Stck.	52,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
7	Genehmigung Veranstaltungen Stck.	82,00	100,00	90,00	90,00	90,00	90,00
8	Ausnahmegenehmigungen Stck.	248,00	245,00	245,00	245,00	245,00	245,00
9	Anwohnerparkausweise Stck.	102,00	60,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10	Parkerleichterungen f. Behinderte Stck.	76,00	60,00	65,00	65,00	65,00	65,00
11	Verkehrszählungen Stck.	25,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00
12	KFZ Bestand Stck.	19.293,00	19.400,00	19.700,00	19.700,00	19.700,00	19.700,00
13	davon PKW Stck.	15.621,00	15.700,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00
14	Straßenverkehrsunfälle Anzahl	100,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00

Kennzahlen

		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Überwachung ruhender Verkehr							
1	Verwarnungen pro Kontrollstunde Stck. / Std.	8,90	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
2	Kosten je Verwarnung EUR / Stck.	7,75	7,29	9,18	9,40	9,54	9,67
3	Ergebnis je Verwarnung EUR / Stck.	6,48	6,75	4,91	4,76	4,70	4,56
Straßenverkehrswesen							
4	Verkehrsrl. Anordnung (§ 45 StVO) je km Stadtstrasse Stck. / km	0,77	0,76	0,76	0,75	0,75	0,74

Kennzahlen

			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
5	Unfälle je km Stadtstrasse	Anzahl / km	0,58	0,76	0,76	0,75	0,75	0,74
6	KFZ Bestand je Einwohner	Stck. / Anzahl	0,71	0,71	0,72	0,72	0,72	0,72

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.061,13	19.312	19.411	19.510	19.610	19.610
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	338	340	342	344	344
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-143,19	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	141.847,99	140.612	140.927	141.633	142.343	142.343
10.	= Ordentliche Erträge	160.765,93	160.262	160.678	161.485	162.297	162.297
11.	- Personalaufwendungen	146.315,44	135.852	165.980	170.117	172.662	175.246
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.349,74	4.363	4.677	4.730	4.784	4.790
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	633,00	630	587	456	455	236
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.254,76	5.441	5.482	5.524	5.566	5.566
17.	= Ordentliche Aufwendungen	154.552,94	146.286	176.726	180.827	183.467	185.838
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	6.212,99	13.976	-16.048	-19.342	-21.170	-23.541
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	6.212,99	13.976	-16.048	-19.342	-21.170	-23.541
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)	6.212,99	13.976	-16.048	-19.342	-21.170	-23.541
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.059,24	866	866	866	866	866
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	5.153,75	13.110	-16.914	-20.208	-22.036	-24.407

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Einwohner Anzahl	27.176,00	27.200,00	27.200,00	27.200,00	27.200,00	27.200,00
Bürger-Info							
2	wöchentliche Öffnungszeiten Std.	28,00	41,50	28,00	28,00	28,00	28,00
Einwohnermeldewesen							
3	Bearbeitungen (EWO) Anzahl	8.474,00	8.650,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
4	Anmeldungen Anzahl	1.720,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
5	Abmeldungen Anzahl	1.556,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
6	Ummeldungen Anzahl	1.374,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
7	Personalausweise Anzahl	2.750,00	3.000,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00
8	Reispässe Anzahl	780,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
9	Kinderausweise Anzahl	294,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
10	Einwohner mit Nebenwohnsitz Anzahl	410,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00

Kennzahlen

		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Einwohnermeldewesen							
1	Bearbeitungen je Einwohner	0,31	0,32	0,31	0,31	0,31	0,31
2	Kosten Einwohnermeldewesen je Bearbeitung EUR / Anzahl	16,02	17,24	25,27	25,46	24,24	24,41
3	Erträge Einwohnermeldewesen je Bearbeitung EUR / Anzahl	14,71	15,33	15,59	15,67	15,75	15,75
4	Ergebnis je Einwohner EUR / Anzahl	-7,21	-6,61	-5,98	-6,13	-5,92	-6,03

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.630,00	2.190	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	140.171,54	148.364	149.106	149.853	150.603	150.603
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	639,36	600	604	608	612	612
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.812,77	6.294	6.326	6.359	6.392	6.392
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.795	553	556	559	559
10.	= Ordentliche Erträge	150.253,67	159.243	156.589	157.376	158.166	158.166
11.	- Personalaufwendungen	248.115,34	226.877	208.145	212.247	206.257	209.026
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.068,17	104.091	105.133	106.190	107.257	107.257

Teilergebnisplan

Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
14. - Bilanzielle Abschreibungen	3.148,00	2.550	354	99	98	98
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.789,58	5.573	5.606	5.640	5.674	5.674
17. = Ordentliche Aufwendungen	346.121,09	339.091	319.238	324.176	319.286	322.055
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-195.867,42	-179.848	-162.649	-166.800	-161.120	-163.889
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-195.867,42	-179.848	-162.649	-166.800	-161.120	-163.889
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)	-195.867,42	-179.848	-162.649	-166.800	-161.120	-163.889
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-195.867,42	-179.848	-162.649	-166.800	-161.120	-163.889

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Bearbeitungen (STA)	Anzahl	1.505,00	1.480,00	1.510,00	1.510,00	1.510,00	1.510,00
2	Eheschließungen	Anzahl	126,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00
3	Geburten	Anzahl	681,00	620,00	650,00	650,00	650,00	650,00
4	Sterbefälle	Anzahl	698,00	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00

Kennzahlen

			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Bearbeitungen (STA) je Einwohner		0,06	0,05	0,06	0,06	0,06	0,06
2	Personalaufwand Standesamt je Bearbeitung	EUR / Anzahl	110,85	112,05	123,60	126,34	127,82	129,31

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.325,00	55.000	55.275	55.552	55.830	55.830
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.509,50	2.400	2.412	2.425	2.438	2.438
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	484	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	58.834,50	57.884	57.687	57.977	58.268	58.268
11.	- Personalaufwendungen	166.827,38	165.837	186.631	190.773	193.001	195.261
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.406,87	7.711	7.790	7.871	7.952	7.952
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	166,00	170	166	166	166	155
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.236,22	4.409	5.629	4.851	4.673	4.673
17.	= Ordentliche Aufwendungen	174.636,47	178.127	200.216	203.661	205.792	208.041
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-115.801,97	-120.243	-142.529	-145.684	-147.524	-149.773
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-115.801,97	-120.243	-142.529	-145.684	-147.524	-149.773
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)	-115.801,97	-120.243	-142.529	-145.684	-147.524	-149.773
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-115.801,97	-120.243	-142.529	-145.684	-147.524	-149.773

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 2010-2014	nachrichtlich: Plan Stadt Mechernich	Tendenz 2015-2019
2010	-17,62 €	-18,37 €	🟡	↗	2015	-18,68 €
2011	-13,73 €	-18,80 €	🟢		2016	-19,24 €
2012	-19,70 €	-21,14 €	🟢	absolut:	2017	-20,36 €
2013	-22,23 €	-20,93 €	🔴	-6,08 €	2018	-20,79 €
2014	-23,70 €	-20,93 €	🔴	in %:	2019	-23,25 €
Ø	-19,40 €	-20,03 €	🟡	34,51%	Ø	-20,46 €
						24,46%

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 2010-2014	nachrichtlich: Plan Stadt Mechernich	Tendenz 2015-2019
2010	21,34 €	18,61 €	🔴	↗	2015	21,80 €
2011	20,03 €	19,15 €	🟡		2016	19,24 €
2012	26,63 €	19,72 €	🔴	absolut:	2017	20,36 €
2013	26,17 €	21,96 €	🔴	5,57 €	2018	20,79 €
2014	26,91 €	17,83 €	🔴	in %:	2019	23,25 €
Ø	24,22 €	19,45 €	🔴	26,10%	Ø	21,09 €
						6,65%

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 2010-2014	nachrichtlich: Plan Stadt Mechernich	Tendenz 2015-2019
2010	734,56 €	1.267,29 €	🟢	→	2015	1.126,56 €
2011	820,82 €	1.334,17 €	🟢		2016	1.127,19 €
2012	1.446,40 €	1.318,03 €	🔴	absolut:	2017	1.132,84 €
2013	2.219,26 €	1.341,00 €	🔴	964,71 €	2018	1.138,53 €
2014	1.699,27 €	1.253,00 €	🔴	in %:	2019	1.138,53 €
Ø	1.384,06 €	1.302,70 €	🔴	1,31%	Ø	1.132,73 €
						1,06%

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



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 2010-2014	nachrichtlich: Plan Stadt Mechernich	Tendenz 2015-2019
2010	13,19 €	10,86 €	✓	↘	2015	16,37 €
2011	15,03 €	8,27 €	✓		2016	3,31 €
2012	3,51 €	11,53 €	✗	absolut: -2,43 €	2017	16,37 €
2013	12,27 €	15,11 €	✗		2018	26,86 €
2014	10,76 €	13,00 €	✗	in %: -18,42%	2019	48,20 €
Ø	10,95 €	11,75 €	✗		Ø	22,22 €

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 2010-2014	nachrichtlich: Plan Stadt Mechernich	Tendenz 2015-2019
2010	13,26	9,85	✓	↗	2015	13,52
2011	13,21	9,85	✓		2016	13,52
2012	13,14	9,70	✓	absolut: 0,26	2017	13,52
2013	13,64	10,18	✓		2018	13,52
2014	13,52	8,82	✓	in %: 1,96%	2019	13,52
Ø	13,35	9,68	✓		Ø	13,52

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 2010-2014	nachrichtlich: Plan Stadt Mechernich	Tendenz 2015-2019
2010	3,46	2,33	✓	↗	2015	4,48
2011	3,51	2,53	✓		2016	4,48
2012	4,46	2,75	✓	absolut: 1,02	2017	4,48
2013	4,52	3,08	✓		2018	4,48
2014	4,48	2,54	✓	in %: 29,48%	2019	4,48
Ø	4,09	2,65	✓		Ø	4,48

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Einsätze	Stck.	328,00	275,00	308,00	308,00	308,00	308,00
2	Brandbekämpfung (Feuer I)	Stck.	61,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
3	Brandbekämpfung (Feuer II)	Stck.	6,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
4	Brandbekämpfung (Feuer III)	Stck.	4,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
5	davon m. Menschenrettung	Stck.	3,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
6	techn.Hilfeleistung m. Menschenr.	Stck.	28,00	20,00	25,00	25,00	25,00	25,00
7	techn.Hilfeleistung o. Menschenr.	Stck.	53,00	50,00	55,00	55,00	55,00	55,00
8	Sturmeinsätze	Stck.	14,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
9	Hochwassereinsätze	Stck.	21,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
10	GSG	Stck.	10,00	5,00	8,00	8,00	8,00	8,00
11	Ölspuren	Stck.	47,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
12	überörtliche Hilfe	Stck.	11,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
13	blinde Alarmer gesamt	Anzahl	24,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
14	blinde Alarmer d. Meldeanlagen	Stck.	14,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
15	blinde Alarmer	Stck.	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
16	sonstige Einsätze	Stck.	49,00	5,00	25,00	25,00	25,00	25,00
17	Feuerwehrmitglieder	Anzahl	603,00	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	365,00	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00
20	davon Altersabteilung	Anzahl	117,00	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	32,00	29,00	34,00	34,00	34,00	34,00
23	Bilanzwert unbew. Vermögen FW	TEUR	3.278,00	3.193,00	3.148,00	3.148,00	3.148,00	3.148,00
24	Bilanzwert bew. Vermögen FW	TEUR	1.729,00	1.916,00	2.009,00	2.009,00	2.009,00	2.009,00

Kennzahlen

			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Flächenabdeckung je Feuerwehrstandort	qkm / Stck.	9,09	9,10	9,10	9,10	9,10	9,10

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



Kennzahlen

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2 Aktive Feuerwehrleute je Einwohner	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
3 Aktive Feuerwehrleute je Fahrzeug	11,41	12,41	10,59	10,59	10,59	10,59
4 Fehlalarmierungsquote Anzahl / Stck.	7,32	9,09	8,12	8,12	8,12	8,12
5 Einsätze je Tausend Einwohner Stck. / Anzahl	12,07	10,11	11,32	11,32	11,32	11,32
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	0,06	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
8 Fahrzeuge (FW) je Tausend Einwohner	1,18	1,07	1,25	1,25	1,25	1,25

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	159.636,65	104.940	121.147	123.901	119.725	117.147
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.785,15	2.980	2.996	3.012	3.028	3.028
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.706,48	95.587	96.067	96.550	97.035	97.035
7. + Sonstige ordentliche Erträge	-31.029,00	11.768	1.654	1.663	1.672	1.672
10. = Ordentliche Erträge	182.099,28	215.275	221.864	225.126	221.460	218.882
11. - Personalaufwendungen	45.141,81	47.792	59.267	60.610	61.437	62.276
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	237.558,28	244.890	254.771	265.724	268.388	269.887
14. - Bilanzielle Abschreibungen	329.024,41	234.955	268.978	278.837	282.187	344.100
15. - Transferaufwendungen	0,00	551	563	575	587	587
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	137.350,09	164.665	166.418	167.256	168.099	168.180
17. = Ordentliche Aufwendungen	749.074,59	692.853	749.997	773.002	780.698	845.030
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-566.975,31	-477.578	-528.133	-547.876	-559.238	-626.148
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3,34	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-3,34	0	0	0	0	0
22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-566.978,65	-477.578	-528.133	-547.876	-559.238	-626.148
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)	-566.978,65	-477.578	-528.133	-547.876	-559.238	-626.148
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	70.060,74	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-637.039,39	-542.578	-593.133	-612.876	-624.238	-691.148

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	90.586,32	90.000	90.000	0	90.000	90.000	0
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	19.742,74	10.000	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)	110.329,06	100.000	90.000	0	90.000	90.000	0
Auszahlungen								
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.105,46	0	0	0	0	0	0
8.	für Baumaßnahmen	106.279,07	55.000	135.000	0	15.000	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	181.786,35	514.000	310.000	90.000	430.000	730.000	1.310.000
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)	289.170,88	569.000	445.000	90.000	445.000	730.000	1.310.000
14.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-178.841,82	-469.000	-355.000	-90.000	-355.000	-640.000	-1.310.000

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



Kurzbeschreibung

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

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss, Stadtrat

Produktverantwortung

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

Zielgruppe

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

Auftragsgrundlage

FSHG, Brandschauenverordnung

Leistungen / Steuerungsgrößen

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1 Brandschauen Stck.	38,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00

Kennzahlen

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1 Kosten je Brandschau EUR / Stck.	124,24	202,78	218,90	222,04	224,60	225,60

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.760,95	5.528	5.556	5.584	5.612	5.612
10. = Ordentliche Erträge	4.760,95	5.528	5.556	5.584	5.612	5.612
11. - Personalaufwendungen	2.708,58	2.421	3.149	3.227	3.275	3.325
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.985,86	7.575	7.651	7.728	7.806	7.806
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	26,75	143	145	147	149	149
17. = Ordentliche Aufwendungen	4.721,19	10.139	10.945	11.102	11.230	11.280
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	39,76	-4.611	-5.389	-5.518	-5.618	-5.668
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	39,76	-4.611	-5.389	-5.518	-5.618	-5.668
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	39,76	-4.611	-5.389	-5.518	-5.618	-5.668
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	39,76	-4.611	-5.389	-5.518	-5.618	-5.668

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 2010-2014	nachrichtlich: Plan Stadt Mechernich	Tendenz 2015-2019
2010	3.677	3.074	✓		2015	k.A.
2011	3.596	3.067	✓		2016	k.A.
2012	3.538	2.939	✓	absolut:	2017	k.A.
2013	3.500	2.873	✓	-171	2018	k.A.
2014	3.506	2.905	✓	in %:	2019	k.A.
Ø	3.563	2.972	✓	-4,65%	Ø	k.A.

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 2010-2014	nachrichtlich: Plan Stadt Mechernich	Tendenz 2015-2019
2010	5,94	2,53	✓		2015	k.A.
2011	2,44	5,09	✗		2016	k.A.
2012	9,00	7,35	✓	absolut:	2017	k.A.
2013	3,96	7,77	✗	16,70	2018	k.A.
2014	22,64	13,80	✓	in %:	2019	k.A.
Ø	8,80	7,31	✓	-281,14%	Ø	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). Es kann auch ein Indikator dafür sein, dass - bei höherem Zuschussbedarf überdurchschnittlich viele auswärtige Schüler beschult werden, für die es keine angemessenen Erträge in Form von Erstattungen anderer Kommunen gibt (insbesondere Problem in NRW - Schulträgerprinzip) - bei niedrigerem Zuschussbedarf viele Schüler aus der Gemeinde auspendeln und andernorts die Schule besuchen.

	Stadt Mechernich	IKVS- Kommunen	Wertung	Tendenz 2010-2014	nachrichtlich: Plan Stadt Mechernich		Tendenz 2015-2019
2010	-803,25 €	-1.113,27 €	✓	↓	2015	k.A.	
2011	-785,54 €	-1.153,20 €	✓		2016	k.A.	
2012	-809,20 €	-1.159,37 €	✓	absolut:	2017	k.A.	absolut:
2013	-838,39 €	-1.141,96 €	✓	1.744,93 €	2018	k.A.	k.A.
2014	941,68 €	1.170,95 €	✗	in %:	2019	k.A.	in %:
Ø	-458,94 €	-679,37 €	✓	-2,17%	Ø	k.A.	k.A.

Leistungen / Steuerungsgrößen

			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Schüler alle Schulformen	Anzahl	2.870,00	2.786,00	2.723,00	2.643,00	2.524,00	2.634,00
Grundschulen								
2	Schüler Grundschulen	Anzahl	1.076,00	1.020,00	1.002,00	968,00	895,00	905,00
3	Klassen (Grundschulen)	Anzahl	44,00	43,00	43,00	42,00	40,00	40,00
4	Klassenräume Grund- schulen	Anzahl	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
5	Fachräume Grundschulen	Anzahl	26,00	17,00	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	173,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
8	verf. Ganztagesplätze GS	Anzahl	392,00	390,00	405,00	405,00	405,00	405,00
9	Unterrichtsräume GS	Anzahl	76,00	67,00	67,00	67,00	67,00	67,00
10	davon ausl. Schüler Grundschulen	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hauptschulen								
11	Schüler Hauptschulen	Anzahl	276,00	202,00	132,00	62,00	0,00	0,00
12	Klassen (Hauptschulen)	Anzahl	13,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Klassenräume (Haupt- schulen)	Anzahl	13,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Fachräume (Hauptschu- len)	Anzahl	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Bruttogeschoßfläche (Hauptschule)	qm	5.163,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Schüler PC (Hauptschule)	Anzahl	40,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Unterrichtsräume HS	Anzahl	21,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	davon ausl. Schüler Hauptschulen	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gymnasium								
19	Schüler (Gymnasium)	Anzahl	830,00	831,00	806,00	804,00	799,00	799,00
20	Klassen (Gymnasium)	Anzahl	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
21	Klassenräume (Gymna- sium)	Anzahl	28,00	28,00	28,00	28,00	28,00	28,00
22	Fachräume (Gymnasium)	Anzahl	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
23	Bruttogeschoßfläche (Gymnasium)	qm	10.794,00	10.794,00	10.794,00	10.794,00	10.794,00	10.794,00
24	Schüler PC (Gymnasium)	Anzahl	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
25	Unterrichtsräume Gymn.	Anzahl	48,00	48,00	48,00	48,00	48,00	48,00
26	davon ausl. Schüler (Gymnasium)	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Realschule								
27	Schüler (Realschule)	Anzahl	386,00	297,00	184,00	88,00	0,00	0,00
28	Klassen (Realschule)	Anzahl	13,00	10,00	6,00	3,00	0,00	0,00
29	Klassenräume (Real- schule)	Anzahl	14,00	10,00	6,00	3,00	0,00	0,00
30	Fachräume (Realschule)	Anzahl	9,00	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00
31	Bruttogeschoßfläche (Re- alschule)	qm	3.913,00	3.600,00	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00
32	Schüler PC (Realschule)	Anzahl	50,00	40,00	30,00	30,00	0,00	0,00
33	Unterrichtsräume Real- schule	Anzahl	23,00	20,00	16,00	13,00	0,00	0,00
34	davon ausl. Schüler (Real- schule)	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Leistungen / Steuerungsgrößen

			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Gesamtschule								
35	Schüler (Gesamtschule)	Anzahl	221,00	356,00	539,00	661,00	790,00	890,00
36	Klassen Gesamtschule	Stck.	8,00	13,00	20,00	25,00	30,00	35,00
37	Klassenräume (Gesamtschule)	Stck.	16,00	23,00	33,00	42,00	42,00	42,00
38	Fachräume (Gesamtschule)	Anzahl	0,00	0,00	9,00	13,00	18,00	18,00
39	BGF (Gesamtschule)	Anzahl	1.073,00	1.500,00	2.000,00	2.500,00	9.800,00	9.800,00
40	Schüler PC (Gesamtschule)	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Schüler Ganzttag (Gesamtschule)	Anzahl	221,00	356,00	539,00	661,00	790,00	890,00
Förderschulen								
42	Schüler (Förderschule)	Anzahl	81,00	80,00	60,00	60,00	40,00	40,00
43	Klassen (Förderschule)	Anzahl	6,00	6,00	6,00	6,00	4,00	4,00
44	Klassenräume (Förderschule)	Anzahl	9,00	9,00	5,00	5,00	3,00	3,00
45	Fachräume (Förderschule)	Anzahl	9,00	10,00	10,00	10,00	5,00	5,00
46	Bruttogeschoßfläche (Förderschule)	qm	3.824,00	3.824,00	3.824,00	3.824,00	3.824,00	3.824,00
47	Schüler PC (Förderschule)	Anzahl	23,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
48	Unterrichtsräume Förderschule	Anzahl	18,00	19,00	15,00	15,00	8,00	8,00
49	davon ausl. Schüler (Förderschule)	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Schülerbeförderung								
50	Fahrschüler	Anzahl	1.842,00	1.850,00	1.800,00	1.750,00	1.700,00	1.650,00

Kennzahlen

			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Kosten pro Schüler (alle Schulformen)	EUR / Anzahl	1.788,90	1.787,06	1.877,54	2.003,72	2.063,11	1.898,60
Grundschulen								
2	durchschn. Klassengröße Grundschulen		24,45	23,72	23,30	23,05	22,38	22,63
3	Schüler je Unterrichtsraum (Grundschulen)		14,16	15,22	14,96	14,45	13,36	13,51
4	Angebot Ganztagesplätze je Hundert Grundschüler		36,43	38,24	40,42	41,84	45,25	44,75
5	Ergebnis je Schüler (Grundschulen)	EUR / Anzahl	-506,82	-515,25	-563,32	-549,13	-584,18	-574,58
Hauptschulen								
6	durchschn. Klassengröße Hauptschule		21,23	20,20	+unendlich	+unendlich	n. def.	n. def.
7	Schüler je Unterrichtsraum (Hauptschule)		13,14	11,22	+unendlich	+unendlich	n. def.	n. def.
8	Ergebnis je Schüler (Hauptschulen)	EUR / Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Gymnasium							
9	Schüler je Unterrichtsraum (Gymnasium)	17,29	17,31	16,79	16,75	16,65	16,65
10	Ergebnis je Schüler (Gymnasium) EUR / Anzahl	-484,83	-356,55	-475,40	-463,68	-453,89	-432,61
Förderschulen							
11	durchschn. Klassengröße Förderschule	13,50	13,33	10,00	10,00	10,00	10,00
12	Schüler je Unterrichtsraum (Förderschule)	4,50	4,21	4,00	4,00	5,00	5,00
13	Ergebnis je Schüler (Förderschule) EUR / Anzahl	-3.209,68	-3.416,08	-4.843,27	-4.416,07	-6.259,78	-5.707,03
Realschule							
14	Ergebnis je Schüler (Realschule) EUR / Anzahl	-8.218,00	-10.580,52	-17.879,97	-40.142,76	-unendlich	-unendlich
15	durchschn. Klassengröße Realschule	29,69	29,70	30,67	29,33	n. def.	n. def.
Schülerbeförderung							
16	Anteil Fahrschüler von Schülern insgesamt in %	64,18	66,40	66,10	66,21	67,35	62,64

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	3.508,55	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.897.048,34	1.831.105	1.819.252	1.759.882	1.714.818	1.709.913
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.412,50	403	407	411	415	415
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.136,44	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.903,35	2.951	2.966	2.981	2.996	2.996
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.875	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	1.962.009,18	1.836.334	1.822.625	1.763.274	1.718.229	1.713.324
11.	- Personalaufwendungen	939.755,16	978.168	920.073	909.415	875.042	850.483
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.255.918,58	2.254.858	2.335.285	2.502.836	2.452.343	2.363.010
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	784.935,21	767.629	782.961	777.236	778.133	777.184
15.	- Transferaufwendungen	710.672,30	647.226	656.173	651.233	647.545	630.118
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	442.869,68	330.868	418.047	455.117	454.229	380.124
17.	= Ordentliche Aufwendungen	5.134.150,93	4.978.749	5.112.539	5.295.837	5.207.292	5.000.919
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.172.141,75	-3.142.415	-3.289.914	-3.532.563	-3.489.063	-3.287.595
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6,80	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-6,80	0	0	0	0	0
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.172.148,55	-3.142.415	-3.289.914	-3.532.563	-3.489.063	-3.287.595
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)	-3.172.148,55	-3.142.415	-3.289.914	-3.532.563	-3.489.063	-3.287.595
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	95.633,37	71.953	71.953	71.953	71.953	61.072
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.267.781,92	-3.214.368	-3.361.867	-3.604.516	-3.561.016	-3.348.667

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016		2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	749.238	1.138.486	0	686.464	657.327	682.908
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	1.488,23	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	1.488,23	749.238	1.138.486	0	686.464	657.327	682.908
Auszahlungen								
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	für Baumaßnahmen	19.879,48	563.000	680.000	100.000	570.000	340.000	0
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	150.684,29	138.192	169.173	0	155.456	153.333	150.008
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)	170.563,77	701.192	849.173	100.000	725.456	493.333	150.008
14.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	-169.075,54	48.046	289.313	-100.000	-38.992	163.994	532.900

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 Steuerungserfordernis 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. Dies ist ein klarer Indikator für die Notwendigkeit von Schulschließungen, sofern nicht andere schulfachliche Ziele wie die Aufrechterhaltung einer wohnortnahen Versorgung dem entgegenstehen.

	Stadt Mechernich	IKVS- Kommunen	Wertung	Tendenz 2010-2014	nachrichtlich: Plan Stadt Mechernich	Tendenz 2015-2019
2010	299	217	✓	↓	2015	265
2011	291	215	✓		2016	250
2012	275	211	✓	absolut:	2017	242
2013	270	210	✓	-29	2018	224
2014	270	212	✓	in %:	2019	226
Ø	281	213	✓	-9,70%	Ø	241
						-14,72%

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 2010-2014	nachrichtlich: Plan Stadt Mechernich	Tendenz 2015-2019
2010	-797,58 €	-1.287,38 €	✓	↑	2015	-508,45 €
2011	-436,06 €	-1.253,16 €	✓		2016	-563,31 €
2012	-407,76 €	-1.271,15 €	✓	absolut:	2017	-549,13 €
2013	-472,24 €	-1.225,92 €	✓	263,78 €	2018	-584,18 €
2014	-533,80 €	-1.227,63 €	✓	in %:	2019	-574,58 €
Ø	-529,49 €	-1.253,05	✓	33,07%	Ø	-555,93 €
						13,01%

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 2010-2014	nachrichtlich: Plan Stadt Mechernich	Tendenz 2015-2019	
2010	1.067,94 €	1.931,15 €	✓	↗	2015	1.398,82 €	↗
2011	1.208,54 €	1.895,72 €	✓		2016	1.507,75 €	
2012	1.266,25 €	1.997,97 €	✓	absolut:	2017	1.537,93 €	absolut:
2013	1.387,79 €	2.016,41 €	✓	404,29 €	2018	1.665,28 €	245,63 €
2014	1.472,23 €	1.897,41 €	✓	in %:	2019	1.644,45 €	in %:
Ø	1.280,55 €	1.947,73 €	✓	37,86%	Ø	1.550,85 €	17,56%

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 2010-2014	nachrichtlich: Plan Stadt Mechernich	Tendenz 2015-2019	
2010	24,92	22,69	✓	→	2015	k.A.	
2011	24,79	22,83	✓		2016	k.A.	
2012	24,40	22,78	✓	absolut:	2017	k.A.	absolut:
2013	24,57	22,66	✓	-0,37	2018	k.A.	k.A.
2014	24,55	22,73	✓	in %:	2019	k.A.	in %:
Ø	24,65	23	✓	-1,48%	Ø	k.A.	k.A.

Kurzbeschreibung

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

Politisches Gremium

Ausschuss für Bildung, Kultur und Soziales

Produktverantwortung

FB 3 - Herr Göbbel, Tel.: 49-4310

Zielgruppe

Grundschülerinnen und -schüler sowie deren Erziehungsberechtigte

Auftragsgrundlage

SchulG, Verordnungen, Rats- und Ausschussbeschlüsse

Leistungen / Steuerungsgrößen

			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Schüler GS Mech.	Anzahl	363,00	346,00	357,00	338,00	293,00	304,00
2	Klassen (GS Mech.)	Anzahl	15,00	15,00	14,00	13,00	12,00	13,00
3	Klassenräume (GS Mech.)	Anzahl	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00
4	Fachräume (GS Mech.)	Anzahl	12,00	6,00	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 Ganztages- betr. (GS Mech.)	Anzahl	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
8	bel. Plätze Ganztagesbetr. (GS Mech.)	Anzahl	104,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
9	davon ausl. Schüler (GS Mech.)	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Grundschulstandorte	Anzahl	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Grundschulen								
11	Landeszuweisungen OGS	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Elternbeiträge OGS	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	durchschn. Klassengröße GS Mechernich		24,20	23,07	25,50	26,00	24,42	23,38
2	Ergebnis je Schüler (GS Mechernich)	EUR / An- zahl	-345,17	-391,73	-411,40	-431,53	-498,43	-480,26

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	315.997,41	292.709	271.432	275.479	281.775	288.054
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	281,08	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	82	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	316.278,49	292.791	271.432	275.479	281.775	288.054
11.	- Personalaufwendungen	57.565,70	53.394	57.879	59.237	60.071	60.918
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.441,89	145.493	148.039	150.948	152.305	153.318
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	75.753,84	72.053	71.274	70.006	74.258	78.610
15.	- Transferaufwendungen	152.939,05	149.550	130.499	130.499	130.499	130.499

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



Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.873,11	7.840	10.612	10.646	10.681	10.707
17. = Ordentliche Aufwendungen	441.573,59	428.330	418.303	421.336	427.814	434.052
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-125.295,10	-135.539	-146.871	-145.857	-146.039	-145.998
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-125.295,10	-135.539	-146.871	-145.857	-146.039	-145.998
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25)	-125.295,10	-135.539	-146.871	-145.857	-146.039	-145.998
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.423,76	11.780	11.780	11.780	11.780	11.780
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-140.718,86	-147.319	-158.651	-157.637	-157.819	-157.778

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	94.569	318.028	0	97.587	101.686	105.957
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	94.569	318.028	0	97.587	101.686	105.957
Auszahlungen							
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8. für Baumaßnahmen	0,00	0	250.000	0	200.000	0	0
9. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	5.741,55	5.858	5.949	0	5.821	5.332	5.045
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)	5.741,55	5.858	255.949	0	205.821	5.332	5.045
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.741,55	88.711	62.079	0	-108.234	96.354	100.912

Kurzbeschreibung

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

Politisches Gremium

Ausschuss für Bildung, Kultur und Soziales

Produktverantwortung

FB 3 - Herr Göbbel, Tel.: 49-4310

Zielgruppe

Grundschülerinnen und -schüler sowie deren Erziehungsberechtigte

Auftragsgrundlage

SchulG, Verordnungen, Rats- und Ausschussbeschlüsse

Leistungen / Steuerungsgrößen

			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Schüler (GS Komm.)	Anzahl	337,00	340,00	289,00	290,00	271,00	279,00
2	Klassen (GS Komm.)	Anzahl	13,00	13,00	13,00	13,00	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	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00
8	bel. Plätze Ganztagesbetr. (GS Komm.)	Anzahl	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00
9	davon ausl. Schüler (GS Komm.)	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	durchschn. Klassengröße GS Kommern		25,92	26,15	22,23	22,31	22,58	23,25
2	Ergebnis je Schüler (GS Kommern)	EUR / Anzahl	-571,98	-587,98	-764,75	-695,52	-708,77	-684,71

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	287.840,09	278.337	256.726	260.344	263.241	266.769
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	730,00	101	102	103	104	104
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	198	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	288.570,09	278.636	256.828	260.447	263.345	266.873
11.	- Personalaufwendungen	111.051,84	112.814	115.429	98.603	93.991	95.349
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.079,82	107.858	107.108	109.540	110.518	111.380
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	65.515,84	63.171	65.996	64.630	61.488	61.730
15.	- Transferaufwendungen	190.699,06	173.625	165.005	165.005	165.005	165.005
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.980,64	21.080	24.303	24.371	24.420	24.443
17.	= Ordentliche Aufwendungen	481.327,20	478.548	477.841	462.149	455.422	457.907
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-192.757,11	-199.912	-221.013	-201.702	-192.077	-191.034

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



Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-192.757,11	-199.912	-221.013	-201.702	-192.077	-191.034
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)	-192.757,11	-199.912	-221.013	-201.702	-192.077	-191.034
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.570,65	9.871	9.871	9.871	9.871	9.871
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-197.327,76	-209.783	-230.884	-211.573	-201.948	-200.905

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	88.822	76.793	0	80.556	83.940	87.466
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	88.822	76.793	0	80.556	83.940	87.466
Auszahlungen							
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8. für Baumaßnahmen	0,00	235.000	0	0	0	0	0
9. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	11.194,99	5.333	4.863	0	4.849	4.741	4.647
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)	11.194,99	240.333	4.863	0	4.849	4.741	4.647
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	-11.194,99	-151.511	71.930	0	75.707	79.199	82.819

Kurzbeschreibung

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

Politisches Gremium

Ausschuss für Bildung, Kultur und Soziales

Produktverantwortung

FB 3 - Herr Göbbel, Tel.: 49-4310

Zielgruppe

Grundschülerinnen und -schüler sowie deren Erziehungsberechtigte

Auftragsgrundlage

SchulG, Verordnungen, Rats- und Ausschussbeschlüsse

Leistungen / Steuerungsgrößen

			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Schüler (GS Lück.)	Anzahl	202,00	160,00	173,00	161,00	147,00	132,00
2	Klassen (GS Lück.)	Anzahl	8,00	7,00	8,00	8,00	8,00	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	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00
6	verf. Plätze Ganztages- betr. (GS Lück.)	Anzahl	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7	bel. Plätze Ganztagesbetr. (GS Lück.)	Anzahl	95,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
8	Fachräume (GS Lück.)	Anzahl	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
9	davon ausl. Schüler (GS Lück.)	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	durchschn. Klassengröße GS Lückera		25,25	22,86	21,63	20,13	18,38	18,86
2	Ergebnis je Schüler (GS Lückera)	EUR / An- zahl	-785,93	-794,64	-682,02	-743,63	-826,39	-916,22

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	224.899,51	213.101	222.542	223.427	222.811	211.616
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	101	102	103	104	104
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.205,04	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	203	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	226.104,55	213.405	222.644	223.530	222.915	211.720
11.	- Personalaufwendungen	67.534,93	69.557	54.738	56.017	56.804	57.603
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.692,40	85.516	85.077	86.400	87.187	87.881
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	59.500,04	58.168	57.888	57.890	57.440	44.198
15.	- Transferaufwendungen	146.020,05	117.865	131.177	131.177	131.177	131.177
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.114,16	9.442	11.754	11.770	11.787	11.802
17.	= Ordentliche Aufwendungen	384.861,58	340.548	340.634	343.254	344.395	332.661

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



Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-158.757,03	-127.143	-117.990	-119.724	-121.480	-120.941
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-158.757,03	-127.143	-117.990	-119.724	-121.480	-120.941
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)	-158.757,03	-127.143	-117.990	-119.724	-121.480	-120.941
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.366,90	9.871	9.871	9.871	9.871	9.871
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-162.123,93	-137.014	-127.861	-129.595	-131.351	-130.812

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	51.726	47.674	0	48.565	48.337	48.337
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	51.726	47.674	0	48.565	48.337	48.337
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	1.660,04	2.012	1.844	0	1.732	1.554	1.309
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)	1.660,04	2.012	1.844	0	1.732	1.554	1.309
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	-1.660,04	49.714	45.830	0	46.833	46.783	47.028

Kurzbeschreibung

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

Politisches Gremium

Ausschuss für Bildung, Kultur und Soziales,

Produktverantwortung

FB 3 - Herr Göbbel, Tel.: 49-4310

Zielgruppe

Grundschülerinnen und -schüler sowie deren Erziehungsberechtigte

Auftragsgrundlage

SchulG, Verordnungen, Rats- und Ausschussbeschlüsse

Leistungen / Steuerungsgrößen

			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Schüler (GS Satz.)	Anzahl	174,00	174,00	183,00	179,00	184,00	190,00
2	Klassen (GS Satz.)	Anzahl	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
3	Klassenräume (GS Satz.)	Anzahl	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
4	Fachräume (GS Satz.)	Anzahl	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
5	BGF (GS Satz.)	qm	1.759,00	1.759,00	1.759,00	1.759,00	1.759,00	1.759,00
6	Schüler PC (GS Satz.)	Anzahl	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
7	verf. Plätze Ganztages- betr. (GS Satz.)	Anzahl	67,00	65,00	80,00	80,00	80,00	80,00
8	bel. Plätze Ganztagesbetr. (GS Satz.)	Anzahl	67,00	50,00	80,00	80,00	80,00	80,00
9	davon ausl. Schüler (GS Satz.)	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	durchschn. Klassengröße GS Satzvey		21,75	21,75	22,88	22,38	23,00	23,75
2	Ergebnis je Schüler (GS Satzvey)	EUR / An- zahl	-393,86	-361,84	-429,34	-359,08	-343,74	-326,44

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	3.508,55	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	182.557,31	172.390	195.414	197.699	199.546	201.580
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	101	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	186.065,86	172.491	195.414	197.699	199.546	201.580
11.	- Personalaufwendungen	25.977,03	27.077	28.721	29.354	29.740	30.133
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.612,74	69.209	84.036	72.172	72.802	73.269
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	42.153,38	37.556	35.883	35.090	34.875	34.809
15.	- Transferaufwendungen	110.874,15	93.665	115.242	115.242	115.242	115.242
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.980,52	7.945	10.101	10.117	10.135	10.151
17.	= Ordentliche Aufwendungen	254.597,82	235.452	273.983	261.975	262.794	263.604
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-68.531,96	-62.961	-78.569	-64.276	-63.248	-62.024

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



Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-68.531,96	-62.961	-78.569	-64.276	-63.248	-62.024
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)	-68.531,96	-62.961	-78.569	-64.276	-63.248	-62.024
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.290,32	1.767	1.767	1.767	1.767	1.767
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-72.822,28	-64.728	-80.336	-66.043	-65.015	-63.791

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	45.195	46.643	0	48.929	50.985	53.127
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	1.488,23	0	0	0	0	0	0
5. Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	1.488,23	45.195	46.643	0	48.929	50.985	53.127
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	2.726,38	2.831	3.008	0	3.031	3.067	2.260
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)	2.726,38	2.831	3.008	0	3.031	3.067	2.260
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	-1.238,15	42.364	43.635	0	45.898	47.918	50.867

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, diese wurde zum Schuljahr 2015/16 zu einer Gesamtschule umgewandelt. 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.

Zur Abwicklung eines ordnungsgemäßen Schulbetriebes und zur Gewährleistung eines entsprechenden Schulabschlusses erfolgt für die letzten Schuljahre 2016/2017 und 2017/2018 eine Zusammenlegung mit der Hauptschule Kall. Der Schulbetrieb findet dann aufgrund der besseren Raumbedingungen in Kall statt; Schulträger ist die Stadt Mechernich. Die durch den Schulbetrieb entstehenden Gebäudekosten (Betriebskosten) sind anteilig nach Schülerzahlen von der Stadt Mechernich zu tragen.

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Schüler (HS Mech.)	Anzahl	276,00	202,00	132,00	62,00	0,00	0,00
2	Schüler Ganztage (HS Mech.)	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Klassen (HS Mech.)	Anzahl	13,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Klassenräume (HS Mech.)	Anzahl	13,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Fachräume (HS Mech.)	Anzahl	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	BGF (HS Mech.)	qm	5.163,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Schüler PC (HS Mech.)	Anzahl	40,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	davon ausl. Schüler (HS Mech.)	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	192.294,14	184.162	160.483	128.834	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	225,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	214	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	192.519,14	184.376	160.483	128.834	0	0
11.	- Personalaufwendungen	94.359,26	99.567	25.857	3.882	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	191.632,94	188.910	61.514	105.119	2.502	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	175.496,93	171.403	171.125	170.547	361	0
15.	- Transferaufwendungen	34.758,00	25.400	16.250	8.750	2.500	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.228,77	23.716	47.914	81.142	66.495	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	522.475,90	508.996	322.660	369.440	71.858	0
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-329.956,76	-324.620	-162.177	-240.606	-71.858	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-329.956,76	-324.620	-162.177	-240.606	-71.858	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)	-329.956,76	-324.620	-162.177	-240.606	-71.858	0

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



Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.654,55	9.871	9.871	9.871	0	0
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-338.611,31	-334.491	-172.048	-250.477	-71.858	0

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	72.102	51.797	0	22.965	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	72.102	51.797	0	22.965	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	4.469,36	3.259	2.077	0	1.014	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)	4.469,36	3.259	2.077	0	1.014	1.000	0
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.469,36	68.843	49.720	0	21.951	-1.000	0

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, diese wurde zum Schuljahr 2015/16 zu einer Gesamtschule umgewandelt. 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Schüler (Reals.) Anzahl	386,00	297,00	184,00	88,00	0,00	0,00
2	Schüler Ganztage (Reals.) Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Klassen (Reals.) Anzahl	13,00	10,00	6,00	3,00	0,00	0,00
4	Klassenräume (Reals.) Anzahl	14,00	10,00	6,00	3,00	0,00	0,00
5	Fachräume (Reals.) Anzahl	9,00	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00
6	BGF (Reals.) qm	3.913,00	3.600,00	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00
7	Schüler PC (Reals.) Anzahl	50,00	40,00	30,00	30,00	0,00	0,00
8	davon ausl. Schüler (Reals.) Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	174.908,70	158.819	135.080	87.428	0	0
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	122,14	0	0	0	0	0
7. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	119	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	175.030,84	158.938	135.080	87.428	0	0
11. - Personalaufwendungen	97.118,91	104.706	53.495	42.799	18.963	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.894,11	106.234	76.015	69.505	6.511	0
14. - Bilanzielle Abschreibungen	94.217,68	93.482	91.262	82.223	145	0
15. - Transferaufwendungen	12.772,00	0	0	0	0	0
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.583,26	11.796	20.650	14.425	1.150	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	313.585,96	316.218	241.422	208.952	26.769	0
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-138.555,12	-157.280	-106.342	-121.524	-26.769	0
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-138.555,12	-157.280	-106.342	-121.524	-26.769	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)	-138.555,12	-157.280	-106.342	-121.524	-26.769	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.587,98	8.956	8.956	8.956	0	0
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-140.143,10	-166.236	-115.298	-130.480	-26.769	0

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



Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016		2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	100.839	78.082	0	30.494	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	100.839	78.082	0	30.494	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	7.613,27	6.294	4.438	0	2.557	829	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)	7.613,27	6.294	4.438	0	2.557	829	0
14.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	-7.613,27	94.545	73.644	0	27.937	-829	0

Kurzbeschreibung

Die Stadt Mechernich hatte zum Schuljahr 2013/14 eine Sekundarschule errichtet.
Die Sekundarsschule wurde in Räumen der Hauptschule und der Realschule untergebracht und nutzte auch die Fachräume dieser Schulen (gemeinsam bis zum Ende des Schuljahres 2017/18). Zum Schuljahr 2015/16 wurde die Sekundarschule in eine Gesamtschule umgewandelt.

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

Erläuterungen

Alle Aufwands- und Ertragspositionen:
Alle mit dem Gebäude zusammenhängenden Erträge und Aufwendungen werden ab dem Haushaltsjahr 2018 von der Hauptschule und der Realschule kpl. der Gesamtschule zugeordnet. Aufgrund der Zuordnung im Anlagevermögen kann diese Umschlüsselung nur kpl. in einen Jahr vorgenommen werden.

Politisches Gremium

Ausschuss für Bildung, Kultur und Soziales.

Produktverantwortung

FB 3 - Herr Göbbel - Tel.: 49-4310

Zielgruppe

Gesamtschülerinnen und -schüler sowie deren Erziehungsberechtigte

Auftragsgrundlage

SchulG, Verordnungen, Rats- und Ausschussbeschlüsse.

Leistungen / Steuerungsgrößen

			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Schüler (Gesamtschule)	Anzahl	221,00	356,00	539,00	661,00	790,00	890,00
2	Schüler Ganzttag (Gesamtschule)	Anzahl	221,00	356,00	539,00	661,00	790,00	890,00
3	Klassen (Gesamtschule)	Anzahl	8,00	13,00	20,00	25,00	30,00	35,00
4	Klassenräume (Gesamtschule)	Anzahl	16,00	23,00	33,00	42,00	42,00	42,00
5	Fachräume (Gesamtschule)	Anzahl	0,00	0,00	9,00	13,00	18,00	18,00
6	BGF (Gesamtschule)	Anzahl	1.073,00	1.500,00	2.000,00	2.500,00	9.800,00	9.800,00
7	Schüler PC (Gesamtschule)	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	davon ausl. Schüler (Gesamtschule)	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	durchschn. Klassengröße Sekundarschule		27,63	27,38	26,95	26,44	26,33	25,43
2	Ergebnis je Schüler (Gesamtschule)	EUR / Anzahl	-187,19	-284,26	-431,90	-448,04	-767,52	-718,86

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.282,54	57.533	124.397	129.814	286.350	286.081
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.875,53	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	81.158,07	57.533	124.397	129.814	286.350	286.081

Konzern: 1 Stadt Mechernich
Geschäftsbereich: P1 Stadt Mechernich
Produktbereich: P121 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: P12116 Gesamtschule
Produkt: P1211601 Gesamtschule Mechernich



Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
11. - Personalaufwendungen	14.301,59	22.889	63.246	87.448	100.553	102.062
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.625,33	78.670	208.000	226.310	394.440	413.685
14. - Bilanzielle Abschreibungen	23.032,00	25.944	42.043	53.860	307.535	318.311
15. - Transferaufwendungen	4.010,00	20.000	25.000	30.000	35.000	35.000
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.552,29	11.227	18.900	28.350	55.159	56.809
17. = Ordentliche Aufwendungen	122.521,21	158.730	357.189	425.968	892.687	925.867
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-41.363,14	-101.197	-232.792	-296.154	-606.337	-639.786
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6,80	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-6,80	0	0	0	0	0
22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-41.369,94	-101.197	-232.792	-296.154	-606.337	-639.786
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-41.369,94	-101.197	-232.792	-296.154	-606.337	-639.786
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.296,06	0	0	0	18.827	18.827
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-44.666,00	-101.197	-232.792	-296.154	-625.164	-658.613

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	57.473	289.346	0	115.968	120.839	125.915
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	57.473	289.346	0	115.968	120.839	125.915
Auszahlungen							
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8. für Baumaßnahmen	0,00	248.000	200.000	0	270.000	240.000	0
9. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	102.307,47	72.939	118.812	0	119.451	120.152	120.765
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)	102.307,47	320.939	318.812	0	389.451	360.152	120.765
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-102.307,47	-263.466	-29.466	0	-273.483	-239.313	5.150

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 2010-2014	nachrichtlich: Plan Stadt Mechernich	Tendenz 2015-2019
2010	-327,83 €	-762,58 €	✓	↗	2015	-480,75 €
2011	-265,62 €	-809,57 €	✓		2016	-475,40 €
2012	-305,77 €	-707,81 €	✓	absolut:	2017	-463,68 €
2013	-255,58 €	-885,50 €	✓	-215,82 €	2018	-453,89 €
2014	-543,65 €	-879,23 €	✓	in %:	2019	-432,64 €
Ø	-339,69 €	-808,94 €	✓	65,83%	Ø	-461,27 €
						-10,01%

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 2010-2014	nachrichtlich: Plan Stadt Mechernich	Tendenz 2015-2019
2010	732,36 €	1.010,09 €	✓	↗	2015	909,95 €
2011	657,41 €	1.010,49 €	✓		2016	925,54 €
2012	699,94 €	876,89 €	✓	absolut:	2017	918,61 €
2013	760,70 €	1.076,84 €	✓	327,58 €	2018	915,94 €
2014	1.059,94 €	1.220,62 €	✓	in %:	2019	906,23 €
Ø	782,07 €	1.038,99 €	✓	44,73%	Ø	915,25 €
						-0,41%

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 2010-2014	nachrichtlich: Plan Stadt Mechernich	Tendenz 2015-2019
2010	85,71%	84,76%	⚠	➡	2015	87,00%
2011	92,78%	85,17%	✓		2016	87,00%
2012	71,54%	83,95%	✗	absolut:	2017	87,00%
2013	86,02%	90,58%	✗	0,65	2018	87,00%
2014	86,36%	62,20%	✓	in %:	2019	87,00%
Ø	84,48%	81,33%	⚠	0,76%	Ø	87,00%
						0,00%

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Schüler (Gymn.) Sek. I	Anzahl	526,00	520,00	485,00	485,00	490,00	490,00
2	Schüler Ganztag (Gymn.)	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Klassen (Gymn.)	Anzahl	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
4	Klassenräume (Gymn.)	Anzahl	28,00	28,00	28,00	28,00	28,00	28,00
5	Fachräume (Gymn.)	Anzahl	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
6	BGF (Gymn.)	qm	10.794,00	10.794,00	10.794,00	10.794,00	10.794,00	10.794,00
7	Schüler PC (Gymn.)	Anzahl	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
8	Schüler (Gymn.) Sek. II	Anzahl	304,00	311,00	321,00	319,00	309,00	309,00
9	davon ausl. Schüler (Gymn.)	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Gymnasium							
1	durchschn. Klassengröße (nur Sek. I)	26,30	26,00	24,25	24,25	24,50	24,50

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	373.518,14	369.563	362.612	365.561	368.973	378.214
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.457,50	201	203	205	207	207
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	53.809,26	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-269,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	257	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	428.515,90	370.021	362.815	365.766	369.180	378.421
11.	- Personalaufwendungen	115.225,54	145.801	199.891	204.821	197.060	185.367
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	360.181,26	288.596	288.600	281.805	283.972	285.001
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	174.141,31	173.671	176.300	173.128	174.384	177.185
15.	- Transferaufwendungen	24.999,99	25.000	25.000	22.500	20.000	20.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	156.375,30	33.249	56.195	56.307	56.420	56.525
17.	= Ordentliche Aufwendungen	830.923,40	666.317	745.986	738.561	731.836	724.078
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-402.407,50	-296.296	-383.171	-372.795	-362.656	-345.657

Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-402.407,50	-296.296	-383.171	-372.795	-362.656	-345.657
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)	-402.407,50	-296.296	-383.171	-372.795	-362.656	-345.657
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.824,36	8.956	8.956	8.956	8.956	8.956
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-451.231,86	-305.252	-392.127	-381.751	-371.612	-354.613

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	217.613	210.280	0	220.584	229.849	239.503
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	217.613	210.280	0	220.584	229.849	239.503
Auszahlungen							
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8. für Baumaßnahmen	19.879,48	80.000	230.000	100.000	100.000	100.000	0
9. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	10.771,04	31.074	15.872	0	15.985	16.058	15.982
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)	30.650,52	111.074	245.872	100.000	115.985	116.058	15.982
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-30.650,52	106.539	-35.592	-100.000	104.599	113.791	223.521

Konzern: 1 Stadt Mechernich
Geschäftsbereich: P1 Stadt Mechernich
Produktbereich: P121 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: P12121 Sonderschule
Produkt: P1212101 Stephanusschule Zülpich, Dependance Satzvey



Kurzbeschreibung

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

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Schüler (Förd.) Anzahl	81,00	80,00	60,00	60,00	40,00	40,00
2	Klassen (Förd.) Anzahl	6,00	6,00	6,00	6,00	4,00	4,00
3	Klassenräume (Förd.) Anzahl	9,00	9,00	5,00	5,00	3,00	3,00
4	Fachräume (Förd.) Anzahl	9,00	10,00	10,00	10,00	5,00	5,00
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	23,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
7	davon ausl. Schüler (Förd.) Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	verf. Plätze Ganztagsbetr. (Förd.) Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	bel. Plätze Ganztagesbetr. (Förd.) Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.517,54	49.259	47.886	48.616	49.443	35.035
7. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	184	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	50.517,54	49.443	47.886	48.616	49.443	35.035
11. - Personalaufwendungen	90.317,07	95.682	87.068	89.177	77.657	76.395
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.810,00	123.282	154.665	129.759	129.780	122.143
14. - Bilanzielle Abschreibungen	65.833,19	62.881	61.899	59.451	57.237	52.842
15. - Transferaufwendungen	15.000,00	23.521	18.000	18.060	18.122	3.195
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.541,08	17.363	16.850	17.133	17.038	8.741
17. = Ordentliche Aufwendungen	310.501,34	322.729	338.482	313.580	299.834	263.316
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-259.983,80	-273.286	-290.596	-264.964	-250.391	-228.281
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-259.983,80	-273.286	-290.596	-264.964	-250.391	-228.281
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)	-259.983,80	-273.286	-290.596	-264.964	-250.391	-228.281
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.618,79	10.881	10.881	10.881	10.881	0
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-265.602,59	-284.167	-301.477	-275.845	-261.272	-228.281

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	20.899	19.843	0	20.816	21.691	22.603
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	20.899	19.843	0	20.816	21.691	22.603
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	4.200,19	3.592	1.710	0	1.016	600	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)	4.200,19	3.592	1.710	0	1.016	600	0
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.200,19	17.307	18.133	0	19.800	21.091	22.603

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 2010-2014	nachrichtlich: Plan Stadt Mechernich	Tendenz 2015-2019
2010	22,64%	15,07%	⊗	↘	2015	21,53%
2011	22,57%	15,67%	⊗		2016	22,16%
2012	23,66%	15,60%	⊗	absolut:	2017	24,13%
2013	21,12%	17,19%	⊗	-3,34	2018	23,49%
2014	19,30%	14,28%	⊗	in %:	2019	22,46%
Ø	21,86%	15,56%	⊗	-14,75%	Ø	22,75%
						absolut:
						0,93
						in %:
						4,32%

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 2010-2014	nachrichtlich: Plan Stadt Mechernich	Tendenz 2015-2019
2010	-473,20 €	-620,23 €	⊕	↗	2015	-574,95 €
2011	-451,13 €	-619,98 €	⊕		2016	-629,29 €
2012	-541,50 €	-677,05 €	⊕	absolut:	2017	-730,29 €
2013	-531,17 €	-643,49 €	⊕	71,22 €	2018	-719,53 €
2014	-544,42 €	-625,91 €	⊕	in %:	2019	-680,79 €
Ø	-508,28 €	-637,33 €	⊕	15,05%	Ø	-666,97 €
						absolut:
						-105,84
						in %:
						18,41%

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Fahrschüler	Anzahl	1.842,00	1.850,00	1.800,00	1.750,00	1.700,00	1.650,00
2	Schüler mit Beförderungsanspruch	Anzahl	0,00	1.950,00	1.900,00	1.850,00	1.800,00	1.750,00

Kennzahlen

			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Ergebnis je Fahrschüler	EUR / Anzahl	-544,42	-572,46	-629,29	-730,29	-719,53	-680,79
2	Anteil freifahrtberechtigte Schüler in %		0,00	105,41	105,56	105,71	105,88	106,06
Schülerbeförderung								
3	Anteil Fahrschüler von Schülern insgesamt in %		64,18	66,40	66,10	66,21	67,35	62,64

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.552,96	12.552	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	87	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	12.552,96	12.639	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	8.246,24	8.884	9.846	10.055	10.171	10.287
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000.244,86	1.050.174	1.110.178	1.255.182	1.200.186	1.100.186
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.884,53	12.638	12.704	12.770	12.836	12.836
17.	= Ordentliche Aufwendungen	1.015.375,63	1.071.696	1.132.728	1.278.007	1.223.193	1.123.309
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.002.822,67	-1.059.057	-1.132.728	-1.278.007	-1.223.193	-1.123.309
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.002.822,67	-1.059.057	-1.132.728	-1.278.007	-1.223.193	-1.123.309
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-1.002.822,67	-1.059.057	-1.132.728	-1.278.007	-1.223.193	-1.123.309
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.002.822,67	-1.059.057	-1.132.728	-1.278.007	-1.223.193	-1.123.309

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.

Erläuterungen

2. Zuweisungen und allg. Umlagen:
 Zur Förderung weiterer kommunaler Aufwendungen für die schulische Inklusion gewährt das Land den Gemeinden und Kreisen ab dem Schuljahr 2014/2015 eine jährliche Inklusionspauschale.

Politisches Gremium

Ausschuss für Bildung, Kultur und Soziales

Produktverantwortung

FB 3 - Herr Göbbel, Tel.: 49-4310
 FB 5 - EDV- Tel. 49-4515

Zielgruppe

SchülerInnen, Eltern, Lehrer

Auftragsgrundlage

Schulgesetze

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.680,00	42.680	42.680	42.680	42.679	42.564
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.015,74	2.951	2.966	2.981	2.996	2.996
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	430	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	4.695,74	46.061	45.646	45.661	45.675	45.560
11.	- Personalaufwendungen	258.057,05	237.797	223.903	228.022	230.032	232.369
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.703,23	10.916	12.053	16.096	12.140	16.147
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	9.291,00	9.300	9.291	10.411	10.410	9.499
15.	- Transferaufwendungen	18.600,00	18.600	30.000	30.000	30.000	30.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	165.756,02	174.572	188.064	188.086	188.108	188.110
17.	= Ordentliche Aufwendungen	456.407,30	451.185	463.311	472.615	470.690	476.125
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-451.711,56	-405.124	-417.665	-426.954	-425.015	-430.565
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-451.711,56	-405.124	-417.665	-426.954	-425.015	-430.565
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)	-451.711,56	-405.124	-417.665	-426.954	-425.015	-430.565
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-451.711,56	-405.124	-417.665	-426.954	-425.015	-430.565

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4.	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR		2017 EUR	2018 EUR	2019 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	5.000	10.600	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	5.000	10.600	0	0	0	0
14.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-5.000	-10.600	0	0	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 2010-2014	nachrichtlich: Plan Stadt Mechernich	Tendenz 2015-2019
2010	-11,15 €	-22,20 €	✓	➔	2015	-10,73 €
2011	-11,46 €	-23,76 €	✓		2016	-10,51 €
2012	-11,88 €	-21,32 €	✓	absolut: 0,72	2017	-10,62 €
2013	-12,20 €	-21,95 €	✓		2018	-10,72 €
2014	-10,43 €	-24,63 €	✓	in %:	2019	-10,78 €
Ø	-11,42 €	-22,77 €	✓	-0,06%	Ø	-10,67 €

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 2010-2014	nachrichtlich: Plan Stadt Mechernich	Tendenz 2015-2019
2010	13,63 €	27,36 €	✓	➔	2015	12,92 €
2011	14,15 €	29,35 €	✓		2016	12,51 €
2012	14,06 €	28,10 €	✓	absolut: -0,86 €	2017	12,64 €
2013	14,59 €	29,17 €	✓		2018	12,74 €
2014	12,77 €	30,92 €	✓	in %:	2019	12,80 €
Ø	13,84 €	28,98 €	✓	-6,31%	Ø	12,72 €

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 2010-2014	nachrichtlich: Plan Stadt Mechernich	Tendenz 2015-2019
2010	5,24 €	8,56 €	✔		2015	5,34 €
2011	4,69 €	8,91 €	✔		2016	4,06 €
2012	4,53 €	9,44 €	✔	absolut:	2017	4,13 €
2013	5,34 €	9,51 €	✔	-0,96	2018	4,16 €
2014	4,28 €	10,21 €	✔	in %:	2019	4,20 €
Ø	4,82 €	9,33 €	✔	-18,32%	Ø	4,38 €

Leistungen / Steuerungsgrößen

		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Bergbaumuseum							
1	Besucher Bergbaumuseum Anzahl	6.378,00	7.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Musikschule							
2	Musikschüler aus Mechernich Anzahl	241,00	200,00	220,00	220,00	220,00	220,00
3	Musikschulunterricht in Mechernich Std.	135,00	110,00	130,00	130,00	130,00	130,00
Volkshochschule							
4	Teilnehmer VHS in Mechernich Anzahl	1.210,00	4.400,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
5	VHS Kurse in Mechernich Anzahl	131,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
Stadtbücherei							
6	Ausleihungen Stadtbücherei Anzahl	102.267,00	115.000,00	110.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.124,00	14.410	14.625	14.625	14.625	14.626
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.416,51	34.070	34.941	35.117	35.295	35.299
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	493,40	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	459,52	171	372	375	378	380
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.283,45	4.804	4.523	4.546	4.569	4.569
10.	= Ordentliche Erträge	61.776,88	53.455	54.461	54.663	54.867	54.874
11.	- Personalaufwendungen	96.515,18	119.573	110.380	112.107	113.148	114.205
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.931,07	114.642	145.794	146.953	148.426	149.329
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	18.840,16	16.970	16.383	16.381	16.275	15.854
15.	- Transferaufwendungen	39.097,99	40.260	40.526	40.797	41.073	41.073
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.412,54	26.385	26.933	27.166	27.300	27.345
17.	= Ordentliche Aufwendungen	287.796,94	317.830	340.016	343.404	346.222	347.806
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-226.020,06	-264.375	-285.555	-288.741	-291.355	-292.932
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-226.020,06	-264.375	-285.555	-288.741	-291.355	-292.932
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)	-226.020,06	-264.375	-285.555	-288.741	-291.355	-292.932
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.587,39	12.501	12.501	12.501	12.501	12.501
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-237.607,45	-276.876	-298.056	-301.242	-303.856	-305.433

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR		2017 EUR	2018 EUR	2019 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	9.924,16	1.000	1.000	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)	9.924,16	1.000	1.000	0	0	0	0
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.924,16	-1.000	-1.000	0	0	0	0

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



Kurzbeschreibung

In den Jahren 1989 bis 1995 wurden Teile der ehemaligen Grube Günnersdorf für Besucher zugänglich gemacht. Der Gast kann in diesem Besucherbergwerk und dem dazugehörigen Bergbaumuseum heute sehen, wie und unter welchen Bedingungen die Bergleute früher das Bleierz abgebaut haben und erhält 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 Auftrag der Stadt Mechernich.

Erläuterungen

13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
 Die Baulichen Unterhaltungskosten sind der tatsächlichen Entwicklung angepasst worden, daraus ergibt sich gegenüber der Planung 2015 ein Mehraufwand von ca. 15 TEUR.

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Besucher Bergbaumuseum Anzahl	6.378,00	7.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
2	jährl. Öffnungstage Tage	306,00	310,00	310,00	310,00	310,00	310,00
3	Wochenöffnungszeiten Std.	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00

Kennzahlen

		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Bergbaumuseum							
1	durchschn. Besucher pro Öffnungstag (Bergbaum.) Anzahl / Tage	20,84	24,19	22,58	22,58	22,58	22,58

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.310,00	14.310	14.311	14.311	14.311	14.311
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.254,75	20.000	20.100	20.201	20.303	20.303
10.	= Ordentliche Erträge	39.564,75	34.310	34.411	34.512	34.614	34.614
11.	- Personalaufwendungen	37.564,69	40.350	40.000	40.000	40.000	40.000
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.756,90	18.922	42.240	42.331	42.735	43.141
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	17.263,00	15.460	14.930	14.930	14.930	14.930
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.138,37	11.557	11.619	11.681	11.743	11.753
17.	= Ordentliche Aufwendungen	97.722,96	86.289	108.789	108.942	109.408	109.824
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-58.158,21	-51.979	-74.378	-74.430	-74.794	-75.210
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-58.158,21	-51.979	-74.378	-74.430	-74.794	-75.210
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25)	-58.158,21	-51.979	-74.378	-74.430	-74.794	-75.210
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.760,52	4.381	4.381	4.381	4.381	4.381
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-60.918,73	-56.360	-78.759	-78.811	-79.175	-79.591

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



Kurzbeschreibung

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

Politisches Gremium

Ausschuss für Bildung, Kultur und Soziales

Produktverantwortung

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

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche

Leistungen / Steuerungsgrößen

		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Schüler gesamt (Musikschule) Anzahl	1.459,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2	Schüler aus Mechern. (Musikschule) Anzahl	241,00	200,00	220,00	220,00	220,00	220,00
3	Umlageaufkommen (MZV) EUR	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
4	Umlageaufkommen Mechernich (MZV) EUR	12.098,01	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
5	Jahresunterricht Std.	623,00	700,00	650,00	650,00	650,00	650,00
6	Jahresunterricht in Mechern. Std.	135,00	110,00	130,00	130,00	130,00	130,00

Kennzahlen

		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Musikschule							
1	Anteil Mechernicher Musikschüler in %	16,52	13,33	14,67	14,67	14,67	14,67
2	Anteil Musikschulunterricht in Mechernich in %	21,67	15,71	20,00	20,00	20,00	20,00
3	Anteil Mechernich am Umlage (MZV) in %	16,13	17,33	17,33	17,33	17,33	17,33
4	Ergebnis je Mechernicher Musikschüler EUR / Anzahl	-125,01	-188,74	-161,67	-164,04	-166,32	-167,28

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	537,50	0	350	352	354	356
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	281,58	0	100	101	102	103
10.	= Ordentliche Erträge	819,08	0	450	453	456	459
11.	- Personalaufwendungen	126,95	350	1.451	1.488	1.509	1.533
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.628,64	20.800	17.601	17.795	17.981	18.152
15.	- Transferaufwendungen	12.098,01	13.260	13.526	13.797	14.073	14.073
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.092,29	3.338	3.440	3.462	3.484	3.502
17.	= Ordentliche Aufwendungen	30.945,89	37.748	36.018	36.542	37.047	37.260
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-30.126,81	-37.748	-35.568	-36.089	-36.591	-36.801
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-30.126,81	-37.748	-35.568	-36.089	-36.591	-36.801
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)	-30.126,81	-37.748	-35.568	-36.089	-36.591	-36.801
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	121,82	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-30.248,63	-37.748	-35.568	-36.089	-36.591	-36.801

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



Kurzbeschreibung

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

Erläuterungen

Leistungen / Steuerungsgrößen
 Die Plandaten der Jahre 2016 bis 2019 wurden entsprechend der tatsächlichen Entwicklung angepasst. Der festgeschriebene Ansatz des Jahres 2015 kann im Haushalt 2016 nicht verändert werden.

Politisches Gremium

Ausschuss für Bildung, Kultur und Soziales

Produktverantwortung

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

Zielgruppe

Erwachsene

Auftragsgrundlage

Weiterbildungsgesetz

Leistungen / Steuerungsgrößen

		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Teilnehmer VHS Anzahl	14.910,00	21.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
2	Teilnehmer in Mechern. (VHS) Anzahl	1.210,00	4.400,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
3	Kurse (VHS) Anzahl	1.409,00	800,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
4	Kurse in Mechern. (VHS) Anzahl	131,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
5	Unterrichtsstunden (VHS) Std.	25.854,00	12.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
6	Unterrichtsstd. in Mechern. (VHS) Std.	2.362,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

Kennzahlen

		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Volkshochschule							
1	Anteil Mechernicher Schüler der VHS in %	8,12	20,95	9,29	9,29	9,29	9,29
2	Anteil VHS Kurse in Mechernich in %	9,30	18,75	10,71	10,71	10,71	10,71
3	Ergbnis pro Schüler (VHS in Mechernich) EUR / Anzahl	-8,66	-2,66	-13,26	-13,40	-13,54	-13,67
4	durchschn. Kursstärke (VHS gesamt)	10,58	26,25	10,00	10,00	10,00	10,00
5	durchschn. Kursstärke (VHS in Mechern.)	9,24	29,33	8,67	8,67	8,67	8,67
6	durchschn. Kursdauer in Std. Std. / Anzahl	18,35	15,00	18,57	18,57	18,57	18,57

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	412,50	0	350	352	354	356
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	177,94	0	100	101	102	103
10.	= Ordentliche Erträge	590,44	0	450	453	456	459
11.	- Personalaufwendungen	0,00	350	0	0	0	0

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.061,83	11.100	17.411	17.592	17.774	17.955
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2,67	252	274	277	280	281
17. = Ordentliche Aufwendungen	11.064,50	11.702	17.685	17.869	18.054	18.236
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-10.474,06	-11.702	-17.235	-17.416	-17.598	-17.777
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-10.474,06	-11.702	-17.235	-17.416	-17.598	-17.777
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)	-10.474,06	-11.702	-17.235	-17.416	-17.598	-17.777
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.168,92	458	458	458	458	458
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-15.642,98	-12.160	-17.693	-17.874	-18.056	-18.235

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



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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Medienbestand zum 31.12. Anzahl	18.708,00	18.413,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00
2	Ausleihen Anzahl	102.267,00	115.000,00	110.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00

Kennzahlen

		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Stadtbücherei							
1	Ergebnis je Ausleihe EUR / Anzahl	-0,89	-0,96	-1,03	-1,15	-1,17	-1,17
2	Medienbestand pro Tausend Einwohner	688,40	676,95	687,50	687,50	687,50	687,50
3	Ausleihen je Tausend Einwohner	3.763,14	4.227,94	4.044,12	3.676,47	3.676,47	3.676,47
4	Medienumschlag	5,47	6,25	5,88	5,35	5,35	5,35

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.814,00	100	314	314	314	315
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.211,76	14.070	14.141	14.212	14.284	14.284
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	171	172	173	174	174
7. + Sonstige ordentliche Erträge	5.283,45	4.774	4.523	4.546	4.569	4.569
10. = Ordentliche Erträge	20.309,21	19.115	19.150	19.245	19.341	19.342
11. - Personalaufwendungen	53.410,21	60.448	60.105	61.591	62.505	63.432
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.660,12	57.656	61.330	61.948	62.572	62.704
14. - Bilanzielle Abschreibungen	1.577,16	1.510	1.453	1.451	1.345	924
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.106,74	9.349	9.401	9.447	9.483	9.494
17. = Ordentliche Aufwendungen	111.754,23	128.963	132.289	134.437	135.905	136.554
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-91.445,02	-109.848	-113.139	-115.192	-116.564	-117.212
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-91.445,02	-109.848	-113.139	-115.192	-116.564	-117.212
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)	-91.445,02	-109.848	-113.139	-115.192	-116.564	-117.212

Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	184,62	4.381	4.381	4.381	4.381	4.381
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-91.629,64	-114.229	-117.520	-119.573	-120.945	-121.593

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 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	9.924,16	1.000	1.000	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)	9.924,16	1.000	1.000	0	0	0	0
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.924,16	-1.000	-1.000	0	0	0	0

Konzern: 1 Stadt Mechernich
Geschäftsbereich: P1 Stadt Mechernich
Produktbereich: P125 Kultur
Produktgruppe: P12581 Heimat- und sonstige Kunstpflege
Produkt: P1258101 Heimat- und sonstige Kunstpflege



Kurzbeschreibung

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

Politisches Gremium

Ausschuss für Bildung, Kultur und Soziales

Produktverantwortung

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

Zielgruppe

Bevölkerung, kulturtreibende Vereine und sonstige Institutionen

Auftragsgrundlage

Freiwillige Aufgabe

Leistungen / Steuerungsgrößen

			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	betreute Vereine u.ä.	Anzahl	214,00	221,00	214,00	210,00	210,00	210,00
2	Kunstausstellungen Rathaus	Anzahl	4,00	5,00	4,00	4,00	4,00	4,00

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	493,40	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	30	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	493,40	30	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	5.413,33	18.075	8.824	9.028	9.134	9.240
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.823,58	6.164	7.212	7.287	7.364	7.377
15.	- Transferaufwendungen	26.999,98	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.072,47	1.889	2.199	2.299	2.310	2.315
17.	= Ordentliche Aufwendungen	36.309,36	53.128	45.235	45.614	45.808	45.932
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-35.815,96	-53.098	-45.235	-45.614	-45.808	-45.932
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-35.815,96	-53.098	-45.235	-45.614	-45.808	-45.932
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)	-35.815,96	-53.098	-45.235	-45.614	-45.808	-45.932
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.351,51	3.281	3.281	3.281	3.281	3.281
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-39.167,47	-56.379	-48.516	-48.895	-49.089	-49.213

Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	218.287,00	259.000	4.819.001	5.288.994	4.729.001	4.228.910
3. + Sonstige Transfererträge	1.640.095,31	1.775.013	2.029.000	2.037.636	2.046.327	2.055.063
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	332.077,36	163.000	35.175	35.351	35.528	35.528
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	327.427,35	81.348	8.287	8.329	8.371	8.371
7. + Sonstige ordentliche Erträge	633.860,89	2.375	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	3.151.747,91	2.280.736	6.891.463	7.370.310	6.819.227	6.327.872
11. - Personalaufwendungen	447.730,03	314.077	594.725	563.672	563.790	567.063
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	196.600,03	193.375	655.997	627.069	633.205	638.989
14. - Bilanzielle Abschreibungen	50.074,62	34.974	48.017	52.760	53.764	54.622
15. - Transferaufwendungen	2.118.749,74	2.271.167	7.414.170	7.348.734	6.828.626	6.352.664
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.992,78	24.126	47.975	48.235	48.496	48.636
17. = Ordentliche Aufwendungen	2.845.147,20	2.837.719	8.760.884	8.640.470	8.127.881	7.661.974
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	306.600,71	-556.983	-1.869.421	-1.270.160	-1.308.654	-1.334.102
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	306.600,71	-556.983	-1.869.421	-1.270.160	-1.308.654	-1.334.102
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)	306.600,71	-556.983	-1.869.421	-1.270.160	-1.308.654	-1.334.102
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	89.531,28	69.931	69.931	69.931	69.931	69.931
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	217.069,43	-626.914	-1.939.352	-1.340.091	-1.378.585	-1.404.033

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	150.000	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	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	150.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	38.954,89	0	0	0	0	0	0
8. für Baumaßnahmen	0,00	150.000	0	0	0	0	0
9. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	10.013,04	10.000	100.000	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)	48.967,93	160.000	100.000	0	10.000	10.000	10.000

Konzern:
Geschäftsbereich:
Produktbereich:

1 Stadt Mechernich
P1 Stadt Mechernich
P131 Soziale Hilfen



Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016		2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-48.967,93	-10.000	-100.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

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 Bel, Tel. 49-4311
FB 3 - Frau Matauschek, Tel. 49-4316
FB 3 - Frau Hück, 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

Leistungen / Steuerungsgrößen

			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Bedarfsgemeinschaften SGB XII	Anzahl	262,00	280,00	290,00	300,00	310,00	310,00
2	Leistungsbezieher SGB XII	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
3.	+ Sonstige Transfererträge	1.510.462,25	1.607.000	1.717.000	1.725.576	1.734.201	1.742.871
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	269.835,74	271	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	1.780.297,99	1.607.271	1.717.000	1.725.576	1.734.201	1.742.871
11.	- Personalaufwendungen	67.656,95	106.933	162.911	166.809	164.038	163.471
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.186,24	507	515	523	531	531
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	253,00	250	253	253	251	232
15.	- Transferaufwendungen	1.513.681,22	1.605.020	1.718.000	1.752.360	1.787.410	1.812.553
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.682,41	5.017	5.047	5.078	5.109	5.109
17.	= Ordentliche Aufwendungen	1.589.459,82	1.717.727	1.886.726	1.925.023	1.957.339	1.981.896
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	190.838,17	-110.456	-169.726	-199.447	-223.138	-239.025
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	190.838,17	-110.456	-169.726	-199.447	-223.138	-239.025
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)	190.838,17	-110.456	-169.726	-199.447	-223.138	-239.025
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	190.838,17	-110.456	-169.726	-199.447	-223.138	-239.025

Konzern: 1 Stadt Mechnich
Geschäftsbereich: P1 Stadt Mechnich
Produktbereich: P131 Soziale Hilfen
Produktgruppe: P13112 Grundsicherungsleistungen nach SGB II
Produkt: P1311201 Grundsicherungsleistungen nach SGB II



Kurzbeschreibung

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

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 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	119.199,73	128.000	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	327.427,35	73.103	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	264.134,39	1.922	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	710.761,47	203.025	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	275.556,66	69.397	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.445,72	64.920	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	102,00	100	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	1.969,97	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.614,85	1.400	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	310.689,20	135.817	0	0	0	0
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	400.072,27	67.208	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	400.072,27	67.208	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)	400.072,27	67.208	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.346,74	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	398.725,53	67.208	0	0	0	0

Kurzbeschreibung

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

Erläuterungen

2. Zuwendungen und allg. Umlagen und
15. Transferaufwendungen:

Aufgrund der neuen Flüchtlingssituation ist mit deutlichen Mehraufwendungen bei den Leistungen für Asylbewerber zu rechnen. Ein Großteil dieser Aufwendungen wird durch das Land im Rahmen des FlüAG erstattet. Aufgrund der Haushaltsverbesserung des Bundes um 12 Mrd. EUR wird erwartet, dass die Bundesbeteiligung an den Flüchtlingskosten in 2016 nochmals erhöht wird und eine Erstattung von ca. 4,8 Mio. EUR realistisch ist.

Politisches Gremium

Ausschuss für Bildung, Kulturn und Soziales

Produktverantwortung

FB 3 - Frau Bel, Tel. 49-4311
FB 3 - Frau Matauschk, Tel. 49-4316
FB 3 - Frau Schulz, Tel. 49-4317
FB 3 - Frau Franz, Tel. 49-4318
FB 3 - Herr Milz, Tel. 49-4319

Zielgruppe

AsylbewerberInnen

Auftragsgrundlage

Asylbewerberleistungsg, SGB XII

Leistungen / Steuerungsgrößen

			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	durchschn. Leistungsfälle pro Monat	Anzahl	90,00	60,00	325,00	293,00	263,00	237,00
2	durchschn. Leistungsbezieher pro Monat	Anzahl	72,00	90,00	650,00	585,00	525,00	475,00
3	vollziehbar ausreisepfl. Leistungsbezieher	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	199.286,00	240.000	4.800.000	5.270.000	4.710.000	4.210.000
3.	+ Sonstige Transfererträge	4.049,04	8.013	12.000	12.060	12.126	12.192
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	88.713,12	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	292.048,16	248.013	4.812.000	5.282.060	4.722.126	4.222.192
11.	- Personalaufwendungen	24.772,36	51.077	142.154	101.796	100.641	100.401
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69,85	348	14	15	16	16
15.	- Transferaufwendungen	603.342,64	665.000	5.695.000	5.595.180	5.039.998	4.538.893
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.648,15	1.175	1.609	1.620	1.631	1.636
17.	= Ordentliche Aufwendungen	629.833,00	717.600	5.838.777	5.698.611	5.142.286	4.640.946
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-337.784,84	-469.587	-1.026.777	-416.551	-420.160	-418.754
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-337.784,84	-469.587	-1.026.777	-416.551	-420.160	-418.754
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)	-337.784,84	-469.587	-1.026.777	-416.551	-420.160	-418.754
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-337.784,84	-469.587	-1.026.777	-416.551	-420.160	-418.754

Kurzbeschreibung

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

Erläuterungen

3. sonstige Transfererträge und
 11. Personalaufwendungen und
 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
 Aufgrund der aktuellen Flüchtlingssituation ist bei den Einrichtungen für Asylbewerber mit deutlich steigenden Kosten zu rechnen. Ein Teil dieser Mehraufwendungen kann jedoch über dementsprechend höhere Nutzungsentschädigungen für die Übergangwohnheime gedeckt werden.

Politisches Gremium

Ausschuss für Bildung, Kultur und Soziales

Produktverantwortung

FB 3 - Frau Bel, Tel. 49-4311
 FB 3 - Frau Matauschek, Tel. 49-4316
 FB 3 - Frau Franz, Tel. 49-4318
 FB 3 - Herr Milz, Tel. 49-4319

Zielgruppe

Aussiedler und Asylbewerber

Auftragsgrundlage

Flüchtlingsaufnahmegesetz, Landesaufnahmegesetz, Ortsrecht

Leistungen / Steuerungsgrößen

		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Übergangwohnheime Anzahl	2,00	2,00	6,00	5,00	5,00	5,00
2	Wohneinheiten Anzahl	20,00	20,00	40,00	40,00	40,00	40,00
3	Wohnfläche qm	1.060,00	1.060,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
4	Unterbringungs- möglichkeit (derz. Belegung) Anzahl	146,00	130,00	550,00	550,00	550,00	550,00
5	tatsächliche Belegung Anzahl	100,00	130,00	295,00	295,00	295,00	295,00

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.392,00	12.390	12.392	12.385	12.392	12.343
3.	+ Sonstige Transfererträge	125.584,02	160.000	300.000	300.000	300.000	300.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	181.920,25	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.089,14	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	330.985,41	172.390	312.392	312.385	312.392	312.343
11.	- Personalaufwendungen	2.677,37	3.263	199.785	203.023	205.734	208.462
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.609,53	90.696	598.154	588.887	594.679	600.297
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	34.876,62	19.784	32.922	37.665	38.672	39.591
15.	- Transferaufwendungen	-244,09	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.542,53	5.179	29.003	29.152	29.302	29.429
17.	= Ordentliche Aufwendungen	205.461,96	118.922	859.864	858.727	868.387	877.779
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	125.523,45	53.468	-547.472	-546.342	-555.995	-565.436
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	125.523,45	53.468	-547.472	-546.342	-555.995	-565.436
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)	125.523,45	53.468	-547.472	-546.342	-555.995	-565.436
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	72.711,92	57.931	57.931	57.931	57.931	57.931
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	52.811,53	-4.463	-605.403	-604.273	-613.926	-623.367

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	150.000	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	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	150.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	38.954,89	0	0	0	0	0	0
8. für Baumaßnahmen	0,00	150.000	0	0	0	0	0
9. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	10.013,04	10.000	100.000	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)	48.967,93	160.000	100.000	0	10.000	10.000	10.000
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-48.967,93	-10.000	-100.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

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.

Erläuterungen

13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
 2016 müssen an den Unterkünften "Haus Rath" in Strempt dringend notwendige Reparaturen und Teilsanierungen vorgenommen werden. Aus diesem Grund ist in diesem Jahr ein Mehraufwand von ca. 20 TEUR einzuplanen. Für die Folgejahre kann der Ansatz dann wieder reduziert 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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	415,00	400,00	450,00	450,00	450,00	450,00
5	untergebrachte Obdachlose	Anzahl	16,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
6	neue Unterbringungsfälle	Anzahl	16,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
7	davon betroffene Personen	Anzahl	19,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.609,00	6.610	6.609	6.609	6.609	6.567
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.957,38	35.000	35.175	35.351	35.528	35.528
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	8.245	8.287	8.329	8.371	8.371
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	12	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	37.566,38	49.867	50.071	50.289	50.508	50.466
11.	- Personalaufwendungen	3.146,53	3.671	8.947	9.161	9.293	9.426
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.015,58	36.229	56.628	36.947	37.271	37.437
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	14.724,00	14.720	14.724	14.724	14.724	14.682
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-377,95	9.109	10.054	10.107	10.160	10.168
17.	= Ordentliche Aufwendungen	34.508,16	63.729	90.353	70.939	71.448	71.713
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.058,22	-13.862	-40.282	-20.650	-20.940	-21.247
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.058,22	-13.862	-40.282	-20.650	-20.940	-21.247
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)	3.058,22	-13.862	-40.282	-20.650	-20.940	-21.247
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.472,62	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-12.414,40	-25.862	-52.282	-32.650	-32.940	-33.247

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Bearbeitungen Wohngeld	Anzahl	406,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	Wohngeld Volumen	EUR	498.000,00	430.000,00	660.000,00	660.000,00	660,00	660.000,00

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
7. + Sonstige ordentliche Erträge	88,50	120	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	88,50	120	0	0	0	0
11. - Personalaufwendungen	36.736,76	40.534	38.893	39.820	40.389	40.967
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178,34	397	403	409	415	415
14. - Bilanzielle Abschreibungen	119,00	120	118	118	117	117
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	584,29	1.586	1.597	1.608	1.619	1.619
17. = Ordentliche Aufwendungen	37.618,39	42.637	41.011	41.955	42.540	43.118
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-37.529,89	-42.517	-41.011	-41.955	-42.540	-43.118
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-37.529,89	-42.517	-41.011	-41.955	-42.540	-43.118
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)	-37.529,89	-42.517	-41.011	-41.955	-42.540	-43.118
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-37.529,89	-42.517	-41.011	-41.955	-42.540	-43.118

Konzern: 1 Stadt Mechernich
Geschäftsbereich: P1 Stadt Mechernich
Produktbereich: P131 Soziale Hilfen
Produktgruppe: P13151 Sonstige soziale Leistungen
Produkt: P1315102 Rentenangelegenheiten



Kurzbeschreibung

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

Politisches Gremium

Ausschuss für Bildung, Kultur und Soziales

Produktverantwortung

FB 3 - Frau Peterson, Tel. 49-4315

Zielgruppe

BürgerInnen

Auftragsgrundlage

SGB VI, LAG, BVFG

Leistungen / Steuerungsgrößen

		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Bearbeitungen Rentenan- gelegenheiten Anzahl	1.523,00	1.200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	50	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	37.183,40	39.202	42.035	43.063	43.695	44.336
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94,77	278	283	288	293	293
15.	- Transferaufwendungen	0,00	1.147	1.170	1.194	1.218	1.218
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	298,50	660	665	670	675	675
17.	= Ordentliche Aufwendungen	37.576,67	41.287	44.153	45.215	45.881	46.522
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-37.576,67	-41.237	-44.153	-45.215	-45.881	-46.522
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-37.576,67	-41.237	-44.153	-45.215	-45.881	-46.522
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)	-37.576,67	-41.237	-44.153	-45.215	-45.881	-46.522
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-37.576,67	-41.237	-44.153	-45.215	-45.881	-46.522

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 2010-2014	nachrichtlich: Plan Stadt Mechernich	Tendenz 2015-2019
2010	-23,33 €	-45,81 €	✓	↗	2015	-25,98 €
2011	-21,49 €	-54,87 €	✓		2016	-28,59 €
2012	-22,89 €	-67,37 €	✓	absolut:	2017	-28,94 €
2013	-24,15 €	-46,57 €	✓	5,97	2018	-29,51 €
2014	-17,36 €	87,40 €	✗	in %:	2019	-30,10 €
Ø	-21,84 €	-25,44 €	✓	25,59%	Ø	-28,62 €
						-15,86%

Leistungen / Steuerungsgrößen

			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Kindergärten								
1	Kindergartenplätze (eigene und fremde Einr.)	Anzahl	894,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00
2	U3-Plätze (eigene und fremde Einr.)	Anzahl	175,00	186,00	180,00	190,00	190,00	190,00
Ferientrip								
3	Ferientrip Teilnehmer	Anzahl	632,00	900,00	570,00	570,00	570,00	570,00
Einrichtungen der Jugendarbeit								
4	Spiel- und Bolzplätze	Anzahl	85,00	81,00	85,00	85,00	85,00	85,00
5	Besucher KOT Kommern	Anzahl	2.828,00	2.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	94.061,13	103.252	98.398	96.300	95.182	98.144
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	444.298,39	428.465	430.608	432.762	434.926	434.926
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	680,28	139	142	145	148	148
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	127.764,00	3.526	3.000	3.000	3.000	3.000
10.	= Ordentliche Erträge	666.803,80	535.382	532.148	532.207	533.256	536.218
11.	- Personalaufwendungen	200.679,06	208.657	211.845	217.080	220.265	223.501
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	171.259,19	206.819	228.684	222.542	224.789	226.182
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	155.209,19	152.649	143.684	141.635	140.220	144.312
15.	- Transferaufwendungen	420.705,63	450.000	490.000	500.000	510.000	520.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	215.986,42	223.407	234.847	237.462	240.078	240.154
17.	= Ordentliche Aufwendungen	1.163.839,49	1.241.532	1.309.060	1.318.719	1.335.352	1.354.149
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-497.035,69	-706.150	-776.912	-786.512	-802.096	-817.931
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-497.035,69	-706.150	-776.912	-786.512	-802.096	-817.931
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)	-497.035,69	-706.150	-776.912	-786.512	-802.096	-817.931
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	160.885,75	87.151	87.151	87.151	87.151	87.151
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-657.921,44	-793.301	-864.063	-873.663	-889.247	-905.082

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-120.000,00	326.000	350.845	0	720.000	0	0
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	960,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016		2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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	15,92	0	0	0	0	0	0
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	-119.024,08	326.000	350.845	0	720.000	0	0
Auszahlungen								
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.141,79	0	300.000	0	0	0	0
8.	für Baumaßnahmen	472.158,43	332.000	378.045	0	750.000	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	2.818,47	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)	477.118,69	342.000	688.045	0	760.000	10.000	10.000
14.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-596.142,77	-16.000	-337.200	0	-40.000	-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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Kindergarten- plätze ge- samt	Anzahl	894,00	850,00	850,00	850,00	850,00
2	davon in eig. Einrichtun- gen	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	belegte Kindergarten- plätze	Anzahl	838,00	850,00	828,00	850,00	850,00
4	U3 Plätze gesamt	Anzahl	175,00	186,00	180,00	190,00	190,00
5	davon U3 Plätze in eig. Einrichtungen	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	belegte U3-Plätze	Anzahl	175,00	180,00	180,00	190,00	190,00

Kennzahlen

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Auslastungsgrad KiGa- Plätze	93,74	100,00	97,41	100,00	100,00
2	Auslastungsgrad U3- Plätze	100,00	96,77	100,00	100,00	100,00

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.122,00	43.290	44.362	43.869	44.023	47.286
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	444.035,42	428.465	430.608	432.762	434.926	434.926
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	60	61	62	63	63
7. + Sonstige ordentliche Erträge	97.184,00	201	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	586.341,42	472.016	475.031	476.693	479.012	482.275
11. - Personalaufwendungen	48.089,19	50.200	53.768	55.051	55.808	56.576
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.324,81	150.335	164.831	157.195	158.775	159.947
14. - Bilanzielle Abschreibungen	108.902,00	110.393	110.325	110.457	111.455	115.932
15. - Transferaufwendungen	420.705,63	450.000	490.000	500.000	510.000	520.000
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	214.257,76	214.693	226.104	228.690	231.277	231.353
17. = Ordentliche Aufwendungen	922.279,39	975.621	1.045.028	1.051.393	1.067.315	1.083.808
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-335.937,97	-503.605	-569.997	-574.700	-588.303	-601.533

Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-335.937,97	-503.605	-569.997	-574.700	-588.303	-601.533
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)	-335.937,97	-503.605	-569.997	-574.700	-588.303	-601.533
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.255,99	30.304	30.304	30.304	30.304	30.304
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-370.193,96	-533.909	-600.301	-605.004	-618.607	-631.837

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-120.000,00	326.000	350.845	0	720.000	0	0
2. aus der Veräußerung von Sachanlagen	960,00	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	15,92	0	0	0	0	0	0
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	-119.024,08	326.000	350.845	0	720.000	0	0
Auszahlungen							
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.141,79	0	300.000	0	0	0	0
8. für Baumaßnahmen	472.158,43	332.000	378.045	0	750.000	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)	474.300,22	332.000	678.045	0	750.000	0	0
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	-593.324,30	-6.000	-327.200	0	-30.000	0	0

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



Kurzbeschreibung

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

Politisches Gremium

Ausschuss für Bildung, Kultur und Soziales

Produktverantwortung

FB 1 - Herr Kluge, Tel.: 49-4150

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche

Auftragsgrundlage

KJHG

Leistungen / Steuerungsgrößen

		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Teilnehmer Ferienspaß Anzahl	632,00	900,00	570,00	570,00	570,00	570,00

Kennzahlen

		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	städt. Zuschuß pro Teilnehmer EUR / Anzahl	0,00	-6,67	-10,53	-10,53	-10,53	-10,53

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
11.	- Personalaufwendungen	5.273,57	5.278	5.347	5.479	5.561	5.645
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	181,24	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12,85	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	5.467,66	10.278	10.347	10.479	10.561	10.645
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.467,66	-1.278	-1.347	-1.479	-1.561	-1.645
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.467,66	-1.278	-1.347	-1.479	-1.561	-1.645
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-5.467,66	-1.278	-1.347	-1.479	-1.561	-1.645
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.064,97	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-6.532,63	-1.278	-1.347	-1.479	-1.561	-1.645

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 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
10. = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11. - Personalaufwendungen	29.883,42	29.904	30.284	31.042	31.507	31.979
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.264,20	13.347	13.482	13.619	13.756	13.756
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	26,28	429	432	435	438	438
17. = Ordentliche Aufwendungen	35.173,90	43.680	44.198	45.096	45.701	46.173
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-35.173,90	-43.680	-44.198	-45.096	-45.701	-46.173
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-35.173,90	-43.680	-44.198	-45.096	-45.701	-46.173
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)	-35.173,90	-43.680	-44.198	-45.096	-45.701	-46.173
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-35.173,90	-43.680	-44.198	-45.096	-45.701	-46.173

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. Die Stadt unterhält in vielen Ortsteilen Spiel- und Bolzplätze.

Politisches Gremium

Ausschuss für Bildung, Kultur und Soziales

Produktverantwortung

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

Produktverantwortung

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

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und Erwachsene

Auftragsgrundlage

KJHG, Ratsbeschluss (freiwillige Aufgabe), Landesbauordnung

Leistungen / Steuerungsgrößen

		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Spiel- und Bolzplätze							
1	Spiel- und Bolzplätze (Anzahl) Anzahl	85,00	81,00	85,00	85,00	85,00	85,00
2	Spiel- und Bolzplätze (Größe) qm	137.703,00	129.943,00	137.703,00	137.703,00	137.703,00	137.703,00
KOT Kommern							
3	Besucher KOT Kommern Anzahl	2.828,00	2.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
4	Öffnungstage KOT Kommern Anzahl	318,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
5	durchschn. Öffnungsstunden pro Tag Std.	7,50	7,50	7,50	7,50	7,50	7,50

Kennzahlen

		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Spiel- und Bolzplätze							
1	Ergebnis je qm Spiel-/Bolzplatzfläche EUR / qm	-0,87	-1,21	-1,17	-1,20	-1,21	-1,22
KOT Kommern							
2	durchschn. Besucher pro Öffnungstag (KOT Kommern)	8,89	17,33	10,67	10,67	10,67	10,67

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.939,13	53.962	48.036	46.431	45.159	44.858
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	262,97	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	680,28	79	81	83	85	85
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	30.580,00	325	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	80.462,38	54.366	48.117	46.514	45.244	44.943
11.	- Personalaufwendungen	117.432,88	123.275	122.446	125.508	127.389	129.301

Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.488,94	43.137	50.371	51.728	52.258	52.479
14. - Bilanzielle Abschreibungen	46.307,19	42.256	33.359	31.178	28.765	28.380
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.689,53	3.285	3.311	3.337	3.363	3.363
17. = Ordentliche Aufwendungen	200.918,54	211.953	209.487	211.751	211.775	213.523
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-120.456,16	-157.587	-161.370	-165.237	-166.531	-168.580
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-120.456,16	-157.587	-161.370	-165.237	-166.531	-168.580
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)	-120.456,16	-157.587	-161.370	-165.237	-166.531	-168.580
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	125.564,79	56.847	56.847	56.847	56.847	56.847
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-246.020,95	-214.434	-218.217	-222.084	-223.378	-225.427

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 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	2.818,47	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)	2.818,47	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.818,47	-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 2010-2014	nachrichtlich: Plan Stadt Mechernich	Tendenz 2015-2019
2010	0,55	0,44	⊗	↓	2015	0,44
2011	0,55	0,45	⊗		2016	0,44
2012	0,44	0,43	⊕	absolut:	2017	0,44
2013	0,45	0,44	⊕	-0,11	2018	0,44
2014	0,44	0,42	⊕	in %:	2019	0,44
Ø	0,49	0,44	⊗	-20,00%	Ø	0,44

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 2010-2014	nachrichtlich: Plan Stadt Mechernich	Tendenz 2015-2019
2010	0,37	0,54	⊗	↑	2015	0,49
2011	0,48	0,54	⊗		2016	0,49
2012	0,48	0,57	⊗	absolut:	2017	0,49
2013	0,49	0,58	⊗	0,12	2018	0,49
2014	0,49	0,57	⊗	in %:	2019	0,49
Ø	0,46	0,56	⊗	32,43%	Ø	0,49

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 2010-2014	nachrichtlich: Plan Stadt Mechernich	Tendenz 2015-2019
2010	-76,81 €	-32,67 €	⊗	↑	2015	-71,39 €
2011	-73,83 €	-33,31 €	⊗		2016	-74,24 €
2012	-66,62 €	-28,96 €	⊗	absolut:	2017	-67,92 €
2013	-64,32 €	-26,45 €	⊗	7,04	2018	-68,37 €
2014	-69,77 €	-32,78 €	⊗	in %:	2019	-68,60 €
Ø	-70,27 €	-30,83 €	⊗	9,17%	Ø	-70,10 €

Leistungen / Steuerungsgrößen

			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Sportanlagen gesamt	Anzahl	23,00	24,00	21,00	21,00	21,00	21,00
2	davon Sporthallen	Anzahl	7,00	9,00	6,00	6,00	6,00	6,00
3	davon Sportplatzanlagen	Anzahl	12,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00
4	davon Tennisplatzanlagen	Anzahl	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
5	Spielfelder gesamt (ohne Tennis)	Anzahl	12,00	11,00	12,00	12,00	12,00	12,00
6	Beckengröße ETZ und Satzvey	qm	818,00	818,00	818,00	818,00	818,00	818,00
7	zahlende Besucher ETZ und Satzvey (ohne Schulschwimmen)	Anzahl	185.594,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
8	Sportnutzfläche gesamt	qm	25.209,00	24.855,00	24.855,00	24.855,00	24.855,00	24.855,00

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	128.205,17	119.708	127.339	127.338	127.340	127.337
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.318,75	25.000	25.125	25.251	25.378	25.378
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	63.676,69	48.445	52.500	52.556	52.612	52.612
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.685,65	29.244	51.272	51.313	51.354	51.354
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	58.256,25	448	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	283.142,51	222.845	256.236	256.458	256.684	256.681
11.	- Personalaufwendungen	79.531,73	90.468	80.753	82.771	83.998	85.246
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	501.925,68	621.060	619.111	449.895	464.145	467.317
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	304.510,24	289.550	309.796	304.696	300.098	301.915
15.	- Transferaufwendungen	1.213.356,65	1.147.729	1.248.244	1.249.711	1.251.207	1.251.207
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.297,98	14.207	15.976	15.305	15.389	15.441
17.	= Ordentliche Aufwendungen	2.115.622,28	2.163.014	2.273.880	2.102.378	2.114.837	2.121.126
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.832.479,77	-1.940.169	-2.017.644	-1.845.920	-1.858.153	-1.864.445
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	11,88	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-11,88	0	0	0	0	0
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.832.491,65	-1.940.169	-2.017.644	-1.845.920	-1.858.153	-1.864.445
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)	-1.832.491,65	-1.940.169	-2.017.644	-1.845.920	-1.858.153	-1.864.445
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	24.428	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.227,22	72.737	72.737	72.737	72.737	72.737
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.882.718,87	-1.988.478	-2.090.381	-1.918.657	-1.930.890	-1.937.182

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016		2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	74.025,00	73.894	240.887	0	76.969	80.125	83.411
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	35.360,00	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	474,97	0	0	0	0	0	0
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	109.859,97	73.894	240.887	0	76.969	80.125	83.411
Auszahlungen								
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	für Baumaßnahmen	189.032,09	32.000	407.000	120.000	120.000	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	15.535,15	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)	204.567,24	37.000	412.000	120.000	125.000	5.000	5.000
14.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	-94.707,27	36.894	-171.113	-120.000	-48.031	75.125	78.411

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 Schumacher, Tel.: 49-4322

Zielgruppe

Stadtsportverband, Sportvereine

Leistungen / Steuerungsgrößen

			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Sportvereine	Anzahl	25,00	35,00	25,00	25,00	25,00	25,00
2	Mitglieder Sportvereine	Anzahl	6.180,00	6.172,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
3	davon Jugendliche	Anzahl	1.965,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00
4	Benutzungsstd. Turnhallen	Std.	29.744,00	33.000,00	29.600,00	29.600,00	29.600,00	29.600,00

Kennzahlen

			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Anteil Schulsport von Gesamtnutzung in %		47,30	45,45	47,30	47,30	47,30	47,30
2	städt. Zuschuß pro Nutzungsstunde	EUR / Std.	17,94	16,98	18,75	16,71	16,67	16,84

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	308	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	78	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	386	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	609,99	5.095	12.684	13.002	13.184	13.368
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77,99	228	166	170	175	180
15.	- Transferaufwendungen	4.225,00	4.225	4.310	4.397	4.486	4.486
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	109,00	451	455	459	463	463
17.	= Ordentliche Aufwendungen	5.021,98	9.999	17.615	18.028	18.308	18.497
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.021,98	-9.613	-17.615	-18.028	-18.308	-18.497
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.021,98	-9.613	-17.615	-18.028	-18.308	-18.497
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)	-5.021,98	-9.613	-17.615	-18.028	-18.308	-18.497
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-5.021,98	-9.613	-17.615	-18.028	-18.308	-18.497

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
	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	74.025,00	73.894	73.937	0	76.969	80.125	83.411
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)	74.025,00	73.894	73.937	0	76.969	80.125	83.411
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)	74.025,00	73.894	73.937	0	76.969	80.125	83.411

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 Schumacher, Tel.: 49-4322

Zielgruppe

Schulen, Sportvereine, sonstige Hallennutzer

Auftragsgrundlage

Freiwillige Aufgabe

Leistungen / Steuerungsgrößen

		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Sporthallen Anzahl	7,00	9,00	6,00	6,00	6,00	6,00
2	BGF Sporthallen qm	6.666,00	10.034,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
3	Grundfläche Sporthallen qm	6.666,00	7.551,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
4	Sportnutzfläche Turnhallen qm	4.254,00	4.777,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
5	Benutzungsstd. Turnhallen Std.	29.118,00	33.000,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00
6	davon Schulsport Std.	14.069,00	15.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
7	davon Vereinssport Std.	15.022,00	17.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
8	davon ausw. Sportnutzung Std.	200,00	500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
9	davon sonst. Nutzung (Kultur u.ä.) Std.	453,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Kennzahlen

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1 Anteil Schulsport von Gesamtnutzung in %	47,30	45,45	47,30	47,30	47,30	47,30
2 durchschn. Hallenfläche qm / Anzahl	952,29	839,00	1.016,67	1.016,67	1.016,67	1.016,67

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89.932,17	82.110	89.066	89.065	89.067	89.064
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.318,75	25.000	25.125	25.251	25.378	25.378
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.600,00	7.530	7.569	7.609	7.649	7.649
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.657,02	8.040	8.081	8.122	8.163	8.163
7. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	333	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	128.507,94	123.013	129.841	130.047	130.257	130.254
11. - Personalaufwendungen	52.174,22	65.220	48.920	50.143	50.894	51.658
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	341.065,96	351.580	347.839	291.151	294.070	296.300
14. - Bilanzielle Abschreibungen	245.941,32	231.130	251.158	245.766	240.761	242.579
15. - Transferaufwendungen	11.575,00	25.266	25.772	26.288	26.814	26.814

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 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.272,68	10.172	11.134	11.191	11.249	11.300
17. = Ordentliche Aufwendungen	662.029,18	683.368	684.823	624.539	623.788	628.651
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-533.521,24	-560.355	-554.982	-494.492	-493.531	-498.397
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-533.521,24	-560.355	-554.982	-494.492	-493.531	-498.397
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)	-533.521,24	-560.355	-554.982	-494.492	-493.531	-498.397
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.574,10	25.203	25.203	25.203	25.203	25.203
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-549.095,34	-585.558	-580.185	-519.695	-518.734	-523.600

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 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	137.581,61	0	0	120.000	120.000	0	0
9. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	5.697,17	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)	143.278,78	5.000	5.000	120.000	125.000	5.000	5.000
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-143.278,78	-5.000	-5.000	-120.000	-125.000	-5.000	-5.000

Kurzbeschreibung

Die Stadt stellt der Bevölkerung zur sportlichen Betätigung Sportplätze und Tennisplatzanlagen zur Verfügung. Die Unterhaltung obliegt überwiegend den Vereinen.

Erläuterungen

7. sonstige ordentliche Erträge:
Im Jahr 2014 wurden ehemalige Sportplatzflächen in Weiler a.B. verkauft.

Politisches Gremium

Ausschuss für Bildung, Kultur und Soziales

Produktverantwortung

FB 3 - Frau Wahlen, Tel.: 49-4320

Zielgruppe

Einwohner(innen), Sportvereine, Schulen

Auftragsgrundlage

Freiwillige Aufgabe

Leistungen / Steuerungsgrößen

			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Sportplatzanlagen	Anzahl	12,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00
2	Spielfelder	Anzahl	12,00	11,00	12,00	12,00	12,00	12,00
3	Kleinspielfelder	Anzahl	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
4	davon Spielfeldfläche	qm	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
5	Tennisplatzanlagen	Anzahl	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
6	Turnierplätze	Anzahl	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00
7	Sportnutzfläche (Tennisplätze)	qm	13.955,00	13.955,00	13.955,00	13.955,00	13.955,00	13.955,00
8	Fläche der Sportplatzanlagen	qm	116.000,00	116.000,00	116.000,00	116.000,00	116.000,00	116.000,00

Kennzahlen

			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	durchschn. Größe der Sportanlagen	qm / Anzahl	9.666,67	10.545,45	10.545,45	10.545,45	10.545,45	10.545,45
2	Ergebnis je qm Sportplatzanlage	EUR / qm	-0,61	-1,70	-1,72	-1,09	-1,19	-1,20

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.273,00	37.290	38.273	38.273	38.273	38.273
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.164,69	2.915	2.931	2.947	2.963	2.963
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28,63	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	58.256,25	37	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	103.722,57	40.242	41.204	41.220	41.236	41.236
11.	- Personalaufwendungen	4.016,66	3.817	4.123	4.225	4.288	4.353
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.906,11	133.129	135.035	61.378	71.724	72.047
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	55.954,92	55.810	56.024	56.316	56.723	56.722
15.	- Transferaufwendungen	34.435,20	42.305	43.152	44.016	44.897	44.897
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.892,79	2.044	2.085	2.097	2.110	2.111
17.	= Ordentliche Aufwendungen	174.205,68	237.105	240.419	168.032	179.742	180.130
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-70.483,11	-196.863	-199.215	-126.812	-138.506	-138.894

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



Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	11,88	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-11,88	0	0	0	0	0
22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-70.494,99	-196.863	-199.215	-126.812	-138.506	-138.894
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)	-70.494,99	-196.863	-199.215	-126.812	-138.506	-138.894
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.653,12	39.941	39.941	39.941	39.941	39.941
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-105.148,11	-236.804	-239.156	-166.753	-178.447	-178.835

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	166.950	0	0	0	0
2. aus der Veräußerung von Sachanlagen	35.360,00	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	474,97	0	0	0	0	0	0
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	35.834,97	0	166.950	0	0	0	0
Auszahlungen							
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8. für Baumaßnahmen	51.450,48	0	407.000	0	0	0	0
9. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	9.837,98	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)	61.288,46	0	407.000	0	0	0	0
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	-25.453,49	0	-240.050	0	0	0	0



Konzern:
Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

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

Kurzbeschreibung

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

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

Erläuterungen

Leistungen / Steuerungsgrößen:

3. Nutzungsstunden:

Bei der Planung des Jahres 2015 wurde irrtümlich die Zahl der Nutzungsstunden hinterlegt. Dieser Fehler wurde im Rahmen der Haushaltsplanung 2016 berichtigt.

13 Aufwendungen für Dach- und Dienstleistungen:

Im Jahr 2015 sollten die Duschen und Umkleiden im Hallenbad Satzvey saniert werden. Da es sich um verschiedene kleinere Arbeiten handelt, wurden im Ergebnisplan 35 TEUR zusätzlich veranschlagt. Die Arbeiten konnten jedoch im Jahr 2015 nicht durchgeführt werden, aus diesem Grund erfolgt eine erneute Veranschlagung im Jahr 2016, diese kann aufgrund aktueller Kostenschätzungen jedoch um 10 TEUR vermindert werden.

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Hallenbad Satzvey							
1	Beckengröße	qm	128,00	128,00	128,00	128,00	128,00
2	Nutzungstage	Anzahl	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
3	Nutzungsstunden	Anzahl	2.313,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
Eifeltherme Zikkurat							
4	Beckengröße gesamt	qm	690,00	690,00	690,00	690,00	690,00
5	davon Sportbecken	qm	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
6	davon Erlebnis- u. Kinderbecken	qm	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
7	davon Aussenbecken	qm	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00
8	Besucher gesamt	Anzahl	210.594,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00
9	davon Erlebnisbad (ohne Schulschwimmen)	Anzahl	134.718,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
10	davon Schulschwimmen	Anzahl	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
11	davon Sauna	Anzahl	50.876,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
12	Öffnungszeit	Tage	364,00	364,00	364,00	364,00	364,00
13	wöchentl. Öffnungszeit	Std.	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00

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



Kennzahlen

			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	durchschn. Besucher pro Öffnungstag (ETZ)	Anzahl / Tage	578,55	535,71	535,71	535,71	535,71	535,71
2	städt. Zuschuß pro Besucher (ETZ)	EUR / Anzahl	5,52	5,52	6,03	6,03	6,03	6,03

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.912,00	38.000	42.000	42.000	42.000	42.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	21.204	43.191	43.191	43.191	43.191
10.	= Ordentliche Erträge	50.912,00	59.204	85.191	85.191	85.191	85.191
11.	- Personalaufwendungen	22.730,86	16.336	15.026	15.401	15.632	15.867
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.875,62	136.123	136.071	97.196	98.176	98.790
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	2.614,00	2.610	2.614	2.614	2.614	2.614
15.	- Transferaufwendungen	1.163.121,45	1.075.933	1.175.010	1.175.010	1.175.010	1.175.010
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.023,51	1.540	2.302	1.558	1.567	1.567
17.	= Ordentliche Aufwendungen	1.274.365,44	1.232.542	1.331.023	1.291.779	1.292.999	1.293.848
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.223.453,44	-1.173.338	-1.245.832	-1.206.588	-1.207.808	-1.208.657
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.223.453,44	-1.173.338	-1.245.832	-1.206.588	-1.207.808	-1.208.657
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)	-1.223.453,44	-1.173.338	-1.245.832	-1.206.588	-1.207.808	-1.208.657
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	24.428	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.593	7.593	7.593	7.593	7.593
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.223.453,44	-1.156.503	-1.253.425	-1.214.181	-1.215.401	-1.216.250

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 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	32.000	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016		2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
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	32.000	0	0	0	0	0
14.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-32.000	0	0	0	0	0

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 2010-2014	nachrichtlich: Plan Stadt Mechernich	Tendenz 2015-2019
2010	2,84 €	5,11 €	✓	↓	2015	3,17 €
2011	2,79 €	5,20 €	✓		2016	3,14 €
2012	3,21 €	5,59 €	✓	absolut: -0,21	2017	3,31 €
2013	2,60 €	5,36 €	✓		2018	3,36 €
2014	2,63 €	6,79 €	✓	in %:	2019	3,41 €
Ø	2,81 €	5,61 €	✓	-7,39%	Ø	3,28 €

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 2010-2014	nachrichtlich: Plan Stadt Mechernich	Tendenz 2015-2019
2010	0,11 €	3,83 €	✓	↑	2015	0,36 €
2011	0,37 €	3,93 €	✓		2016	0,35 €
2012	0,30 €	2,66 €	✓	absolut: 0,56 €	2017	0,35 €
2013	1,22 €	5,58 €	✓		2018	0,35 €
2014	0,67 €	4,16 €	✓	in %:	2019	0,35 €
Ø	0,53 €	4,03 €	✓	509,09%	Ø	0,35 €

Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.010	2.021	2.032	2.043	2.043
7. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	395	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	0,00	2.405	2.021	2.032	2.043	2.043
11. - Personalaufwendungen	88.414,74	86.217	85.463	90.068	91.400	92.752
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.260,16	465	476	487	498	498
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.963,51	9.329	8.922	8.954	8.986	8.986
17. = Ordentliche Aufwendungen	107.638,41	96.011	94.861	99.509	100.884	102.236
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-107.638,41	-93.606	-92.840	-97.477	-98.841	-100.193
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-107.638,41	-93.606	-92.840	-97.477	-98.841	-100.193
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-107.638,41	-93.606	-92.840	-97.477	-98.841	-100.193
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	155,05	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-107.793,46	-93.606	-92.840	-97.477	-98.841	-100.193

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



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 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.010	2.021	2.032	2.043	2.043
7. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	395	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	0,00	2.405	2.021	2.032	2.043	2.043
11. - Personalaufwendungen	88.414,74	86.217	85.463	90.068	91.400	92.752
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.260,16	465	476	487	498	498
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.963,51	9.329	8.922	8.954	8.986	8.986
17. = Ordentliche Aufwendungen	107.638,41	96.011	94.861	99.509	100.884	102.236
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-107.638,41	-93.606	-92.840	-97.477	-98.841	-100.193
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-107.638,41	-93.606	-92.840	-97.477	-98.841	-100.193
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-107.638,41	-93.606	-92.840	-97.477	-98.841	-100.193
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	155,05	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-107.793,46	-93.606	-92.840	-97.477	-98.841	-100.193

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 2010-2014	nachrichtlich: Plan Stadt Mechernich	Tendenz 2015-2019
2010	2,04 €	-4,75 €	✓	↗	2015	-4,10 €
2011	0,32 €	-5,52 €	✓		2016	-2,62 €
2012	-2,71 €	-5,23 €	✓	absolut: -3,09	2017	-3,46 €
2013	-1,51 €	-4,47 €	✓		2018	-3,49 €
2014	-1,05 €	-5,87 €	✓	in %:	2019	-3,62 €
Ø	-0,58 €	-5,17 €	✓	151,47%	Ø	-3,46 €
						11,71%

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 2010-2014	nachrichtlich: Plan Stadt Mechernich	Tendenz 2015-2019
2010	12,34 €	3,27 €	✓	↘	2015	8,06 €
2011	11,43 €	3,23 €	✓		2016	8,38 €
2012	8,95 €	4,56 €	✓	absolut: -1,89	2017	8,42 €
2013	10,63 €	5,39 €	✓		2018	8,46 €
2014	10,45 €	5,24 €	✓	in %:	2019	8,46 €
Ø	10,76 €	4,34 €	✓	-15,32%	Ø	8,36 €
						4,96%

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 2010-2014	nachrichtlich: Plan Stadt Mechernich	Tendenz 2015-2019
2010	6,61 €	6,75 €	⚠	↗	2015	6,43 €
2011	6,78 €	7,04 €	⚠		2016	7,33 €
2012	7,33 €	7,95 €	✓	absolut: 0,44 €	2017	8,20 €
2013	7,84 €	8,41 €	✓		2018	8,25 €
2014	7,05 €	9,64 €	✓	in %:	2019	8,37 €
Ø	7,12 €	7,96 €	✓	6,66%	Ø	7,72 €
						30,17%

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99,00	100	99	99	99	99
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	250.865,27	213.641	214.718	215.800	216.887	216.887
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.852,04	792	796	800	804	804
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.018,94	4.625	12.000	12.000	12.000	12.000
10.	= Ordentliche Erträge	280.835,25	219.158	227.613	228.699	229.790	229.790
11.	- Personalaufwendungen	189.592,60	174.735	199.293	222.841	224.192	227.519
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.241,14	67.624	10.151	10.177	10.204	10.206
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	273,00	270	273	273	273	273
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	86.807,52	88.037	89.072	89.560	90.051	90.051
17.	= Ordentliche Aufwendungen	285.914,26	330.666	298.789	322.851	324.720	328.049
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.079,01	-111.508	-71.176	-94.152	-94.930	-98.259
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5,27	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-5,27	0	0	0	0	0
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.084,28	-111.508	-71.176	-94.152	-94.930	-98.259
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)	-5.084,28	-111.508	-71.176	-94.152	-94.930	-98.259
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.220,78	14.972	14.972	14.972	14.972	14.972
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-28.305,06	-126.480	-86.148	-109.124	-109.902	-113.231

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.

Erläuterungen

7. sonstige ordentliche Erträge:

Die Höhe der zu erwartenden Bußgelder wurde an die aktuelle Entwicklung angepasst, das Ergebnis 2014 wird jedoch nicht mehr zu erzielen sein.

13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Im Haushaltsplan 2015 wurde irrtümlich ein zu hoher Betrag eingeplant, diese Planung wurde im Rahmen des Haushalts 2016 berichtigt.

Politisches Gremium

Stadtentwicklungsausschuss

Produktverantwortung

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

Zielgruppe

Bauherren und Architekten

Auftragsgrundlage

BauGB, BauO NW

Leistungen / Steuerungsgrößen

			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Genehmigungspflichtige Bauvorhaben								
1	Baugenehmigungen	Anzahl	321,00	428,00	428,00	428,00	428,00	428,00
2	Zurückweisungen	Anzahl	4,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
3	Ablehnungen	Anzahl	6,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
4	Genehmigungen	Anzahl	321,00	428,00	428,00	428,00	428,00	428,00
5	davon vereinf. Verfahren	Anzahl	255,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
6	davon Teilbaugenehmigungen	Anzahl	5,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
7	davon Verlängerungen	Anzahl	14,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
8	davon Nachtragsgenehmigungen	Anzahl	12,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
9	davon Vorbescheide	Anzahl	35,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
10	Klagen	Anzahl	5,00	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	11.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Genehmigungsfreie Bauvorhaben								
13	vorgelegte Bauvorhaben	Anzahl	14,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
14	Positivbescheinigungen	Anzahl	10,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
15	positiv durch Fristablauf	Anzahl	4,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
16	Überleitung ins Genehmigungsverf.	Anzahl	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Grundstücksteilungen								
17	Anträge Grundstücksteilungen	Anzahl	26,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
Bauordnungsbehördliche Maßnahmen								
18	festgestellte Verstöße	Anzahl	15,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Bauüberwachung								
19	Bauzustandsbesichtigungen	Anzahl	48,00	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 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	248.747,50	210.733	211.794	212.860	213.931	213.931
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.248,23	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.018,94	4.598	12.000	12.000	12.000	12.000
10.	= Ordentliche Erträge	277.014,67	215.331	223.794	224.860	225.931	225.931
11.	- Personalaufwendungen	163.842,75	151.233	175.747	197.736	200.659	203.632
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.297,49	67.267	4.995	5.018	5.041	5.041
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	85.723,71	85.637	86.650	87.116	87.585	87.585
17.	= Ordentliche Aufwendungen	252.863,95	304.137	267.392	289.870	293.285	296.258
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	24.150,72	-88.806	-43.598	-65.010	-67.354	-70.327
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5,27	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-5,27	0	0	0	0	0
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	24.145,45	-88.806	-43.598	-65.010	-67.354	-70.327
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	24.145,45	-88.806	-43.598	-65.010	-67.354	-70.327
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	24.145,45	-88.806	-43.598	-65.010	-67.354	-70.327

Kurzbeschreibung

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

Produktverantwortung

FB 2 - Frau Keil, Tel.: 49-4420

Zielgruppe

Wohnungssuchende mit niedrigem Einkommen

Auftragsgrundlage

Wohnungsbaugesetz, Wohnungsbindungsgesetz

Leistungen / Steuerungsgrößen

		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	öffentl. geförderte Wohnungen Anzahl	253,00	280,00	275,00	270,00	265,00	265,00
2	Anträge WBS Anzahl	50,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	624,00	395	398	401	404	404
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.603,81	792	796	800	804	804
10. = Ordentliche Erträge	2.227,81	1.187	1.194	1.201	1.208	1.208
11. - Personalaufwendungen	13.454,69	12.447	13.568	13.622	11.879	12.058
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15,31	41	42	43	44	44
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	48,40	380	386	392	398	398
17. = Ordentliche Aufwendungen	13.518,40	12.868	13.996	14.057	12.321	12.500
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-11.290,59	-11.681	-12.802	-12.856	-11.113	-11.292
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-11.290,59	-11.681	-12.802	-12.856	-11.113	-11.292
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)	-11.290,59	-11.681	-12.802	-12.856	-11.113	-11.292
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-11.290,59	-11.681	-12.802	-12.856	-11.113	-11.292

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

Zielgruppe

Gesamtbevölkerung

Auftragsgrundlage

Denkmalschutzgesetz NW

Leistungen / Steuerungsgrößen

		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Denkmäler Anzahl	547,00	547,00	547,00	547,00	547,00	547,00
2	davon Bodendenkmäler Anzahl	32,00	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 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99,00	100	99	99	99	99
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.493,77	2.513	2.526	2.539	2.552	2.552
7. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	27	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	1.592,77	2.640	2.625	2.638	2.651	2.651
11. - Personalaufwendungen	12.295,16	11.055	9.978	11.483	11.654	11.829
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.928,34	316	5.114	5.116	5.119	5.121
14. - Bilanzielle Abschreibungen	273,00	270	273	273	273	273
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.035,41	2.020	2.036	2.052	2.068	2.068
17. = Ordentliche Aufwendungen	19.531,91	13.661	17.401	18.924	19.114	19.291
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-17.939,14	-11.021	-14.776	-16.286	-16.463	-16.640
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-17.939,14	-11.021	-14.776	-16.286	-16.463	-16.640
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)	-17.939,14	-11.021	-14.776	-16.286	-16.463	-16.640
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.220,78	14.972	14.972	14.972	14.972	14.972
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-41.159,92	-25.993	-29.748	-31.258	-31.435	-31.612

Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.173,96	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
3. + Sonstige Transfererträge	21.440,53	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.508.313,09	1.225.360	1.226.000	1.226.000	1.226.000	1.226.000
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	225.660,37	216.000	206.500	206.500	206.500	206.500
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.803,67	38.759	288.414	288.570	288.727	288.727
7. + Sonstige ordentliche Erträge	936.763,94	1.153.732	1.126.221	1.120.806	1.159.081	1.160.515
10. = Ordentliche Erträge	2.711.155,56	2.660.851	2.875.135	2.869.876	2.908.308	2.909.742
11. - Personalaufwendungen	103.344,06	60.000	28.086	26.790	63.685	64.013
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	552.697,84	633.966	631.373	632.464	633.566	634.672
14. - Bilanzielle Abschreibungen	23.635,00	23.807	26.075	26.007	26.007	26.007
15. - Transferaufwendungen	23.181,14	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.042.513,39	832.595	845.048	839.074	839.100	839.100
17. = Ordentliche Aufwendungen	1.745.371,43	1.552.368	1.533.082	1.526.835	1.564.858	1.566.292
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	965.784,13	1.108.483	1.342.053	1.343.041	1.343.450	1.343.450
19. + Finanzerträge	1.102.390,75	1.036.592	1.065.512	1.069.408	1.074.555	1.068.192
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.102.390,75	1.036.592	1.065.512	1.069.408	1.074.555	1.068.192
22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.068.174,88	2.145.075	2.407.565	2.412.449	2.418.005	2.411.642
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)	2.068.174,88	2.145.075	2.407.565	2.412.449	2.418.005	2.411.642
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	97.080,56	102.000	101.000	101.000	101.000	101.000
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.971.094,32	2.043.075	2.306.565	2.311.449	2.317.005	2.310.642

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 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	4.000	15.000	0	0	0	0
10. für den Erwerb von Finanzanlagen	5.957.037,59	1.060.000	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

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016		2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	6.172.037,59	1.064.000	15.000	0	0	0	0
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.172.037,59	-1.064.000	-15.000	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 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	888.554,00	922.000	906.618	907.200	907.200	907.200
10.	= Ordentliche Erträge	888.664,00	922.000	906.618	907.200	907.200	907.200
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.816,76	201	203	205	207	207
17.	= Ordentliche Aufwendungen	31.816,76	201	203	205	207	207
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	856.847,24	921.799	906.415	906.995	906.993	906.993
19.	+ Finanzerträge	0,00	218.000	256.801	256.801	256.801	256.801
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	218.000	256.801	256.801	256.801	256.801
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	856.847,24	1.139.799	1.163.216	1.163.796	1.163.794	1.163.794
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)	856.847,24	1.139.799	1.163.216	1.163.796	1.163.794	1.163.794
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	856.847,24	1.139.799	1.163.216	1.163.796	1.163.794	1.163.794

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 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	5.957.037,59	1.060.000	0	0	0	0	0

Konzern: 1 Stadt Mechnich
Geschäftsbereich: P1 Stadt Mechnich
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
	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
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)	5.957.037,59	1.060.000	0	0	0	0	0
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.957.037,59	-1.060.000	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 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	46.949,29	56.280	56.562	56.845	57.130	57.130
10.	= Ordentliche Erträge	46.949,29	56.280	56.562	56.845	57.130	57.130
17.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	46.949,29	56.280	56.562	56.845	57.130	57.130
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	46.949,29	56.280	56.562	56.845	57.130	57.130
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)	46.949,29	56.280	56.562	56.845	57.130	57.130
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	46.949,29	56.280	56.562	56.845	57.130	57.130

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.

Erläuterungen

zu 7. sonstige ordentliche Erträge:
Für die Jahre 2015 bis 2019 sind Entnahmen aus der entsprechenden Gebührenrücklage geplant.

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Gesamtabfallaufkommen t	8.242,72	8.400,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
2	davon Restabfall t	4.035,93	3.900,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
3	davon Bioabfall t	3.149,63	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
4	davon Sperrmüll t	871,84	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
5	davon Elektronikschrott t	89,58	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6	davon Grünabfall t	95,74	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
7	Altpapieraufkommen t	2.185,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
8	Wertstoffe (Leichtverpackungen ohne Glas) t	1.094,77	1.100,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.173,96	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
3. + Sonstige Transfererträge	21.440,53	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.508.313,09	1.225.360	1.226.000	1.226.000	1.226.000	1.226.000
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	225.660,37	216.000	206.500	206.500	206.500	206.500
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.693,67	8.000	7.500	7.500	7.500	7.500
7. + Sonstige ordentliche Erträge	1.260,65	175.000	163.041	156.761	194.751	196.185
10. = Ordentliche Erträge	1.775.542,27	1.651.360	1.631.041	1.624.761	1.662.751	1.664.185
11. - Personalaufwendungen	64.778,81	60.000	28.086	26.790	63.685	64.013
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	552.595,90	633.650	631.050	632.134	633.229	634.335
14. - Bilanzielle Abschreibungen	23.635,00	23.807	26.075	26.007	26.007	26.007
15. - Transferaufwendungen	23.181,14	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.010.562,88	829.903	842.330	836.330	836.330	836.330
17. = Ordentliche Aufwendungen	1.674.753,73	1.549.360	1.530.041	1.523.761	1.561.751	1.563.185
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	100.788,54	102.000	101.000	101.000	101.000	101.000
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	100.788,54	102.000	101.000	101.000	101.000	101.000
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25)	100.788,54	102.000	101.000	101.000	101.000	101.000
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	97.080,56	102.000	101.000	101.000	101.000	101.000

Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.707,98	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 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	4.000	15.000	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)	0,00	4.000	15.000	0	0	0	0
14.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-4.000	-15.000	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

Betriebsausschuss

Produktverantwortung

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

Zielgruppe

Eigentümer der an die Kanalisation anzuschließenden Grundstücke

Auftragsgrundlage

KAG, Beitragssatzung, GO, EigVO

Leistungen / Steuerungsgrößen

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1 bilanzielles Anlagevermögen "Abwasserbeseitigung" TEUR	67.071,00	70.000,00	72.000,00	74.000,00	75.000,00	76.000,00

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	30.759	280.914	281.070	281.227	281.227
7. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	452	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	0,00	31.211	280.914	281.070	281.227	281.227
11. - Personalaufwendungen	38.565,25	0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101,94	316	323	330	337	337
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	133,75	2.491	2.515	2.539	2.563	2.563
17. = Ordentliche Aufwendungen	38.800,94	2.807	2.838	2.869	2.900	2.900
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-38.800,94	28.404	278.076	278.201	278.327	278.327
19. + Finanzerträge	1.102.390,75	818.592	808.711	812.607	817.754	811.391
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.102.390,75	818.592	808.711	812.607	817.754	811.391
22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.063.589,81	846.996	1.086.787	1.090.808	1.096.081	1.089.718
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)	1.063.589,81	846.996	1.086.787	1.090.808	1.096.081	1.089.718
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.063.589,81	846.996	1.086.787	1.090.808	1.096.081	1.089.718

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 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

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016		2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
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	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 2010-2014	nachrichtlich: Plan Stadt Mechernich	Tendenz 2015-2019	
2010	-134,32 €	-134,63 €	🟡	➔	2015	-116,10 €	➔
2011	-113,57 €	-125,38 €	🟢		2016	-109,11 €	
2012	-130,15 €	-226,39 €	🟢	absolut: 3,14 €	2017	-108,98 €	absolut: 2,41
2013	-136,41 €	-130,41 €	🟡		2018	-96,98 €	
2014	-131,18 €	-114,97 €	🔴	in %:	2019	-113,69 €	in %:
Ø	-129,13 €	-146,36 €	🟢	2,34%	Ø	-108,97 €	-2,08%

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 eingesetzte Personalbedarf angemessen ist.

	Stadt Mechernich	IKVS-Kommunen	Wertung	Tendenz 2010-2014	nachrichtlich: Plan Stadt Mechernich	Tendenz 2015-2019	
2010	8,95 €	8,40 €	🔴	➔	2015	7,83 €	➔
2011	8,59 €	8,48 €	🟡		2016	8,65 €	
2012	8,25 €	9,42 €	🟢	absolut: -0,76 €	2017	8,77 €	absolut: 27,00
2013	8,70 €	10,61 €	🟢		2018	8,90 €	
2014	8,19 €	9,75 €	🟢	in %:	2019	8,10 €	in %:
Ø	8,54 €	9,33 €	🟢	-8,49%	Ø	8,45 €	3,45%

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 2010-2014	nachrichtlich: Plan Stadt Mechernich	Tendenz 2015-2019	
2010	74,21 €	75,73 €	🟡	➔	2015	73,62 €	➔
2011	69,63 €	71,93 €	🟡		2016	75,44 €	
2012	69,99 €	70,89 €	🟡	absolut: -3,14 €	2017	74,65 €	absolut: 1,63
2013	72,88 €	74,07 €	🟡		2018	75,24 €	
2014	71,07 €	61,87 €	🔴	in %:	2019	75,25 €	in %:
Ø	71,56 €	70,90 €	🟡	-4,23%	Ø	74,84 €	2,21%

Leistungen / Steuerungsgrößen

		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Betrieb und Neubau von Straßen							
1	Länge des städt. Straßennetzes km	171,00	170,80	172,00	173,00	174,00	175,00
Öffentliche Beleuchtung							
2	Anzahl der Straßenbeleuchtungs-körper	3.848,00	3.840,00	3.860,00	3.880,00	3.900,00	3.920,00

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	166.931,00	153.815	192.202	197.254	198.039	198.461
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	610.400,53	609.406	620.706	621.685	646.221	679.035
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.337,47	12.718	12.771	12.825	12.879	12.879
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.549,57	41.665	41.877	42.089	42.302	42.302
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	55.848,00	203.380	213.645	213.795	558.419	88.531
9.	+/- Bestandsveränderungen	1.200,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	870.266,57	1.020.984	1.081.201	1.087.648	1.457.860	1.021.208
11.	- Personalaufwendungen	220.147,62	231.393	222.816	228.188	231.470	234.805
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.758.480,49	1.963.082	2.028.769	2.006.989	2.023.069	2.023.146
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	1.556.028,16	1.512.155	1.537.572	1.552.076	1.571.989	1.581.005
15.	- Transferaufwendungen	308.642,00	453.400	235.666	240.380	245.188	250.092
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	153.300,99	21.329	21.459	21.596	21.733	21.739
17.	= Ordentliche Aufwendungen	3.996.599,26	4.181.359	4.046.282	4.049.229	4.093.449	4.110.787
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.126.332,69	-3.160.375	-2.965.081	-2.961.581	-2.635.589	-3.089.579
19.	+ Finanzerträge	0,00	5.264	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	5.264	0	0	0	0
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.126.332,69	-3.155.111	-2.965.081	-2.961.581	-2.635.589	-3.089.579
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)	-3.126.332,69	-3.155.111	-2.965.081	-2.961.581	-2.635.589	-3.089.579
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.406,90	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	400.122,25	391.701	391.701	391.701	391.701	402.582
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.525.048,04	-3.546.812	-3.356.782	-3.353.282	-3.027.290	-3.492.161

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016		2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	375.350	361.100	0	3.145.000	351.000	0
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.400,69	400.000	350.000	0	450.000	745.000	100.000
3.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	119.687,88	50.000	1.687.700	0	1.330.000	1.180.000	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	125.088,57	825.350	2.398.800	0	4.925.000	2.276.000	100.000
Auszahlungen								
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	265.514,94	0	20.000	0	150.000	0	0
8.	für Baumaßnahmen	1.147.195,70	1.422.000	2.272.000	3.240.000	5.681.000	2.546.000	943.000
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	610,47	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)	1.413.321,11	1.422.000	2.292.000	3.240.000	5.831.000	2.546.000	943.000
14.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	-1.288.232,54	-596.650	106.800	-3.240.000	-906.000	-270.000	-843.000

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Länge des städt. Straßennetzes km	171,00	170,80	172,00	173,00	174,00	175,00
2	Nebenanlagen an OD km	22,00	22,11	22,11	22,11	22,11	22,11
3	Bilanzwert Straßennetz TEUR	34.826,00	32.282,00	32.367,00	31.067,00	29.767,00	28.467,00
4	befestigte Fläche Straßen/Wege qm	1.080.000,00	1.100.000,00	1.105.000,00	1.110.000,00	1.115.000,00	1.120.000,00
5	Kosten der Strassenentwässerung EUR	1.128.900,00	1.195.840,00	1.207.799,00	1.219.877,00	1.232.076,00	1.232.076,00

Kennzahlen

		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Ergebnis je km-Stadtstrasse EUR / km	-13.735,95	-13.586,91	-13.348,09	-13.197,56	-11.223,05	-13.724,17
2	Bauinvestitionen pro km-Stadtstrasse EUR / km	4.298,84	5.503,51	12.011,63	12.907,51	11.971,26	5.274,29
Straßenverkehrswesen							
3	Verkehrsl. Anordnung (§ 45 StVO) je km Stadtstrasse Stck. / km	0,77	0,76	0,76	0,75	0,75	0,74
4	Unfälle je km Stadtstrasse Anzahl / km	0,58	0,76	0,76	0,75	0,75	0,74

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	133.424,00	120.400	158.934	164.153	165.033	165.654
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	364.798,00	363.552	375.674	377.855	402.820	435.789
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.753,45	6.175	6.207	6.239	6.271	6.271
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.025,30	33.580	33.751	33.922	34.094	34.094
7. + Sonstige ordentliche Erträge	55.848,00	150.596	200.000	200.000	545.000	75.000
9. +/- Bestandsveränderungen	1.200,00	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	575.048,75	674.303	774.566	782.169	1.153.218	716.808
11. - Personalaufwendungen	203.413,97	214.081	201.283	206.145	209.136	212.173

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 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.341.423,59	1.449.268	1.501.669	1.478.415	1.493.208	1.493.208
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	1.353.043,23	1.319.961	1.350.482	1.363.680	1.386.474	1.395.947
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.015,63	16.902	17.004	17.107	17.210	17.210
17.	= Ordentliche Aufwendungen	2.923.896,42	3.000.212	3.070.438	3.065.347	3.106.028	3.118.538
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.348.847,67	-2.325.909	-2.295.872	-2.283.178	-1.952.810	-2.401.730
19.	+ Finanzerträge	0,00	5.264	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	5.264	0	0	0	0
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.348.847,67	-2.320.645	-2.295.872	-2.283.178	-1.952.810	-2.401.730
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)	-2.348.847,67	-2.320.645	-2.295.872	-2.283.178	-1.952.810	-2.401.730
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	377.294,73	320.777	320.777	320.777	320.777	331.658
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.726.142,40	-2.641.422	-2.616.649	-2.603.955	-2.273.587	-2.733.388

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	315.350	261.100	0	75.000	0	0
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	400.000	350.000	0	450.000	745.000	100.000
3.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	119.687,88	50.000	1.687.700	0	1.330.000	1.180.000	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	119.687,88	765.350	2.298.800	0	1.855.000	1.925.000	100.000
Auszahlungen								
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	176.706,11	0	20.000	0	150.000	0	0
8.	für Baumaßnahmen	735.101,37	940.000	2.066.000	3.240.000	2.233.000	2.083.000	923.000
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)	911.807,48	940.000	2.086.000	3.240.000	2.383.000	2.083.000	923.000
14.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	-792.119,60	-174.650	212.800	-3.240.000	-528.000	-158.000	-823.000

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 innere 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 2010-2014	nachrichtlich: Plan Stadt Mechernich	Tendenz 2015-2019
2010	-134,32 €	-134,63 €	⚠	➡	2015	-102,81 €
2011	-113,57 €	-125,38 €	✅		2016	-115,75 €
2012	-106,54 €	-100,88 €	❌	absolut: 19,82 €	2017	-115,87 €
2013	-115,61 €	-101,34 €	❌		2018	-115,11 €
2014	-114,50 €	k.A.		in %:	2019	-114,32 €
Ø	-116,91 €	-115,56 €	⚠	14,76%	Ø	-112,77 €

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 2010-2014	nachrichtlich: Plan Stadt Mechernich	Tendenz 2015-2019
2010	121,45 €	112,62 €	❌	➡	2015	122,09 €
2011	112,23 €	111,70 €	⚠		2016	134,31 €
2012	106,55 €	114,34 €	✅	absolut: 14,05 €	2017	134,02 €
2013	134,58 €	104,68 €	❌		2018	133,07 €
2014	135,50 €	k.A.		in %:	2019	132,15 €
Ø	122,06 €	110,84 €	❌	11,57%	Ø	131,13 €

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, das sie lediglich kalkulatorischer Natur sind und um örtlich unterschiedliche Veranschlagungspraktiken zu neutralisieren.

	Stadt Mechernich	IKVS- Kommunen	Wertung	Tendenz 2010-2014	nachrichtlich: Plan Stadt Mechernich	Tendenz 2015-2019
2010	74,21 €	108,33 €	✅	➡	2015	76,80 €
2011	69,63 €	106,97 €	✅		2016	88,51 €
2012	73,59 €	108,14 €	✅	absolut: 12,16 €	2017	88,34 €
2013	85,33 €	98,99 €	✅		2018	88,17 €
2014	86,37 €	k.A.		in %:	2019	87,72 €
Ø	77,83 €	105,61 €	✅	16,39%	Ø	85,91 €

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



Kurzbeschreibung

Planen, Bauen und Unterhalten sowie Erweitern der Straßenbeleuchtung. Die Arbeiten werden durch die Kreis-Energie-Versorgung Schleiden in Kall ausgeführt.

Politisches Gremium

Stadtentwicklungsausschuss

Produktverantwortung

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

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer

Leistungen / Steuerungsgrößen

		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Straßenbeleuchtungskörper Stck.	3.848,00	3.840,00	3.860,00	3.880,00	3.900,00	3.920,00
2	davon HN geschaltet Stck.	678,00	670,00	680,00	680,00	680,00	680,00
3	Systemleistung kW	258,15	258,93	258,93	258,93	258,93	258,93
4	Energieverbrauch kWh	962.502,00	900.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
5	Bilanzwert der Straßenbeleuchtung TEUR	2.413,00	2.263,00	2.197,00	2.037,00	1.877,00	1.717,00
6	Energiekosten Strassenbeleuchtung EUR	227.433,46	185.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00

Kennzahlen

		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Ergebnis je Leuchte EUR / Stck.	-114,86	-104,84	-115,75	-115,87	-115,11	-114,32
2	Anteil Halbnachtschaltung in %	17,62	17,45	17,62	17,53	17,44	17,35
3	Energieverbrauch je Leuchte kWh / Stck.	250,13	234,38	259,07	257,73	256,41	255,10

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.849,00	14.765	14.849	14.848	14.848	14.846
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.826,00	47.700	46.852	45.624	45.168	45.013
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.275,76	1.794	1.803	1.813	1.823	1.823
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.455,27	8.085	8.126	8.167	8.208	8.208
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	15	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	79.406,03	72.359	71.630	70.452	70.047	69.890
11.	- Personalaufwendungen	9.118,48	9.655	9.800	10.045	10.196	10.349
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	332.192,19	295.071	341.173	342.286	343.411	343.411
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	179.941,46	169.784	166.999	167.221	164.905	163.794
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	143,93	452	457	462	467	467
17.	= Ordentliche Aufwendungen	521.396,06	474.962	518.429	520.014	518.979	518.021
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-441.990,03	-402.603	-446.799	-449.562	-448.932	-448.131
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-441.990,03	-402.603	-446.799	-449.562	-448.932	-448.131
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25)	-441.990,03	-402.603	-446.799	-449.562	-448.932	-448.131
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.406,90	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-440.583,13	-402.603	-446.799	-449.562	-448.932	-448.131

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	60.000	0	0	0	0	0
2. aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.400,69	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)	5.400,69	60.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	88.546,95	0	0	0	0	0	0
8. für Baumaßnahmen	0,00	105.000	67.000	0	20.000	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)	88.546,95	105.000	67.000	0	20.000	20.000	20.000
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-83.146,26	-45.000	-67.000	0	-20.000	-20.000	-20.000

Konzern: 1 Stadt Mechernich
Geschäftsbereich: P1 Stadt Mechernich
Produktbereich: P154 Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe: P15445 Straßenreinigung
Produkt: P1544501 Reinigung von Wegen und Flächen



Kurzbeschreibung

Die Straßenreinigung ist mit Ausnahme an den Bundesstraßen in den Ortslagen Mechernich, Roggendorf, Denrath und Weißenbrunnen auf die Eigentümer der einzelnen Grundstücke übertragen. An den Bundesstraßen ist ein Fremdunternehmen mit der 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	lfd. Meter Straßenreinigung m	6.100,00	6.200,00	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 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	281,79	5.154	5.180	5.206	5.233	5.233
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	691	673	702	730	777
10.	= Ordentliche Erträge	281,79	5.845	5.853	5.908	5.963	6.010
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.060,71	3.998	3.999	4.041	4.083	4.124
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.551,05	1.650	1.657	1.670	1.683	1.689
17.	= Ordentliche Aufwendungen	5.611,76	5.648	5.656	5.711	5.766	5.813
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.329,97	197	197	197	197	197
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.329,97	197	197	197	197	197
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)	-5.329,97	197	197	197	197	197
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	197	197	197	197	197
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-5.329,97	0	0	0	0	0

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.

Erläuterungen

zu 7. sonstige ordentliche Erträge und
16. sonstige ordentliche Aufwendungen:
Diese Positionen beinhalten die Zuführung bzw. Entnahme aus der Gebührenrücklage. Aufgrund des milden Winters 2014 konnte in diesem Jahr ein Überschuss erzielt werden, dieser Überschuss wurde der Gebührenrücklage zugeführt. Für die kommenden Jahre wird mit einer Unterdeckung gerechnet, diese muss dann über Entnahmen aus der Rücklage ausgeglichen werden.

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss, Stadtrat

Produktverantwortung

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

Zielgruppe

Nutzer der Verkehrsflächen

Leistungen / Steuerungsgrößen

		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	lfd. Meter Winterdienst m	238.800,00	242.000,00	239.000,00	239.000,00	239.000,00	239.000,00
2	Gebührensatz Winterdienst EUR	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.342,00	2.340	2.342	2.343	2.303	2.107
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	195.494,74	193.000	193.000	193.000	193.000	193.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	708,26	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	52.063	12.972	13.093	12.689	12.754
10.	= Ordentliche Erträge	198.545,00	249.903	210.814	210.936	210.492	210.361
11.	- Personalaufwendungen	2.494,24	1.933	4.845	4.966	5.030	5.095
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.520,36	201.645	159.645	159.645	159.645	159.645
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	3.590,47	2.980	2.979	2.980	2.472	2.276
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	125.513,22	1.345	1.345	1.345	1.345	1.345
17.	= Ordentliche Aufwendungen	197.118,29	207.903	168.814	168.936	168.492	168.361
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.426,71	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.426,71	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	1.426,71	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.024,46	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-9.597,75	0	0	0	0	0

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



Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 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	610,47	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)	610,47	0	0	0	0	0	0
14.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	-610,47	0	0	0	0	0	0

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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	500,00	500,00	500,00	500,00

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.536,00	13.530	13.536	13.369	13.314	13.313
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	600,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	14.136,00	13.530	13.536	13.369	13.314	13.313
11.	- Personalaufwendungen	1.153,48	1.226	1.244	1.275	1.294	1.313
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.735,08	6.826	6.896	6.967	7.038	7.038
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	13.635,00	13.640	13.635	13.468	13.413	14.412
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21,78	72	76	80	84	84
17.	= Ordentliche Aufwendungen	23.545,34	21.764	21.851	21.790	21.829	22.847
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-9.409,34	-8.234	-8.315	-8.421	-8.515	-9.534
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-9.409,34	-8.234	-8.315	-8.421	-8.515	-9.534
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-9.409,34	-8.234	-8.315	-8.421	-8.515	-9.534
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.803,06	27.228	27.228	27.228	27.228	27.228
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-21.212,40	-35.462	-35.543	-35.649	-35.743	-36.762

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



Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016		2017	2018	2019
		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	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	261,88	0	0	0	0	0	0
8.	für Baumaßnahmen	412.094,33	371.000	0	0	0	50.000	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)	412.356,21	371.000	0	0	0	50.000	0
14.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	-412.356,21	-371.000	0	0	0	-50.000	0

Kurzbeschreibung

Verschiedene Konzessionsnehmer betreiben die Buslinien im Stadtgebiet Mechernich. Darüber hinaus findet eine Personenbeförderung im Rahmen der bestehenden Schulbuslinien (allgemeiner Linienverkehr) statt. Seit dem 4. Oktober 1999 steht ein Anruf-Sammeltaxi (AST) zu Zeiten zur Verfügung, in denen kein Linienverkehr erfolgt.

Erläuterungen

zu 15 Transferaufwendungen:
Der Ansatz für die ÖPNV Umlage wurde an die beschlossene Haushaltsatzung des Kreises Euskirchen angepasst..

Politisches Gremium

Stadtentwicklungsausschuss

Produktverantwortung

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

Zielgruppe

Einwohner/-innen aus dem Stadtgebiet Mechernich, Besucher

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

Leistungen / Steuerungsgrößen

		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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	778,00	850,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
5	Beförderungen AST Anzahl	853,00	1.000,00	1.330,00	1.330,00	1.330,00	1.330,00

Kennzahlen

		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Linienverkehr							
1	Ergebnis je Buslinie EUR / Anzahl	-19.607,32	-28.664,94	-15.212,75	-15.592,50	-15.897,75	-16.199,50
2	durchschn. Haltestellen pro Linie	5,88	5,88	5,88	5,88	5,88	5,88
Anruf-Sammel Taxi							
3	Ergebnis je Fahrt EUR / Anzahl	-10,88	-8,46	-10,74	-10,95	-10,97	-10,99
4	Beförderungen je Fahrt	1,10	1,18	1,11	1,11	1,11	1,11

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.780,00	2.780	2.541	2.541	2.541	2.541
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.249	2.261	2.273	2.285	2.285
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69,00	0	0	0	0	0
7. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	15	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	2.849,00	5.044	4.802	4.814	4.826	4.826
11. - Personalaufwendungen	3.967,45	4.498	5.644	5.757	5.814	5.875
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.548,56	6.274	15.387	15.635	15.684	15.720
14. - Bilanzielle Abschreibungen	5.818,00	5.790	3.477	4.727	4.725	4.576
15. - Transferaufwendungen	308.642,00	453.400	235.666	240.380	245.188	250.092

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



Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	55,38	908	920	932	944	944
17. = Ordentliche Aufwendungen	325.031,39	470.870	261.094	267.431	272.355	277.207
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-322.182,39	-465.826	-256.292	-262.617	-267.529	-272.381
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-322.182,39	-465.826	-256.292	-262.617	-267.529	-272.381
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)	-322.182,39	-465.826	-256.292	-262.617	-267.529	-272.381
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.499	1.499	1.499	1.499	1.499
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-322.182,39	-467.325	-257.791	-264.116	-269.028	-273.880

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	100.000	0	3.070.000	351.000	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	100.000	0	3.070.000	351.000	0
Auszahlungen							
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8. für Baumaßnahmen	0,00	6.000	139.000	0	3.428.000	393.000	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	6.000	139.000	0	3.428.000	393.000	0
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-6.000	-39.000	0	-358.000	-42.000	0

Leistungen / Steuerungsgrößen

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Friedhofs- und Bestattungswesen						
1 Anzahl der Friedhöfe Anzahl	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00
2 Anzahl der Bestattungen Anzahl	248,00	260,00	275,00	275,00	275,00	275,00

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	477.735,73	480.220	480.152	480.221	482.480	482.241
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	469.666,26	465.418	477.384	483.177	489.447	488.984
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.698,69	30.258	30.411	30.564	30.720	30.720
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.819,05	9.920	9.973	10.026	10.079	10.079
7. + Sonstige ordentliche Erträge	47.342,84	386	0	0	0	0
9. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	1.030.262,57	986.202	997.920	1.003.988	1.012.726	1.012.024
11. - Personalaufwendungen	156.750,65	143.758	153.568	156.844	158.671	160.523
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	347.559,15	404.919	422.965	416.814	420.701	420.701
14. - Bilanzielle Abschreibungen	894.471,78	894.240	896.033	896.102	908.023	907.774
15. - Transferaufwendungen	535.255,00	549.445	556.358	567.486	578.836	590.413
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.279,92	50.500	66.373	21.434	21.495	21.495
17. = Ordentliche Aufwendungen	1.957.316,50	2.042.862	2.095.297	2.058.680	2.087.726	2.100.906
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-927.053,93	-1.056.660	-1.097.377	-1.054.692	-1.075.000	-1.088.882
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	55	56	57	58	58
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	-55	-56	-57	-58	-58
22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-927.053,93	-1.056.715	-1.097.433	-1.054.749	-1.075.058	-1.088.940
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)	-927.053,93	-1.056.715	-1.097.433	-1.054.749	-1.075.058	-1.088.940
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	475.875,21	479.803	515.260	515.260	515.260	515.260
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.402.929,14	-1.536.518	-1.612.693	-1.570.009	-1.590.318	-1.604.200

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	46.182,00	350.410	116.807	0	0	0	0
2. aus der Veräußerung von Sachanlagen	72.645,00	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
		2014	2015	2016		2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	118.827,00	350.410	116.807	0	0	0	0
Auszahlungen								
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	für Baumaßnahmen	52.718,62	0	300.000	300.000	300.000	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)	52.718,62	0	300.000	300.000	300.000	0	0
14.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	66.108,38	350.410	-183.193	-300.000	-300.000	0	0

Kurzbeschreibung

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

Erläuterungen

zu 7. sonstige ordentliche Erträge:
Im Jahr 2014 wurden zwei kleinere städtische Parkflächen verkauft.

Politisches Gremium

Stadtentwicklungsausschuss

Produktverantwortung

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

Zielgruppe

Bevölkerung

Auftragsgrundlage

Jahres- bzw. Einzelaufträge des Fachbereichs 3

Leistungen / Steuerungsgrößen

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	350,00	350	350	350	350	29
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.735,00	3.401	3.419	3.437	3.455	3.455
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	364,08	312	314	316	318	318
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.003	5.029	5.055	5.081	5.081
7. + Sonstige ordentliche Erträge	7.105,59	37	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	16.554,67	9.103	9.112	9.158	9.204	8.883
11. - Personalaufwendungen	9.486,63	7.632	9.995	10.200	10.327	10.456
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.560,88	25.756	25.968	26.182	26.397	26.397
14. - Bilanzielle Abschreibungen	5.064,00	5.060	5.064	5.064	5.063	4.742
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	759,11	1.392	1.403	1.414	1.425	1.425
17. = Ordentliche Aufwendungen	55.870,62	39.840	42.430	42.860	43.212	43.020
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-39.315,95	-30.737	-33.318	-33.702	-34.008	-34.137
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-39.315,95	-30.737	-33.318	-33.702	-34.008	-34.137
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)	-39.315,95	-30.737	-33.318	-33.702	-34.008	-34.137
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.113,62	61.406	61.406	61.406	61.406	61.406
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-87.429,57	-92.143	-94.724	-95.108	-95.414	-95.543

Konzern: 1 Stadt Mechernich
Geschäftsbereich: P1 Stadt Mechernich
Produktbereich: P155 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: P15551 ÖffentlichesGrün
Produkt: P1555101 Parkanlagen



Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016		2017	2018	2019
		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	10.275,00	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)	10.275,00	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)	10.275,00	0	0	0	0	0	0

Kurzbeschreibung

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

Erläuterungen

zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen:
Im Jahr 2015 wurde ein Betrag in Höhe von 30 TEUR für Beratungsleistungen im Zusammenhang mit der Wasserrahmenrichtlinie eingeplant. Dieser Ansatz wurde im Jahr 2015 zwar nicht verausgabt, allerdings handelt es sich nur um eine zeitliche Verschiebung. Aus diesem Grund musste der Ansatz für das Jahr 2016 erneut veranschlagt und nach Angabe des zuständigen Fachbereichs sogar um 15 TEUR erhöht werden.

Politisches Gremium

Betriebsausschuss

Produktverantwortung

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

Zielgruppe

Eigentümer der Grundstücke im Einzugsbereich

Leistungen / Steuerungsgrößen

		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	673,00	610	609	609	2.946	2.947
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72,00	0	0	0	0	0
7. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	94	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	745,00	704	609	609	2.946	2.947
11. - Personalaufwendungen	20.186,95	21.400	21.733	22.277	22.611	22.949
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.554,78	115.841	117.000	118.171	119.354	119.354
14. - Bilanzielle Abschreibungen	765,72	610	2.162	2.162	14.162	14.163
15. - Transferaufwendungen	535.255,00	549.445	556.358	567.486	578.836	590.413
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.688,99	30.538	45.545	552	559	559
17. = Ordentliche Aufwendungen	595.451,44	717.834	742.798	710.648	735.522	747.438
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-594.706,44	-717.130	-742.189	-710.039	-732.576	-744.491
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	55	56	57	58	58
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	-55	-56	-57	-58	-58
22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-594.706,44	-717.185	-742.245	-710.096	-732.634	-744.549
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)	-594.706,44	-717.185	-742.245	-710.096	-732.634	-744.549
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.697,83	55.442	55.442	55.442	55.442	55.442
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-613.404,27	-772.627	-797.687	-765.538	-788.076	-799.991

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



Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016		2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	46.182,00	350.410	116.807	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)	46.182,00	350.410	116.807	0	0	0	0
Auszahlungen								
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	für Baumaßnahmen	50.667,35	0	300.000	300.000	300.000	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)	50.667,35	0	300.000	300.000	300.000	0	0
14.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	-4.485,35	350.410	-183.193	-300.000	-300.000	0	0

Kurzbeschreibung

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

Erläuterungen

zu 7. sonstige ordentliche Erträge:
Im Jahr 2014 wurde eine nicht benötigte städtische Friedhofsfläche in Kommern verkauft.

zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:
Die bisherige Planung wurde auf Basis des Ergebnisses 2014 angepasst. Um eine höhere Kostendeckung zu erreichen sollten im nächsten Jahr die Gebühren neu kalkuliert werden. Dies entspricht auch einer Empfehlung der Gemeindeprüfungsanstalt.

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss, Stadtrat

Produktverantwortung

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

Leistungen / Steuerungsgrößen

			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Friedhöfe	Anzahl	19,00	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	141.500,00
3	Bestattungen	Anzahl	248,00	260,00	275,00	275,00	275,00	275,00
4	davon Urnenbeisetzung	Anzahl	141,00	155,00	170,00	175,00	175,00	180,00
5	davon Erdbestattungen	Anzahl	103,00	100,00	100,00	95,00	95,00	90,00
6	davon Verstreuungen	Anzahl	4,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00

Kennzahlen

		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Anteil Erdbestattungen an Bestattungen in %	41,53	38,46	36,36	34,55	34,55	32,73

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.066,73	7.550	7.550	7.550	7.550	7.550
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	460.859,26	462.017	473.965	479.740	485.992	485.529
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	368,16	378	380	382	384	384
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.033,23	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	47.297,25	176	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	537.624,63	470.121	481.895	487.672	493.926	493.463
11.	- Personalaufwendungen	87.125,39	78.246	81.220	82.837	83.657	84.490
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	188.249,61	211.948	227.851	219.889	221.947	221.947
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	9.613,06	9.480	9.783	9.783	9.783	9.773
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.498,56	2.217	2.238	2.259	2.280	2.280
17.	= Ordentliche Aufwendungen	288.486,62	301.891	321.092	314.768	317.667	318.490
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	249.138,01	168.230	160.803	172.904	176.259	174.973
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	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



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	249.138,01	168.230	160.803	172.904	176.259	174.973
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	249.138,01	168.230	160.803	172.904	176.259	174.973
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	237.327,08	179.533	214.990	214.990	214.990	214.990
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	11.810,93	-11.303	-54.187	-42.086	-38.731	-40.017

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	62.370,00	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)	62.370,00	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	660,45	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)	660,45	0	0	0	0	0	0
14.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	61.709,55	0	0	0	0	0	0

Kurzbeschreibung

Durch die Baumschutzsatzung der Stadt Mechernich werden Bäume ab einem Stammumfang von 80 cm - gemessen ab 1 m Höhe - geschützt. Für die Beseitigung eines Baumes (z.B. im Rahmen von Baumaßnahmen) ist eine Genehmigung erforderlich. Vor einer abschließenden Entscheidung wird der Baubetriebshof zwecks Begutachtung des Baumes bzw. Baumstammes beteiligt.

Politisches Gremium

Stadtentwicklungsausschuss

Produktverantwortung

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

Auftragsgrundlage

Baumschutzsatzung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.249	2.261	2.273	2.285	2.285
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	2.249	2.261	2.273	2.285	2.285
11.	- Personalaufwendungen	2.410,19	2.290	2.474	2.536	2.575	2.613
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3,05	1.039	1.051	1.063	1.075	1.075
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29,61	69	72	75	78	78
17.	= Ordentliche Aufwendungen	2.442,85	3.398	3.597	3.674	3.728	3.766
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.442,85	-1.149	-1.336	-1.401	-1.443	-1.481
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.442,85	-1.149	-1.336	-1.401	-1.443	-1.481
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)	-2.442,85	-1.149	-1.336	-1.401	-1.443	-1.481
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.442,85	-1.149	-1.336	-1.401	-1.443	-1.481

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.

Erläuterungen

zu 5. privatrechtliche Leistungsentgelte:
 Die Holzverkäufe waren im Jahr 2014 sehr gering, für die kommenden Jahre wird wieder mit steigenden Erträgen gerechnet.

Politisches Gremium

Stadtentwicklungsausschuss

Produktverantwortung

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

Zielgruppe

Bürger- und Bürgerinnen, Besucher

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	716,45	23.825	23.945	24.065	24.187	24.187
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	479,30	419	422	425	428	428
10.	= Ordentliche Erträge	1.195,75	24.244	24.367	24.490	24.615	24.615
11.	- Personalaufwendungen	8.070,66	4.192	7.253	7.330	7.362	7.394
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.159,01	9.663	10.014	10.015	10.016	10.016
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.089,11	15.020	15.840	15.848	15.856	15.856
17.	= Ordentliche Aufwendungen	24.318,78	28.875	33.107	33.193	33.234	33.266
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-23.123,03	-4.631	-8.740	-8.703	-8.619	-8.651
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-23.123,03	-4.631	-8.740	-8.703	-8.619	-8.651
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)	-23.123,03	-4.631	-8.740	-8.703	-8.619	-8.651
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.158	1.158	1.158	1.158	1.158
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-23.123,03	-5.789	-9.898	-9.861	-9.777	-9.809

Kurzbeschreibung

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

Erläuterungen

zu 7 sonstige ordentliche Erträge:
Bei dieser Positionen sind die Erträge aus Verkäufen des Anlagevermögens veranschlagt. Werden die Anlagegüter unter Buchwert verkauft, ergibt sich ein "negativer" Ertrag.

Politisches Gremium

Stadtentwicklungsausschuss

Produktverantwortung

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

Zielgruppe

Nutzer der Wege

Leistungen / Steuerungsgrößen

		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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	7.647,00	6.537,00	5.884,00	5.004,00	4.124,00	3.244,00

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	471.646,00	471.710	471.643	471.712	471.634	471.715
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	250,00	5.743	5.772	5.801	5.831	5.831
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.306,52	2.249	2.261	2.273	2.285	2.285
7. + Sonstige ordentliche Erträge	-7.060,00	79	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	474.142,52	479.781	479.676	479.786	479.750	479.831
11. - Personalaufwendungen	29.470,83	29.998	30.893	31.664	32.139	32.621
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.031,82	40.672	41.081	41.494	41.912	41.912
14. - Bilanzielle Abschreibungen	879.029,00	879.090	879.024	879.093	879.015	879.096
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.214,54	1.264	1.275	1.286	1.297	1.297
17. = Ordentliche Aufwendungen	990.746,19	951.024	952.273	953.537	954.363	954.926
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-516.603,67	-471.243	-472.597	-473.751	-474.613	-475.095
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-516.603,67	-471.243	-472.597	-473.751	-474.613	-475.095
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25)	-516.603,67	-471.243	-472.597	-473.751	-474.613	-475.095
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	171.736,68	182.264	182.264	182.264	182.264	182.264
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-688.340,35	-653.507	-654.861	-656.015	-656.877	-657.359

Konzern: 1 Stadt Mechernich
Geschäftsbereich: P1 Stadt Mechernich
Produktbereich: P155 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: P15555 Land- und Forstwirtschaft
Produkt: P1555502 Wirtschaftswege



Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016		2017	2018	2019
		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	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	1.390,82	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)	1.390,82	0	0	0	0	0	0
14.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	-1.390,82	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
10. = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11. - Personalaufwendungen	1.442,69	1.387	1.445	1.480	1.503	1.525
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6,13	22	23	24	25	25
14. - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	467	467	1.092	1.592	2.092
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8,03	159	163	167	171	171
17. = Ordentliche Aufwendungen	1.456,85	2.035	2.098	2.763	3.291	3.813
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.456,85	-2.035	-2.098	-2.763	-3.291	-3.813
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.456,85	-2.035	-2.098	-2.763	-3.291	-3.813
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)	-1.456,85	-2.035	-2.098	-2.763	-3.291	-3.813
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	905	905	905	905	905
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.456,85	-2.940	-3.003	-3.668	-4.196	-4.718

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR		2017 EUR	2018 EUR	2019 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	39.735,26	550.000	40.000	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)	39.735,26	550.000	40.000	0	25.000	25.000	25.000
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-39.735,26	-550.000	-40.000	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.

Politisches Gremium

Stadtentwicklungsausschuss

Produktverantwortung

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

Zielgruppe

Gesamtbevölkerung

Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
10. = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11. - Personalaufwendungen	1.442,69	1.387	1.445	1.480	1.503	1.525
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6,13	22	23	24	25	25
14. - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	467	467	1.092	1.592	2.092
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8,03	159	163	167	171	171
17. = Ordentliche Aufwendungen	1.456,85	2.035	2.098	2.763	3.291	3.813
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.456,85	-2.035	-2.098	-2.763	-3.291	-3.813
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.456,85	-2.035	-2.098	-2.763	-3.291	-3.813
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)	-1.456,85	-2.035	-2.098	-2.763	-3.291	-3.813
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	905	905	905	905	905
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.456,85	-2.940	-3.003	-3.668	-4.196	-4.718

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR		2017 EUR	2018 EUR	2019 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	39.735,26	550.000	40.000	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

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016		2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	39.735,26	550.000	40.000	0	25.000	25.000	25.000
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-39.735,26	-550.000	-40.000	0	-25.000	-25.000	-25.000

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	119.633,91	107.520	94.391	93.250	92.410	87.448
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12,00	1.125	1.131	1.137	1.143	1.143
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	267.740,66	254.487	262.176	262.642	263.111	263.111
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.541,72	81.950	82.365	82.781	83.200	83.200
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.385,35	24.606	21.732	20.758	19.742	18.672
9.	+/- Bestandsveränderungen	-152,07	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	428.161,57	469.688	461.795	460.568	459.606	453.574
11.	- Personalaufwendungen	1.373.054,19	1.323.335	1.320.610	1.352.899	1.369.337	1.386.352
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	379.816,03	411.700	430.739	413.748	417.540	418.269
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	329.217,88	326.448	314.309	317.932	317.470	316.741
15.	- Transferaufwendungen	0,00	1.063	1.085	1.107	1.130	1.130
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	85.564,74	120.290	101.422	101.873	102.330	102.557
17.	= Ordentliche Aufwendungen	2.167.652,84	2.182.836	2.168.165	2.187.559	2.207.807	2.225.049
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.739.491,27	-1.713.148	-1.706.370	-1.726.991	-1.748.201	-1.771.475
19.	+ Finanzerträge	369.849,33	302.785	290.785	290.785	290.785	290.785
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	271.849,33	280.000	241.790	229.348	216.428	203.013
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	98.000,00	22.785	48.995	61.437	74.357	87.772
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.641.491,27	-1.690.363	-1.657.375	-1.665.554	-1.673.844	-1.683.703
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)	-1.641.491,27	-1.690.363	-1.657.375	-1.665.554	-1.673.844	-1.683.703
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.558.629,67	1.404.818	1.462.703	1.462.703	1.462.703	1.462.703
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.472,80	42.721	42.721	42.721	42.721	42.721
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-115.334,40	-328.266	-237.393	-245.572	-253.862	-263.721

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.500,00	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	7.500,00	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	14.000,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.360,00	0	0	0	0	0	0
8.	für Baumaßnahmen	148.978,74	0	110.000	0	40.000	40.000	0
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	107.499,82	60.000	45.500	0	90.000	45.000	45.000
10.	für den Erwerb 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
	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
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)	259.838,56	60.000	155.500	0	130.000	85.000	45.000
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-245.838,56	-60.000	-155.500	0	-130.000	-85.000	-45.000

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 Dierichweiler, Tel.: 49-4220

Zielgruppe

Industrie- und Gewerbebetriebe

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.338	2.350	2.362	2.374	2.374
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.793,03	22.224	22.337	22.450	22.564	22.564
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	386	305	307	309	309
10.	= Ordentliche Erträge	4.793,03	24.948	24.992	25.119	25.247	25.247
11.	- Personalaufwendungen	50.895,52	45.623	63.144	64.450	65.096	65.751
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.726,55	22.391	43.185	23.198	23.211	23.211
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.669,41	9.865	9.919	9.973	10.027	10.027
17.	= Ordentliche Aufwendungen	58.291,48	77.879	116.248	97.621	98.334	98.989
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-53.498,45	-52.931	-91.256	-72.502	-73.087	-73.742
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-53.498,45	-52.931	-91.256	-72.502	-73.087	-73.742
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)	-53.498,45	-52.931	-91.256	-72.502	-73.087	-73.742
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	458	458	458	458	458
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-53.498,45	-53.389	-91.714	-72.960	-73.545	-74.200

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 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.418,00	48.410	48.417	48.415	48.417	48.415
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.799,70	44.889	45.114	45.340	45.567	45.567
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000,00	5.025	5.051	5.077	5.103	5.103
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	124	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	-152,07	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	98.065,63	98.448	98.582	98.832	99.087	99.085
11.	- Personalaufwendungen	4.197,06	5.430	5.159	5.288	2.497	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.488,93	181.031	155.002	155.807	157.375	157.966
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	138.542,00	138.000	137.600	137.931	138.398	139.644
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.086,71	11.551	12.910	12.976	13.044	13.103
17.	= Ordentliche Aufwendungen	291.314,70	336.012	310.671	312.002	311.314	310.713
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-193.249,07	-237.564	-212.089	-213.170	-212.227	-211.628
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-193.249,07	-237.564	-212.089	-213.170	-212.227	-211.628
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)	-193.249,07	-237.564	-212.089	-213.170	-212.227	-211.628
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.287,86	23.363	23.363	23.363	23.363	23.363
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-209.536,93	-260.927	-235.452	-236.533	-235.590	-234.991

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 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

Konzern: 1 Stadt Mechernich
Geschäftsbereich: P1 Stadt Mechernich
Produktbereich: P157 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: P15773 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: P1577301 Sonstige öffentliche Einrichtungen



Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
Auszahlungen							
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8. für Baumaßnahmen	0,00	0	110.000	0	40.000	40.000	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	110.000	0	40.000	40.000	0
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-110.000	0	-40.000	-40.000	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.

Erläuterungen

zu 7 sonstige ordentliche Erträge:
Bei dieser Positionen sind die Erträge aus Verkäufen des Anlagevermögens veranschlagt. Werden die Anlagegüter unter Buchwert verkauft, ergibt sich ein "negativer" Ertrag.

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Leistungsstunden Bauhof	Std.	34.049,17	33.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.641,00	48.710	35.536	34.396	33.555	28.594
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12,00	1.125	1.131	1.137	1.143	1.143
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.219,39	34.295	34.468	34.642	34.818	34.818
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.911,69	52.606	52.870	53.135	53.402	53.402
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.190,00	1.572	1.119	1.125	1.131	1.131
10.	= Ordentliche Erträge	112.594,08	138.308	125.124	124.435	124.049	119.088
11.	- Personalaufwendungen	1.227.237,28	1.195.096	1.186.440	1.216.002	1.233.920	1.252.105
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	217.798,43	191.995	206.922	209.002	211.100	211.233
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	117.733,82	117.178	96.615	99.906	98.978	97.003
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.748,80	27.177	27.317	27.457	27.599	27.599
17.	= Ordentliche Aufwendungen	1.588.518,33	1.531.446	1.517.294	1.552.367	1.571.597	1.587.940
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.475.924,25	-1.393.138	-1.392.170	-1.427.932	-1.447.548	-1.468.852
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.475.924,25	-1.393.138	-1.392.170	-1.427.932	-1.447.548	-1.468.852
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)	-1.475.924,25	-1.393.138	-1.392.170	-1.427.932	-1.447.548	-1.468.852
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.558.629,67	1.404.818	1.462.703	1.462.703	1.462.703	1.462.703
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	82.705,42	11.680	70.533	34.771	15.155	-6.149

Konzern: 1 Stadt Mechernich
Geschäftsbereich: P1 Stadt Mechernich
Produktbereich: P157 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: P15773 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: P1577302 Bauhof



Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2. aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.500,00	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)	6.500,00	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	107.499,82	60.000	45.500	0	90.000	45.000	45.000
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)	107.499,82	60.000	45.500	0	90.000	45.000	45.000
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	-100.999,82	-60.000	-45.500	0	-90.000	-45.000	-45.000

Kurzbeschreibung

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

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

Produktverantwortung

FB 4 - N.N.

Zielgruppe

Marktbesucher, Bevölkerung

Auftragsgrundlage

GewerbeO

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.497,50	10.050	10.101	10.152	10.203	10.203
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	837,00	1.676	1.685	1.694	1.703	1.703
10.	= Ordentliche Erträge	9.334,50	11.726	11.786	11.846	11.906	11.906
11.	- Personalaufwendungen	1.683,55	1.547	2.613	2.680	2.720	2.760
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.162,27	3.301	3.338	3.375	3.412	3.412
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6,67	50	53	56	59	59
17.	= Ordentliche Aufwendungen	3.852,49	4.898	6.004	6.111	6.191	6.231
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	5.482,01	6.828	5.782	5.735	5.715	5.675
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	5.482,01	6.828	5.782	5.735	5.715	5.675
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	5.482,01	6.828	5.782	5.735	5.715	5.675
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.143,36	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.338,65	3.828	2.782	2.735	2.715	2.675

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

Auftragsgrundlage

zu 5 privatrechtliche Leistungsentgelte:

Das Einspeiseentgelt wurde im Jahr 2014 zu hoch kalkuliert. Die Jahre 2015 ff. wurden deshalb auf die tatsächliche Entwicklung angepasst.

zu 16 sonstige ordentliche Aufwendungen:

Bei den Aufwendungen handelt es sich um zu zahlende Gewerbesteuer für die städtischen PV- Anlagen. Diese Gewerbesteuer kommt der Stadt Mechernich allerdings wieder zu Gute.

Leistungen / Steuerungsgrößen

		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Photovoltaikanlagen							
1	Anzahl PV-Anlagen	Anzahl	14,00	14,00	15,00	15,00	15,00
2	Gesamtgröße der Anlagen	kWp	431,00	431,00	449,00	449,00	449,00
3	Jahreseinspeisemenge	kWh	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
4	durchschn. Einspeisevergütung	Cent	37,00	36,00	37,00	37,00	37,00
SunPark Kalenberg							
5	Größe der Anlage	kWp	3.769.920,00	3.769.920,00	3.769.920,00	3.769.920,00	3.769.920,00
6	Einspeisevergütung	Cent	21,11	21,11	21,11	21,11	21,11
7	Jahreseinspeisemenge (SunPark)	kWh	3.525.000,00	3.525.000,00	3.525.000,00	3.525.000,00	3.525.000,00

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.397,00	10.400	10.397	10.398	10.397	10.398
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	170.142,07	162.442	169.667	169.667	169.667	169.667
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.575,35	21.684	19.718	18.732	17.704	16.634
10.	= Ordentliche Erträge	202.114,42	194.526	199.782	198.797	197.768	196.699
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.645,94	6.000	15.000	15.000	15.000	15.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	64.793,50	64.700	65.848	65.849	65.848	65.849
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.152,82	40.250	15.230	15.230	15.230	15.230
17.	= Ordentliche Aufwendungen	93.592,26	110.950	96.078	96.079	96.078	96.079
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	108.522,16	83.576	103.704	102.718	101.690	100.620
19.	+ Finanzerträge	369.849,33	302.785	290.785	290.785	290.785	290.785
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	271.849,33	280.000	241.790	229.348	216.428	203.013
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	98.000,00	22.785	48.995	61.437	74.357	87.772
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	206.522,16	106.361	152.699	164.155	176.047	188.392
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)	206.522,16	106.361	152.699	164.155	176.047	188.392
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	206.522,16	96.361	142.699	154.155	166.047	178.392

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.: 49-4320

Zielgruppe

Einzelhandel, Touristen

Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.177,91	0	41	41	41	41
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	82,00	473	476	479	482	482
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	419	422	425	428	428
7. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	840	590	594	598	598
9. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	1.259,91	1.732	1.529	1.539	1.549	1.549
11. - Personalaufwendungen	89.040,78	75.639	63.254	64.479	65.104	65.736
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.993,91	6.982	7.292	7.366	7.442	7.447
14. - Bilanzielle Abschreibungen	8.148,56	6.570	14.246	14.246	14.246	14.245
15. - Transferaufwendungen	0,00	1.063	1.085	1.107	1.130	1.130
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.900,33	31.397	35.993	36.181	36.371	36.539
17. = Ordentliche Aufwendungen	132.083,58	121.651	121.870	123.379	124.293	125.097
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-130.823,67	-119.919	-120.341	-121.840	-122.744	-123.548
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-130.823,67	-119.919	-120.341	-121.840	-122.744	-123.548
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)	-130.823,67	-119.919	-120.341	-121.840	-122.744	-123.548
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.041,58	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-143.865,25	-125.819	-126.241	-127.740	-128.644	-129.448

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 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	7.500,00	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: 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
		2014	2015	2016		2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	7.500,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.360,00	0	0	0	0	0	0
8.	für Baumaßnahmen	148.978,74	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)	152.338,74	0	0	0	0	0	0
14.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-144.838,74	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	21.953.529,68	23.004.822	26.525.746	27.158.378	27.910.542	28.618.847
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.545.554,00	9.453.941	8.019.515	8.432.201	8.757.137	9.142.486
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	324,67	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-13,49	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.093,67	1.206	1.213	1.220	1.227	1.227
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	457.704,69	78.419	80.863	81.223	81.585	81.585
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
9.	+/- Bestandsveränderungen	11.945,84	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	30.972.139,06	32.554.388	34.643.337	35.689.022	36.766.491	37.860.145
11.	- Personalaufwendungen	7.911,13	8.077	8.189	8.393	8.519	8.647
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	983,27	31	32	33	34	34
15.	- Transferaufwendungen	17.444.210,35	17.964.148	18.719.643	19.058.514	19.404.264	19.739.014
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	251.092,88	21.250	21.362	21.475	21.588	21.588
17.	= Ordentliche Aufwendungen	17.704.197,63	17.993.506	18.749.226	19.088.415	19.434.405	19.769.283
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	13.267.941,43	14.560.882	15.894.111	16.600.607	17.332.086	18.090.862
19.	+ Finanzerträge	267.421,02	237.314	225.757	214.058	203.984	193.925
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.890.474,37	1.985.112	1.857.633	1.865.476	1.779.601	1.689.825
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.623.053,35	-1.747.798	-1.631.876	-1.651.418	-1.575.617	-1.495.900
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	11.644.888,08	12.813.084	14.262.235	14.949.189	15.756.469	16.594.962
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)	11.644.888,08	12.813.084	14.262.235	14.949.189	15.756.469	16.594.962
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	30.166,33	311.631	312.631	312.631	312.631	312.631
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	11.675.054,41	13.124.715	14.574.866	15.261.820	16.069.100	16.907.593

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.107.994,97	1.421.446	1.624.363	0	1.690.962	1.760.292	1.832.464
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	862.337,91	0	0	0	0	0	0
3.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	581.266	236.050	0	171.037	170.155	170.143
4.	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	1.580,00	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	3.971.912,88	2.002.712	1.860.413	0	1.861.999	1.930.447	2.002.607
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

Konzern:
Geschäftsbereich:
Produktbereich:

1 Stadt Mechnich
P1 Stadt Mechnich
P161 Allgemeine Finanzwirtschaft



Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016		2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
10. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	237.000	215.000	0	215.000	90.000	22.000
12. Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	237.000	215.000	0	215.000	90.000	22.000
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.971.912,88	1.765.712	1.645.413	0	1.646.999	1.840.447	1.980.607

Kurzbeschreibung

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

Erläuterungen

zu 401300 Gewerbesteuer:

Durch die Erhöhung des Gewerbesteuerhebesatzes auf 498 % im Jahr 2015 und der guten konjunkturellen Lage wird das Jahr 2015 mit einem Gewerbesteueraufkommen von rd. 8,7 Mio Euro abschließen. In diesem Betrag sind jedoch Einmaleffekte enthalten, die in den kommenden Jahren nicht mehr realisiert werden können. Aus diesem Grund wird mit einem Ansatz von 8,2 Mio. Euro gerechnet. Für die folgenden Jahre wird bei stetiger Konjunktur mit gleichbleibenden Erträgen gerechnet.

zu 401200 Grundsteuer B

Der Ansatz für das Jahr 2016 wurde im ersten Schritt aufgrund der tatsächlichen Entwicklung des Jahres 2015 (ca. 4,25 Mio. Euro) angepasst. Zur Vermeidung eines Haushaltssicherungskonzeptes wurde der Hebesatz im Rahmen der verwaltungsinternen Haushaltsberatungen auf 595 % festgesetzt. Diese Erhöhung führt zu jährlichen Mehrerträgen i.H.v. 660 TEUR. Für die Folgejahre wird aufgrund der fortschreibenden Baufähigkeit mit leicht steigenden Erträgen gerechnet.

zu 402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer:

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

zu 411100 Schlüsselzuweisungen:

Die Schlüsselzuweisungen wurden aufgrund der vom Land veröffentlichten Orientierungsdaten kalkuliert. Negativ macht sich hier die gestiegene Steuerkraft der Stadt Mechernich bemerkbar.

zu 456500 Weitere sonstige ordentliche Erträge:

Durch konsequentes Forderungsmanagement konnten die offenen Forderungen im Jahr 2014 deutlich vermindert werden. Durch die folgenden Veränderungen bei den Wertberichtigungen auf offene Forderungen kam es in diesem Jahr zu erheblichen Mehrerträgen.

zu 537400 Kreisumlage (allg.)

Die allg. Kreisumlage musste aufgrund des Entwurfes des Kreishaushaltes um ca. 300 TEUR erhöht werden. Auch für die Folgejahre muss mit einer steigenden Umlage gerechnet werden.

zu 551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute:

Aufgrund der geplanten Entschuldung gehen die Zinsaufwendungen im investiven Bereich in den kommenden Jahren zurück. Durch die entstehenden Defizite im Ergebnishaushalt sind jedoch weitere Kredite zur Liquiditätssicherung erforderlich, dies führt dann insgesamt zu steigenden Zinsaufwendungen

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss, Stadtrat

Produktverantwortung

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

Auftragsgrundlage

GO, GemHVO

Leistungen / Steuerungsgrößen

			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Hebesatz Kreisumlage (allg.)	%	36,47	36,94	36,42	38,61	38,92	38,67
2	Hebesatz Kreisumlage (Jugend)	%	19,80	20,75	21,16	21,28	21,25	21,28

Konzern: 1 Stadt Mechernich
Geschäftsbereich: P1 Stadt Mechernich
Produktbereich: P161 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: P16111 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: P1611101 Allgemeine Finanzwirtschaft



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	21.953.529,68	23.004.822	26.525.746	27.158.378	27.910.542	28.618.847
	4 011 00 Grundsteuer A	118.008,36	154.500	203.000	205.171	207.371	209.599
	4 012 00 Grundsteuer B	3.257.698,77	4.000.000	4.910.000	4.973.830	5.038.491	5.103.992
	4 013 00 Gewerbesteuer	4.682.281,91	6.400.000	8.200.000	8.200.000	8.200.000	8.200.000
	4 013 10 Gewerbesteuer Vorjahre	1.129.569,55	0	0	0	0	0
	4 021 00 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	10.568.700,64	10.203.002	10.867.863	11.378.653	11.993.101	12.568.770
	4 022 00 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	650.556,82	641.358	744.855	770.925	797.137	824.240
	4 031 00 Vergnügungssteuer	234.391,32	250.000	230.000	230.000	230.000	230.000
	4 032 00 Hundesteuer	197.223,52	195.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	4 034 00 Zweitwohnungsteuer	21.282,81	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	4 051 00 Familienleistungsausgleich	1.093.815,98	1.135.962	1.145.028	1.174.799	1.219.442	1.257.246
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.545.554,00	9.453.941	8.019.515	8.432.201	8.757.137	9.142.486
	4 111 00 Schlüsselzuweisungen vom Land	8.178.981,00	9.048.751	7.627.678	8.047.201	8.377.137	8.762.486
	4 121 00 Bedarfszuweisungen vom Land	363.573,00	400.000	390.000	385.000	380.000	380.000
	4 148 00 Zuweisungen lfd. übrige Bereiche	3.000,00	0	0	0	0	0
	4 162 00 Auflösung SoPo Zuweisung Land	0,00	5.190	1.837	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	324,67	0	0	0	0	0
	4 311 00 Verwaltungsgebühren allg.	15,00	0	0	0	0	0
	4 312 00 Erlöse Mahngebühren	309,67	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-13,49	0	0	0	0	0
	4 460 00 Kundenskonto	-13,49	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	377,92	0	0	0	0	0
	4 482 00 Kostenerstatt. Gemeinden (GV)	377,92	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	450.247,35	71.355	71.713	72.073	72.435	72.435
	4 501 00 Sonstige ordentliche Erträge	0,30	0	0	0	0	0
	4 522 00 Verspätungszuschlag Gewerbesteuer	1.765,00	1.005	1.011	1.017	1.023	1.023
	4 525 00 Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer	122.418,00	70.350	70.702	71.056	71.412	71.412
	4 543 00 Veräußerungserl. Gegenstände unter 410 Eur	63,00	0	0	0	0	0
	4 565 00 Weitere sonstige ordentliche Erträge	326.001,05	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
9.	+/- Bestandsveränderungen	-16,77	0	0	0	0	0
	4 721 00 Bestandsveränderungen	-16,77	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	30.950.003,36	32.546.118	34.632.974	35.678.652	36.756.114	37.849.768
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	968,98	0	0	0	0	0
	5 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke, baul. Anlagen	30,31	0	0	0	0	0
	5 291 00 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	938,67	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	17.444.210,35	17.964.148	18.719.643	19.058.514	19.404.264	19.739.014
	5 311 00 Zuweis. lfd. Land	298.788,00	306.000	312.120	318.363	324.731	324.731
	5 315 00 Zuweis. lf. verbund. Unt. Beteil. Sonder verm.	575.960,42	400.000	390.000	385.000	380.000	380.000
	5 318 00 Zuweis. lfd. übrige Bereiche	2.400,00	2.448	2.497	2.547	2.598	2.598
	5 341 00 Gewerbesteuerumlage	439.626,79	515.000	576.306	576.306	576.306	576.306

Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
5 342 00 Finanz.beteilig.Fonds Deutsche Einheit	449.561,14	510.000	559.840	559.840	559.840	543.374
5 374 00 Kreisumlage (allgemein)	10.161.224,00	10.470.200	10.676.082	10.889.604	11.107.397	11.329.545
5 375 00 Kreisumlage (Mehrbelastung Jugendamt)	5.516.650,00	5.760.500	6.202.798	6.326.854	6.453.392	6.582.460
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	251.074,19	20.100	20.201	20.303	20.405	20.405
5 473 00 Wertveränderungen Umlaufvermögen	251.074,19	20.100	20.201	20.303	20.405	20.405
17. = Ordentliche Aufwendungen	17.696.253,52	17.984.248	18.739.844	19.078.817	19.424.669	19.759.419
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	13.253.749,84	14.561.870	15.893.130	16.599.835	17.331.445	18.090.349
19. + Finanzerträge	267.421,02	237.314	225.757	214.058	203.984	193.925
4 614 00 Zinserträge sonst.öff.Bereich	307,00	307	307	307	307	307
4 615 00 Zinsertr.verbund.Unt.Beteil.Sonderv erm.	232.451,12	236.007	204.241	192.542	182.468	172.409
4 617 00 Zinserträge Kreditinstitute	34.453,81	0	20.000	20.000	20.000	20.000
4 651 00 Gewinnanteile verbund.Unt./Beteiligungen	209,09	0	209	209	209	209
4 691 00 Sonstige Finanzerträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.890.474,37	1.985.112	1.857.633	1.865.476	1.779.601	1.689.825
5 516 00 Zinsaufw.an sonst.öff.Sonderrechnungen	29.899,83	0	40.000	40.000	40.000	40.000
5 517 00 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1.519.035,43	1.620.561	1.450.759	1.456.272	1.368.060	1.278.284
5 517 10 Zinsaufw. an Kreditinstitute (Rathaus)	242.699,41	234.551	235.724	236.903	238.088	238.088
5 518 00 Zinsaufwendungen an sonst.inländ.Bereich	72.677,70	100.000	101.000	102.000	103.000	103.000
5 518 10 Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer	26.162,00	30.000	30.150	30.301	30.453	30.453
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.623.053,35	-1.747.798	-1.631.876	-1.651.418	-1.575.617	-1.495.900
22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	11.630.696,49	12.814.072	14.261.254	14.948.417	15.755.828	16.594.449
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)	11.630.696,49	12.814.072	14.261.254	14.948.417	15.755.828	16.594.449
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	30.166,33	311.631	312.631	312.631	312.631	312.631
4 811 03 Erträge .internen Leistungsbez. (VwKB)	22.608,23	41.631	42.631	42.631	42.631	42.631
4 811 04 Interne Verrechnung Zinsen (Ertrag)	7.558,10	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	11.660.862,82	13.125.703	14.573.885	15.261.048	16.068.459	16.907.080

Konzern: 1 Stadt Mechernich
Geschäftsbereich: P1 Stadt Mechernich
Produktbereich: P161 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: P16111 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: P1611101 Allgemeine Finanzwirtschaft



Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016		2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.107.994,97	1.421.446	1.624.363	0	1.690.962	1.760.292	1.832.464
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	862.337,91	0	0	0	0	0	0
3.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	581.266	236.050	0	171.037	170.155	170.143
4.	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	1.580,00	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	3.971.912,88	2.002.712	1.860.413	0	1.861.999	1.930.447	2.002.607
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	237.000	215.000	0	215.000	90.000	22.000
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	237.000	215.000	0	215.000	90.000	22.000
14.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	3.971.912,88	1.765.712	1.645.413	0	1.646.999	1.840.447	1.980.607

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.

Erläuterungen

zu 9. Bestandsveränderungen:
Bei den Erträgen des Jahres 2014 handelt es sich um Anpassungsbuchungen im Rahmen des Jahresabschlusses.

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss, Stadtrat

Produktverantwortung

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

Auftragsgrundlage

Haushaltssatzung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.715,75	1.206	1.213	1.220	1.227	1.227
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.457,34	7.064	9.150	9.150	9.150	9.150
9.	+/- Bestandsveränderungen	11.962,61	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	22.135,70	8.270	10.363	10.370	10.377	10.377
11.	- Personalaufwendungen	7.911,13	8.077	8.189	8.393	8.519	8.647
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14,29	31	32	33	34	34
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18,69	1.150	1.161	1.172	1.183	1.183
17.	= Ordentliche Aufwendungen	7.944,11	9.258	9.382	9.598	9.736	9.864
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	14.191,59	-988	981	772	641	513
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	14.191,59	-988	981	772	641	513
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)	14.191,59	-988	981	772	641	513
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	14.191,59	-988	981	772	641	513

6. investive Projekte

(Teilfinanzplan B)



Investiver Finanzplan nach Produktbereichen Überblick

Investiver Finanzplan nach Produktbereichen (Überblick)

Produktbereich	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
<u>P111 Innere Verwaltung</u>						
+ investive Einzahlungen	1.668.881,16	4.030.000	2.424.000	2.110.000	1.400.000	350.000
- investive Auszahlungen	897.522,41	2.687.000	2.595.000	1.915.000	1.705.000	645.000
= Saldo der Investitionstätigkeit	771.358,75	1.343.000	-171.000	195.000	-305.000	-295.000
<u>P112 Sicherheit und Ordnung</u>						
+ investive Einzahlungen	110.329,06	100.000	90.000	90.000	90.000	0
- investive Auszahlungen	289.170,88	569.000	445.000	445.000	730.000	1.310.000
= Saldo der Investitionstätigkeit	-178.841,82	-469.000	-355.000	-355.000	-640.000	-1.310.000
<u>P121 Schulträgeraufgaben</u>						
+ investive Einzahlungen	1.488,23	749.238	1.138.486	686.464	657.327	682.908
- investive Auszahlungen	170.563,77	701.192	849.173	725.456	493.333	150.008
= Saldo der Investitionstätigkeit	-169.075,54	48.046	289.313	-38.992	163.994	532.900
<u>P125 Kultur</u>						
+ investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
- investive Auszahlungen	9.924,16	1.000	1.000	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	-9.924,16	-1.000	-1.000	0	0	0
<u>P131 Soziale Hilfen</u>						
+ investive Einzahlungen	0,00	150.000	0	0	0	0
- investive Auszahlungen	48.967,93	160.000	100.000	10.000	10.000	10.000
= Saldo der Investitionstätigkeit	-48.967,93	-10.000	-100.000	-10.000	-10.000	-10.000
<u>P136 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</u>						
+ investive Einzahlungen	-119.024,08	326.000	350.845	720.000	0	0
- investive Auszahlungen	477.118,69	342.000	688.045	760.000	10.000	10.000
= Saldo der Investitionstätigkeit	-596.142,77	-16.000	-337.200	-40.000	-10.000	-10.000
<u>P142 Sportförderung</u>						
+ investive Einzahlungen	109.859,97	73.894	240.887	76.969	80.125	83.411
- investive Auszahlungen	204.567,24	37.000	412.000	125.000	5.000	5.000
= Saldo der Investitionstätigkeit	-94.707,27	36.894	-171.113	-48.031	75.125	78.411
<u>P153 Ver- und Entsorgung</u>						
+ investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
- investive Auszahlungen	6.172.037,59	1.064.000	15.000	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	-6.172.037,59	-1.064.000	-15.000	0	0	0
<u>P154 Verkehrsflächen und -anlagen</u>						
+ investive Einzahlungen	125.088,57	825.350	2.398.800	4.925.000	2.276.000	100.000
- investive Auszahlungen	1.413.321,11	1.422.000	2.292.000	5.831.000	2.546.000	943.000
= Saldo der Investitionstätigkeit	-1.288.232,54	-596.650	106.800	-906.000	-270.000	-843.000
<u>P155 Natur- und Landschaftspflege</u>						
+ investive Einzahlungen	118.827,00	350.410	116.807	0	0	0
- investive Auszahlungen	52.718,62	0	300.000	300.000	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	66.108,38	350.410	-183.193	-300.000	0	0
<u>P156 Umweltschutz</u>						
+ investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
- investive Auszahlungen	39.735,26	550.000	40.000	25.000	25.000	25.000
= Saldo der Investitionstätigkeit	-39.735,26	-550.000	-40.000	-25.000	-25.000	-25.000
<u>P157 Wirtschaft und Tourismus</u>						
+ investive Einzahlungen	14.000,00	0	0	0	0	0

Investiver Finanzplan nach Produktbereichen (Überblick)

Produktbereich	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
- investive Auszahlungen	259.838,56	60.000	155.500	130.000	85.000	45.000
= Saldo der Investitionstätigkeit	-245.838,56	-60.000	-155.500	-130.000	-85.000	-45.000
<u>P161 Allgemeine Finanzwirtschaft</u>						
+ investive Einzahlungen	3.971.912,88	2.002.712	1.860.413	1.861.999	1.930.447	2.002.607
- investive Auszahlungen	0,00	237.000	215.000	215.000	90.000	22.000
= Saldo der Investitionstätigkeit	3.971.912,88	1.765.712	1.645.413	1.646.999	1.840.447	1.980.607

Inventarbeschaffung

Die Position beinhaltet Ersatzinvestitionen, die unumgänglich sind, um den Verwaltungsbetrieb aufrecht zu erhalten.

Projektverantwortung

Frau Jambor, Tel. 49-4510

Bauleitung

Projektart

Inv. Oberhalb Wertgrenze

Projektbeginn

Projektende

2006

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- ungen EUR
	2014	2015	2016		2017	2018	2019		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-300,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	-300,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	8.195,97	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	25.000
Summe der investiven Auszahlungen	8.195,97	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	25.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-8.495,97	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-25.000

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



Hard- und Software (EDV)

Die Ausstattung der Verwaltung mit Hard- und Software ist kontinuierlich fortzusetzen, damit die Aufgaben schnell, effizient und mit geringem Personalaufwand erledigt werden können.

Projektverantwortung

Frau Jambor, Tel. 49-4510

Bauleitung

Projektart

Inv. Oberhalb Wertgrenze

Projektbeginn

2006

Projektende

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2014	2015	2016		2017	2018	2019		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	29.185,43	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	200.000	600.000
Summe der investiven Auszahlungen	29.185,43	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	200.000	600.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-29.185,43	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-200.000	-600.000

Mischgebiet Vierwege, Mechernich

Die noch zum Verkauf stehende Fläche ist ca. 5.000 qm groß. Der Endausbau des Baugebiets ist für 2017 vorgesehen (300.000 EUR).

Die an die Stadtwerke zu zahlenden Beiträge sind bereits abgegoten.

Projektverantwortung

Herr Dierichsweiler, Tel. 49-4220

Bauleitung

Projektart

Inv. Oberhalb Wertgrenze

Projektbeginn

2000

Projektende

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- ungen EUR
	2014	2015	2016		2017	2018	2019		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	100.000	300.000	0	100.000	0	0	1.295.000	1.695.000
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	100.000	300.000	0	100.000	0	0	1.295.000	1.695.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	300.000	0	0	334.818	634.818
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	300.000	0	0	334.818	634.818
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	100.000	300.000	0	-200.000	0	0	960.182	1.060.182

Konzern: 1 Stadt Mechernich
Geschäftsbereich: P1 Stadt Mechernich
Produktbereich: P111 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P11101 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: P1110113 Liegenschaftsverwaltung



Baugebiet Am Friedhof, Kallmuth

Die Maßnahme wurde im Jahr 2014 fertig gestellt. Zwei Baugrundstücke (843 qm Gesamtgröße) stehen noch zum Verkauf. Zur Zeit werden die Grundstücke für 55,- EUR / qm angeboten, der Verkauf gestaltet sich jedoch sehr schwierig.

Die an die Stadtwerke zu zahlenden Anschlußbeiträge sind bereits abgegolten.

Projektverantwortung

Herr Dierichweiler, Tel. 49-4220

Bauleitung

Projektart

Inv. Oberhalb Wertgrenze

Projektbeginn

2011

Projektende

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2014	2015	2016		2017	2018	2019		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	25.000	25.000	0	0	0	0	115.000	140.000
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	25.000	25.000	0	0	0	0	115.000	140.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	109.355,71	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	109.355,71	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-109.355,71	25.000	25.000	0	0	0	0	115.000	140.000

Baugebiet "Auf der Kirchheide", Mechernich

Die Baugrundstücke wurden in 2013 alle verkauft. Für 2016 steht noch der Straßenendausbau an, der entsprechende Auftrag wurde bereits im Jahr 2012 vergeben. Die vorhandenen Ausgabeermächtigungen sind dementsprechend im Rahmen der Jahresrechnung zu übertragen.

Projektverantwortung

Herr Dittmann, Tel. 49-4110

Bauleitung

Projektart

Inv. Oberhalb Wertgrenze

Projektbeginn

2011

Projektende

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2014	2015	2016		2017	2018	2019		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.750,99	0	0	0	0	0	0	350.000	350.000
Summe der investiven Auszahlungen	17.750,99	0	0	0	0	0	0	350.000	350.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-17.750,99	0	0	0	0	0	0	-350.000	-350.000

Konzern: 1 Stadt Mechernich
Geschäftsbereich: P1 Stadt Mechernich
Produktbereich: P111 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P11101 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: P1110113 Liegenschaftsverwaltung



Baugebiet "Ehem. Möbel Kings u.a.", Kommern

Die Straße "An den zwei Höfen" in Kommern (unterhalb des neuen LIDL- Marktes) wurde im Jahr 2012 als Baustraße hergestellt und soll nunmehr in 2017 endausgebaut werden (da noch zwei Grundstücke unbebaut sind)..

Projektverantwortung

Herr Dittmann, Tel. 49-4110

Bauleitung

Projektart

Inv. Oberhalb Wertgrenze

Projektbeginn

2011

Projektende

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2014	2015	2016		2017	2018	2019		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000	0	0	0	0	0	40.000	40.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	40.000	0	0	0	0	0	40.000	40.000
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000	-40.000

Baugebiet "Betzelbend", Weiler a. Berg

Der Verkauf der Baugrundstücke läuft besser als erwartet. Es stehen nur noch vier Grundstücke zum Verkauf (2.400 qm). Der Endausbau ist für 2017 vorgesehen.

Die Anschlußbeiträge für die Stadtwerke wurden in den Auszahlungen für Baumaßnahmen veranschlagt.

Projektverantwortung

Herr Dierichweiler Tel. 49-4220

Bauleitung

Projektart

Inv. Oberhalb Wertgrenze

Projektbeginn

2011

Projektende

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/-auszah-ungen EUR
	2014	2015	2016		2017	2018	2019		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	100.000	100.000	0	60.000	0	0	550.000	710.000
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	100.000	0	0	0	100.000
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	100.000	100.000	0	160.000	0	0	550.000	810.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	78.588,02	20.000	20.000	0	270.000	20.000	0	20.000	330.000
Summe der investiven Auszahlungen	78.588,02	20.000	20.000	0	270.000	20.000	0	20.000	330.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-78.588,02	80.000	80.000	0	-110.000	-20.000	0	530.000	480.000

Konzern: 1 Stadt Mechernich
Geschäftsbereich: P1 Stadt Mechernich
Produktbereich: P111 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P11101 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: P1110113 Liegenschaftsverwaltung



Baugebiet "Am Sportplatz", Glehn

Ein Grundstück steht noch zum Verkauf. Der Endausbau wird nach 2018 verschoben.

Die Anschlußbeiträge der Stadtwerke sind bereits abgegolten.

Projektverantwortung

Herr Dierichweiler, Tel. 49-4220

Bauleitung

Projektart

Inv. Oberhalb Wertgrenze

Projektbeginn

2011

Projektende

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- ungen EUR
	2014	2015	2016		2017	2018	2019		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	30.000	0	0	0	0	0	30.000	30.000
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	30.000	0	0	0	0	0	30.000	30.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	40.000	0	25.000	65.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	40.000	0	25.000	65.000
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	30.000	0	0	0	-40.000	0	5.000	-35.000

Gewerbegebiet Kommern

Die bisher erschlossenen Gewerbegrundstücke "Monzenbend" sind alle verkauft. Eine Erweiterung des Gebietes wird in 2016 umgesetzt. Die an die Stadtwerke zu zahlenden Beiträge sind in "Auszahlungen für Baumaßnahmen" veranschlagt.

Projektverantwortung

Herr Dierichweiler, Tel. 49-4220

Bauleitung

Projektart

Inv. Oberhalb Wertgrenze

Projektbeginn

2007

Projektende

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2014	2015	2016		2017	2018	2019		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	216.000	0	150.000	150.000	150.000	0	666.000
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	216.000	0	150.000	150.000	150.000	0	666.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	250.000	0	150.000	150.000	150.000	200.000	900.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	350.000	0	40.000	340.000	40.000	0	770.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	600.000	0	190.000	490.000	190.000	200.000	1.670.000
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	0	-384.000	0	-40.000	-340.000	-40.000	-200.000	-1.004.000

Konzern: 1 Stadt Mechernich
Geschäftsbereich: P1 Stadt Mechernich
Produktbereich: P111 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P11101 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: P1110113 Liegenschaftsverwaltung



Gewerbegebiete Obergartzem III

Die Erschließungsarbeiten sind beendet. Haushaltsausgabereste sind zu Übertragen. Bei den Haushaltsansätzen 2016-2018 handelt es sich um Kanalschlussbeiträge.

Projektverantwortung

Herr Dierichsweiler, Tel. 49-4220

Bauleitung

Projektart

Inv. Oberhalb Wertgrenze

Projektbeginn

2008

Projektende

2018

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2014	2015	2016		2017	2018	2019		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	53.040,09	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	1.700.000	1.200.000	0	1.200.000	1.200.000	0	2.700.000	6.300.000
Summe der investiven Einzahlungen	53.040,09	1.700.000	1.200.000	0	1.200.000	1.200.000	0	2.700.000	6.300.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	300.000	300.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	219.236,84	500.000	400.000	0	400.000	400.000	0	2.500.000	3.700.000
Summe der investiven Auszahlungen	219.236,84	500.000	400.000	0	400.000	400.000	0	2.800.000	4.000.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-166.196,75	1.200.000	800.000	0	800.000	800.000	0	-100.000	2.300.000

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 2016 umgesetzt werden. Aus diesem Grund müssen die Ausgabeermächtigungen der Vorjahre übertragen 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. Die an die Stadtwerke zu zahlenden Beiträge sind in "Auszahlungen für Baumaßnahmen" enthalten.

Projektverantwortung

Herr Dierichweiler Tel. 49-4220

Bauleitung

Projektart

Inv. Oberhalb Wertgrenze

Projektbeginn

2010

Projektende

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- ungen EUR
	2014	2015	2016		2017	2018	2019		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	20.000	0	0	0	0	25.000	45.000
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	1.125.000	0	0	0	0	0	1.125.000	1.125.000
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	1.125.000	20.000	0	0	0	0	1.150.000	1.170.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.017,58	1.250.000	0	0	0	0	0	1.250.000	1.250.000
Summe der investiven Auszahlungen	14.017,58	1.250.000	0	0	0	0	0	1.270.000	1.270.000
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-14.017,58	-125.000	20.000	0	0	0	0	-120.000	-100.000

Konzern: 1 Stadt Mechernich
Geschäftsbereich: P1 Stadt Mechernich
Produktbereich: P111 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P11101 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: P1110113 Liegenschaftsverwaltung



Allgemeiner Grunderwerb

Im Stadtgebiet stehen folgende Grundstücke noch zum Verkauf:

Firmenich (Lohmühle)
 Strempt (Haus Rath)
 Lessenich (Spielplatz)
 Eiserfey (zur Kakushöhle)

In 2015 Erwerb von Ackerflächen in Kommern. Weiterhin ist ein Ansatz für den Kauf und Verkauf von kleineren Flächen vorgesehen.

Die bislang fälligen Beiträge an die Stadtwerke sind bereits bezahlt.

Projektverantwortung

Herr Dierichsweiler, Tel. 49-4220

Bauleitung

Projektart

Inv. Oberhalb Wertgrenze

Projektbeginn

2008

Projektende

2020

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2014	2015	2016		2017	2018	2019		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	140.000,00	950.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	2.000.000	2.200.000
Summe der investiven Einzahlungen	140.000,00	950.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	2.000.000	2.200.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	331.483,39	772.000	900.000	0	150.000	150.000	150.000	1.672.000	3.022.000
Summe der investiven Auszahlungen	331.483,39	772.000	900.000	0	150.000	150.000	150.000	1.672.000	3.022.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-191.483,39	178.000	-850.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	328.000	-822.000

Innenstadtentwicklung Bergstrasse (Polizeiareal)

Das Wohn- und Geschäftshaus wird in den Jahren 2014 / 15 realisiert, weiterer Grunderwerb ist evtl. nur noch für Teilflächen (hintere Bergstraße) notwendig.

Projektverantwortung

Herr Hambach, Tel. 49-4002

Bauleitung

Projektart

Inv. Oberhalb Wertgrenze

Projektbeginn

2013

Projektende

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2014	2015	2016		2017	2018	2019		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	260,00	0	0	0	0	0	150.000	180.000	330.000
Summe der investiven Einzahlungen	260,00	0	0	0	0	0	150.000	180.000	330.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.231,49	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000
Summe der investiven Auszahlungen	9.231,49	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.971,49	0	0	0	0	0	150.000	160.000	310.000

Konzern: 1 Stadt Mechernich
Geschäftsbereich: P1 Stadt Mechernich
Produktbereich: P111 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P11101 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: P1110115 Gebäudemanagement



Hochbaumaßnahmen Waldorfschule Satzvey

In 2016 soll die Außenfassade des Hauptblockes saniert werden. Außerdem werden Brandschutzmassnahmen erforderlich sowie die ersten Klassenräume grundlegend saniert. In den Folgejahren erfolgt dann die Sanierung der restlichen Schule und Einrichtung der Fachräume u. behindertengerechter Umbau. Zur Finanzierung sollen zum Teil Mittel aus dem kommunalen Investitionsförderungsprogramm verwendet werden.

Projektverantwortung

Herr Siebum, Tel. 49-4230

Bauleitung

Projektart

Inv. Oberhalb Wertgrenze

Projektbeginn

2016

Projektende

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2014	2015	2016		2017	2018	2019		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	513.000	0	450.000	0	0	0	963.000
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	513.000	0	450.000	0	0	0	963.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	570.000	0	500.000	500.000	200.000	0	1.770.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	570.000	0	500.000	500.000	200.000	0	1.770.000
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	0	-57.000	0	-50.000	-500.000	-200.000	0	-807.000

Erweiterung Parkplatz FWGH Mechnich

Der vorhandene Parkplatz reicht für die Bedürfnisse nicht aus, eine Erweiterung ist dringend notwendig.

Projektverantwortung

Herr Siebum, Tel. 49-4230

Bauleitung

Projektart

Inv. Oberhalb Wertgrenze

Projektbeginn

2016

Projektende

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- ungen EUR
	2014	2015	2016		2017	2018	2019		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	25.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	25.000
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000

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



Hochbaumaßnahmen FWGH Weyer

Die Umsetzung des Brandschutzbedarfsplanes erfordert Umbauten und Erweiterungen am FWH Weyer. Die Arbeiten erfolgen durch die Wehr, die Materialkosten trägt die Stadt.

Projektverantwortung

Herr Siebum, Tel. 49-4230

Bauleitung

Projektart

Inv. Oberhalb Wertgrenze

Projektbeginn

2016

Projektende

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- ungen EUR
	2014	2015	2016		2017	2018	2019		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0	40.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0	40.000
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	0	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000

Hochbaumaßnahmen FWGH Vussem

Anbau, Optimierung Jugendfeuerwehr, Umsetzung Brandschutzbedarfsplan Materialkostenanteil

Projektverantwortung

Herr Siebum, Tel. 49-4230

Bauleitung

Projektart

Inv. Oberhalb Wertgrenze

Projektbeginn

2016

Projektende

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- ungen EUR
	2014	2015	2016		2017	2018	2019		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	45.000	0	0	0	0	0	45.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	45.000	0	0	0	0	0	45.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-45.000	0	0	0	0	0	-45.000

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



Umstellung auf Digitalfunk

Die Umsetzung des Projektes Digitalfunk in NRW ist zügig fortgeschritten. Die Maßnahme wird bis 2018 abgeschlossen werden können.

Projektverantwortung

Herr Kern, Tel. 49-4410

Bauleitung

Projektart

Inv. Oberhalb Wertgrenze

Projektbeginn

2011

Projektende

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- ein- zah- lungen/ -aus- zah- lungen EUR
	2014	2015	2016		2017	2018	2019		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	41.175,65	30.000	0	0	60.000	20.000	0	90.000	170.000
Summe der investiven Auszahlungen	41.175,65	30.000	0	0	60.000	20.000	0	90.000	170.000
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-41.175,65	-30.000	0	0	-60.000	-20.000	0	-90.000	-170.000

Fahrzeugbeschaffungen

Im Jahre 2016 soll laut Brandschutzbedarfsplan ein Hilfeleistungslöschfahrzeug HLF für die Löschgruppe Bleibuir beschafft werden. Das Fahrzeug soll das 22 Jahre alte Tanklöschfahrzeug ersetzen. Der Ansatz muss wegen Preiserhöhungen der Lieferfirmen auf 290.00 € erhöht werden. In 2016 soll ein MTW für die Jugendfeuerwehr beschafft werden, als Ersatz für den 16 Jahre alten Fiat Skoudo. Ebenfalls soll ein Transportfahrzeug (Ersatz für das 28 Jahre alte Fahrzeug) des Feuerwehrgerätewartes beschafft werden. Es sollen nur gebrauchte Fahrzeuge gekauft werden.

Projektverantwortung

Kern, Peter, Tel. 49- 4410

Bauleitung

Projektart

Inv. Oberhalb Wertgrenze

Projektbeginn

2012

Projektende

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2014	2015	2016		2017	2018	2019		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	16.000,00	10.000	0	0	0	0	0	10.000	10.000
Summe der investiven Einzahlungen	16.000,00	10.000	0	0	0	0	0	10.000	10.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	52.447,36	380.000	200.000	90.000	260.000	300.000	600.000	570.000	1.930.000
Summe der investiven Auszahlungen	52.447,36	380.000	200.000	90.000	260.000	300.000	600.000	570.000	1.930.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-36.447,36	-370.000	-200.000	-90.000	-260.000	-300.000	-600.000	-560.000	-1.920.000

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



Materialbeschaffungen

Ersatzbeschaffung bzw. Neubeschaffungen von Ausrüstung. In den Jahren bis 2019 müssen diverse Atemschutzgeräte neu beschafft werden, da der Hersteller die Ersatzteil Versorgung einstellt.

Projektverantwortung

Winand, Jürgen

Bauleitung

Projektart

Inv. Oberhalb Wertgrenze

Projektbeginn

2006

Projektende

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2014	2015	2016		2017	2018	2019		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	942,74	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	942,74	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	26.568,14	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000	80.000	400.000
Summe der investiven Auszahlungen	26.568,14	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000	80.000	400.000
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-25.625,40	-80.000	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-400.000

Zuweisungen Feuerschutzpauschale

Die Stadt erhält eine jährliche pauschale Zuweisung aus der Feuerschutzsteuer.

Projektverantwortung

Herr Kern, Tel. 49-4410

Bauleitung

Projektart

Inv. Oberhalb Wertgrenze

Projektbeginn

2006

Projektende

2036

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- ungen EUR
	2014	2015	2016		2017	2018	2019		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	90.586,32	90.000	90.000	0	90.000	90.000	0	270.000	540.000
Summe der investiven Einzahlungen	90.586,32	90.000	90.000	0	90.000	90.000	0	270.000	540.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	90.586,32	90.000	90.000	0	90.000	90.000	0	270.000	540.000

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



Neu- Ersatzbeschaffung Bekleidung

Aufgrund von Abnutzungen, Beschädigungen oder Fristabläufen muss die Feuerschutzbekleidung der Wehrmänner laufend ersetzt werden.

Projektverantwortung

Herr Kern, Tel. 49-4410

Bauleitung

Projektart

Inv. Oberhalb Wertgrenze

Projektbeginn

2014

Projektende

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- ein- zah- lungen/ -aus- zah- lungen EUR
	2014	2015	2016		2017	2018	2019		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	39.753,06	20.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	40.000	160.000
Summe der investiven Auszahlungen	39.753,06	20.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	40.000	160.000
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-39.753,06	-20.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-40.000	-160.000

Drehleiterfahrzeug Mechnich

Das Drehleiterfahrzeug der Feuerwehr wird im Jahr 2018 zwanzig Jahre alt. Ob sich eine Instandsetzung lohnen würde, ist derzeit nicht absehbar. Eine funktionsfähige Drehleiter ist zwingende Voraussetzung für einen funktionierenden Feuerschutz in Mechnich.

Projektverantwortung

Herr Kern, Tel. 49-4410

Bauleitung

Projektart

Inv. Oberhalb Wertgrenze

Projektbeginn

2014

Projektende

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2014	2015	2016		2017	2018	2019		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	300.000	600.000	0	900.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	300.000	600.000	0	900.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-300.000	-600.000	0	-900.000

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



Einrichtung einer Koordinierungsstelle

Im Feuerwehrgerätehaus Mechnich soll eine Koordinierungsstelle eingerichtet werden. Von hier aus soll die Feuerwehr bei Großschadensereignissen koordiniert werden.

Projektverantwortung

Herr Kern, Tel. 49-4410

Bauleitung

Projektart

Inv. Oberhalb Wertgrenze

Projektbeginn

2015

Projektende

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2014	2015	2016		2017	2018	2019		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	4.000	0	0	0	0	0	4.000	4.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	4.000	0	0	0	0	0	4.000	4.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-4.000	0	0	0	0	0	-4.000	-4.000

Nachrüstung von Abgasabsauganlagen

Auflage aus dem Brandschutzbedarfsplan. Nachrüstung in den Gerätehäusern notwendig

Projektverantwortung

Herr Kern, Tel. 49-4410

Bauleitung

Projektart

Inv. Oberhalb Wertgrenze

Projektbeginn

2015

Projektende

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- ungen EUR
	2014	2015	2016		2017	2018	2019		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	15.000	0	15.000	0	0	0	30.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	15.000	0	15.000	0	0	0	30.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-15.000	0	-15.000	0	0	0	-30.000

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



Umbau - Anbau FWGH Wachendorf

Auflage aus dem Brandschutzbedarfsplan: Notwendiger Anbau einer Umkleidemöglichkeit, Umbau der sanitäre Anlagen, Einbeziehung des Dorfgemeinschaftsbereiches zur Doppelnutzung als Besprechungsraum, Einbau einer Abgasabsaugung in der Fahrzeughalle. Arbeiten sollten von der Feuerwehr/ Dorfgemeinschaft ausgeführt werden. Die Mittel aus dem Haushaltsjahr 2015 sind nach 2016 zu übertragen.

Projektverantwortung

Herr Siebum, Tel. 49-4230

Bauleitung

Projektart

Inv. Oberhalb Wertgrenze

Projektbeginn

2015

Projektende

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- ein- zahlungen/ -auszah- lungen EUR
	2014	2015	2016		2017	2018	2019		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	55.000	10.000	0	0	0	0	55.000	65.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	55.000	10.000	0	0	0	0	55.000	65.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-55.000	-10.000	0	0	0	0	-55.000	-65.000

Hochbaumaßnahmen GS Mechernich

Im Gebäude sind noch die 1-fachverglaste Fenster seit dem Neubau von 1972 eingebaut. Neben den schlechten Energiewerten sind mtlw. viele Fenster- und Türbeschläge nicht mehr reparabel. Des Weiteren sind an der Fassade Wärmedämmarbeiten erforderlich um Schimmelbefall zu vermeiden.

Projektverantwortung

Herr Siebum, Tel. 49-4230

Bauleitung

Projektart

Inv. Oberhalb Wertgrenze

Projektbeginn

2016

Projektende

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2014	2015	2016		2017	2018	2019		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	225.000	0	0	0	0	0	225.000
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	225.000	0	0	0	0	0	225.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	250.000	0	200.000	0	0	0	450.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	250.000	0	200.000	0	0	0	450.000
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	0	-25.000	0	-200.000	0	0	0	-225.000

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



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

Inv. Oberhalb Wertgrenze

Projektbeginn

2009

Projektende

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2014	2015	2016		2017	2018	2019		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	2.327,00	4.002	4.064	0	3.979	3.644	3.448	7.981	23.116
Summe der investiven Auszahlungen	2.327,00	4.002	4.064	0	3.979	3.644	3.448	7.981	23.116
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.327,00	-4.002	-4.064	0	-3.979	-3.644	-3.448	-7.981	-23.116

EDV Grundschule 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

Inv. Oberhalb Wertgrenze

Projektbeginn

2009

Projektende

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- ungen EUR
	2014	2015	2016		2017	2018	2019		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	3.315,78	1.856	1.885	0	1.842	1.688	1.597	3.684	10.696
Summe der investiven Auszahlungen	3.315,78	1.856	1.885	0	1.842	1.688	1.597	3.684	10.696
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.315,78	-1.856	-1.885	0	-1.842	-1.688	-1.597	-3.684	-10.696

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



Hochbaumaßnahmen Grundschule Kommern

Die Grundschule Kommern ist die älteste Schule der Stadt Mechernich. Die Substanzerhaltungsmaßnahmen wurden in den letzten Jahren begonnen. Insgesamt wurden die Kosten zur Sanierung der übrigen defekten Bauteile ermittelt und ein Gesamtausgabebedarf von rd. 800.000€ ermittelt. Für das Jahr 2015 werden noch Mittel für die Fertigstellung der Außenfassade (Trakt B) sowie Mittel für das Außen- Schulhofgelände benötigt.

Projektverantwortung

Herr Siebum, Tel. 49-4230

Bauleitung

Projektart

Inv. Oberhalb Wertgrenze

Projektbeginn

2013

Projektende

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- ungen EUR
	2014	2015	2016		2017	2018	2019		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	235.000	0	0	0	0	0	235.000	235.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	235.000	0	0	0	0	0	235.000	235.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-235.000	0	0	0	0	0	-235.000	-235.000

Unterrichtsmittel/Einrichtung Grundschule 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

Inv. Oberhalb Wertgrenze

Projektbeginn

2009

Projektende

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2014	2015	2016		2017	2018	2019		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	4.235,83	3.643	3.322	0	3.315	3.240	3.176	7.378	20.431
Summe der investiven Auszahlungen	4.235,83	3.643	3.322	0	3.315	3.240	3.176	7.378	20.431
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.235,83	-3.643	-3.322	0	-3.315	-3.240	-3.176	-7.378	-20.431

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



EDV Grundschule 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

Inv. Oberhalb Wertgrenze

Projektbeginn

2009

Projektende

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- ein- zah- lungen/ -aus- zah- lungen EUR
	2014	2015	2016		2017	2018	2019		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	1.959,16	1.690	1.541	0	1.534	1.501	1.471	3.406	9.453
Summe der investiven Auszahlungen	1.959,16	1.690	1.541	0	1.534	1.501	1.471	3.406	9.453
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-1.959,16	-1.690	-1.541	0	-1.534	-1.501	-1.471	-3.406	-9.453

Unterrichtsmittel/Einrichtung GS Lückera

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

Inv. Oberhalb Wertgrenze

Projektbeginn

2009

Projektende

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2014	2015	2016		2017	2018	2019		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	1.660,04	1.045	930	0	855	733	565	2.103	5.186
Summe der investiven Auszahlungen	1.660,04	1.045	930	0	855	733	565	2.103	5.186
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.660,04	-1.045	-930	0	-855	-733	-565	-2.103	-5.186

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



EDV Grundschule Lückeraht

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

Inv. Oberhalb Wertgrenze

Projektbeginn

2009

Projektende

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- ein- zah- lungen/ -aus- zah- lungen EUR
	2014	2015	2016		2017	2018	2019		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	967	914	0	877	821	744	1.931	5.287
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	967	914	0	877	821	744	1.931	5.287
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	-967	-914	0	-877	-821	-744	-1.931	-5.287

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

Inv. Oberhalb Wertgrenze

Projektbeginn

2009

Projektende

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- ungen EUR
	2014	2015	2016		2017	2018	2019		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	1.976,38	1.934	2.055	0	2.072	2.096	2.160	3.938	12.321
Summe der investiven Auszahlungen	1.976,38	1.934	2.055	0	2.072	2.096	2.160	3.938	12.321
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.976,38	-1.934	-2.055	0	-2.072	-2.096	-2.160	-3.938	-12.321

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



EDV Grundschule 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

Inv. Oberhalb Wertgrenze

Projektbeginn

2009

Projektende

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- ein- zah- lungen/ -aus- zah- lungen EUR
	2014	2015	2016		2017	2018	2019		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	750,00	897	953	0	959	971	100	1.818	4.801
Summe der investiven Auszahlungen	750,00	897	953	0	959	971	100	1.818	4.801
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-750,00	-897	-953	0	-959	-971	-100	-1.818	-4.801

Unterrichtsmittel/Einrichtung Hauptschule 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

Inv. Oberhalb Wertgrenze

Projektbeginn

2009

Projektende

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2014	2015	2016		2017	2018	2019		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	359,00	2.032	1.203	0	500	500	0	25.985	28.188
Summe der investiven Auszahlungen	359,00	2.032	1.203	0	500	500	0	25.985	28.188
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-359,00	-2.032	-1.203	0	-500	-500	0	-25.985	-28.188

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



EDV Hauptschule 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

Inv. Oberhalb Wertgrenze

Projektbeginn

2009

Projektende

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- ein- zah- lungen/ -aus- zah- lungen EUR
	2014	2015	2016		2017	2018	2019		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	3.985,41	1.227	874	0	514	500	0	13.356	15.244
Summe der investiven Auszahlungen	3.985,41	1.227	874	0	514	500	0	13.356	15.244
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-3.985,41	-1.227	-874	0	-514	-500	0	-13.356	-15.244

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

Inv. Oberhalb Wertgrenze

Projektbeginn

2009

Projektende

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- ungen EUR
	2014	2015	2016		2017	2018	2019		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	7.070,17	4.518	3.186	0	1.836	594	0	9.909	15.525
Summe der investiven Auszahlungen	7.070,17	4.518	3.186	0	1.836	594	0	9.909	15.525
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.070,17	-4.518	-3.186	0	-1.836	-594	0	-9.909	-15.525

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



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

Inv. Oberhalb Wertgrenze

Projektbeginn

2009

Projektende

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- ein- zah- lungen/ -aus- zah- lungen EUR
	2014	2015	2016		2017	2018	2019		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	543,10	1.776	1.252	0	721	235	0	10.252	12.460
Summe der investiven Auszahlungen	543,10	1.776	1.252	0	721	235	0	10.252	12.460
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-543,10	-1.776	-1.252	0	-721	-235	0	-10.252	-12.460

EDV Gesamtschule

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

Inv. Oberhalb Wertgrenze

Projektbeginn

2014

Projektende

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- ungen EUR
	2014	2015	2016		2017	2018	2019		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	3.463,43	1.498	2.541	0	3.180	3.881	4.494	2.360	16.456
Summe der investiven Auszahlungen	3.463,43	1.498	2.541	0	3.180	3.881	4.494	2.360	16.456
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.463,43	-1.498	-2.541	0	-3.180	-3.881	-4.494	-2.360	-16.456

Konzern: 1 Stadt Mechernich
Geschäftsbereich: P1 Stadt Mechernich
Produktbereich: P121 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: P12116 Gesamtschule
Produkt: P1211601 Gesamtschule Mechernich



Unterrichtsmittel/ Einrichtung Gesamtschule

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

Inv. Oberhalb Wertgrenze

Projektbeginn

2013

Projektende

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2014	2015	2016		2017	2018	2019		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	98.686,97	71.441	116.271	0	116.271	116.271	116.271	0	465.084
Summe der investiven Auszahlungen	98.686,97	71.441	116.271	0	116.271	116.271	116.271	0	465.084
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-98.686,97	-71.441	-116.271	0	-116.271	-116.271	-116.271	0	-465.084

Hochbaumaßnahmen Gesamtschule

Das ehemalige Gebäude der Hauptschule Mechernich (zukünftige Nutzung durch die Gesamtschule) muss dringend saniert werden. Die Flachdachflächen sind immer häufiger undicht, die Fenster sind größtenteils defekt und lassen sich nicht mehr öffnen. Weiterhin sind die Schüler Toiletten (aus dem Jahr 1977) marode und müssen dringend saniert werden.

Projektverantwortung

Herr Siebum, Tel. 49-4230

Bauleitung

Projektart

Inv. Oberhalb Wertgrenze

Projektbeginn

2015

Projektende

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- ungen EUR
	2014	2015	2016		2017	2018	2019		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	178.795	0	0	0	0	0	178.795
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	178.795	0	0	0	0	0	178.795
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	248.000	200.000	0	270.000	240.000	0	248.000	958.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	248.000	200.000	0	270.000	240.000	0	248.000	958.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-248.000	-21.205	0	-270.000	-240.000	0	-248.000	-779.205

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



Sanierung Turnhalle Gymnasium Mechernich

Die Turnhalle muß innen u. außen komplett saniert werden.

Projektverantwortung

Herr Siebum, Tel. 49-4230

Bauleitung

Projektart

Inv. Oberhalb Wertgrenze

Projektbeginn

2016

Projektende

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- ungen EUR
	2014	2015	2016		2017	2018	2019		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	100.000	100.000	100.000	0	0	220.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	20.000	100.000	100.000	100.000	0	0	220.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-20.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	0	-220.000

Gymnasium

Aufgrund von Stellungnahmen des TÜV 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 von zwei Aufzügen (Innenhof Hauptgebäude, Oberstufentrakt) eingeplant, um Transporte im Gebäude und auch die Aufnahme von behinderten Schülern zu gewährleisten. Darüber hinaus ist das Flachdach über der Aula abgängig. Eine Sanierung ist dringend erforderlich. Mit den Arbeiten soll im Jahr 2015 begonnen werden, die Mittel aus 2014 sind dementsprechend zu übertragen.

Projektverantwortung

Herr Siebum, Tel. 49-4230

Bauleitung

Projektart

Inv. Oberhalb Wertgrenze

Projektbeginn

2011

Projektende

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2014	2015	2016		2017	2018	2019		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.879,48	80.000	210.000	0	0	0	0	260.000	470.000
Summe der investiven Auszahlungen	19.879,48	80.000	210.000	0	0	0	0	260.000	470.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-19.879,48	-80.000	-210.000	0	0	0	0	-260.000	-470.000

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



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

Inv. Oberhalb Wertgrenze

Projektbeginn

2009

Projektende

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2014	2015	2016		2017	2018	2019		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	6.193,21	25.123	9.992	0	10.065	10.123	10.069	47.099	87.348
Summe der investiven Auszahlungen	6.193,21	25.123	9.992	0	10.065	10.123	10.069	47.099	87.348
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.193,21	-25.123	-9.992	0	-10.065	-10.123	-10.069	-47.099	-87.348

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

Inv. Oberhalb Wertgrenze

Projektbeginn

2009

Projektende

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2014	2015	2016		2017	2018	2019		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	4.577,83	5.951	5.880	0	5.920	5.935	5.913	12.124	35.772
Summe der investiven Auszahlungen	4.577,83	5.951	5.880	0	5.920	5.935	5.913	12.124	35.772
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.577,83	-5.951	-5.880	0	-5.920	-5.935	-5.913	-12.124	-35.772

Konzern: 1 Stadt Mechernich
Geschäftsbereich: P1 Stadt Mechernich
Produktbereich: P121 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: P12121 Sonderschule
Produkt: P1212101 Stephanusschule Zülpich, Dependance Satzvey



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

Projektart

Inv. Oberhalb Wertgrenze

Projektbeginn

2004

Projektende

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2014	2015	2016		2017	2018	2019		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	125.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	125.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-125.000

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

Inv. Oberhalb Wertgrenze

Projektbeginn

2009

Projektende

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2014	2015	2016		2017	2018	2019		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	2.141,09	2.968	1.290	0	671	400	0	5.886	8.247
Summe der investiven Auszahlungen	2.141,09	2.968	1.290	0	671	400	0	5.886	8.247
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-2.141,09	-2.968	-1.290	0	-671	-400	0	-5.886	-8.247

Konzern: 1 Stadt Mechernich
Geschäftsbereich: P1 Stadt Mechernich
Produktbereich: P121 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: P12121 Sonderschule
Produkt: P1212101 Stephanusschule Zülpich, Dependance Satzvey



EDV Förderschule

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

Inv. Oberhalb Wertgrenze

Projektbeginn

2009

Projektende

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- ein- zah- lungen/ -aus- zah- lungen EUR
	2014	2015	2016		2017	2018	2019		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	2.059,10	624	420	0	345	200	0	1.236	2.201
Summe der investiven Auszahlungen	2.059,10	624	420	0	345	200	0	1.236	2.201
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-2.059,10	-624	-420	0	-345	-200	0	-1.236	-2.201

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, 49-4310

Bauleitung

Herr Göbbel

Projektart

Inv. Oberhalb Wertgrenze

Projektbeginn

2014

Projektende

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2014	2015	2016		2017	2018	2019		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	5.000,00	5.000	0	0	0	0	0	10.000	10.000
Summe der investiven Auszahlungen	5.000,00	5.000	0	0	0	0	0	10.000	10.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.000,00	-5.000	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000

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



Neuanschaffung von Mobiliar für den Mensabetrieb

Das bestehende Mobiliar für Mensa und Mehrzweckhalle ist zwischenzeitlich fast 25 Jahre alt und in entsprechend desolatem Zustand. Es ist vorgesehen, das noch ansatzweise gepflegte Mobiliar aus der Mensa in den Bestand in der Mehrzweckhalle zu überführen, die komplett kaputten Stühle und Tische in der Mehrzweckhalle zu entsorgen und für den Betrieb der Mensa eigenständiges neues Mobiliar zu erwerben, dass dann ausschließlich für den Mensabetrieb zum Einsatz kommen soll. Weiterhin soll ein Laptop angeschafft werden.

Projektverantwortung

Frau Wahlen, Tel. 49-4320

Bauleitung

Projektart

Inv. Oberhalb Wertgrenze

Projektbeginn

2016

Projektende

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2014	2015	2016		2017	2018	2019		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	10.600	0	0	0	0	0	10.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	10.600	0	0	0	0	0	10.000
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	0	-10.600	0	0	0	0	0	-10.000

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. 49-4320

Bauleitung

Projektart

Inv. Oberhalb Wertgrenze

Projektbeginn

2011

Projektende

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- ungen EUR
	2014	2015	2016		2017	2018	2019		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	3.974,16	1.000	1.000	0	0	0	0	4.500	5.500
Summe der investiven Auszahlungen	3.974,16	1.000	1.000	0	0	0	0	4.500	5.500
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.974,16	-1.000	-1.000	0	0	0	0	-4.500	-5.500

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



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

Frau Wahlen, Tel. 49-4320

Bauleitung

Projektart

Inv. Oberhalb Wertgrenze

Projektbeginn

2014

Projektende

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2014	2015	2016		2017	2018	2019		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	6.000	6.000
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	6.000	6.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	5.950,00	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000
Summe der investiven Auszahlungen	5.950,00	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.950,00	0	0	0	0	0	0	-4.000	-4.000

Einrichtung sonstiger Gebäude (FB 3 Asylheime)

Für die Einrichtung der Asylheime (Matratzen u. a.) werden aufgrund der aktuellen Flüchtlingssituation im Jahr 2016 ca. 100.000 € benötigt. Für die folgenden Jahre ist jeweils ein Ansatz von 10.000 Euro notwendig.

Projektverantwortung

Herr Schmitz, Tel. 49-4300

Bauleitung

Projektart

Inv. Oberhalb Wertgrenze

Projektbeginn

2011

Projektende

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/-auszah-ungen EUR
	2014	2015	2016		2017	2018	2019		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	38.954,89	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	10.013,04	10.000	100.000	0	10.000	10.000	10.000	15.000	145.000
Summe der investiven Auszahlungen	48.967,93	10.000	100.000	0	10.000	10.000	10.000	15.000	145.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-48.967,93	-10.000	-100.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-15.000	-145.000

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



Neubau Asylheime

Nach dem Brand und Abriß von mehreren Asylunterkünften müssen durch Umbauten in Bestandsgebäuden und dem Neubau von Unterkünften wieder neue Plätze geschaffen werden.

Projektverantwortung

Herr Holger Schmitz, Tel. 49-4300

Bauleitung

Projektart

Inv. Oberhalb Wertgrenze

Projektbeginn

2015

Projektende

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2014	2015	2016		2017	2018	2019		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	150.000	0	0	0	0	0	150.000	150.000
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	150.000	0	0	0	0	0	150.000	150.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000	0	0	0	0	0	150.000	150.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	150.000	0	0	0	0	0	150.000	150.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Einrichtung 2. Gruppe KG Satzvey

Aus den Bedarfszahlen ergibt sich ein Bedarf für eine zweite Kitagruppe.

Projektverantwortung

Herr Siebum, Tel. 49-4230

Bauleitung

Projektart

Inv. Oberhalb Wertgrenze

Projektbeginn

2016

Projektende

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2014	2015	2016		2017	2018	2019		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	120.000	0	0	0	0	0	120.000
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	120.000	0	0	0	0	0	120.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	280.000	0	0	0	0	0	280.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	70.000	0	0	0	0	0	70.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	350.000	0	0	0	0	0	350.000
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	0	-230.000	0	0	0	0	0	-230.000

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



Sanierung KG Harzheim

Dringende, energetische Sanierung der Außenfassade (inkl. Dämmung) mit Dacheindeckung und Fenstererneuerung.

Projektverantwortung

Herr Siebum, Tel. 49-4230

Bauleitung

Projektart

Inv. Oberhalb Wertgrenze

Projektbeginn

2016

Projektende

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- ein- zahlungen/ -aus- zahlungen EUR
	2014	2015	2016		2017	2018	2019		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	45.000	0	0	0	0	0	45.000
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	45.000	0	0	0	0	0	45.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000

KG Glehn- Ausbau/ Umbau U 3

Im Kindergarten Glehn sollen die Sanitäranlagen komplett saniert werden (U3-Standards) und durch Trennwände Schlaf- und Differenzierungsräume in den einzelnen Gruppen geschaffen werden. Die Elektroinstallation wird überarbeitet und angepasst. Die Fenster zum Hof werden erneuert.

Projektverantwortung

Herr Siebum, Tel. 49-4230

Bauleitung

Projektart

Inv. Oberhalb Wertgrenze

Projektbeginn

2012

Projektende

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2014	2015	2016		2017	2018	2019		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	51.000	0	0	0	0	0	51.000	51.000
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	51.000	0	0	0	0	0	51.000	51.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	57.000	0	0	0	0	0	57.000	57.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	57.000	0	0	0	0	0	57.000	57.000
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	-6.000	0	0	0	0	0	-6.000	-6.000

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



Ausbau U 3-Plätze im KG Firmenich

Im Kindergarten Firmenich soll wegen des großen Bedarfs an U3-Plätzen ein neuer Anbau entstehen. In diesem befinden sich dann Personal- und Nebenräume sowie neue Sanitäranlagen mit Wickelraum. Im Bestand werden die alten Gruppenräume durch Trennwände für Schlaf- und den neuesten Standards angepasst.

Projektverantwortung

Herr Siebum, Tel. 49-4230

Bauleitung

Projektart

Inv. Oberhalb Wertgrenze

Projektbeginn

2011

Projektende

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- ein- zahlungen/ -auszah- lungen EUR
	2014	2015	2016		2017	2018	2019		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	160.000	160.000	0	0	0	0	160.000	320.000
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	160.000	160.000	0	0	0	0	160.000	320.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	160.000	160.000	0	0	0	0	160.000	320.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	160.000	160.000	0	0	0	0	160.000	320.000
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

KG Kommern-Süd- Ausbau/ Umbau U 3

Im Kindergarten Kommern-Süd wird der bis jetzt fehlende Schlafrum an den bestehenden Gruppenraum angebaut. Die Fenster und Elektroinstallation werden angepasst. Durch die zeitweilig hohe Anmeldungszahl soll eine Notgruppe in Form einer Außengruppe mittels mobiler Wohneinheiten eingerichtet werden.

Projektverantwortung

Herr Siebum, Tel. 49-4230

Bauleitung

Projektart

Inv. Oberhalb Wertgrenze

Projektbeginn

2015

Projektende

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2014	2015	2016		2017	2018	2019		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	75.000	14.845	0	0	0	0	75.000	89.845
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	75.000	14.845	0	0	0	0	75.000	89.845
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	20.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	75.000	14.845	0	0	0	0	75.000	89.845
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	75.000	34.845	0	0	0	0	75.000	109.845
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000

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



KG Bergheim- Ausbau/Umbau U3

Im Kindergarten Bergheim sollen durch Trennwände Schlaf- und Differenzierungsräume in den einzelnen Gruppen geschaffen werden. Zusätzlich soll ein neuer Sanitärbereich mit Wickelraum entstehen. Es werden einige Türrdurchbrüche hergestellt und der bestehende Sanitärbereich wird modernisiert. Die Elektroinstallation wird überarbeitet und angepasst.

Projektverantwortung

Herr Siebum, Tel. 49-4230

Bauleitung

Projektart

Inv. Oberhalb Wertgrenze

Projektbeginn

2012

Projektende

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- ungen EUR
	2014	2015	2016		2017	2018	2019		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	40.000	11.000	0	0	0	0	40.000	51.000
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	40.000	11.000	0	0	0	0	40.000	51.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000	33.200	0	0	0	0	40.000	73.200
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	40.000	33.200	0	0	0	0	40.000	73.200
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	0	-22.200	0	0	0	0	0	-22.200

KG Mechernich - Ausbau/Umbau U3

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 Pavillions sind weitestgehend ungedämmt. Regelmäßig muß in den Räumen Schimmel beseitigt werden.

Projektverantwortung

Herr Siebum, Tel. 49-4230

Bauleitung

Projektart

Inv. Oberhalb Wertgrenze

Projektbeginn

2011

Projektende

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2014	2015	2016		2017	2018	2019		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	15,92	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	15,92	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	370.762,70	0	0	0	0	0	0	1.250.000	1.250.000
Summe der investiven Auszahlungen	370.762,70	0	0	0	0	0	0	1.250.000	1.250.000
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-370.746,78	0	0	0	0	0	0	-1.250.000	-1.250.000

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



Neubau eines zweigruppigen KG im Schulzentrum Mechernich

Im Schulzentrum soll ein zweigruppiger Kindergarten errichtet werden.

Projektverantwortung

Herr Siebum, Tel. 49-4230

Bauleitung

Projektart

Inv. Oberhalb Wertgrenze

Projektbeginn

2016

Projektende

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2014	2015	2016		2017	2018	2019		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	720.000	0	0	0	720.000
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	720.000	0	0	0	720.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50.000	0	750.000	0	0	0	800.000
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	50.000	0	750.000	0	0	0	800.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-50.000	0	-30.000	0	0	0	-80.000

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

Inv. Oberhalb Wertgrenze

Projektbeginn

2010

Projektende

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2014	2015	2016		2017	2018	2019		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	1.701,70	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	55.000	95.000
Summe der investiven Auszahlungen	1.701,70	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	55.000	95.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.701,70	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-55.000	-95.000

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



Investive Sportpauschale

Neben der allgemeinen Investitionspauschale wird eine jährliche Sportpauschale zur Finanzierung investiver Auszahlungen im Sportbereich gewährt.

Projektverantwortung

Herr Mannz, Tel. 49-4530

Bauleitung

Projektart

Inv. Oberhalb Wertgrenze

Projektbeginn

2013

Projektende

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- ungen EUR
	2014	2015	2016		2017	2018	2019		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	74.025,00	73.894	73.937	0	76.969	80.125	83.411	0	73.937
Summe der investiven Einzahlungen	74.025,00	73.894	73.937	0	76.969	80.125	83.411	0	73.937
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	74.025,00	73.894	73.937	0	76.969	80.125	83.411	0	73.937

Sanierung Mehrzweckhalle (alte Dreifachturnhalle)

Der Hallenboden sowie die Umkleieräume müssen grundlegend saniert werden.

Projektverantwortung

Herr Siebum, Tel. 49-4230

Bauleitung

Projektart

Inv. Oberhalb Wertgrenze

Projektbeginn

2016

Projektende

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- ungen EUR
	2014	2015	2016		2017	2018	2019		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	120.000	120.000	0	0	0	120.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	120.000	120.000	0	0	0	120.000
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	0	0	-120.000	-120.000	0	0	0	-120.000

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



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, Tel. 49-4310

Bauleitung

Projektart

Inv. Oberhalb Wertgrenze

Projektbeginn

2013

Projektende

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- ungen EUR
	2014	2015	2016		2017	2018	2019		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	605,41	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	25.000
Summe der investiven Auszahlungen	605,41	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	25.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-605,41	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-25.000

Sanierung Sportheim Strempt

Das Sportheim ist insgesamt marode und muss neu aufgebaut werden. Die Arbeiten erfolgen durch den Verein. Materialkosten wie in anderen Fällen zu Lasten der Stadt.

Projektverantwortung

Herr Siebum, Tel. 49-4230

Bauleitung

Projektart

Inv. Oberhalb Wertgrenze

Projektbeginn

2016

Projektende

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- ungen EUR
	2014	2015	2016		2017	2018	2019		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	35.000	0	0	0	0	0	35.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	35.000	0	0	0	0	0	35.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-35.000	0	0	0	0	0	-35.000

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



Sanierung Sportplatz Schulzentrum

Der Sportplatz bedarf der Sanierung. Es ist noch zu entscheiden, ob die Fläche wieder als Tenne oder als Rasen hergerichtet wird. Ein Förderantrag wurde bereits erstellt, der Grad des Ausbaus ist von der Höhe der Förderung abhängig.

Projektverantwortung

Herr Marx, Tel. 49-4114

Bauleitung

Projektart

Inv. Oberhalb Wertgrenze

Projektbeginn

2015

Projektende

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen
	2014	2015	2016		2017	2018	2019		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	166.950	0	0	0	0	0	166.950
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	166.950	0	0	0	0	0	166.950
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	372.000	0	0	0	0	0	372.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	372.000	0	0	0	0	0	372.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-205.050	0	0	0	0	0	-205.050

Hallenbad Satzvey

Die Dusch- und Umkleieräume sind marode und daher dringend sanierungsbedürftig.

Projektverantwortung

Herr Siebum, Tel. 49-4230

Bauleitung

Projektart

Inv. Oberhalb Wertgrenze

Projektbeginn

2008

Projektende

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- ungen EUR
	2014	2015	2016		2017	2018	2019		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	32.000	0	0	0	0	0	32.000	32.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	32.000	0	0	0	0	0	32.000	32.000
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	-32.000	0	0	0	0	0	-32.000	-32.000

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



Beteiligung ENE / Gründung Netzgesellschaft

Im Jahre 2013 wurde mit der RWE Deutschland AG ein neuer Konzessionsvertrag abgeschlossen, der sich auf das gesamte Stadtgebiet erstreckt. Gleichzeitig wurde eine Energiegesellschaft gegründet, an der die Stadt Mechernich mit 51 % beteiligt ist. Zum 1.1.2014 ist das Teilnetz der RWE bereits in die Gesellschaft eingebracht worden. Der Kauf des KEV-Netzes wurde in 2014 abgewickelt und mit Wirkung vom 1.1.2015 ebenfalls in die Gesellschaft eingebracht. Zum 1.1.2015 ist der Gesellschafter „Stadt Mechernich“ demnach mit 51 % Eigentümer des Stromnetzes im gesamten Stadtgebiet. Vertraglich wurde festgelegt, dass die Stromkonzession von RWE auf die Energie Mechernich übergeht. Die Haushaltsmittel sind für den Netzkauf verwendet worden.

Projektverantwortung

Herr Schmitz, Tel. 49-4100

Bauleitung

Projektart

Inv. Oberhalb Wertgrenze

Projektbeginn

2013

Projektende

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2014	2015	2016		2017	2018	2019		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	160.000	0	0	0	0	0	4.210.000	4.210.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	160.000	0	0	0	0	0	4.210.000	4.210.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-160.000	0	0	0	0	0	-4.210.000	-4.210.000

Beschaffung Papiertonne

Der Lagerbestand an blauen Papiertonnen und -containern ist nahezu aufgebraucht. Deshalb muss nochmals ein geringer Bestand (50 Stück Tonnen / 10 Stück Container) angeschafft werden.

Projektverantwortung

Herr Hilgers, Tel. 49-4161

Bauleitung

Projektart

Inv. Oberhalb Wertgrenze

Projektbeginn

2011

Projektende

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- ungen EUR
	2014	2015	2016		2017	2018	2019		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	4.000	15.000	0	0	0	0	4.000	19.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	4.000	15.000	0	0	0	0	4.000	19.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-4.000	-15.000	0	0	0	0	-4.000	-19.000

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



Straßenausbau St.-Leonhard-Straße, Breitenbenden

In der St.-Leonhard-Straße in Breitenbenden steht in 2016 die komplette Kanalerneuerung an (gem. Abwasserbeseitigungskonzept zwingend erforderlich). Gleichzeitig werden auch die Versorgungsleitungen (Strom und Wasser) neu verlegt. Bodenproben haben ergeben, dass die Straße keinen ordnungsgemäßen Unterbau hat, sodass diese im Zuge der Leitungserneuerungen ausgebaut werden muss. Das Ingenieurbüro hat die Kosten für Straße, Nebenanlagen und Beleuchtung mit rd. 210.000 € ermittelt. Die Baumaßnahme unterliegt der Beitragspflicht nach KAG, sodass rd. 140.000 € an Beiträgen erwartet werden.

Projektverantwortung

Herr Nußbaum, Tel. 49-4141

Bauleitung

MR-Ingenieurbüro

Projektart

Inv. Oberhalb Wertgrenze

Projektbeginn

2016

Projektende

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2014	2015	2016		2017	2018	2019		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	140.000	0	0	0	0	0	140.000
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	140.000	0	0	0	0	0	140.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	210.000	0	0	0	0	0	210.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	210.000	0	0	0	0	0	210.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-70.000	0	0	0	0	0	-70.000

Ausbau Am Mühlenberg, Satzvey

In einer Gemeinschaftsmaßnahme mit den Stadtwerken soll die Straße und die Kanalleitung in der Mühlenbergstraße erneuert werden. Die Maßnahme soll dann in den Jahren 2016 und 2017 umgesetzt werden. Insgesamt belaufen sich die Straßenbaukosten auf etwa 958.000,- EUR. An Haushaltsausgaberesten stehen aus Vorjahren insgesamt 848.644,- EUR zur Verfügung. 100.000,- EUR sind in 2016 neu zu veranschlagen. Die Maßnahme ist nach dem KAG anliegerbeitragspflichtig. Es handelt sich um eine Haupterschließungsstraße, so dass bei der Veranlagung nach dem KAG folgende Beitragssätze erhoben werden: 50 % Fahrbahn/ Beleuchtung/ Entwässerung und 70 % Gehwege/ Parkstreifen. In Vorjahren wurden bereits 270.000,- EUR veranschlagt; diese werden jedoch erst im Jahr 2016 eingehen. Insgesamt sind somit 570.000,- EUR an Beiträgen zu erwarten.

Projektverantwortung

Herr Dittmann, Tel. 49-4110

Bauleitung

Projektart

Inv. Oberhalb Wertgrenze

Projektbeginn

2012

Projektende

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2014	2015	2016		2017	2018	2019		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	50.000	300.000	0	0	0	0	270.000	570.000
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	50.000	300.000	0	0	0	0	270.000	570.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.932,76	100.000	100.000	0	0	0	0	848.000	948.000
Summe der investiven Auszahlungen	9.932,76	100.000	100.000	0	0	0	0	848.000	948.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-9.932,76	-50.000	200.000	0	0	0	0	-578.000	-378.000

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



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. In 2016 soll mit der Straßenbauplanung begonnen werden. Im Anschluß an die Maßnahme "Bahnhofsdurchstich" ist dann die Bauausführung für 2017 und 2018 geplant. Es handelt sich um eine Haupterschließungsstraße, so dass bei der Veranlagung nach dem KAG folgende Beitragssätze erhoben werden: 50 % Fahrbahn/ Beleuchtung/ Entwässerung und 70 % Gehwege/ Parkstreifen

Projektverantwortung

Herr Nußbaum, Tel. 49-4141

Bauleitung

Projektart

Inv. Oberhalb Wertgrenze

Projektbeginn

2015

Projektende

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2014	2015	2016		2017	2018	2019		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	377.500	0	0	377.500
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	377.500	0	0	377.500
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	250.000	400.000	350.000	0	50.000	800.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	50.000	0	250.000	400.000	350.000	0	50.000	800.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-50.000	0	-250.000	-400.000	27.500	0	-50.000	-422.500

Ausbau Feytalstraße, Mechernich

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

Projektverantwortung

Herr Nußbaum, Tel. 49-4141

Bauleitung

Projektart

Inv. Oberhalb Wertgrenze

Projektbeginn

2010

Projektende

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- ungen EUR
	2014	2015	2016		2017	2018	2019		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	280.000	0	0	0	280.000
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	280.000	0	0	0	280.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	330.000	0	0	0	330.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	330.000	0	0	0	330.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-50.000	0	0	0	-50.000

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



Endausbau Kreuz-Weiher-Str., Breitenbe

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 kpl. über Vorausleistungen veranlagt wurden, stehen hier noch Beitragszahlungen aus, die im Rahmen des Endausbaus mit erhoben werden. Somit wird sich der Endausbau für die Stadt kostenneutral auswirken.

Projektverantwortung

Herr Dittmann, Tel. 49-4110

Bauleitung

Projektart

Inv. Oberhalb Wertgrenze

Projektbeginn

2011

Projektende

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2014	2015	2016		2017	2018	2019		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	160.000	0	0	0	160.000
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	160.000	0	0	0	160.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	150.000	0	0	0	160.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	10.000	0	150.000	0	0	0	160.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-10.000	0	10.000	0	0	0	0

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. Die Vorplanung wurde den Anliegern im Oktober 2015 vorgestellt. Nach entsprechender Genehmigung im Stadtentwicklungsausschuss am 08.12.2015 soll die Maßnahme über die Wintermonate ausgeschrieben und im März 2016 begonnen werden. Der Gesamtausgabebedarf beläuft sich auf 541.000,- €. An Beiträgen sind 300.00,- EUR, wovon in Vorjahren bereits 250.000,- EUR veranschlagt waren. Mit der Gesamtzahlung ist allerdings erst im Jahr 2016 zu rechnen.

Projektverantwortung

Herr Dittmann, Tel. 49-4110

Bauleitung

Projektart

Inv. Oberhalb Wertgrenze

Projektbeginn

2011

Projektende

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- ungen EUR
	2014	2015	2016		2017	2018	2019		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	50.000	0	0	0	0	250.000	300.000
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	250.000	300.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	182.000	0	0	0	0	359.000	541.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	182.000	0	0	0	0	359.000	541.000
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	0	-132.000	0	0	0	0	-109.000	-241.000

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



Ausbau Emil Kreuser Strasse, Mechernich

Die Maßnahme wurde im Jahr 2014 begonnen und wurde 2015 fertig gestellt.

Projektverantwortung

Herr Dittmann, Tel. 49-4110

Bauleitung

Projektart

Inv. Oberhalb Wertgrenze

Projektbeginn

2011

Projektende

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- ein- zahlungen/ -auszah- lungen EUR
	2014	2015	2016		2017	2018	2019		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	93.276,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	93.276,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	236.795,26	0	0	0	0	0	0	200.000	200.000
Summe der investiven Auszahlungen	236.795,26	0	0	0	0	0	0	200.000	200.000
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-143.519,26	0	0	0	0	0	0	-200.000	-200.000

Ausbau Im Sande, Mechernich

Die Maßnahme wurde im Jahr 2014 begonnen und wurde 2015 fertig gestellt.

Projektverantwortung

Herr Dittmann, Tel. 49-4110

Bauleitung

Projektart

Inv. Oberhalb Wertgrenze

Projektbeginn

2011

Projektende

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- ungen EUR
	2014	2015	2016		2017	2018	2019		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	30.299,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	30.299,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	190.013,18	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	190.013,18	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-159.714,18	0	0	0	0	0	0	0	0

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



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 2017 geschoben werden kann.

Projektverantwortung

Herr Dittmann, Tel. 49-4110

Bauleitung

Projektart

Inv. Oberhalb Wertgrenze

Projektbeginn

2013

Projektende

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2014	2015	2016		2017	2018	2019		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	170.000	0	0	170.000
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	170.000	0	0	170.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	30.000	220.000	0	0	250.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	30.000	220.000	0	0	250.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-30.000	-50.000	0	0	-80.000

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

Inv. Oberhalb Wertgrenze

Projektbeginn

2013

Projektende

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2014	2015	2016		2017	2018	2019		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	72.500	0	0	72.500
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	72.500	0	0	72.500
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	20.000	125.000	0	0	145.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	20.000	125.000	0	0	145.000
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-20.000	-52.500	0	0	-72.500

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



Ausbau Am Friedhof (Kölner Str. bis Wingert), Kommern

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 226.000,- EUR. An Beiträgen ist mit 164.000,- EUR, wovon bereits 86.100,- EUR in Vorjahren veranschlagt waren. Mit der Gesamteinnahme ist 2016 zu rechnen.

Projektverantwortung

Herr Dittmann, Tel. 49-4110

Bauleitung

Projektart

Inv. Oberhalb Wertgrenze

Projektbeginn

2010

Projektende

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2014	2015	2016		2017	2018	2019		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	77.900	0	0	0	0	86.100	164.000
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	77.900	0	0	0	0	86.100	164.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	103.000	0	0	0	0	123.000	226.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	103.000	0	0	0	0	123.000	226.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-25.100	0	0	0	0	-36.900	-62.000

Ausbau der Straße "Haus Rath", Strempt

Nach Realisierung der Bahnübergangsbeseitigungen in Strempt muss die Straße "Haus Rath" sowie ein Teilstück der "Geranienstraße" ausgebaut werden. Mit der Planung wurde 2014 begonnen, die Maßnahme soll 2016 realisiert werden. An Haushaltsausgaberesten stehen 284.087,- € aus Vorjahren zur Verfügung. Darüber hinaus ist im Haushalt 2016 ein Ansatz von 210.000,- € zu veranschlagen. An Beiträgen ist mit 444.000,- EUR zu rechnen. Es sind bereits 256.500,- EUR in Vorjahren veranschlagt worden. Mit der Gesamteinzahlung ist im Jahr 2016 zu rechnen.

Projektverantwortung

Herr Dittmann, Tel. 49-4110

Bauleitung

Projektart

Inv. Oberhalb Wertgrenze

Projektbeginn

2013

Projektende

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2014	2015	2016		2017	2018	2019		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	187.500	0	0	0	0	256.500	444.000
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	187.500	0	0	0	0	256.500	444.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	912,81	0	210.000	0	0	0	0	284.087	494.087
Summe der investiven Auszahlungen	912,81	0	210.000	0	0	0	0	284.087	494.087
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-912,81	0	-22.500	0	0	0	0	-27.587	-50.087

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



Ausbau der "Geranienstraße" (Teilstück), Strempt

Nach Realisierung der Bahnübergangsbeseitigungen in Strempt muss die Straße "Haus Rath" sowie ein Teilstück der "Geranienstraße" ausgebaut werden. Mit der Planung wurde 2014 begonnen, die Maßnahme soll 2016 realisiert werden. An Haushaltsausgaberesten sind 140.087,-- € aus Vorjahren verfügbar. Im Haushalt 2016 werden 50.000,-- € neu veranschlagt. An Beiträgen ist insgesamt mit 171.000,- EUR zu rechnen. Hiervon wurden in Vorjahren bereits 98.700,- EUR veranschlagt. Mit der Gesamteinzahlung ist im Jahr 2016 zu rechnen.

Projektverantwortung

Herr Dittmann, Tel. 49-4110

Bauleitung

Projektart

Inv. Oberhalb Wertgrenze

Projektbeginn

2013

Projektende

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2014	2015	2016		2017	2018	2019		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	72.300	0	0	0	0	98.700	171.000
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	72.300	0	0	0	0	98.700	171.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	912,81	0	50.000	0	0	0	0	140.078	190.078
Summe der investiven Auszahlungen	912,81	0	50.000	0	0	0	0	140.078	190.078
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-912,81	0	22.300	0	0	0	0	-41.378	-19.078

Ausbau "Veybachstraße" in Satzvey

Durch die Stadtwerke Mechnich wurde in 2011 ein Teilstück der "Veybachstraße" (im Bereich P+R-Anlage/Bahnhof) neu kanalisiert. Hierbei wurde gleichzeitig dieses Teilstück straßenmäßig ausgebaut und die Kosten vorfinanziert. Diese Kosten sind an die Stadtwerke erstattet und werden bei einem späteren Ausbau der Straße zu 90% (BauGB) auf die Grundstückseigentümer umgelegt.

Projektverantwortung

Herr Dittmann, Tel. 49-4110

Bauleitung

Projektart

Inv. Oberhalb Wertgrenze

Projektbeginn

2012

Projektende

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- ungen EUR
	2014	2015	2016		2017	2018	2019		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	300.000	0	0	0	0	0	300.000
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	300.000	0	0	0	0	0	300.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000	300.000	0	0	0	0	25.000	325.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	25.000	300.000	0	0	0	0	25.000	325.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000	-25.000

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



Restausbau Kölner Straße in Kommern

Die Maßnahme wurde im August 2014 begonnen und wird zeitgleich mit dem Bau des Erdbeckens an der B 266 (welches die Stadt im Auftrag und zu Lasten des Landesbetriebes herstellt) sukzessive umgesetzt. Die Maßnahme ist nach dem BauGB zu 90 % anliegerbeitragspflichtig. Im Zuge der Ausbaumaßnahme wurde auch (zusätzlich) der Kreisverkehrsplatz Kölner Straße/ Mechernicher Weg mit einem Kostenaufwand von 155.000 € erneuert. Diese Ausgaben wurden in 2016 neu veranschlagt.

Projektverantwortung

Herr Dittmann, Tel. 49-4110

Bauleitung

Projektart

Inv. Oberhalb Wertgrenze

Projektbeginn

2013

Projektende

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2014	2015	2016		2017	2018	2019		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	315.000	315.000
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	315.000	315.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.214,87	0	155.000	0	0	0	0	350.000	505.000
Summe der investiven Auszahlungen	4.214,87	0	155.000	0	0	0	0	350.000	505.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.214,87	0	-155.000	0	0	0	0	-35.000	-190.000

Ausbau der Nebenanlagen OD Harzheim

Der Kreis Euskirchen beabsichtigt im Jahr 2016 den Ausbau der Ortsdurchfahrt Harzheim. In diesem Zusammenhang werden auch die Nebenanlagen durch die Stadt Mechernich ausgebaut. Die Maßnahme erfolgt vorbehaltlich der Förderzusage nach dem GVFG. Der Ausbau der Nebenanlagen ist nach KAG beitragspflichtig.

Projektverantwortung

Herr Dittmann, Tel. 49-4110

Bauleitung

Projektart

Inv. Oberhalb Wertgrenze

Projektbeginn

2016

Projektende

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- ungen EUR
	2014	2015	2016		2017	2018	2019		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	75.000	0	0	0	75.000
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	230.000	0	0	0	230.000
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	305.000	0	0	0	305.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	330.000	330.000	0	0	0	380.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	50.000	330.000	330.000	0	0	0	380.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	-330.000	-25.000	0	0	0	-75.000

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



Durchstich Bahnhofsborg

Das Projekt hat in 2012 mit dem Bau des Absetz- und Filterbeckens begonnen. Im Frühjahr 2013 wurde mit dem Bau des Brückenbauwerkes im Bereich des Knotenpunktes K 81 begonnen. Das Gesamtprojektes dauert voraussichtlich bis 2016. 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

Inv. Oberhalb Wertgrenze

Projektbeginn

1998

Projektende

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- ungen EUR
	2014	2015	2016		2017	2018	2019		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	261.100	0	0	0	0	0	261.100
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	261.100	0	0	0	0	0	261.100
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	373.000	0	0	0	0	0	373.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	373.000	0	0	0	0	0	373.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-111.900	0	0	0	0	0	-111.900

Ausbau 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. Die Ausgabeermächtigungen aus Vorjahren werden entsprechend übertragen.

Projektverantwortung

Herr Helmut Schmitz, Tel. 49-4100

Bauleitung

Projektart

Inv. Oberhalb Wertgrenze

Projektbeginn

2011

Projektende

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2014	2015	2016		2017	2018	2019		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	5.100.000	5.100.000
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	5.100.000	5.100.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.920,37	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	5.000.000	5.000.000
Summe der investiven Auszahlungen	6.920,37	0	0	0	0	0	0	5.100.000	5.100.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.920,37	0	0	0	0	0	0	0	0

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



Anlegung eines Kreisverkehrsplatzes 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 anhand des Kostenverteilungsschlüssels aufgeteilt (rd. 25.000,- EUR Anteil Stadt).

Projektverantwortung

Herr Lenzen, Tel. 49-4112

Bauleitung

Projektart

Inv. Oberhalb Wertgrenze

Projektbeginn

2014

Projektende

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/-auszah-lungen EUR
	2014	2015	2016		2017	2018	2019		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.963,50	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000	0	0	0	0	0	150.000	150.000
Summe der investiven Auszahlungen	1.963,50	150.000	0	0	0	0	0	150.000	150.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.963,50	-150.000	0	0	0	0	0	-150.000	-150.000

Ausbau OD Kallmuth

Im Zuge der Sanierung der Asphaltdecke durch die OD Kallmuth (Kreisstraße) werden defekte Bordsteine ausgetauscht, die in die Zuständigkeit der Stadt fallen.

Projektverantwortung

Herr Dittmann, Tel. 49-4110

Bauleitung

Projektart

Inv. Oberhalb Wertgrenze

Projektbeginn

2015

Projektende

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/-auszah-ungen EUR
	2014	2015	2016		2017	2018	2019		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000	0	0	0	0	0	25.000	25.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	25.000	0	0	0	0	0	25.000	25.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000	-25.000

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



Erneuerung einer Veybachbrücke

Die vorhandene Brücke am Wirtschaftsweg zwischen der L61 und der Ortslage Katzvey weist erhebliche statische Mängel auf. Eine Kompletterneuerung ist deshalb dringend erforderlich.

Projektverantwortung

Herr Dittmann, Tel. 49-4110

Bauleitung

Projektart

Inv. Oberhalb Wertgrenze

Projektbeginn

2015

Projektende

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/-auszah-ungen EUR
	2014	2015	2016		2017	2018	2019		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	10.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	10.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000

Baugebiet Gielsgasse Kommern

Der untere Bereich ist an einen Investor "Lebensziel GmbH" zur Errichtung von altersgerechten Wohnhäusern verkauft worden. Die Stadt hat sich in diesem Zusammenhang verpflichtet die Erschließung des Gebietes durchzuführen. Die an die Stadtwerke zu zahlen Beiträge sind bereits abgefolgt.

Projektverantwortung

Herr Dierichsweiler, Tel. 49-4220

Bauleitung

Projektart

Inv. Oberhalb Wertgrenze

Projektbeginn

2011

Projektende

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/-auszah-ungen EUR
	2014	2015	2016		2017	2018	2019		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	200.000	150.000	0	150.000	445.000	0	200.000	945.000
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	100.000	0	0	0	100.000
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	200.000	150.000	0	250.000	445.000	0	200.000	1.045.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	47.200,72	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	500.000	150.000	0	0	335.000	0	500.000	985.000
Summe der investiven Auszahlungen	47.200,72	500.000	150.000	0	0	335.000	0	500.000	985.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-47.200,72	-300.000	0	0	250.000	110.000	0	-300.000	60.000

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



Baugebiet Auf der Wacholder, Mechernich

Auf den von der Erbgemeinschaft Maintz-Peiner-Oehmen (MPO) erworbenen Flächen im Bereich der Barbarakapelle sollen in den nächsten Jahren drei kleinere Baugebiete entstehen. Im 1. Bauabschnitt (2014) wurden 13 Baugrundstücke erschlossen.

Die Erschließung der Bauabschnitte zwei und drei ist für 2017 und 2018 geplant.

In 2016 ist dementsprechend ein Planungsansatz (20.000 €), sowie eine Verpflichtungsermächtigung (260.000 €) vorzusehen. Die Beiträge der Stadtwerke sind in "Auszahlungen für Baumaßnahmen" enthalten.

Projektverantwortung

Herr Dierichweiler, 49-4220

Bauleitung

Projektart

Inv. Oberhalb Wertgrenze

Projektbeginn

2000

Projektende

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- ungen EUR
	2014	2015	2016		2017	2018	2019		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	200.000	200.000	0	200.000	200.000	100.000	500.000	1.200.000
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	200.000	200.000	0	200.000	200.000	100.000	500.000	1.200.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	130.558,65	0	0	0	0	0	0	150.000	150.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	43.703,08	40.000	43.000	260.000	153.000	153.000	23.000	130.000	502.000
Summe der investiven Auszahlungen	174.261,73	40.000	43.000	260.000	153.000	153.000	23.000	280.000	652.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-174.261,73	160.000	157.000	-260.000	47.000	47.000	77.000	220.000	548.000

Erschließung BG "Strempter Acker" (am Friedhof) in Strempt

Für den Ortsteil Strempt soll ein neues Baugebiet ausgewiesen werden, wodurch günstige Grundstücke angeboten werden. Für 2016 ist ein Planungskostenansatz für die Erstellung des B-Planes (incl. Straßenbaukonzept) in Höhe von 70.000 € vorzusehen. Weiterhin sind Grunderwerbskosten von 150.000 € vorzusehen.

Projektverantwortung

Herr Dierichweiler, Tel. 49- 4220

Bauleitung

Projektart

Inv. Oberhalb Wertgrenze

Projektbeginn

2016

Projektende

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- ungen EUR
	2014	2015	2016		2017	2018	2019		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	100.000	100.000	0	0	200.000
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	100.000	100.000	0	0	200.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	150.000	0	0	0	150.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	20.000	100.000	100.000	0	270.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	50.000	0	170.000	100.000	100.000	0	420.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	-70.000	0	-100.000	0	-220.000

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



Erschließung BG "Am Sportplatz" Firmenich/ Obergartzem

Es bestehen kaum noch Baumöglichkeiten in Firmenich/ Obergartzem nachdem das Baugebiet "Lohbenden" fast komplett bebaut ist. Da aber nach der Ausweisung des neuen Gewerbegebietes mit Sicherheit neue Baugrundstücke nachgefragt werden, soll im Bereich des Sportplatzes auf denen im FNP ausgewiesenen Flächen Bauland entstehen. Hierzu ist aber ein Umlenungsverfahren notwendig. In 2016 ist ein entsprechender Planungskostenansatz für die Erstellung des B-Planes, sowie des Straßenbaukonzeptes in Höhe von 70.000 € einzuplanen. Für Umlenkungskosten sind 20.000 € einzuplanen.

Projektverantwortung

Herr Dierichsweiler, Tel. 49-4220

Bauleitung

Projektart

Inv. Oberhalb Wertgrenze

Projektbeginn

2016

Projektende

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2014	2015	2016		2017	2018	2019		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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	20.000	0	0	0	0	0	20.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	70.000	0	0	0	0	0	70.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	90.000	0	0	0	0	0	90.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-90.000	0	0	0	0	0	-90.000

Gewerbegebiet Obergartzem I (Straßenerneuerung)

Die in den 70'er Jahren gebauten Straßen im Gewerbegebiet Obergartzem I (alt) sind stark erneuerungsbedürftig. Bisher wurden jährliche Ausbesserungsmaßnahmen vorgenommen, die aber nur kurzzeitige Verbesserungen brachten. Bohrkernuntersuchungen haben ergeben dass die kpl. Straßen erneuert werden müssen. Mit den Firmen wurde abgestimmt, dass im Jahr 2016 die Planungen durchgeführt werden und in den Jahren 2017 - 2019 die Straßen bereichsweise erneuert werden.

Projektverantwortung

Herr Dierichweiler, Tel. 49-4220

Bauleitung

Projektart

Inv. Oberhalb Wertgrenze

Projektbeginn

2000

Projektende

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2014	2015	2016		2017	2018	2019		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	560.000	0	560.000	560.000	0	0	1.680.000
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	560.000	0	560.000	560.000	0	0	1.680.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	2.400.000	800.000	800.000	800.000	50.000	2.450.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	50.000	0	2.400.000	800.000	800.000	800.000	50.000	2.450.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-50.000	560.000	-2.400.000	-240.000	-240.000	-800.000	-50.000	-770.000

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



Allgemeine 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 eruieren (Solarleuchten, LED's etc.).

Projektverantwortung

Herr Caster, Tel. 49-4111

Bauleitung

Projektart

Inv. Oberhalb Wertgrenze

Projektbeginn

2009

Projektende

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2014	2015	2016		2017	2018	2019		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.400,69	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	5.400,69	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	45.595,90	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000	100.000
Summe der investiven Auszahlungen	45.595,90	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000	100.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-40.195,21	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-100.000

Beleuchtung Rad-/Gehweg "Mechernicher Weg" in Kommern (Teils

Ein Teilstück (Kölner Str. bis Levanoweg) wurde bereits 2013 fertiggestellt. Nun soll der Resausbau erfolgen (Weiterführung ab Levanoweg bis In der Eule)

Projektverantwortung

Lenzen, Georg

Bauleitung

Projektart

Inv. Oberhalb Wertgrenze

Projektbeginn

2012

Projektende

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2014	2015	2016		2017	2018	2019		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	25.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	25.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000

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



Beleuchtung des Rad-/Gehweges an der K 81 (Sportplatz bis B

Der Kreis Euskirchen baut z.Zt. einen Kreisverkehrsplatz an der K 81 in Höhe der Einmündung Strempt (am Heiligenhäuschen) und baut die Kreisstraße von der Zufahrt zum Sportplatz Strempt bis zur Bundesstraße 266 bei Roggendorf aus. 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.

Projektverantwortung

Herr Lenzen, Tel. 49-4112

Bauleitung

Projektart

Inv. Oberhalb Wertgrenze

Projektbeginn

2014

Projektende

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2014	2015	2016		2017	2018	2019		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	60.000	0	0	0	0	0	60.000	60.000
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	60.000	0	0	0	0	0	60.000	60.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	85.000	0	0	0	0	0	85.000	85.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	85.000	0	0	0	0	0	85.000	85.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000	-25.000

Ergänzung der Straßenbel. Lehrer- Philipp- Schumacher- Str.

Auf dem Teilstück entlang der alten Kirche ist keine Straßenbeleuchtung vorhanden. Da dieser Streckenabschnitt jedoch sehr stark fußläufig von Schülern genutzt wird, ist hier im Rahmen der Schulwegsicherung eine Ergänzung der Straßenbeleuchtung notwendig. Der Gesamtausgabebedarf für die Ergänzung beläuft sich auf 22.000,- €.

Projektverantwortung

Herr Lenzen, Tel. 49- 4112

Bauleitung

Projektart

Inv. Oberhalb Wertgrenze

Projektbeginn

2016

Projektende

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- ungen EUR
	2014	2015	2016		2017	2018	2019		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	22.000	0	0	0	0	0	22.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	22.000	0	0	0	0	0	22.000
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	0	-22.000	0	0	0	0	0	-22.000

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



Wohnmobilstellplatz Kommern

Der Stadtentwicklungsausschuss hat die Verwaltung beauftragt, im Bereich des Mühlenparks einen Wohnmobilstellplatz einzurichten.

Projektverantwortung

Herr Dierichsweiler Tel. 49-4220

Bauleitung

Projektart

Inv. Oberhalb Wertgrenze

Projektbeginn

2013

Projektende

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- ein- zah- lungen/ -aus- zah- lungen EUR
	2014	2015	2016		2017	2018	2019		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
Summe der investiven Einzahlungen	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
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	-50.000	0	0	-50.000

Park- und Rideanlage "3. Bauabschnitt", Mechernich

Mit den Bauarbeiten wurde 2014 begonnen. Sie wurden Mitte 2015 fertig gestellt.

Projektverantwortung

Herr Lenzen, Tel. 49-4112

Bauleitung

Projektart

Inv. Oberhalb Wertgrenze

Projektbeginn

2012

Projektende

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- ungen EUR
	2014	2015	2016		2017	2018	2019		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	315.350	0	0	0	0	0	315.350	315.350
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	315.350	0	0	0	0	0	315.350	315.350
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	412.094,33	371.000	0	0	0	0	0	671.000	671.000
Summe der investiven Auszahlungen	412.094,33	371.000	0	0	0	0	0	671.000	671.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-412.094,33	-55.650	0	0	0	0	0	-355.650	-355.650

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



Erneuerung von Buswarteallen im Stadtgebiet

Im Zuge dieser Fördermaßnahme wurden in den vergangenen Jahren 14 marode Wartehallen/ Bushaltestellen erneuert. Als letzte der 15 bewilligten Hallen wird noch die Haltestelle in der "Kölner Straße" (vor der Ortlage Schaven) im Zuge der z.Zt. laufenden Ausbaumaßnahme erneuert, so dass die Fördermaßnahme dann abgeschlossen ist.

Projektverantwortung

Bauleitung

Projektart

Inv. Oberhalb Wertgrenze

Projektbeginn

Projektende

2009

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- ungen EUR
	2014	2015	2016		2017	2018	2019		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.126,59	6.000	25.000	0	0	0	0	6.000	31.000
Summe der investiven Auszahlungen	8.126,59	6.000	25.000	0	0	0	0	6.000	31.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.126,59	-6.000	-25.000	0	0	0	0	-6.000	-31.000

Mittelbahnsteig Bahnhof Mechernich

Die Herstellung und der Umbau der Bahnsteiganlage am Bahnhof Mechernich ist seit Jahren ein Thema in Mechernich. Mehrere Verhandlungen mit der Bahn haben bislang nicht zum Ausbau durch die DB Station + Service geführt. Die Maßnahme soll jetzt über die Stadt Mechernich ausgeführt werden. Die Baumaßnahmen werden zu 100 % vom Nahverkehr Rheinland (Land) gefördert. Der Eigenanteil der Stadt (Planungskosten) beträgt rd. 414.000 Euro. Mit der Planung und Umsetzung soll ab 2016 begonnen werden. Die zukünftigen, jährlichen Belastung für den städt. Ergebnishaushalt belaufen sich auf ca. 20 TEUR (14 TEUR Abschreibung, 6 TEUR Zinsen).

Projektverantwortung

Herr Hambach, Tel. 49-4002

Bauleitung

Projektart

Inv. Oberhalb Wertgrenze

Projektbeginn

2011

Projektende

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2014	2015	2016		2017	2018	2019		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	100.000	0	3.070.000	351.000	0	0	3.521.000
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	100.000	0	3.070.000	351.000	0	0	3.521.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	114.000	0	3.428.000	393.000	0	0	3.935.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	114.000	0	3.428.000	393.000	0	0	3.935.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-14.000	0	-358.000	-42.000	0	0	-414.000

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



Erneuerung des Bachdurchlasses "Hauserbachstraße", Eiserfey

Der Bachdurchlass im Bereich der Anwesen Frings und Sistig ist 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 TEUR gefördert, so dass ein Eigenanteil der Stadt von 34 TEUR verbleibt.

Projektverantwortung

Herr Marx, Tel. 49-4114

Bauleitung

Projektart

Inv. Oberhalb Wertgrenze

Projektbeginn

2011

Projektende

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- ungen EUR
	2014	2015	2016		2017	2018	2019		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	4.000	4.000
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	4.000	4.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.667,35	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
Summe der investiven Auszahlungen	50.667,35	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-50.667,35	0	0	0	0	0	0	-96.000	-96.000

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 Maßnahme wird mit 60% bezuschusst; der entsprechende Bewilligungsbescheid liegt vor. An Ausgabeermächtigungen aus Vorjahren sind insgesamt ca. 760.500,- € vorhanden. Der Gesamtausgabebedarf liegt bei ca. 1,4 Mio. EUR. Die erforderlichen Restmittel wurden im Haushalt 2016 und 2017 veranschlagt.

Projektverantwortung

Herr Nußbaum, Tel. 49-4141

Bauleitung

Projektart

Inv. Oberhalb Wertgrenze

Projektbeginn

2013

Projektende

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2014	2015	2016		2017	2018	2019		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	350.410	116.807	0	0	0	0	350.410	467.217
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	350.410	116.807	0	0	0	0	350.410	467.217
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	510.000	300.000	300.000	300.000	0	0	510.000	1.110.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	510.000	300.000	300.000	300.000	0	0	510.000	1.110.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-159.590	-183.193	-300.000	-300.000	0	0	-159.590	-642.783

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



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

Herr Dierichsweiler, Tel. 49-4220

Bauleitung

Projektart

Inv. Oberhalb Wertgrenze

Projektbeginn

2011

Projektende

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2014	2015	2016		2017	2018	2019		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	39.735,26	40.000	40.000	0	25.000	25.000	25.000	65.000	180.000
Summe der investiven Auszahlungen	39.735,26	40.000	40.000	0	25.000	25.000	25.000	65.000	180.000
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-39.735,26	-40.000	-40.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	-65.000	-180.000

Hochbaumaßnahmen Vereinshaus Mechernich

Sanierung der sanitären Anlagen und der gesamten Heizungsanlage incl. Heizungsnetz.

Projektverantwortung

Herr Siebum, Tel. 49-4230

Bauleitung

Projektart

Inv. Oberhalb Wertgrenze

Projektbeginn

2016

Projektende

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2014	2015	2016		2017	2018	2019		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0	40.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0	40.000
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	0	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000

Konzern: 1 Stadt Mechernich
Geschäftsbereich: P1 Stadt Mechernich
Produktbereich: P157 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: P15773 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: P1577301 Sonstige öffentliche Einrichtungen



Umbau / Sanierung ehem. "St.-Barbara-Schule"

Die Aula soll für als Versammlungsstätte nutzbar gemacht werden. Hierfür soll eine kleine Lüftungs- u. Notbeleuchtungsanlage eingebaut werden und der überadchte Pausenhof durch eine Theken/Cateringzone erweitert werden. Des weiteren ist die Dachfläche über der Aula abgängig und im Bereich Musikschule und VHS sollen die verfaulten Holzfenster durch Aluminiumelemente ersetzt werden.

Projektverantwortung

Herr Siebum, Tel. 49-4230

Bauleitung

Projektart

Inv. Oberhalb Wertgrenze

Projektbeginn

2016

Projektende

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- ein- zahlungen/ -auszah- lungen EUR
	2014	2015	2016		2017	2018	2019		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	70.000	0	40.000	40.000	0	0	150.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	70.000	0	40.000	40.000	0	0	150.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-70.000	0	-40.000	-40.000	0	0	-150.000

Beschaffung von Werkzeugen und Geräte (Bauhof)

Es sind jährlich 5.000,- EUR für die Ersatzbeschaffung von Geräten vorzusehen.

Projektverantwortung

Herr Günter Schmitz, Tel. 49-4120

Bauleitung

Projektart

Inv. Oberhalb Wertgrenze

Projektbeginn

2009

Projektende

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- ungen EUR
	2014	2015	2016		2017	2018	2019		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	21.150,30	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	25.000
Summe der investiven Auszahlungen	21.150,30	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	25.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-21.150,30	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-25.000

Konzern: 1 Stadt Mechernich
Geschäftsbereich: P1 Stadt Mechernich
Produktbereich: P157 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: P15773 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: P1577302 Bauhof



Beschaffung von Fahrzeugen (Bauhof)

In 2016 ist die Beschaffung eines Anhängers (Kaufpreis: 8.000,- EUR), eines Walker Aufsitzmähers (20.000,- EUR), eines Salzstreuers für Anbau an Holder (3.500,-€) sowie eines Frontmähwerkes mit Seitenauswurf (9.000,- EUR) erforderlich.

Projektverantwortung

Herr Günter Schmitz, Tel. 49-4120

Bauleitung

Projektart

Inv. Oberhalb Wertgrenze

Projektbeginn

2009

Projektende

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/-auszah-ungen EUR
	2014	2015	2016		2017	2018	2019		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	86.959,99	55.000	40.500	0	85.000	40.000	40.000	141.000	346.500
Summe der investiven Auszahlungen	86.959,99	55.000	40.500	0	85.000	40.000	40.000	141.000	346.500
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-86.959,99	-55.000	-40.500	0	-85.000	-40.000	-40.000	-141.000	-346.500

Allg. Investitionspauschale

Im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs (GFG) erhält die Stadt Mechernich jährlich die sog. Investitionspauschale. Die allgemeine Investitionspauschale ist nicht an die Anschaffung oder Herstellung bestimmter Vermögensgegenstände geknüpft, sondern dient dazu, die Investitionstätigkeit der Gemeinde zu unterstützen. Darüberhinaus wird eine jährliche Sportpauschale zur Finanzierung investiver Auszahlungen im Sportbereich gewährt.

Projektverantwortung

Herr Mannz, Tel. 49-4530

Bauleitung

Projektart

Inv. Oberhalb Wertgrenze

Projektbeginn

2006

Projektende

2020

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- ungen EUR
	2014	2015	2016		2017	2018	2019		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.363.621,97	1.421.446	1.624.363	0	1.690.962	1.760.292	1.832.464	0	1.624.363
Summe der investiven Einzahlungen	1.363.621,97	1.421.446	1.624.363	0	1.690.962	1.760.292	1.832.464	0	1.624.363
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	1.363.621,97	1.421.446	1.624.363	0	1.690.962	1.760.292	1.832.464	0	1.624.363

Konzern: 1 Stadt Mechernich
Geschäftsbereich: P1 Stadt Mechernich
Produktbereich: P161 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: P16111 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: P1611101 Allgemeine Finanzwirtschaft



Eigene Beiträge

Für beitragspflichtige Maßnahmen der Stadtwerke sind seitens der Stadt die entsprechenden Beiträge zu zahlen und einzuplanen.

Projektverantwortung

Herr Dierichsweiler, Tel. 49-4220

Bauleitung

Projektart

Inv. Oberhalb Wertgrenze

Projektbeginn

2009

Projektende

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- ein- zah- lungen/ -aus- zah- lungen EUR
	2014	2015	2016		2017	2018	2019		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	237.000	215.000	0	215.000	90.000	22.000	1.185.000	1.727.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	237.000	215.000	0	215.000	90.000	22.000	1.185.000	1.727.000
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	-237.000	-215.000	0	-215.000	-90.000	-22.000	-1.185.000	-1.727.000

7. Anlagen





Stellenplan der Stadt Mechnich für das Haushaltsjahr 2016

A. Stellenplan städtische Beamte 2016

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen. 2016			Zahl der Stellen. 2015			Vermerke		Erläuterung
		Stadt	ETZ	StW	Stadt	ETZ	StW	gesamt	k.u.	
1. Wahlbeamte										
Bürgermeister	B 04	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00		
Erster Beigeordneter	A 16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Erster Beigeordneter	A 15	0,90	0,10	0,00	0,75	0,25	0,00	1,00		
2. Höherer Dienst										
Oberverwaltungsrat / -rätin	A 14	0,40	0,00	0,60	0,40	0,00	0,60	1,00		
Verwaltungsrat / -rätin	A 13 hD	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00		
3. Gehobener Dienst										
Oberamtsrat / -in	A 13 gD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Amtsrat / -in	A 12	2,00	0,00	1,00	2,00	0,00	1,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Inspektor / -in (geh. Dienst)	A 09 gD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
4. Mittlerer Dienst										
Amtsinspektor / -in (mittl. Dienst)	A 09 mD	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00		2,00
Hauptsekretär / -in	A 08	2,56	0,05	0,00	2,61	0,00	0,00	2,61		2,61
Obersekretär / -in	A 07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Sekretär / -in	A 06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
insgesamt		12,86	0,15	1,60	14,61	0,31	1,60	14,61		14,24

Erläuterungen:

A 11 Eine Stelle TZ 26,0 Std. (01.09.2013-31.08.2016)

A 08 Eine Stelle: TZ 25 Std. (vom 01.07.2014 bis 30.06.2016)

Stellenplan 2016 Stand: 19.04.2016

B. Stellenplan städtische TVöD Beschäftigte 2016

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2016				Zahl der Stellen 2015				Gesamtzahl der tatsächlich besetzten Stellen*	Vermerke		Erläuterung
	Stadt	ETZ	StW	gesamt	davon aus-sondert	Stadt	ETZ	StW		gesamt	k.u.	
S 18	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			
S 17	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			
S 16 Ü	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			
S 16	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			
S 15	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			
S 14	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			
S 13 Ü	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			
S 13	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			
S 12 Ü	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			
S 12	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			
S 11 Ü	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			
S 11	1,52	0,00	0,00	1,52		0,52	0,00	0,00	0,52	1,24		
S 10	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			
S 09	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			
S 08	0,80	0,00	0,00	0,80		1,80	0,00	0,00	1,80	0,80		
S 07	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
S 06	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
S 05	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
S 04	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Stellenplan 2016 Stand: 19.04.2016

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	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	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	0,00					
E 14	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00					
E 13	0,50	0,00	0,00	0,50	1,00	0,50	0,00	0,00	0,50	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00					
E 12	2,98	0,03	1,00	4,00	2,98	0,03	1,00	4,00	2,98	0,03	1,00	4,00	2,98	0,03					
E 11	8,00	0,00	1,00	9,00	9,00	0,00	1,00	9,00	9,00	0,00	1,00	9,00	9,00	0,00					
E 10	7,00	0,00	1,77	8,77	5,50	0,00	1,77	8,77	5,50	0,00	1,77	8,77	5,50	0,00				0,77	
E 09	9,02	0,47	0,00	9,49	6,81	0,18	1,77	9,49	6,81	0,18	1,77	9,49	6,81	0,18				7,25	
E 08	20,23	1,29	2,98	24,50	18,11	1,26	3,13	24,50	18,11	1,26	3,13	24,50	18,11	1,26				22,19	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				0,00	
E 06	28,20	0,00	5,50	33,70	28,62	0,00	5,50	33,70	28,62	0,00	5,50	33,70	28,62	0,00				33,50	
E 05	10,43	0,00	0,50	10,93	9,82	0,03	0,50	10,93	9,82	0,03	0,50	10,93	9,82	0,03				6,45	
E 04	5,31	0,00	0,00	5,31	4,31	0,00	0,00	5,31	4,31	0,00	0,00	5,31	4,31	0,00				4,31	
E 03	1,27	0,00	0,00	1,27	0,41	0,00	0,00	1,27	0,41	0,00	0,00	1,27	0,41	0,00				0,77	
E 02	7,55	0,00	0,00	7,55	8,19	0,00	0,00	7,55	8,19	0,00	0,00	7,55	8,19	0,00				8,18	0,58
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				0,00	
insgesamt	104,81	1,78	13,25	119,84	98,57	1,50	13,40	113,46	98,57	1,50	13,40	113,46	98,57	1,50				108,63	

Erläuterungen:

- S 11 Neubewertung einer Stelle, TZ 28,0 Std. (01.01.2015-31.12.2016)
- S 08 Eine Stelle in TZ 31,0 Std./Woche
- E 11 Ein Stelleninhaber ausgeschieden zum 31.12.2015, Eine Stelle neu eingerichtet zur Bearbeitung des ABK, bei einer Stelle Erhöhung durch Wegfall der Freistellung als Personalratsvertreter zum 12.05.2015, Eine Stelle besetzt in TZ 24,5 Std. (01.10.2015 - 31.12.2018)
- E 10 Eine Stellenausweitung, Neubewertung von zwei Stellen zum 01.01.2016, Eine Stelle in TZ 30 Std. (01.07.2014-31.12.2016), Eine Stelle mit befr. Elternzeitvertretung

- E 09 Zwei Höhergruppierungen zum 01.01.2016, Eine Stelle in TZ 35 Std., Eine Stelle in TZ 10.13 Std.(01.12.2007-31.12.2015) und in TZ 15 Std. (01.01.2016-31.08.2017), Stellenausweitungen im Umfang von 1,5 Stelle
- E 08 Stellenausweitung für Sachbearbeitung Flüchtlinge (2 Stellen), Eine Stelle in TZ 37 Std. (01.12.2013-30.11.2016) besetzt, Elternzeitvertretung durch befristete Stellenausweitung und Stellenausweitung um 0,5 Stelle, Reduzierung einer Stelle durch ATZ-Arbeitsphase (01.01.2016-30.09.2017)
- E 06 0,77 Stelle derzeit noch in Ausbildung bis zum 31.07.2016, Eine Stellenreduzierung um 0,07 wegen Reduzierung der Schülerzahlen in der Realschule, Eine Stellenausweitung um 0,10 durch gemeinsamen Betrieb der Gesamtschule mit der Hauptschule, Eine Höhergruppierung nach Stellenbewertung zum 01.05.2015, Neueinrichtung einer Teilzeitstelle (0,50)
- E 05 Umsetzungen und Stellenneueinrichtung für die Unterbringung von Flüchtlingen
- E 04 Befristete (01.02.2016-31.01.2018) Wiederbesetzung einer Stelle beim Bauhof zur Sicherstellung der Flüchtlingsunterbringung im Rahmen einer Fördermaßnahme
- E 03 Eine Stelle zunächst befristet bis zum 31.07.2016, Eine Stellenausweitung um 0,18 in der Bücherei
- E 02 Eine Stelleninhaberin geht zum 01.04.2016 in den Ruhestand. Stelle wird nicht wiederbesetzt

C. Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit 2016

I. Beamte zur Anstellung

Amtsbezeichnung	BesGruppe	Zahl der Stellen 2016	Zahl der Stellen 2015	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 informativisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl der Stellen 2016	Zahl der Stellen 2015	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	4,77	4,77	4,77	
insgesamt		4,77	4,77	4,77	

1. ANLAGEVERMÖGEN	AKTIVA	
	31.12.2014	31.12.2013
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	63.362,00	83.127,00
1.2 Sachanlagen	165.387.816,23	166.753.648,41
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	15.323.018,84	15.477.215,92
1.2.1.1 Grünflächen	4.144.323,33	4.146.819,46
1.2.1.2 Ackerland	4.161.423,66	4.249.076,16
1.2.1.3 Wald, Forsten	4.651.358,76	4.651.358,76
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	1.146.675,20	1.195.650,90
1.2.1.5 Friedhofsfächen	1.219.237,89	1.234.310,64
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	76.470.360,12	77.260.812,61
1.2.2.1 Kinder und Jugendeinrichtungen		
1.2.2.1.1 Grund und Boden	1.003.130,80	1.003.466,80
1.2.2.1.2 Aufbauten	4.936.954,00	4.878.012,00
1.2.2.2 Schulen		
1.2.2.2.1 Grund und Boden	4.688.056,59	4.685.914,80
1.2.2.2.2 Aufbauten	29.747.098,00	30.386.050,00
1.2.2.3 Sport- und Spielplätze		
1.2.2.3.1 Grund und Boden	1.095.672,99	1.124.511,74
1.2.2.3.2 Aufbauten	1.887.191,75	2.131.062,75
1.2.2.4 Wohnbauten		
1.2.2.4.1 Grund und Boden	283.964,26	283.831,36
1.2.2.4.2 Aufbauten	436.673,00	456.413,00
1.2.2.5 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude		
1.2.2.5.1 Grund und Boden	3.285.383,73	3.278.614,16
1.2.2.5.2 Aufbauten	29.106.235,00	29.032.936,00
1.2.3 Infrastrukturvermögen	62.426.887,18	62.531.935,53
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	15.487.344,10	15.262.466,45
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	1.717.174,00	1.753.755,00
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Siche	0,00	0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanla	248.356,00	138.541,00
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrsle	44.886.447,08	45.281.336,08
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	87.566,00	95.837,00
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	3.006,00	3.056,00
1.2.5 Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler	210.226,32	150.897,32
1.2.6 Maschinen und Technische Anlagen, Fahrzeuge	3.137.679,57	3.165.093,27
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.045.162,50	1.136.175,57
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	6.771.476,70	7.028.462,19
1.3 Finanzanlagen	34.723.418,07	29.412.186,88
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	25.000,00	25.000,00
1.3.2 Beteiligungen	3.828.943,39	868.310,39
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	15.611.054,69	13.260.456,50
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	4.443.904,59	1.537.500,00
1.3.5.2 an Beteiligungen	7.004.224,93	7.302.800,25
1.3.5.3 an Sondervermögen	4.107.337,83	4.361.161,99
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	55.587,34	58.994,26
2. UMLAUFVERMÖGEN		
2.1 Vorräte	6.024.870,54	3.732.797,47
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	6.024.870,54	3.732.797,47
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	3.054.739,89	3.443.879,45
2.2.1 Öffentl. rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	2.373.428,95	1.518.921,04
2.2.1.1 Gebühren	233.542,43	197.337,09
2.2.1.2 Beiträge	396.671,96	141.149,15
2.2.1.3 Steuern	988.032,12	580.850,97
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	346.906,73	331.336,70
2.2.1.5 Sonstige öffentl. rechtliche Forderungen	408.275,71	268.247,13
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	665.315,32	1.887.504,68
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	286.723,28	839.737,64
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	139.180,87	404.180,87
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	239.411,17	641.839,05
2.2.2.6 gegen Mitarbeiter, Organmitglieder und Gesellsch	0,00	1.747,12
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	15.995,62	37.453,73
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4 Liquide Mittel	2.459.560,71	1.944.003,79
3. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	272.992,42	267.898,28
Summe AKTIVA	211.986.759,86	205.637.541,28

Stadt Mechernich

BILANZ zum 31. Dezember 2014 (in EUR)



	P A S S I V A	
	31.12.2014	31.12.2013
1. EIGENKAPITAL	38.888.210,08	39.888.746,80
1.1 Allgemeine Rücklage	38.888.746,80	43.408.012,60
- 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	-1.010.536,84	-3.709.288,80
2. SONDERPOSTEN	61.641.879,28	60.368.380,21
2.1 für Zuwendungen	60.048.913,38	48.837.263,31
2.2 für Beiträge	10.963.831,42	11.024.634,28
2.3 für Gebührenaussgleich	829.134,47	604.482,84
2.4 Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
3. RÜCKSTELLUNGEN	18.386.283,83	18.888.020,11
3.1 Pensionsrückstellungen	18.230.216,00	18.282.646,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	182.000,00	0,00
3.4 Sonstige Rückstellungen	1.973.078,83	606.475,11
4. VERBINDLICHKEITEN	89.489.873,67	84.826.938,88
4.1 Anleihen	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	46.283.303,73	42.890.706,88
4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
4.2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00
4.2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	2.800.000,00	0,00
4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	42.483.303,73	42.890.706,88
4.3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	20.000.000,00	17.640.186,72
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich kommen	19.789.823,07	19.782.621,08
4.6 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.248.286,12	1.748.016,10
4.8 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	180.132,28	438.916,79
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	2.870.129,88	3.446.482,31
5. PASSIVE RECHNUNGSABGRENZUNG	3.781.703,02	3.768.466,38
SUMME PASSIVA	211.986.759,86	205.637.541,28

Zuwendungen an Fraktionen

1. Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis	
		2016	2015	2014 ¹⁾	Fraktions-mitglieder/Einzelratsmitglieder
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
1	CDU ²⁾	6.757	6.757	6.753	13
2	SPD ²⁾	5.263	5.263	5.136	7
3	UWV	2.794	2.794	2.870	6
4	GRÜNE	2.047	2.047	2.014	3
5	FDP	1.798	1.798	1.762	2
6	DIE LINKE	126	126	74	1
Gesamt		18.785	18.785	18.605	32

Erläuterungen:

1) Die FDP-Fraktion hat einen Teil der Fraktionszuwendungen 2014 (1.645,27 €) zurück erstattet.

Die GRÜNE Fraktion hat ebenfalls einen Teil der Fraktionszuwendungen zurück erstattet (96,83 €).

2) Den Fraktionen der CDU und SPD werden ab 2013 Mietkosten (2.220 EUR) gewährt, die Gestellung von Räumlichkeiten entfällt entsprechend.

Die Beträge (ab dem 1. Juni 2014) setzen sich wie folgt zusammen:

- a) **Allgemeine Pauschale** (im Wesentlichen für Sachaufwendungen)
Sockelbetrag: 100,00 EUR/Fraktion (Einzelratsmitglied: 33,00 EUR), zusätzlich 93,00 EUR/Ratsmitglied
- b) **Personalkosten**
mtl. 100,00 EUR/Fraktion, zusätzlich mtl. 13,00 EUR/Fraktionsmitglied.

2. geldwerte Leistungen

Zweckbestimmung		Geldwert			Erl.
Fraktion: CDU		2016	2015	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	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		2016	2015	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: UWW		2016	2015	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		2016	2015	mehr / weniger	
		EUR	EUR	EUR	
1		2	3	4	5
1.	Gestellung von städt. Personal für die Fraktionsarbeit				
1.1.	für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	0	0		
1.2.	für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	0	0		
1.3.	für Fahrer und Dienstfahrzeuge	0	0		
2.	Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0		
3.	Bereitstellung von Räumen				
3.1.	für die Fraktionsgeschäftsstelle	2.900	2.900	0	
3.2.	dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	0	0		
4.	Bereitstellung einer Büroausstattung	0	0		
4.1.	Büromöbel und -maschinen	3.000	3.000	0	
4.2.	sonstiges Büromaterial	0	0		
5.	Übernahme laufender oder einmaliger Kosten	0	0		
5.1.	für bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	800	800	0	
5.2.	für Bereitstellung von Fachliteratur und Fachzeitschriften	0	0		
5.3.	für Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	467	467	0	
5.4.	für Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	0	0		
6.	Sonstiges	0	0		

Zweckbestimmung		Geldwert			Erl.
Fraktion: FDP		2016	2015	mehr / weniger	
		EUR	EUR	EUR	
1		2	3	4	5
1.	Gestellung von städt. Personal für die Fraktionsarbeit				
1.1.	für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	0	0		
1.2.	für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	0	0		
1.3.	für Fahrer und Dienstfahrzeuge	0	0		
2.	Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0		
3.	Bereitstellung von Räumen				
3.1.	für die Fraktionsgeschäftsstelle	2.900	2.900	0	
3.2.	dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	0	0		
4.	Bereitstellung einer Büroausstattung	0	0		
4.1.	Büromöbel und -maschinen	3.000	3.000	0	
4.2.	sonstiges Büromaterial	0	0		
5.	Übernahme laufender oder einmaliger Kosten	0	0		
5.1.	für bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	800	800	0	
5.2.	für Bereitstellung von Fachliteratur und Fachzeitschriften	0	0		
5.3.	für Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	311	311	0	
5.4.	für Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	0	0		
6.	Sonstiges	0	0		

Übersicht

über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2017	2018	2019	2020	2021
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	2	3	4	5	6
2016 3.850	1.870	1.180	800	0	0
Summe: 3.850	1.870	1.180	800	0	0
<u>Nachrichtlich:</u> in der Finanzplanung vorgese- hene Kreditaufnahmen	0	0	0	0	0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand am Ende des Vorvorjahres 31.12.2014 TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2016 TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2016 TEUR
	1	2	3
1. Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich			
2.4.1 vom Bund			
2.4.2 vom Land			
2.4.3 von Gemeinden (GV)			
2.4.4 von Zweckverbänden			
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich			
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonder- rechnungen	2.800	2.664	2.518
2.5 vom privaten Kreditmarkt			
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	42.483	41.406	38.582
2.5.2 von übrigen Kreditgebern			
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			
3.1 vom öffentlichen Bereich			
3.2 vom privaten Kreditmarkt	20.000	18.021	19.900
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich- kommen	18.790	19.665	19.418
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.246	1.592	1.800
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	180	174	150
7. Sonstige Verbindlichkeiten	2.970	2.725	2.500
8. Summe aller Verbindlichkeiten	89.469	86.247	84.868

Übersicht

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

	2016	2017	2018	2019
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Eigenkapital zum 1.1.	36.755	35.396	34.875	35.151
- Allg. Rücklage	36.755	35.396	34.875	34.875
- Ausgleichsrücklage	0	0	0	276
Fehlbetrag gem. Ergebnisplan 2016	1.359	521	-276	-560
- Deckung Fehlbetrag durch Ausgleichsrücklage	0	0	0	0
- Deckung Fehlbetrag durch Allg. Rücklage	1.359	521	0	0
<u>Zulässig gem. § 76 Abs. 1 Nr. 2 GO:</u>				
Verringerung um max. 5% der Allg. Rücklage der Schlussbilanz des Vorjahres	1.838	1.770	1.744	1.744

Erläuterungen:

1. Die Höhe des Eigenkapitals ergibt sich aus der Schlussbilanz 2014 sowie der Prognose des Ergebnisses 2015 (Finanzbericht).

Zuschüsse an Dritte (gem. Haushaltsplan 2016)

Kostenstelle	Konto	Erläuterung	Planung					
			2016	2017	2018	2019		
10211401	Unterhaltung Gewässer II. Ordnung	5 313 00	Zuweis.lfd.Zweckverb.u.dgl.	Umlage Erftverband	556.358	567.486	578.836	590.413
10430401	Städtepartnerschaften	5 318 00	Zuweis.lfd.übrige Bereiche	Zuschuss Vereinsfahrten Nyons	729	744	759	759
10430401	Städtepartnerschaften	5 318 00	Zuweis.lfd.übrige Bereiche	Zuschuss Partnerschaft	1.500	1.500	1.500	1.500
10431501	Fremdenverkehr	5 318 00	Zuweis.lfd.übrige Bereiche	Verbandszuschüsse	1.085	1.107	1.130	1.130
20310207	Tierheim Mechernich	5 318 00	Zuweis.lfd.übrige Bereiche	Zuschuss für Fundtiere	18.360	18.728	19.103	19.103
20340213	Feuerschutz	5 318 00	Zuweis.lfd.übrige Bereiche	Zuschüsse Jugendfeuerwehr	563	575	587	587
30521602	Zentrales Überschubudget	5 315 00	Zuweis.lf.verbund.Unt.Beteil. Sonderverm.	Weiterleitung AbwGeb.Hilfe	390.000	385.000	380.000	380.000
30521602	Zentrales Überschubudget	5 311 00	Zuweis.lfd.Land	Krankenhausumlage	312.120	318.363	324.731	324.731
30521602	Zentrales Überschubudget	5 318 00	Zuweis.lfd.übrige Bereiche	Zuschuss TC Mechernich	2.497	2.547	2.598	2.598
40210504	Renten- und Vertriebenenangelegenheiten	5 318 00	Zuweis.lfd.übrige Bereiche	Zuschuss	1.170	1.194	1.218	1.218
40330608	Kinderbetreuungsplätze	5 318 00	Zuweis.lfd.übrige Bereiche	Zuschuss Betriebskosten AWO für KiGa, Kirche Kommern	490.000	500.000	510.000	520.000
40410304	Mensa Schulzentrum	5 318 00	Zuweis.lfd.übrige Bereiche	Zuschuss Mensa	30.000	30.000	30.000	30.000
40420313	OGS Mechernich	5 318 00	Zuweis.lfd.übrige Bereiche	OGS Weiterleitung an Träger	130.499	130.499	130.499	130.499
40420314	OGS Kommern	5 318 00	Zuweis.lfd.übrige Bereiche	OGS Weiterleitung an Träger	165.005	165.005	165.005	165.005
40420315	OGS Lückerrath	5 318 00	Zuweis.lfd.übrige Bereiche	OGS Weiterleitung an Träger	131.177	131.177	131.177	131.177
40420316	OGS Satzvey	5 318 00	Zuweis.lfd.übrige Bereiche	OGS Weiterleitung an Träger	115.242	115.242	115.242	115.242
40430308	Hauptschule Mechernich	5 318 00	Zuweis.lfd.übrige Bereiche	Übermittagbetreuung	16.250	8.750	2.500	0

Zuschüsse an Dritte (gem. Haushaltsplan 2016)

Kostenstelle	Konto	Erläuterung	Planung					
			2016	2017	2018	2019		
40440310	Realschule	5 318 00	Zuweis.lfd.übrige Bereiche	Übermittag-betreuung	0	0	0	0
40450311	Gymnasium Mechernich	5 318 00	Zuweis.lfd.übrige Bereiche	Übermittag-betreuung	25.000	22.500	20.000	20.000
40460312	Förderschule Satzvey	5 318 00	Zuweis.lfd.übrige Bereiche	Übermittag-betreuung	15.000	15.000	15.000	10
40470001	Sekundarschule Mechernich	5 318 00	Zuweis.lfd.übrige Bereiche	Übermittag-betreuung	25.000	30.000	35.000	35.000
40610402	Allgemeine Kulturförderung	5 318 00	Zuweis.lfd.übrige Bereiche	Zuschüsse Vereinskartelle	27.000	27.000	27.000	27.000
40620406	Musikschule	5 313 00	Zuweis.lfd.Zweckverb.u.dgl.	Umlage Musikschulzweckverband	13.526	13.797	14.073	14.073
40710801	Allgemeine Sportverwaltung	5 318 00	Zuweis.lfd.übrige Bereiche	Anteil Werbeeinnahmen Stadtsportbund (50%)	2.780	2.836	2.893	2.893
40710801	Allgemeine Sportverwaltung	5 318 00	Zuweis.lfd.übrige Bereiche	Zuschuss Stadtsportbund	1.530	1.561	1.593	1.593
40720802	Sportplätze	5 318 00	Zuweis.lfd.übrige Bereiche	Zuschüsse Sportheime	39.215	40.000	40.800	40.800
40720803	Tennisplatzanlagen	5 318 00	Zuweis.lfd.übrige Bereiche	Zuschüsse Tennisplätze	3.937	4.016	4.097	4.097
40730804	Turn- und Sporthallen	5 318 00	Zuweis.lfd.übrige Bereiche	Zuschüsse Sporthallen	25.772	26.288	26.814	26.814
40740807	Erlebnisbad	5 315 00	Zuweis.lf.verbund.Unt.Beteil.Sonderverm.	Betriebskostenzuschuss ETZ	1.175.010	1.175.010	1.175.010	1.175.010

Bildung von Budgets gem. § 21(1) GemHVO 2016

Budget: 0.01 Verwaltungsleitung		
4482	Kostenerstatt.Gemeinden (GV)	4.083
4485	Kostenerstatt.verbund.Unt.Beteil.Sonderv	26.685
5201	Aufwendungen f.Sach-und Dienstleistungen	-1.080
5201	Aufwendungen Büromaterial	-1.171
5255	Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	-154
5261	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-489
5413	Reisekosten	-3.010
5414	Aus- und Fortbildung	-1.255
5417	Personalnebenaufwendungen	-118
5431	Geschäftsaufwendungen (allg.)	-1.135
5431	Telefon	-2.691
5431	Bekanntmachungen, Inserate, Werbung	-304
5431	Beratungshonorar, Gutachten, Untersuchun	-50.451
5431	Fachliteratur	-2.677
5443	Beiträge zu Vereinen ua.	-13.151
Summe Budget		-46.918
Budget: 1.02 Strassen		
4161	Auflösung SoPo aus Zuwendungen	2.631
4162	Auflösung SoPo Zuweisung Land	167.911
4163	Auflösung SoPo Zuwendungen Kreis	334.864
4165	Auflösung SoPo Zuweisung sonst.öff.Berei	134.859
4166	Auflösung SOPO aus Zuwendungen	1.234
4168	Auflösung SoPo Zuweisung priv. Unternehm	3.001
4169	Auflösung SoPo Zuweisung sonst.priv.Bere	1.885
4311	Verwaltungsgebühren	62
4321	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.913
4371	Erträge aus Auflösung SoPo für Beiträge	417.970
4411	Mieten und Pachten	314
4421	Erträge aus Verkauf von Vorräten	564
4461	Schadenersatz (Versicherung) -unbewegl.-	5.643
4461	Schadenersatz (Versicherung) -beweglich-	7.575
4485	Kostenerstatt.verbund.Unt.Beteil.Sonderv	61.827
4487	Kostenerstatt.private Unternehmen	10.403
4488	Kostenerstatt.übrige Bereiche	7.851
4541	Veräußerungserlöse Grundstücke/Gebäude	350.000
4590	Abgänge Anlagevermögen (mit Buchgewinn)	-150.000
5201	Aufwendungen f.Sach-und Dienstleistungen	-12.791
5201	Aufwendungen Büromaterial	-1.545
5211	Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	-5.690
5221	Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	-547.734
5221	Oberflächenentwässerungsanteil Straßen	-1.207.799
5232	Mieten und Pachten	-305
5241	Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	-2.438
5241	Strom	-235.570
5241	Wasser / Kanal	-10.241
5241	Heizenergie	-641
5255	Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	-28
5291	Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	-2.408
5313	Zuweis.lfd.Zweckverb.u.dgl.	-556.358
5413	Reisekosten	-5.584
5414	Aus- und Fortbildung	-1.065
5431	Geschäftsaufwendungen (allg.)	-96
5431	Telefon	-4.659
5431	Bekanntmachungen, Inserate, Werbung	-171
5431	Beratungshonorar, Gutachten, Untersuchun	-49.161
5431	Fachliteratur	-1.374
5441	Steuern,Versicherungen,Schadensfälle	-4.647
5452	Erstattungen f.Dritte Gemeinden (GV)	-1.289
5599	Sonstige Finanzaufwendungen	-56
Summe Budget		-1.285.143

Bildung von Budgets gem. § 21(1) GemHVO 2016**Budget: 1.03 Baubetriebshof**

4162	Auflösung SoPo Zuweisung Land	33.660
4165	Auflösung SoPo Zuweisung sonst.öff.Berei	391
4166	Auflösung SOPO aus Zuwendungen	1.485
4321	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.131
4411	Mieten und Pachten	20.301
4421	Erträge aus Verkauf von Vorräten	6.773
4461	Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte	3.951
4461	Schadenersatz (Versicherung) -beweglich-	3.443
4484	Kostenerstatt.sonst.öff.Bereich	30.301
4488	Kostenerstatt.übrige Bereiche	22.569
4543	Veräußerungserl.Gegenstände unter410 Eur	1.119
4811	Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	1.462.703
5201	Aufwendungen f.Sach-und Dienstleistungen	-9.555
5201	Aufwendungen Büromaterial	-480
5211	Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	-8.410
5221	Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	-959
5241	Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	-1.054
5241	Strom	-6.308
5241	Wasser / Kanal	-14.716
5241	Heizenergie	-12.614
5241	Reinigung (allgemein)	-634
5241	Fremdreinigung	-7.359
5241	Glasreinigung	-230
5251	Haltung von Fahrzeugen	-66.307
5255	Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	-30.603
5261	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-3.053
5279	Sonst.besond.Verwaltungs-/Betriebsaufw.	-1.037
5281	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	-30.603
5291	Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	-13.000
5413	Reisekosten	-2.169
5414	Aus- und Fortbildung	-1.357
5431	Geschäftsaufwendungen (allg.)	-3.136
5431	Telefon	-6.981
5431	Bekanntmachungen, Inserate, Werbung	-56
5431	Fachliteratur	-697
5441	Steuern,Versicherungen,Schadensfälle	-11.393
5443	Beiträge zu Vereinen ua.	-216
5452	Erstattungen f.Dritte Gemeinden (GV)	-1.116
5499	Übrige weitere sonst.Aufwend.lfd.Verwalt	-196

Summe Budget**1.353.588****Budget: 2.01 Stadtplanung**

4488	Kostenerstatt.übrige Bereiche	2.021
5201	Aufwendungen f.Sach-und Dienstleistungen	-22
5201	Aufwendungen Büromaterial	-306
5255	Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	-12
5291	Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	-52
5413	Reisekosten	-703
5414	Aus- und Fortbildung	-461
5431	Geschäftsaufwendungen (allg.)	-25
5431	Telefon	-1.297
5431	Bekanntmachungen, Inserate, Werbung	-54
5431	Beratungshonorar, Gutachten, Untersuchun	-5.000
5431	Fachliteratur	-928
5441	Steuern,Versicherungen,Schadensfälle	-64

Summe Budget**-6.903**

Bildung von Budgets gem. § 21(1) GemHVO

2016

Budget: 2.02 Bauaufsicht		
4161	Auflösung SoPo aus Zuwendungen	99
4311	Verwaltungsgebühren	214.718
4486	Kostenerstatt.sonst.öff.Sonderrechnungen	796
4488	Kostenerstatt.übrige Bereiche	2.261
4561	Bußgelder	12.000
5201	Aufwendungen f.Sach-und Dienstleistungen	-2.547
5201	Aufwendungen Büromaterial	-2.356
5211	Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	-1.037
5221	Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	-5.000
5255	Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	-28
5291	Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	-257
5413	Reisekosten	-4.027
5414	Aus- und Fortbildung	-797
5431	Geschäftsaufwendungen (allg.)	-1.144
5431	Telefon	-3.394
5431	Bekanntmachungen, Insetate, Werbung	-135
5431	Beratungshonorar, Gutachten, Untersuchun	-55
5431	Fachliteratur	-1.501
5441	Steuern,Versicherungen,Schadensfälle	-179
5443	Beiträge zu Vereinen ua.	-690
5452	Erstattungen f.Dritte Gemeinden (GV)	-77.385
Summe Budget		129.342

Budget: 2.03 Gebäudemanagement		
4161	Auflösung SoPo aus Zuwendungen	600
4162	Auflösung SoPo Zuweisung Land	66.607
4163	Auflösung SoPo Zuwendungen Kreis	2.500
4168	Auflösung SoPo Zuweisung priv. Unternehm	667
4411	Mieten und Pachten	966.293
4487	Kostenerstatt.private Unternehmen	61
5201	Aufwendungen f.Sach-und Dienstleistungen	-102.007
5201	Aufwendungen Büromaterial	-977
5211	Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	-342.300
5232	Mieten und Pachten	-11.354
5241	Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	-20.886
5241	Strom	-215.430
5241	Wasser / Kanal	-109.200
5241	Heizenergie	-289.000
5241	Reinigung (allgemein)	-30.206
5241	Fremdreinigung	-205.100
5241	Glasreinigung	-29.650
5241	Sonderreinigung	-1.850
5255	Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	-2.427
5413	Reisekosten	-5.996
5414	Aus- und Fortbildung	-669
5431	Geschäftsaufwendungen (allg.)	-1.072
5431	Telefon	-5.107
5431	Bekanntmachungen, Insetate, Werbung	-265
5431	Beratungshonorar, Gutachten, Untersuchun	-8.204
5431	Fachliteratur	-957
5441	Steuern,Versicherungen,Schadensfälle	-99.753
5443	Beiträge zu Vereinen ua.	-216
5599	Sonstige Finanzaufwendungen	-65.000
Summe Budget		-510.898

Budget: 2.04 Liegenschaften / Wirtschaftsförderung		
4162	Auflösung SoPo Zuweisung Land	3.347

Bildung von Budgets gem. § 21(1) GemHVO**2016**

4311	Verwaltungsgebühren	1.610
4411	Mieten und Pachten	197.656
4421	Erträge aus Verkauf von Vorräten	20.355
4461	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	553
4485	Kostenerstatt. verbund. Unt. Beteil. Sonderv	6.140
4487	Kostenerstatt. private Unternehmen	283
4488	Kostenerstatt. übrige Bereiche	18.720
4541	Veräußerungserlöse Grundstücke/Gebäude	1.911.000
4543	Veräußerungserl. Gegenstände unter 410 Eur	610
4590	Abgänge Anlagevermögen (mit Buchgewinn)	-1.233.000
4590	Abgänge Anlagevermögen (mit Buchverlust)	-59.000
5201	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	-20.826
5201	Aufwendungen Büromaterial	-470
5211	Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-2.041
5221	Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	-1.054
5232	Mieten und Pachten	-790
5241	Bewirtschaftung Grundstücke, baul. Anlagen	-18.000
5241	Strom	-1.054
5255	Unterhaltung sonst. bewegliches Vermögen	-325
5291	Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-55.768
5413	Reisekosten	-2.245
5414	Aus- und Fortbildung	-333
5431	Geschäftsaufwendungen (allg.)	-30
5431	Telefon	-1.390
5431	Bekanntmachungen, Inserate, Werbung	-7.244
5431	Beratungshonorar, Gutachten, Untersuchun	-1.976
5431	Fachliteratur	-414
5441	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-1.850
5443	Beiträge zu Vereinen ua.	-15.746
5499	Übrige weitere sonst. Aufwend. lfd. Verwalt	-196
Summe Budget		736.522

Budget: 3.01 Soziales

4141	Zuweisungen lfd. Land	4.800.000
4162	Auflösung SoPo Zuweisung Land	12.392
4330	Kostenerst. anderer Sozialhilfeträger	4.000
4330	Kostenerstattung HzL außerhalb v.E.	15.000
4330	Unterhalt HzL außerhalb v.E.	500
4330	Leistungen SLT HzL außerhalb	2.000
4330	Rückz. Darlehen HzL außerhalb v.E.	2.500
4330	Vorschüsse für SGB XII - Leistungen	240.000
4330	Vorschüsse GSIG im SGB XII	1.200.000
4330	Erstatt. Grusi Personen §41(3) außerhalb	50.000
4330	Erstatt. Grusi Personen §41(2) außerhalb	60.000
4330	Kosteners. für LB nach § 1 AsylbLG	2.000
4330	Kostenerst LB nach § 2 AsylbLG/BSHG	2.000
4330	Ersatzl. Sozials.-tr. für LB n. § 1 Asyl	2.000
4330	Kosteners. für LB n. § 1 AsylbLG	1.000
4330	Kosteners. für LB n. § 2 AsylbLG	1.000
4330	Nutz.-entsch. Nebk. Asylbw. Übergangsh.	300.000
4330	Erstattung SGB XII - Leistungen	143.000
4330	Erstattung Rückkehrbeihilfe	4.000
5201	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	-25.102
5201	Aufwendungen Büromaterial	-1.127
5211	Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-10.508
5232	Mieten und Pachten	-320.000
5241	Bewirtschaftung Grundstücke, baul. Anlagen	-12.548
5241	Strom	-50.000
5241	Wasser / Kanal	-70.000
5241	Heizenergie	-50.000
5241	Reinigung (allgemein)	-5.000

Bildung von Budgets gem. § 21(1) GemHVO**2016**

5241	Fremdreinigung	-25.000
5241	Sonderreinigung	-5.000
5255	Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	-25.098
5318	Zuweis.lfd.übrige Bereiche	-1.170
5330	HibL Pflegegeld b. erh. Pflegebed.	-1.000
5330	HibL Pflegegeld b. auß. Pflegebed.	-10.000
5330	HibL Pflegegeld schw. Pflegebed.	-5.000
5330	Erstattung an andere SHT	-500
5330	HzL - lfd. Leistungen a.v.E.	-220.000
5330	HzL-einm. Leist Empf.lfd.Leist.-a.v.E.	-4.000
5330	HzL-einm. Leist. An sonst.-a.v.E.	-20.000
5330	Einm. Leist. Darlehen a.v.E.	-1.500
5330	Lfd. Leistungen unter 65 Lj. GSiG	-900.000
5330	Lfd. Leistungen über 65 Lj. GSiG	-510.000
5330	Gutachterkosten	-1.000
5330	HzL für ambulant betreutes Wohnen	-45.000
5330	Grund- und Barl. nach §§ 1, 3 AsylbLG	-3.942.000
5330	Leist. Krankh., Schw.-sch. §§1.4 AsylbLG	-688.000
5330	Sonst. Leistungen nach §§ 1 6 AsylbLG	-55.000
5330	Lfd. Leistungen für LB n. § 2 AsylbLG	-894.000
5330	Einm. Leist. für LB nach § 2 AsylbLG	-64.000
5330	Sonstige HibL für LB nach § 2 AsylbLG	-48.000
5330	Rückkehrbeihilfen	-4.000
5413	Reisekosten	-1.013
5414	Aus- und Fortbildung	-3.425
5431	Geschäftsaufwendungen (allg.)	-2.060
5431	Telefon	-650
5431	Beratungshonorar, Gutachten, Untersuchun	-982
5431	Fachliteratur	-1.554
5441	Steuern,Versicherungen,Schadensfälle	-25.000
5452	Erstattungen f.Dritte Gemeinden (GV)	-3.294
Summe Budget		-1.210.139

Budget: 3.02 Schulen / Jugend / Kultur / Sport

4141	Zuweisungen lfd.Land	431.611
4141	Schulpauschale	624.140
4141	Inklusionspauschale (Land)	39.000
4142	Zuweisungen lfd.Gemeinden (GV)	34.028
4148	Zuweisungen lfd.übrige Bereiche	162.562
4161	Auflösung SoPo aus Zuwendungen	1.621
4162	Auflösung SoPo Zuweisung Land	623.804
4163	Auflösung SoPo Zuwendungen Kreis	41
4164	Auflösung Sopo Zuweisung Zweckverband	1.291
4166	Auflösung SOPO aus Zuwendungen	593
4168	Auflösung SoPo Zuweisung priv. Unternehm	5.266
4169	Auflösung SoPo Zuweisung sonst.priv.Bere	2.238
4321	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	60.473
4401	Badegebühren Sondernutzung	42.000
4401	Benutzungsentgelte Hallenboden	1.508
4411	Mieten und Pachten	54.106
4421	Erträge aus Verkauf von Vorräten	115
4461	Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte	172
4461	Schadenersatz (Versicherung) -unbewegl.-	2.261
4488	Kostenerstatt.übrige Bereiche	56.776
4501	Sonstige ordentliche Erträge	3.000
4543	Veräußerungserl.Gegenstände unter410 Eur	285
4562	Säumniszuschläge	4.523
5201	Aufwendungen f.Sach-und Dienstleistungen	-82.804
5201	Aufwendungen Büromaterial	-18.661
5201	Aufwendungen Schulmaterial	-20.130
5201	Aufwendungen Beschäftigungsmaterial	-1.793

Bildung von Budgets gem. § 21(1) GemHVO**2016**

5211	Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	-327.713
5221	Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	-37.744
5232	Mieten und Pachten	-44.629
5233	Leasing	-30.010
5241	Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	-19.259
5241	Strom	-111.710
5241	Wasser / Kanal	-83.122
5241	Heizenergie	-162.040
5241	Reinigung (allgemein)	-7.218
5241	Fremdreinigung	-110.353
5241	Glasreinigung	-7.270
5241	Sonderreinigung	-5.358
5255	Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	-67.073
5271	Lernmittel n.d.Lernmittelfreiheitsges.	-76.256
5279	Sonst.besond.Verwaltungs-/Betriebsaufw.	-1.553
5291	Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	-1.114.511
5313	Zuweis.lfd.Zweckverb.u.dgl.	-13.526
5315	Zuweis.lf.verbund.Unt.Beteil.Sonderverm.	-1.175.010
5318	Zuweis.lfd.übrige Bereiche	-1.223.950
5376	Kreisumlage (sonst. Mehrbelastungen)	-238.666
5413	Reisekosten	-5.548
5414	Aus- und Fortbildung	-1.395
5422	Mieten und Pachten	-112
5431	Geschäftsaufwendungen (allg.)	-30.547
5431	Telefon	-21.192
5431	Porto	-1.900
5431	Bekanntmachungen, Inserate, Werbung	-8.640
5431	Beratungshonorar, Gutachten, Untersuchun	-4.615
5431	Fachliteratur	-4.881
5441	Steuern,Versicherungen,Schadensfälle	-218.929
5443	Beiträge zu Vereinen ua.	-30.392
5452	Erstattungen f.Dritte Gemeinden (GV)	-27.500
5455	Erstatt.Dritte verb.Unt.Beteil.Sonderv.	-71.084
5457	Erstattungen f.Dritte private Untern.	-102
5458	Erstattungen f.Dritte übrige Bereiche	-224.436
5461	Leistungsbeteil.Grundsicherung Arbeitss.	-227
5499	Übrige weitere sonst.Aufwend.lfd.Verwalt	-485
Summe Budget		-3.480.930

Budget: 4.01 Personenstandswesen

4141	Zuweisungen lfd.Land	7.550
4311	Verwaltungsgebühren	209.381
4321	Friedhofsgebühren	428.965
4321	Konzessionsentgelt Feuerbestattungen	40.000
4411	Mieten und Pachten	380
4421	Erträge aus Verkauf von Vorräten	3.016
4482	Kostenerstatt.Gemeinden (GV)	1.005
4485	Kostenerstatt.verbund.Unt.Beteil.Sonderv	5.321
4561	Bußgelder	553
5201	Aufwendungen f.Sach-und Dienstleistungen	-77.034
5201	Aufwendungen Büromaterial	-2.270
5211	Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	-6.515
5221	Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	-25.000
5232	Mieten und Pachten	-475
5241	Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	-1.157
5241	Strom	-4.731
5241	Wasser / Kanal	-11.615
5241	Reinigung (allgemein)	-230
5241	Fremdreinigung	-2.104
5241	Sonderreinigung	-1.010
5255	Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	-973

Bildung von Budgets gem. § 21(1) GemHVO**2016**

5281	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	-2.630
5291	Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	-205.030
5413	Reisekosten	-1.377
5414	Aus- und Fortbildung	-3.756
5431	Geschäftsaufwendungen (allg.)	-2.154
5431	Telefon	-3.225
5431	Fachliteratur	-1.575
5441	Steuern,Versicherungen,Schadensfälle	-855
5443	Beiträge zu Vereinen ua.	-131
5457	Erstattungen f.Dritte private Untern.	-98
5458	Erstattungen f.Dritte übrige Bereiche	-302
Summe Budget		341.924

Budget: 4.02 Ordnungswesen

4162	Auflösung SoPo Zuweisung Land	126.080
4164	Auflösung Sopo Zuwendung Zweckverband	12.472
4168	Auflösung SoPo Zuweisung priv. Unternehm	2.274
4169	Auflösung SoPo Zuweisung sonst.priv.Bere	466
4311	Verwaltungsgebühren	54.145
4312	Erlöse Mahngebühren	219
4321	Konzessionsentgelt Feuerbestattungen	3.100
4411	Mieten und Pachten	46.476
4461	Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte	1.075
4461	Schadenersatz (Versicherung) -beweglich-	2.261
4481	Kostenerstatt.Land	10.101
4482	Kostenerstatt.Gemeinden (GV)	2.054
4485	Kostenerstatt.verbund.Unt.Beteil.Sonderv	1.889
4487	Kostenerstatt.private Unternehmen	4.241
4488	Kostenerstatt.übrige Bereiche	141.433
4561	Bußgelder	147.994
5201	Aufwendungen f.Sach-und Dienstleistungen	-76.217
5201	Aufwendungen Büromaterial	-2.315
5211	Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	-65.000
5221	Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	-4.984
5232	Mieten und Pachten	-1.381
5241	Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	-14.089
5241	Strom	-27.551
5241	Wasser / Kanal	-24.141
5241	Heizenergie	-29.000
5241	Reinigung (allgemein)	-1.500
5251	Haltung von Fahrzeugen	-60.600
5255	Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	-61.644
5261	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-7.000
5279	Sonst.besond.Verwaltungs-/Betriebsaufw.	-1.506
5291	Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	-72.720
5318	Zuweis.lfd.übrige Bereiche	-18.923
5413	Reisekosten	-7.334
5414	Aus- und Fortbildung	-13.578
5421	Aufwend.f.ehrenamtliche/sonstige Tätigk.	-30.584
5422	Mieten und Pachten	-8.287
5431	Geschäftsaufwendungen (allg.)	-2.315
5431	Telefon	-19.032
5431	Beratungshonorar, Gutachten, Untersuchun	-6.026
5431	Fachliteratur	-7.360
5441	Steuern,Versicherungen,Schadensfälle	-62.253
5443	Beiträge zu Vereinen ua.	-5.642
5452	Erstattungen f.Dritte Gemeinden (GV)	-15.075
5454	Erstattungen f.Dritte sonst.öff.Bereich	-592
5458	Erstattungen f.Dritte übrige Bereiche	-15.151
5499	Übrige weitere sonst.Aufwend.lfd.Verwalt	-503
Summe Budget		-106.023

Bildung von Budgets gem. § 21(1) GemHVO**2016**

Budget: 5.01 Organisation / EDV		
4162	Auflösung SoPo Zuweisung Land	33.893
4166	Auflösung SOPO aus Zuwendungen	4.082
4168	Auflösung SoPo Zuweisung priv. Unternehm	17
4421	Erträge aus Verkauf von Vorräten	280
4483	Kostenerstatt.Zweckverb.u.dgl.	500
4485	Kostenerstatt.verbund.Unt.Beteil.Sonderv	122.879
4488	Kostenerstatt.übrige Bereiche	35.829
4543	Veräußerungserl.Gegenstände unter410 Eur	2.552
5201	Aufwendungen f.Sach-und Dienstleistungen	-132.111
5201	Aufwendungen Büromaterial	-6.908
5233	Leasing	-21.023
5241	Reinigung (allgemein)	-221
5255	Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	-9.417
5261	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-36.517
5279	Sonst.besond.Verwaltungs-/Betriebsaufw.	-2.439
5281	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	-54
5291	Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	-18.822
5413	Reisekosten	-7.761
5414	Aus- und Fortbildung	-29.159
5431	Geschäftsaufwendungen (allg.)	-22.946
5431	Telefon	-12.940
5431	Porto	-72.107
5431	Bekanntmachungen, Inserate, Werbung	-2.064
5431	Beratungshonorar, Gutachten, Untersuchun	-19.043
5431	Fachliteratur	-1.873
5441	Steuern,Versicherungen,Schadensfälle	-165.943
5443	Beiträge zu Vereinen ua.	-2.198
5452	Erstattungen f.Dritte Gemeinden (GV)	-530
Summe Budget		-364.044

Budget: 5.02 Finanzen		
4011	Grundsteuer A	203.000
4012	Grundsteuer B	4.910.000
4013	Gewerbesteuer	8.200.000
4021	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	10.867.863
4022	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	744.855
4031	Vergnügungssteuer	230.000
4032	Hundesteuer	200.000
4034	Zweitwohnungsteuer	25.000
4051	Familienleistungsausgleich	1.145.028
4111	Schlüsselzuweisungen vom Land	7.627.678
4121	Bedarfszuweisungen vom Land	390.000
4142	Zuweisungen lfd.Gemeinden (GV)	14.000
4162	Auflösung SoPo Zuweisung Land	14.576
4201	Transferertrag Miete Müllgefäße	14.000
4311	Verwaltungsgebühren	1.960
4312	Erlöse Mahngebühren	228.244
4313	Erlöse Rücklastschriften	3.284
4321	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.000
4321	Müllabfuhrgebühren	1.225.000
4321	Strassenreinigungsgebühren	5.180
4321	Winterdienstgebühren	192.000
4402	Einspeiseentgelt (Photovoltaikanlagen)	147.000
4411	Mieten und Pachten	22.667
4421	Erträge aus Verkauf von Vorräten	9.500
4421	Erträge aus Altpapierverwertung	199.500
4482	Kostenerstatt.Gemeinden (GV)	7.000

Bildung von Budgets gem. § 21(1) GemHVO**2016**

4485	Kostenerstatt.verbund.Unt.Beteil.Sonderv	419.454
4488	Kostenerstatt.übrige Bereiche	500
4511	Konzessionsabgaben	956.562
4522	Verspätungszuschlag Gewerbesteuer	1.011
4525	Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer	70.702
4543	Veräußerungserl.Gegenstände unter410 Eur	1.000
4562	Stundungszinsen (FoWe)	48.886
4563	Gewährverträge, Bürgschaften	35.486
4571	Auflösung sonstige Sonderposten	175.686
4614	Zinserträge sonst.öff.Bereich	307
4615	Zinsertr.verbund.Unt.Beteil.Sonderverm.	537.042
4617	Zinserträge Kreditinstitute	20.040
4651	Gewinnanteile verbund.Unt./Beteiligungen	1.016.705
4691	Sonstige Finanzerträge	8.000
4711	Aktivierete Eigenleistungen	16.000
4811	Erträge .internen Leistungsbez. (VwKB)	42.631
4811	Interne Verrechnung Zinsen (Ertrag)	270.000
5201	Aufwendungen f.Sach-und Dienstleistungen	-645.185
5201	Aufwendungen Büromaterial	-1.568
5202	Skontoertrag	100
5211	Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	-511
5221	Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	-103
5241	Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	-3.123
5241	Strom	-1.085
5241	Wasser / Kanal	-1.065
5241	Reinigung (allgemein)	-118
5241	Fremdreinigung	-976
5255	Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	-1.000
5279	Sonst.besond.Verwaltungs-/Betriebsaufw.	-5.000
5281	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	-48.000
5291	Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	-115.664
5311	Zuweis.lfd.Land	-312.120
5315	Zuweis.lf.verbund.Unt.Beteil.Sonderverm.	-390.000
5318	Zuweis.lfd.übrige Bereiche	-2.497
5341	Gewerbesteuerumlage	-576.306
5342	Finanz.beteilig.Fonds Deutsche Einheit	-559.840
5374	Kreisumlage (allgemein)	-10.676.082
5375	Kreisumlage (Mehrbelastung Jugendamt)	-6.202.798
5391	Transferaufwand Miete Müllgefäße	-2.500
5413	Reisekosten	-6.408
5414	Aus- und Fortbildung	-3.150
5431	Geschäftsaufwendungen (allg.)	-1.817
5431	Telefon	-3.741
5431	Porto	-4.023
5431	Bekanntmachungen, Inserate, Werbung	-500
5431	Beratungshonorar, Gutachten, Untersuchun	-9.265
5431	Fachliteratur	-2.269
5441	Steuern,Versicherungen,Schadensfälle	-11.245
5441	Körperschaftssteuer und Soli	-3.000
5443	Beiträge zu Vereinen ua.	-169
5452	Erstattungen f.Dritte Gemeinden (GV)	-831.530
5473	Wertveränderungen Umlaufvermögen	-25.252
5482	Säumniszuschläge	-12
5516	Zinsaufw.an sonst.öff.Sonderrechnungen	-40.000
5517	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-1.762.549
5517	Zinsaufw. an Kreditinstitute (Rathaus)	-235.724
5518	Zinsaufwendungen an sonst.inländ.Bereich	-101.000
5518	Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer	-30.150
5592	Nebenkosten des Geldverkehr	-11.212
5593	Aufwand Rücklastschriften	-3.364

Summe Budget**17.616.526**

Bildung von Budgets gem. § 21(1) GemHVO

2016

Budget: 5.03 Politik		
4147	Zuweisungen lfd.private Unternehmen	1.000
4162	Auflösung SoPo Zuweisung Land	196
4311	Verwaltungsgebühren	800
4485	Kostenerstatt.verbund.Unt.Beteil.Sonderv	5.557
4488	Kostenerstatt.übrige Bereiche	1.011
5201	Aufwendungen f.Sach-und Dienstleistungen	-30.006
5201	Aufwendungen Büromaterial	-950
5255	Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	-615
5291	Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	-500
5413	Reisekosten	-303
5414	Aus- und Fortbildung	-702
5421	Aufwend.f.ehrenamtliche/sonstige Tätigk.	-211.000
5431	Geschäftsaufwendungen (allg.)	-2.274
5431	Telefon	-695
5431	Bekanntmachungen, Inserate, Werbung	-23.000
5431	Beratungshonorar, Gutachten, Untersuchun	-24.990
5431	Fachliteratur	-1.706
5441	Steuern,Versicherungen,Schadensfälle	-913
5443	Beiträge zu Vereinen ua.	-1.008
5491	Verfügungsmittel	-3.500
5492	Fraktionszuwendungen	-18.785
5499	Übrige weitere sonst.Aufwend.lfd.Verwalt	-9.345
Summe Budget		-321.728
Budget: 5.99 Personal		
4582	Auflös./Herabsetz.Rückstellungen	339.129
5011	Dienstaufwendungen Beamte	-707.928
5012	Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	-4.347.429
5013	Leistungszulage/-prämie	-99.451
5013	Leistungszulage/-prämie	-15.912
5019	Dienstaufwend.sonstige Beschäftigte	-42.581
5022	Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	-326.483
5032	Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	-862.831
5032	Beitrag zur Berufsgenossensch. tarifl Be	-6.250
5041	Beihilfen,Unterstützungsl.u.dgl.f.Besch	-100.000
5051	Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	-248.782
5061	Zuführungen Beihilferückstell.f.Beschäft	-73.753
5111	Versorgungsaufwendungen für Beamte	-973.559
5141	Beihilf.,Unterstützungsl.u.dgl.Versorg.e	-145.000
5151	Zuführ.Pensionsrückst.f.Versorg.empfäng.	-10.000
5161	Zuführ.Beihilferückstell.f.Versorg.empf.	-10.000
Summe Budget		-7.630.830

Bildung von Budgets(investiv) gem. § 21(1)Satz 3 GemHVO 2016

Budget: 1.02 Strassen		
6812	Investitionszuwend.Land	
90129031	Durchstich Bahnhofsberg 01.01.1998	261.100
90219049	Retentionsfläche Antweiler 01.01.2013	116.807
6821	Einzahl.aus Veräußerung Grundst./Gebäude	
90319315	Baugebiet Gielsgasse Kommern 10.05.2011	150.000
90319337	Baugebiet Auf der Wacholder, Mechernich 01.01.2000	200.000
6881	Beiträge und ähnliche Entgelte	
10611202-001	Straßenausbau St.-Leonhard-Straße, Breitenbenden	140.000
90119006	Ausbau Am Mühlenberg, Satzvey 01.01.2012	300.000
90119017	Ausbau Auf der Ley, Mechernich 01.01.2011	50.000
90119183	Ausbau Am Friedhof (Kölner Str. bis Wingert), Kommern	77.900
90119191	Ausbau der Straße "Haus Rath", Strempt 01.01.2013	187.500
90119195	Ausbau der "Geranienstraße" (Teilstück), Strempt	72.300
90119318	Ausbau "Veybachstraße" in Satzvey 01.01.2012	300.000
90329340	Gewerbegebiet Obergartzem I (Straßenerneuerung)	560.000
7821	Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu.	
90319372	Erschließung BG "Am Sportplatz" Firmenich/ Obergartzem	-20.000
7852	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	
10611202-001	Straßenausbau St.-Leonhard-Straße, Breitenbenden	-210.000
90119006	Ausbau Am Mühlenberg, Satzvey 01.01.2012	-100.000
90119014	Endausbau Kreuz-Weiher-Str., Breitenbe 01.01.2011	-10.000
90119017	Ausbau Auf der Ley, Mechernich 01.01.2011	-182.000
90119183	Ausbau Am Friedhof (Kölner Str. bis Wingert), Kommern	-103.000
90119191	Ausbau der Straße "Haus Rath", Strempt 01.01.2013	-210.000
90119195	Ausbau der "Geranienstraße" (Teilstück), Strempt	-50.000
90119318	Ausbau "Veybachstraße" in Satzvey 01.01.2012	-300.000
90119326	Restausbau Kölner Straße in Kommern 01.01.2013	-155.000
90119361	Ausbau der Nebenanlagen OD Harzheim 01.01.2016	-50.000
90129031	Durchstich Bahnhofsberg 01.01.1998	-373.000
90139036	Allgemeine Ergänzung der Straßenbeleuchtung 01.01.2009	-20.000
90139317	Beleuchtung Rad-/Gehweg "Mechernicher Weg" in	-25.000
90139370	Ergänzung der Straßenbel. Lehrer- Philipp- Schumacher-	-22.000
90169360	Erneuerung einer Veybachbrücke 01.01.2015	-10.000
90219049	Retentionsfläche Antweiler 01.01.2013	-300.000
90319315	Baugebiet Gielsgasse Kommern 10.05.2011	-150.000
90319337	Baugebiet Auf der Wacholder, Mechernich 01.01.2000	-43.000
90319371	Erschließung BG "Strempter Acker" (am Friedhof) in	-50.000
90319372	Erschließung BG "Am Sportplatz" Firmenich/ Obergartzem	-70.000
Summe Budget		-37.393
Budget: 1.03 Baubetriebshof		
7831	Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro	
91019096	Beschaffung von Werkzeugen und Geräte (Bauhof)	-5.000
91019097	Beschaffung von Fahrzeugen (Bauhof) 01.01.2009	-40.500
Summe Budget		-45.500
Budget: 2.02 Bauaufsicht		
7853	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	
90229271	Ökokonto-Ausgleichsmaßnahmen 01.01.2011	-40.000
Summe Budget		-40.000
Budget: 2.03 Gebäudemanagement		
6812	Investitionszuwend.Land	
10720110-001	Hochbaumaßnahmen GS Mechernich 01.01.2016	225.000
10740121-002	Einrichtung 2. Gruppe KG Satzvey 01.01.2016	120.000
10740121-003	Sanierung KG Harzheim 01.01.2016	45.000
90729261	Ausbau U 3-Plätze im KG Firmenich 01.01.2011	160.000
90729263	KG Kommern-Süd- Ausbau/ Umbau U 3 01.01.2015	14.845

Bildung von Budgets(investiv) gem. § 21(1)Satz 3 GemHVO 2016

90729274	KG Bergheim- Ausbau/Umbau U3 01.01.2012	11.000
7821	Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu.	
10740121-002	Einrichtung 2. Gruppe KG Satzvey 01.01.2016	-280.000
90729263	KG Kommern-Süd- Ausbau/ Umbau U 3 01.01.2015	-20.000
7851	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	
10720110-001	Hochbaumaßnahmen GS Mechernich 01.01.2016	-250.000
10720116-001	Sanierung Turnhalle Gymnasium Mechernich 01.01.2016	-20.000
10740121-002	Einrichtung 2. Gruppe KG Satzvey 01.01.2016	-70.000
10740121-003	Sanierung KG Harzheim 01.01.2016	-50.000
10740121-004	Neubau eines zweigruppigen KG im Schulzentrum 01.01.2016	-50.000
90729261	Ausbau U 3-Plätze im KG Firmenich 01.01.2011	-160.000
90729263	KG Kommern-Süd- Ausbau/ Umbau U 3 01.01.2015	-14.845
90729274	KG Bergheim- Ausbau/Umbau U3 01.01.2012	-33.200
Summe Budget		-372.200

Budget: 2.04 Liegenschaften / Wirtschaftsförderung

6821	Einzahl.aus Veräußerung Grundst./Gebäude	
90319054	Mischgebiet Vierwege, Mechernich 01.01.2000	300.000
90319057	Baugebiet Am Friedhof, Kallmuth 01.01.2011	25.000
90319309	Baugebiet "Betzelbend", Weiler a. Berg 01.01.2011	100.000
90329065	Gewerbegebiet Kommern 01.01.2007	216.000
90329068	Gewerbegebiete Obergartzem III 01.01.2008 - 31.01.2018	1.200.000
90329198	Gewerbegebiet Satzvey, Am Billig 01.01.2010	20.000
91019123	Allgemeiner Grunderwerb 01.01.2008 - 31.12.2020	50.000
7821	Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu.	
90329065	Gewerbegebiet Kommern 01.01.2007	-250.000
91019123	Allgemeiner Grunderwerb 01.01.2008 - 31.12.2020	-900.000
7852	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	
90319309	Baugebiet "Betzelbend", Weiler a. Berg 01.01.2011	-20.000
90329065	Gewerbegebiet Kommern 01.01.2007	-350.000
7853	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	
90329068	Gewerbegebiete Obergartzem III 01.01.2008 - 31.01.2018	-400.000
Summe Budget		-9.000

Budget: 3.01 Soziales

7831	Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro	
90819094	Einrichtung sonstiger Gebäude (FB 3 Asylheime)	-100.000
Summe Budget		-100.000

Budget: 3.02 Schulen / Jugend / Kultur / Sport

6811	Investitionszuwend.Bund	
90519363	Sanierung Sportplatz Schulzentrum 01.01.2015	166.950
6812	Investitionszuwend.Land	
90129273	Mittelbahnsteig Bahnhof Mechernich 01.01.2011	100.000
6812	Investitionszuwend.Land (SportPausch)	
91019134	Investive Sportpauschale 01.01.2013	73.937
7831	Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro	
90419150	Unterrichtsmittel/Einrichtung GS Mechernich 01.01.2009	-4.064
90419151	Unterrichtsmittel/Einrichtung Grundschule Kommern	-3.322
90419152	Unterrichtsmittel/Einrichtung GS Lückerrath 01.01.2009	-930
90419153	Unterrichtsmittel/Einrichtung GS Satzvey 01.01.2009	-2.055
90419164	EDV Grundschule Mechernich 01.01.2009	-1.885
90419165	EDV Grundschule Kommern 01.01.2009	-1.541
90419166	EDV Grundschule Lückerrath 01.01.2009	-914
90419167	EDV Grundschule Satzvey 01.01.2009	-953
90429160	Unterrichtsmittel/Einrichtung Hauptschule Mechernich	-1.203
90429168	EDV Hauptschule Mechernich 01.01.2009	-874
90439161	Unterrichtsmittel/Einrichtung Realschule 01.01.2009	-3.186
90439169	EDV Realschule 01.01.2009	-1.252
90449162	Unterrichtsmittel/Einrichtung Gymnasium 01.01.2009	-9.992
90449170	EDV Gymnasium 01.01.2009	-5.880

Bildung von Budgets(investiv) gem. § 21(1)Satz 3 GemHVO 2016

90459163	Unterrichtsmittel/Einrichtung Förderschule 01.01.2009	-1.290
90459171	EDV Förderschule 01.01.2009	-420
90469135	Mensa (Schulzentrum) 01.01.2013	-600
90469373	Neuanschaffung von Mobiliar für den Mensabetrieb	-10.000
90519334	Ersatzbeschaffung Turngeräte 01.01.2013	-5.000
90819293	Einrichtung Bücherei 01.01.2011	-1.000
7839	Auszahlung für Erwerb bewegl.Anlageverm.	
90719205	Erneuerung von Spielgeräten 01.01.2010	-10.000
7851	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	
10740122-001	Hochbaumaßnahmen Vereinshaus Mechernich 01.01.2016	-40.000
40610404-001	Umbau / Sanierung ehem. "St.-Barbara-Schule"	-70.000
40720802-001	Sanierung Sportheim Strempt 01.01.2016	-35.000
90449077	Gymnasium 01.01.2011	-210.000
7853	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	
90129146	Erneuerung von Buswartehallen im Stadtgebiet	-25.000
90129273	Mittelbahnsteig Bahnhof Mechernich 01.01.2011	-114.000
90519363	Sanierung Sportplatz Schulzentrum 01.01.2015	-372.000
Summe Budget		-591.474

Budget: 4.02 Ordnungswesen

6812	Investitionszuwend.Land	
90619306	Zuweisungen Feuerschutzpauschale 01.01.2006 -	90.000
7831	Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro	
90619236	Fahrzeugbeschaffungen 01.01.2012	-200.000
90619302	Materialbeschaffungen 01.01.2006	-80.000
90619324	Neu- Ersatzbeschaffung Bekleidung 01.01.2014	-30.000
7851	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	
20340212-003	Hochbaumaßnahmen FWGH Weyer 01.01.2016	-40.000
20340213-002	Hochbaumaßnahmen FWGH Vussem 01.01.2016	-45.000
90619364	Nachrüstung von Abgasabsauganlagen 01.01.2015	-15.000
90619366	Umbau - Anbau FWGH Wachendorf 01.01.2015	-10.000
7852	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	
20340212-001	Erweiterung Parkplatz FWGH Mechernich 01.01.2016	-25.000
Summe Budget		-355.000

Budget: 5.01 Organisation / EDV

7831	Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro	
91019098	Hard- und Software (EDV) 01.01.2006	-100.000
91019099	Inventarbeschaffung 01.01.2006	-5.000
Summe Budget		-105.000

Budget: 5.02 Finanzen

6812	Investitionszuwend.Land (Inv.Pausch)	
30521602-001	Allg. Investitionspauschale 01.01.2006 - 31.12.2020	1.624.363
7831	Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro	
91019314	Beschaffung Papiertonne 04.05.2011	-15.000
Summe Budget		1.609.363

8. Wirtschaftspläne der Stadtwerke, der Eifeltherme Zikkurat GmbH und der Energie Mechernich GmbH & Co.KG



Netzgesellschaft „Energie
Mechernich“

Wirtschaftsplan 2015
Energie Mechernich GmbH & Co. KG

Stadtwerke Mechernich



Wirtschaftsplan für das Jahr 2016

Gesamtplan

Anhänge

	Seite
Wirtschaftsplan 2016 (Satzung) der Stadtwerke Mechernich	3
Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2016 der Stadtwerke Mechernich	5
Gesamtergebnisplan 2016	19
Gesamtfinanzplan 2016	20
Wirtschaftsplan 2016 der Sparte „Wasserversorgung“	23
Grafische Darstellung der Aufwandspositionen des Ergebnisplans	24
Erläuterungen	25
Teilergebnisplan	26
Teilfinanzplan	30
Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit	32
Maßnahmenblätter	33 bis 65
Wirtschaftsplan 2015 der Sparte „Abwasserbeseitigung“	67
Grafische Darstellung der Aufwandspositionen des Ergebnisplans	68
Erläuterungen	69
Teilergebnisplan	70
Teilfinanzplan	73
Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit	75
Maßnahmenblätter	76 bis 115
Anlagen zum Wirtschaftsplan	
Bilanz der Stadtwerke Mechernich zum 31.12.2014	
Aktiva	116
Passiva	117
vorläufiger Stellenplan	118
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Auszahlungen	119
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	120

Gesamtwirtschaftsplan

der Stadtwerke Mechernich

für das Wirtschaftsjahr 2016

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), geändert durch Gesetz vom 19. Dezember 2013 (GV NRW S. 878), hat der Rat der Stadt Mechernich mit Beschluss vom 15. Dezember 2015 folgenden Wirtschaftsplan erlassen:

§ 1

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2016 wird im

Ergebnisplan mit:

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	12.468.257,-- €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	12.468.257,-- €

Finanzplan mit:

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	11.438.006,-- €
--	-----------------

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	10.403.638,-- €
--	-----------------

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitions- und Finanzierungstätigkeit auf	7.358.050,-- €
--	----------------

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitions- und Finanzierungstätigkeit auf	10.194.533,-- €
--	-----------------

festgesetzt.

§ 2

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

5.651.550,-- €
festgesetzt.

§ 3

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

1.775.500,-- €
festgesetzt.

§ 4

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

10.000.000,-- €
festgesetzt.

§ 5

Gemäß § 20 GemHVO werden alle Investitionsmaßnahmen in den jeweiligen Betriebszweigen für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Vorbericht

zum Wirtschaftsplan 2016 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 2016 sind die eben genannten gesetzlichen Vorgaben berücksichtigt. Durch die in 2011 erfolgte Zusammenlegung der bis dahin selbständigen Betriebe Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung 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 2014 **nur in** den großen Gruppenblöcken dargestellt werden. Leider ist es immer noch nicht möglich, die Ist-Zahlen 2014 der Baumaßnahmen auszuweisen. Die Betriebsleitung steht aber mit dem Softwarehersteller in Verbindung, damit ein Ausweis im Wirtschaftsplan 2017 erfolgen kann.

1. Eckpunkte des Wirtschaftsplanes 2016

1.1 Betriebszweig „Wasserversorgung“

1.1.1 Allgemeiner Überblick

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2016 Betriebszweig „Wasserversorgung“ schließt wie folgt ab:

Im Ergebnisplan	Erträge	2.064.753 Euro
Aufwendungen		<u>2.064.753 Euro</u>
		0 Euro
Im Finanzplan	Einzahlungen aus	
laufender Verwaltungstätigkeit		1.792.753 Euro
Auszahlungen aus		
laufender Verwaltungstätigkeit		<u>1.593.618 Euro</u>
(positiver Cash-Flow)		199.135 Euro

Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	1.914.050 Euro
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	2.422.762 Euro

1.1.2 Kredite für Investitionen

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

neue Kredite		ordentl. Tilgung
2016	1.872.550 Euro	508.712 Euro
2017	1.337.500 Euro	563.846 Euro
2018	918.000 Euro	604.916 Euro
2019	443.500 Euro	631.566 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 in Höhe von **155.500,-- €** veranschlagt.

1.2 Betriebszweig „Abwasserbeseitigung“

1.2.1 Allgemeiner Überblick

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2016 Betriebszweig „Abwasserbeseitigung“ schließt wie folgt ab:

Im Ergebnisplan	Erträge	10.403.504 Euro
Aufwendungen		<u>10.403.504 Euro</u>
		0 Euro
Im Finanzplan	Einzahlungen aus	
laufender Verwaltungstätigkeit		9.645.253 Euro
Auszahlungen aus		
laufender Verwaltungstätigkeit		<u>8.810.020 Euro</u>
(positiver Cash-Flow)		835.233 Euro

Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	5.444.000 Euro
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	7.771.771 Euro

1.2.2 Kredite für Investitionen

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

neue Kredite		ordentl. Tilgung
2016	3.779.000 Euro	2.327.771 Euro
2017	3.225.000 Euro	2.463.167 Euro
2018	2.425.000 Euro	2.564.042 Euro
2019	1.942.000 Euro	2.640.817 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 in Höhe von **1.620.000,-- €** 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

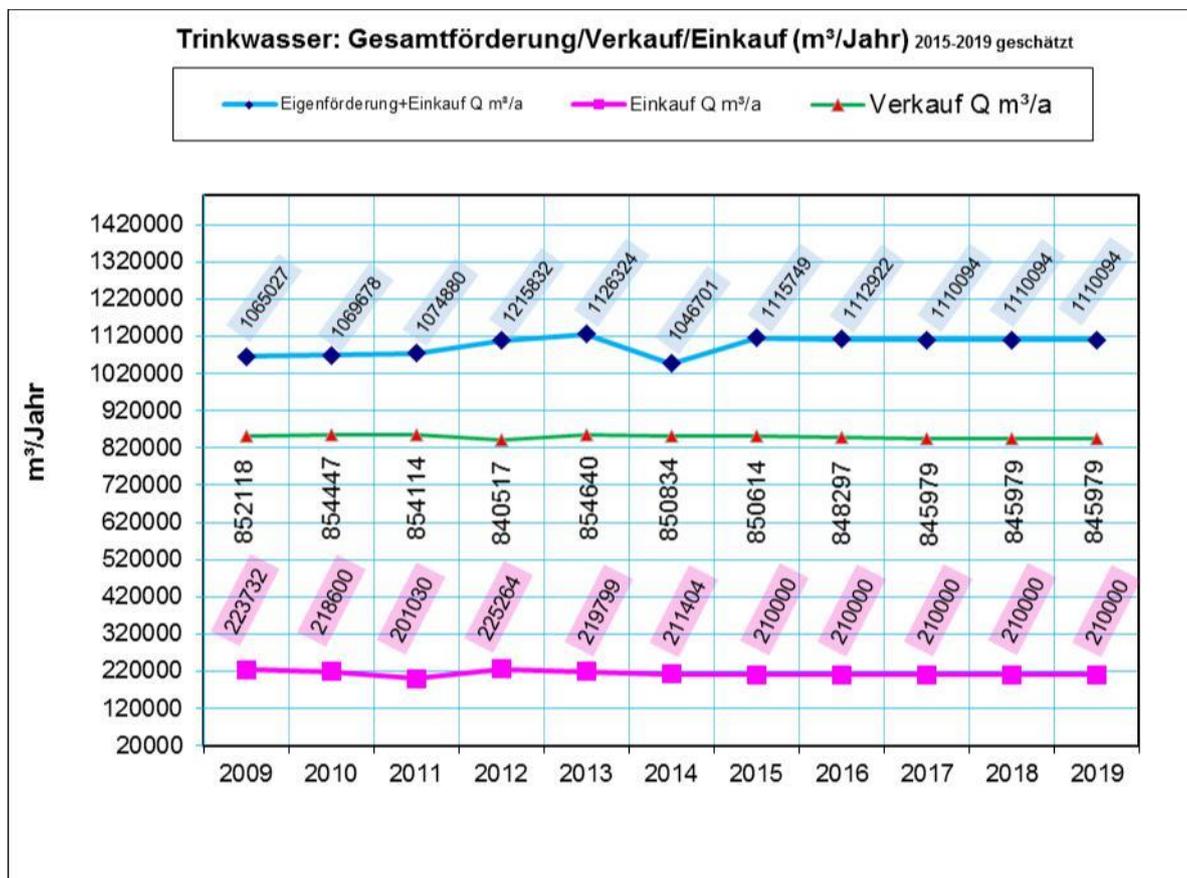
a) „Wasserversorgung“ 2016

Der Ergebnisplan 2016 schließt mit Gesamterträgen und -aufwendungen in Höhe von 2.064.753,-- € ausgeglichen ab. Im Vergleich zum Wirtschaftsplan 2015 bedeutet dies eine Steigerung um 117.306,-- €.

Der der Entgeltkalkulation zugrunde gelegte Frischwasserverkauf innerhalb des hiesigen Versorgungsbereiches konnte aufgrund des Rechnungsergebnisses 2014 wiederum auf 860.000 cbm festgesetzt werden. Jede andere Annahme der verkauften

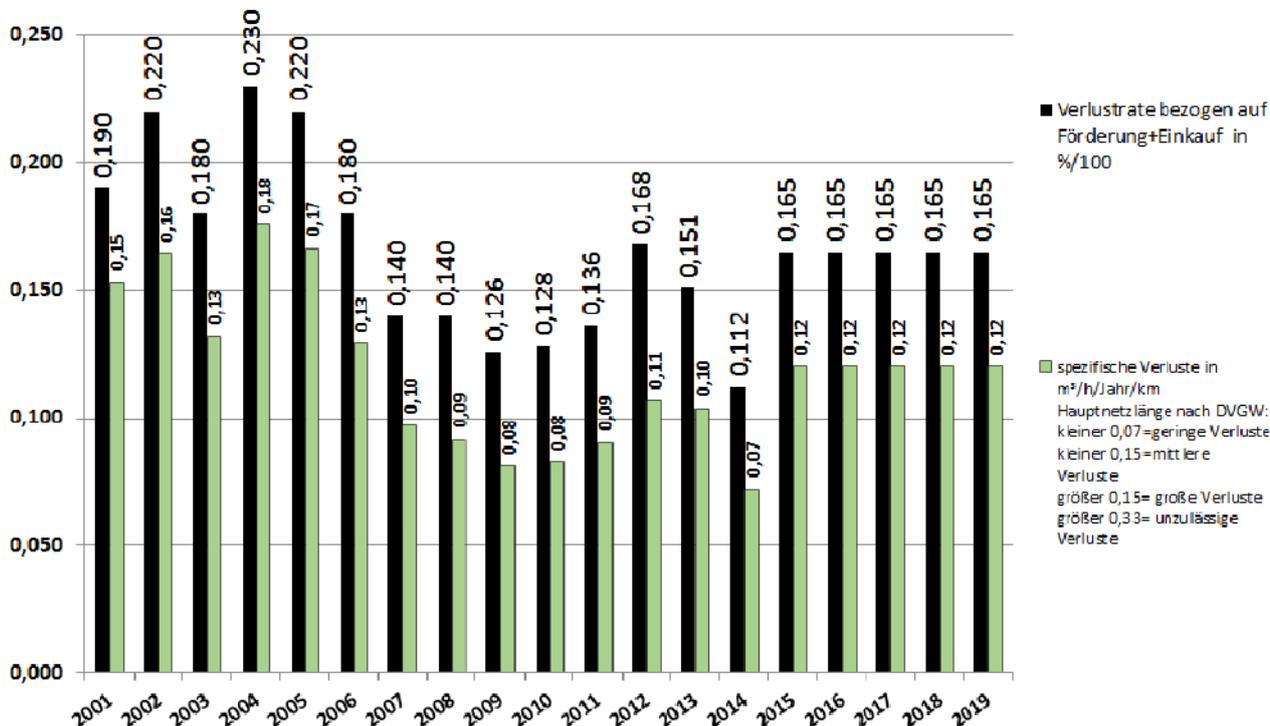
Wassermenge wäre unrealistisch, so dass die Betriebsleitung von dieser Kalkulationsgrundlage ausgeht. Auf der Basis dieser Abnahmemengen muss eine Anhebung der Verbrauchsgebühr um 12 Cent/cbm von 0,99 €/cbm auf 1,11 €/cbm erfolgen. Die Grundgebühr in Höhe von 11,-- €/Monat bleibt unverändert. Beide Beträge 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 nachfolgende Grafik stellt die Verlustrate bezogen auf die Gesamtwassermenge (Förderung und Einkauf) dar

Kennzahlen Wasserversorgung:Wasser-Verlust-Rate 2001-2014
 (2015 - 2019 geschätzt =entspricht mittlerer Rate von 2001-2014)



Das Gesamtergebnis des Finanzplanes beläuft sich bei den Auszahlungen aus der Investitions- und Finanzierungstätigkeit auf 2.422.762,-- €. Es liegt damit unter dem Ergebnis vom Vorjahr, was darauf zurückzuführen ist, dass Kredite zu Umschuldungszwecken nicht mehr eingerechnet sind (Vorjahr 2 Mio. €). Im Jahr 2016 stehen Umschuldungskredite in einem Volumen von 5,6 Mio. € an. Der Kreditbedarf in Höhe von 1.872.550,-- € resultiert aus verschiedenen Maßnahmen im investiven Bereich, welche unaufschiebbar sind. Die Tilgungsleistungen in 2016 belaufen sich auf insgesamt 508.712,-- €, wobei die Tilgung des in 2016 aufzunehmenden Kredites bereits berücksichtigt ist.

Weitere Informationen zum Finanzplan können den veranschlagten Investitionsmaßnahmen entnommen werden.

b) „Abwasserbeseitigung“ 2016

Der Ergebnisplan schließt mit Gesamterträgen und –aufwendungen in Höhe von 10.403.504,-- € (Vorjahr 10.498.434,-- €) und damit im Vergleich zu 2015 um rund 95.000,-- € niedriger ab. Dabei wurde im Wirtschaftsplan 2016 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 von 5,40 % angewandt und die tatsächlichen Fremdkapitalzinsen in Abzug gebracht. Der überschüssende Betrag in Höhe von 801.711,–€ wird zulässigerweise an den städtischen Verwaltungshaushalt abgeführt.

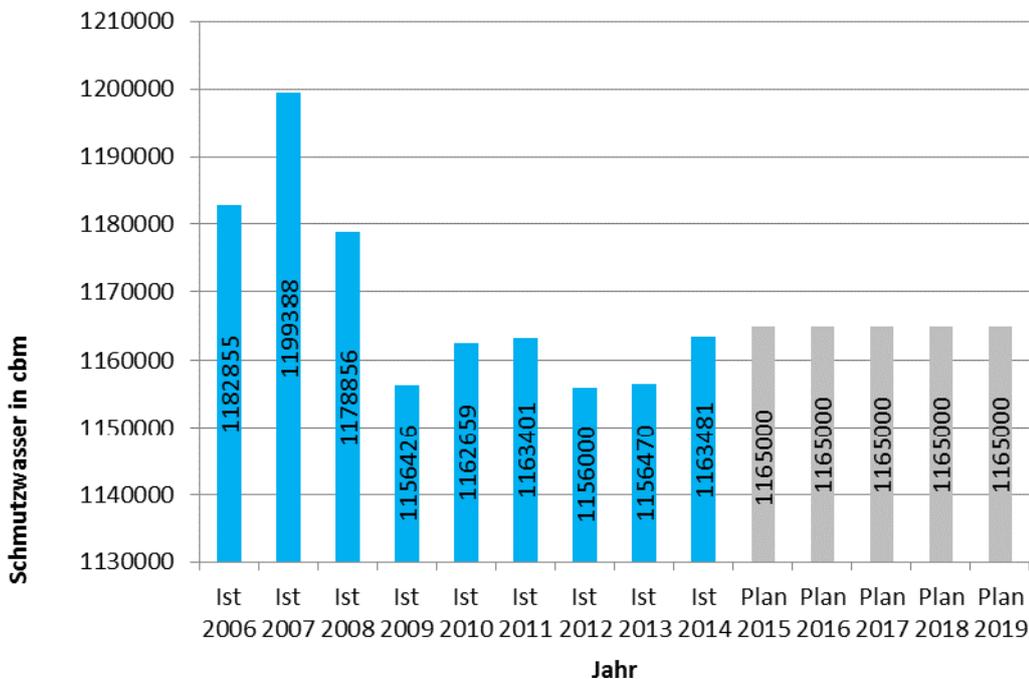
In Vorjahren wurden darüber hinaus Gewinne erwirtschaftet, die auf Beschluss des Rates der Stadt Mechernich zunächst einer Rücklage zugeführt wurden. Da sie spätestens nach 4 Jahren dem Gebührenzahler über die Gebührenkalkulation gut zu bringen sind, sieht der Wirtschaftsplan 2016 eine entsprechende Rücklagenentnahme vor. Hierdurch ist es gelungen, die Schmutzwassergebühr unverändert auf 3,80 €/cbm und die Niederschlagswassergebühr auf 1,06 €/qm festsetzen zu können. Zum Ausgleich des Erfolgsplanes ist die Beibehaltung der Grundgebühr pro Wohneinheit von 120,-- €/Jahr notwendig.

Insgesamt dürfte sich im Bereich des Schmutzwassers der Trend einer konstanten Gebühr weiter fortsetzen, auch wenn zusätzliche Investitionen zur Umsetzung des Abwasserbeseitigungskonzeptes 2015 bis 2021 einzuplanen sind und auch der Frischwasserverbrauch stagniert. Eine Kompensation des insgesamt festzustellenden reduzierten Wasserverbrauchs erfolgt in der Regel durch die Erschließung von Neubaugebieten.

Die für den Ausgleich besonderer Härten bei den Kanalgebühren maßgebende Einheitsgebühr reduziert sich um 1 Cent je cbm von 7,16 €/cbm im Vorjahr auf 7,15 €/cbm im Jahr 2016. Trotzdem werden wiederum Zuweisungen aufgrund überdurchschnittlich hoher Abwassergebühren erwartet, die dann ungekürzt an den Gebührenzahler weiterzugeben sind. Dies setzt allerdings voraus, dass im Landeshaushalt Mittel bereitgestellt werden.

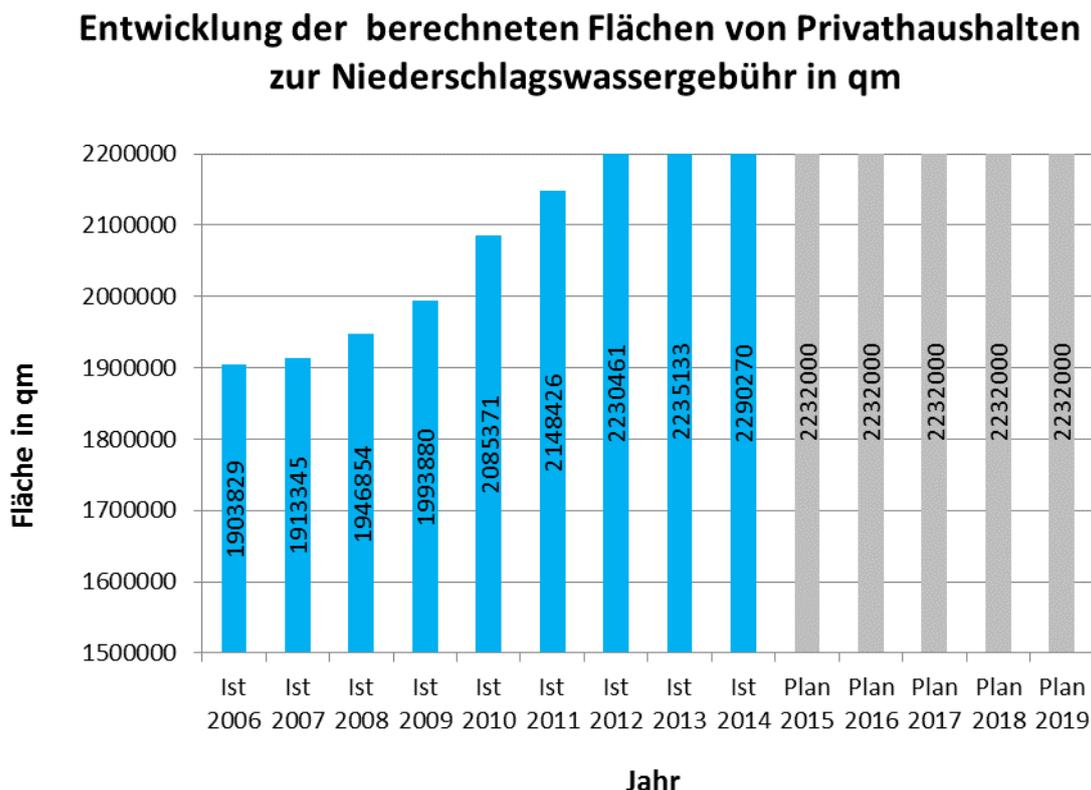
Nachfolgend wird die Entwicklung der abgerechneten Schmutzwassermengen dargestellt.

Schmutzwasser - abgerechnete bzw. prognostizierte Mengen in cbm



Anhänge

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.



Das Gesamtvolumen im Finanzplan beziffert sich ausgabeseitig auf 7.771.771,-- Euro, was im Vergleich zu 2015 ebenfalls eine Reduzierung bedeutet, da – wie bei der Wasserversorgung – Darlehen, welche 2016 zur Umschuldung anstehen, nicht mehr dargestellt wurden. Für 2016 stehen Darlehen in einem Volumen von rund 16,3 Mio. € zur Umschuldung an. Der Kreditbedarf in Höhe von 3,779 Mio. € resultiert aus verschiedenen Maßnahmen im investiven Bereich, welche unaufschiebbar und mit den Veranschlagungen im städtischen Haushalt abgeglichen sind. Darüber hinaus richten sich die Investitionen nach dem vom Rat der Stadt Mechernich beschlossenen Abwasserbeseitigungskonzept für die Jahre 2015 bis 2021. Da sich dieses Ende 2015 aufgrund einer Beanstandung durch die Bezirksregierung noch in der Genehmigungsphase befindet, müssen kurzfristig erhebliche Investitionen angegangen werden. Nur so wird es möglich sein, die Genehmigung zu erhalten. Die Tilgungsleistungen in 2016 belaufen sich auf insgesamt 2.327.771,-- €, wobei die Tilgung aus der Neuaufnahme eines Kredites im Wirtschaftsjahr 2016 bereits berücksichtigt ist.

Weitere Informationen zum Finanzplan sind bei einzelnen Investitionsmaßnahmen nachzulesen.

3. Darlehensübersicht:

3 a) Übersicht über die vom Betriebszweig "Wasserversorgung" aufgenommenen Darlehen und die im Wirtschaftsjahr 2016 zu erbringenden Schuldendienstleistungen

lfd. Nr.	Kreditgeber/Verwendungszweck	ursprüngliche Darlehenshöhe Euro	Darlehensstand 01.01.2016 Euro	Darlehensstand 31.12.2016 Euro	Zinsen 2016 Euro	Zinssatz %		Tilgung p.a. Euro
1	Münchener Hypobank	419.259,34	120.825,65	106.573,38	6.284,29	5,439	R	1,0 + e.Z.
2	Sachsen LB	255.645,94	7.469,53	0,00	97,80	3,700	R	1,0 + e.Z.
3	IB Bank Schlesig-Holstein	153.387,56	28.541,45	19.073,17	1.146,12	4,580	R	1,0 + e.Z.
4	LBBW Baden-Württemb.	1.087.827,06	576.302,06	521.002,06	23.440,09	4,923	S *	55.300,-- € p.a.
5	Deutsche Siedlungs- u. Rentenbank, Bonn Investitionen 1994	204.516,75	44.217,10	34.016,90	2.009,44	4,970	R	1,5 + e.Z.
6	LBBW Baden-Württemb. (ehem. KfW-Anteil)	243.029,01	138.609,09	127.320,45	5.701,98	4,960	S *	11.288,64 € p.a.
7	LBBW Baden-Württemb.	210.722,63	124.376,47	115.041,75	4.902,62	4,715	S *	9.334,72 € p.a.
8	NRW Bank/Dt. Bank	289.495,31	160.099,34	144.414,98	6.338,35	4,110	S	15.684,36 € p.a.
9	Bankhaus Bauer	128.740,23	77.290,16	72.721,66	3.896,94	5,155	R	1,42 + e.Z.
10	DG Hypobank Hamburg Finanzierung 1999	57.775,98	38.639,32	36.760,50	2.234,86	5,890	R	1,28 + e.Z.
11	DG Hypobank Hamburg Reduzierung Eigenkapital	715.808,63	486.374,00	463.727,07	27.244,95	5,700	R	1,27 + e.Z.
12	DG Hypobank Hamburg Finanzierung 2000	138.815,75	96.828,27	92.788,86	5.623,63	5,899	R	1,25 + e.Z.
13	Dexia Hypobank Berlin Neuaufnahme 2001	195.069,61	131.797,39	125.177,51	7.269,12	5,62	R	1,50 + e.Z.
14	Landesbank Baden-Württemberg, Fin. 2002	197.210,00	143.595,58	137.929,03	7.378,89	5,215	R	1,40 + e.Z.
15	LABA Baden-Württemb. Neuaufnahme 2003	218.700,00	165.848,94	159.935,45	8.207,27	5,015	R	1,44 + e.Z.
16	Commerzbank/Dt.Bank Finanzierung 2004/2005	1.175.500,00	797.039,80	759.211,00	32.057,87	4,095		37.828,80 € p.a.
17	Landesbank Baden-Württemberg Finanzierung 2006/2007	1.025.000,00	732.143,04	697.689,28	29.847,75	4,150		34.453,76 € p.A.
18	Bay. Laba Aufnahme 2008	880.000,00	670.077,30	641.144,10	26.500,94	4,020		28.933,20 € p.A.

Anhänge

	ursprüngliche Darlehenshöhe Euro	Darlehensstand 01.01.2016 Euro	Darlehensstand 31.12.2016 Euro	Zinsen 2016 Euro	Zins- satz %	Tilgung p.a. Euro
19 IB Schleswig-Holstein Neuaufnahme 2009/2010	1.200.000,00	994.300,00	953.160,00	34.436,73	3,518	41.140,-- € p.A.
20 Deutsche Bank Finanzierung 2011/2012	2.013.000,00	1.842.900,00	1.777.700,00	36.369,00	2,000 *	65.200,-- € p.A.
21 DKB Finanzierung 2013/2014	1.800.000,00	1.740.240,00	1.680.480,00	34.356,60	2,000 *	60.000,-- € p.A.
22 Neuaufnahme 2014	281.000,00	281.000,00	271.640,00	5.549,80	2,000 **	9.360,-- € p.A.
23 Neuaufnahme 2015	963.000,00	963.000,00	930.900,00	19.019,25	2,000 **	32.100,-- € p.A.
24 Neuaufnahme 2016	1.872.550,00	1.872.550,00	1.856.945,00	3.913,00	2,000 **	62.420,-- € p.A.
insgesamt:		<u>12.234.064,49</u>	<u>11.725.352,15</u>	<u>333.827,29</u>		

R = Darlehenslaufzeit und Zinsfestschreibung bis Endfälligkeit

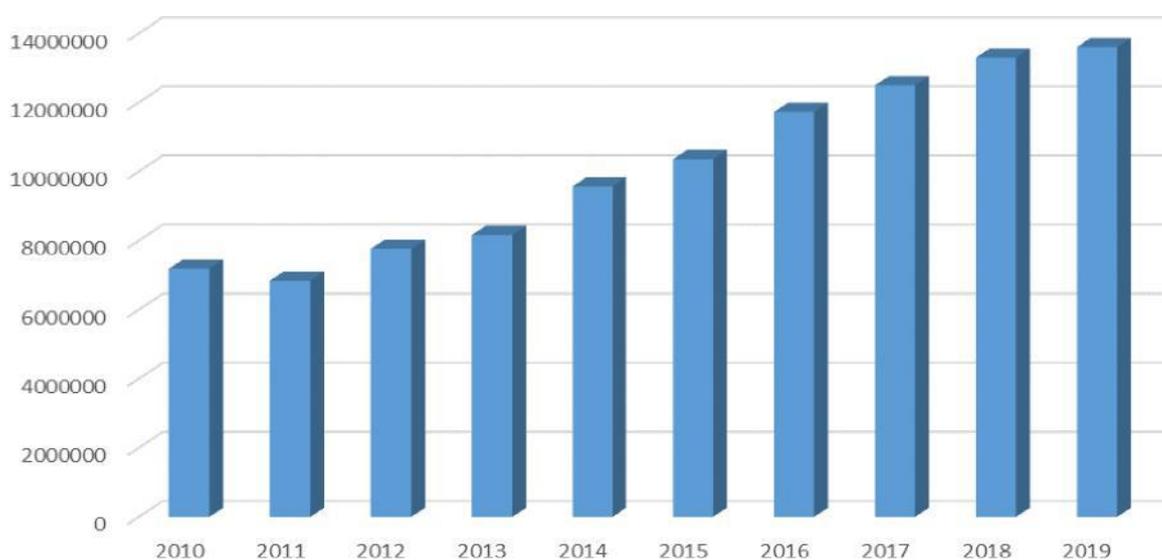
S = abgeschlossene Zinsoptimierung

S* = abgeschlossene Zinsoptimierung - Prolongation in 2016 (angenommener Zinssatz 2,000 %)

* Die Darlehen werden z. Zt. mit 3-monatiger Zinsanpassung geführt - eine Umschuldung in ein langfristiges Darlehen erfolgt, sobald absehbar ist, dass die langfristigen Zinsen steigen (angenommener Zinssatz 2,000 %)

** Neuaufnahme 2014 bis 2016 (angenommener Zinssatz 2,000 %)

Aufgrund der Investitionstätigkeit in den nächsten Jahren und den damit notwendigen Kreditaufnahmen, wird sich unter Berücksichtigung der Tilgung der Schuldenstand der Sparte „Wasserversorgung“ folgendermaßen entwickeln:



3 b) Übersicht über die vom Betriebszweig "Abwasserbeseitigung" aufgenommenen Darlehen und die im Wirtschaftsjahr 2016 zu erbringenden Schuldendienstleistungen

lfd. Nr.	Kreditgeber/Verwendungs-zweck	ursprüngliche Darlehenshöhe Euro	Darlehensstand 01.01.2016 Euro	Darlehensstand 31.12.2016 Euro	Zinsen 2016 Euro	Zins- satz %	Tilgung p.a. Euro
1	KSK Euskirchen	287.377,90	7.905,18	0,00	144,28	5,200 R	1,0 + e.Z.
2	Südwest LB Finanzierung 1995	4.927.801,07	2.812.220,99	2.583.509,63	115.691,09	4,960 S*	228.711,36 € p.a.
3	Flick / Nord LB Finanzierung 1993	3.579.043,17	1.911.534,69	1.774.403,33	103.175,84	5,545 R	1,0 + e.Z.
4	LBBW Restfin. 91 ehemals Nord LB	5.975.979,51	1.594.380,00	1.434.940,00	63.762,21	4,155	159.440,-- € p.a.
5	Deutsche Bank LABA Baden-Württemb.	4.434.137,71	2.355.662,71	2.130.962,71	95.829,90	4,923 S*	224.700,-- € p.a.
6	Investitionsbank D`dorf Finanzierung 1995	153.387,56	46.016,25	40.903,33	1.615,17	3,610	5.112,92 € p.a.
7	Investitionsbank D`dorf Finanzierung 1995	438.688,43	146.229,45	131.606,50	5.132,65	3,510	14.622,95 € p.a.
8	DG Hypobank Hamburg Eigenkapitalreduzierung	4.601.626,93	3.126.692,70	2.981.105,55	175.146,25	5,700 R	1,27 + e.Z
9	Südwest LB Restfinanzierung 1995	2.633.037,50	1.553.883,66	1.437.218,38	61.249,74	4,715 S*	116.665,28 € p.a.
10	NRW Bank/Dt. Bank	3.816.413,40	2.110.589,94	1.903.823,46	83.558,46	4,110 S	206.766,48 € p.a.
11	DG Hypobank Hamburg	398.807,67	191.070,00	175.070,00	4.732,87	2,530 R	16.000,00 € p.a.
12	LABA Schleswig Holstein Restfinanzierung 1997	444.823,94	286.968,95	264.011,39	7.126,01	2,560 R	1,0 + e.Z
13	DG Hypobank Hamburg Finanzierung 1999	437.950,64	292.891,89	278.650,42	16.940,61	5,890 R	1,28 + e.Z
14	DG Hypobank Hamburg Finanzierung 2000	557.814,33	383.291,56	365.442,46	22.220,34	5,899 R	1,25 + e.Z
15	Dexia Finanzierung 2001	454.430,60	307.068,70	291.649,38	16.936,08	5,620 R	1,50 + e.Z
16	Landesbank Baden- Württemberg, Fin. 2002	992.131,00	722.405,39	693.897,87	37.121,96	5,215 R	1,40 + e.Z
17	LABA Baden-Württemb. Finanzierung 2003	1.000.000,00	758.420,25	731.405,94	37.532,01	5,015 R	1,44 + e.Z
18	Bankhaus Bauer	956.860,26	574.501,41	540.554,93	28.966,32	5,155 R	1,42 + e.Z
19	Commerzbank/Dt. Bank Finanzierung 2004/2005	2.972.000,00	2.004.160,20	1.908.789,00	80.605,82	4,095	95.371,20 € p.a.

Anhänge

lfd. Kreditgeber/Ver- Nr. wendungszweck	ursprüngliche Darlehenshöhe Euro	Darlehensstand 01.01.2016 Euro	Darlehensstand 31.12.2016 Euro	Zinsen 2016 Euro	Zins- satz %	Tilgung p.a. Euro
20 LABA Baden-Württemb. (Reduzierung Eigenkap.)	4.000.000,00	2.701.999,88	2.573.333,20	100.577,12	3,790	128.666,68 € p.a.
21 LABA Baden-Württemb. Finanzierung 2006/2007	975.000,00	696.428,48	663.655,36	28.391,75	4,150	32.773,12 € p.a.
22 NRW Bank Finanz. 2007	1.530.000,00	1.109.250,00	1.058.250,00	44.695,13	4,100	51.000,-- € p.a.
23 Bayrische Landesbank Neuaufn. 2008/2009	4.218.000,00	3.241.820,85	3.101.469,45	128.205,40	4,020	R140.351,40-- € p.a
24 IB Schleswig-Holstein Neuaufn. 2009/2010	2.300.000,00	1.905.700,00	1.826.840,00	66.002,17	3,518	78.860,-- € p.a.
25 Deutsche Bank Aufnahme 2011/2012	6.250.000,00	5.017.100,00	4.838.300,00	99.001,00	2,000 *	178.800,-- € p.a.
26 DKB Berlin Aufnahme 2013/2014	3.200.000,00	3.093.760,00	2.987.520,00	61.078,40	2,000 *	106.240,-- € p.a.
27 Neuaufn. Rest 2014	466.700,00	466.700,00	451.140,00	9.217,30	2,000 **	15.560,-- € p.a.
28 Neuaufnahme 2015	1.382.000,00	1.382.000,00	1.335.920,00	27.294,40	2,000 **	46.080,-- € p.a.
29 Neuaufnahme 2016	3.779.000,00	3.779.000,00	3.747.510,00	16.695,00	2,000 **	125.960,-- € p.a.
insgesamt:		44.579.653,13	42.251.882,29	1.538.645,28		

R = Darlehenslaufzeit und Zinsfestschreibung bis Endfälligkeit

S = abgeschlossene Zinsoptimierung

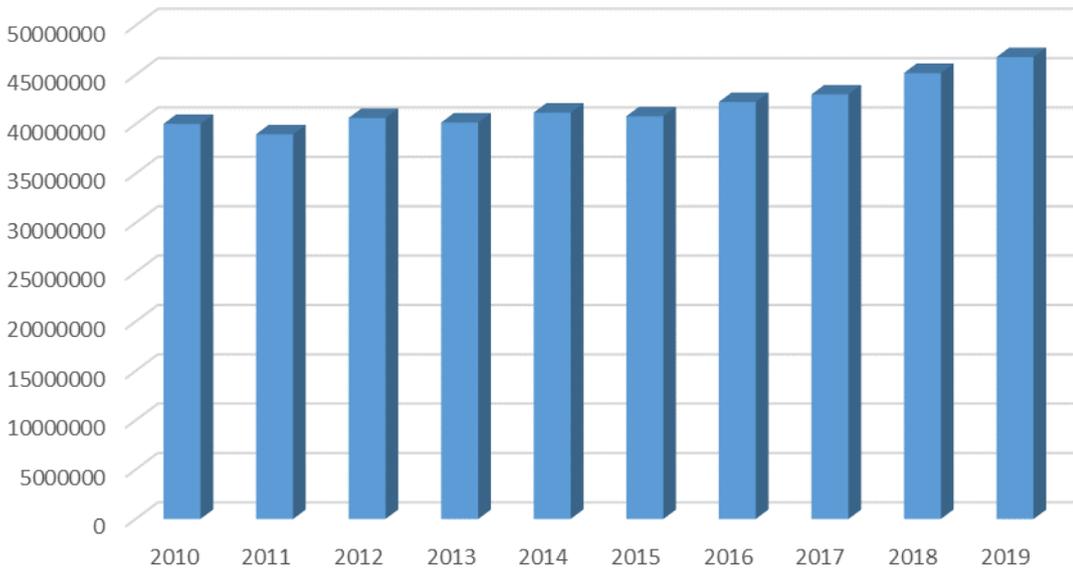
S * = abgeschlossene Zinsoptimierung - Prolongation in 2016 (angenommener Zinssatz 2,000 %)

* Die Darlehen werden z. Zt. mit 3-monatiger Zinsanpassung geführt - eine Umschuldung in ein langfristiges Darlehen erfolgt, sobald absehbar ist, dass die langfristigen Zinsen steigen (angenommener Zinssatz 2,000 %)

** Neuaufnahme 2014 bis 2016 (angenommener Zinssatz 2,000 %)

Aufgrund der Investitionstätigkeit in den nächsten Jahren und den damit notwendigen Kreditaufnahmen, wird sich unter Berücksichtigung der Tilgung, der Schuldenstand der Sparte „Abwasserbeseitigung“ folgendermaßen entwickeln:

Entwicklung des Darlehensvolumen (Kanal)



4. Voraussichtliche Kassenlage im Wirtschaftsjahr 2016

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 – wurde vorsorglich von 90.000 € auf 97.500 € erhöht.

Zur Sicherung der Liquidität wird auch im Jahre 2016 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 § 20 GemHVO werden alle Investitionsmaßnahmen in den jeweiligen Betriebszweigen für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

6. Zusammenfassung und Schlussbetrachtung

Zusammenfassend lässt sich die Wirtschaftsplanung 2016 wie folgt beurteilen:

a) Betriebszweig „Wasserversorgung“ 2016

- Die Verbrauchsgebühr muss von 0,99 €/cbm auf 1,11 €/cbm angehoben werden. Die Grundgebühr von 11,-- €/Monat bleibt unverändert. Sowohl die Verbrauchs- als auch die Grundgebühr werden mit 7 % Mehrwertsteuer beaufschlagt.

- Im Wirtschaftsplan 2016 ist es nicht gelungen, die Neuverschuldung niedriger zu halten, als die zu erbringenden Tilgungsleistungen. Die Verschuldung wird sich bedingt durch die Kreditneuaufnahme auf rund 11,73 Mio. € erhöhen.

- Der Finanzplan sieht Investitionsmittel in Höhe von 1.914.050,-- € vor, was im Vergleich zu 2015 eine Erhöhung um 909.050,-- € bedeutet. Die Investitionen resultieren zu rund 60 % aus Erneuerungsmaßnahmen abgängiger Leitungen und Anlagen. Verpflichtungsermächtigungen wurden in Höhe von 155.500,-- € veranschlagt.

- Für die kommenden Jahre wird die Betriebsleitung bemüht sein, die Gebühren im Bereich der Wasserversorgung konstant auf dem derzeitigen Niveau zu halten. Dies setzt allerdings voraus, dass die derzeitige Strategie mit Verzicht auf Gewinnerzielung beibehalten wird.

b) Betriebszweig „Abwasserbeseitigung“ 2016

- Aufgrund der Einplanung des Überschusses aus Vorjahren können die Schmutz-wassergebühr von 3,80 €/cbm und die Niederschlagswassergebühr von 1,06 €/qm unverändert bleiben. Die Grundgebühr von 10,-- €/Monat bleibt ebenfalls konstant.

- Im Abwasserbereich ist es nicht gelungen, die Neuverschuldung niedriger zu halten, als die zu erbringenden Tilgungsleistungen.

- Der Finanzplan sieht Investitionsmittel in Höhe von 5.444.000,-- € vor, was im Vergleich zu 2015 eine Erhöhung um 2.487.000,-- € bedeutet.

- Unter Berücksichtigung der Darlehensaufnahmen und der Tilgung liegt die Verschuldung zum Ende des Jahres 2016 bei rund 42,25 Mio. €.

- Die Einheitsgebühr reduziert sich von 7,16 €/cbm auf 7,15 €/cbm. Falls das Land NRW die überdurchschnittlich hohen Abwassergebühren in 2016 fördert, ist unsere Einheitsgebühr Grundlage für die Förderung, die dann in vollem Umfange an die Gebührenzahler weitergegeben werden muss. Ein Förderbetrag ist nach dem in 2016 geltenden Aufteilungsschlüssel zwischen Schmutz- und Niederschlagswasser (62 % zu 38 %) aufzuteilen und im Gebührenbescheid 2016 gebührensenkend zu verwenden. Mittelfristig bleibt abzuwarten, ob dieser Ausgleich für besonders hohe Abwassergebühren weiterhin bestehen bleibt.

Anhänge

- Auch im Bereich der Abwasserbeseitigung wird die Betriebsleitung sämtliche Möglichkeiten nutzen, um in den kommenden Jahren die Gebühren konstant zu halten.

Mechernich, den 17.11.2015

gez.

Schmitz
Erster Betriebsleiter

gez.

Dittmann
Zweiter Betriebsleiter.



Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	363.573,00	712.228	718.960	688.895	693.584	700.318
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.955.116,30	11.606.453	11.616.797	11.499.963	11.563.693	11.542.845
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.987,08	60.200	61.000	60.500	60.500	60.500
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.904,79	0	0	0	0	0
7. + Sonstige ordentliche Erträge	37.408,29	32.000	31.500	31.500	31.500	31.500
8. + Aktivierte Eigenleistungen	19.004,29	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
10. = Ordentliche Erträge	12.440.993,75	12.445.881	12.468.257	12.320.858	12.389.277	12.375.163
11. - Personalaufwendungen	907.944,90	894.105	913.927	935.468	948.941	962.612
12. - Versorgungsaufwendungen	79.609,76	77.500	77.500	78.500	78.500	79.500
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.984.777,90	6.241.578	6.192.327	6.240.850	6.202.790	6.179.770
14. - Bilanzielle Abschreibungen	1.985.870,39	1.941.500	2.005.119	2.019.200	2.047.200	2.060.450
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.606.277,15	379.800	433.200	379.350	374.770	375.070
17. = Ordentliche Aufwendungen	10.564.480,10	9.534.483	9.622.073	9.653.368	9.652.201	9.657.402
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.876.513,65	2.911.398	2.846.184	2.667.490	2.737.076	2.717.761
19. + Finanzerträge	1.949,54	10.500	10.500	10.000	10.000	10.000
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.883.022,97	2.918.898	2.776.684	2.597.490	2.689.093	2.727.761
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.881.074,43	-2.908.398	-2.766.184	-2.587.490	-2.679.093	-2.717.761
22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.560,78	3.000	80.000	80.000	57.983	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	3.000	80.000	80.000	57.983	0
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	-3.000	-80.000	-80.000	-57.983	0
26. = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-4.560,78	0	0	0	0	0
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
29. Verrechnungssaldo	0,00	0	0	0	0	0



Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	631.619,37	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.880.930,42	11.202.753	11.312.297	11.355.463	11.425.693	11.409.845
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	80.347,78	8.200	9.000	8.500	8.500	8.500
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.081,82	111.709	111.709	75.862	78.362	80.862
7.	+ Sonstige Einzahlungen	37.520,72	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1,54	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.636.501,65	11.327.662	11.438.006	11.444.825	11.517.555	11.504.207
10.	- Personalauszahlungen	1.107.618,88	890.605	910.427	931.868	945.341	958.912
11.	- Versorgungsauszahlungen	79.609,76	81.000	81.000	82.100	82.100	83.200
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.343.169,26	6.175.078	6.210.327	6.258.150	6.197.773	6.114.570
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.772.771,60	2.918.898	2.776.684	2.597.490	2.689.093	2.727.761
14.	- Transferauszahlungen	18.787,04	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen	142.392,88	368.800	425.200	365.550	361.970	363.470
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.464.349,42	10.434.381	10.403.638	10.235.158	10.276.277	10.247.913
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.172.152,23	893.281	1.034.368	1.209.667	1.241.278	1.256.294
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	575.000	425.000	710.000	200.000	200.000
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	63.364,57	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	1.040.000	1.280.000	1.615.000	360.000	278.000
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	63.364,57	1.617.000	1.706.500	2.326.500	561.500	479.500
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.015.177,12	3.781.000	7.238.050	6.844.000	3.859.500	2.820.000
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	28.634,68	181.000	120.000	45.000	45.000	45.000
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.043.811,80	3.962.000	7.358.050	6.889.000	3.904.500	2.865.000
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	2.980.447,23	-2.345.000	-5.651.550	-4.562.500	-3.343.000	-2.385.500
32.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	1.808.295,00	-1.451.719	-4.617.182	-3.352.833	-2.101.722	-1.129.206
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	5.601.662,03	9.345.000	5.651.550	4.562.500	3.343.000	2.385.500
34.	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	3.787.135,03	9.770.500	2.836.483	3.027.013	3.168.958	3.272.383
35.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.814.527,00	-425.500	2.815.067	1.535.487	174.042	-886.883
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	6.232,00	-1.877.219	-1.802.115	-1.817.346	-1.927.680	-2.016.089



Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	5.760,83	0	0	0	0	0
	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	11.992,83	-1.877.219	-1.802.115	-1.817.346	-1.927.680	-2.016.089

Anhänge



Kommune:
Produktbereich:
Produktgruppe:

21 Stadtwerke Mechernich
53 Ver- und Entsorgung
5301 Wasserversorgung

|

Anhänge

Kommune:

21 Stadtwerke Mechernich

Produktbereich:

53 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe:

5301 Wasserversorgung



Stadtwerke Mechernich

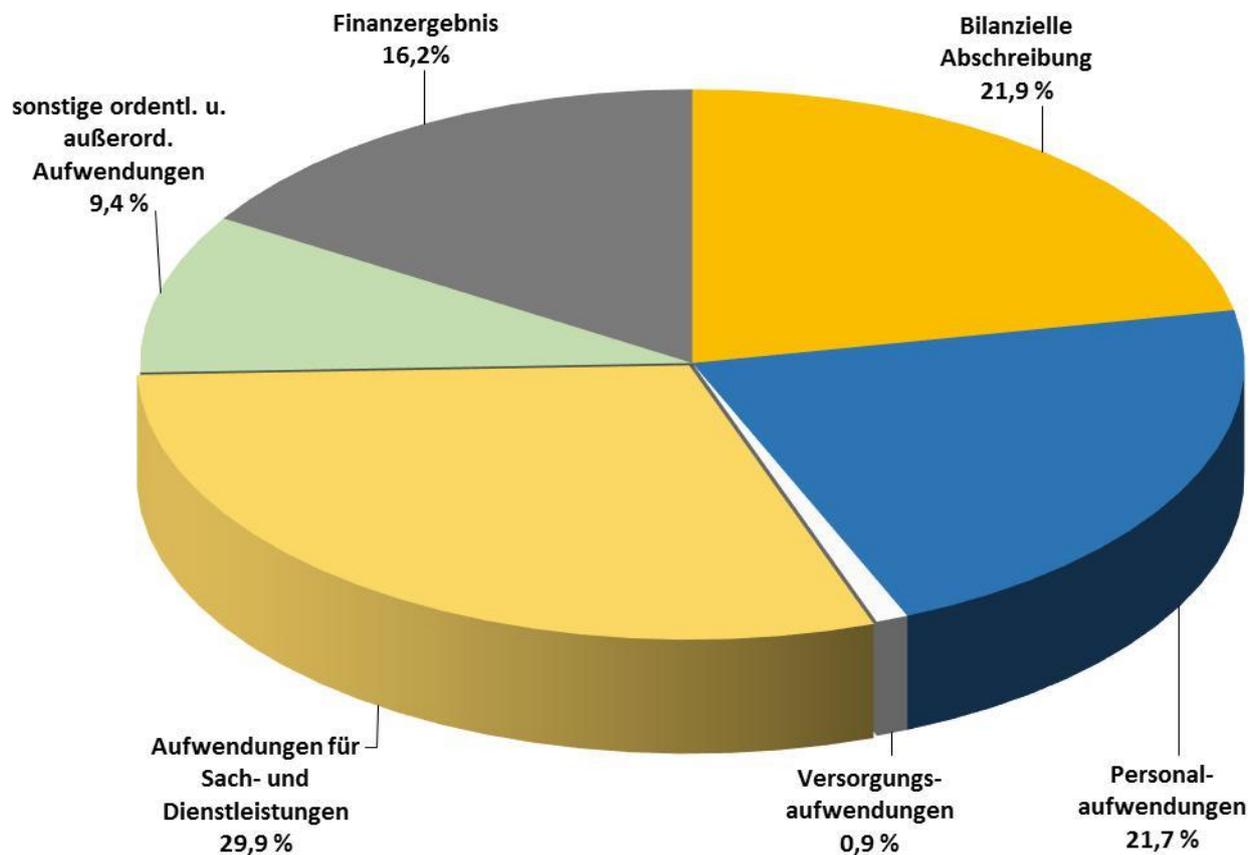


Wirtschaftsplan für das Jahr 2016

Betriebszweig „Wasserversorgung“



Wirtschaftsplan 2016 der Sparte "Wasserversorgung" nach Aufwandsarten



Anhänge

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 Kontonummern 434000:

Die Erhöhung des Ansatzes resultiert aus der Erhöhung der Verbrauchsgebühr um 0,12 €/cbm und dient dem Ausgleich des Wirtschaftsplanes „Betriebszweig Wasser“. Diesbezüglich wird auf die Gebührenbedarfsberechnung verwiesen.

Nr. 8 Kontonummern 471101:

Die Außendienstmitarbeiter betreuen neben dem laufenden Dienstbetrieb auch die Baumaßnahmen. Die Zeiteinheiten werden erfasst und den entsprechenden Maßnahmen zugeordnet.

Nr.11 Kontonummern 501100 bis 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. Im Verlaufe eines Jahres kann es zu Verschiebungen zwischen Wasser und Abwasser kommen.

Nr.13 Kontonummern 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. 20 Kontonummer 551700:

Der Zinsaufwand ergibt sich aus der im Vorbericht ausgewiesenen Aufstellung der Darlehen. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt werden die neuen Darlehen nur mit einer kurzfristigen Laufzeit versehen, um die historisch niedrige Zinssituation auszunutzen. Da sich die Zinssituation sehr schnell ändern kann und dann eine längere Zinsbindung anzustreben ist, wurde bei der Kalkulation dieses Szenario berücksichtigt und vorsorglich ein Zinssatz von 2 % für die betreffenden und das neu aufzunehmende Darlehen angesetzt.

Nr.24 Kontonummern 591105:

In den Jahren 2013 und 2014 wurde ein Gesamtverlust von 217.983 € erwirtschaftet. Dieser Verlust muss entsprechend der gesetzlichen Vorgaben ausgeglichen werden. Die Betriebsleitung hat, um eine stärkere Gebührenerhöhung zu vermeiden, den Gesamtbetrag auf 3 Wirtschaftsjahre verteilt.



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.741.340,39	1.824.447	1.937.253	1.952.927	1.983.821	1.955.815
4 311 00 Verwaltungsgebühren allg.		0	0	0	0	0
4 312 00 Mahn- u. Beitreibungsgebühren		18.000	18.500	18.500	18.000	18.000
4 324 02 Wasser Gewinn VJ		0	0	0	0	0
4 340 00 Wassergebühren Tarifabnehmer 7%		853.947	958.753	975.427	1.008.821	982.815
4 340 02 Wassergebühren Tarifabnehmer 7% Vorjahr		0	0	0	0	0
4 340 10 Wassergebühren Sonstige 7%		0	0	0	0	0
4 340 20 Wassergebühren Sondertarif 7%		0	0	0	0	0
4 340 40 Grundgebühren Tarifabnehmer 7%		811.800	825.000	828.000	832.000	835.000
4 340 41 Grundgebühren Tarifabnehmer 7% Vorjahr		0	0	0	0	0
4 340 50 Grundgebühren Sonstige 7%		0	0	0	0	0
4 350 10 Erlöse Abwassergebühren Vorjahr(KA)		0	0	0	0	0
4 370 00 Erträge Auflösung SoPo Mechernich-Nord		14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
4 371 00 Erträge aus Auflösung SoPo für Beiträge		17.500	16.000	16.000	15.000	15.000
4 372 00 Erträge Auflösung SoPo Kostenerstatt. HA		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4 373 00 Erträge Auflösung Ertragszuschüsse alt		99.200	95.000	91.000	86.000	81.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.987,08	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000
4 401 01 Erlöse Nebengeschäft 19 %		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4 401 02 Erlöse Nebengeschäft 7 %		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4 461 10 Nutzungsentschädigung		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4 461 16 Rücklastschrift-Entgelte		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.895,75	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	35.644,60	29.000	28.500	28.500	28.500	28.500
4 501 00 Sonstige ordentliche Erträge		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4 542 00 Veräußerungserl.bewegl.Ge genstände		2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
4 566 00 Erlöse Weiterber. Wassermählerdaten		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4 566 02 Ausschreibungsgebühren usw.		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+ Aktivierte Eigenleistungen	19.004,29	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4 711 00 Aktivierte Eigenleistungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4 711 01 Aktivierte Eigenlöhne		33.000	38.000	38.000	38.000	38.000
4 711 09 Aktivierte Eigenleistung Anschlussnehmer		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
9.	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	1.858.872,11	1.947.447	2.064.753	2.080.427	2.111.321	2.083.315
11.	- Personalaufwendungen	352.338,02	421.149	448.990	460.281	467.139	474.094
	5 011 00 Dienstaufwendungen Beamte		28.656	39.234	40.215	40.617	41.023
	5 012 00 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte		300.330	316.901	324.823	329.695	334.640
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.		23.381	24.172	24.776	25.147	25.524
	5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl. Beschäft.		57.782	59.383	60.867	61.780	62.707
	5 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.u.d gl.f.Besch		7.500	5.800	6.000	6.300	6.500
	5 062 00 Beiträge an Berufsgenossenschaft		3.500	3.500	3.600	3.600	3.700
	5 091 00 Pauschalsteuer f. ZVK- Abgaben		0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	19.902,44	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
	5 111 00 Versorgungsbezüge Beamte		19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	582.839,05	610.400	616.600	618.350	626.680	629.560
	5 201 00 Buchführungs- und Edv- Kosten		12.000	12.000	12.000	12.200	12.200
	5 201 01 Bürobedarf		0	0	0	0	0
	5 211 00 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen		45.000	45.000	45.000	46.000	46.000
	5 221 01 Unterhaltung durch Fremdfirmen		130.000	135.000	135.000	136.000	136.500
	5 221 02 Unterhaltung durch eig. Material		40.000	40.000	40.000	41.000	41.000
	5 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen		7.500	7.500	7.500	7.800	7.800
	5 241 01 Strom		98.000	98.000	98.700	99.500	100.200
	5 241 02 Wasser / Kanal		1.000	1.000	1.000	1.050	1.050
	5 241 04 Reinigung (allgemein)		0	0	0	0	0
	5 241 05 Fremdreinigung		1.400	1.400	1.400	1.450	1.450
	5 241 10 Wasseruntersuchungen		17.500	17.500	17.500	18.050	18.050
	5 241 12 Aufwand Nebengesch. Fremdfirmen		4.500	6.500	6.500	6.700	6.700
	5 241 13 Aufwand Nebengesch. eig. Material		7.000	7.000	7.000	7.000	7.500
	5 241 14 Wasserbezug		118.000	115.000	115.500	116.000	116.500
	5 251 00 Haltung von Fahrzeugen		11.000	10.000	10.100	10.300	10.400
	5 255 00 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen		0	0	0	0	0
	5 256 00 Sonstiger Materialaufwand Werkstatt		4.000	6.000	6.000	6.100	6.100
	5 261 01 Arbeitsbekleidung		900	800	800	900	900
	5 261 02 Reisekosten		400	400	400	420	450
	5 261 03 Seminar - Kosten		3.000	2.000	2.000	2.200	2.200
	5 261 10 Entschädigung KM-Geld		1.000	1.000	1.000	1.040	1.040
	5 279 00 Übrige Aufwendungen		0	0	0	0	0



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
5 279 01 Wasserentnahmeentgelt		28.000	29.000	29.250	29.500	29.750
5 279 02 Verbandsbeiträge		16.000	17.000	17.200	17.700	17.900
5 279 03 Verwaltungskostenbeitrag		59.000	60.000	60.000	61.000	61.000
5 279 10 Nebenkosten des Geldverkehrs		700	700	700	770	770
5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen		4.500	3.800	3.800	4.000	4.100
14.- Bilanzielle Abschreibungen	444.135,79	421.500	452.135	453.500	466.500	470.500
5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V		419.000	449.635	451.000	464.000	468.000
5 719 00 GWG-Vollabschreibung		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5 721 00 Abschreibungen auf Finanzanlagen		500	500	500	500	500
15.- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.- Sonstige ordentliche Aufwendungen	370.840,27	110.700	114.200	113.950	114.650	114.650
5 401 00 Sonstige ordentliche Aufwendungen		700	700	700	700	700
5 422 00 Mieten und Pachten		22.000	23.500	23.700	24.200	24.200
5 431 00 Geschäftsaufwendungen		1.000	1.000	1.050	1.050	1.050
5 431 10 Telefongebühren		13.000	11.500	11.400	11.600	11.600
5 431 11 Porto		6.000	5.000	5.100	5.100	5.100
5 431 12 Zeitungen und Fachliteratur		0	0	0	0	0
5 431 13 Beratungs-Gerichtskosten, Gutachter u.a.		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5 431 14 Telefon		0	0	0	0	0
5 441 00 Steuern,Versicherungen,Sch adensfälle		30.000	32.000	32.000	33.000	33.000
5 455 00 Erstatt.Dritte verb.Unt.Beteil.Sonderv.		4.500	4.500	4.000	4.000	4.000
5 471 00 Wertveränderungen Sachanlagen		2.000	5.000	5.000	4.000	4.000
5 473 00 Wertveränderungen Umlaufvermögen		0	0	0	0	0
5 492 10 Betriebsausschuss		1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
17. = Ordentliche Aufwendungen	1.770.055,57	1.583.249	1.651.425	1.665.581	1.694.469	1.708.304
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	88.816,54	364.198	413.328	414.846	416.852	375.011
19. + Finanzerträge	1.947,00	5.500	5.500	5.000	5.000	5.000
4 600 22 Stundungszins		5.500	5.500	5.000	5.000	5.000
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	279.352,73	366.698	338.828	339.846	363.869	380.011
5 517 00 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute		361.698	333.828	334.846	358.869	375.011
5 517 10 Zinsaufwendungen (Liquiditätssicherung)		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5 599 00 Sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-277.405,73	-361.198	-333.328	-334.846	-358.869	-375.011
22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-188.589,19	3.000	80.000	80.000	57.983	0
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	3.000	80.000	80.000	57.983	0
	5 911 01 Anlagenverluste		3.000	0	0	0	0
	5 911 05 Verlustausgleich Vorjahre		0	80.000	80.000	57.983	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	-3.000	-80.000	-80.000	-57.983	0
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-188.589,19	0	0	0	0	0
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	4 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-188.589,19	0	0	0	0	0



Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.667.747	1.785.753	1.805.427	1.842.821	1.819.815
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen		0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.674.747	1.792.753	1.812.427	1.849.821	1.826.815
10.	- Personalauszahlungen		417.649	445.490	456.681	463.539	470.394
11.	- Versorgungsauszahlungen		23.000	23.000	23.100	23.100	23.200
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		594.900	677.100	678.850	664.863	609.260
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		366.698	338.828	339.846	363.869	380.011
14.	- Transferauszahlungen		0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen		108.700	109.200	108.950	110.650	110.650
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.510.947	1.593.618	1.607.427	1.626.021	1.593.515
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		163.800	199.135	205.000	223.800	233.300
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		42.000	41.500	41.500	41.500	41.500
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		980.000	1.899.050	1.364.000	944.500	470.000
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen		25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.005.000	1.914.050	1.379.000	959.500	485.000
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)		-963.000	-1.872.550	-1.337.500	-918.000	-443.500
32.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)		-799.200	-1.673.415	-1.132.500	-694.200	-210.200
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen		2.963.000	1.872.550	1.337.500	918.000	443.500
34.	- Tilgung und Gewährung von Darlehen		2.508.500	508.712	563.846	604.916	631.566
35.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit		454.500	1.363.838	773.654	313.084	-188.066
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)		-344.700	-309.577	-358.846	-381.116	-398.266

Anhänge

Kommune:

21 Stadtwerke Mechernich

Produktbereich:

53 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe:

5301 Wasserversorgung



Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
37.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln		0	0	0	0	0
38.	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)		-344.700	-309.577	-358.846	-381.116	-398.266



Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigun-gen EUR	Planung	Planung	Planung
	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0
2. aus der Veräußerung von Sachanlagen	22.742,10	2.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
3. aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
4. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
5. Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	22.742,10	42.000	41.500	0	41.500	41.500	41.500
Auszahlungen							
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
8. für Baumaßnahmen	951.263,34	980.000	1.899.050	155.500	1.364.000	944.500	470.000
9. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	20.960,37	25.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
10. für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
11. von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0
12. Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	972.223,71	1.005.000	1.914.050	155.500	1.379.000	959.500	485.000
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-949.481,61	-963.000	-1.872.550	-155.500	-1.337.500	-918.000	-443.500

**Projekt: Erneuerungsmaßnahmen gem. Wasserschau (Wassergewinnungsanl.)**

Alle zwei Jahre findet eine Wasserschau unter Beteiligung der Bezirksregierung und des Gesundheitsamtes des Kreises Euskirchen statt. Der nächste Termin ist im Mai 2016 zu erwarten, sodass pauschal 15.000 € bereitgestellt werden, um aus der Wasserschau resultierende Maßnahmen kurzfristig umsetzen zu können.

Projektverantwortung**Bauleitung****Projektart**

oberhalb der Wertgrenze

Projektbeginn

2010

Projektende

2019

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2014	2015	2016		2017	2018	2019		
	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	15.000	0	0	15.000	0	35.000	65.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	35.000	15.000	0	0	15.000	0	35.000	65.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-35.000	-15.000	0	0	-15.000	0	-35.000	-65.000



Projekt: Neubau Brunnen 6 in Urfey (bish. Brunnen 3)

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. Aus diesem Grunde wurden Mittel in den Wirtschaftsplan eingestellt, um den Brunnen 6 niederteufen zu können. Nach der Sondierungsbohrung im Jahre 2013/2014 soll der Brunnen nun errichtet werden. Hierzu liegt bereits ein positiver Beschluss des Betriebsausschusses vom 16.3.2014 vor. Derzeit läuft das aufwendige und sehr zeitintensive wasserrechtliche Genehmigungsverfahren. Nach dessen Abschluss wird mit dem Brunnenbau in 2016 begonnen.

Projektverantwortung

Dipl.-Ing. Nußbaum

Bauleitung

Projektart

oberhalb der Wertgrenze

Projektbeginn

Projektende

2012

2017

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein- zahlungen/ -auszah- lungen EUR
	2014	2015	2016		2017	2018	2019		
	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	255.000	0	0	0	0	181.000	436.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	255.000	0	0	0	0	181.000	436.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-255.000	0	0	0	0	-181.000	-436.000



Projekt: Umsetzungsmaßnahme aus Sicherheitskonzept

Die Stadtwerke Mechnich sind aufgrund der neuen berufsgenossenschaftlichen Vorschriften (BGV) in Verbindung mit der Betriebssicherheitsverordnung nach wie vor mit der Fortschreibung des Sicherheitskonzeptes befasst. Hieraus werden verschiedene Maßnahmen, insbesondere an den Schaltanlagen und Pumpstationen, erforderlich, wofür ein weiterer Pauschalbetrag in Höhe von 5.000 € eingeplant ist.

Projektverantwortung

Dipl.-Ing. Nussbaum

Bauleitung

Projektart

oberhalb der Wertgrenze

Projektbeginn

Projektende

2013

2016

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtein- zahlungen/ -auszah- lungen EUR
	2014	2015	2016		2017	2018	2019		
	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	5.000	0	0	0	0	25.000	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	0	5.000	0	0	0	0	25.000	30.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	-25.000	-30.000



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

Projektbeginn

2013

2019

Projektart

oberhalb der Wertgrenze

Projektende

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2014	2015	2016		2017	2018	2019		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
+ Einzahlungen aus Investitionszu- wendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzah- lungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnah- men	0,00	10.000	18.000	0	10.000	10.000	10.000	37.000	85.000
- 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 Zu- wendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszah- lungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszah- lungen	0,00	10.000	18.000	0	10.000	10.000	10.000	37.000	85.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-10.000	-18.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-37.000	-85.000


Projekt: Schächte Strempt-Roggen`dorf – Anbindung Fernwirkzentrale

Die Zählerschächte in Roggendorf-Strempt waren noch mit alten Kabelleitungen mit der Fernwirkanlage verbunden. Zwischenzeitlich sind diese teilweise erneuert. In 2016 steht noch die Erneuerung und Anbindung des Zählerschachtes in Heufahrtshütte an.

Projektverantwortung
Bauleitung
Projektart

Dipl. - Ing. Nussbaum

oberhalb der Wertgrenze

Projektbeginn
Projektende

2014

2016

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2014	2015	2016		2017	2018	2019		
	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	4.000	0	0	0	0	12.000	16.000
- 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	4.000	0	0	0	0	12.000	16.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-4.000	0	0	0	0	-12.000	-16.000



Kommune:
Produktbereich:
Produktgruppe:

21 Stadtwerke Mechernich
53 Ver- und Entsorgung
5301 Wasserversorgung

Projekt: Erneuerung Druckfiltration 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

Projektende

2014

2018

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2014	2015	2016		2017	2018	2019		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
+ Einzahlungen aus Investitionszu- wendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzah- lungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnah- men	0,00	0	0	0	30.000	20.000	0	0	50.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszah- lungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszah- lungen	0,00	0	0	0	30.000	20.000	0	0	50.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-30.000	-20.000	0	0	-50.000



Projekt: Errichtung 3. Tiefenbrunnen WGA Düttling

Die Wassergewinnungsanlage Düttling wird mit dem Tiefenbrunnen 2 (Baujahr 1982) und dem Tiefenbrunnen 3 (Baujahr 1989) betrieben. Der bereits 1964 errichtete Brunnen 1 musste 1988 nach 24 Betriebsjahren aufgrund eines Einsturzes stillgelegt werden. Mittlerweile zeigt auch der 36 Jahre alte Brunnen 2 erste Abnutzungserscheinungen (Innenkorrosion am Filterrohr), sodass sich als Ersatz die Errichtung eines neuen Brunnens abzeichnet. Der Restbuchwert von Brunnen 2 liegt bei 70.000 €, was allerdings der äußerst optimistisch angesetzten Abschreibungsdauer von 50 Jahren geschuldet ist. Aufgrund der bekannten Innenkorrosion ist allerdings die Nutzungsdauer zu hoch angesetzt – die Errichtung eines neuen Brunnens ist mittelfristig unumgänglich. Zuerst wird somit ein wasserrechtliches Genehmigungsverfahren mit einer genauen hydrogeologischen Untersuchung des Grundwasserträgers erforderlich. Aufgrund dieser genauen hydrogeologischen Untersuchung wird dann auch der optimale Standort des neu geplanten Brunnens bestimmt 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	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2014	2015	2016		2017	2018	2019		
	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	150.000	150.000	0	0	300.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	150.000	150.000	0	0	300.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-150.000	-150.000	0	0	-300.000



Projekt: Erneuerung PW Vollem u.a.

Die Pumpstation Vollem besteht aus einer Betriebs- und einer Reservepumpe. Die Anlage entspricht nicht mehr dem heutigen technischen Standard. Es ist zudem eine Erweiterung der Pumpengruppe vorzusehen, sodass der Pumpwerksbetrieb auch über drei Pumpen erfolgen kann (eine Pumpe für den HB Lorbach, eine für den HB Weyer und eine dritte Pumpe für Spitzenlasten). Mit der neuen Pumpengeneration wird zusätzlich eine Energieeinsparung einhergehen.

Projektverantwortung

Dipl. - Ing. Nussbaum

Bauleitung

Projektart

oberhalb der Wertgrenze

Projektbeginn

Projektende

2014

2019

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszah-lungen
	2014	2015	2016		2017	2018	2019		
	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	10.000	0	80.000	40.000	0	0	130.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	10.000	0	80.000	40.000	0	0	130.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-10.000	0	-80.000	-40.000	0	0	-130.000


Projekt: Erneuerung Brunnenkopf und –steigleitung Brunnen 3 Urfey

Mit der Fertigstellung des neuen Brunnens in Urfey wird es die Förderkapazität des gesamten Brunnenfeldes ermöglichen, den Brunnen 3 zu überholen. Aufgrund des Zustandes dieses Brunnen ist der Brunnenkopf mit der alten aus Gewindemuffen bestehenden Steigleitung zu erneuern. Der Investitionsaufwand beläuft sich auf rund 45.000 €.

Projektverantwortung

Herr Dipl. Ing. Nussbaum

Bauleitung
Projektart

oberhalb der Wertgrenze

Projektbeginn
Projektende

2015

2016

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtein- zahlungen/ -auszah- lungen EUR
	2014	2015	2016		2017	2018	2019		
	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	45.000	0	0	0	0	0	45.000	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	45.000	0	0	0	0	0	45.000	45.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-45.000	0	0	0	0	0	-45.000	-45.000



Kommune:
Produktbereich:
Produktgruppe:

21 Stadtwerke Mechernich
53 Ver- und Entsorgung
5301 Wasserversorgung

Projekt: Außenwandverkleidung HB Mechernich

Der Hochbehälter Mechernich ist mit Klinkern verkleidet, deren Verfassung marode ist. Deshalb ist beabsichtigt, die Außenwand komplett neu zu verkleiden und zusätzlich eine Wärmedämmung vorzusehen. Die Arbeiten sollen in 2015 durchgeführt werden. Die Kostenermittlung ergab einen Ansatz in Höhe von 45.000 €.

Projektverantwortung

Herr Dipl. Ing. Nußbaum

Bauleitung

Projektart

oberhalb der Wertgrenze

Projektbeginn

Projektende

2015

2016

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2014	2015	2016		2017	2018	2019		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
+ Einzahlungen aus Investitionszu- wendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzah- lungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnah- men	0,00	45.000	0	0	0	0	0	45.000	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 Zu- wendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszah- lungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszah- lungen	0,00	45.000	0	0	0	0	0	45.000	45.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-45.000	0	0	0	0	0	-45.000	-45.000

**Projekt: HB Weyer - Zählerablesung mit Bypassleitung**

Über den Hochbehälter Weyer werden die Orte Weyer, Dreimühlen, Vollem und Urfe mit Trinkwasser versorgt. Aufgrund des weitläufigen Versorgungsnetzes ist die Leckagesuche in diesem Versorgungsbereich zeitaufwendig und nur erschwert möglich. Aus diesem Grunde ist die Errichtung eines zweiten Zwischenzählers im HB Weyer mit der Anbindung an die Druckleitung WGA Hermesberg / Weyer mittels Bypassleitung und Hydrostopp vorgesehen. Hierdurch kann das Versorgungsgebiet in zwei Hauptversorgungsgebiete unterteilt und die Leckagesuche wirtschaftlich durchgeführt werden.

Projektverantwortung

Dipl. Ing. Nussbaum

Bauleitung**Projektart**

oberhalb der Wertgrenze

Projektbeginn

2016

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
	2014	2015	2016		2017	2018	2019		
	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	8.000	0	0	0	0	0	8.000
- 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	8.000	0	0	0	0	0	8.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-8.000	0	0	0	0	0	-8.000



Projekt: Neubau und Erweiterung am Wassernetz

Diese Position war bis 2014 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. Ab 2015 sind zusätzlich Mittel vorgesehen, da einige Positionen unter diesem Produkt zusammengefasst wurden. Dies sind u.a. Erneuerungen von Zähler-, Armaturen-, Be- und Entlüftungsschächten sowie von sonstigen Schachtbauwerken. Insgesamt wurde der Ansatz 2016 und in den Folgejahren auf jeweils 200.000 € festgesetzt.

Projektverantwortung

Dipl.-Ing. Nußbaum

Bauleitung

Projektart

oberhalb der Wertgrenze

Projektbeginn

Projektende

2010

2019

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	2014	2015	2016		2017	2018	2019		
	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	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	30.000	90.000
+ 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	30.000	90.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	300.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000	710.000	1.510.000
- 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	300.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000	710.000	1.510.000
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	-285.000	-185.000	0	-185.000	-185.000	-185.000	-680.000	-1.420.000



Projekt: Erneuerung und Herstellung von Hausanschlüssen

Die bisher separaten Ansätze „Erneuerung“ und „Herstellung“ von Hausanschlüssen wurde unter einer Position zusammengefasst. Aus diesem Grunde ist die Veranschlagung höher gesetzt worden. Da die erstmalige Herstellung von den Grundstückseigentümern zu finanzieren ist, ist eine Einzahlung in Höhe von 25.000 € vorgesehen worden.

Projektverantwortung

Dipl.-Ing. Nußbaum

Bauleitung

Projektart

oberhalb der Wertgrenze

Projektbeginn

Projektende

2010

2019

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2014	2015	2016		2017	2018	2019		
	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	50.000	150.000
+ 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	50.000	150.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	165.000	165.000	0	150.000	150.000	150.000	728.000	1.343.000
- 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	165.000	165.000	0	150.000	150.000	150.000	728.000	1.343.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-140.000	-140.000	0	-125.000	-125.000	-125.000	-678.000	-1.193.000



Kommune:
Produktbereich:
Produktgruppe:

21 Stadtwerke Mechernich
53 Ver- und Entsorgung
5301 Wasserversorgung

Projekt: Beschaffung und Auswechslung von Wasserzählern

Über diese Position werden einerseits die Anschaffungskosten für neue Wasserzähler sowie Großwasserzähler und andererseits die Einbaukosten nachgewiesen. Da die Auswechslungsarbeiten für 2016 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

Projektende

2010

2019

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein- zahlungen/ -auszah- lungen EUR
	2014	2015	2016		2017	2018	2019		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
+ Einzahlungen aus Investitionszu- wendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzah- lungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnah- men	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	240.000	440.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszah- lungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszah- lungen	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	240.000	440.000
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-240.000	-440.000



Projekt: Beschaffung von Maschinen und Geräten

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

2019

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2014	2015	2016		2017	2018	2019		
	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	30,75	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	30,75	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	1.537,48	20.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	99.500	139.500
- 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	1.537,48	20.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	99.500	139.500
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.506,73	-20.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-99.500	-139.500



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

Projektbeginn

2019

Projektart

oberhalb der Wertgrenze

Projektende

2010

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2014	2015	2016		2017	2018	2019		
	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	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	46.000	66.000
- 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	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	46.000	66.000
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-46.000	-66.000


Projekt: Umverlegung WL Stiftsweg/Bahnstraße

Im Zusammenhang mit dem Bahnhofbergdurchstich, dem Wegfall des Bahnübergangs „Friedrich-Wilhelm-Straße“ und der im Bau befindlichen Fußgängerunterführung sind auch umfangreiche Arbeiten an der Trinkwasserleitung erledigt worden (Bahndükerung, Umverlegung im Bereich des Kreisverkehrs B 477 / K 81 u.a.). In 2016 steht noch die Leitungserneuerung in dem noch nicht fertig gestellten Teil der Bahnstraße an. Diese Arbeiten werden parallel zum Bau des Kreisverkehrsplatzes B 477 / Friedrich-Wilhelm-Straße / Bahnstraße ausgeführt. Insgesamt werden hierfür 30.000 € benötigt.

Projektverantwortung

Dipl.-Ing. Nußbaum

Bauleitung
Projektart

oberhalb der Wertgrenze

Projektbeginn
Projektende

2013

2016

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah- lungen/- auszah- ungen EUR
	2014	2015	2016		2017	2018	2019		
	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	264.000	294.000
- 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	264.000	294.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	-264.000	-294.000



Kommune:
Produktbereich:
Produktgruppe:

21 Stadtwerke Mechernich
53 Ver- und Entsorgung
5301 Wasserversorgung

Projekt: WL Auf der Ley, Mechernich

Im Zuge des in 2016 beginnenden Straßenausbaues „Auf der Ley“ in Mechernich ist auch die Neuverlegung der Trinkwasserleitung auf einer Länge von 270 m notwendig. Bei dieser Gelegenheit müssen auch die Hausanschlüsse erneuert werden. Die Anlieger sind im Rahmen einer Anliegerversammlung bereits informiert worden.

Projektverantwortung

Dipl.-Ing. Nussbaum

Bauleitung

Projektart

oberhalb der Wertgrenze

Projektbeginn

Projektende

2013

2017

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2014	2015	2016		2017	2018	2019		
	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	199.000	0	0	0	0	0	199.000
- 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	199.000	0	0	0	0	0	199.000
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	0	-199.000	0	0	0	0	0	-199.000

**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**Projektende**

2013

2016

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah- lungen/ -auszah- ungen EUR
	2014	2015	2016		2017	2018	2019		
	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	110.000	0	0	0	0	0	276.500	276.500
- 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	110.000	0	0	0	0	0	276.500	276.500
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-110.000	0	0	0	0	0	-276.500	-276.500



Kommune:
Produktbereich:
Produktgruppe:

21 Stadtwerke Mechernich
53 Ver- und Entsorgung
5301 Wasserversorgung

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 2016 beginnen. Der eigentliche Bau ist für 2016/2017 vorgesehen.

Projektverantwortung

Bauleitung

Projektart

Dipl.-Ing. Nussbaum

oberhalb der Wertgrenze

Projektbeginn

Projektende

2013

2017

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2014	2015	2016		2017	2018	2019		
	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	50.000	155.500	155.500	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	0	50.000	155.500	155.500	0	0	25.000	230.500
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	-155.500	-155.500	0	0	-25.000	-230.500

Anhänge

Kommune:

21 Stadtwerke Mechernich

Produktbereich:

53 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe:

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

Bauleitung

Projektart

Dipl.-Ing. Nussbaum

oberhalb der Wertgrenze

Projektbeginn

Projektende

2013

2018

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- ungen EUR
	2014	2015	2016		2017	2018	2019		
	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	5.000	0	0	5.000	45.000	0	5.000	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	5.000	0	0	5.000	45.000	0	5.000	50.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-5.000	0	0	-5.000	-45.000	0	-5.000	-50.000



Projekt: WL Erneuerung Johannesweg; Mechnich

Diese Maßnahme korrespondiert mit dem geplanten Straßenausbau, der nunmehr im Jahr 2017 stattfinden wird.

Projektverantwortung

Dipl.-Ing. Nussbaum

Bauleitung

Projektart

oberhalb der Wertgrenze

Projektbeginn

Projektende

2013

2017

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2014	2015	2016		2017	2018	2019		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
+ Einzahlungen aus Investitionszu- wendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzah- lungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnah- men	0,00	10.000	10.000	0	237.500	0	0	10.000	257.500
- 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 Zu- wendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszah- lungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszah- lungen	0,00	10.000	10.000	0	237.500	0	0	10.000	257.500
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-10.000	-10.000	0	-237.500	0	0	-10.000	-257.500

**Projekt: WL Kreuz-Weiher-Straße; Breitenbenden**

Mit dem in 2017 vorgesehenen Endausbau der Kreuz-Weiher-Straße in Breitenbenden ist teilweise die Erneuerung der Wasserleitung im Gehwegbereich einschließlich der Hausanschlüsse vorzusehen. Die Planungsphase beginnt mit einer ersten Veranschlagung im Jahr 2016. Die alte Leitung wurde im Jahr 1976 gebaut und ist zum Teil als DN 80 unterdimensioniert.

Projektverantwortung**Bauleitung****Projektart**

Dipl.-Ing. Nussbaum

oberhalb der Wertgrenze

Projektbeginn**Projektende**

2013

2017

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah- lungen/ -auszah- ungen EUR
	2014	2015	2016		2017	2018	2019		
	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	9.000	0	99.500	0	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	9.000	0	99.500	0	0	0	108.500
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-9.000	0	-99.500	0	0	0	-108.500



Kommune:
Produktbereich:
Produktgruppe:

21 Stadtwerke Mechernich
53 Ver- und Entsorgung
5301 Wasserversorgung

Projekt: WL Haus Rath, Strempt

In der Straße „Haus Rath“ in Strempt müssen die Hausanschlüsse im Zusammenhang mit dem im Jahre 2016 beginnenden Straßenausbau erneuert werden. Der Planungsauftrag für die Straße wurde bereits im Jahre 2013 vergeben.

Projektverantwortung

Dipl.-Ing. Nussbaum

Bauleitung

Projektart

oberhalb der Wertgrenze

Projektbeginn

Projektende

2013

2017

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher be-reit-ge-stellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-aus-zah-lungen EUR
	2014	2015	2016		2017	2018	2019		
	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	10.000	0	40.000	0	0	0	50.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	10.000	0	40.000	0	0	0	50.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-10.000	0	-40.000	0	0	0	-50.000

Anhänge

Kommune:

21 Stadtwerke Mechernich

Produktbereich:

53 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe:

5301 Wasserversorgung



Projekt: WL Goarstal; Harzheim

Im Zusammenhang mit dem in den kommenden Jahren geplanten beitragspflichtigen Straßenausbaues und der gleichzeitigen Erneuerung des Abwasserkanals werden in einem Teilbereich auch die Wasserleitung sowie diverse Hausanschlüsse erneuert werden müssen.

Projektverantwortung

Bauleitung

Projektart

Dipl.-Ing. Nussbaum

oberhalb der Wertgrenze

Projektbeginn

Projektende

2013

2017

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2014	2015	2016		2017	2018	2019		
	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	10.000	0	54.500	0	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	10.000	0	54.500	0	0	0	64.500
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-10.000	0	-54.500	0	0	0	-64.500



Kommune:
Produktbereich:
Produktgruppe:

21 Stadtwerke Mechernich
53 Ver- und Entsorgung
5301 Wasserversorgung

Projekt: WL Feytalstraße (unterer Bereich); Mechernich

Mit dem in 2018 vorgesehenen Straßenausbau und der parallel stattfindenden Erneuerung des Abwasserkanals wird auch die Neuverlegung der Wasserleitung mit den Hausanschlüssen erforderlich werden.

Projektverantwortung

Bauleitung

Projektart

Dipl.-Ing. Nussbaum

oberhalb der Wertgrenze

Projektbeginn

Projektende

2013

2018

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2014	2015	2016		2017	2018	2019		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
+ Einzahlungen aus Investitionszu- wendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzah- lungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnah- men	0,00	0	0	0	10.000	124.500	0	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 Zu- wendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszah- lungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszah- lungen	0,00	0	0	0	10.000	124.500	0	0	134.500
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-10.000	-124.500	0	0	-134.500


Projekt: WL Ausbaumaßnahmen im Stadtgebiet Heimbach

Die Stadt Heimbach wird in den von den Stadtwerken versorgten Ortslagen die Abwasserkanalisation in verschiedenen Straßenzügen erneuern. Hier werden die Stadtwerke prüfen, ob parallel dazu auch die Trinkwasserleitungen erneuert werden müssen. Falls dies der Fall ist, werden die jährlich pauschal mit 60.000 € bereitgestellten Mittel benötigt.

Projektverantwortung
Bauleitung
Projektart

Dipl.-Ing. Nussbaum

oberhalb der Wertgrenze

Projektbeginn
Projektende

2013

2019

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2014	2015	2016		2017	2018	2019		
	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	60.000	0	60.000	60.000	60.000	490.000	730.000
- 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	60.000	0	60.000	60.000	60.000	490.000	730.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-150.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	-490.000	-730.000



Projekt: WL Stiftsweg/bis Hubert-Roggendorf-Str., Mechernich

Bedingt durch die Beseitigung des Bahnübergangs „Friedrich-Wilhelm-Straße“ und die Herstellung der fußläufigen Unterführung im Bereich des Stiftsweges wurde auch die Wasserleitung in diesem Bereich erneuert. Daran anschließend ist geplant, auch die Wasserleitung zwischen der Hubert-Roggendorf-Straße und der Weierstraße auszuwechseln, was im Zusammenhang mit dem Straßenausbau des Stiftsweges und der Kanalsanierung geschehen soll. Damit ist in den nächsten Jahren zu rechnen.

Projektverantwortung

Dipl. - Ing. Nussbaum

Bauleitung

Projektbeginn

2014

Projektart

oberhalb der Wertgrenze

Projektende

2018

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszah-lungen
	2014	2015	2016		2017	2018	2019		
	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	0	0	32.000	80.000	0	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	32.000	80.000	0	0	112.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-32.000	-80.000	0	0	-112.000

**Projekt: WL Johann-Baptist-Str., Roggendorf**

Die Erneuerung der Wasserleitung in der Johann-Baptist-Straße in Roggendorf geht einher mit der Erneuerung der Gasleitung durch die Regionalgas Euskirchen. Dies ist im Jahre 2016 vorgesehen. Da der Kanal keine größeren Schäden aufweist, wird dieser nicht erneuert, so-dass zunächst auch der beitragspflichtige Straßenausbau zurückgestellt wird.

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	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2014	2015	2016		2017	2018	2019		
	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	188.600	0	0	0	0	0	188.600
- 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	188.600	0	0	0	0	0	188.600
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-188.600	0	0	0	0	0	-188.600



Kommune:
Produktbereich:
Produktgruppe:

21 Stadtwerke Mechernich
53 Ver- und Entsorgung
5301 Wasserversorgung

Projekt: Erneuerung WL "Hintere Bergstraße", Mechernich

Zeitgleich mit dem in 2015 stattfindenden Kanalbau in der Hinteren Bergstraße ist auch die Wasserleitung zu erneuern. Hierfür werden 55.000 € benötigt.

Projektverantwortung

Herr Dipl. Ing Nußbaum

Bauleitung

Projektart

oberhalb der Wertgrenze

Projektbeginn

Projektende

2014

2016

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher be-reit-ge-stellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-aus-zah-lungen
	2014	2015	2016		2017	2018	2019		
	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	55.000	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	55.000	0	0	0	0	0	55.000	55.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-55.000	0	0	0	0	0	-55.000	-55.000


Projekt: Wasserleitung Roggendorf Landstraße B 266

Die Regionalgas Euskirchen hat der Stadt Mechernich mitgeteilt, dass entlang der B 266 die Gasleitung aus Sicherheitsgründen erneuert werden muss. Bei dieser Gelegenheit ist auch die mittlerweile über 40 Jahre alte Wasserleitung auszuwechseln, zumal diese durch die Gasleitungsverlegung teilweise freigelegt wird und aufgrund dessen treten nach der Trassenschließung in der Regel Schäden auf. Die langjährige Erfahrung bestätigt dies. Ferner werden die Kosten für die Erdarbeiten bei einer gemeinsamen Verlegung mit der Regionalgas geteilt. Bei alleiniger Bauweise wäre dies nicht der Fall. Zusätzlich ist beabsichtigt, ein dickwandigeres Rohr zu verlegen, was eine wesentlich längere Lebenserwartung hat. Der Restbuchwert liegt Ende 2015 bei 34.850 €. Die Preisvorteile im Zusammenhang mit einer gemeinsamen Verlegung sind wesentlich höher.

Projektverantwortung

Dipl. Ing. Nussbaum

Bauleitung
Projektart

oberhalb der Wertgrenze

Projektbeginn
Projektende

2016

2017

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher be-reit-ge-stellt (ein-schl. Sp. 2) EUR	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszah-lungen EUR
	2014	2015	2016		2017	2018	2019		
	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	417.450	0	0	0	0	0	417.450
- 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	417.450	0	0	0	0	0	417.450
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-417.450	0	0	0	0	0	-417.450



Projekt: Wasserleitung Breitenbenden -Bereich d. gepl.Kreisverkehrs

In Kürze wird in Höhe von Breitenbenden ein neuer Kreisverkehrsplatz mit der Erschließung eines Pendlerparkplatzes gebaut. Aufgrund dessen müssen die dort liegenden Ver- und Entsorgungsleitungen aus dem Baufeld herausgelegt und umverlegt werden. Da sich der Kreisverkehr außerhalb der OD befindet, sind die Stadtwerke Kostenträger für die Umverlegung der Wasserleitung.

Projektverantwortung

Dipl. Ing. Nussbaum

Bauleitung

Projektart

oberhalb der Wertgrenze

Projektbeginn

Projektende

2016

2018

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzahl- ungen/ -auszah- ungen EUR
	2014	2015	2016		2017	2018	2019		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
+ Einzahlungen aus Investitionszu- wendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzah- lungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnah- men	0,00	0	45.000	0	0	0	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 Zu- wendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlun- gen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszah- lungen	0,00	0	45.000	0	0	0	0	0	45.000
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	0	-45.000	0	0	0	0	0	-45.000


Projekt: Erneuerung Wasserleitung St.-Leonhard-Str., Breitenbenden

Das vom Rat der Stadt Mechernich Ende 2014 beschlossene Abwasserbeseitigungskonzept sieht die Kanalerneuerung in der St.-Leonhard-Straße in Breitenbenden vor. Aufgrund des Zustandes der Wasserleitung wird diese parallel zum Kanalbau erneuert. Dies trifft auch auf die Hausanschlüsse zu.

Projektverantwortung

Dipl. Ing. Nussbaum

Bauleitung
Projektart

oberhalb der Wertgrenze

Projektbeginn
Projektende

2016

2017

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2014	2015	2016		2017	2018	2019		
	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	140.000	0	0	0	0	0	140.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	140.000	0	0	0	0	0	140.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-140.000	0	0	0	0	0	-140.000

Anhänge



Kommune:
Produktbereich:
Produktgruppe:

21 Stadtwerke Mechnich
53 Ver- und Entsorgung
5303 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Anhänge

Kommune:

21 Stadtwerke Mechernich

Produktbereich:

53 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe:

5303 Entwässerung und Abwasserbeseitigung



Stadtwerke Mechernich



Wirtschaftsplan für das Jahr 2016

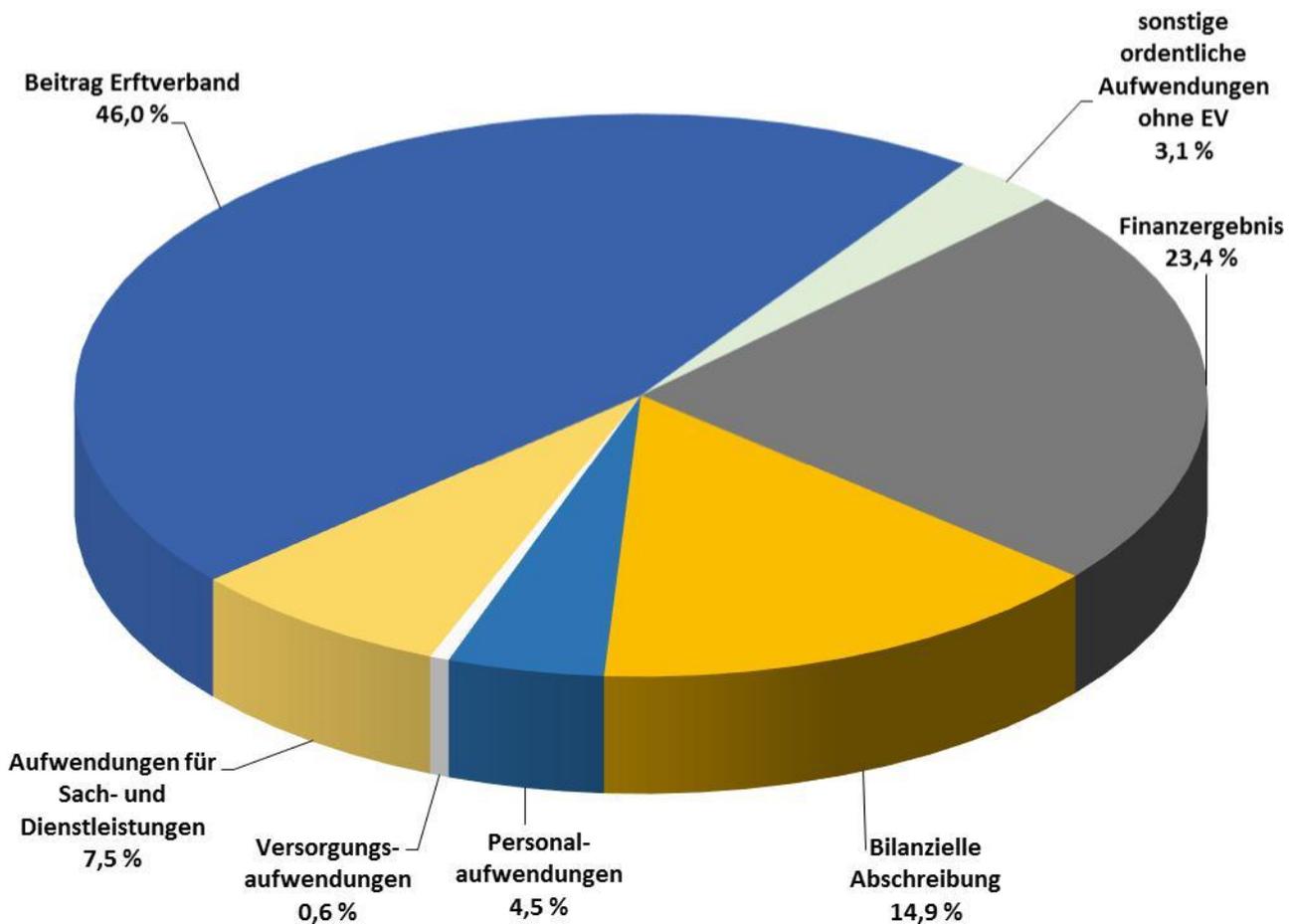
Betriebszweig „Abwasserbeseitigung“



Kommune:
Produktbereich:
Produktgruppe:

21 Stadtwerke Mechernich
53 Ver- und Entsorgung
5303 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Wirtschaftsplan 2016 der Sparte "Abwasserbeseitigung" nach Aufwandsarten



Anhänge

Kommune:

21 Stadtwerke Mechernich

Produktbereich:

53 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe:

5303 Entwässerung und Abwasserbeseitigung



Kurzbeschreibung

Die Stadtwerke Mechernich "Sparte Abwasserbeseitigung" sind innerhalb des gesamten Stadtgebietes zuständig für den Bau und die Unterhaltung des Kanalnetzes sowie die Ableitung des Abwassers zu den vom Erftverband betriebenen Kläranlagen.

Produktverantwortung

Erster Betriebsleiter Helmut Schmitz

Zweiter Betriebsleiter 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 Bedarfszuweisung 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 vielen Jahren leitet der Kreis Euskirchen kein Müllsickerwasser mehr in das hiesige Kanalnetz ein. Stattdessen wurde es bis 2015 nach Klärung in der Anlage des Kreises als Permeat unmittelbar in den Veybach abgeführt. Hierzu wurde der Kreis von der allgemeinen Abwasser-beseitigungspflicht befreit. Als Abgeltung zukünftiger Gebührenauffälle wurde eine Einmalzahlung vorgenommen, die über die Dauer von 10 Jahren gebührensenkend aufgelöst werden sollte. Aufgrund der positiven Jahresergebnisse 2010 und 2011 ist die Auflösung in Abstimmung mit der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft auf 5 % reduziert worden. Für die Gebührenzahler hat das den positiven Effekt, dass sich dieser Betrag länger als ursprünglich geplant reduzierend auf die Gebühr auswirken wird. Insgesamt endet die Gebührenwirksamkeit im Jahre 2016.

Nr.2 Kontonummer 416201:

Die bis einschließlich zum Jahr 2008 erzielten Einnahmen aus dem Bereich der Kanalanschlussbeiträge werden weiterhin mit 5% jährlich aufgelöst. Beiträge und Aufwandsersatz 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 Ertrag im Ergebnisplan eingestellt. Hieraus ergibt sich somit eine indirekte Gebührentlastung über die Beiträge und den Aufwandsersatz, was wiederum über die Jahre verteilt eine gewisse Konstanz bei der Gebührenkalkulation bewirkt. In den nächsten Jahren wird dieser Ansatz trotz der hohen Investitionen kaum steigen, da in den meisten Fällen nur ein Aufwandsersatz zu leisten ist, welcher dann wiederum aufgelöst wird.

Nr. 4 Kontonummer 432401:

Bei diesem Betrag handelt es sich um die Auflösung des Sonderpostens aus dem Gewinn 2012, welcher im Rahmen der Gebührenkalkulation 2016 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. Je nach der Art der jeweiligen Aufgaben kann es zu Verschiebungen zwischen Wasser und Abwasser kommen.

Nr. 13 Kontonummer 522100:

Der Ansatz ist deutlich zu erhöhen, da durch die Umsetzung des ABK neben den investiven Maßnahmen auch diverse Unterhaltungsarbeiten an den Kanälen anfallen werden.

Nr. 13 Kontonummer 527902:

Die Planung erfolgt aufgrund der Beitragsprognose durch den Erftverband. Diese Prognose weist für das Jahr 2016 eine spürbare Senkung um 195.851 € (3,93 %) 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.

Nr. 20 Kontonummer 551700:

Der Zinsaufwand ergibt sich aus der im Vorbericht ausgewiesenen Aufstellung der Darlehen. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt werden die neuen Darlehen nur mit einer kurzfristigen Laufzeit versehen, um die historisch niedrige Zinssituation auszunutzen. Da sich die Zinssituation sehr schnell ändern kann und dann eine längere Zinsbindung anzustreben ist, wurde bei der Kalkulation dieses Szenario berücksichtigt und vorsorglich ein Zinssatz von 2 % für die betreffenden und das neu auf-zunehmende Darlehen angesetzt.



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	363.573,00	712.228	718.960	688.895	693.584	700.318
	4 121 00 Bedarfszuweisungen vom Land		0	0	0	0	0
	4 162 00 Auflösung Permeat Kreis 10 %		38.347	38.347	0	0	0
	4 162 01 Auflösung Ertragszuschüsse		600.519	607.251	613.033	615.222	619.456
	4 162 02 Auflösung Baukostenzuschuss Kreis		3.362	3.362	3.362	3.362	3.362
	4 162 03 Auflösung Baukosten Stadt		70.000	70.000	72.500	75.000	77.500
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.213.775,91	9.782.006	9.679.544	9.547.036	9.579.872	9.587.030
	4 311 00 Verwaltungsgebühren allg.		0	0	0	0	0
	4 312 00 Mahn- u. Beitreibungsgebühren		0	0	0	0	0
	4 321 14 Abwasser Grundgebühr		0	0	0	0	0
	4 324 00 Abwasser-Gutschriften		0	0	0	0	0
	4 324 01 Abwasser Vorjahre		250.000	156.000	0	0	0
	4 350 00 Erlöse Abwassergebühren		4.430.462	4.421.681	4.435.130	4.453.691	4.455.897
	4 350 01 Erlöse Grubenentleerungen		8.000	7.000	7.000	6.500	6.500
	4 350 02 Erlöse Abwasser/Fläche		3.505.644	3.502.663	3.511.506	3.524.081	3.526.633
	4 350 03 Erlöse Abwasser/Grundgeb		1.580.400	1.585.200	1.586.400	1.588.800	1.591.200
	4 350 05 Kostenanteil Gemeinde Kall		7.500	7.000	7.000	6.800	6.800
	4 350 10 Erlöse Abwassergebühren Vorjahr(KA)		0	0	0	0	0
	4 350 12 Erlöse Abwasser/Fläche Vorjahr (KA)		0	0	0	0	0
	4 350 13 Erlöse Abwasser/Grundgeb. Vorjahr (KA)		0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.200	2.000	1.500	1.500	1.500
	4 461 10 Nutzungsentschädigung		1.200	2.000	1.500	1.500	1.500
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.009,04	0	0	0	0	0
	4 488 00 Kostenerstatt.übrige Bereiche		0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.763,69	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	4 501 00 Sonstige ordentliche Erträge		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4 542 00 Veräußerungserl.bewegl.Ge genstände		0	0	0	0	0
	4 566 02 Ausschreibungsgebühren usw.		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10.	= Ordentliche Erträge	10.582.121,64	10.498.434	10.403.504	10.240.431	10.277.956	10.291.848
11.	- Personalaufwendungen	555.606,88	472.956	464.937	475.187	481.802	488.518
	5 011 00 Dienstaufwendungen Beamte		45.140	58.335	59.794	60.390	60.994
	5 012 00 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte		328.013	308.264	315.971	320.710	325.520
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.		24.908	23.635	24.226	24.589	24.959
	5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl. Beschäft.		64.895	59.703	61.196	62.113	63.045
	5 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.u.d gl.f.Besch		10.000	15.000	14.000	14.000	14.000



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
5 091 00 Pauschalsteuer f. ZVK- Abgaben		0	0	0	0	0
12. - Versorgungsaufwendungen	59.707,32	58.000	58.000	59.000	59.000	60.000
5 111 00 Versorgungsbezüge Beamte		58.000	58.000	59.000	59.000	60.000
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.401.938,85	5.631.178	5.575.727	5.622.500	5.576.110	5.550.210
5 201 00 Buchführungs- und Edv- Kosten		16.000	15.000	15.000	15.500	15.500
5 201 01 Bürobedarf		1.000	1.000	1.000	1.020	1.020
5 211 00 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen		50.000	50.000	50.500	50.750	50.750
5 221 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen		117.000	320.000	320.000	250.000	200.000
5 221 05 Unterhaltungsaufwand Hausanschlüsse		5.000	20.000	5.100	5.200	5.200
5 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen		0	0	0	0	0
5 241 01 Strom		32.000	29.000	29.000	29.500	29.500
5 241 02 Wasser / Kanal		1.000	500	500	520	520
5 241 04 Reinigung (allgemein)		500	500	500	520	520
5 241 05 Fremdreinigung		2.000	2.000	2.000	2.050	2.050
5 251 00 Haltung von Fahrzeugen		10.000	8.500	8.500	8.700	8.850
5 255 00 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen		5.000	5.000	5.000	5.100	5.100
5 256 00 Sonstiger Materialaufwand Werkstatt		6.500	5.000	5.500	5.500	6.000
5 261 00 Besondere Aufwendungen für Be- schäftigte		500	500	500	500	500
5 261 01 Arbeitsbekleidung		2.800	2.800	2.800	2.850	2.900
5 261 03 Seminar - Kosten		2.000	1.500	1.500	1.600	1.600
5 261 10 Entschädigung KM-Geld		1.300	700	700	700	700
5 279 00 Übrige Aufwendungen		2.000	1.000	1.000	1.100	1.100
5 279 02 Verbandsbeiträge		4.985.578	4.789.727	4.850.000	4.870.000	4.890.000
5 279 03 Verwaltungskostenbeitrag		310.000	250.000	250.000	252.000	254.000
5 279 10 Nebenkosten des Geldverkehrs		4.000	4.000	4.200	4.300	4.500
5 279 20 Grubenentleerung		8.000	7.000	7.000	6.500	6.500
5 279 21 Abwasserabgabe		5.000	5.000	5.200	5.200	5.400
5 279 22 Kosten Ablesungen Wasserzähler		39.000	32.000	32.000	32.000	33.000
5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
14. - Bilanzielle Abschreibungen	1.541.734,60	1.520.000	1.552.984	1.565.700	1.580.700	1.589.950
5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V		1.518.500	1.551.484	1.564.200	1.579.200	1.588.450
5 719 00 GWG-Vollabschreibung		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.235.436,88	269.100	319.000	265.400	260.120	260.420
5 401 00 Sonstige ordentliche Aufwendungen		600	300	300	300	300
5 422 00 Mieten und Pachten		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5 431 00 Geschäftsaufwendungen		800	500	500	520	520
5 431 10 Telefongebühren		16.500	15.000	15.100	15.300	15.300



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
5 431 11 Porto		6.500	5.000	5.200	5.200	5.300
5 431 13 Beratungs-Gerichtskosten, Gutachter u.a.		60.000	55.000	55.000	55.000	55.000
5 431 14 Telefon		0	0	0	0	0
5 431 19 Bestandsaufnahme und Bewertung v. Kanälen		60.000	130.000	80.000	80.000	80.000
5 431 20 Beratungsleistung Dichtheitsprüfung		15.000	20.000	10.000	5.000	5.000
5 441 00 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		18.500	15.500	15.600	15.600	15.800
5 455 00 Erstatt. Dritte verb. Unt. Beteil. Sonderv.		6.500	6.500	6.500	6.000	6.000
5 471 00 Wertveränderungen Sachanlagen		30.000	20.000	25.000	25.000	25.000
5 473 00 Wertveränderungen Umlaufvermögen		23.000	20.000	21.000	21.000	21.000
5 482 00 Säumniszuschläge		0	0	0	0	0
5 492 10 Betriebsausschuss		1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
5 499 00 Übrige weitere sonst. Aufw. lfd. Verwalt.		200	200	200	200	200
17. = Ordentliche Aufwendungen	8.794.424,53	7.951.234	7.970.648	7.987.787	7.957.732	7.949.098
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	1.787.697,11	2.547.200	2.432.856	2.252.644	2.320.224	2.342.750
19. + Finanzerträge	1,54	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4 600 22 Stundungszins		0	0	0	0	0
4 618 00 Zinserträge sonst. inländ. Bereich		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.603.670,24	2.552.200	2.437.856	2.257.644	2.325.224	2.347.750
5 517 00 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute		1.649.151	1.538.645	1.347.037	1.404.470	1.433.359
5 517 10 Zinsaufwendungen (Liquiditätssicherung)		90.000	97.500	105.000	110.000	110.000
5 517 20 Kalkulatorische Verzinsung		813.049	801.711	805.607	810.754	804.391
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.603.668,70	-2.547.200	-2.432.856	-2.252.644	-2.320.224	-2.342.750
22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	184.028,41	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)	184.028,41	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	184.028,41	0	0	0	0	0



Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		9.535.006	9.526.544	9.550.036	9.582.872	9.590.030
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.200	2.000	1.500	1.500	1.500
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		111.709	111.709	75.862	78.362	80.862
7.	+ Sonstige Einzahlungen		0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		9.652.915	9.645.253	9.632.398	9.667.734	9.677.392
10.	- Personalauszahlungen		472.956	464.937	475.187	481.802	488.518
11.	- Versorgungsauszahlungen		58.000	58.000	59.000	59.000	60.000
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		5.580.178	5.533.227	5.579.300	5.532.910	5.505.310
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		2.552.200	2.437.856	2.257.644	2.325.224	2.347.750
14.	- Transferauszahlungen		0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen		260.100	316.000	256.600	251.320	252.820
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		8.923.434	8.810.020	8.627.731	8.650.256	8.654.398
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		729.481	835.233	1.004.667	1.017.478	1.022.994
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		575.000	425.000	710.000	200.000	200.000
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		1.000.000	1.240.000	1.575.000	320.000	238.000
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.575.000	1.665.000	2.285.000	520.000	438.000
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		2.801.000	5.339.000	5.480.000	2.915.000	2.350.000
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen		156.000	105.000	30.000	30.000	30.000
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.957.000	5.444.000	5.510.000	2.945.000	2.380.000
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)		-1.382.000	-3.779.000	-3.225.000	-2.425.000	-1.942.000
32.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)		-652.519	-2.943.767	-2.220.333	-1.407.522	-919.006
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen		6.382.000	3.779.000	3.225.000	2.425.000	1.942.000
34.	- Tilgung und Gewährung von Darlehen		7.262.000	2.327.771	2.463.167	2.564.042	2.640.817
35.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit		-880.000	1.451.229	761.833	-139.042	-698.817
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)		-1.532.519	-1.492.538	-1.458.500	-1.546.564	-1.617.823



Kommune:
Produktbereich:
Produktgruppe:

21 Stadtwerke Mechernich
53 Ver- und Entsorgung
5303 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
37.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln		0	0	0	0	0
38.	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)		-1.532.519	-1.492.538	-1.458.500	-1.546.564	-1.617.823



Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		575.000	425.000	0	710.000	200.000	200.000
2. aus der Veräußerung von Sachanlagen	40.622,47	0	0	0	0	0	0
3. aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
4. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	1.000.000	1.240.000	0	1.575.000	320.000	238.000
5. Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	40.622,47	1.575.000	1.665.000	0	2.285.000	520.000	438.000
Auszahlungen							
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
8. für Baumaßnahmen	2.063913,78	2.801.000	5.339.000	1.620.000	5.480.000	2.915.000	2.350.000
9. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	7.674,31	156.000	105.000	0	30.000	30.000	30.000
10. für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
11. von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0
12. Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	2.071.588,09	2.957.000	5.444.000	1.620.000	5.510.000	2.945.000	2.380.000
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.030.965,62	-1.382.000	-3.779.000	-1.620.000	-3.225.000	-2.425.000	-1.942.000



Kommune:
Produktbereich:
Produktgruppe:

21 Stadtwerke Mechernich
53 Ver- und Entsorgung
5303 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

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

Projektende

2010

2019

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2014	2015	2016		2017	2018	2019		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
+ Einzahlungen aus Investitionszu- wendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzah- lungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnah- men	0,00	100.000	0	0	0	0	0	950.000	950.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszah- lungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszah- lungen	0,00	100.000	0	0	0	0	0	950.000	950.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-100.000	0	0	0	0	0	-950.000	-950.000



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

Bauleitung

Projektart

Herr Dipl.-Ing. Dittmann

oberhalb der Wertgrenze

Projektbeginn

Projektende

2011

2017

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen EUR
	2014	2015	2016		2017	2018	2019		
	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	20.000	0	0	0	0	0	20.000
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	20.000
- 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	0	0	0	120.000	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	20.000	0	0	0	0	120.000	140.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	-120.000	-120.000



Kommune:
Produktbereich:
Produktgruppe:

21 Stadtwerke Mechernich
53 Ver- und Entsorgung
5303 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Projekt: Kanalerneuerung OD Harzheim

Der Kreis Euskirchen plant, die Kreisstraße in der Ortslage Mechernich-Harzheim in den Jahren 2016 / 2017 komplett auszubauen. Bei einer vor Jahren vorgenommenen kanaltechnischen Untersuchung wurde festgestellt, dass die Kanalisation erneuert werden muss. Dies muss im Zusammenhang mit der Maßnahme des Kreises geschehen. Sollte der Kreis die Maßnahmen wider Erwarten doch nicht gefördert bekommen, dann werden die Stadtwerke den Kanal aufgrund seiner Beschaffenheit und wegen der Festlegung im Abwasserbeseitigungskonzept ab dem Jahr 2016 eigenständig erneuern müssen.

Projektverantwortung

Herr Dipl.-Ing Nußbaum

Bauleitung

Projektart

oberhalb der Wertgrenze

Projektbeginn

Projektende

2010

2018

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzah- lungen/ -auszah- ungen
	2014	2015	2016		2017	2018	2019		
	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	0	0	150.000	0	0	10.000	160.000
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	10.000	0	0	150.000	0	0	10.000	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	0	100.000	790.000	790.000	0	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	0	100.000	790.000	790.000	0	0	70.000	960.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	10.000	-100.000	-790.000	-640.000	0	0	-60.000	-800.000

**Projekt: Kanal Kreisstraße Kallmuth**

Aufgrund der bisherigen Kanaluntersuchung der Ortskanalisation Kallmuth wurden Schäden an verschiedenen Hausanschlüssen festgestellt. Insbesondere im Bereich des Teilstücks der Kreisstraße, die der Kreis Euskirchen im Jahr 2015 ausbauen wird. Der Wirtschaftsplan 2015 sieht neben den Arbeiten an den Hausanschlüssen auch Mittel für die Erneuerung der Oberflächenwasserleitung in der Kreisstraße vor.

Projektverantwortung

Herr Dipl.-Ing. Dittmann

Bauleitung**Projektart**

oberhalb der Wertgrenze

Projektbeginn**Projektende**

2012

2016

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2014	2015	2016		2017	2018	2019		
	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	80.000	0	0	0	0	0	80.000	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	80.000	0	0	0	0	0	80.000	80.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-80.000	0	0	0	0	0	-80.000	-80.000



Kommune:
Produktbereich:
Produktgruppe:

21 Stadtwerke Mechernich
53 Ver- und Entsorgung
5303 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Projekt: Planungs-/Überprüfungskosten, hydraulische Netzberechnung

Bei dieser Position wurden bisher nur Planungskosten für unvorhersehbare Maßnahmen nachgewiesen. Ab 2015 wurde die Position erweitert, um insbesondere hydraulische Kanalnetzberechnungen durchführen zu können, die Auswirkungen auf die Dimensionierung des Kanalnetzes haben werden. Deshalb stehen jährlich 50.000 € bereit.

Projektverantwortung

Herr Dipl.-Ing. Dittmann

Bauleitung

Projektart

oberhalb der Wertgrenze

Projektbeginn

Projektende

2010

2019

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2014	2015	2016		2017	2018	2019		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
+ Einzahlungen aus Investitionszu- wendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzah- lungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnah- men	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	190.000	390.000
- 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 Zu- wendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszah- lungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszah- lungen	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	190.000	390.000
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-190.000	-390.000

**Projekt: Um- und Erweiterungsarbeiten (Kanalhausanschlüsse)**

Diese Ausgabeposition dient zur Deckung von unvorhersehbaren kleineren Maßnahmen im Zusammenhang mit Umschluss- und Sanierungsarbeiten an Hausanschlüssen.

Projektverantwortung**Bauleitung****Projektart**

Herr Dipl.-Ing. Dittmann

oberhalb der Wertgrenze

Projektbeginn**Projektende**

2010

2019

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2014	2015	2016		2017	2018	2019		
	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	20.000	30.000	60.000	170.000
+ 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	20.000	30.000	60.000	170.000
- 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	250.000	450.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	250.000	450.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-20.000	-20.000	0	-20.000	-30.000	-20.000	-190.000	-280.000



Kommune:
Produktbereich:
Produktgruppe:

21 Stadtwerke Mechernich
53 Ver- und Entsorgung
5303 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Projekt: Um- und Erweiterungsarbeiten (Kanal)

Bisher diente diese Position dazu, kleinere Kanalbaumaßnahmen, die nicht als Einzelmaßnahme im Wirtschaftsplan enthalten waren, umzusetzen. Darüber hinaus sahen die Wirtschaftspläne weitere Pauschalpositionen (beispielsweise Kanal Ortslage Mechernich) vor, die ab 2015 unter diesem Projekt zusammengefasst werden, und zwar für die Jahre 2015 und 2016 mit jeweils 300.000 € und ab 2017 mit pauschal 100.000 €. Lediglich zur Umsetzung des Abwasserbeseitigungskonzeptes ist eine weitere Pauschalposition vorgesehen.

Projektverantwortung

Herr Dipl.-Ing. Dittmann

Bauleitung

Projektart

oberhalb der Wertgrenze

Projektbeginn

Projektende

2010

2019

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein- zahlungen/ -auszahlungen
	2014	2015	2016		2017	2018	2019		
	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	70.000	70.000	0	70.000	50.000	50.000	440.000	680.000
+ 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	50.000	50.000	440.000	680.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	300.000	300.000	0	100.000	100.000	100.000	700.000	1.300.000
- 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	300.000	300.000	0	100.000	100.000	100.000	700.000	1.300.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-230.000	-230.000	0	-30.000	-50.000	-50.000	-260.000	-620.000

**Projekt: EDV-Ausstattung**

Die Stadtwerke Mechnich haben ihre EDV-Software in Abstimmung mit der Stadt Mechnich angeschafft (z. B. Ingrada). Diese Software erfordert immer wieder die Neubeschaffung leistungsfähiger Rechner. Hierfür ist ein entsprechender Ansatz zu bilden.

Projektverantwortung**Bauleitung****Projektart**

Herr Dipl.-Ing Dittmann

oberhalb der Wertgrenze

Projektbeginn**Projektende**

2010

2019

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2014	2015	2016		2017	2018	2019		
	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	5.000	0	5.000	5.000	5.000	63.000	83.000
- 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	5.000	0	5.000	5.000	5.000	63.000	83.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-6.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-63.000	-83.000



Kommune:
Produktbereich:
Produktgruppe:

21 Stadtwerke Mechernich
53 Ver- und Entsorgung
5303 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Projekt: Beschaffung von Maschinen und Geräten, Pumpenaustausch

Bereits in 2015 sind Mittel eingeplant worden, um neue Pumpen für die Abwasseranlagen sowie Messeinrichtungen für unsere Abschlagbauwerke zu beschaffen. Letztere sind aufgrund einer Forderung der Bezirksregierung zwingend erforderlich, um die Abschlagshäufigkeit und –menge exakt erfassen zu können. Ansonsten hat dies ggfls. enorme Auswirkungen auf die von der Stadt zu zahlende Abwasserabgabe. Die Beschaffungen müssen in 2016 fortgesetzt werden, sodass sich ein höherer Ausgabebedarf ergibt. Erst ab dem kommenden Wirtschaftsjahr gehen die Veranschlagungen wieder zurück.

Projektverantwortung

Herr Dipl.-Ing Dittmann

Bauleitung

Projektbeginn

2010

Projektart

oberhalb der Wertgrenze

Projektende

2018

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- ungen
	2014	2015	2016		2017	2018	2019		
	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	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	150.000	100.000	0	25.000	25.000	25.000	198.000	373.000
- 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	150.000	100.000	0	25.000	25.000	25.000	198.000	373.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-150.000	-100.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	-198.000	-373.000

**Projekt: Kanal Satzvey, Am Mühlenberg**

Bereits im vergangenen Wirtschaftsplan wurde angekündigt, Anfang 2015 eine Anliegerversammlung durchzuführen und danach mit der Maßnahme zu beginnen. Aufgrund der Vielzahl von Maßnahmen, die seitens der Stadtwerke abgewickelt werden mussten, wird die Anliegerversammlung für Kanal- und Straßenbau erst zum Jahreswechsel 2015 /2016 stattfinden, was zur Folge hat, dass der Ausgabebedarf für 2016 mit einer Verpflichtungsermächtigung für 2017 bereitgestellt werden muss. Parallel hierzu sind auch die Straßenbaumittel im städt. Haushaltsplan vorzusehen.

Projektverantwortung

Herr Dipl.-Ing. Dittmann

Bauleitung**Projektart**

oberhalb der Wertgrenze

Projektbeginn**Projektende**

2010

2016

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2014	2015	2016		2017	2018	2019		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	80.000	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	100.000	0	50.000	0	0	0	150.000
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	100.000	0	50.000	0	0	80.000	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	0	500.000	200.000	200.000	0	0	0	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	0	500.000	200.000	200.000	0	0	0	700.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-400.000	-200.000	-150.000	0	0	80.000	-470.000



Kommune:
Produktbereich:
Produktgruppe:

21 Stadtwerke Mechernich
53 Ver- und Entsorgung
5303 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Projekt: Kanalneuverlegung Gielsgasse, Kommern

Im 2. Halbjahr 2015 ist der Auftrag für den Kanalbau in der Gielsgasse vergeben worden. Da die bereits 2015 eingeplanten Mittel nicht ausreichen, muss für das Wirtschaftsjahr 2016 eine Nachveranschlagung zur Restfinanzierung vorgenommen werden. Mit den Bauarbeiten wird kurzfristig begonnen, damit die bereits an einen Investor veräußerten Grundstücke ab 2016 bebaut werden können. Ein Großteil der Investitionskosten wird über Kanalanschlussbeiträge finanziert.

Projektverantwortung

Herr Dipl.-Ing. Dittmann

Bauleitung

Projektart

oberhalb der Wertgrenze

Projektbeginn

Projektende

2012

2017

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszah-lungen
	2014	2015	2016		2017	2018	2019		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	90.000	0	0	0	0	0	90.000	90.000
+ 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	200.000	0	0	50.000	0	0	290.000	340.000
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	290.000	0	0	50.000	0	0	380.000	430.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	276.000	74.000	0	0	0	0	276.000	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	276.000	74.000	0	0	0	0	276.000	350.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	14.000	-74.000	0	50.000	0	0	104.000	80.000

**Projekt: Gewerbegebiet "Am Billig", Satzvey**

Im jetzt schon vorhandenen Gewerbegebiet „Am Billig“ in Mechernich-Satzvey muss die komplette Tiefbau-Infrastruktur ergänzt bzw. fertig gestellt werden. Das Jahr 2015 wurde dafür genutzt, die Planungen zu entwickeln und diese abzustimmen. Erste Baumaßnahmen nach der Ende 2015 stattfindenden Eigentümerversammlung werden in 2016 beginnen. Parallel zum Wirtschaftsplan sieht auch der städt. Finanzplan Straßenausbau vor. Da auch neue Grundstücke erschlossen werden, fallen hierfür Kanalanschlussbeiträge an.

Projektverantwortung

Herr Dipl.-Ing. Dittmann

Bauleitung**Projektart**

oberhalb der Wertgrenze

Projektbeginn**Projektende**

2012

2017

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2014	2015	2016		2017	2018	2019		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	125.000	125.000	0	0	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	100.000	100.000	0	0	0	0	100.000	200.000
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	225.000	225.000	0	0	0	0	100.000	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	450.000	100.000	450.000	450.000	0	0	450.000	1.000.000
- 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	450.000	100.000	450.000	450.000	0	0	450.000	1.000.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-225.000	125.000	-450.000	-450.000	0	0	-350.000	-675.000



Kommune:
Produktbereich:
Produktgruppe:

21 Stadtwerke Mechernich
53 Ver- und Entsorgung
5303 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Projekt: Kanal Gewerbegebiet "Enzener Straße" - Obergartzem III"

Die Maßnahme wurde 2015 zu Abschluss gebracht. In 2016 sind nur noch Einzahlungen aus Beiträgen vorgesehen, da diese mit dem Grundstücksverkauf von der Stadt vereinnahmt und unmittelbar an die Stadtwerke weitergeleitet werden.

Projektverantwortung

Herr Dipl.-Ing. Dittmann

Bauleitung

Projektart

oberhalb der Wertgrenze

Projektbeginn

Projektende

2012

2017

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein- zahlungen/ -auszah- lungen EUR
	2014	2015	2016		2017	2018	2019		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
+ Einzahlungen aus Investitionszu- wendungen	0,00	300.000	0	0	0	0	0	600.000	600.000
+ Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	500.000	500.000	0	500.000	0	0	1.000.000	2.000.000
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzah- lungen	0,00	800.000	500.000	0	500.000	0	0	1.600.000	2.600.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnah- men	0,00	500.000	0	0	0	0	0	2.300.000	2.300.000
- 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 Zu- wendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszah- lungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszah- lungen	0,00	500.000	0	0	0	0	0	2.300.000	2.300.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	300.000	500.000	0	500.000	0	0	-700.000	300.000


Projekt: Kanal Auf der Ley (Reststück), Mechnernich

Ende Oktober 2015 wurde den Anliegern die Ausbauplanung für die Straße „Auf der Ley“ vorgestellt. Bis zum Jahresende wird die Ausführungsplanung aufgrund der Anregungen aus der Bürgerschaft konkretisiert und die Ausschreibung wird veröffentlicht. Baubeginn wird im zeitigen Frühjahr 2016 sein. Da der Hauptkanal in Ordnung ist und lediglich in einem Teilstück neu verlegt und an den Kanal „Weierstraße“ angeschlossen wird muss, müssen in erster Linie die Hausanschlüsse erneuert werden. Diese werden anteilig über Aufwandsersatz finanziert.

Projektverantwortung

Herr Dipl.-Ing. Dittmann

Bauleitung
Projektart

oberhalb der Wertgrenze

Projektbeginn
Projektende

2013

2017

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzahlungen/-auszahlungen EUR
	2014	2015	2016		2017	2018	2019		
	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	30.000	0	0	0	0	0	30.000
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	30.000	0	0	0	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	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	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000



Kommune:
Produktbereich:
Produktgruppe:

21 Stadtwerke Mechernich
53 Ver- und Entsorgung
5303 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Projekt: Kanal Feytalstraße (unterer Teil), Mechernich

In den Jahren 2011 / 2012 wurde die „Feytalstraße“ im oberen Bereich kanal-, wasserleitungs- und straßenbautechnisch erneuert. Der weiter nach unten in Richtung der Landstraße führende Straßenabschnitt soll in den nächsten Jahren ebenfalls auf einer Strecke von ca. 250,00 m erneuert werden. Hierzu sind vorab kanaltechnisch TV-Befahrungen und Begutachtungen und evtl. Planungen notwendig. Nach Festlegung des Umfangs werden die ergänzenden Veranschlagungen vorgenommen.

Projektverantwortung

Herr Dipl.-Ing. Dittmann

Bauleitung

Projektart

oberhalb der Wertgrenze

Projektbeginn

Projektende

2013

2018

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszah-ungen
	2014	2015	2016		2017	2018	2019		
	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	15.000	0	0	0	15.000
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	15.000	0	0	0	15.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	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	-5.000	-180.000	0	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**Projektende**

2013

2017

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher be-reit- gestellt (ein-schl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/-auszah-ungen EUR
	2014	2015	2016		2017	2018	2019		
	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	0	0	270.000	0	0	30.000	300.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	270.000	0	0	30.000	300.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-70.000	0	0	-30.000	-100.000



Kommune:
Produktbereich:
Produktgruppe:

21 Stadtwerke Mechernich
53 Ver- und Entsorgung
5303 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Projekt: Kanal Kreuz-Weiher-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

Projektende

2013

2017

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein- zahlungen/ -auszahlungen
	2014	2015	2016		2017	2018	2019		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	30.000	0	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	35.000	0	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	65.000	0	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	50.000	0	0	0	50.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	50.000	0	0	0	50.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	15.000	0	0	0	15.000

**Projekt: Kanal Johannesweg, Mechernich**

Seitens der Stadt ist beabsichtigt, nach Fertigstellung der Straße „Auf der Ley“ mit dem Ausbau des Johannesweges in Mechernich zu beginnen. Die vorbereitenden Planungen sollen 2016 angegangen werden, wobei ein Planungsauftrag bereits vor Jahren vergeben wurde. Bei einer vor ca. 6 Jahren durchgeführten TV-technischen Untersuchung des Kanals wurde festgestellt, dass dieser überwiegend defekt ist. Da ein größeres Neubaugebiet am Sportplatz in Mechernich und auch sonstige Neubauten an den Kanal angeschlossen wurden, ist davon auszugehen, dass die Dimensionierung in vielen Bereichen nicht mehr ausreichend ist, sodass zwingend eine hydraulische Berechnung vorangestellt werden muss. Das Ergebnis wird sein, dass die Kanalleitung sehr wahrscheinlich auf der gesamten Länge einschließlich der Hausanschlüsse erneuert werden muss. Zusätzlich ist beabsichtigt, die Kanalleitungen aus den Kreuzungsbereichen in die Nebenstraßen heraus zu legen, damit bei einem späteren Ausbau der Nebenstraßen bzw. der dortigen Kanalleitungen der Johannesweg nicht wieder tangiert wird.

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 bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/-auszah-lungen EUR
	2014	2015	2016		2017	2018	2019		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	360.000	0	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	160.000	0	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	520.000	0	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	50.000	50.000	0	800.000	0	0	50.000	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	50.000	50.000	0	800.000	0	0	50.000	900.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-50.000	-50.000	0	-280.000	0	0	-50.000	-380.000



Kommune:
Produktbereich:
Produktgruppe:

21 Stadtwerke Mechernich
53 Ver- und Entsorgung
5303 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Projekt: Kanal Bahnstraße bis Blankenheimstraße, Mechernich

Im Zusammenhang mit dem Bau der fußläufigen Unterführung der Bahnlinie im Bereich der Friedrich-Wilhelm-Straße muss der Kanal in der Bahnstraße tiefer gelegt werden, damit die Unterführung mit natürlichem Gefälle entwässert werden kann. Die ursprünglich angedachte Entwässerung in Richtung Elisabethhütte wurde verworfen. Mit Tieferlegung des Kanals werden auch die defekten Hausanschlüsse erneuert. Im Wirtschaftsplan sind nur die hierfür notwendigen Mittel zu veranschlagen, da die Tieferlegung über das Gesamtprojekt „Bahnhofsbergdurchstich“ vom Bund gezahlt wird.

Projektverantwortung

Herr Dipl.- Ing. Dittmann

Bauleitung

Projektart

oberhalb der Wertgrenze

Projektbeginn

Projektende

2014

2016

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2014	2015	2016		2017	2018	2019		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	60.000	0	0	0	0	0	60.000	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	20.000	0	0	0	0	0	20.000	20.000
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	80.000	0	0	0	0	0	80.000	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	120.000	0	0	0	0	0	150.000	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	120.000	0	0	0	0	0	150.000	150.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-40.000	0	0	0	0	0	-70.000	-70.000

**Projekt: Kanalerneuerung Hubert-Roggendorf-Straße, Mechnich**

Das nach Vorberatung im Betriebsausschuss am 4. November 2014 vom Rat der Stadt Mechnich beschlossene Abwasserbeseitigungskonzept sieht unter anderem die Erneuerung des Kanals in der Hubert-Roggendorf-Straße in Mechnich im Jahre 2016 vor. Mit der Planung soll in 2015 begonnen werden, damit die Ausschreibung zum Jahreswechsel 2015 / 2016 erfolgen kann,

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 bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtein- zahlungen/ -auszah- lungen EUR
	2014	2015	2016		2017	2018	2019		
	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	30.000	0	0	0	0	0	30.000
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	30.000	0	0	0	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	20.000	180.000	0	0	0	0	20.000	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	20.000	180.000	0	0	0	0	20.000	200.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-20.000	-150.000	0	0	0	0	-20.000	-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 eine Haltung erneuert werden muss. Die Aufnahme ins Abwasserbeseitigungskonzept erfolgt im Jahre 2014 und der Bau ist vorgesehen im Wirtschaftsjahr 2017.

Projektverantwortung

Herr Dipl.-Ing. Dittmann

Bauleitung

Projektart

oberhalb der Wertgrenze

Projektbeginn

Projektende

2014

2017

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein- zahlungen/ -auszah- lungen EUR
	2014	2015	2016		2017	2018	2019		
	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	35.000	0	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	35.000	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	20.000	0	130.000	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	20.000	0	130.000	0	0	0	150.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-20.000	0	-95.000	0	0	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**Projektende**

2014

2018

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtein- zahlungen/ -auszah- lungen EUR
	2014	2015	2016		2017	2018	2019		
	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	25.000	0	0	25.000
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	25.000	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	0	0	20.000	100.000	0	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	20.000	100.000	0	0	120.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-20.000	-75.000	0	0	-95.000



Kommune:
Produktbereich:
Produktgruppe:

21 Stadtwerke Mechernich
53 Ver- und Entsorgung
5303 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Projekt: Kanal Johann-Baptist-Straße, Roggendorf

Im Wirtschaftsplan 2015 ist die Betriebsleitung noch davon ausgegangen, dass der Kanal in der Johann-Baptist-Straße im Zusammenhang mit dem Straßenbau erneuert werden muss. Eine Kamerabefahrung des Kanals hat aber ergeben, dass der Kanal in Ordnung ist. Lediglich die Hausanschlüsse sind teilweise defekt und müssen saniert werden. Dies soll in 2016 erfolgen, wenn die Regionalgas Euskirchen die Gasleitung erneuert und auch die Wasserleitung ausgewechselt wird. Hierfür sieht der Wirtschaftsplan die notwendigen Mittel vor, die überwiegend über Aufwandsersatz finanziert werden. Der Straßenausbau wird aufgrund der Tatsache, dass der Kanal noch in Ordnung ist, bis auf weiteres zurückgestellt.

Projektverantwortung

Herr Dipl.-Ing. Dittmann

Bauleitung

Projektart

oberhalb der Wertgrenze

Projektbeginn

Projektende

2014

2018

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	2014	2015	2016		2017	2018	2019		
	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	30.000	0	0	0	0	0	30.000
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	30.000	0	0	0	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	40.000	0	0	0	0	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	40.000	0	0	0	0	0	40.000
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000

**Projekt: Kanal K 81/Am Heiligenhäuschen,Strempt-Roggendorf**

Die zusätzliche Veranschlagung hängt mit der notwendigen Tieferlegung des Kanals im Bereich des neuen Kreisverkehrsplatzes an der B 266 / K 81 / K 25 zusammen. Damit ist die Gesamtmaßnahme, die verschiedene Bauabschnitte beinhaltet, finanziell abgeschlossen.

Projektverantwortung**Bauleitung****Projektart**

Herr Dipl.-Ing. Dittmann

oberhalb der Wertgrenze

Projektbeginn**Projektende**

2013

2016

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2014	2015	2016		2017	2018	2019		
	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	40.000	0	0	0	0	180.000	220.000
- 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	40.000	0	0	0	0	180.000	220.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-100.000	-40.000	0	0	0	0	-180.000	-220.000



Kommune:
Produktbereich:
Produktgruppe:

21 Stadtwerke Mechernich
53 Ver- und Entsorgung
5303 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Projekt: Kanal Haus Rath, Strempt

Der Straßenausbau hat sich verzögert. So wird die notwendige Anliegersammlung erst Ende 2015 / Anfang 2016 stattfinden. Neben der Wasserleitung müssen auch die Kanalhausanschlüsse geprüft und teilweise erneuert werden. Hierfür ist von den Grundstückseigentümern ein Aufwandsersatz laut Beitrags- und Gebührensatzung zur Entwässerungssatzung zu entrichten.

Projektverantwortung

Herr Dipl.-Ing. Dittmann

Bauleitung

Projektart

oberhalb der Wertgrenze

Projektbeginn

Projektende

2013

2016

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2014	2015	2016		2017	2018	2019		
	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	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	25.000	0	0	0	0	0	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	0	25.000	0	0	0	0	0	25.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

**Projekt: Kanal St.-Leonhard-Straße, Breitenbenden**

Im Abwasserbeseitigungskonzept ist die Kanalbaumaßnahme in der St.-Leonhard-Straße in Breitenbenden ausgewiesen. Aufgrund dieser Festlegung hat die Betriebsleitung Ende September 2015 den Planungsauftrag an ein ortsansässiges Ingenieurbüro vergeben. Mit der Erneuerung ist in 2016 zu rechnen, sodass der überwiegende Finanzierungsanteil in 2016 veranschlagt ist. Aufgrund defekter Hausanschlüsse müssen die betroffenen Grundstückseigentümer Aufwandsersatz leisten.

Projektverantwortung

Herr Dipl.-Ing. Dittmann

Bauleitung**Projektart**

oberhalb der Wertgrenze

Projektbeginn

2014

Projektende

2017

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher be-reit- gestellt (ein-schl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/-auszah-lungen EUR
	2014	2015	2016		2017	2018	2019		
	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	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	30.000	200.000	0	0	0	0	30.000	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	30.000	200.000	0	0	0	0	30.000	230.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-30.000	-160.000	0	0	0	0	-30.000	-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 Abwasserbeseitigungskonzept enthalten, sodass 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

Projektende

2014

2018

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2014	2015	2016		2017	2018	2019		
	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	25.000	0	0	25.000
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	25.000	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	0	0	30.000	100.000	0	0	130.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	30.000	100.000	0	0	130.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-30.000	-75.000	0	0	-105.000

**Projekt: Kanal Münstereifeler Straße, Breitenbenden**

Die Erläuterung zum Kanalbau im Kopfweg in Breitenbenden gilt analog!

Projektverantwortung**Bauleitung****Projektart**

Herr Dipl.-Ing. Dittmann

oberhalb der Wertgrenze

Projektbeginn**Projektende**

2014

2019

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2014	2015	2016		2017	2018	2019		
	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	25.000	0	0	25.000
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	25.000	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	0	0	10.000	70.000	100.000	0	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	10.000	70.000	100.000	0	180.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-10.000	-45.000	-100.000	0	-155.000



Kommune:
Produktbereich:
Produktgruppe:

21 Stadtwerke Mechernich
53 Ver- und Entsorgung
5303 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Projekt: Erschließung Baugebiet "Auf der Wacholder", Mechernich

Zum Jahreswechsel 2014 / 2015 wurde der erste Bauabschnitt realisiert. Planerisch ist vorgesehen, den nächsten Bauabschnitt zu realisieren, sodass der Wirtschaftsplan im Jahre 2017 weitere Mittel vorsieht. Da es sich um einer erstmalige Kanalisation handelt, erfolgt die Finanzierung über Beiträge. Sollte wider Erwarten früher mit der Erschließung begonnen werden, wird ein Mittelaustausch im Wirtschaftsplan vorgenommen.

Projektverantwortung

Herr Dipl.-Ing. Dittmann

Bauleitung

Projektart

oberhalb der Wertgrenze

Projektbeginn

Projektende

2014

2017

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein- zahlungen/ -auszah- lungen EUR
	2014	2015	2016		2017	2018	2019		
	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	70.000	0	0	100.000	0	0	90.000	190.000
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	70.000	0	0	100.000	0	0	90.000	190.000
- 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	100.000	0	0	110.000	210.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	100.000	0	0	110.000	210.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	70.000	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000

**Projekt: Kanal Am Kirchberg, Kommern**

Die Kanalisationserweiterung in der Straße „Am Kirchberg“ in Kommern um eine Haltung sowie die anstehende Sanierung in Teilbereichen wurde bereits ausgeschrieben und durch Beschluss des Betriebsausschusses vergeben. Mit den Arbeiten wird Anfang 2016 begonnen. Da die Mittel bereits vor Jahren veranschlagt waren, sind diese verfallen, sodass sie aufgrund der Ausführung in 2016 neu veranschlagt werden müssen.

Projektverantwortung

Herr Dipl.-Ing. Dittmann

Bauleitung**Projektart**

oberhalb der Wertgrenze

Projektbeginn**Projektende**

2014

2016

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/-auszah-lungen EUR
	2014	2015	2016		2017	2018	2019		
	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	15.000	0	0	0	0	0	15.000
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	15.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	60.000	0	0	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	60.000	0	0	0	0	0	60.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-45.000	0	0	0	0	0	-45.000



Kommune:
Produktbereich:
Produktgruppe:

21 Stadtwerke Mechernich
53 Ver- und Entsorgung
5303 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Projekt: Regenrückhaltebecken Obergartzem (altes Gewerbegebiet)

In den zurückliegenden Jahren sahen die Wirtschaftspläne bereits Mittel für den Bau eines Regenrückhaltebeckens im alten Gewerbegebiet in Obergartzem vor. Dieses wird seitens der Unteren Wasserbehörde im Zusammenhang mit dem neuen Gewerbegebiet Obergartzem III gefordert, um überhaupt eine Einleitung von Oberflächenwasser aus dem neuen Gebiet möglich zu machen. Hier steht die Stadt aber nach wie vor in Gesprächen, um die Investition zu vermeiden. Dennoch müssen vorsorglich Mittel eingeplant werden, um im Bedarfsfalle sofort tätig werden zu können. Da die in Vorjahren eingeplanten Mittel verfallen sind, muss eine Neuveranschlagung erfolgen.

Projektverantwortung

Herr Dipl.-Ing. Dittmann

Bauleitung

Projektart

oberhalb der Wertgrenze

Projektbeginn

Projektende

2014

2017

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2014	2015	2016		2017	2018	2019		
	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	20.000	0	180.000	0	0	200.000	400.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	20.000	0	180.000	0	0	200.000	400.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-20.000	0	-180.000	0	0	-200.000	-400.000

**Projekt: Kanal OD Weyer**

Zwischen der Stadt und dem Landesbetrieb Straßen NRW wurde eine Verwaltungsvereinbarung geschlossen mit dem Ziel, die OD Weyer nach dem anstehenden Kanal- und Wasserleitungsbau mit einer neuen Tragdeck- und Feinschicht zu versehen. Dies hängt ursächlich zusammen mit der Abstufung der B 477 zur Landstraße. Seitens der Stadtwerke wurde bereits ein Gesamtplanungsauftrag vergeben, allerdings wurde die Ausführung aufgrund noch offener Punkte (Gehwegerneuerung, Beitragspflicht u.a.) zurückgestellt. Hierüber soll in 2016 eine Klärung herbeigeführt werden und danach soll der Ausbau im Jahre 2017 durchgeführt werden.

Projektverantwortung

Herr Dipl.-Ing. Dittmann

Bauleitung**Projektart**

oberhalb der Wertgrenze

Projektbeginn**Projektende**

2014

2017

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher be- reit- gestellt (ein- schl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- ungen EUR
	2014	2015	2016		2017	2018	2019		
	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	150.000	0	0	0	150.000
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	150.000	0	0	0	150.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	90.000	90.000	180.000	180.000	0	0	460.000	730.000
- 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	90.000	90.000	180.000	180.000	0	0	460.000	730.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-90.000	-90.000	-180.000	-30.000	0	0	-460.000	-580.000



Kommune:
Produktbereich:
Produktgruppe:

21 Stadtwerke Mechernich
53 Ver- und Entsorgung
5303 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Projekt: Kanalsanierung Ortslage Antweiler gem. ABK

Das Abwasserbeseitigungskonzept sieht u.a. in der Ortslage Antweiler punktuelle Kanalsanierungen vor. Diese erstrecken sich über einen Zeitraum von 5 Jahren. Ein erster Teilbetrag wurde 2015 veranschlagt. Da aber das Abwasserbeseitigungskonzept 2015 – 2021 seitens der Bezirksregierung beanstandet wurde und die Stadtwerke nunmehr einen wesentlich höheren Pauschalbetrag eingeplant haben (siehe hierzu die separaten Erläuterungen), werden noch nicht konkret feststehende Sanierungen alle unter der neuen Position vorgesehen. Deshalb sieht die Position zu Antweiler entgegen der Erläuterung aus 2015 keine weiteren Mittel vor.

Projektverantwortung

Herr Dipl. Ing. Dittmann

Bauleitung

Projektart

oberhalb der Wertgrenze

Projektbeginn

Projektende

2015

2020

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2014	2015	2016		2017	2018	2019		
	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	200.000	0	0	0	0	0	0	0
- 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	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-200.000	0	0	0	0	0	0	0

**Projekt: Kanalsanierung K 44 OD Lessenich gem. ABK**

Die im Abwasserbeseitigungskonzept für Lessenich ausgewiesene Maßnahme betrifft die K 44 (Wachendorfer Straße) innerhalb der Ortslage Lessenich. Hierzu wurde nach Zugang der Beanstandung des Abwasserbeseitigungskonzeptes durch die Bezirksregierung bereits ein Planungsauftrag erteilt. Mit der Ausführung ist in 2016 zu rechnen.

Projektverantwortung**Bauleitung****Projektart**

Herr Dipl.- Ing. Dittmann

oberhalb der Wertgrenze

Projektbeginn**Projektende**

2015

2018

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtein- zahlungen/ -auszah- lungen EUR
	2014	2015	2016		2017	2018	2019		
	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	50.000	0	0	0	0	0	50.000
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	250.000	0	0	0	0	50.000	300.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	50.000	250.000	0	0	0	0	50.000	300.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-50.000	-200.000	0	0	0	0	-50.000	-250.000



Kommune:
Produktbereich:
Produktgruppe:

21 Stadtwerke Mechernich
53 Ver- und Entsorgung
5303 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Projekt: Kanal "Mühlenberg", Glehn gem. ABK

Die am Kanal festgestellten Mängel erfordern eine Sanierung in den Jahren 2017 / 2018. Aus diesem Grunde wurde die Erneuerung in das ABK eingestellt.

Projektverantwortung

Herr Dipl. Ing. Dittmann

Bauleitung

Projektart

oberhalb der Wertgrenze

Projektbeginn

Projektende

2015

2018

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher be-reit-ge-stellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-aus-zah-lungen EUR
	2014	2015	2016		2017	2018	2019		
	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	25.000	0	0	25.000
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	25.000	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	0	0	50.000	250.000	0	0	300.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	50.000	250.000	0	0	300.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-50.000	-225.000	0	0	-275.000

**Projekt: Kanalsanierung "Keilbergweg", Vussem gem. ABK**

Das ABK sieht mittelfristig die Erneuerung des Kanals im Keilbergweg in Vussem vor.

Projektverantwortung**Bauleitung****Projektart**

Herr Dipl. Ing. Dittmann

oberhalb der Wertgrenze

Projektbeginn**Projektende**

2015

2019

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah- lungen/ -auszah- ungen EUR
	2014	2015	2016		2017	2018	2019		
	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	8.000	0	8.000
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	8.000	0	8.000
- 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	15.000	50.000	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	15.000	50.000	0	65.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-15.000	-42.000	0	-57.000



Kommune:
Produktbereich:
Produktgruppe:

21 Stadtwerke Mechernich
53 Ver- und Entsorgung
5303 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Projekt: Sanierung Kanal "Hintere Bergstraße", Mechernich

Im kommenden Jahr wird die Hintere Bergstraße neu ausgebaut. Damit einher geht auch die Erneuerung der Wasserleitung sowie des Kanals. Die Kanalbaukosten schlagen mit rd. 115.000 € zu Buche.

Projektverantwortung

Herr Dipl. Ing. Dittmann

Bauleitung

Projektart

oberhalb der Wertgrenze

Projektbeginn

Projektende

2014

2016

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2)	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2014	2015	2016		2017	2018	2019		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
+ Einzahlungen aus Investitionszu- wendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzah- lungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnah- men	0,00	115.000	0	0	0	0	0	115.000	115.000
- 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 Zu- wendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszah- lungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszah- lungen	0,00	115.000	0	0	0	0	0	115.000	115.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-115.000	0	0	0	0	0	-115.000	-115.000


Projekt: Kanal "Abschlagsleitung" RÜB Mech. in Richtung Veybach

Die in Höhe der alten Kläranlage Mechnich vorhandene Abschlagsleitung (DN 1600) in Richtung Veybach muss auf DN 2000 vergrößert werden, da bei Starkregenereignissen das RÜB bereits mehrfach Überschwemmungen verursacht hat. Die Arbeiten werden in 2015 zusammen mit einer vom Erfverband geplanten Maßnahme ausgeschrieben und umgesetzt.

Projektverantwortung

Herr Dipl. Ing. Dittmann

Bauleitung
Projektart

oberhalb der Wertgrenze

Projektbeginn
Projektende

2015

2016

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtein- zahlungen/ -auszah- lungen EUR
	2014	2015	2016		2017	2018	2019		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
+ Einzahlungen aus Investitionszu- wendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzah- lungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnah- men	0,00	150.000	0	0	0	0	0	150.000	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 Zu- wendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszah- lungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszah- lungen	0,00	150.000	0	0	0	0	0	150.000	150.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-150.000	0	0	0	0	0	-150.000	-150.000



Kommune:
Produktbereich:
Produktgruppe:

21 Stadtwerke Mechernich
53 Ver- und Entsorgung
5303 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Projekt: Maßnahmen des Abwasserbeseitigungskonzeptes

Der Betriebsausschuss wurde in seiner Sitzung am 28. September 2015 darüber informiert, dass die Bezirksregierung Köln das im Jahr 2014 vom Rat beschlossene Abwasserbeseitigungskonzept 2015 – 2021 beanstandet hat, da die notwendigen Sanierungen in der Vergangenheit nicht in dem erforderlichen Umfang durchgeführt worden sind. Da dies Auswirkungen auf Fördermaßnahmen und auch auf neue Baugebiete haben kann, ist die Betriebsleitung gezwungen, geeignete Maßnahmen zu ergreifen, die zu einer Genehmigung des ABK führen werden. In einer separaten Vorlage für den Betriebsausschuss am 30.11.2015 ist hierzu eine ausführliche Stellungnahme abgegeben worden. Zunächst müssen Sanierungskonzepte für die einzelnen Ortslagen erstellt werden und diese sind dann die Grundlage für die in 2016 bzw. in den nachfolgenden Jahren umzusetzenden Maßnahmen. Da keine konkreten Sanierungen bekannt sind und folglich auch keine Kostenkalkulationen vorliegen können, wurde in den Wirtschaftsplan 2016 ein erster Betrag in Höhe von 3,0 Mio. € eingestellt. Die Folgejahre sehen jeweils 2,0 Mio. € vor. Da voraussichtlich auch viele Hausanschlüsse saniert werden müssen und hierfür die Grundstückseigentümer laut Beitrags- und Gebührensatzung zur Entwässerungssatzung die Kosten tragen müssen, sind auch Beiträge in pauschaler Höhe eingeplant.

Projektverantwortung

Dipl. Ing. Dittmann

Bauleitung

Projektart

oberhalb der Wertgrenze

Projektbeginn

Projektende

2016

2019

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2014	2015	2016		2017	2018	2019		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	300.000	0	200.000	200.000	200.000	0	900.000
+ 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	200.000	0	150.000	150.000	150.000	0	650.000
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	500.000	0	350.000	350.000	350.000	0	1.550.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	3.000.000	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	9.000.000
- 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	0	3.000.000	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	9.000.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-2.500.000	0	-1.650.000	-1.650.000	-1.650.000	0	-7.450.000


Projekt: Kanal Breitenbenden - Bereich d. gepl. Kreisverkehrs

In Kürze wird in Höhe von Breitenbenden ein neuer Kreisverkehrsplatz mit der Erschließung eines Pendlerparkplatzes gebaut. Aufgrund dessen müssen die dort liegenden Ver- und Entsorgungsleitungen aus dem Baufeld herausgelegt und umverlegt werden. Da sich der Kreisverkehr außerhalb der OD befindet, sind die Stadtwerke Kostenträger für die Umverlegung des Kanals.

Projektverantwortung

Dipl. Ing. Dittmann

Bauleitung
Projektart

oberhalb der Wertgrenze

Projektbeginn
Projektende

2016

2018

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2014	2015	2016		2017	2018	2019		
	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	90.000	0	0	0	0	0	90.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	90.000	0	0	0	0	0	90.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-90.000	0	0	0	0	0	-90.000

Stadtwerke Mechernich **Bilanz zum 31. Dezember 2014**

Aktivseite	31.12.2014	€	31.12.2013
	€	€	€
1. Anlagevermögen			
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände		16.775,00	20.097,00
1.2. Sachanlagen			
1.2.1. Unbebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte			66.795,38
1.2.2. Bebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte	73540,55		439.696,58
1.2.3. Infrastrukturvermögen	429280,58		994.433,00
1.2.3.1. Gewinnungsanlagen	917303		74.476.373,00
1.2.3.2. Verteilungsanlagen	75.338.887,77		3.636.075,00
1.2.3.3. Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	3532841		206.556,00
1.2.4. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	190.342,00		19.191,00
1.2.5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	16.481,00		1.673.683,09
1.2.6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.862.251,65		82.360.927,55
		<u>82.360.927,55</u>	<u>81.512.803,05</u>
		82.377.702,55	81.532.900,05
2. Umlaufvermögen			
2.1. Vorräte			
2.1.1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		169.580,85	154.080,24
2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
2.2.1. Öffentlich-rechtliche Forderungen	1.290.933,18		474.522,90
2.2.2. Privatrechtliche Forderungen	19.363,03		40.184,26
2.2.3. Forderungen gegen die Stadt Mechernich	908.627,10		560.694,02
2.2.4. Forderungen gegen die Eifeltherme Zickurat	7.493,81		7.745,60
2.2.5. Sonstige Vermögensgegenstände	63.018,47		136.365,87
		<u>2.289.435,59</u>	<u>1.219.512,65</u>
2.3. Liquide Mittel		11.992,83	5.760,83
		<u>2.471.009,27</u>	<u>1.379.353,72</u>
3. Aktive Rechnungsabgrenzung		11.309,59	11.369,44
		<u>84.860.021,41</u>	<u>82.923.623,21</u>

Stadtwerke Mechernich **Bilanz zum 31. Dezember 2014**

Passivseite	31.12.2014		31.12.2013
	€	€	€
1. Eigenkapital			
1.1. Stammkapital	4.603.000,00		4.603.000,00
1.2. Allgemeine Rücklage	116.295,20		116.295,20
1.3. Zweckgebundene Rücklage	9.761.346,79		9.761.346,79
1.4. Gewinn-/Verlustvortrag (-)	- 29.393,69		5.939,84
1.5. Nach Vorabgewinnausschüttung verbleibender Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag (-)	- 4.560,78		267.057,22
		14.446.687,52	14.753.639,05
2. Sonderposten			
2.1. Sonderposten aus Zuwendungen	171.392,00		0,00
2.2. Sonderposten für Beiträge und Zuschüsse	11.888.110,56		11.317.457,21
2.3. Sonderposten für den Gebührenaussgleich	312.684,29		480.007,93
		12.372.386,85	11.797.465,14
3. Rückstellungen			
3.1. Sonstige Rückstellungen		287.246,62	166.429,44
4. Verbindlichkeiten			
4.1. Verbindlichkeiten aus Krediten			
4.1.1. für Investitionen aus Krediten	46.641.488,34		43.974.799,18
4.1.2. für Investitionen gegenüber der Stadt Mechernich	4.107.337,82		4.361.162,01
4.1.3. zur Liquiditätssicherung	5.019.396,46		5.632.078,40
4.2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	937.735,95		1.353.690,37
4.3. Sonstige Verbindlichkeiten	965.487,54		765.335,26
		57.671.446,11	56.087.065,22
5. Passive Rechnungsabgrenzung		82.254,31	119.024,36

Vorläufiger!!! Stellenplan 2016 der Stadtwerke Meerwisch
(endgültige Verabschiedung mit dem Haushalt der Stadt Meerwisch)

Stellenbezeichnung	Aufteilung		tatsächlich besetzte Stellen am 30.06.2014	Planstellen 2016			Planstellen 2015			Planstellen 2014			Bemerkungen
	Wasser	Abwasser		Beamte BesGrp	VZ	TVVO-Beschäftigte Entgeltgruppe	Beamte BesGrp	VZ	TVVO-Beschäftigte Entgeltgruppe	Beamte BesGrp	VZ	TVVO-Beschäftigte Entgeltgruppe	
Stadtbetriebsrat (1)	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 Betriebsleiter (2)	0,50	0,50	0,50			E 13	0,50				E 12	0,50 Planstelle = Stadt (FB 1) Höhergruppenprüfung ist geplant	
Stadtmotak	0,45	0,55	1,00	A 12	1,00				A 12	1,00			
techn. Angestellter	1,00	1,00	1,00			E 8	1,00				E 8	1,00	
Technikerin	0,77	0,77	0,77			E 9	0,77				E 9	0,77	
km, Angestellte	0,10	0,10	0,85			E 8	0,20				E 8	0,85	
km, Angestellter			0,00			E 9					E 9	0,85 Planstelle - Stadt (FB 1)	
km, Angestellte	0,50	0,50	0,50			E 5	0,50				E 5	1,00 ATZ - Freistellungsphase vom 01.10.2012 bis 31.07.2015	
Dipl.-Ingenieur	0,75	0,25	1,00			E 12	1,00				E 12	1,00	
Bauzeichnerin	0,78		0,78			E 8	0,78				E 8	0,78	
km, Angestellte	0,35	0,15	0,50			E 6	0,50				E 5	0,50 Höhergruppenprüfung zum 01.01.2014	
Rohrnetzteiler	1,00		1,00			E 10	1,00				E 10	1,00	
Elektriker	1,00		1,00			E 6	1,00				E 6	1,00	
Vermessungstechniker	1,00	1,00	1,00			E 8	1,00				E 8	1,00	
Schleuser	1,00	1,00	1,00			E 6	1,00				E 6	1,00	
Instalateur	1,00		1,00			E 6	1,00				E 6	1,00	
Elektriker	1,00	1,00	1,00			E 6	1,00				E 6	1,00	
Instalateur	1,00		1,00			E 6	1,00				E 6	1,00	
Arbeiter (GV)			0,18			E 3					E 3	1,00 Arbeitsverhältnis gekündigt zum 31.12.2014, Stelle wird nicht wieder besetzt	
Summen:	6,53	7,22	14,68		1,60		12,25		1,60		13,90		14,08
Gesamtsumme	13,85			13,85				15,60				15,68	

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	Voraussichtlich fällige Ausgaben - in 1.000 Euro -				
		2017	2018	2019	2020	2021
2016	0	1.776	0	0	0	0
Summe	0	1.776	0	0	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme		4.563	3.343	2.386	-	-

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Voraussichtlicher des des Haushaltsjah Art 31.12.2014 TEUR	Vorrausichtlicher Vorvorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn res 01.01.2016 TEUR	Voraussichtlicher Stand am Ende des Haushaltsjah- res 31.12.2016 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	4.107	3.920	3.763
2.4.4 von Zweckverbänden			
2.4.5 vom sonst. öffentlichen Bereich			
2.4.6 von sonst. öffentlichen Sonderrech- nungen			
2.5 vom privaten Kreditmarkt			
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	46.641	47.242	50.235
2.5.2 von übrigen Kreditgebern			
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			
3.1 vom öffentlichen Bereich			
3.2 vom privaten Kreditmarkt	5.019	4.000	4.500
4. Verbindlichkeiten aus Vorgän- gen, die Kreditaufnahmen wirt- schaftlich gleichkommen			
5. Verbindlichkeiten aus Liefe- rung und Leistungen	938	500	300
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen			
7. sonstige Verbindlichkeiten	965	350	200
8. Summe aller Verbindlichkeiten	57.670	56.012	58.998

Anhänge

.



Wirtschaftsplan 2016

Inhaltsverzeichnis

Erfolgsplan.....	3
Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2016	4
ETZ Eifel Therme Erfolgsplan (Indiv.).....	8
01-1 Bad	9
01-2 Kurse	11
02-1 Sauna	12
02-2 Solarium.....	14
02-3 Massage	15
03-1 Gastro.....	16
03-2 Shop	17
ETZ Eifel Therme Investitionsprogramm (Indiv.).....	18

Betrieb:

23 Eifel-Therme-Zikkurat GmbH



Erfolgsplan			
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR
1. + Umsatzerlöse	1.979.051,53	1.766.362	1.891.000
2. + Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0
3. + Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	200,00	0	0
4. + sonstige Erträge im Rahmen der gewöhl. Geschäftstätigkeit	615,27	0	0
5. - Aufwendungen für Roh-, Hilf- und Betriebsstoffe und Waren	216.306,28	180.500	182.700
6. - Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	0	0
7. - Löhne und Gehälter	921.956,57	727.800	965.000
8. - soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	201.567,05	342.640	212.540
9. - Abschreibungen	96.578,12	100.197	101.516
10. - Raumkosten	1.183.814,75	1.045.864	1.123.220
11. - Versicherungen, Beiträge und Abgaben	24.090,37	22.520	24.510
12. - Reparaturen und Instandhaltungen	115.747,89	106.250	113.400
13. - Werbe- und Reisekosten	49.189,22	37.900	47.500
14. - verschiedene Betriebliche Kosten	281.056,17	257.900	271.500
15. + sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	178,71	0	0
16. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	54.341,18	58.200	58.200
17. = Jahresergebnis vor Verlustübernahme	-1.167.905,22	-1.113.409	-1.209.086
18. + Erträge aus Verlustübernahme	1.130.429,22	1.075.933	1.175.010
19. = Jahresergebnis	-37.476	-37.476	-37.476

Betrieb: 23 Eifel-Therme-Zikkurat GmbH



Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2016

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 45- 50.000 Besuchern jährlich ein. Diese Größenordnung lässt sich in der Eifel-Therme gut darstellen und unterbringen. Ende 2015 eröffnet nunmehr doch die Wund-Therme in Euskirchen ihre Tore. Nach den Berichten zur Folge ist dieses Bad auf weit über die doppelte Besucherzahl im Vergleich zur ETZ ausgelegt mit Wellnessbereich, Saunabereich und Erlebnisbad. Die Ausflüsse auf unser Bad sind schwer oder gar nicht abschätzbar. Insgesamt gehen wir in 2016 jedoch von einer um rd. 10 % reduzierten Besucheranzahl aus. Da in 2016 keine Revisionsphase geplant ist, gehen wir von ähnlichen Besucherzahlen wie 2015 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 1.891.000 €. Der neue Shop läuft durchaus positiv und auch die Möglichkeit im Internet Online zu buchen wird gut angenommen. Des Weiteren macht sich die Preiserhöhung aus Mitte 2014 und im Saunabereich nochmals zum Herbst 2015 im Durchschnittserlös pro Besucher bemerkbar. Besucherrückgänge sind aufgrund dieser Erhöhung auch zu verzeichnen.

3. Aufwendungen

Auch hier ist die Planung anhand der Vorjahre aufgebaut. Im Ergebnis 3.104.786 € ergibt sich gegenüber dem IST 2014 (3.143.654 €) eine Verbesserung, die im Wesentlichen von folgenden Faktoren beeinflusst wird.

Betrieb: 23 Eifel-Therme-Zikkurat GmbH



a. Personalkosten

Die Personalkosten steigen aufgrund der Anlehnung an die Tarifsteigerungsraten in 2013-15. Des Weiteren war eine Anpassung der Stundensätze als auch des Urlaubsanspruchs der MINI-Jobber erforderlich. Hierdurch steigen die Personalkosten um über 4 %. 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 bis 2014 steigender Besucherzahlen und der demzufolge auch erhöhten Betreuungsnotwendigkeit sind weitere Einsparungen, ohne wichtige bzw. notwendige Standards zu unterschreiten, nicht möglich. Eine Reduktion der Öffnungszeiten ist nicht geplant. Konkrete Auswirkungen auf den Betrieb der ETZ können erst realistisch nach Monaten der Eröffnung des Bades in Euskirchen analysiert werden. (evtl. Ende 2016)

b. Raumkosten

Wir arbeiten ständig an Optimierung und der vertraglichen Gestaltung der Energielieferverträge. Im Gasbereich wurde in 2013 eine Vertragsverlängerung zu gleichen Konditionen abgeschlossen. Insbesondere im Strombereich sind aber immer Preiserhöhungen zu verzeichnen. (insb. Steuern) Über einen neuen, eigenen Stromanschluß sollten hier weitere Optimierungen und Verbesserungen gefunden werden. Dieser läuft ab Anfang 2015.

Zur energetischen Optimierung wurden zwei BHKW zur Grundlastversorgung sowie der Umbau eines Kessels und der Regelung vorgenommen. Dies führt zwar einerseits zu erhöhten Gaskosten, andererseits jedoch zu verminderten Stromkosten, da der produzierte Strom zur Eigenverwendung genutzt wird und somit weniger Strom eingekauft werden muss.

Betrieb:

23 Eifel-Therme-Zikkurat GmbH



c. 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 insgesamt abzumildern.

4. Gesamtbetriebsergebnis

Das Gesamtbetriebsergebnis weist einen Zuschuss 2016 von 1.175.010 € aus.

IST 2014:	1.130.429,22 €
Plan 2015:	1.075.933,00 €

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 mithin 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

Betrieb:

23 Eifel-Therme-Zikkurat GmbH



- die Personalkostenanteile der für die Eifel-Therme tätigen Verwaltungsmitarbeiter (neben der Geschäftsführung die Mitarbeiter der Buchhaltung, Personalverwaltung, EDV). (rd. 30.000 €)
- das Schulschwimmen

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. 100.000 €. Das um diesen Saldo „bereinigte“ Ergebnis liegt damit bei rd. 1.075.000 €.

6. Investitionen

Der Vermögensplan sieht Investitionen in Höhe von 49.000 € vor.

Hierbei handelt es sich zumeist um notwendige Ersatzbeschaffungen im Bereich Ausstattung und Möblierung sowie einer neuen Abdeckung des Außenbeckens.

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.

Betrieb: 23 Eifel-Therme-Zikkurat GmbH



Des Weiteren werden Überlegungen zur Umgestaltung und Konzentration des Gastrobereiches an einer Stelle zentral zwischen Sauna und Bad angestellt. Hierzu ist eine Ausarbeitung über ein externes Büro angestoßen, die im Frühjahr 2016 vorliegen sollte. Mit dieser Maßnahme soll eine notwendige Optimierung der Gastronomie erfolgen, die in der jetzigen Konstellation an zwei Standorten nicht weiter möglich ist.

Wir können aber nicht guten Gewissens ausschließen, dass sich der Bau in Euskirchen negativ auf die Besucherzahlen und damit die weitere Entwicklung unseres Saunabereiches auswirkt. Daher werden die größeren Investitionen aufgrund der abzuwartenden Entwicklung zum Bad in Euskirchen zunächst weiter verschoben.

Die Eröffnung dieses Bad ist zum Dezember 2015 terminiert. Sollte nach Eröffnung und dem Abklingen der ersten Neugier sicher auch unserer jetzigen Gäste kein entsprechend prognostizierter Besucherrückgang bei uns feststellbar sein, werden diese Maßnahmen zur Erhaltung des Standards und der Kundenzufriedenheit erneut aufgerufen.]

Betrieb: 23 Eifel-Therme-Zikkurat GmbH
Geschäftsbereich: 01 Bad
Produkt: 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
1 Besucher Bad Anzahl	159.718,00	142.000,00	150.000,00

Kennzahlen

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
1 Erlöse je Besucher (Bad) EUR / Anzahl	3,69	3,63	4,05

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR
1. + Umsatzerlöse	590.151,18	515.362	607.000
2. + Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0
3. + Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	200,00	0	0
4. + sonstige Erträge im Rahmen der gewönl. Geschäftstätigkeit	0,00	0	0
5. - Aufwendungen für Roh-, Hilf- und Betriebsstoffe und Waren	888,80	1.000	1.200
6. - Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	0	0
7. - Löhne und Gehälter	445.951,59	363.000	521.000
8. - soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	96.752,23	174.300	114.000
9. - Abschreibungen	33.884,42	9.184	9.813
10. - Raumkosten	861.398,06	807.151	882.469
11. - Versicherungen, Beiträge und Abgaben	12.809,47	11.400	18.800
12. - Reparaturen und Instandhaltungen	83.935,07	81.000	84.000
13. - Werbe- und Reisekosten	31.253,50	24.500	30.000
14. - verschiedene Betriebliche Kosten	203.525,80	153.100	169.450
15. + sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	178,71	0	0
16. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	3.100	3.100
17. = Jahresergebnis vor Verlustübernahme	-1.179.869,05	-1.102.373	-1.226.832

Betrieb: 23 Eifel-Therme-Zikkurat GmbH
Geschäftsbereich: 01 Bad
Produkt: 01-1 Bad



Teilergebnisplan				
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR
18.	+ Erträge aus Verlustübernahme	0,00	0	0
19.	= Jahresergebnis	-1.179.869,05	-1.102.373	-1.226.832

Betrieb: 23 Eifel-Therme-Zikkurat GmbH
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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
1	Teilnehmer Kurse Anzahl	6.268,00	6.000,00	5.850,00

Teilergebnisplan				
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR
1.	+ Umsatzerlöse	80.596,27	60.000	71.000
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	459,65	2.000	500
6.	- Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	0	0
7.	- Löhne und Gehälter	27.461,76	21.800	29.000
8.	- soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	6.047,03	10.260	6.360
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	416,91	0	0
14.	- verschiedene Betriebliche Kosten	2.553,17	5.400	5.900
15.	+ sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
16.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17.	= Jahresergebnis vor Verlustübernahme	43.657,75	20.540	29.240
18.	+ Erträge aus Verlustübernahme	0,00	0	0
19.	= Jahresergebnis	43.657,75	20.540	29.240

Betrieb: 23 Eifel-Therme-Zikkurat GmbH

Geschäftsbereich: 02 Wellness

Produkt: 02-1 Sauna



Beschreibung

Die im Oktober 2007 um einen weitläufigen Saunagarten erheblich erweiterte Saunanlage 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
1	Besucher Sauna Anzahl	50.876,00	45.000,00	45.000,00

Kennzahlen

		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
1	Erlöse je Besucher (Sauna) EUR / Anzahl	14,57	14,24	14,89

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR
1.	+ Umsatzerlöse	741.080,67	641.000	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 gewönl. Geschäftstätigkeit	0,00	0	0
5.	- Aufwendungen für Roh-, Hilf- und Betriebsstoffe und Waren	117,41	0	900
6.	- Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	0	0
7.	- Löhne und Gehälter	183.078,85	145.500	193.000
8.	- soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	40.313,38	68.500	42.500
9.	- Abschreibungen	52.605,70	76.975	77.109
10.	- Raumkosten	237.394,28	167.053	171.856
11.	- Versicherungen, Beiträge und Abgaben	10.351,62	9.920	4.270
12.	- Reparaturen und Instandhaltungen	24.292,74	18.000	21.800
13.	- Werbe- und Reisekosten	14.113,25	11.200	13.800
14.	- verschiedene Betriebliche Kosten	38.631,45	51.000	54.600
15.	+ sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
16.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	54.341,18	50.100	50.100

Betrieb: 23 Eifel-Therme-Zikkurat GmbH
Geschäftsbereich: 02 Wellness
Produkt: 02-1 Sauna



Teilergebnisplan			
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR
17. = Jahre sergebnis vor Verlustübernahme	85.840,81	42.752	40.065
18. + Erträge aus Verlustübernahme	0,00	0	0
19. = Jahre sergebnis	85.840,81	42.752	40.065

Betrieb: 23 Eifel-Therme-Zikkurat GmbH

Geschäftsbereich: 02 Wellness

Produkt: 02-2 Solarium



Leistungen_ Steuerungsgrößen

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
1 Nutzungen Solarium Anzahl Einheiten (5 Min.)	3.492,00	2.900,00	2.500,00

Kennzahlen

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
1 Durchschnittserlös pro Solariumnutzung EUR / Anzahl	1,78	1,86	2,14

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR
1. + Umsatzerlöse	6.202,64	8.000	6.000
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	850	650
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	3.083,42	1.050	1.050
15. + sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
16. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17. = Jahresergebnis vor Verlustübernahme	3.119,22	6.100	4.300
18. + Erträge aus Verlustübernahme	0,00	0	0
19. = Jahresergebnis	3.119,22	6.100	4.300

Betrieb: 23 Eifel-Therme-Zikkurat GmbH

Geschäftsbereich: 02 Wellness

Produkt: 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
1	Massagen Anzahl	2.721,00	2.400,00	2.400,00

Teilergebnisplan				
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR
1.	+ Umsatzerlöse	53.064,58	70.000	55.000
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	-13,20	500	100
6.	- Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	0	0
7.	- Löhne und Gehälter	36.615,77	29.500	39.000
8.	- soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	8.062,65	13.780	8.480
9.	- Abschreibungen	2.277,00	857	857
10.	- Raumkosten	8.015,68	8.854	5.502
11.	- Versicherungen, Beiträge und Abgaben	77,42	150	140
12.	- Reparaturen und Instandhaltungen	175,08	500	300
13.	- Werbe- und Reisekosten	375,58	700	700
14.	- verschiedene Betriebliche Kosten	3.170,88	5.950	5.900
15.	+ sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
16.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	2.000	2.000
17.	= Jahresergebnis vor Verlustübernahme	-5.692,28	7.209	-7.979
18.	+ Erträge aus Verlustübernahme	0,00	0	0
19.	= Jahresergebnis	-5.692,28	7.209	-7.979

Betrieb: 23 Eifel-Therme-Zikkurat GmbH

Geschäftsbereich: 03 Nebengeschäft

Produkt: 03-1 Gastro



Leistungen, Steuerungsgrößen

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
1 Besucher ETZ (ohne Schulen) (Eifel Therme) Anzahl	202.143,00	187.000,00	195.000,00

Kennzahlen

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
1 Gastroumsatz pro Besucher Gesamt EUR/ Anzahl	2,34	2,38	2,37

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR
1. + Umsatzerlöse	473.563,69	440.000	439.000
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	202.365,71	165.000	165.000
6. - Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	0	0
7. - Löhne und Gehälter	228.848,60	168.000	183.000
8. - soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	50.391,76	75.800	41.200
9. - Abschreibungen	7.458,00	13.181	13.737
10. - Raumkosten	77.006,73	61.956	62.743
11. - Versicherungen, Beiträge und Abgaben	851,86	1.050	1.300
12. - Reparaturen und Instandhaltungen	7.345,00	6.750	7.300
13. - Werbe- und Reisekosten	3.029,98	1.500	3.000
14. - verschiedene Betriebliche Kosten	29.973,89	41.400	34.600
15. + sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
16. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	3.000	3.000
17. = Jahre sergebnis vor Verlustübernahme	-133.707,84	-97.637	-75.880
18. + Erträge aus Verlustübernahme	0,00	0	0
19. = Jahre sergebnis	-133.707,84	-97.637	-75.880

Betrieb: 23 Eifel-Therme-Zikkurat GmbH

Geschäftsbereich: 03 Nebengeschäft

Produkt: 03-2 Shop



Leistungen Steuerungsgrößen				
		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
1	Nutzer Shop Anzahl	3.472,00	3.400,00	3.300,00

Kennzahlen				
		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
1	Umsatz Shop / Nutzer EUR / Anzahl	12,79	9,41	13,03

Teilergebnisplan				
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR
1.	+ Umsatzerlöse	44.392,50	32.000	43.000
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	12.487,91	12.000	15.000
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	353,00	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	117,56	0	0
15.	+ sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
16.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17.	= Jahre sergebnis vor Verlustübernahme	31.434,03	20.000	28.000
18.	+ Erträge aus Verlustübernahme	0,00	0	0
19.	= Jahre sergebnis	31.434,03	20.000	28.000



Investitionsprogramm												
Investitionsmaßnahmen	Insgesamt	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Spätere Jahre	bereits eingezahlt / ausgezahlt	Verpflichtungsermächtigungen 2016	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Verpflichtungsermächtigungen 2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	2016	2017	2018	2019	EUR	EUR	EUR	EUR
Anbau WC/ Duschhaus Saunagarten (ab 01.01.2013)												
1. Gesamtkosten	175.000	0	0	0	175.000	0	0	0	0	0	0	0
2. + Investitionstätigkeit	175.000	0	0	0	175.000	0	0	0	0	0	0	0
3. - Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Neubau Ruhehaus Saunagarten (ab 01.01.2013)												
1. Gesamtkosten	200.000	0	0	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0
2. + Investitionstätigkeit	200.000	0	0	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0
3. - Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reinigungsmaschine (ab 01.01.2013)												
1. Gesamtkosten	5.350	0	0	0	0	0	0	0	5.350	0	0	0
2. + Investitionstätigkeit	5.350	0	0	0	0	0	0	0	5.350	0	0	0
3. - Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kassensystem Gastro (ab 01.01.2013)												
1. Gesamtkosten	4.000	0	0	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2. + Investitionstätigkeit	4.000	0	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. - Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

23 Eifel-Therme-Zikkurat GmbH



Betrieb:

Investitionsprogramm											
Investitionsmaßnahmen	Insgesamt	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Spätere Jahre	bereits eingezahlt / ausgezahlt	Verpflichtungsermächtigungen 2016	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Verpflichtungsermächtigungen 2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Liegen Sauna (ab 01.01.2013)											
1. Gesamtkosten	0	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. + Investitionstätigkeit	0	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. - Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EDV Ausstattung (ab 01.01.2013)											
1. Gesamtkosten	0	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. + Investitionstätigkeit	0	3.000	0	0	0	0	0	0	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	0	100.000	0	0	0	0	0	0
2. + Investitionstätigkeit	100.000	0	0	0	100.000	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	7.500	7.500	0	0	0	0	0	7.500	0	0	0
2. + Investitionstätigkeit	7.500	7.500	0	0	0	0	0	7.500	0	0	0
3. - Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Liegen Bad (ab 01.01.2014)											
1. Gesamtkosten	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0



Investitionsprogramm																						
Investitionsmaßnahmen	Insgesamt		Ansatz 2015		Ansatz 2016		Planung 2017		Planung 2018		Planung 2019		Spätere Jahre		bereits eingezahlt/ausgezahlt		Verpflichtungsermächtigungen 2016		Verpflichtungsermächtigungen 2017		Verpflichtungsermächtigungen 2018	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2. + Investitionstätigkeit	3.000		3.000		3.000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. - Finanzierung	0		0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Unterstand Matten/ Liegen Saunagarten (ab 01.01.2011)																						
1. Gesamtkosten	10.000		0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0
2. + Investitionstätigkeit	10.000		0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0
3. - Finanzierung	0		0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einbau von BHKW (01.03.2014 - 01.05.2014)																						
1. Gesamtkosten	106.000		0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	106.000	0	0	0	0	0	0
2. + Investitionstätigkeit	106.000		0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	106.000	0	0	0	0	0	0
3. - Finanzierung	0		0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Herstellung Siromanschluß (ab 01.03.2014)																						
1. Gesamtkosten	40.000		0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	40.000	0	0	0	0	0	0
2. + Investitionstätigkeit	40.000		0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	40.000	0	0	0	0	0	0
3. - Finanzierung	0		0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kleinanschaffungen (ab 01.01.2013)																						
1. Gesamtkosten	18.000		4.000		4.000		4.000	4.000	4.000	4.000	0	0	0	0	0	6.000	0	0	0	0	0	0
2. + Investitionstätigkeit	18.000		4.000		4.000		4.000	4.000	4.000	4.000	0	0	0	0	0	6.000	0	0	0	0	0	0
3. - Finanzierung	0		0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Investitionsprogramm												
Investitionsmaßnahmen	Insgesamt EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Spätere Jahre EUR	bereits eingezahlt / ausgezahlt EUR	Verpflichtu ngsermäch tigungen 2016 EUR	Verpflichtu ngsermäch tigungen 2017 EUR	Verpflichtu ngsermäch tigungen 2018 EUR	Verpflichtu ngsermäch tigungen 2019 EUR
Wasserbettenruheraum (01.03.2015 - 01.09.2015)												
1. Gesamtkosten	15.000	15.000	0	0	0	0	0	15.000	0	0	0	0
2. + Investitionstätigkeit	15.000	15.000	0	0	0	0	0	15.000	0	0	0	0
3. - Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gastrokonzept (ab 01.07.2015)												
1. Gesamtkosten	1.000.000	0	15.000	0	0	0	965.000	0	0	0	0	0
2. + Investitionstätigkeit	1.000.000	0	15.000	0	0	0	965.000	0	0	0	0	0
3. - Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Liegen Sauna (ab 01.01.2016)												
1. Gesamtkosten	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. + Investitionstätigkeit	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. - Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beckensauger (ab 01.01.2016)												
1. Gesamtkosten	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. + Investitionstätigkeit	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. - Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erneuerung Abdeckung Außenbecken (ab 01.01.2016)												
1. Gesamtkosten	3.000	0	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Investitionsprogramm											
	Insgesamt	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Spätere Jahre	bereits eingezahlt / ausgezahlt	Verpflichtu ngsermäch tigungen 2016 EUR	Verpflichtu ngsermäch tigungen 2017 EUR	Verpflichtu ngsermäch tigungen 2018 EUR
Investitionsmaßnahmen	EUR	0	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2. + Investitionstätigkeit	3.000	0	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0
3. - Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Netzgesellschaft "Energie Mechernich"

Wirtschaftsplan 2016

Energie Mechernich GmbH & Co. KG

Energie Mechnich

Plan Gewinn- und Verlustrechnung Budget 2016

in T€	Budget 2016	Erläuterungen
Pachterlöse	753	» Aus den Pächterlösen muss die festgeschriebene Rendite
BKZ-Auflösung	161	in Höhe von 6 % des eingesetzten Kapitals erwirtschaftet werden.
Sonstige Aufwendungen	-62	
EBITDA	852	
Abschreibungen	-414	» Die Abschreibungsmethodik wird seit 1.1.2014 degressiv
EBIT	438	vorgenommen.
Zinsaufwand	-82	
Zinsertrag	0	
Ergebnis vor Steuern	356	» In der Plan-GuV und Planbilanz sind ab 2015 sowohl das
Gewerbesteuer	-53	RWE- als auch das KEV-Teilnetz enthalten, da die Netzgesell-
Ergebnis nach Gewerbesteuer (gesamt)	303	schaft ab 1.1.2015 beide Teilnetze im Eigentum hat.
Ausschüttung Kommune	155	
Verursachungsgerechte Verteilung des Gew St-Vorteils	10	
Ausschüttung Kommune II	165	
Ausschüttung RWE Deutschland	148	
Verursachungsgerechte Verteilung des Gew St-Vorteils	-10	
Ausschüttung RWE Deutschland II	138	

Aus rechnerischen Gründen können sich Rundungsdifferenzen ergeben

Energie Mechnich

Plan Bilanz
zum 31. Dezember 2016

in T€	Budget 2016	in T€	Budget 2016
Sachanlagen	8.966	Festkapitalkonto RWE	1.662
		Festkapitalkonto Stadt	1.731
Anlagevermögen	8.966	Eigenkapital	3.393
Kasse	0	Baukostenzuschüsse	1.372
		Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten	4.201
Umlaufvermögen	0	Fremdkapital	5.573
Σ Aktiva	8.966	Σ Passiva	8.966

Energie Mechnich

Kapitalflussrechnung der Jahre 2016 bis 2020

in T€	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020
Jahresüberschuss (vor Steuern)	356	356	356	356	356
Abschreibungen	414	448	490	491	527
Cash Flow	770	804	846	847	883
Kapitalerhöhung	0	0	0	0	0
Kreditaufnahme	294	348	416	403	347
Summe Mittelfluss aus Finanzierungstätigkeit	294	348	416	403	347
Investitionen	-623	-726	-843	-844	-844
Veränderung BKZ	-85	-70	-63	-50	-30
Summe Mittelfluss aus Investitionstätigkeit	-708	-796	-906	-894	-874
Veränderung flüssige Mittel vor Gewinnausschüttung	-356	-356	-356	-356	-356
Gewinnausschüttung	-356	-356	-356	-356	-356

Aus rechnerischen Gründen können sich Rundungsdifferenzen ergeben

» Die Investitionen basieren auf der aktuellen IVP der WESTNETZ in Abstimmung mit der KEV, die vertraglich weiterhin für ihr bisheriges Netz zuständig ist.

Netzgesellschaft "Energie Mechernich"

Wirtschaftsplan 2016

Energie Mechernich Verwaltungs-GmbH

Energie Mechnich

Plan Gewinn- und Verlustrechnung
Budget 2016

in €	Budget 2016	Erläuterungen
sonstige betriebliche Erträge	5.500	» Haftungsvergütung (2.500 €), Erstattung sbA durch Energie Mechernich KG (3.000 €)
Sonstige betriebliche Aufwendungen	- 3.000	» Rückstellung WP -2.000 €, Bankgebühr, Steuerberatung u.a.
Ergebnis vor Steuern	2.500	
Steuern vom Einkommen und Ertrag	- 750	
Jahresüberschuss	1.750	

Energie Mechnich

Plan Bilanz

zum 31. Dezember 2016

Aktiva (€)	31.12.2016	Passiva (€)	31.12.2016
Umlaufvermögen	34.450	Eigenkapital	30.700
Forderungen ggü. Verb. Unternehmen	5.500	Gez. Kapital	25.000
Flüssige Mittel	28.950	angesammelte Jahresüberschüsse (allg. Rücklage)	3.950
		Jahresüberschuss	1.750
		Rückstellungen	2.750
		Jahresabschlusskosten	2.000
		Steuern	750
		Verbindlichkeiten	1.000
Summe	34.450	Summe	34.450

Energie Mechnich

Kapitalflussrechnung
der Jahre 2016 bis 2020

in €	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020
Finanzmittelbestand 01.01.	28.950	30.700	32.450	34.200	35.950
Cash Flow aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
Finanzmittelbestand 31.12.	30.700	32.450	34.200	35.950	37.700
Bankgebühr	-300	-300	-300	-300	-300
Anwalt / Notar / IHK	-100	-100	-100	-100	-100
Haftungsvergütung	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Erstattung durch KG	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
WP	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Steuern	-750	-750	-750	-750	-750

