

*Stadt  
Mechernich*

Haushaltssatzung und Haus-  
haltsbuch  
2017



## **-©Stadt Mechernich**

Der Bürgermeister

Postfach 1265  
53887 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](mailto:r.classen@mechernich.de)

- 4530

[s.mannz@mechernich.de](mailto:s.mannz@mechernich.de)

Dieses Haushaltsbuch wurde erstellt mit:

#### **DATEVkommunal**

DATEV eG – 90329 Nürnberg

☎ (0800) 3283826

email: [kontakt@datev.de](mailto:kontakt@datev.de)

<http://www.datev.de>



#### **IKVS**

IKVS GmbH – Große Twiete 43 – 25499 Tangstedt

☎ (04101) 592102

email: [info@ikvs.de](mailto:info@ikvs.de)

<http://www.ikvs.de>



# Inhaltsverzeichnis

1. Haushaltssatzung der Stadt Mechernich für das Haushaltsjahr 2017.....	1
2. Vorbericht zum Haushalt der Stadt Mechernich für das Haushaltsjahr 2017.....	5
3. Vergleiche und Zeitreihen.....	33
4. Gesamtpläne.....	57
Gesamtergebnisplan.....	58
Gesamtfinanzplan.....	59
5. Teilergebnis- und Teilfinanzpläne.....	61
P111 Innere Verwaltung.....	62
P1110101 Gemeindeorgane.....	64
P1110103 Repräsentation / Städtepartnerschaft.....	65
P1110104 Rechnungsprüfung.....	66
P1110105 Allg. Verw.Angelegenheiten / Einrichtungen f. die gesamte Verwaltung.....	68
P1110106 Organisationsangelegenheiten.....	70
P1110107 Personalangelegenheiten.....	73
P1110108 Öffentlichkeitsarbeit.....	76
P1110109 Rats- und Verwaltungsbeauftragte.....	77
P1110111 Finanzmanagement.....	79
P1110113 Liegenschaftsverwaltung.....	82
P1110115 Gebäudemanagement.....	85
P1110116 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige.....	87
P112 Sicherheit und Ordnung.....	88
P1120101 Statistik, Wahlen und Zählungen.....	91
P1120201 Allgemeine Gefahrenabwehr.....	93
P1120202 Führung des Gaststätten- und Gewerberegisters.....	95
P1120203 Verkehrsregelung und -lenkung.....	97
P1120204 Bürgerbüro / Meldeangelegenheiten.....	99
P1120205 Personenstandswesen.....	101
P1120601 Feuerwehr.....	102
P1120602 Vorbeugender Brandschutz.....	107
P121 Schulträgeraufgaben.....	108
P1211101 Grundschule Mechernich.....	113
P1211102 Grundschule Kommern.....	115
P1211103 Grundschule Lückerrath.....	117
P1211104 Grundschule Satzvey.....	119
P1211201 Hauptschule Mechernich.....	121
P1211501 Realschule.....	123
P1211601 Gesamtschule Mechernich.....	125
P1211701 Gymnasium Am Turmhof.....	127

P1212101 Stephanusschule Zülpich, Dependance Satzvey .....	129
P1214101 Schülerbeförderung .....	131
P1214301 Sonstige schulische Aufgaben .....	133
P125 Kultur.....	135
P1255201 Bergbaumuseum .....	138
P1256301 Musikschule .....	140
P1257101 Volkshochschule.....	142
P1257201 Stadtbücherei.....	144
P1258101 Heimat- und sonstige Kunstpflege.....	146
P131 Soziale Hilfen .....	147
P1311101 Grundversorgung und Leistungen nach SGB XII .....	149
P1311201 Grundsicherungsleistungen nach SGB II .....	150
P1311301 Leistungen für Asylbewerber .....	151
P1311501 Soziale Einrichtungen für Aussiedler/Asylbewerber.....	153
P1311502 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose.....	155
P1315101 Wohngeld.....	157
P1315102 Rentenangelegenheiten.....	158
P136 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe .....	159
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 .....	178
P1511101 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geo-Info.....	180
P152 Bauen und Wohnen .....	181
P1522101 Bau- und Grundstücksordnung.....	183
P1522201 Wohnungsbauförderung .....	185
P1522301 Denkmalschutz .....	186
P153 Ver- und Entsorgung.....	187
P1533101 Elektrizitätsversorgung (Konzessionsabgabe) .....	189
P1533201 Gasversorgung (Konzessionsabgabe) .....	191
P1533701 Abfallentsorgung.....	192
P1533801 Abwasserbeseitigung.....	194
P154 Verkehrsflächen und -anlagen.....	195
P1544101 Betrieb und Neubau von Straßen, Brücken und Tunneln.....	198
P1544103 Öffentliche Beleuchtung .....	200

P1544501	Reinigung von Wegen und Flächen .....	203
P1544502	Winterdienst.....	204
P1544601	Parkplätze.....	205
P1544701	ÖPNV.....	207
P155	Natur- und Landschaftspflege .....	209
P1555101	Parkanlagen .....	211
P1555201	Öffentliches Gewässer, Hochwasserschutz .....	213
P1555301	Friedhofs- und Bestattungswesen .....	215
P1555401	Ausgleichs- Naturschutzmaßnahmen .....	217
P1555501	Wald und Forstwirtschaft.....	219
P1555502	Wirtschaftswege .....	220
P156	Umweltschutz .....	222
P1566101	Umweltschutzmaßnahmen .....	223
P157	Wirtschaft und Tourismus.....	224
P1577101	Wirtschaftsförderung .....	226
P1577301	Sonstige öffentliche Einrichtungen .....	227
P1577302	Bauhof .....	229
P1577303	Märkte.....	231
P1577304	Photovoltaik.....	232
P1577501	Tourismus.....	234
P161	Allgemeine Finanzwirtschaft.....	236
P1611101	Allgemeine Finanzwirtschaft.....	238
P1611201	Vermögens- und Schuldenverwaltung .....	242
6.	investive Projekte (Teilfinanzplan B).....	243
	Baugebiet "Am großen und kleinen Bruch", Kommern-Süd .....	246
	Baugebiet "Auf der Wacholder II"; Mechernich.....	247
	Baugebiet "Auf der Donnermaar", Mechernich .....	248
	Baugebiet "Hinter den Zäunen", Glehn .....	249
	Baugebiet "Kleine Heide", Firmenich .....	250
	Mischgebiet Vierwege, Mechernich .....	251
	Baugebiet Am Friedhof, Kallmuth .....	252
	Baugebiet "Auf der Kirchheide", Mechernich .....	253
	Baugebiet "Betzelsend", Weiler a. Berge .....	254
	Baugebiet "Am Sportplatz", Glehn .....	255
	Gewerbegebiet Kommern .....	256
	Gewerbegebiete Obergartzem III.....	257
	Gewerbegebiet Satzvey, Am Billig.....	258
	Hochbaumaßnahmen Waldorfschule Satzvey.....	259
	Hard- und Software (EDV) .....	260
	Inventarbeschaffung.....	261
	Allgemeiner Grunderwerb .....	262

Innenstadtentwicklung Bergstrasse (Polizeiareal) .....	263
Erweiterung Parkplatz FWGH Mechernich .....	264
Hochbaumaßnahmen FWGH Weyer .....	265
Hochbaumaßnahmen FWGH Vussem.....	266
Beschaffung HLF Zentrumswehr Mechernich.....	267
Beschaffung TSF Strempt.....	268
Beschaffung TSF/MLF Weiler a.B.....	269
Umstellung auf Digitalfunk.....	270
Fahrzeugbeschaffungen.....	271
Materialbeschaffungen .....	272
Zuweisungen Feuerschutzpauschale.....	273
Neu- Ersatzbeschaffung Bekleidung.....	274
Drehleiterfahrzeug Mechernich .....	275
Einrichtung einer Koordinierungsstelle.....	276
Nachrüstung von Abgasabsauganlagen .....	277
Umbau - Anbau FWGH Wachendorf.....	278
Hochbaumaßnahmen GS Mechernich.....	279
Sanierung Turnhalle Gymnasium Mechernich .....	280
Gymnasium Mechernich - Erneuerung Fachraum Chemie.....	281
Gymnasium Mechernich - Aula .....	282
Gymnasium Mechernich - Aussenanlage .....	283
Gesamtschule Mechernich - Aussenanlage.....	284
Gesamtschule Mechernich - Erneuerung Fachraum Chemie.....	285
Gesamtschule Mechern.-Energetische Sanierung (Dach+Fenster ) .....	286
Hochbaumaßnahmen Grundschule Kommern.....	287
Unterrichtsmittel/Einrichtung GS Mechernich.....	288
Unterrichtsmittel/Einrichtung Grundschule Kommern .....	289
Unterrichtsmittel/Einrichtung GS Lückerrath .....	290
Unterrichtsmittel/Einrichtung GS Satzvey .....	291
EDV Grundschule Mechernich .....	292
EDV Grundschule Kommern .....	293
EDV Grundschule Lückerrath.....	294
EDV Grundschule Satzvey.....	295
Gymnasium .....	296
Unterrichtsmittel/Einrichtung Gymnasium .....	297
EDV Gymnasium.....	298
Unterrichtsmittel/Einrichtung Förderschule .....	299
EDV Förderschule .....	300
EDV Gesamtschule .....	301
Unterrichtsmittel/ Einrichtung Gesamtschule .....	302
Hochbaumaßnahmen Gesamtschule.....	303

Neuanschaffung von Mobiliar für den Mensabetrieb .....	304
Einrichtung Bücherei .....	305
Umbau Haus Rath 7.....	306
Einrichtung sonstiger Gebäude (FB 3 Asylheime) .....	307
Neubau Asylheime .....	308
Einrichtung 2. Gruppe KG Satzvey .....	309
Sanierung KG Harzheim .....	310
Neubau eines zweigruppigen KG im Schulzentrum Mechernich.....	311
Erneuerung von Spielgeräten .....	312
Ausbau U 3-Plätze im KG Firmenich .....	313
KG Kommern-Süd- Ausbau/ Umbau U 3 .....	314
KG Bergheim- Ausbau/Umbau U3.....	315
KG Mechernich - Ausbau/Umbau U3.....	316
Sanierung Sportheim Strempt.....	317
Deckenerneuerung Sportplatz Eiserfey .....	318
Sanierung Mehrzweckhalle (alte Dreifachturnhalle) .....	319
Gesellschafterdarlehen für die Eifeltherme Zikkurat.....	320
Ersatzbeschaffung Turngeräte.....	321
Neubau Dusch- und Umkleidegebäude Satzvey .....	322
Sanierung Sportplatz Schulzentrum .....	323
Investive Sportpauschale .....	324
Gesellschafterdarlehen Energie Mechernich GmbH & Co. KG .....	325
Beschaffung Papiertonne.....	326
Straßenausbau St.-Leonhard-Straße, Breitenbenden .....	327
Straßenanbindung Baugebiet Mechernich Nord.....	328
Ausbau der "Zieveler Strasse" (städtisch) in Lessenich .....	329
Ausbau Nebenanlagen "Zieveler Strasse" (L 499), OD Lessenich.....	330
Sanierung Grundschulparkplatz Mechernich .....	331
Ausbau der Strasse "Im Hopfengarten", Glehn .....	332
Erschließung Baugebiet "Im Hostert", Holzheim.....	333
Verbreiterung "Abelsweg", Kommern.....	334
Oberflächenentwässerung „Karlsruher Straße“, Breitenbenden.....	335
Ausbau Am Mühlenberg, Satzvey.....	336
Ausbau der "Johann-Baptist-Str.", Roggendorf .....	337
Ausbau "Johannesweg", Mechernich.....	338
Ausbau Feytalstraße, Mechernich .....	339
Endausbau Kreuz-Weiher-Str., Breitenbenden.....	340
Ausbau Auf der Ley, Mechernich .....	341
Ausbau Emil Kreuser Strasse, Mechernich .....	342
Ausbau "Goarstal", Harzheim .....	343
Ausbau "Stiftsweg", Mechernich .....	344

Ausbau Am Friedhof (Kölner Str. bis Wingert), Kommern .....	345
Ausbau der Straße "Haus Rath", Strempt.....	346
Ausbau der "Geranienstraße" (Teilstück), Strempt.....	347
Ausbau "Veybachstraße" in Satzvey.....	348
Restausbau Kölner Straße in Kommern .....	349
Ausbau der Nebenanlagen OD Harzheim.....	350
Durchstich Bahnhofsberg .....	351
Erneuerung von Buswartehallen im Stadtgebiet.....	352
Wohnmobilstellplatz Kommern.....	353
Park- und Rideanlage "3. Bauabschnitt", Mechernich .....	354
Mittelbahnsteig Bahnhof Mechernich .....	355
Ausbau B 266 bei Kommern (Fortsetzungsmaßnahme).....	356
Anlegung eines Kreisverkehrsplatzes in Breitenbenden.....	357
Allgemeine Ergänzung der Straßenbeleuchtung .....	358
Beleuchtung Rad-/Gehweg "Mechernicher Weg" in Kommern (Teils.....	359
Beleuchtung des Rad-/Gehweges an der K 81 (Sportplatz bis B .....	360
Ergänzung der Straßenbel. Lehrer- Philipp- Schumacher- Str. ....	361
Erneuerung einer Veybachbrücke.....	362
Baugebiet Gielsgasse Kommern.....	363
Baugebiet Auf der Wacholder, Mechernich.....	364
Erschließung BG "Strempter Acker" (am Friedhof) in Strempt .....	365
Erschließung BG "Am Sportplatz" Firmenich/ Obergartzem .....	366
Gewerbegebiet Obergartzem I (Straßenerneuerung) .....	367
Umgestaltung "Erholungspark Mühlenthal", Kommern.....	368
Erneuerung des Bachdurchlasses "Hauserbachstraße", Eiserfey.....	369
Retentionsfläche Antweiler.....	370
Ökokonto-Ausgleichsmaßnahmen .....	371
Ökokonto-Ausgleichsmaßnahmen .....	372
Hochbaumaßnahmen Vereinshaus Mechernich .....	373
Umbau / Sanierung ehem. "St.-Barbara-Schule" .....	374
Beschaffung von Werkzeugen und Geräte (Bauhof) .....	375
Beschaffung von Fahrzeugen (Bauhof) .....	376
Schuldendienst .....	377
Allg. Investitionspauschale .....	378
Eigene Beiträge .....	379

7. Anlagen.....	381
Stellenplan der Stadt Mechernich .....	383
Übersicht über den voraussichtl. Stand der Verbindlichkeiten .....	389
Darstellung der voraussichtlichen. Entwicklung des Eigenkapitals .....	390
Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen.....	391
Bilanz der Stadt Mechernich zum 31.12.2015 .....	392
Zuwendungen an die Fraktionen .....	394
Zuschüsse an Dritte .....	397
Bildung von Budgets gem. § 21 (1) GemHVO.....	399
Bildung von investiven Budgets gem. § 21 (1) Satz 3 GemHVO .....	408
8. Wirtschaftspläne verbundener Unternehmen .....	411



## 1. Haushaltssatzung der Stadt Mechernich für das Haushaltsjahr 2017

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 Gesetz vom 3. Februar 2015 (GV. NRW. S. 208), hat der Rat der Stadt Mechernich mit Beschluss vom 14. Februar 2017 folgende Haushaltssatzung erlassen:

### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr **2017**, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinden voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im **Ergebnisplan** mit

Gesamtbetrag der Erträge auf	53.524.904 Euro
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	54.865.511 Euro

im **Finanzplan** mit

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	48.640.094 Euro
--	-----------------

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	49.597.208 Euro
--	-----------------

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	15.781.369 Euro
--	-----------------

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	17.064.973 Euro
--	-----------------

festgesetzt.

### § 2

Der Gesamtbetrag der **Kredite**, deren Aufnahme **für Investitionen** erforderlich ist, wird auf 4.776.324 Euro

festgesetzt.

### § 3

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

5.070.700 Euro

festgesetzt.

#### § 4

Die Verringerung der allgemeinen Rücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans wird auf

1.340.607 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 2017 wie folgt festgesetzt:

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

- a) Soweit es sich um ku-Vermerke nach der Stellenobergrenzenverordnung - StOV Gem - i.d.F. vom 25.9.1996 handelt, ist jede zweite freiwerdende Beamtenstelle in eine Stelle der nächst niedrigeren Besoldungsgruppe umzuwandeln.
- b) Bei den übrigen von einem ku-Vermerk betroffenen Stellen ist jede freiwerdende Stelle in eine Stelle einer niedrigeren Besoldungs-, Vergütungs- oder Lohngruppe umzuwandeln.

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

## § 8

- (1) Erheblich im Sinne des § 83 Abs. 2 GO NW sind über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen, wenn sie bei einer Buchungsstelle (Konto-Kostenstellen-Kombination)
  - a) bei Aufwendungen und Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 20 v.H. des jeweiligen Haushaltsansatzes, mindestens jedoch den Betrag von 10.000 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, 15. Februar 2017

gez.  
Dr. Schick  
(Bürgermeister)

gez.  
Claßen  
(Kämmerer)



## **2. Vorbericht zum Haushalt der Stadt Mechernich für das Haushaltsjahr 2017**

### **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 beigefügt, die Beratungen über diese Pläne erfolgen in den jeweiligen Fachausschüssen.

### **2.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung**

Aufgrund der Mittelanmeldungen im Zuge der Haushaltsplanung belief sich das Jahresergebnis des Haushaltsentwurfs auf -1.298.816 Euro. Im Rahmen der Beschlussfassung haben sich noch geringfügige Änderungen ergeben, das beschlossene Jahresergebnis beträgt -1.340.607 Euro.

Gegenüber dem Plan des Vorjahres in Höhe von -1.359.302 Euro ergibt sich damit eine Veränderung in Höhe von 18.695 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 -1.340.607 Euro.

Die im Finanzplan ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes verändert die Liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz in Höhe von -2.240.718 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 beträgt zum 31.12.2015 € 1.090.982,05.

### 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 31.12.2016 voraussichtlich rd. 37.329 Mio. Euro.

Erläuterung zu Punkt 1:

Ein Viertel der Allgemeinen Rücklage beträgt demnach rd. 9.332 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. 1.866 TEUR. Das voraussichtliche Defizit in 2017 beträgt rd. 1.341 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 Vorjahres:

	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
Ordentliche Erträge	51.679.967	52.960.297	51.939.659
Ordentliche Aufwendungen	50.100.235	53.652.638	52.609.040
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.579.733</b>	<b>-692.341</b>	<b>-669.381</b>
Finanzerträge	1.694.401	1.582.094	1.585.245
Zinsen und sonstige Aufwendungen	2.183.152	2.249.055	2.256.471
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-488.751</b>	<b>-666.961</b>	<b>-671.226</b>
<b>Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.090.982</b>	<b>-1.359.302</b>	<b>-1.340.607</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>1.090.982</b>	<b>-1.359.302</b>	<b>-1.340.607</b>

Aufgrund der sehr schlechten finanziellen Situation der Stadt Mechernich wurden im letzten Jahr die Grundsteuer A und die Grundsteuer B erhöht. Eine weitere Erhöhung der Grundsteuern und der Gewerbesteuer ist nicht geplant.

Die finanzielle Situation hat sich im Haushaltsjahr 2017 gegenüber dem Jahr 2016 nur geringfügig verändert. Die hohen Realsteuererträge werden durch die gesunkenen Schlüsselzuweisungen im Rahmen des Gemeindefinanzierungsgesetz wieder relativiert.

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

	2015	2016	2017
Hebesatz Grundsteuer A	381	463	463
Hebesatz Grundsteuer B	513	595	595
Hebesatz Gewerbesteuer	498	498	498

## 2.6 Erträge

Die Summe aller Erträge (ohne innere Verrechnungen) beläuft sich im Haushaltsjahr 2017 auf 53.524.904 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 2017	in %
Steuern und ähnliche Abgaben	27.205.969	50,83
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.393.408	25,02
Sonstige Transfererträge	1.608.000	3,00
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.181.319	5,94
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.955.409	3,65
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	1.055.969	1,97
Sonstige ordentliche Erträge	3.539.585	6,61
Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0,00
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>51.939.659</b>	<b>97,04</b>
Finanzerträge	1.585.245	2,96
<b>Summe</b>	<b>53.524.904</b>	<b>100,00</b>

### Die Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 54.542.391 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Gesamterträge um -1.017.487 Euro auf 53.524.904 Euro.

Die Ursache für den Rückgang der Erträge ist durch die geringeren Erlöse im Asylbereich zu begründen. Da bereits im Jahr 2016 ein erheblicher Rückgang der Flüchtlinge zu verzeichnen ist, sinken die Erlöse entsprechend. Weiterhin haben sich aufgrund der besseren Steuerkraft der Stadt Mechernich die Schlüsselzuweisungen reduziert.

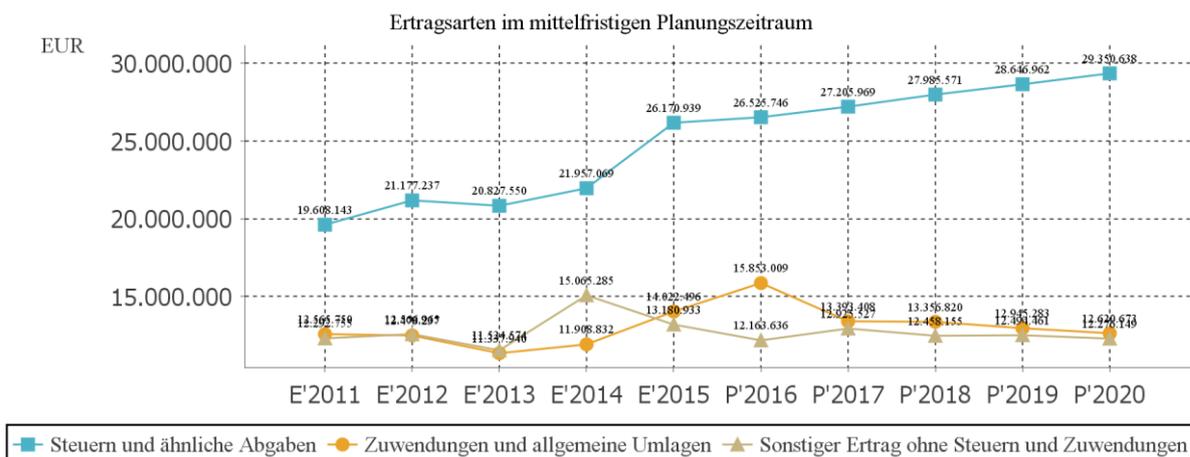
Die Veränderungen bei den einzelnen Ertragsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

	Plan 2016	Plan 2017	Abw. abs.
Steuern und ähnliche Abgaben	26.525.746	27.205.969	680.223
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.853.009	13.393.408	-2.459.601
Sonstige Transfererträge	2.043.000	1.608.000	-435.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.097.155	3.181.319	84.164
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.765.738	1.955.409	189.671
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	1.039.551	1.055.969	16.418
Sonstige ordentliche Erträge	2.620.098	3.539.585	919.487

	Plan 2016	Plan 2017	Abw. abs.
Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	16.000	0	-16.000
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>52.960.297</b>	<b>51.939.659</b>	<b>-1.020.638</b>
Finanzerträge	1.582.094	1.585.245	3.151
<b>Summe</b>	<b>54.542.391</b>	<b>53.524.904</b>	<b>-1.017.487</b>

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

	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Steuern und ähnliche Abgaben	26.170.939	26.525.746	27.205.969	27.985.571	28.646.962	29.350.638
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.022.496	15.853.009	13.393.408	13.356.820	12.945.283	12.620.673
Sonstige Transfererträge	1.736.060	2.043.000	1.608.000	1.602.500	1.598.600	1.595.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.219.978	3.097.155	3.181.319	3.210.063	3.216.437	3.246.526
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.802.101	1.765.738	1.955.409	2.062.137	2.071.903	2.085.183
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	863.216	1.039.551	1.055.969	1.048.360	1.048.573	1.047.793
Sonstige ordentliche Erträge	3.865.053	2.620.098	3.539.585	2.937.711	2.978.641	2.729.971
Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	122	16.000	0	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>51.679.967</b>	<b>52.960.297</b>	<b>51.939.659</b>	<b>52.203.162</b>	<b>52.506.399</b>	<b>52.675.784</b>
Finanzerträge	1.694.401	1.582.094	1.585.245	1.597.384	1.580.307	1.571.676
<b>Summe</b>	<b>53.374.368</b>	<b>54.542.391</b>	<b>53.524.904</b>	<b>53.800.546</b>	<b>54.086.706</b>	<b>54.247.460</b>



## 2.6.1 Steuern

Die dargestellten Werte der Gewerbesteuer beinhalten ebenfalls Verspätungszuschläge und Nachzahlungszinsen für Gewerbesteuerbeträge.

	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
Grundsteuer A	166.675	203.000	195.000	195.000	195.000	195.000
Grundsteuer B	4.244.900	4.910.000	4.850.000	4.875.000	4.900.000	4.925.000
Gewerbesteuer	8.288.778	8.200.000	8.500.000	8.500.000	8.500.000	8.500.000
Anteil Einkommenssteuer	11.065.502	10.867.863	11.217.105	11.777.961	12.355.082	12.972.837
Anteil Umsatzsteuer	842.415	744.855	859.041	1.010.233	1.033.469	1.057.239
Vergnügungssteuer	229.557	230.000	240.000	240.000	240.000	240.000
Hundesteuer	199.263	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Sonstige örtliche Steuern und steuerähnliche Erträge	25.044	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Ausgleichsleistungen	1.108.804	1.145.028	1.119.823	1.162.377	1.198.411	1.235.562
<b>Summe Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>26.170.939</b>	<b>26.525.746</b>	<b>27.205.969</b>	<b>27.985.571</b>	<b>28.646.962</b>	<b>29.350.638</b>

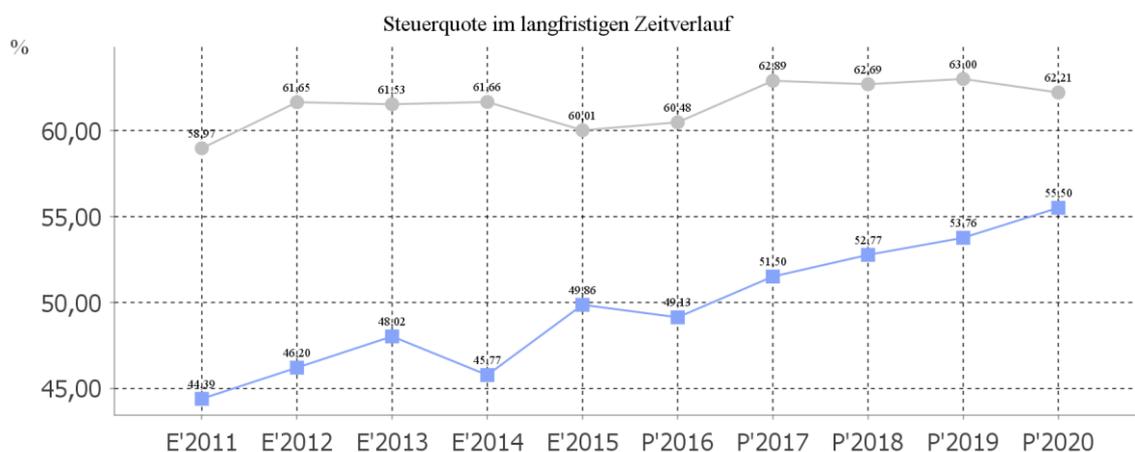
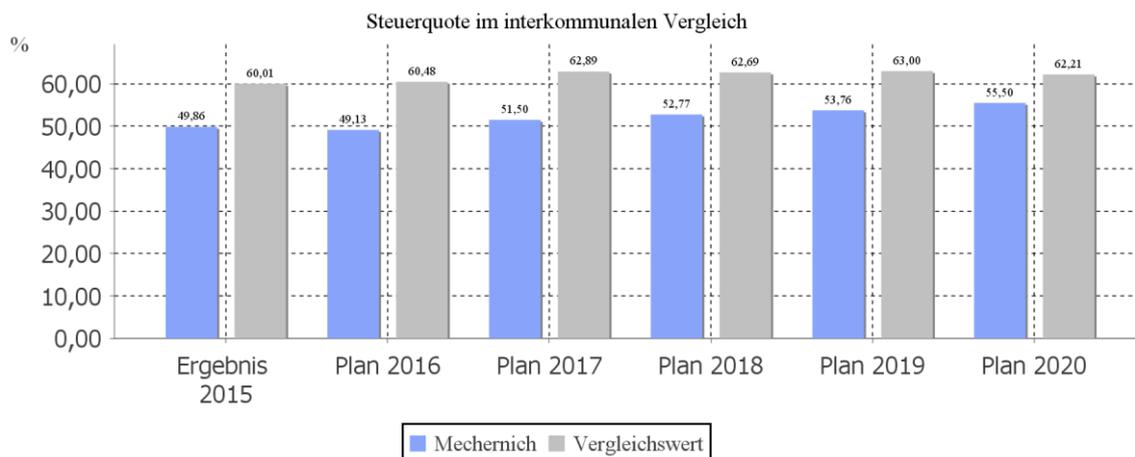
Im Ergebnis hat sich das Gesamtsteueraufkommen in den letzten acht Jahren folgendermaßen entwickelt:



### 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 mit den Feststellungen der Gemeindeprüfungsanstalt.



## 2.6.2 Entwicklung der Realsteuern

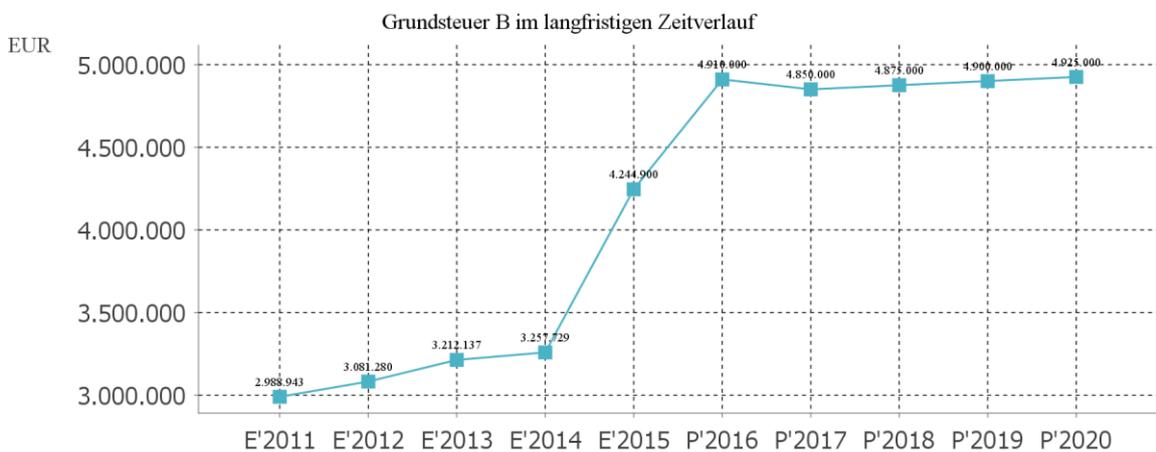
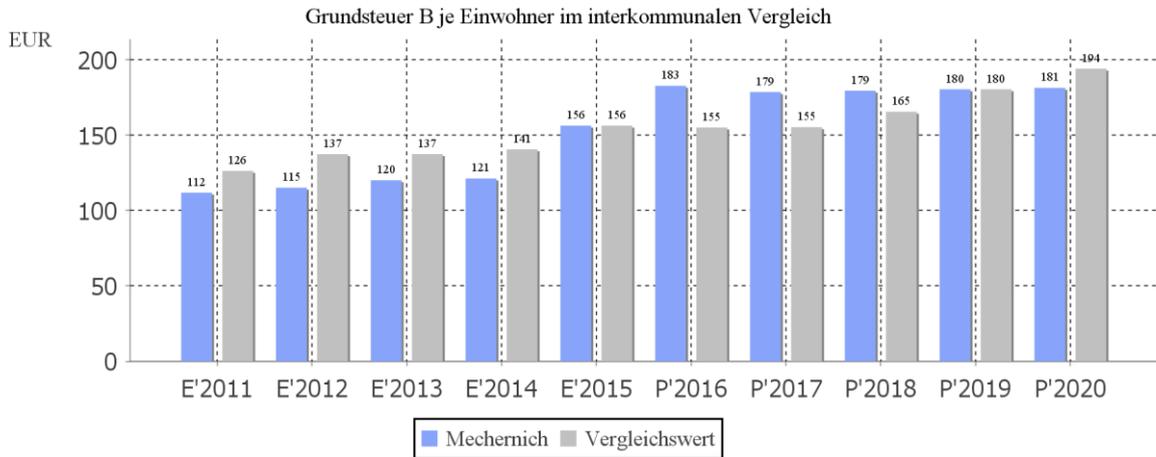
Die nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Hebesätze der Grundsteuer A, Grundsteuer B und Gewerbesteuer:

Hebesätze	2013	2014	2015	2016	2017
Hebesatz Grundsteuer A	281	281	381	463	463
Hebesatz Grundsteuer B	413	413	513	595	595
Hebesatz Gewerbesteuer	435	435	498	498	498

### Grundsteuer B

Die Grundsteuer B ist eine konstante Steuerart. Gravierende Änderungen ergeben sich lediglich bei einer Veränderung der Hebesätze.

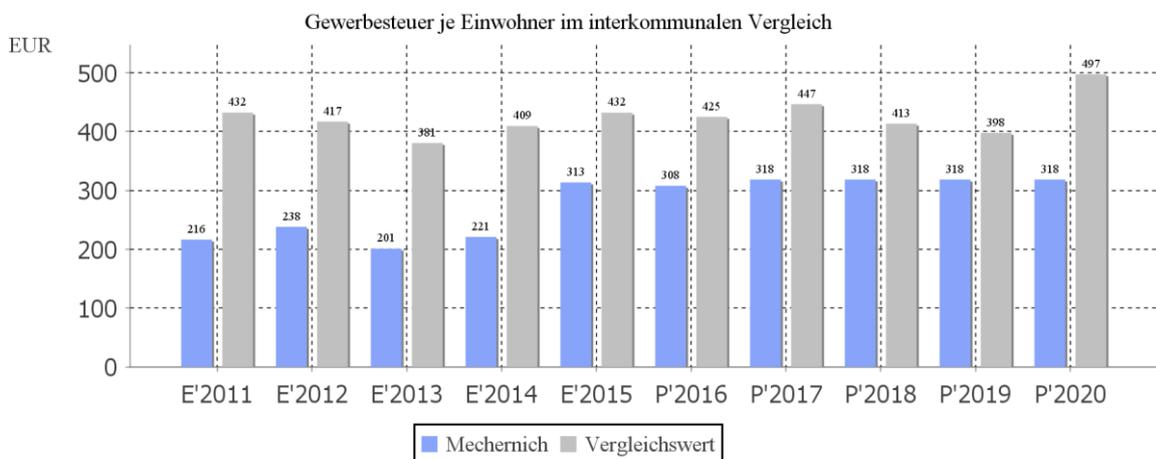
Die nachfolgenden Grafiken zeigen die Entwicklung der Grundsteuer B im interkommunalen Vergleich und im langfristigen Zeitverlauf:

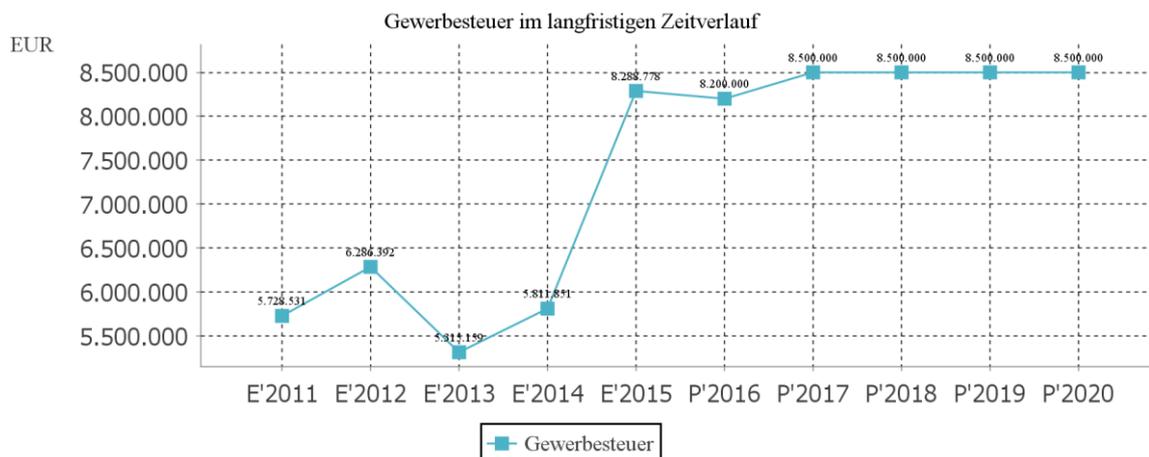


## Gewerbsteuer

Die Gewerbsteuer wurde im Jahr 2017 mit einem Aufkommen von 8.500.000 Euro eingeplant. Dies bedeutet eine Veränderung zum Plan des Vorjahres um 300.000 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 unterlag in den vergangenen Jahren konjunkturbedingt starken Schwankungen. Die dargestellten Werte umfassen Verspätungszuschläge und Nachzahlungszinsen für Gewerbsteuerbeträge.

### 2.6.3 Entwicklung der Gemeinschaftssteuern

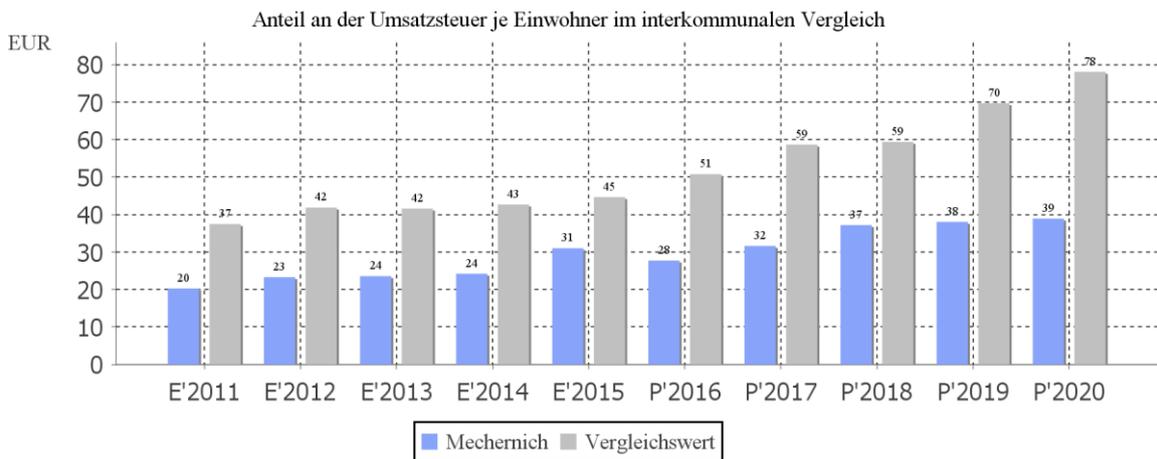
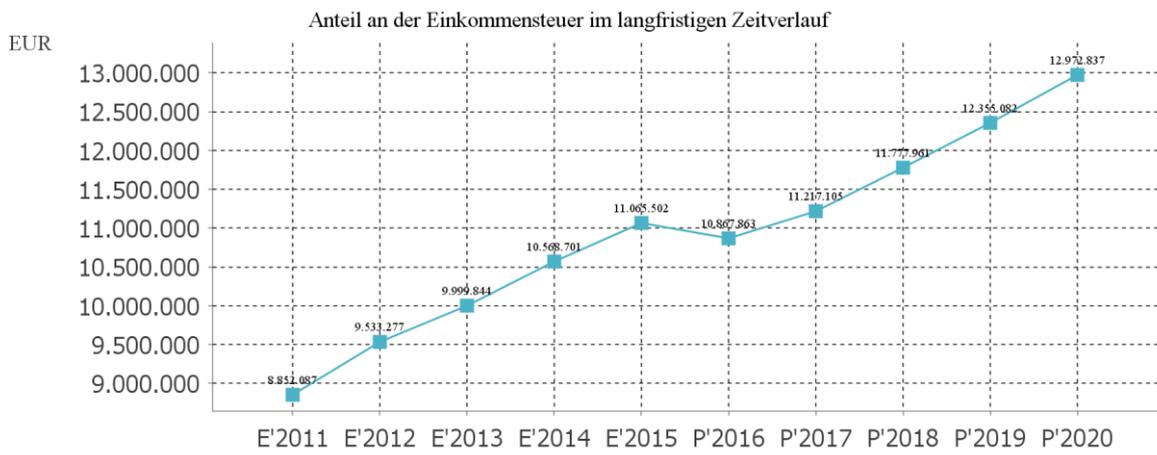
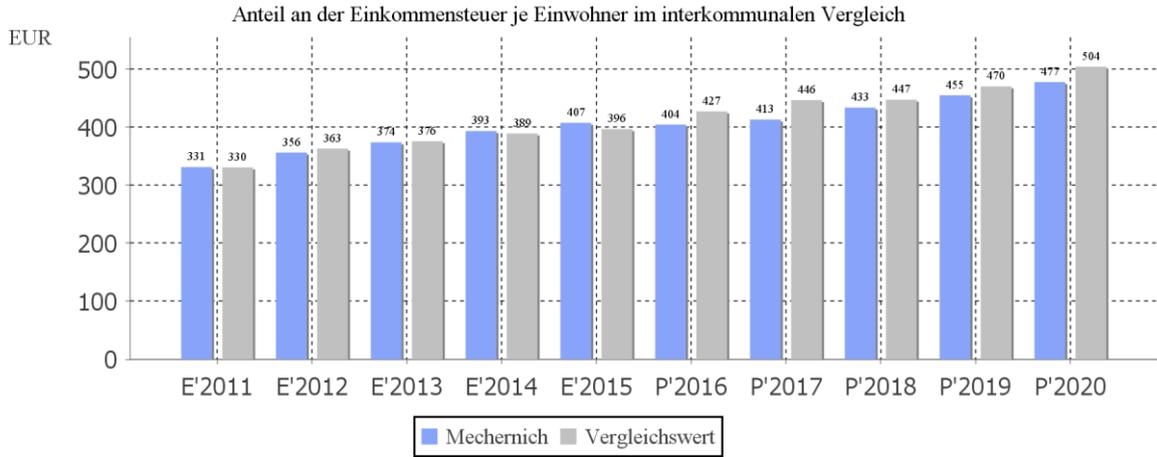
Die Gemeinschaftssteuern, bestehend aus der Beteiligung am Aufkommen der Umsatz- und Einkommensteuer, bilden eine weitere wichtige Ertragssäule des kommunalen Haushaltes. Nachfolgend wird das Aufkommen jeweils im interkommunalen Vergleich und der langfristigen Entwicklung dargestellt:

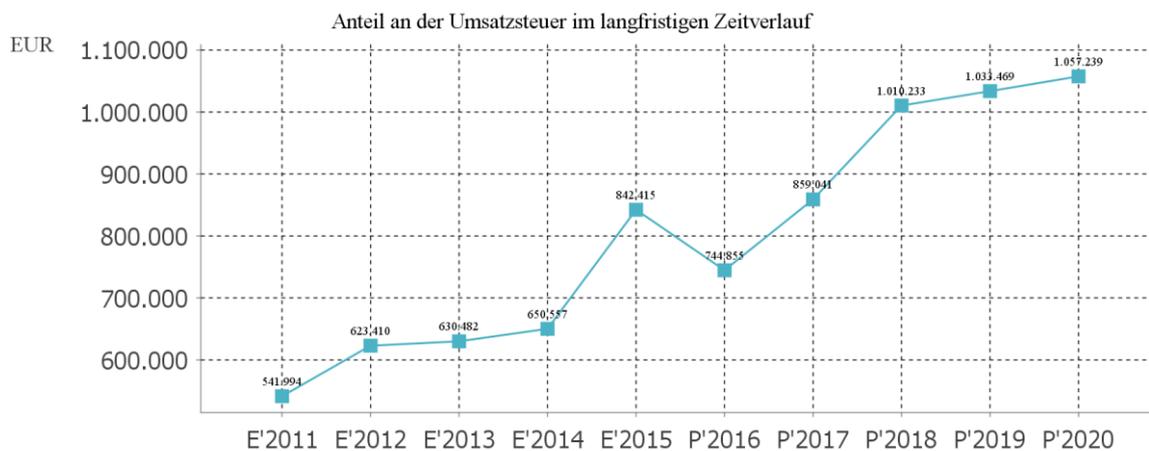
	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
Anteil Einkommenssteuer	11.065.502	10.867.863	11.217.105	11.777.961	12.355.082	12.972.837
Anteil Umsatzsteuer	842.415	744.855	859.041	1.010.233	1.033.469	1.057.239

Die Erträge aus dem Anteil an der Einkommensteuer sollen gemäß der Orientierungsdaten im Jahr 2017 um 3,80%, im Jahr 2018 um 5,0%, im Jahr 2019 um 4,90 % und im Jahr 2020 um 5,0% ansteigen.

Die Orientierungsdaten für den Anteil an der Umsatzsteuer sehen Steigerungen von 24,1 % im Jahr 2017, von 17,6 % im Jahr 2018, von 2,3 % im Jahr 2019 und von 2,3% im Jahr 2020 vor. Die hohen Steigerungen in den Jahren 2017 und 2018 resultieren aus der beschlossenen Bundesentlastung von 1 Mrd € im Jahr 2016, 2,5 Mrd € im Jahr 2017 und 5 Mrd € ab dem Jahr 2018.

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:

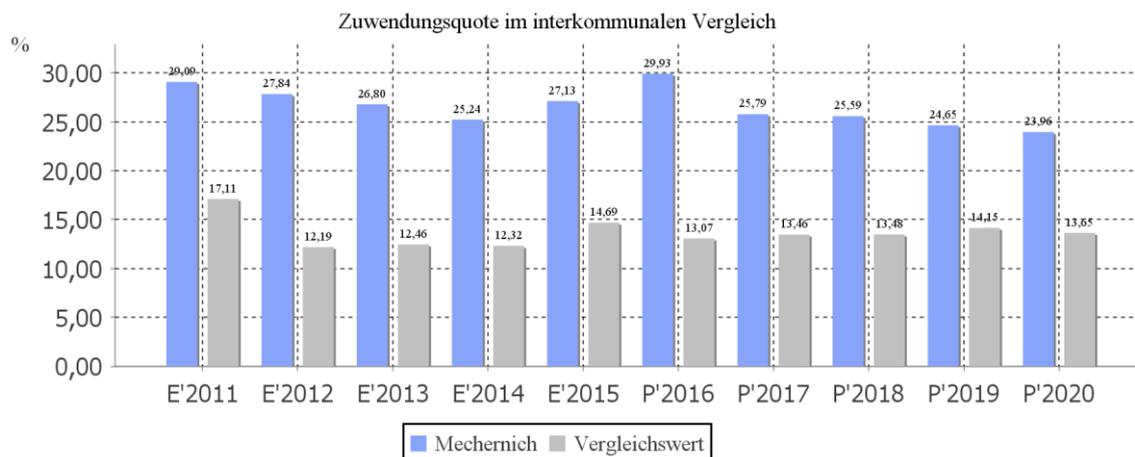
Die Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sinken von 2016 nach 2017 um rd. 1,8 Mio. €. Der hohe Rückgang im Jahr 2017 und auch in den Folgejahren ist die Folge der seit 2016 stark rückläufigen Flüchtlingszahlen.

	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>14.022.496</b>	<b>15.853.009</b>	<b>13.393.408</b>	<b>13.356.820</b>	<b>12.945.283</b>	<b>12.620.673</b>
davon Schlüsselzuweisungen	9.046.523	7.627.678	7.012.051	7.462.530	7.462.530	7.462.530
davon Bedarfszuweisungen und sonstige allgemeine Zuweisungen	324.056	390.000	298.021	300.000	300.000	300.000
davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	2.993.778	6.224.442	4.433.564	3.946.951	3.542.370	3.211.870
davon Erträge aus Auflösung SoPo für Zuwendungen	1.658.140	1.610.889	1.649.772	1.647.339	1.640.383	1.646.273

### Zuwendungsquote

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

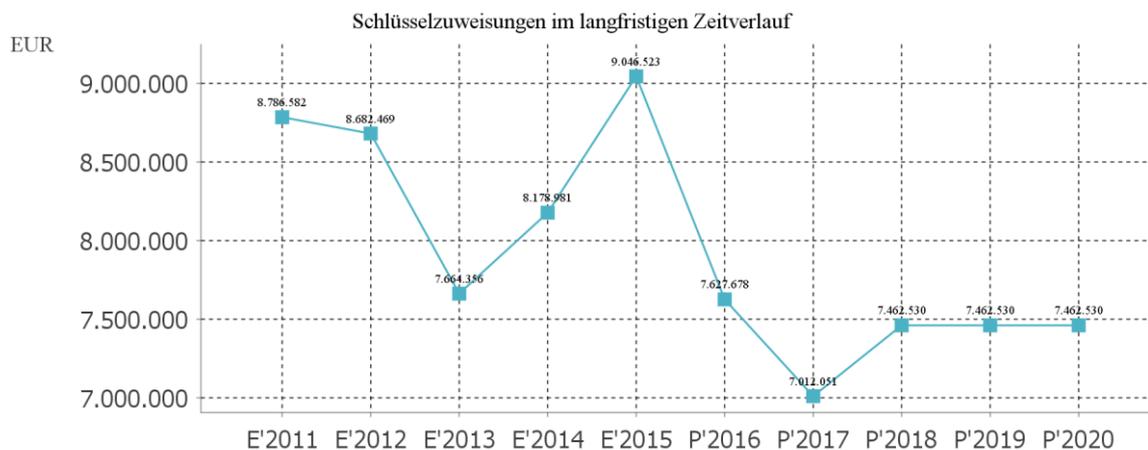
Die Zuwendungsquote errechnet sich als prozentualer Anteil der Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen (ohne allgemeine Umlagen und Erträge aus der Leistungsbeteiligung des Bundes) von den ordentlichen Erträgen insgesamt. Die Zuwendungsquote korrespondiert mit der unter 2.6.1 dargestellten Steuerquote. Aufgrund der niedrigen Steuerquote der Stadt Mechernich ist die Zuwendungsquote entsprechend überdurchschnittlich hoch. Die niedrige Steuerkraft wird jedoch nicht durch die höhere Zuwendungsquote kompensiert.



### Schlüsselzuweisungen

Die Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen bestehen zum größten Teil mit einem Aufkommen von 7.012.051 Euro aus Schlüsselzuweisungen.

Die nachfolgende Grafik zeigt die langfristige Entwicklung der Schlüsselzuweisungen:



Die Orientierungsdaten des Landesministeriums für Inneres NRW vom 25.07.2016 sehen für die Schlüsselzuweisungen Steigerungen von 1,7 % im Jahr 2017, von 6,4 % im Jahr 2018, von 5,2 % im Jahr 2019 und von 4,3% im Jahr 2020 vor. Im Jahr 2017 erhält die Stadt Mechernich aufgrund der gestiegenen Steuerkraft in der Referenzperiode rd. 600.000 € weniger Schlüsselzuweisungen als im Jahr 2016. Von 2015 bis 2017 sinken die Schlüsselzuweisungen insgesamt um rd. 2.0 Mio. €.

## 2.6.5 sonstige Ertragsarten

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

	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
Sonstige Transfererträge	1.736.060	2.043.000	1.608.000	1.602.500	1.598.600	1.595.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.219.978	3.097.155	3.181.319	3.210.063	3.216.437	3.246.526
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.802.101	1.765.738	1.955.409	2.062.137	2.071.903	2.085.183
Kostenerstattungen und -umlagen	863.216	1.039.551	1.055.969	1.048.360	1.048.573	1.047.793
Sonstige ordentliche Erträge	3.865.053	2.620.098	3.539.585	2.937.711	2.978.641	2.729.971
Aktivierete Eigenleistungen	0	16.000	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	122	0	0	0	0	0
Finanzerträge	1.694.401	1.582.094	1.585.245	1.597.384	1.580.307	1.571.676

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 2017 auf 54.782.111 Euro.

Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten auf:

	<b>Plan 2017</b>	<b>in %</b>
Personalaufwendungen	7.105.096	12,95
Versorgungsaufwendungen	1.148.295	2,09
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.072.767	16,54
Transferaufwendungen	26.937.745	49,10
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.488.561	6,36
Bilanzielle Abschreibungen	4.856.576	8,85
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>52.609.040</b>	<b>95,89</b>
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.256.471	4,11
<b>Summe</b>	<b>54.865.511</b>	<b>100,00</b>

	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Abw. abs.</b>
Personalaufwendungen	6.894.646	7.105.096	210.450
Versorgungsaufwendungen	1.138.559	1.148.295	9.736
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.719.231	9.072.767	353.536
Transferaufwendungen	29.387.746	26.937.745	-2.450.001
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.874.891	3.488.561	613.670
Bilanzielle Abschreibungen	4.637.565	4.856.576	219.011
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>53.652.638</b>	<b>52.609.040</b>	<b>-1.043.598</b>
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.249.055	2.256.471	7.416
<b>Summe</b>	<b>55.901.693</b>	<b>54.865.511</b>	<b>-1.036.182</b>

Die starke Reduzierung der Transferaufwendungen begründet sich hauptsächlich mit der Asyl- / Flüchtlingsthematik. Die Flüchtlingszahlen sind seit 2016 stark rückläufig.

Außerdem macht sich hier die gestiegene Kreisumlage bemerkbar.

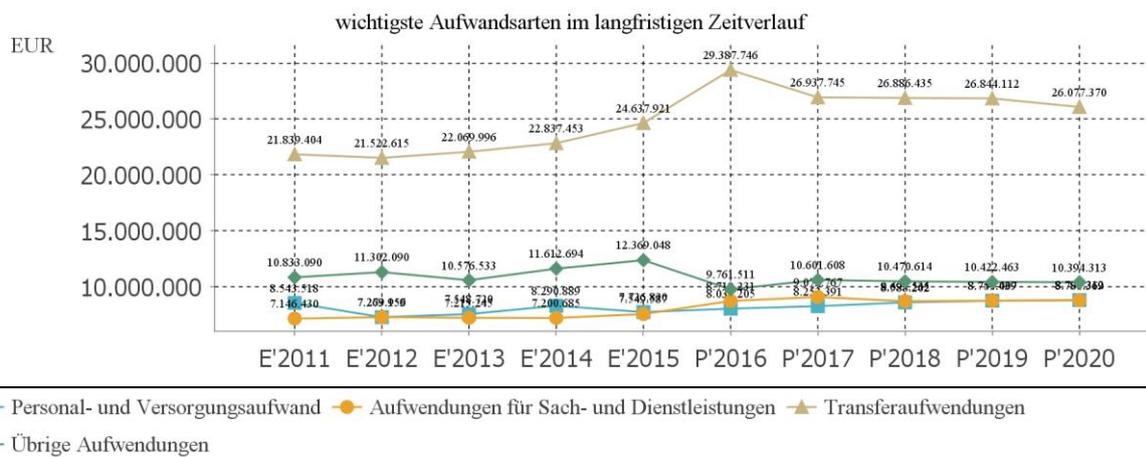
Unter Berücksichtigung der mittelfristigen Finanzplanung ergibt sich folgende Entwicklung der Aufwandsarten:

	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
Personalaufwendungen	6.578.138	6.894.646	7.105.096	7.430.074	7.585.909	7.638.184
Versorgungsaufwendungen	1.148.692	1.138.559	1.148.295	1.158.128	1.158.128	1.158.128
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.549.587	8.719.231	9.072.767	8.699.535	8.751.409	8.781.369
Transferaufwendungen	24.637.921	29.387.746	26.937.745	26.886.435	26.844.112	26.077.370
Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.226.859	2.874.891	3.488.561	3.348.683	3.317.640	3.328.931
Bilanzielle Abschreibungen	4.959.037	4.637.565	4.856.576	4.924.876	4.998.203	5.067.253
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>50.100.235</b>	<b>53.652.638</b>	<b>52.609.040</b>	<b>52.447.731</b>	<b>52.655.401</b>	<b>52.051.235</b>
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.183.152	2.249.055	2.256.471	2.197.055	2.106.620	1.998.129
<b>Summe</b>	<b>52.283.386</b>	<b>55.901.693</b>	<b>54.865.511</b>	<b>54.644.786</b>	<b>54.762.021</b>	<b>54.049.364</b>

Für die mittelfristige Finanzplanung (Jahre 2018 – 2020) wurden die Ansätze des Ergebnis- und Finanzplanes teilweise gemäß den Orientierungsdaten des Landes vom 25. Juli 2016 hochgerechnet. Einige zentrale Aufwandsarten (z.B. Gewerbesteuerumlagen u.ä.) wurden individuell entsprechend der Situation in Mechernich angepasst.

Die Steigerung bei den Personalkosten von 2015 bis 2017 resultiert aus den Tarifsteigerungen und der Flüchtlingsthematik (zusätzliche Mitarbeiter) zusammen.

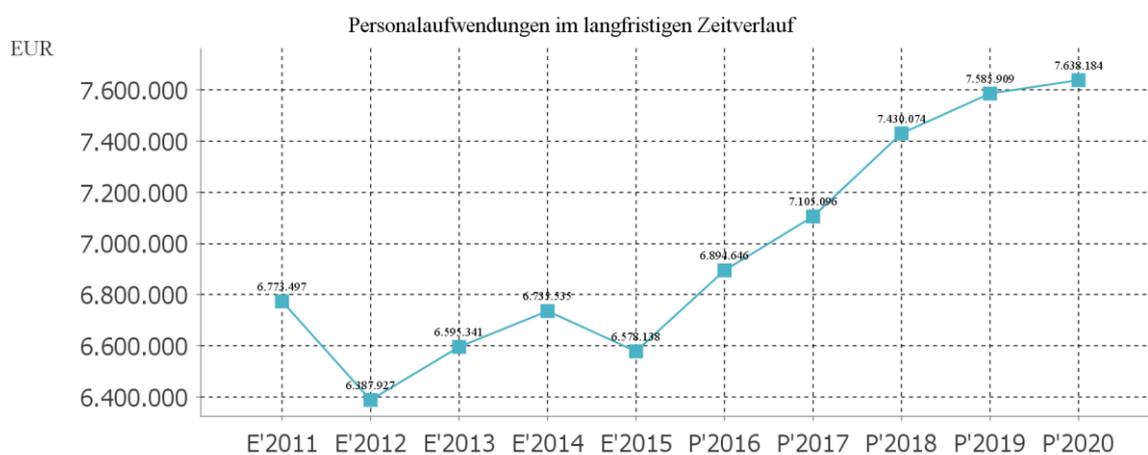
Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen beinhalten hauptsächlich Wertberichtigungen für den Schweizer Franken.



## 2.7.1 Personalaufwand

Die Personalaufwendungen im Jahr 2017 betragen 7.105.096. Über den Zeitraum der Haushaltsplanung entwickeln sich die Personalaufwendungen wie folgt:

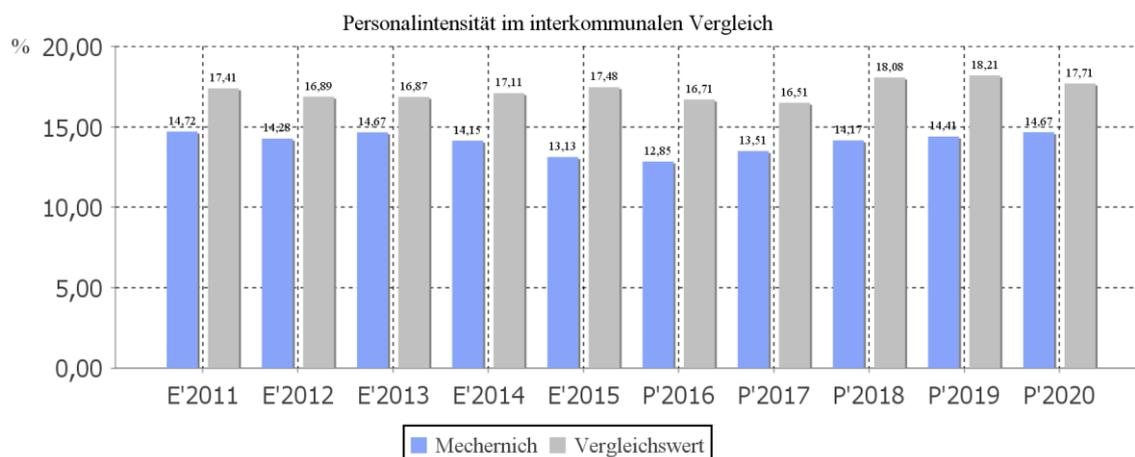
	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>Personalaufwendungen gesamt</b>	<b>6.578.138</b>	<b>6.894.646</b>	<b>7.105.096</b>	<b>7.430.074</b>	<b>7.585.909</b>	<b>7.638.184</b>
davon Dienstaufwendungen	4.939.525	5.262.732	5.428.345	5.670.421	5.778.374	5.869.929
davon sonstige Personalaufwendungen	1.638.612	1.631.914	1.676.751	1.759.653	1.807.535	1.768.255



## 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.



Dies Grafik zeigt, dass die Stadt Mechernich weiterhin sehr geringe Personalaufwendungen im Vergleich zu anderen Kommunen ihrer Größenordnung hat. Durch die konsequente Personalpolitik der letzten Jahre, werden die Personalaufwendungen auch in den nächsten Jahren unter den Vergleichswerten liegen.

Aufgrund der Asyl- und Flüchtlingsthematik musste im Jahr 2015 das Stellenvolumen der Stadt Mechernich erweitert werden.

## 2.7.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

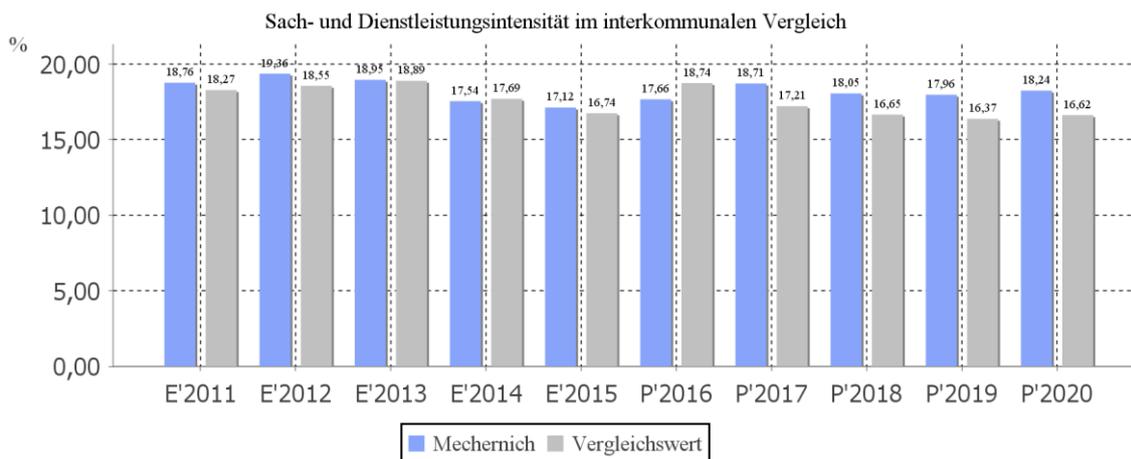
Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>7.549.587</b>	<b>8.719.231</b>	<b>9.072.767</b>	<b>8.699.535</b>	<b>8.751.409</b>	<b>8.781.369</b>
davon Bewirtschaftung, Unter- u. Instandhaltung unbewegliches Vermögen	4.320.307	4.795.377	4.971.156	4.695.256	4.722.939	4.734.315
davon Unterhaltung bewegliches Vermögen	338.202	333.604	348.216	345.820	352.045	349.742
davon Erstattungen für Aufwendungen Dritter	112.443	429.967	428.556	428.194	428.457	428.757
davon sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand	2.778.635	3.160.283	3.324.839	3.230.265	3.247.968	3.268.555

### 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.



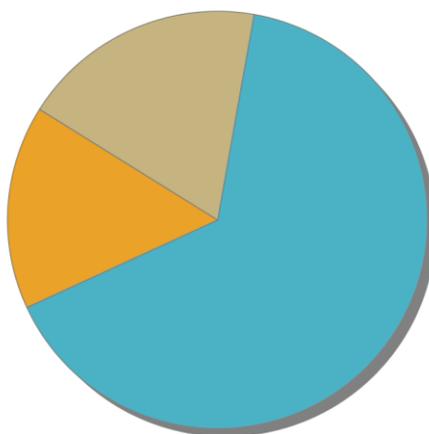
Trotz geringer Personalaufwendungen zeigt die Grafik, dass auch die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen im Vergleichsdurchschnitt liegen. Hier greifen die Haushaltskonsolidierungen der letzten Jahre.

## 2.7.3 Transferaufwendungen

Innerhalb der Transferaufwendungen stellen die Umlagezahlungen an Gemeindeverbände sowie die sozialen Transferaufwendungen die bedeutendsten Aufwandsarten dar.

	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
<b>Transferaufwendungen</b>	<b>24.637.921</b>	<b>29.387.746</b>	<b>26.937.745</b>	<b>26.886.435</b>	<b>26.844.112</b>	<b>26.077.370</b>
davon Umlagen an Gemeindeverbände	16.670.913	17.117.546	17.600.500	17.891.300	18.133.200	18.378.900
davon soziale Transferaufwendungen	3.062.195	7.413.000	4.253.000	3.887.000	3.604.500	3.358.000
davon sonstige Transferaufwendungen	4.904.813	4.857.200	5.084.245	5.108.135	5.106.412	4.340.470

Zusammensetzung des Transferaufwandes in %

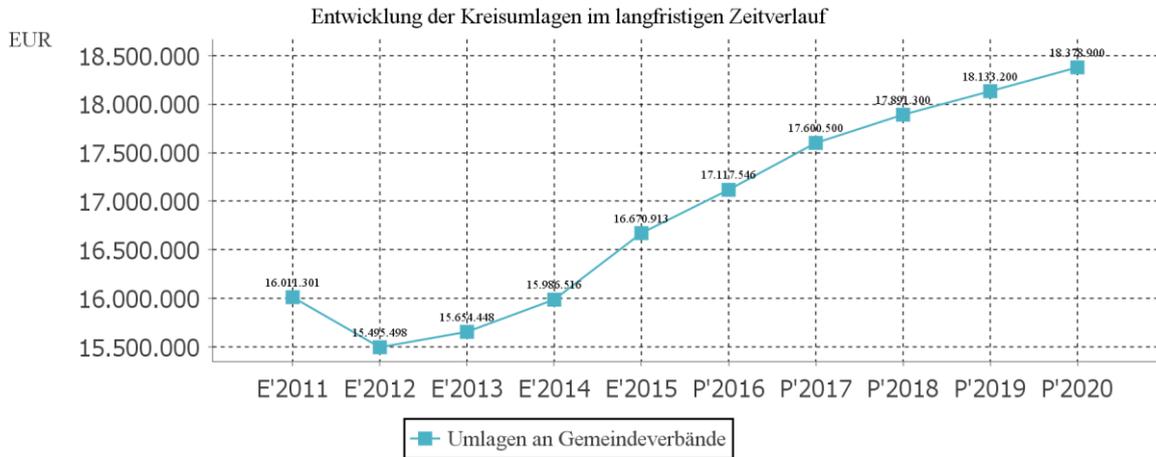


● davon Umlagen an Gemeindeverbände (65%)	● davon soziale Transferaufwendungen (16%)
● davon sonstige Transferaufwendungen (19%)	

### 2.7.3.1 Umlagen an Gemeindeverbände

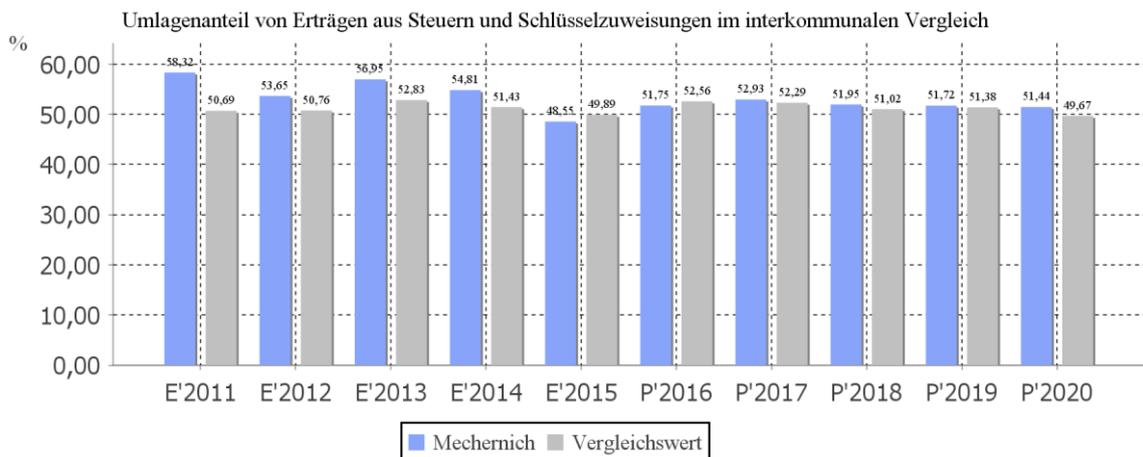
Die Kreisumlagen haben sich wie folgt entwickelt:

	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Abw. abs.</b>
Umlagen an Gemeindeverbände	17.117.546	17.600.500	482.954



### 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.



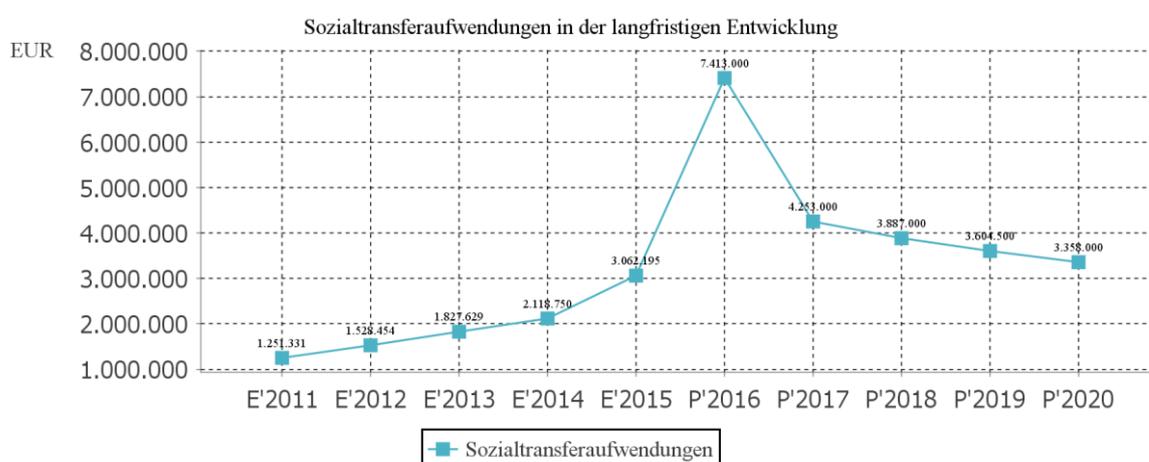
Die vorstehende Grafik zeigt eindrucksvoll, dass das Umlageaufkommen der Stadt Mechernich, gemessen an ihrer Finanzkraft, sehr hoch ist. Dies liegt ursächlich daran, dass die Kreisumlage des Kreises Euskirchen in Bezug auf die Finanzkraft der kreisangehörigen Kommunen unverhältnismäßig hoch ist.

### 2.7.3.2 Sozialtransferaufwendungen

Die Sozialtransferaufwendungen werden ab dem Haushaltsjahr 2016 maßgeblich von der Aysl- und Flüchtlingsthematik geprägt und beeinflusst. Die Erträge und die Aufwendungen wurden vorsichtig optimistisch geplant und prognostiziert. Zum Zeitpunkt der Haushaltplanung liegen noch 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:

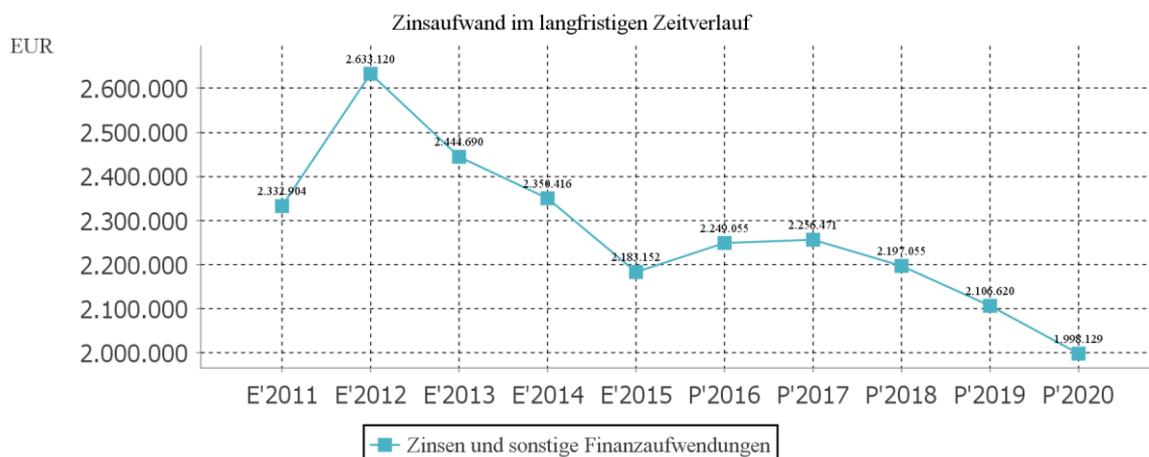
	Plan 2016	Plan 2017	Abw. abs.
Sozialtransferaufwendungen	7.413.000	4.253.000	-3.160.000



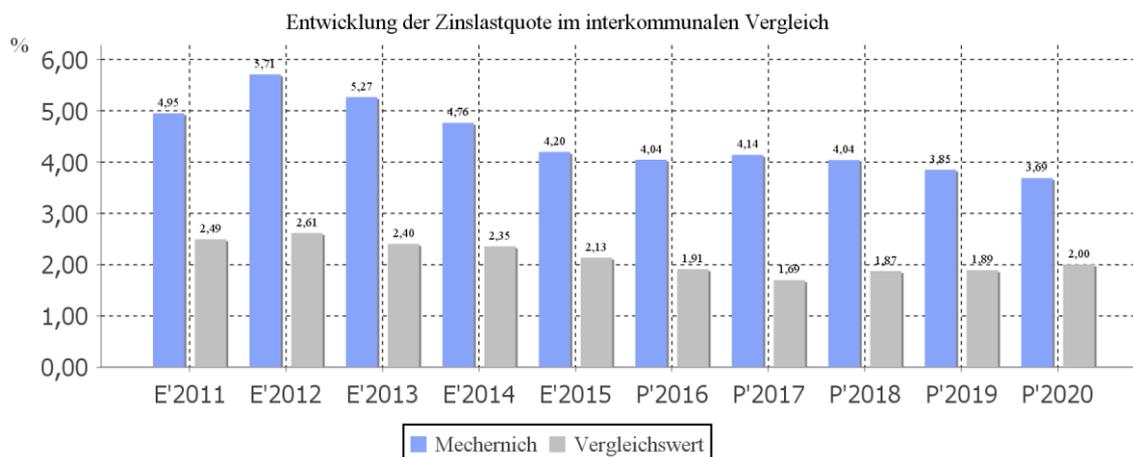
### 2.7.4 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

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

	Plan 2016	Plan 2017	Abw. abs.
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.249.055	2.256.471	7.416



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. -1.340.607. Im Vergleich zum Vorjahr und in der mittelfristigen Finanzplanung entwickelt sich dieses Ergebnis folgendermaßen:

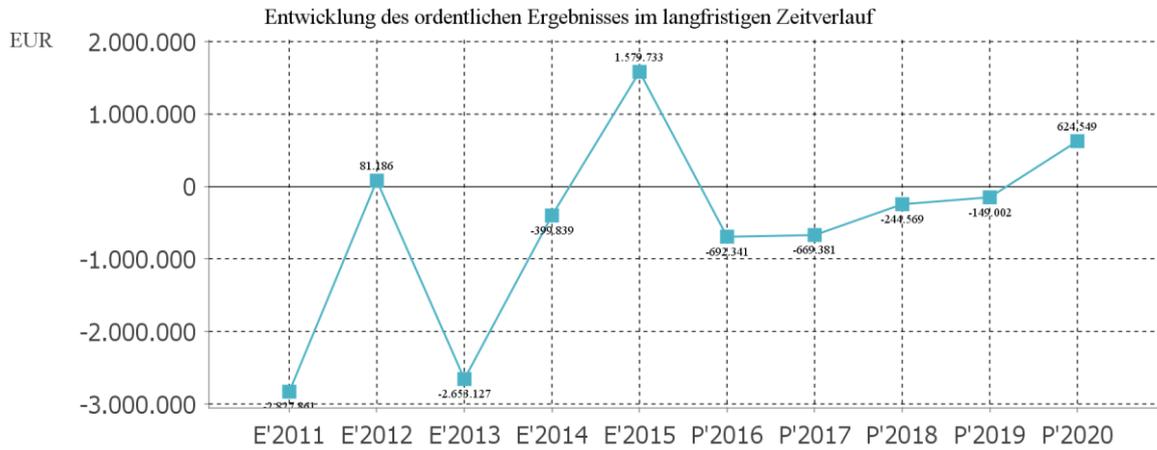
	Plan 2016	Plan 2017	Abw. abs.
Ordentliches Ergebnis	-692.341	-669.381	22.960
Finanzergebnis	-666.961	-671.226	-4.265
Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit	-1.359.302	-1.340.607	18.695
Jahresergebnis	-1.359.302	-1.340.607	18.695

	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Ordentliches Ergebnis	1.579.733	-692.341	-669.381	-244.569	-149.002	624.549
Finanzergebnis	-488.751	-666.961	-671.226	-599.671	-526.313	426.453
Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit	1.090.982	-	1.340.607	-844.240	-675.315	198.096
Jahresergebnis	1.090.982	-	1.340.607	-844.240	-675.315	198.096

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

## Ordentliches Ergebnis

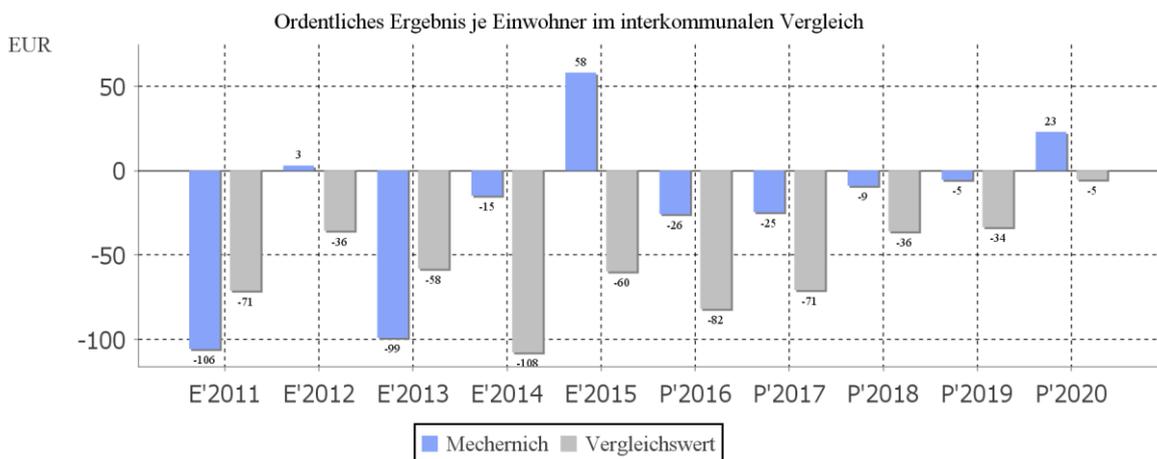
Das ordentliche Ergebnis entwickelt sich im langfristigen Zeitverlauf folgendermaßen:



## Ordentliches Ergebnis je Einwohner

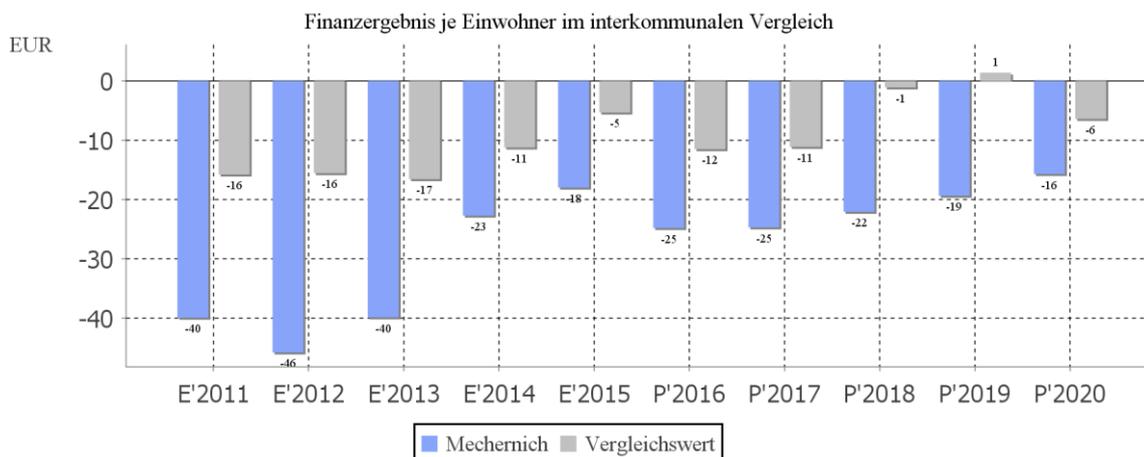
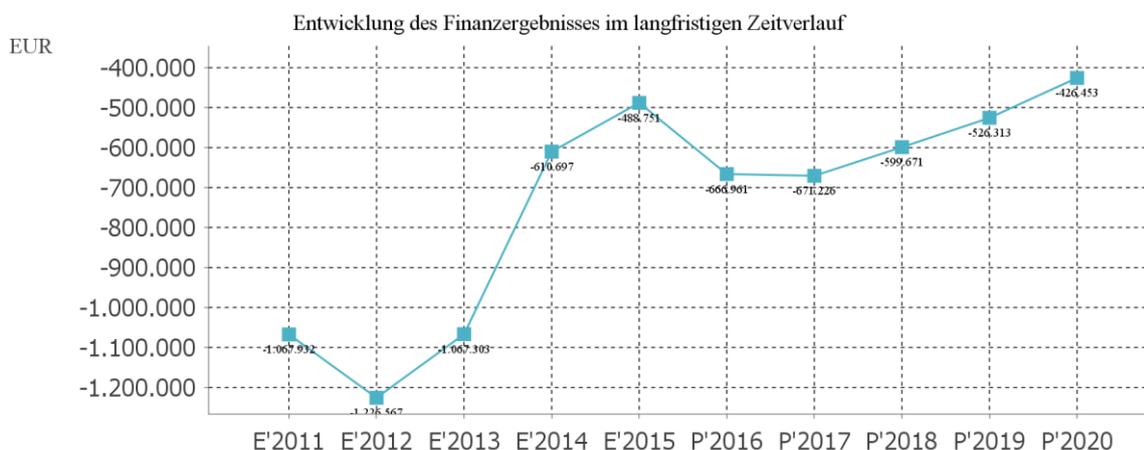
Die Kennzahl stellt das ordentliche Ergebnis ins Verhältnis zur Einwohnerzahl. Hierbei fließen das Finanzergebnis sowie das außerordentliche Ergebnis nicht mit ein.

Die Kennzahl bringt zum Ausdruck, welches Ergebnis aus dem laufenden Verwaltungsbetrieb heraus erwirtschaftet wird.



## Finanzergebnis

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 2015	Plan 2016	Plan 2017
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.937.760	50.632.055	48.640.094
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.008.402	51.232.726	49.597.208
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.929.358</b>	<b>-600.671</b>	<b>-957.114</b>
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.308.482	8.620.238	10.668.057
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.812.698	8.107.718	14.093.160
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-504.216</b>	<b>512.520</b>	<b>-3.425.103</b>
<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>4.425.142</b>	<b>-88.151</b>	<b>-4.382.217</b>
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.378.646	414.545	5.113.312
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	4.978.007	3.181.715	2.971.813
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-3.599.361</b>	<b>-2.767.170</b>	<b>2.141.499</b>

	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
<b>Änderung Bestand eigener Finanzmittel</b>	<b>825.781</b>	<b>-2.855.321</b>	<b>-2.240.718</b>

In der mittelfristigen Finanzplanung entwickelt sich der Finanzplan folgendermaßen:

	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.937.760	50.632.055	48.640.094	49.552.936	49.779.852	50.153.984
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.008.402	51.232.726	49.597.208	49.308.157	49.352.065	48.570.358
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.929.358</b>	<b>-600.671</b>	<b>-957.114</b>	<b>244.779</b>	<b>427.787</b>	<b>1.583.626</b>
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.308.482	8.620.238	10.668.057	9.715.071	6.481.636	5.665.631
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.812.698	8.107.718	14.093.160	14.246.645	4.519.364	3.081.372
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-504.216</b>	<b>512.520</b>	<b>-3.425.103</b>	<b>-4.531.574</b>	<b>1.962.272</b>	<b>2.584.259</b>
<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>4.425.142</b>	<b>-88.151</b>	<b>-4.382.217</b>	<b>-4.286.795</b>	<b>2.390.059</b>	<b>4.167.885</b>
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.378.646	414.545	5.113.312	3.831.482	363.323	377.253
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	4.978.007	3.181.715	2.971.813	3.024.363	3.107.852	3.053.675
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-3.599.361</b>	<b>-2.767.170</b>	<b>2.141.499</b>	<b>807.119</b>	<b>-2.744.529</b>	<b>-2.676.422</b>
<b>Änderung Bestand eigener Finanzmittel</b>	<b>825.781</b>	<b>-2.855.321</b>	<b>-2.240.718</b>	<b>-3.479.676</b>	<b>-354.470</b>	<b>1.491.463</b>

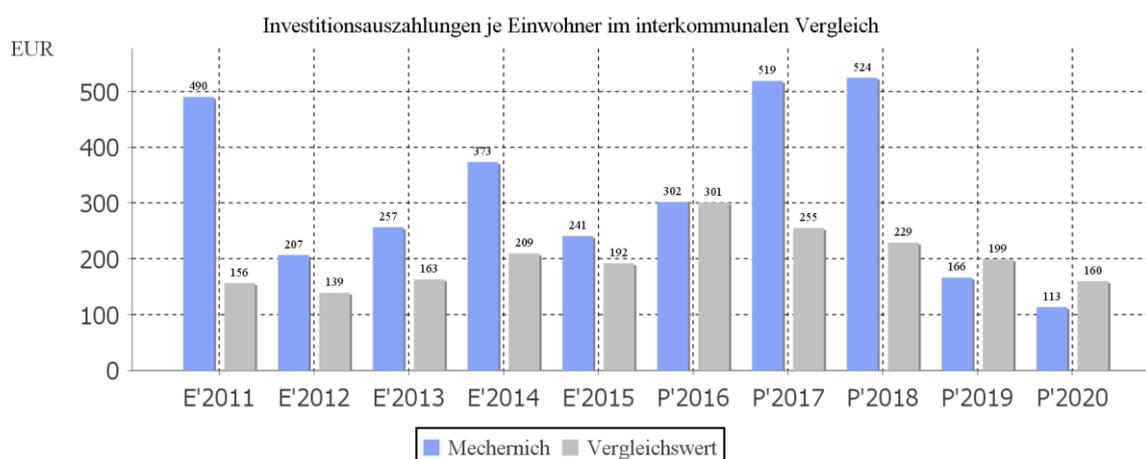
## 2.10 Investitionstätigkeit

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

	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.556.030	4.435.488	5.367.920	6.039.661	2.721.232	2.799.991
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	2.348.042	2.261.000	3.352.500	2.560.000	2.450.000	2.100.000
Einzahlungen aus der Veräußerung beweglichen Vermögens	3.851	0	1.000	1.005	1.011	1.017
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	19	0	0	0	0	0
Rückflüsse von Ausleihungen	138.232	236.050	261.037	336.405	351.393	146.623
Beiträge und ähnliche Entgelte	262.309	1.687.700	1.685.600	778.000	958.000	618.000
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt</b>	<b>6.308.482</b>	<b>8.620.238</b>	<b>10.668.057</b>	<b>9.715.071</b>	<b>6.481.636</b>	<b>5.665.631</b>
Zuweisungen und Zuschüsse	12.804	215.000	215.000	90.000	22.000	0

	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
für Investitionen						
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäu- den	1.397.044	1.470.000	2.880.000	2.446.000	150.000	150.000
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	826.081	760.673	878.160	728.945	438.364	726.372
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaß- nahmen	4.290.591	5.662.045	8.701.000	9.203.700	3.343.000	2.205.000
Gewährung von Ausleihungen	286.177	0	1.419.000	1.778.000	566.000	0
Sonstige investive Auszahlun- gen	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit gesamt</b>	<b>6.812.698</b>	<b>8.107.718</b>	<b>14.093.160</b>	<b>14.246.645</b>	<b>4.519.364</b>	<b>3.081.372</b>

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



## 2.11 Finanzierungstätigkeit

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

	Neue Kredite	Ordentliche Tilgung
2017	4.776.324	2.971.813
2018	3.481.574	3.024.363
2019	0	3.107.852
2020	0	3.053.675

Für den Planzeitraum 2017 bis 2020 sind Kreditaufnahmen in Höhe von rd. 8,3 Mio. € vorgesehen. Von dieser Kreditermächtigung sind rd. 6,0 Mio. € für rentierliche Investitionen bzw. Investitionen, die über Dritte finanziert werden (z. B. Schule 2020, Finanzierung der Grundstückskäufe). Somit werden im Planungszeitraum voraussichtlich nur 2,3 Mio. € an reinen Krediten aufgenommen.

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

	Erstattung Tilgung	Nettotilgung Stadt
2017	598.025	2.373.788
2018	686.313	2.338.050
2019	714.716	2.393.136
2020	783.160	2.270.515

Im Investitionshaushalt wird im gesamten Planungszeitraum (2017 – 2020) insgesamt eine Kreditaufnahme von rd. 8,3 Mio. € erfolgen, die größtenteils für rentierliche Investitionen aufgenommen wird.

Im gleichen Zeitraum werden rd. 12,2 Mio. EUR getilgt, d.h., die städt. Verschuldung im investiven Bereich wird in diesen Jahren um rd. 3,9 Mio. EUR reduziert. Die o.a. rentierlichen Investitionen werden mittelfristig einen positiven Effekt (Buchgewinne bei Grundstücksverkäufen) haben. Damit wird die im Jahr 2014 begonnene Entschuldung weiterhin fortgeführt.

Im gleichen Zeitraum werden im Ergebnishaushalt Defizite in Höhe von rd. 2,5 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. 1,4 Mio. EUR. Dieser Weg muss in den nächsten Jahren konsequent weiter verfolgt werden.

Für die ordentliche Tilgung in Höhe von rd. 12,2 Mio. EUR erhält der städtische Haushalt im Gesamtplanungszeitraum Erstattungen in Höhe von rd. 2,8 Mio. EUR (Stadt, anteilig Stadtwerke für gemeinsame Darlehen, ETZ, und Sunpark Kalenberg).

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

### "Gute Schule 2020"

Der Verwaltungsrat der NRW.BANK hat auf Vorschlag der Landesregierung das Förderprogramm NRW.BANK.Gute Schule 2020 zur langfristigen Finanzierung kommunaler Investitionen in die Sanierung, die Modernisierung und den Ausbau der kommunalen Schulinfrastruktur beschlossen. Das Programm hat ein Gesamtvolumen von zwei Milliarden Euro. Im Rahmen des Programms werden über vier Jahre jeweils 500 Millionen Euro bereitgestellt. Die Gesamtlaufzeit der Kredite beträgt 20 Jahre, wobei das erste Jahr tilgungsfrei bleibt. Das Land wird in der folgenden Zeit für die Kommunen alle Tilgungsleistungen und ggfs. Zinsleistungen übernehmen. Gefördert werden grundsätzlich Investitionen inklusive Sanierungs- und Modernisierungsaufwand auf kommunalen Schulgeländen (mit den dazugehörigen Sportanlagen). Gefördert werden auch Maßnahmen zur Verbesserung der digitalen Infrastruktur und Ausstattung von Schulen. Die Stadt Mechernich erhält ein Kontingent in Höhe von insgesamt 2,3 Mio. EUR (jährlich ca. 600 TEUR). Für das Jahr 2017 sind im Rahmen dieses Programms folgende Investitionen geplant:

Gesamtschule Mechernich - Aussenanlage	60.000,00
Gesamtschule Mechernich - Chemieraum	100.000,00
Gymnasium Mechernich - Chemieraum	100.000,00
Gymnasium Mechernich - Aula	50.000,00
Gymnasium Mechernich - Aussenanlage	60.000,00
Gymnasium Mechernich - Turnhalle	30.000,00
Gymnasium Mechernich - Aufzug	200.000,00

## 2.12 Fazit

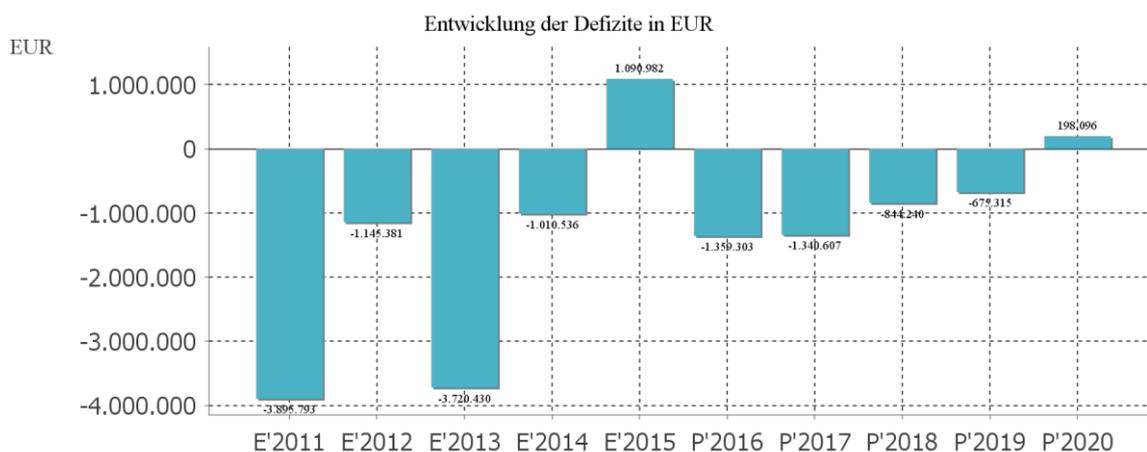
Das Defizit im Ergebnisplan 2017 wird sich gegenüber der Veranschlagung 2016 um rd. 20.000 € auf rd. 1,3 Mio. verringern. Der Schwellenwert gemäß § 76 GO wird unterschritten. Der Gang in das Haushaltssicherungskonzept kann vermieden werden.

In der mittelfristigen Finanzplanung bis 2020 werden sich die Defizite nach heutigen Erkenntnissen voraussichtlich reduzieren. Ein Haushaltsausgleich wäre nach heutigen Erkenntnissen möglich, sofern die Prognosen der Haushaltsansätze auch tatsächlich eintreten. Dabei muss aber berücksichtigt werden, dass die Orientierungsdaten des Landes sehr optimistisch sind.

Vorrangiges Ziel in den nächsten Jahren muss es sein, einen dauerhaften Haushaltsausgleich zu erreichen und Überschüsse zu erwirtschaften, damit die Kassenkredite in Höhe von rd. 18 Mio. abgebaut werden können. 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 mechanisch 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 Wiedererstarben des Euros, positive Effekte (Erträge) für den städtischen Haushalt erzielt werden können. Dies könnte die Defizite reduzieren.



## 2.13 Veränderungen zum eingebrachten Haushaltsentwurf

### Ergebnisplan:

Während der Beratungen des Haushaltes 2017 haben sich die folgenden Änderungen ergeben:

Inklusionspauschale	- 8.007 EUR
Schulpauschale	+ 51.221 EUR
Schlüsselzuweisungen	- 1.605 EUR
Erhöhung Versicherungsbeiträge	+ 70.000 EUR
Zuschuss Waldkindergarten	+ 13.400 EUR

Insgesamt ergibt sich eine Verschlechterung des Ergebnisses in Höhe von 41.791 EUR.

### Finanzplan:

Im Finanzplan wurde zusätzlich die Maßnahmen "Baugebiet Kleine Heide, Firmenich" und „Oberflächenentwässerung Karlsburger Straße, Breitenbenden“ aufgenommen. Diese Maßnahmen führen im Jahr 2017 zu Einzahlungen i.H.v. 279 und Auszahlungen i.H.v. 345 TEUR. Der Ankauf weiterer ERE-Anteile i.H.v. 310 TEUR kann nicht realisiert werden, aus diesem Grund wurde der entsprechende Ansatz gestrichen.

Die Kreditermächtigung vermindert sich dementsprechend um 244 TEUR.

Die Ein- und Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit verändern sich entsprechend der Änderungen im Ergebnisplan.

### Sonstige Änderungen:

Im Rahmen der Haushaltsberatungen hat sich gezeigt, dass die Bezeichnungen der Ertrags- und Aufwandsarten tlw. zu oberflächlich ist. Aus diesem Grund wurde im Bereich der Vergleiche und Zeitreihen eine Erläuterung der einzelnen Aufwands- und Ertragsarten beigefügt.



# 3. Vergleiche und Zeitreihen

## 1.1 Aufwandsdeckungsgrad

**Zielrichtung:** Der Aufwanddeckungsgrad soll möglichst hoch sein.  
Diese Kennzahl zeigt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge 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%	●		2012	98,36%
2008	104,20%	104,67%	●		2013	99,54%
2009	103,23%	91,74%	●		2014	101,73%
2010	92,43%	91,23%	●		2015	102,01%
Ø	98,80%	97,13%	●		Ø	99,81%
				absolut: -0,17		
				in %: -0,18%		

## 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%	●		2012	
2008	29,31%	39,95%	●		2013	
2009	27,60%	39,67%	●		2014	
2010	24,01%		●		2015	
Ø					Ø	
				absolut: -5,41		
				in %: -18,39%		



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 07.12.2016) beziehen sich auf Kommunen aus Nordrhein-Westfalen in einer Größenordnung von 15.000 bis 35.000 Einwohner. In den Vergleichswert sind Daten von 60 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.

## 1.1 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 2011- 2015	nachrichtlich: Plan Stadt Mechernich	Tendenz 2016- 2020
2011	93,86%	97,23%	⚠		2016	98,71%
2012	100,18%	97,64%	⚠		2017	98,81%
2013	94,13%	96,10%	⚠	absolut: 9,29	2018	99,61%
2014	99,16%	83,82%	✅		2019	99,80%
2015	103,15%	97,06%	✅	in %: 9,90%	2020	101,28%
∅	98,10%	94,37%	⚠		∅	99,64%
						absolut: 2,57
						in %: 2,61%

## 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 2011- 2015	nachrichtlich: Plan Stadt Mechernich	Tendenz 2016- 2020
2011	21,42%	31,00%	❌		2016	keine Planwerte da Bilanz- kennzahl
2012	21,05%	32,46%	❌		2017	
2013	19,31%	34,06%	❌	absolut: -2,75	2018	
2014	18,25%	28,29%	❌		2019	
2015	18,67%	28,94%	❌	in %: -12,84%	2020	
∅	19,74%	30,95%	❌		∅	

## 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 2011- 2015	nachrichtlich: Plan Stadt Mechernich	Tendenz 2016- 2020
2011	50,38%	61,06%	❌		2016	keine Planwerte da Bilanz- kennzahl
2012	50,15%	62,18%	❌		2017	
2013	48,66%	62,90%	❌	absolut: -2,63	2018	
2014	47,33%	58,21%	❌		2019	
2015	47,75%	58,68%	❌	in %: -5,22%	2020	
∅	48,85%	60,61%	❌		∅	

## 1.4 Fehlbetragsquote

**Zielrichtung:** Die Fehlbetragsquote soll möglichst niedrig sein.

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

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

	Stadt Mechernich	IKVS- Kommunen	Wertung	Tendenz 2010- 2014	nachrichtlich: Plan Stadt Mechernich	Tendenz 2010- 2019
2010	8,04%	2,23%	●	 absolut: -10,86  in %: -135,07%	2015	keine Planwerte da Bilanz- kennzahl
2011	2,57%	1,95%	●		2016	
2012	8,55%	3,17%	●		2017	
2013	2,55%	3,05%	●		2018	
2014	-2,82%	6,94%	●		2019	
Ø	3,78%	3,47%	●	-135,07%	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 2011- 2015	nachrichtl. Plan Stadt Mechernich	Tendenz 2016- 2020
2011	31,70%	40,63%	⚠	 absolut: -1,47 in %: -4,64%	2016	keine Planwerte da Bilanz- kennzahl
2012	31,09%	40,36%	⚠		2017	
2013	30,41%	36,90%	⚠		2018	
2014	29,45%	37,25%	⚠		2019	
2015	30,23%	36,22%	⚠		2020	
Ø	30,58%	38,27%	⚠		Ø	

### 2.2 Abschreibungsintensität

**Zielrichtung:** Die Abschreibungsintensität soll angemessen sein.

Die Kennzahl zeigt an, in welchem Umfang die Gemeinde durch die Abnutzung des Anlagevermögens belastet wird.

	Stadt Mechernich	IKVS- Kommunen	Wertung	Tendenz 2011- 2015	nachrichtl. Plan Stadt Mechernich	Tendenz 2016- 2020	
2011	10,04%	9,84%	⚠	 absolut: -0,14 in %: -1,39%	2016	8,64%	 absolut: 1,11 in %: 12,81%
2012	10,49%	10,06%	⚠		2017	9,25%	
2013	10,49%	10,04%	⚠		2018	9,41%	
2014	10,03%	9,90%	⚠		2019	9,51%	
2015	9,90%	9,49%	⚠		2020	9,75%	
Ø	10,19%	9,87%	⚠		Ø	9,31%	

### 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 2011- 2015	nachrichtl. Plan Stadt Mechernich	Tendenz 2016- 2020	
2011	43,66%	49,88%	⊗	 absolut: -2,02 in %: -4,63%	2016	47,54%	 absolut: -3,42 in %: -7,84%
2012	43,76%	49,64%	⊗		2017	44,26%	
2013	43,78%	54,64%	⊗		2018	44,33%	
2014	43,43%	53,54%	⊗		2019	43,89%	
2015	41,64%	50,68%	⊗		2020	44,11%	
Ø	43,25%	51,68%	⊗		Ø	44,83%	

## 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 2011- 2015	nachrichtlich: Plan Stadt Mechernich	Tendenz 2011- 2020
2011	163,03%	81,43%	✓		2016	keine Planwerte da Bilanz- kennzahl
2012	76,73%	74,28%	⚠		2017	
2013	104,68%	85,52%	✓	absolut:	2018	
2014	71,19%	90,36%	✗	-53,08	2019	
2015	109,95%	73,88%	✓	in %:	2020	
Ø	105,12%	81,09%	✓	-32,56%	Ø	

### 3. Finanzlage

#### 3.1 Anlagendeckungsgrad II

**Zielrichtung:** Der Anlagendeckungsgrad 2 soll möglichst hoch sein.

Die Kennzahl „Anlagendeckungsgrad II“ gibt an, wie viel Prozent des Anlagevermögens langfristig finanziert sind. Bei der Berechnung dieser Kennzahl werden dem Anlagevermögen die langfristigen Passivposten Eigenkapital, Sonderposten mit Eigenkapitalanteilen und langfristiges Fremdkapital gegenübergestellt.

	Stadt Mechernich	IKVS- Kommunen	Wertung	Tendenz 2011- 2015	nachrichtl. Plan Stadt Mechernich	Tendenz 2016- 2020
2011	86,7%	83,9%	⚠		2016	keine Planwerte da Bilanz- kennzahl
2012	85,2%	87,2%	⚠		2017	
2013	82,4%	85,8%	⚠	absolut:	2018	
2014	77,4%	83,4%	⊗	-8,38	2019	
2015	78,3%	83,2%	⊗	in %:	2020	
Ø	82,0%	84,7%	⚠	-9,67%	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 2013- 2015	nachrichtl. Plan Stadt Mechernich	Tendenz 2016- 2020
2011	-25,81	-17,89	⊗		2016	keine Planwerte da Bilanz- kennzahl
2012	50,97	79,66	✔		2017	
2013	-46,84	12,76	⊗	absolut:	2018	
2014	-182,96	-112,70	⊗	46,17	2019	
2015	20,36	-25,28	✔	in %:	2020	
Ø	-36,86	-12,69	✔	-1,79%	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 2011- 2015	nachrichtl. Plan Stadt Mechernich	Tendenz 2016- 2020
2011	27,82%	90,36%	⊗		2016	keine Planwerte da Bilanz- kennzahl
2012	21,79%	120,31%	⊗		2017	
2013	20,54%	139,74%	⊗	absolut:	2018	
2014	28,76%	74,59%	⊗	4,45	2019	
2015	32,27%	85,86%	⊗	in %:	2020	
Ø	26,24%	102,17%	⊗	16,00%	Ø	

## 4. Ertragslage

### 4.1 Netto-Steuerquote

**Zielrichtung:** Die Netto-Steuerquote soll möglichst hoch sein.

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

	Stadt Mechernich	IKVS- Kommunen	Wertung	Tendenz 2011- 2015	nachrichtlch: Plan Stadt Mechernich	Tendenz 2016- 2020	
2011	44,39%	58,02%	⊗		2016	49,13%	
2012	46,20%	59,79%	⊗		2017	51,54%	
2013	47,83%	60,21%	⊗	absolut:	2018	52,85%	absolut:
2014	45,50%	59,55%	⊗	5,47	2019	53,84%	6,46
2015	49,86%	58,35%	⊗	in %:	2020	55,59%	in %:
∅	46,76%	59,18%	⊗	12,32%	∅	52,59%	13,15%

### 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 2011- 2015	nachrichtlch: Plan Stadt Mechernich	Tendenz 2016- 2020	
2011	29,09%	16,95%	⊙		2016	29,93%	
2012	27,84%	15,22%	⊙		2017	25,73%	
2013	26,78%	15,34%	⊙	absolut:	2018	25,53%	absolut:
2014	25,24%	16,06%	⊙	-1,96	2019	24,59%	-6,04
2015	27,13%	18,27%	⊙	in %:	2020	23,90%	in %:
∅	27,22%	16,37%	⊙	-6,74%	∅	25,94%	-20,16%

## 5. Aufwandssituation

### 5.1 Personalintensität I

**Zielrichtung:** Die Personalintensität soll möglichst niedrig sein.

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

	Stadt	IKVS-	Wertung	Tendenz 2011- 2015	nachrichtlich: Plan		Tendenz 2016- 2020
	Mechernich	Kommunen			Stadt Mechernich		
2011	14,06%	18,01%	✓		2016	12,85%	
2012	14,28%	17,86%	✓		2017	13,53%	
2013	14,66%	18,31%	✓	absolut:	2018	14,19%	absolut:
2014	14,15%	18,61%	✓	-1,33	2019	14,43%	1,85
2015	12,73%	17,55%	✓	in %:	2020	14,70%	in %:
Ø	13,98%	18,07%	✓	-9,46%	Ø	13,94%	14,38%

### 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	IKVS-	Wertung	Tendenz 2011- 2015	nachrichtlich: Plan		Tendenz 2016- 2020
	Mechernich	Kommunen			Stadt Mechernich		
2011	15,53%	15,41%	⚠		2016	17,66%	
2012	16,05%	15,13%	✗		2017	18,74%	
2013	16,04%	15,52%	⚠	absolut:	2018	18,08%	absolut:
2014	15,13%	14,74%	⚠	-0,86	2019	17,99%	0,61
2015	14,67%	14,84%	⚠	in %:	2020	18,27%	in %:
Ø	15,48%	15,13%	⚠	-5,54%	Ø	18,15%	3,45%

### 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	IKVS-	Wertung	Tendenz 2011- 2015	nachrichtlich: Plan		Tendenz 2016- 2020
	Mechernich	Kommunen			Stadt Mechernich		
2011	47,45%	44,97%	✗		2016	54,77%	
2012	48,11%	45,86%	⚠		2017	51,26%	
2013	49,06%	45,71%	✗	absolut:	2018	51,32%	absolut:
2014	47,99%	46,46%	⚠	1,73	2019	51,04%	-4,62
2015	49,18%	47,74%	⚠	in %:	2020	50,15%	in %:
Ø	47,45%	46,15%	⚠	3,65%	Ø	51,71%	-8,43%

## 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 2011-2015
2011	26.736	22.808	✓	 absolut: 434,00 in %: 1,62%
2012	26.776	22.774	✓	
2013	26.763	22.756	✓	
2014	26.882	22.833	✓	
2015	27.170	23.112	✓	
Ø	26.865	22.857	✓	

### 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 2011-2015
2011	1,04%	-2,22%	✓	 absolut: -1,76 in %: -169,23%
2012	-0,19%	-2,76%	✓	
2013	-1,54%	-3,10%	✓	
2014	-1,29%	-3,00%	✓	
2015	-0,72%	-1,79%	✓	
Ø	-0,54%	-2,57%	✓	

### 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 2011-2015
2011	136,4	79,2	✓	 absolut: 0,00 in %: 0,00%
2012	136,4	79,3	✓	
2013	136,4	79,3	✓	
2014	136,4	80,1	✓	
2015	136,4	79,3	✓	
Ø	136,4	79,4	✓	

## 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 2011-2015
2011	195,92	362,20	⊗	
2012	196,21	361,52	⊗	
2013	196,12	361,28	⊗	absolut: 3,16
2014	196,97	353,60	⊗	
2015	199,08	366,86	⊗	in %:
∅	196,86	361,09	⊗	1,61%

## 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 2011-2015
2011	233,99	277,76	⊗	
2012	238,01	284,91	⊗	
2013	244,97	288,50	⊗	absolut: 11,91
2014	244,81	296,74	⊗	
2015	245,90	301,18	⊗	in %:
∅	241,54	289,82	⊗	5,09%

## 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.

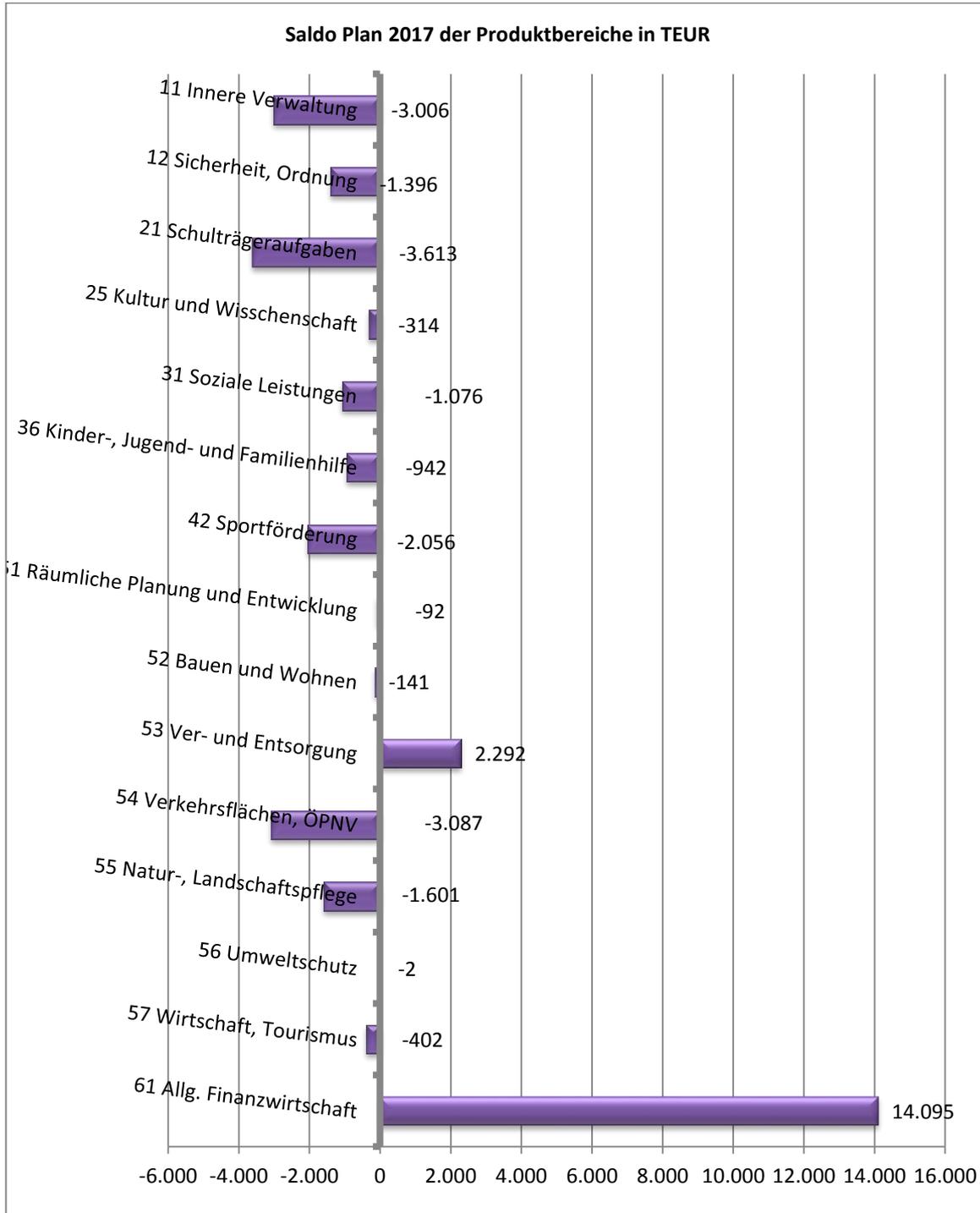
Die Arbeitslosigkeit korrespondiert nicht immer mit der Zahl der vor Ort sozialversicherungspflichtig Beschäftigten. Auch in Kommunen mit niedriger Beschäftigung vor Ort kann die Arbeitslosigkeit durchaus unterdurchschnittlich sein (typische Wohnstandorte mit hohem Auspendleraufkommen).

	Stadt Mechernich	IKVS-Kommunen	Wertung	Tendenz 2011-2015
2011	56,63	43,33	⊗	
2012	48,10	43,24	⊗	
2013	47,45	45,86	⊗	absolut: -13,78
2014	49,85	46,15	⊗	
2015	42,85	42,25	⊗	in %:
∅	48,98	44,17	⊗	-24,33%

## 7. Darstellungen Gesamthaushalt

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

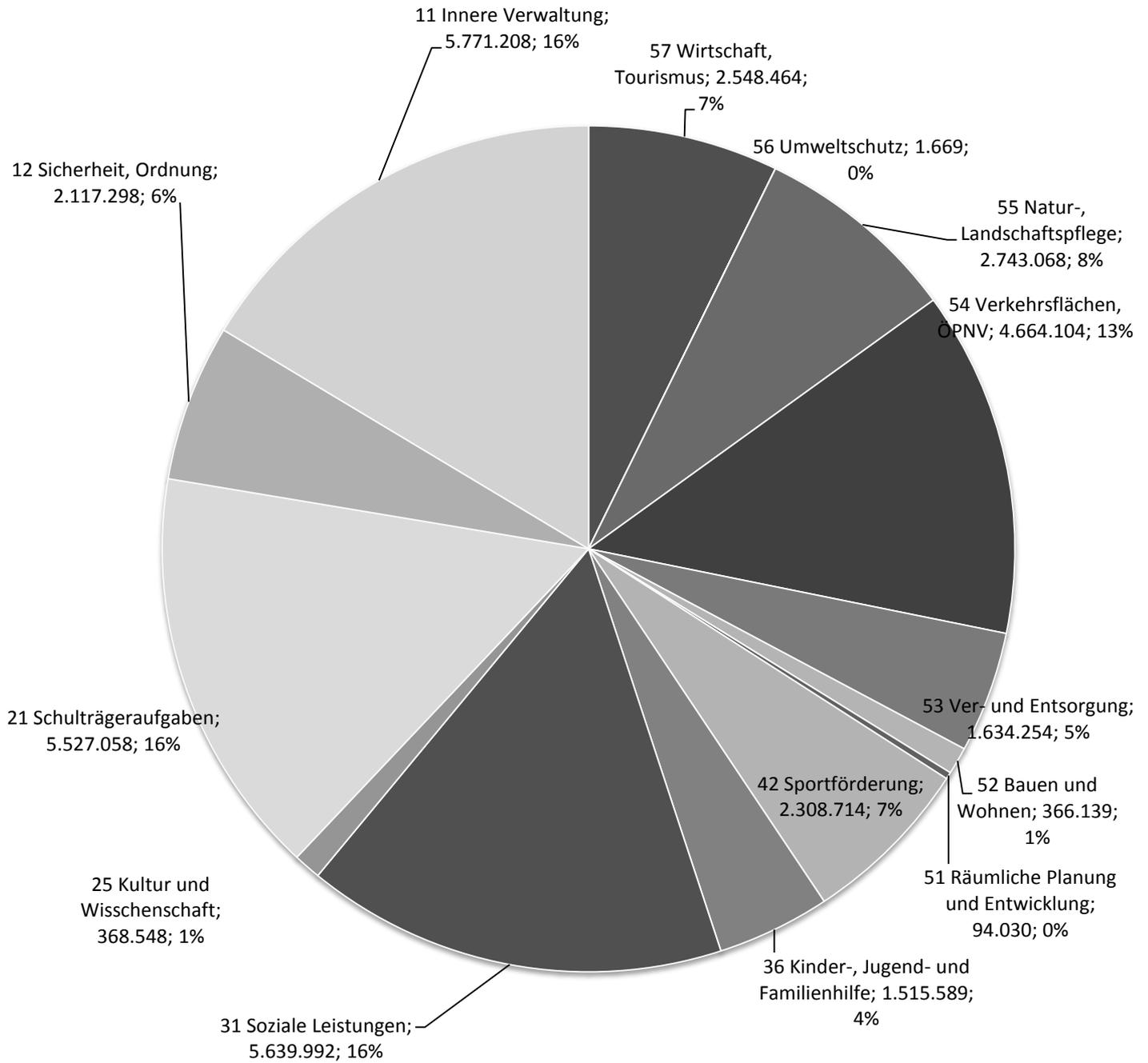
### 7.1 Zuschussbedarf der Produktbereiche



Die größten Zuschussbereiche sind im Jahr 2017 die Verkehrsflächen, die Schulen und die innere Verwaltung. Diese Bereiche werden durch die Überschüsse der Bereiche Allg. Finanzwirtschaft und Ver- und Entsorgung gedeckt.

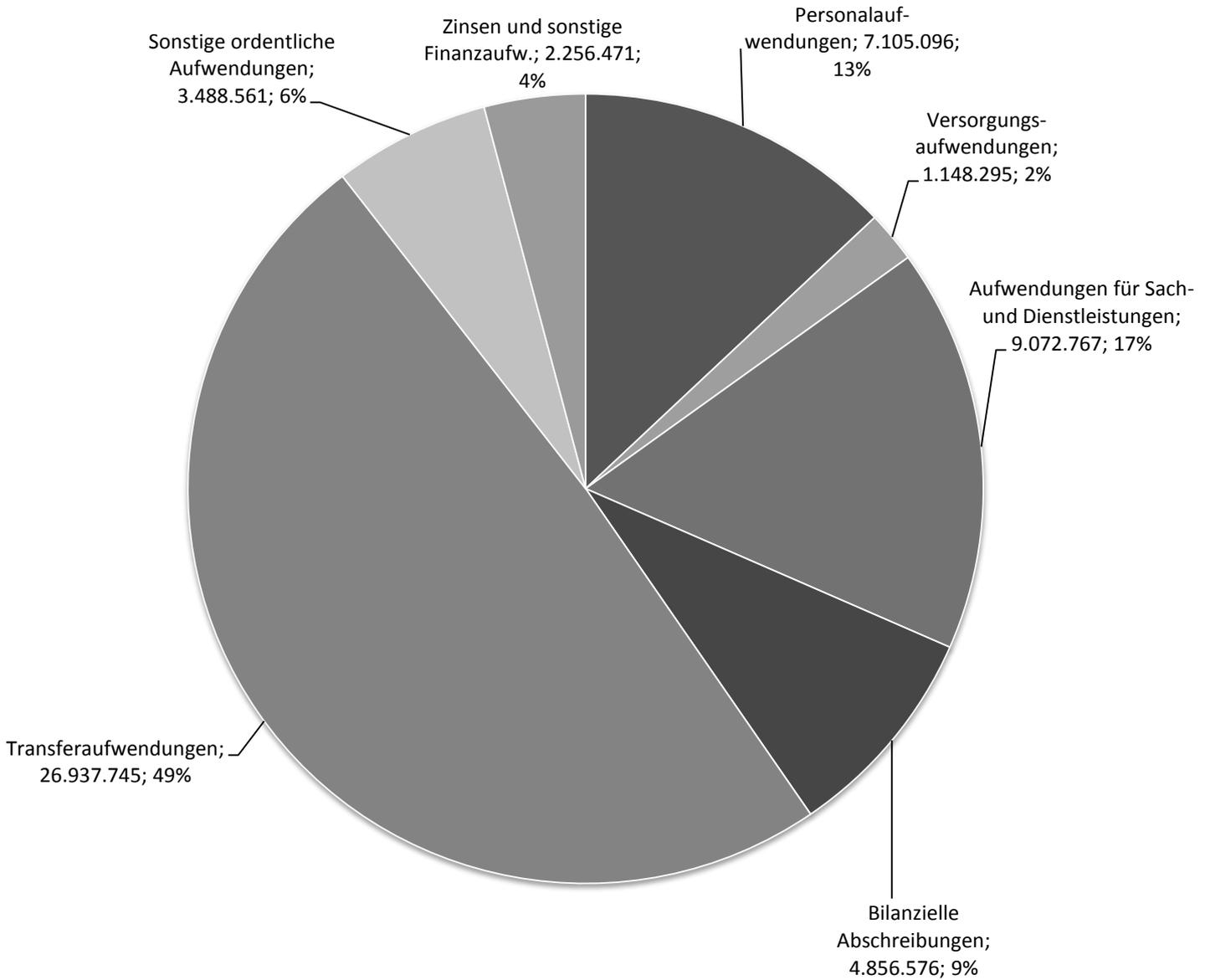
## 7.2 Aufwendungen der Produktbereiche

Aufwendungen Plan 2017 der Produktbereiche (ohne Allg. Finanzwirtschaft)  
in EUR und %



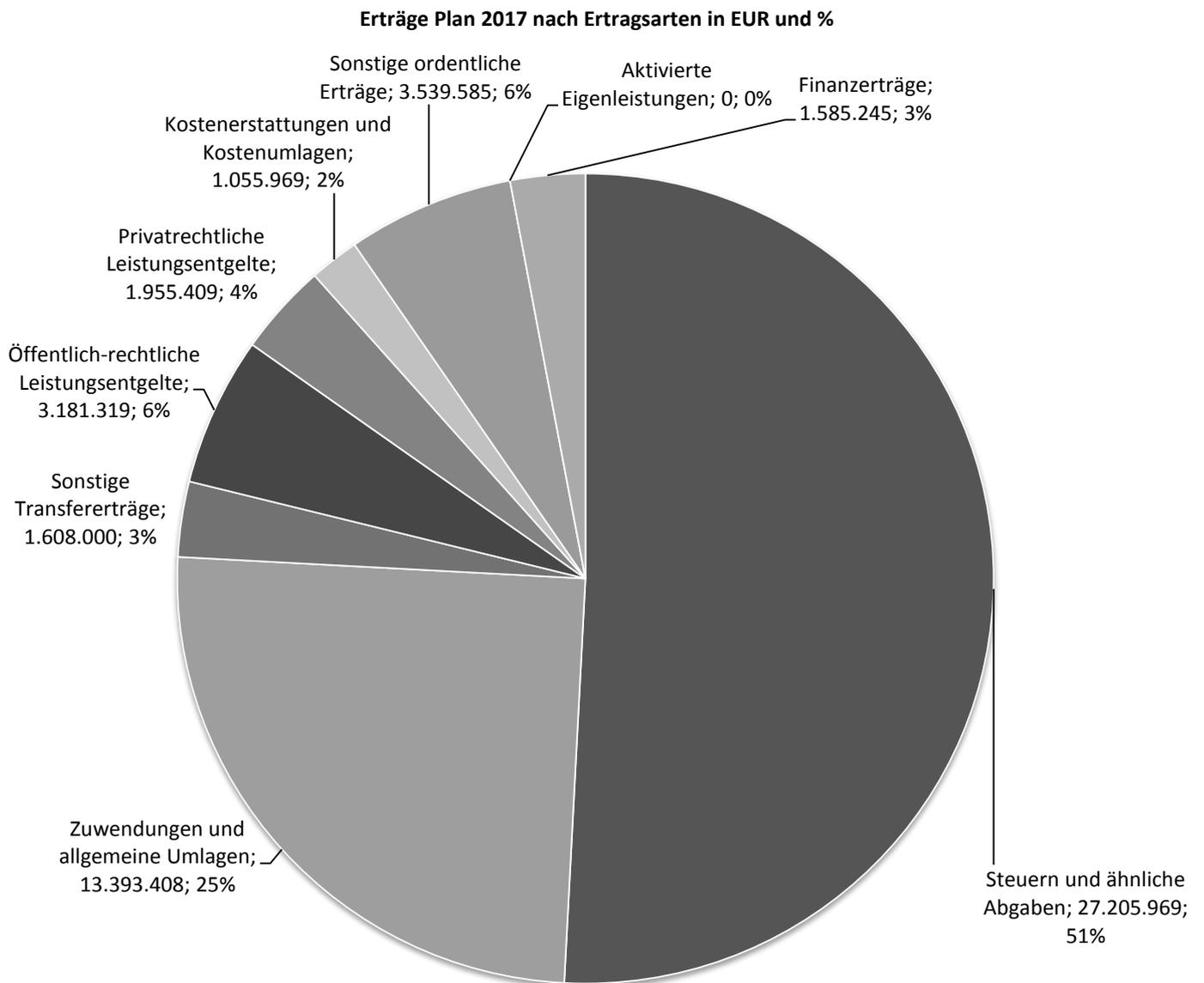
### 7.3 Aufwandsarten des Gesamthaushaltes

Aufwendungen Plan 2017 nach Aufwandsarten in EUR und %



Nahezu die Hälfte der Aufwendungen betreffen Transferaufwendungen, hier schlägt allein die Kreisumlage mit ca. 17,6 Mio. EUR zu Buche.

## 7.4 Ertragsarten des Gesamthaushaltes



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

## 7.5. Erläuterung der Kontengruppen

### 7.5.1 Erträge

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

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

Die Erträge beinhalten die folgenden Kontengruppen:

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

#### **1. Steuern und ähnliche Abgaben:**

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

Beispiele:

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

#### **2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

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

#### Beispiele:

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

### **3. Sonstige Transfererträge**

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

#### Beispiele:

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

### **4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

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

#### Beispiele:

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

### **5. Privatrechtliche Leistungsentgelte**

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

#### Beispiele:

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

## **6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

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

Beispiele:

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

## **7. Sonstige ordentliche Erträge**

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

Beispiele:

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

## **8. Aktivierte Eigenleistungen**

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

Beispiele:

- Herstellung von investiven Anlagegütern durch den Bauhof

## **9. Bestandsveränderungen**

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

## **19. Finanzerträge**

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

Beispiele:

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

## **23. Außerordentliche Erträge**

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

## **27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**

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

Beispiele:

- Bauhofleistungen

## **7.5.2 Aufwendungen**

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

Die Aufwendungen beinhalten die folgenden Kontengruppen:

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

## **11. Personalaufwendungen**

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

### Beispiele:

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

## **12. Versorgungsaufwendungen**

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

### Beispiele:

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

## **13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

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

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

### Beispiele:

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

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

#### **14. Bilanzielle Abschreibungen**

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

Beispiele:

- Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände
- GWG-Vollabschreibung

#### **15. Transferaufwendungen**

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

Beispiele:

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

#### **16. Sonstige ordentliche Aufwendungen**

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

Beispiele:

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

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

## **20. Zinsen und ähnliche Aufwendungen**

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

Beispiele:

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

## **24. Außerordentliche Aufwendungen**

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

## **28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**

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

Beispiele:

- Bauhofleistungen

## 8. Übersicht über Kredite zur Liquiditätssicherung 2006 - 2015

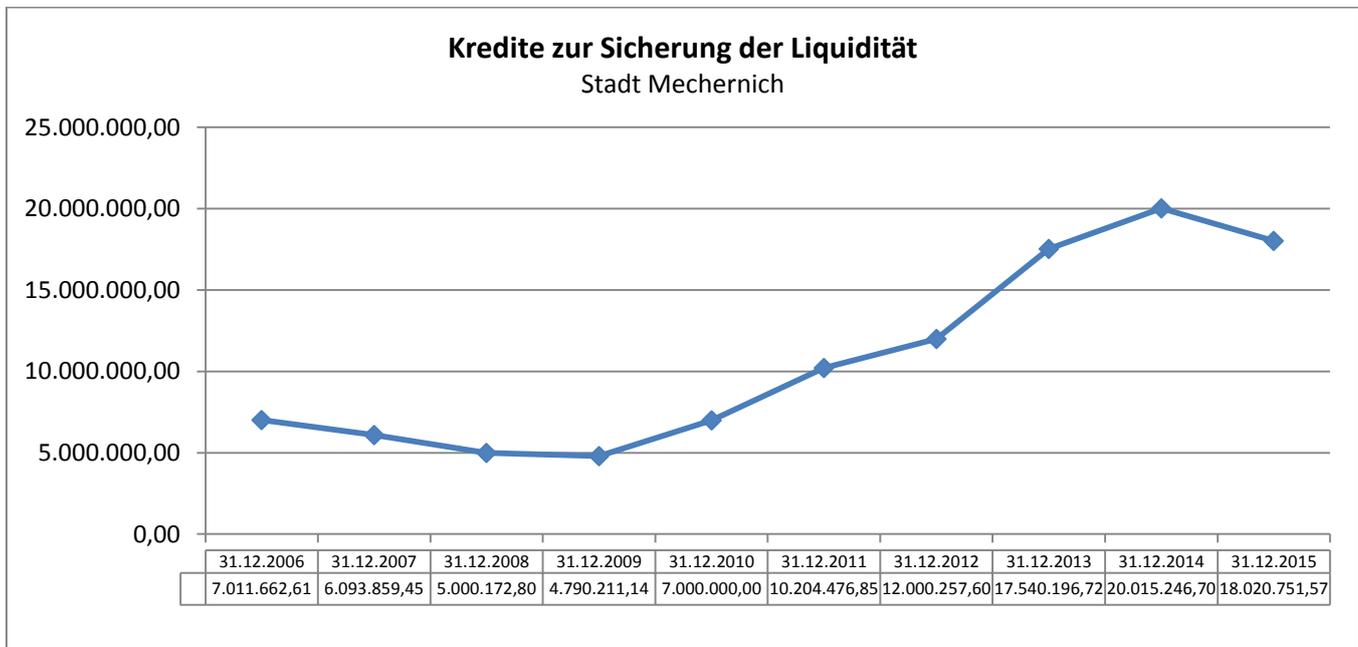
Kredite zur Liquiditätssicherung dienen der rechtzeitigen, fristgerechten Leistung von Ausgaben bei Fälligkeit. Sie sind vergleichsweise zinsgünstige Darlehen, die in Form eines Kontokorrent- oder längeren Festbetragskredits bei Geschäftsbanken aufgenommen werden.

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
-----
Ergebnis



## Finanzplan

Einzahlungen
./. Auszahlungen
-----
Liquidität

Ergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	26.170.938,96	26.525.746	27.205.969	27.985.571	28.646.962	29.350.638
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.022.496,44	15.853.009	13.393.408	13.356.820	12.945.283	12.620.673
3.	+ Sonstige Transfererträge	1.736.059,86	2.043.000	1.608.000	1.602.500	1.598.600	1.595.000
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.219.977,96	3.097.155	3.181.319	3.210.063	3.216.437	3.246.526
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.802.101,16	1.765.738	1.955.409	2.062.137	2.071.903	2.085.183
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	863.216,98	1.039.551	1.055.969	1.048.360	1.048.573	1.047.793
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.865.053,37	2.620.098	3.539.585	2.937.711	2.978.641	2.729.971
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	16.000	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	122,38	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>51.679.967,11</b>	<b>52.960.297</b>	<b>51.939.659</b>	<b>52.203.162</b>	<b>52.506.399</b>	<b>52.675.784</b>
11.	- Personalaufwendungen	6.578.137,74	6.894.646	7.105.096	7.430.074	7.585.909	7.638.184
12.	- Versorgungsaufwendungen	1.148.692,45	1.138.559	1.148.295	1.158.128	1.158.128	1.158.128
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.549.586,73	8.719.231	9.072.767	8.699.535	8.751.409	8.781.369
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	4.959.036,85	4.637.565	4.856.576	4.924.876	4.998.203	5.067.253
15.	- Transferaufwendungen	24.637.921,33	29.387.746	26.937.745	26.886.435	26.844.112	26.077.370
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.226.859,44	2.874.891	3.488.561	3.348.683	3.317.640	3.328.931
<b>17.</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>50.100.234,54</b>	<b>53.652.638</b>	<b>52.609.040</b>	<b>52.447.731</b>	<b>52.655.401</b>	<b>52.051.235</b>
<b>18.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.579.732,57</b>	<b>-692.341</b>	<b>-669.381</b>	<b>-244.569</b>	<b>-149.002</b>	<b>624.549</b>
19.	+ Finanzerträge	1.694.401,26	1.582.094	1.585.245	1.597.384	1.580.307	1.571.676
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.183.151,78	2.249.055	2.256.471	2.197.055	2.106.620	1.998.129
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-488.750,52</b>	<b>-666.961</b>	<b>-671.226</b>	<b>-599.671</b>	<b>-526.313</b>	<b>-426.453</b>
<b>22.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.090.982,05</b>	<b>-1.359.302</b>	<b>-1.340.607</b>	<b>-844.240</b>	<b>-675.315</b>	<b>198.096</b>
<b>25.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.090.982,05</b>	<b>-1.359.302</b>	<b>-1.340.607</b>	<b>-844.240</b>	<b>-675.315</b>	<b>198.096</b>
<b>29.</b>	<b>Verrechnungssaldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Finanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	24.065.377,13	26.525.746	27.205.969	27.985.571	28.646.962	29.350.638
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.109.357,62	13.507.429	11.005.951	11.023.845	10.594.595	10.264.095
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	2.154.597,07	2.041.000	1.604.000	1.599.000	1.595.600	1.592.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.768.294,29	2.585.309	2.696.385	2.706.092	2.712.383	2.718.132
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.744.935,51	1.722.230	1.909.892	2.016.611	2.026.377	2.035.157
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	945.670,00	1.039.551	1.055.969	1.048.360	1.048.573	1.047.793
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.344.811,58	1.554.710	1.423.382	1.422.755	1.421.737	1.420.675
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.804.716,36	1.656.080	1.738.546	1.750.702	1.733.625	1.724.994
9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>48.937.759,56</b>	<b>50.632.055</b>	<b>48.640.094</b>	<b>49.552.936</b>	<b>49.779.852</b>	<b>50.153.984</b>
10	- Personalauszahlungen	6.033.028,95	6.639.614	6.848.425	7.158.795	7.297.655	7.406.724
11	- Versorgungsauszahlungen	1.362.125,27	1.387.341	1.398.716	1.423.157	1.440.132	1.383.338
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.156.563,15	8.719.331	9.072.867	8.699.635	8.751.509	8.781.469
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.237.952,24	2.249.055	2.256.471	2.197.055	2.106.620	1.998.129
14	- Transferauszahlungen	25.517.556,48	29.387.746	26.937.245	26.885.935	26.843.612	26.076.870
15	- Sonstige Auszahlungen	1.701.175,51	2.849.639	3.083.484	2.943.580	2.912.537	2.923.828
16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>44.008.401,60</b>	<b>51.232.726</b>	<b>49.597.208</b>	<b>49.308.157</b>	<b>49.352.065</b>	<b>48.570.358</b>
17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>4.929.357,96</b>	<b>-600.671</b>	<b>-957.114</b>	<b>244.779</b>	<b>427.787</b>	<b>1.583.626</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.556.029,67	4.435.488	5.367.920	6.039.661	2.721.232	2.799.991
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.351.892,90	2.261.000	3.353.500	2.561.005	2.451.011	2.101.017
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	138.231,55	236.050	261.037	336.405	351.393	146.623
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	262.308,94	1.687.700	1.685.600	778.000	958.000	618.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	19,10	0	0	0	0	0
23	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.308.482,16</b>	<b>8.620.238</b>	<b>10.668.057</b>	<b>9.715.071</b>	<b>6.481.636</b>	<b>5.665.631</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.397.044,48	1.470.000	2.880.000	2.446.000	150.000	150.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.290.591,25	5.662.045	8.701.000	9.203.700	3.343.000	2.205.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	826.081,00	760.673	878.160	728.945	438.364	726.372
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	286.177,13	0	1.419.000	1.778.000	566.000	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	12.804,28	215.000	215.000	90.000	22.000	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.812.698,14</b>	<b>8.107.718</b>	<b>14.093.160</b>	<b>14.246.645</b>	<b>4.519.364</b>	<b>3.081.372</b>
31	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-504.215,98</b>	<b>512.520</b>	<b>-3.425.103</b>	<b>-4.531.574</b>	<b>1.962.272</b>	<b>2.584.259</b>
32	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>4.425.141,98</b>	<b>-88.151</b>	<b>-4.382.217</b>	<b>-4.286.795</b>	<b>2.390.059</b>	<b>4.167.885</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.378.646,29	414.545	5.113.312	3.831.482	363.323	377.253
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	4.978.007,08	3.181.715	2.971.813	3.024.363	3.107.852	3.053.675
35	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-3.599.360,79</b>	<b>-2.767.170</b>	<b>2.141.499</b>	<b>807.119</b>	<b>-2.744.529</b>	<b>-2.676.422</b>
36	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)</b>	<b>825.781,19</b>	<b>-2.855.321</b>	<b>-2.240.718</b>	<b>-3.479.676</b>	<b>-354.470</b>	<b>1.491.463</b>
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)</b>	<b>825.781,19</b>	<b>-2.855.321</b>	<b>-2.240.718</b>	<b>-3.479.676</b>	<b>-354.470</b>	<b>1.491.463</b>



Konzern:

1 Stadt Mechernich

# 5. Teilergebnis- und Teilfinanzpläne

1 Stadt Mechernich  
P1 Stadt Mechernich  
P111 Innere Verwaltung

Konzern:  
Geschäftsbereich:  
Produktbereich:

**Kurzbeschreibung**

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

**Ziele**

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

**Ziele**

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

**Leistungen / Steuerungsgrößen**

		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
<b>Gemeindeorgane</b>							
1	Ratsmitglieder Anzahl	32,00	31,00	31,00	32,00	32,00	32,00
2	Plan VZ-Stellen (Stadt+Eigenbetrieb) Anzahl	170,61	0,00	169,00	167,00	167,00	166,00

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86.540,00	83.908	80.263	55.079	40.348	36.220
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	109.776,01	141.248	129.566	129.643	150.663	162.713
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	506.606,80	505.598	510.851	511.583	511.583	511.583
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	458.955,09	368.363	368.734	369.648	369.668	359.668
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.895.374,29	3.216.592	2.050.216	1.697.347	1.397.347	872.347
8.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= <b>Ordentliche Erträge</b>	3.000,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	3.057.752,01	4.306.124	3.129.649	2.753.297	2.455.607	1.732.529
11.	- Personalaufwendungen	1.996.899,93	1.928.992	2.054.400	1.973.617	1.927.663	1.977.693
12.	- Versorgungsaufwendungen	499.466,69	484.971	486.330	490.472	490.672	490.672
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	353.981,42	364.609	346.014	323.087	368.906	384.456
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	1.400,00	700	700	700	700	700
15.	- Transferaufwendungen	1.350.822,09	2.787.337	1.729.347	1.565.563	1.236.563	936.563
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.572.593,54	6.817.697	5.698.791	5.456.619	5.106.524	4.871.589
17.	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>						

## 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 2011-2015	nachrichtlich: Plan Stadt Mechernich		Tendenz 2016-2020
2011	-68,81 €	-101,73 €	✓	↗	2016	-68,92 €	↘
2012	-76,94 €	-98,56 €	✓		2017	-70,75 €	
2013	-74,34 €	-103,12 €	✓	absolut:	2018	-74,20 €	absolut:
2014	-58,37 €	-101,41 €	✓	7,19 €	2019	-76,13 €	-6,90
2015	-61,62 €	-103,63 €	✓	in %:	2020	-75,82 €	in %:
∅	-68,02 €	-101,69 €	✓	10,45%	∅	-73,16 €	-10,01%

### 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 2011-2015	nachrichtlich: Plan Stadt Mechernich		Tendenz 2016-2020
2011	39,37 €	50,44 €	✓	↗	2016	39,36 €	↗
2012	38,35 €	50,63 €	✓		2017	42,17 €	
2013	37,22 €	51,63 €	✓	absolut:	2018	44,68 €	absolut:
2014	38,60 €	49,46 €	✓	0,69 €	2019	45,17 €	5,96
2015	40,06 €	51,46 €	✓	in %:	2020	45,32 €	in %:
∅	38,72 €	50,72 €	✓	1,75%	∅	43,34 €	15,14%

### 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 2011-2015	nachrichtlich: Plan Stadt Mechernich		Tendenz 2016-2020
2011	20,71 €	35,49 €	✓	↘	2016	23,38 €	↘
2012	20,81 €	34,91 €	✓		2017	23,02 €	
2013	20,70 €	35,07 €	✓	absolut:	2018	22,66 €	absolut:
2014	19,39 €	33,81 €	✓	-0,74 €	2019	22,72 €	-0,61
2015	19,97 €	35,33 €	✓	in %:	2020	22,77 €	in %:
∅	20,32 €	34,92 €	✓	-3,57%	∅	22,91 €	-2,61%

### Absolute Kennzahlen

			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	6
<b>Gemeindeorgane</b>								
1	Ratsmitglieder	Anzahl	32,00	32,00	32,00	32,00	32,00	32,00
2	Plan VZ-Stellen (Stadt+Eigenbetrieb)	Anzahl	141,08	128,50	147,53	147,65	147,65	147,65

<b>Teilergebnisplan</b>							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	-700,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.444,41	52.888	52.280	62.240	53.320	51.180
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	228.807,18	234.898	239.353	242.547	242.571	242.595
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	571.135,32	728.045	793.259	857.363	865.394	872.430
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	532.000,54	393.781	516.895	518.966	520.840	522.720
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.139.523,01	1.004.487	1.163.336	1.268.338	1.298.338	998.338
<b>10.</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.527.210,46</b>	<b>2.414.099</b>	<b>2.765.123</b>	<b>2.949.454</b>	<b>2.980.463</b>	<b>2.687.263</b>
11.	- Personalaufwendungen	2.048.588,09	2.117.694	2.281.784	2.429.884	2.503.909	2.502.874
12.	- Versorgungsaufwendungen	1.148.692,45	1.138.559	1.148.295	1.158.128	1.158.128	1.158.128
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	482.182,12	713.923	748.786	787.939	797.261	802.826
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	295.691,23	291.486	286.568	368.072	385.539	438.706
15.	- Transferaufwendungen	700,00	4.458	8.988	4.518	4.518	4.518
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.472.489,77	779.954	814.977	802.158	803.731	805.171
<b>17.</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.448.343,66</b>	<b>5.046.074</b>	<b>5.289.398</b>	<b>5.550.699</b>	<b>5.653.086</b>	<b>5.712.223</b>
<b>18.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.921.133,20</b>	<b>-2.631.975</b>	<b>-2.524.275</b>	<b>-2.601.245</b>	<b>-2.672.623</b>	<b>-3.024.960</b>
19.	+ Finanzerträge	44,49	40	40	40	40	40
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	114.190,29	149.576	159.650	169.724	179.724	179.724
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-114.145,80</b>	<b>-149.536</b>	<b>-159.610</b>	<b>-169.684</b>	<b>-179.684</b>	<b>-179.684</b>
<b>22.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-3.035.279,00</b>	<b>-2.781.511</b>	<b>-2.683.885</b>	<b>-2.770.929</b>	<b>-2.852.307</b>	<b>-3.204.644</b>
<b>25.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-3.035.279,00</b>	<b>-2.781.511</b>	<b>-2.683.885</b>	<b>-2.770.929</b>	<b>-2.852.307</b>	<b>-3.204.644</b>
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	66.503,52	327.030	322.160	312.160	312.160	312.160
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-3.101.782,52</b>	<b>-3.108.541</b>	<b>-3.006.045</b>	<b>-3.083.089</b>	<b>-3.164.467</b>	<b>-3.516.804</b>

**Teilfinanzplan**  
**A. Zahlungsübersicht**  
**ohne Verwaltungstätigkeit**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	70.554,41	513.000	150.000	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.269.772,00	1.911.000	2.440.000	0	2.510.000	2.400.000	2.050.000
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	893,76	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	130,00	0	100.000	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>Summe:</b> (invest. Einzahlungen)	<b>2.341.350,17</b>	<b>2.424.000</b>	<b>2.690.000</b>	<b>0</b>	<b>2.510.000</b>	<b>2.400.000</b>	<b>2.050.000</b>
<b>Auszahlungen</b>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.220.643,16	1.150.000	2.260.000	0	2.426.000	150.000	150.000
8	für Baumaßnahmen	1.373.945,69	1.340.000	1.765.000	1.758.000	3.518.000	1.250.000	1.525.000
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	76.689,47	105.000	105.000	0	105.000	105.000	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
<b>13</b>	<b>Summe:</b> (invest. Auszahlungen)	<b>2.671.278,32</b>	<b>2.595.000</b>	<b>4.130.000</b>	<b>1.758.000</b>	<b>6.049.000</b>	<b>1.505.000</b>	<b>1.775.000</b>
<b>14</b>	<b>Saldo:</b> <b>der Investitionstätigkeit</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>-329.928,15</b>	<b>-171.000</b>	<b>-1.440.000</b>	<b>-1.758.000</b>	<b>-3.539.000</b>	<b>895.000</b>	<b>275.000</b>

**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

### Absolute Kennzahlen

			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	6
1	Sitzungen Rat/Ausschüsse	Anzahl	18,00	22,00	20,00	20,00	21,00	23,00
2	Sitzungsstd. Rat/Ausschüsse	Std.	30,53	44,00	35,00	35,00	36,00	38,00
3	Sitzungen Verw.Konferenz	Anzahl	8,00	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

### Relative Kennzahlen

			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	6
<b>Rats- und Ausschussarbeit</b>								
1	durchschn. Sitzungsdauer	Std. / Anzahl	1,70	2,00	1,75	1,75	1,71	1,65

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.018,70	28.884	45.397	45.625	45.849	46.074
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.083	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>45.018,70</b>	<b>33.967</b>	<b>45.397</b>	<b>45.625</b>	<b>45.849</b>	<b>46.074</b>
11.	- Personalaufwendungen	390.983,98	390.350	404.017	415.912	423.939	398.049
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.106,87	1.944	1.968	1.992	1.992	1.992
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	235.619,72	263.534	284.606	284.781	284.783	284.785
<b>17.</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>627.710,57</b>	<b>655.828</b>	<b>690.591</b>	<b>702.685</b>	<b>710.714</b>	<b>684.826</b>
<b>18.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-582.691,87</b>	<b>-621.861</b>	<b>-645.194</b>	<b>-657.060</b>	<b>-664.865</b>	<b>-638.752</b>
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-582.691,87</b>	<b>-621.861</b>	<b>-645.194</b>	<b>-657.060</b>	<b>-664.865</b>	<b>-638.752</b>
<b>25.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-582.691,87</b>	<b>-621.861</b>	<b>-645.194</b>	<b>-657.060</b>	<b>-664.865</b>	<b>-638.752</b>
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-582.691,87</b>	<b>-621.861</b>	<b>-645.194</b>	<b>-657.060</b>	<b>-664.865</b>	<b>-638.752</b>

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

### Erläuterungen

Im Jahr 2017 feiert die Städtepartnerschaft Mechernich - Nyons ihr 50-jähriges Bestehen. Aus diesem Grund soll ein großes Stadtfest (u.a. mit einem Konzert von Brings) gefeiert werden. Für das Fest sind entsprechende Erträge und Aufwendungen einzuplanen.

### 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, polnische Partnerstadt Skarszewy

### Absolute Kennzahlen

			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	6
1	Repräsentationsangelegenheiten	Anzahl	735,00	1.014,00	862,00	827,00	965,00	1.139,00
2	Veranstaltungen Städtepartnerschaft	Anzahl	5,00	4,00	5,00	4,00	4,00	4,00

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	750,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	45.000	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.418	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>750,00</b>	<b>2.418</b>	<b>46.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
11.	- Personalaufwendungen	24.000,57	18.749	18.618	19.163	19.441	19.723
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	679,23	3.298	50.541	3.047	3.050	3.053
15.	- Transferaufwendungen	700,00	4.458	8.988	4.518	4.518	4.518
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.496,08	19.254	25.413	16.967	17.020	17.072
<b>17.</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>39.875,88</b>	<b>45.759</b>	<b>103.560</b>	<b>43.695</b>	<b>44.029</b>	<b>44.366</b>
<b>18.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-39.125,88</b>	<b>-43.341</b>	<b>-57.560</b>	<b>-42.695</b>	<b>-43.029</b>	<b>-43.366</b>
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-39.125,88</b>	<b>-43.341</b>	<b>-57.560</b>	<b>-42.695</b>	<b>-43.029</b>	<b>-43.366</b>
<b>25.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-39.125,88</b>	<b>-43.341</b>	<b>-57.560</b>	<b>-42.695</b>	<b>-43.029</b>	<b>-43.366</b>
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.814,49	7.797	21.010	11.010	11.010	11.010
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-59.940,37</b>	<b>-51.138</b>	<b>-78.570</b>	<b>-53.705</b>	<b>-54.039</b>	<b>-54.376</b>

## Kennzahlenset mit interkommunalem Vergleich

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

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

### 11.04.1 Ergebnis ohne innere Verrechnungen je Einwohner

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

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

	Stadt Mechernich	IKVS-Kommunen	Wertung	Tendenz 2011-2015	nachrichtlich: Plan Stadt Mechernich	Tendenz 2016-2020	
2011	-2,96 €	-3,95 €	✓	➔	2016	-2,93 €	➔
2012	-4,15 €	-3,67 €	✗		2017	-3,43 €	
2013	-3,47 €	-3,84 €	✓	absolut: 0,53 €	2018	-3,49 €	absolut: -0,62
2014	-3,29 €	-3,48 €	✓		2019	-3,52 €	
2015	-2,43 €	-4,10 €	✓	in %: -0,18%	2020	-3,55 €	in %: 0,21%
Ø	-3,26 €	-3,81 €	✓		Ø	-3,38 €	

### 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 2011-2015	nachrichtlich: Plan Stadt Mechernich	Tendenz 2016-2020	
2011	1,17 €	2,91 €	✓	➔	2016	1,09 €	➔
2012	1,10 €	3,21 €	✓		2017	1,34 €	
2013	1,15 €	3,06 €	✓	absolut: 0,11 €	2018	1,39 €	absolut: 0,34
2014	1,21 €	3,25 €	✓		2019	1,41 €	
2015	1,28 €	3,20 €	✓	in %: 0,09%	2020	1,43 €	in %: 0,31%
Ø	1,18 €	3,13 €	✓		Ø	1,33 €	

### 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 2011-2015	nachrichtlich: Plan Stadt Mechernich	Tendenz 2016-2020	
2011	1,65 €	1,64 €	⚠	➔	2016	1,60 €	➔
2012	2,90 €	1,51 €	✗		2017	1,59 €	
2013	2,19 €	1,72 €	✗	absolut: -0,05 €	2018	1,58 €	absolut: -0,02
2014	1,93 €	1,58 €	✗		2019	1,58 €	
2015	1,60 €	1,29 €	✗	in %: -0,03%	2020	1,58 €	in %: -0,01%
Ø	2,05 €	1,55 €	✗		Ø	1,59 €	

### Kurzbeschreibung

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

### Erläuterungen

7. sonstige ordentliche Erträge: Hierbei handelt es sich um Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen. Inwieweit in den Planungsjahren Rückstellungen aufgelöst werden müssen, ist nicht planbar.

### Politisches Gremium

Rechnungsprüfungsausschuß

### Produktverantwortung

RPA, Herr Winand, Tel.: 49-4414

### Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, GemeindehaushaltsVO, LHO, HGGr

### Absolute Kennzahlen

			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	6
1	Sitzungen RP-Ausschuß	Anzahl	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.420,00	4.083	4.104	4.125	4.125	4.125
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.060,50	9.703	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>20.480,50</b>	<b>13.786</b>	<b>4.104</b>	<b>4.125</b>	<b>4.125</b>	<b>4.125</b>
11.	- Personalaufwendungen	42.954,08	49.486	54.149	55.539	56.245	56.960
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166,65	1.127	1.139	1.151	1.151	1.151
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.266,16	41.924	42.138	42.353	42.353	42.353
<b>17.</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>86.386,89</b>	<b>92.537</b>	<b>97.426</b>	<b>99.043</b>	<b>99.749</b>	<b>100.464</b>
<b>18.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-65.906,39</b>	<b>-78.751</b>	<b>-93.322</b>	<b>-94.918</b>	<b>-95.624</b>	<b>-96.339</b>
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	100,00	0	0	0	0	0
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-100,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-66.006,39</b>	<b>-78.751</b>	<b>-93.322</b>	<b>-94.918</b>	<b>-95.624</b>	<b>-96.339</b>
<b>25.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-66.006,39</b>	<b>-78.751</b>	<b>-93.322</b>	<b>-94.918</b>	<b>-95.624</b>	<b>-96.339</b>
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-66.006,39</b>	<b>-78.751</b>	<b>-93.322</b>	<b>-94.918</b>	<b>-95.624</b>	<b>-96.339</b>

### Kurzbeschreibung

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

### Erläuterungen

13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Im Jahr 2015 wurde der Leasingvertrag für den Großkopierer gekündigt und die Leistung neu vergeben. Die Veranschlagung im Jahr 2016 erfolgte noch auf Basis des alten Vertrages. Dies führt zu Einsparungen von ca. 18 TEUR.

16. sonstige ordentliche Aufwendungen:

Im Jahr 2015 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. 1.324 TEUR. Aufgrund der hohen Wertberichtigung 2015 ist im Jahr 2016 evtl. keine Wertberichtigung erforderlich.

### Politisches Gremium

Stadtrat, Haupt- und Finanzausschuss

### Produktverantwortung

FB 5, Frau Böttcher, Tel.: 49-4517

### Zielgruppe

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Bürger

### Absolute Kennzahlen

			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	6
1	Büroarbeitsplätze	Anzahl	110,00	108,00	110,00	110,00	110,00	110,00
2	Kopien	Stck.	795.703,00	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

### Relative Kennzahlen

			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	6
1	Kosten pro Kopie	EUR / Stck.	0,05	0,06	0,04	0,04	0,04	0,04
2	Kosten je qm Nutzfläche (Rathaus)	EUR / qm	621,71	241,03	227,07	231,17	231,91	231,43

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.417,00	35.215	34.640	34.600	33.610	32.420
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.063,27	800	1.000	1.000	1.000	1.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.934,60	104.268	104.791	105.316	105.316	105.316
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.992,24	26.574	26.795	26.933	26.999	27.065
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	-7,00	1.109	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>10.</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>105.400,11</b>	<b>167.966</b>	<b>168.226</b>	<b>168.849</b>	<b>167.925</b>	<b>166.801</b>
11.	- Personalaufwendungen	175.958,31	142.505	151.779	156.114	158.319	160.557
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.566,39	249.480	198.233	210.087	211.632	211.671
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	167.658,54	165.445	159.074	155.048	153.612	149.742
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.541.089,21	227.366	230.269	231.438	231.550	231.558

Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
17. = Ordentliche Aufwendungen	2.024.272,45	784.796	739.355	752.687	755.113	753.528
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.918.872,34	-616.830	-571.129	-583.838	-587.188	-586.727
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. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-1.983.872,34	-681.830	-636.129	-648.838	-652.188	-651.727
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-1.983.872,34	-681.830	-636.129	-648.838	-652.188	-651.727
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.348,57	266.383	263.590	263.590	263.590	263.590
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.996.220,91	-948.213	-899.719	-912.428	-915.778	-915.317

Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht  
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
6 <b>Summe:</b> (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>							
9 für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	12.709,30	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0
13 <b>Summe:</b> (invest. Auszahlungen)	12.709,30	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0
14 <b>Saldo:</b> <b>der Investitionstätigkeit</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.709,30	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	0

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



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 2011-2015	nachrichtlich: Plan Stadt Mechernich	Tendenz 2016-2020
2011	-8,88 €	-16,37 €	✓	↗	2016	-13,15 €
2012	-10,02 €	-18,32 €	✓		2017	-12,76 €
2013	-8,83 €	-19,05 €	✓	absolut:	2018	-13,86 €
2014	-9,14 €	-18,35 €	✓	-0,84 €	2019	-14,84 €
2015	-9,72 €	-20,36 €	✓	in %:	2020	-15,68 €
Ø	-9,32 €	-18,49 €	✓	9,46%	Ø	-14,06 €
						19,24%

#### 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 2011-2015	nachrichtlich: Plan Stadt Mechernich	Tendenz 2016-2020
2011	3,67 €	4,62 €	✓	↗	2016	4,80 €
2012	3,79 €	4,63 €	✓		2017	5,04 €
2013	3,67 €	4,78 €	✓	absolut:	2018	5,19 €
2014	4,06 €	4,82 €	✓	0,96 €	2019	5,27 €
2015	4,63 €	5,03 €	✓	in %:	2020	5,35 €
Ø	3,96 €	4,78 €	✓	26,16%	Ø	5,13 €
						11,46%

#### 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 2011-2015	nachrichtlich: Plan Stadt Mechernich	Tendenz 2016-2020
2011	3,86 €	8,91 €	✓	↘	2016	5,41 €
2012	4,25 €	8,73 €	✓		2017	5,85 €
2013	4,00 €	9,87 €	✓	absolut:	2018	5,85 €
2014	3,81 €	10,92 €	✓	-0,53 €	2019	5,91 €
2015	3,33 €	12,61 €	✓	in %:	2020	5,91 €
Ø	3,85 €	10,21 €	✓	-13,73%	Ø	5,79 €
						9,24%

### 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

13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:  
Durch steigende Leasingaufwendungen kommt es zu Mehraufwendungen von ca. 12 TEUR.

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

### Absolute Kennzahlen

			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	6
<b>EDV und TUIV</b>								
1	PC - Arbeitsplätze	Anzahl	182,00	193,00	203,00	213,00	223,00	223,00
2	davon Verwaltung	Anzahl	110,00	103,00	110,00	110,00	110,00	110,00

### Relative Kennzahlen

			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	6
1	Ergebnis der EDV je PC-Arbeitsplatz (Verw.)	EUR / Anzahl	-2.401,81	-3.431,17	-3.151,36	-3.424,54	-3.664,64	-3.873,93

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.303,41	12.700	12.660	9.910	2.300	1.510
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.978,25	16.664	36.520	36.704	36.889	37.076
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	4.681	336	338	338	338
<b>10.</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>51.281,66</b>	<b>34.045</b>	<b>49.516</b>	<b>46.952</b>	<b>39.527</b>	<b>38.924</b>
11.	- Personalaufwendungen	242.922,96	247.989	259.067	266.920	270.907	274.956
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.180,97	141.779	155.202	156.758	156.880	157.003
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	50.158,45	48.075	45.804	66.334	82.424	101.904
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.425,01	32.179	17.045	17.135	17.161	17.187
<b>17.</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>388.687,39</b>	<b>470.022</b>	<b>477.118</b>	<b>507.147</b>	<b>527.372</b>	<b>551.050</b>
<b>18.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-337.405,73</b>	<b>-435.977</b>	<b>-427.602</b>	<b>-460.195</b>	<b>-487.845</b>	<b>-512.126</b>
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-337.405,73</b>	<b>-435.977</b>	<b>-427.602</b>	<b>-460.195</b>	<b>-487.845</b>	<b>-512.126</b>
<b>25.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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



Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25)	-337.405,73	-435.977	-427.602	-460.195	-487.845	-512.126
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.158	0	0	0	0
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-337.405,73	-437.135	-427.602	-460.195	-487.845	-512.126

**Teilfinanzplan**  
**A. Zahlungsübersicht**  
**ohne Verwaltungstätigkeit**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017		2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.404,41	0	0	0	0	0	0
<b>6 Summe:</b> (invest. Einzahlungen)	<b>4.404,41</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
9 für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	59.912,46	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
<b>13 Summe:</b> (invest. Auszahlungen)	<b>59.912,46</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
<b>14 Saldo:</b> <b>der Investitionstätigkeit</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>-55.508,05</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>

### Kurzbeschreibung

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

### Erläuterungen

#### 7. sonstige ordentliche Erträge:

Hierbei handelt es sich um die Auflösung von nicht benötigten Versorgungs- oder Beihilferückstellungen. Eine Auflösung der Rückstellung kommt jedoch nur dann in Betracht, wenn der Grund für die Rückstellung wegfällt.

#### 11. Personalaufwendungen:

Die Differenz des Ergebnisses 2015 zu den Planwerten 2016-2020 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.

#### 16. sonstige ordentliche Aufwendungen:

Für das INQA-Audit und verschiedene andere Beratungen ist im Jahr 2017 mit höheren Beratungskosten zu rechnen.

### Politisches Gremium

Stadtrat, Haupt- und Finanzausschuss

### Produktverantwortung

FB 5 - Herr Claßen, Tel.: 49-4500

### Zielgruppe

Auszubildende, Praktikanten, Referendare

### Zielgruppe

Personal

### Absolute Kennzahlen

		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
<b>Ausbildung</b>							
1	Beschäftigte in Aus- / Fortbildung	Anzahl	7,00	7,00	5,00	5,00	5,00
2	davon Auszubildende	Anzahl	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
3	davon Beamtenanwärter	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	davon Angestelltenlehrgänge	Anzahl	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
<b>Beihilfe</b>							
5	Beihilfefälle	Anzahl	246,00	250,00	250,00	250,00	250,00
6	Beihilfevolumen	EUR	204.895,31	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
<b>Reisekosten</b>							
7	Abrechnungen Reisekosten	Anzahl	170,00	200,00	200,00	200,00	200,00
<b>Beamtenversorgung</b>							
8	Versorgungsempfänger	Anzahl	28,00	21,00	28,00	28,00	28,00
9	RVK-Umlage	EUR	1.096.320,00	1.100.000,00	1.120.000,00	1.140.000,00	1.160.000,00
10	Bezügeempfänger	Anzahl	192,00	200,00	200,00	200,00	200,00
11	Plan VZ-Stellen Beamte (ohne Eigenbetriebe u.a.)	Anzahl	13,01	13,00	13,00	13,00	13,00
12	Plan VZ-Stellen TVöD (ohne Eigenbetriebe u.a.)	Anzahl	112,57	100,00	119,88	120,00	120,00
13	Plan VZ-Stellen (ohne Eigenbetriebe)	Anzahl	125,58	113,00	132,88	133,00	133,00

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



### Absolute Kennzahlen

			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	6
14	davon besetzte VZ-Stellen (ohne Eigenbetriebe u.a.)	Anzahl	115,74	115,74	112,21	113,00	113,00	113,00
15	Beschäftigte (ohne Eigenbetriebe u.a.)	Anzahl	148,00	152,00	144,00	144,00	144,00	144,00
16	Plan VZ-Stellen Beamte (Eigenbetriebe)	Anzahl	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60
17	Plan VZ-TVöD (Eigenbetriebe)	Anzahl	13,90	13,90	13,05	13,05	13,05	13,05
18	Plan VZ-Stellen (Eigenbetriebe)	Anzahl	15,50	15,50	14,65	14,65	14,65	14,65
19	davon besetzte VZ-Stellen (Eigenbetriebe)	Anzahl	14,68	14,68	12,65	12,65	12,65	12,65
20	Beschäftigte (Eigenbetriebe)	Anzahl	14,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-0,01	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	128.346,83	112.977	121.939	122.172	122.298	122.421
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	152.942,68	313.853	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>281.289,50</b>	<b>426.830</b>	<b>121.939</b>	<b>122.172</b>	<b>122.298</b>	<b>122.421</b>
11.	- Personalaufwendungen	222.686,62	340.331	349.726	393.177	441.277	459.338
12.	- Versorgungsaufwendungen	1.148.692,45	1.138.559	1.148.295	1.158.128	1.158.128	1.158.128
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.181,47	37.062	41.436	41.854	41.895	41.936
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	86.639,02	84.018	99.680	92.132	92.170	92.208
<b>17.</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.494.199,56</b>	<b>1.599.970</b>	<b>1.639.137</b>	<b>1.685.291</b>	<b>1.733.470</b>	<b>1.751.610</b>
<b>18.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.212.910,06</b>	<b>-1.173.140</b>	<b>-1.517.198</b>	<b>-1.563.119</b>	<b>-1.611.172</b>	<b>-1.629.189</b>
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.212.910,06</b>	<b>-1.173.140</b>	<b>-1.517.198</b>	<b>-1.563.119</b>	<b>-1.611.172</b>	<b>-1.629.189</b>
<b>25.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.212.910,06</b>	<b>-1.173.140</b>	<b>-1.517.198</b>	<b>-1.563.119</b>	<b>-1.611.172</b>	<b>-1.629.189</b>
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.212.910,06</b>	<b>-1.173.140</b>	<b>-1.517.198</b>	<b>-1.563.119</b>	<b>-1.611.172</b>	<b>-1.629.189</b>

Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht  
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	893,76	0	0	0	0	0	0
6	<b>Summe:</b> (invest. Einzahlungen)	<b>893,76</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
13	<b>Summe:</b> (invest. Auszahlungen)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	<b>Saldo:</b> <b>der Investitionstätigkeit</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>893,76</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Konzern: 1 Stadt Mechernich  
Geschäftsbereich: P1 Stadt Mechernich  
Produktbereich: P111 Innere Verwaltung  
Produktgruppe: P11101 Verwaltungssteuerung und Service  
Produkt: P1110108 Öffentlichkeitsarbeit



#### Kurzbeschreibung

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

#### Politisches Gremium

#### Produktverantwortung

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

#### Zielgruppe

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

### Absolute Kennzahlen

			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	6
1	Ausgaben Bürgerbrief	Anzahl	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00
2	Veröffentlichungen Internet	Anzahl	1.074,00	1.050,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.567,07	4.041	12.750	12.814	12.879	12.944
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	240	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>12.567,07</b>	<b>4.281</b>	<b>12.750</b>	<b>12.814</b>	<b>12.879</b>	<b>12.944</b>
11.	- Personalaufwendungen	8.028,20	12.697	12.552	12.929	13.121	13.313
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.657,93	25.202	25.205	25.209	25.212	25.212
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.141,53	48.936	50.239	51.392	52.692	53.992
<b>17.</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>86.827,66</b>	<b>86.835</b>	<b>87.996</b>	<b>89.530</b>	<b>91.025</b>	<b>92.517</b>
<b>18.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-74.260,59</b>	<b>-82.554</b>	<b>-75.246</b>	<b>-76.716</b>	<b>-78.146</b>	<b>-79.573</b>
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-74.260,59</b>	<b>-82.554</b>	<b>-75.246</b>	<b>-76.716</b>	<b>-78.146</b>	<b>-79.573</b>
<b>25.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-74.260,59</b>	<b>-82.554</b>	<b>-75.246</b>	<b>-76.716</b>	<b>-78.146</b>	<b>-79.573</b>
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-74.260,59</b>	<b>-82.554</b>	<b>-75.246</b>	<b>-76.716</b>	<b>-78.146</b>	<b>-79.573</b>

### Kurzbeschreibung

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

### Politisches Gremium

Stadtrat

### Produktverantwortung

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

### Produktverantwortung

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

### Zielgruppe

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Bürgerinnen und Bürger

### Auftragsgrundlage

Grundgesetz, Landesgleichstellungsgesetz, Gemeindeordnung, Hauptsatzung

### Auftragsgrundlage

Datenschutzgesetz

### Absolute Kennzahlen

			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	6
<b>Gleichstellung</b>								
1	Planstellen gesamt	Anzahl	128,15	129,00	134,53	135,00	135,00	135,00
2	höherer Dienst	Anzahl	5,00	5,00	7,00	7,00	7,00	7,00
3	gehobener Dienst	Anzahl	38,58	39,00	38,67	39,00	39,00	39,00
4	einfacher und mittlerer Dienst	Anzahl	84,57	85,00	88,86	89,00	89,00	89,00
5	Planstellen Frauen gesamt	Anzahl	51,34	52,00	54,86	55,00	55,00	55,00
6	höherer Dienst (Frauen)	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	gehobener Dienst (Frauen)	Anzahl	13,58	14,00	12,67	13,00	13,00	13,00
8	einfacher und mitt. Dienst (Frauen)	Anzahl	37,76	38,00	42,19	42,00	42,00	42,00

### Relative Kennzahlen

			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	6
<b>Gleichstellung</b>								
1	Kosten der Gleichstellung je VZ-Planstelle (Frauen)	EUR / Anzahl	195,97	206,65	201,00	206,51	209,53	212,62
2	Anteil Frauen im gehobenen Dienst in %		35,20	35,90	32,76	33,33	33,33	33,33
3	Anteil Frauen im mittl. und einfachen Dienst in %		44,65	44,71	47,48	47,19	47,19	47,19

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	235	0	0	0	0

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



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	514	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>749</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.	- Personalaufwendungen	15.946,97	16.208	17.291	17.817	18.093	18.376
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32,28	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	735,95	586	589	592	592	592
<b>17.</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>16.715,20</b>	<b>16.794</b>	<b>17.880</b>	<b>18.409</b>	<b>18.685</b>	<b>18.968</b>
<b>18.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-16.715,20</b>	<b>-16.045</b>	<b>-17.880</b>	<b>-18.409</b>	<b>-18.685</b>	<b>-18.968</b>
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-16.715,20</b>	<b>-16.045</b>	<b>-17.880</b>	<b>-18.409</b>	<b>-18.685</b>	<b>-18.968</b>
<b>25.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-16.715,20</b>	<b>-16.045</b>	<b>-17.880</b>	<b>-18.409</b>	<b>-18.685</b>	<b>-18.968</b>
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-16.715,20</b>	<b>-16.045</b>	<b>-17.880</b>	<b>-18.409</b>	<b>-18.685</b>	<b>-18.968</b>

### Kurzbeschreibung

Aufstellung, Abwicklung und der Abschluß der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes sowie die Aufstellung der Jahresrechnung. Als zentrale Buchhaltung werden sämtliche Buchungs- und Zahlungsvorgänge der Kernverwaltung sowie der Stadtwerke, der Eifeltherme Zikkurat GmbH, der Energie Mechernich und der Tourismusagentur abgewickelt.

Die Finanzbuchhaltung übernimmt im Rahmen des Forderungsmanagements die Aufgabe der zentralen Stundungsstelle.

Die Stadtkasse wickelt für die gesamte Verwaltung den Zahlungsverkehr ab, auch die Vollstreckung sowohl städt. Forderungen, als auch fremder öffentlich-rechtliche oder privatrechtliche Geldforderungen im Wege der Amtshilfe wird durchgeführt.

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

### Erläuterungen

7. sonstige ordentliche Erträge:

Die Stundungszinsen für die Jahre 2017 bis 2020 wurden an die tatsächliche Entwicklung des Jahres 2015 angepasst. Der Ansatz 2016 wurde zu optimistisch kalkuliert.

16. sonstige ordentliche Aufwendungen:

Im Jahr 2015 mussten einige Forderungen aufgrund Nichteinbringlichkeit erlassen werden, dies führte dann zu entsprechenden Aufwendungen.

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 2017 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

### Absolute Kennzahlen

			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	6
1	Hebesatz Gewerbesteuer	%	498,00	498,00	498,00	498,00	498,00	498,00
2	Hebesatz Grundsteuer A	%	381,00	381,00	463,00	463,00	463,00	463,00
3	Hebesatz Grundsteuer B	%	513,00	513,00	595,00	595,00	595,00	595,00
4	Bilanzvolumen	TEUR	213.073,00	216.000,00	216.000,00	216.000,00	216.000,00	216.000,00
5	Eigenkapital zum 31.12.	TEUR	39.779,00	34.213,00	32.936,00	31.300,00	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	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
<b>Hundesteuer</b>								
8	Hunde	Anzahl	2.712,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
9	Jahressteuer für 1 Hund	EUR	0,00	69,00	69,00	69,00	69,00	69,00
10	Jahressteuer für 2 Hunde	EUR	0,00	115,00	115,00	115,00	115,00	115,00
11	Jahressteuer für 3 Hunde	EUR	0,00	138,00	138,00	138,00	138,00	138,00
<b>Vergnügungssteuer</b>								
12	Spielgeräte	Anzahl	144,00	146,00	146,00	146,00	146,00	146,00
<b>Zweitwohnungssteuer</b>								
13	Zweitwohnungen	Anzahl	54,00	53,00	53,00	53,00	53,00	53,00
<b>Stadtkasse</b>								
14	Mahnungen	Anzahl	5.543,00	4.100,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
15	Stundungen	Anzahl	113,00	90,00	120,00	120,00	120,00	120,00

### Absolute Kennzahlen

			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	6
16	Niederschlagungen	Anzahl	47,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
17	gestundete Beträge	EUR	663.854,55	550.000,00	680.000,00	680.000,00	680.000,00	680.000,00
18	niedergeschlagene Beträge	EUR	47.312,39	60.000,00	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
<b>Vollstreckung</b>								
20	abgeschlossene Vollstreckungsfälle	Anzahl	4.447,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
21	davon erfolgreich abgeschlossen (Geldeingang)	Anzahl	3.424,00	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
22	Wertgrenze Kleinstbetrag	EUR	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
23	Höhe Vollstreckungsgebühren	EUR	227.524,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00
24	eigene Amtshilfeersuchen an Dritte	Anzahl	1.684,00	1.500,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
25	Vollstreckungsneufälle (einschl. fremde AHE)	Anzahl	4.410,00	0,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00

### Relative Kennzahlen

			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	6
1	durchschn. Stundungsbeitrag	EUR / Anzahl	5.874,82	6.111,11	5.666,67	5.666,67	5.666,67	5.666,67
2	durchschn. Niederschlagungsbetrag	EUR / Anzahl	1.006,65	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	-737,65	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	222.038,32	232.488	233.653	234.823	234.823	234.823
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	264.635,58	198.241	261.470	262.631	263.797	264.969
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.489,96	48.886	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>10.</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>499.426,21</b>	<b>479.615</b>	<b>510.123</b>	<b>512.454</b>	<b>513.620</b>	<b>514.792</b>
11.	- Personalaufwendungen	594.324,99	552.469	641.807	709.092	713.433	706.471
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.345,02	9.110	9.208	9.307	9.307	9.307
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	234,00	234	240	240	240	160
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.144,58	19.734	19.858	19.982	19.982	19.982
<b>17.</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>663.048,59</b>	<b>581.547</b>	<b>671.113</b>	<b>738.621</b>	<b>742.962</b>	<b>735.920</b>
<b>18.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-163.622,38</b>	<b>-101.932</b>	<b>-160.990</b>	<b>-226.167</b>	<b>-229.342</b>	<b>-221.128</b>
19.	+ Finanzerträge	44,49	40	40	40	40	40
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	48.194,05	84.576	94.650	104.724	114.724	114.724
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-48.149,56</b>	<b>-84.536</b>	<b>-94.610</b>	<b>-104.684</b>	<b>-114.684</b>	<b>-114.684</b>
<b>22.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-211.771,94</b>	<b>-186.468</b>	<b>-255.600</b>	<b>-330.851</b>	<b>-344.026</b>	<b>-335.812</b>

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 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)	-211.771,94	-186.468	-255.600	-330.851	-344.026	-335.812
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-211.771,94	-186.468	-255.600	-330.851	-344.026	-335.812

### Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017		2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	130,00	0	0	0	0	0
6	<b>Summe:</b> (invest. Einzahlungen)	<b>130,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
13	<b>Summe:</b> (invest. Auszahlungen)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	<b>Saldo:</b> <b>der Investitionstätigkeit</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>130,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Kurzbeschreibung

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

### Erläuterungen

7. sonstige ordentliche Erträge:

Die Position umfasst die Erträge aus Grundstücksverkäufen sowie die Abgänge der entsprechenden Grundstückswerte aus dem Anlagevermögen der Stadt Mechernich. Aus diesem Grund kommt es bei dieser Position zu großen Schwankungen.

16. sonstige ordentliche Aufwendungen:

Zu dem "negativen" Aufwand im Jahr 2015 ist es aufgrund verschiedener Grundstückstauschverträge gekommen. Im Zuge dieser Verträge konnten entsprechende Verbesserungen erzielt werden.

### Politisches Gremium

Stadtrat, Haupt- und Finanzausschuss, Stadtentwicklungsausschuss

### Produktverantwortung

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

### Zielgruppe

Bürger, Architekten, Fachämter, Grundstücksinteressenten

### Absolute Kennzahlen

		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
<b>Gewerbeflächen</b>							
1	Gewerbeflächen (Bestand) qm	17.335,00	193.904,00	177.130,00	153.130,00	129.130,00	105.130,00
2	verkaufte Gew.Flächen qm	16.205,00	20.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
3	verkaufte Gew.Grundstücke Anzahl	7,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
4	Verkaufsvolumen (Gew.Flächen) EUR	805.550,00	600.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
5	Buchwert Gewerbeflächen EUR	521.008,00	0,00	960.000,00	960.000,00	960.000,00	960.000,00
6	neu entwickelte Gew.Flächen qm	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wohnbaugrundstücke</b>							
7	Wohnbauflächen (Bestand) qm	30.426,00	21.146,00	12.561,00	7.561,00	7.561,00	2.561,00
8	verkaufte Wohnb.Flächen qm	17.865,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	2.000,00
9	verkaufte Wohnb.Grundstücke Anzahl	45,00	10,00	10,00	10,00	10,00	4,00
10	Verkaufsvolumen (Wohnbgrdst.) EUR	1.426.320,00	500.000,00	800.000,00	510.000,00	645.000,00	200.000,00
11	Buchwert Wohnbaugrundstücke EUR	348.095,00	0,00	290.200,00	300.000,00	300.000,00	50.000,00
12	neu entwickelte Wohnb.Flächen qm	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
13	Gemeindegröße qkm	0,00	136,46	136,46	136,46	136,46	136,46
<b>Bewirtschaftung unbebauter Flächen</b>							
14	unbebaute Fläche qm	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	davon landw. Flächen qm	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Relative Kennzahlen

		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
1	Flächenabdeckung je Feuerwehrstandort qkm / Stck.	0,00	9,10	9,10	9,10	9,10	9,10

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	37,65	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.347,00	3.347	3.350	3.350	3.350	3.350
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.705,60	1.610	4.700	6.724	6.748	6.772
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	225.428,82	192.080	193.041	194.007	194.007	194.007
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.981,89	1.962	4.860	4.886	4.912	4.938
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.959.153,87	619.000	1.147.000	1.252.000	1.282.000	982.000
<b>10.</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.197.654,83</b>	<b>817.999</b>	<b>1.352.951</b>	<b>1.460.967</b>	<b>1.491.017</b>	<b>1.191.067</b>
11.	- Personalaufwendungen	71.694,47	65.252	69.503	71.602	73.136	74.697
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.747,36	46.704	59.096	59.691	59.893	60.098
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	3.398,00	3.398	7.230	15.067	22.500	51.400
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-466,44	4.650	4.682	4.714	4.714	4.714
<b>17.</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>99.373,39</b>	<b>120.004</b>	<b>140.511</b>	<b>151.074</b>	<b>160.243</b>	<b>190.909</b>
<b>18.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.098.281,44</b>	<b>697.995</b>	<b>1.212.440</b>	<b>1.309.893</b>	<b>1.330.774</b>	<b>1.000.158</b>
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	896,24	0	0	0	0	0
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-896,24</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>2.097.385,20</b>	<b>697.995</b>	<b>1.212.440</b>	<b>1.309.893</b>	<b>1.330.774</b>	<b>1.000.158</b>
<b>25.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>2.097.385,20</b>	<b>697.995</b>	<b>1.212.440</b>	<b>1.309.893</b>	<b>1.330.774</b>	<b>1.000.158</b>
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.397,99	27.228	21.350	21.350	21.350	21.350
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>2.077.987,21</b>	<b>670.767</b>	<b>1.191.090</b>	<b>1.288.543</b>	<b>1.309.424</b>	<b>978.808</b>

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht  
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	66.150,00	0	150.000	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.269.772,00	1.911.000	2.440.000	0	2.510.000	2.400.000	2.050.000
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	100.000	0	0	0	0

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



**Teilfinanzplan**  
**A. Zahlungsübersicht**  
**ohne Verwaltungstätigkeit**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017		2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>6</b>	<b>Summe:</b> (invest. Einzahlungen)	<b>2.335.922,00</b>	<b>1.911.000</b>	<b>2.690.000</b>	<b>0</b>	<b>2.510.000</b>	<b>2.400.000</b>	<b>2.050.000</b>
	<b>Auszahlungen</b>							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.220.643,16	1.150.000	2.260.000	0	2.426.000	150.000	150.000
8	für Baumaßnahmen	1.373.708,11	770.000	1.715.000	1.758.000	2.818.000	750.000	1.525.000
<b>13</b>	<b>Summe:</b> (invest. Auszahlungen)	<b>2.594.351,27</b>	<b>1.920.000</b>	<b>3.975.000</b>	<b>1.758.000</b>	<b>5.244.000</b>	<b>900.000</b>	<b>1.675.000</b>
<b>14</b>	<b>Saldo:</b> <b>der Investitionstätigkeit</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>-258.429,27</b>	<b>-9.000</b>	<b>-1.285.000</b>	<b>-1.758.000</b>	<b>-2.734.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>375.000</b>

### Kurzbeschreibung

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

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

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

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

### 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, an die AWO (Kindergärten) sowie an die Waldorfschule.

16. sonstige ordentliche Aufwendungen:

Aufgrund des starken Schweizer Franken musste im Jahr 2015 wieder die Fremdwährungsverbindlichkeit aus dem Bau des Polizeigebäudes negativ bewertet und zahlungsunwirksam verbucht werden. Es ergab sich ein entsprechender Aufwand i.H.v. 414 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

### Absolute Kennzahlen

			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	6
1	Versicherungswert	TEUR	113.112,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
2	Nutzfläche aller Gebäude	qm	85.313,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00
3	Buchwert alle Gebäude/Objekte	TEUR	67.899,00	67.390,00	67.390,00	67.390,00	67.390,00	67.390,00
<b>Vermietung Wohngebäude</b>								
4	Mietwohnungen	Anzahl	16,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00
5	davon vermietet	Anzahl	16,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00
<b>Vermietung Kindergärten</b>								
6	Kindergartengebäude	Anzahl	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	627,00	626	630	13.380	13.060	12.900
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	309.771,90	431.697	450.427	558.040	566.071	573.107
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	-117,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>310.281,90</b>	<b>432.323</b>	<b>451.057</b>	<b>571.420</b>	<b>579.131</b>	<b>586.007</b>
11.	- Personalaufwendungen	214.473,27	249.940	271.398	278.778	282.668	286.607
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148.493,78	195.289	203.800	275.855	283.261	288.415
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	74.242,24	74.334	74.220	131.383	126.763	135.500
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	424.385,96	22.511	25.117	25.252	25.294	25.308
<b>17.</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>861.595,25</b>	<b>542.074</b>	<b>574.535</b>	<b>711.268</b>	<b>717.986</b>	<b>735.830</b>
<b>18.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-551.313,35</b>	<b>-109.751</b>	<b>-123.478</b>	<b>-139.848</b>	<b>-138.855</b>	<b>-149.823</b>

**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 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-551.313,35	-109.751	-123.478	-139.848	-138.855	-149.823
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-551.313,35	-109.751	-123.478	-139.848	-138.855	-149.823
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.224,39	18.107	13.460	13.460	13.460	13.460
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-563.537,74	-127.858	-136.938	-153.308	-152.315	-163.283

**Teilfinanzplan**  
**A. Zahlungsübersicht**  
**ohne Verwaltungstätigkeit**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017		2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	513.000	0	0	0	0	0
<b>6 Summe:</b> (invest. Einzahlungen)	<b>0,00</b>	<b>513.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
8 für Baumaßnahmen	237,58	570.000	50.000	0	700.000	500.000	0
9 für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	4.067,71	0	0	0	0	0	0
<b>13 Summe:</b> (invest. Auszahlungen)	<b>4.305,29</b>	<b>570.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>700.000</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>
<b>14 Saldo:</b> <b>der Investitionstätigkeit</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>-4.305,29</b>	<b>-57.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-700.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>

#### Kurzbeschreibung

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

#### Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

#### Produktverantwortung

Arbeitssicherheit und betriebsärztl. Dienst: Frau Jambor Tel.-Nr.: 49-4510  
PR Herr Kern Tel.-Nr.: 49-4410

#### Zielgruppe

Mitarbeiter/-innen der Stadt Mechernich

#### Auftragsgrundlage

LPVG

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.059,98	120	3.060	3.076	3.092	3.108
<b>10.</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.059,98</b>	<b>120</b>	<b>3.060</b>	<b>3.076</b>	<b>3.092</b>	<b>3.108</b>
11.	- Personalaufwendungen	44.613,67	31.718	31.877	32.841	33.330	33.827
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24,17	2.928	2.958	2.988	2.988	2.988
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.012,99	15.262	15.341	15.420	15.420	15.420
<b>17.</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>59.650,83</b>	<b>49.908</b>	<b>50.176</b>	<b>51.249</b>	<b>51.738</b>	<b>52.235</b>
<b>18.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-56.590,85</b>	<b>-49.788</b>	<b>-47.116</b>	<b>-48.173</b>	<b>-48.646</b>	<b>-49.127</b>
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-56.590,85</b>	<b>-49.788</b>	<b>-47.116</b>	<b>-48.173</b>	<b>-48.646</b>	<b>-49.127</b>
<b>25.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-56.590,85</b>	<b>-49.788</b>	<b>-47.116</b>	<b>-48.173</b>	<b>-48.646</b>	<b>-49.127</b>
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.718,08	6.357	2.750	2.750	2.750	2.750
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-58.308,93</b>	<b>-56.145</b>	<b>-49.866</b>	<b>-50.923</b>	<b>-51.396</b>	<b>-51.877</b>

## 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 2011-2015	nachrichtlich: Plan Stadt Mechernich	Tendenz 2016-2020
2011	-35,40 €	-42,19 €	✓	↘	2016	-44,25 €
2012	-42,09 €	-40,93 €	⚠		2017	-51,36 €
2013	-42,03 €	-43,21 €	⚠	absolut: -10,39 €	2018	-52,22 €
2014	-43,27 €	-43,22 €	⚠		2019	54,46 €
2015	-45,79 €	-43,16 €	✗	in %: -29,35%	2020	-54,89 €
Ø	-41,72 €	-42,54 €	⚠		Ø	-29,65 €
						-24,05%

### 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 2011-2015	nachrichtlich: Plan Stadt Mechernich	Tendenz 2016-2020
2011	21,53 €	26,55 €	✓	↗	2016	24,27 €
2012	21,99 €	27,31 €	✓		2017	26,46 €
2013	22,21 €	27,62 €	✓	absolut: 2,02 €	2018	28,26 €
2014	23,16 €	30,01 €	✓		2019	28,68 €
2015	23,55 €	30,21 €	✓	in %: 9,38%	2020	29,11 €
Ø	22,49 €	28,34 €	✓		Ø	27,36 €
						19,94%

### 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 2011-2015	nachrichtlich: Plan Stadt Mechernich	Tendenz 2016-2020
2011	32,04 €	30,11 €	✗	↗	2016	36,02 €
2012	35,23 €	30,54 €	✗		2017	40,34 €
2013	33,97 €	32,18 €	✗	absolut: 4,67 €	2018	38,42 €
2014	36,24 €	36,92 €	⚠		2019	40,00 €
2015	36,71 €	30,63 €	✗	in %: 14,58%	2020	38,85 €
Ø	34,84 €	32,08 €	✗		Ø	38,73 €
						7,86%

### Absolute Kennzahlen

			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	6
<b>Einwohnermeldewesen</b>								
1	Einwohner	Anzahl	27.535,00	27.200,00	27.600,00	27.600,00	27.700,00	27.700,00
<b>Feuerwehr</b>								
2	Einsätze Feuerwehr	Stck.	333,00	308,00	330,00	330,00	330,00	330,00
3	Mitglieder Feuerwehr	Anzahl	637,00	590,00	630,00	630,00	630,00	630,00

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	133.892,05	121.147	124.460	120.280	121.460	98.840
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	255.920,22	261.845	264.767	266.080	266.234	266.371
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.760,46	7.552	7.587	7.622	7.622	7.622
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130.704,47	156.072	177.931	167.711	165.739	162.768
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	126.428,75	153.627	146.878	146.914	146.914	146.914
<b>10.</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>656.705,95</b>	<b>700.243</b>	<b>721.623</b>	<b>708.607</b>	<b>707.969</b>	<b>682.515</b>
11.	- Personalaufwendungen	826.623,93	839.706	932.550	995.786	1.012.282	1.029.337
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	474.987,12	495.909	554.855	556.089	561.037	562.812
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	321.107,58	270.509	271.934	266.869	281.717	245.827
15.	- Transferaufwendungen	17.523,16	18.923	19.303	19.690	19.690	19.690
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	185.169,08	197.338	255.126	207.686	230.569	233.272
<b>17.</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.825.410,87</b>	<b>1.822.385</b>	<b>2.033.768</b>	<b>2.046.120</b>	<b>2.105.295</b>	<b>2.090.938</b>
<b>18.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.168.704,92</b>	<b>-1.122.142</b>	<b>-1.312.145</b>	<b>-1.337.513</b>	<b>-1.397.326</b>	<b>-1.408.423</b>
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.168.704,92</b>	<b>-1.122.142</b>	<b>-1.312.145</b>	<b>-1.337.513</b>	<b>-1.397.326</b>	<b>-1.408.423</b>
<b>25.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.168.704,92</b>	<b>-1.122.142</b>	<b>-1.312.145</b>	<b>-1.337.513</b>	<b>-1.397.326</b>	<b>-1.408.423</b>
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	75.303,19	67.472	83.530	81.530	82.530	83.030
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.244.008,11</b>	<b>-1.189.614</b>	<b>-1.395.675</b>	<b>-1.419.043</b>	<b>-1.479.856</b>	<b>-1.491.453</b>

### Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	90.540,28	90.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.609,63	0	0	0	0	0	0

**Teilfinanzplan**  
**A. Zahlungsübersicht**  
**ohne Verwaltungstätigkeit**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017		2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
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
<b>6</b>	<b>Summe:</b> (invest. Einzahlungen)	<b>94.149,91</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>
	<b>Auszahlungen</b>							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	35.512,38	135.000	65.000	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	376.298,22	310.000	413.000	270.000	400.000	110.000	410.000
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
<b>13</b>	<b>Summe:</b> (invest. Auszahlungen)	<b>411.810,60</b>	<b>445.000</b>	<b>478.000</b>	<b>270.000</b>	<b>400.000</b>	<b>110.000</b>	<b>410.000</b>
<b>14</b>	<b>Saldo:</b> <b>der Investitionstätigkeit</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>-317.660,69</b>	<b>-355.000</b>	<b>-388.000</b>	<b>-270.000</b>	<b>-310.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-320.000</b>

#### 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

### Absolute Kennzahlen

			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	6
<b>Bundestagswahl</b>								
1	Wahlberechtigte (BT)	Anzahl	0,00	0,00	21.300,00	0,00	0,00	0,00
2	Wähler (BT)	Anzahl	0,00	0,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00
3	davon Briefwahl (BT)	Anzahl	0,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00
<b>Europawahl</b>								
4	Wahlberechtigte (EUW)	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	21.300,00	0,00
5	Wähler (EUW)	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00
6	davon Briefwahl (EUW)	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00
<b>Kommunalwahl (Rat / Kreistag)</b>								
7	Wahlberechtigte (Rat / KT)	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.600,00
8	Wähler (Rat / KT)	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
9	davon Briefwahl (Rat / KT)	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Landtagswahl</b>								
10	Wahlberechtigte (LT)	Anzahl	0,00	0,00	21.300,00	0,00	0,00	0,00
11	Wähler (LT)	Anzahl	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00
12	davon Briefwahl (LT)	Anzahl	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00
<b>Kommunalwahl (Bürgerm. / Landrat)</b>								
13	Wahlberechtigte (BM / LR)	Anzahl	22.457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.600,00
14	Wähler (BM / LR)	Anzahl	7.817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
15	davon Briefwahl (BM / LR)	Anzahl	2.058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Kommunalwahl (Kreistag / LR)</b>								
16	Wahlberechtigte (LR Stichw)	Anzahl	22.451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Wähler (LR Stichw)	Anzahl	5.683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Briefwähler (LR Stichw)	Anzahl	1.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.058,07	0	23.140	12.141	10.142	7.143
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.126	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>25.058,07</b>	<b>2.126</b>	<b>23.140</b>	<b>12.141</b>	<b>10.142</b>	<b>7.143</b>
11.	- Personalaufwendungen	22.336,27	31.198	39.244	40.410	41.005	41.608

**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 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.693,97	214	4.515	216	2.516	2.516
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.317,11	2.691	50.396	2.901	25.451	27.901
<b>17. = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>49.347,35</b>	<b>34.103</b>	<b>94.155</b>	<b>43.527</b>	<b>68.972</b>	<b>72.025</b>
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-24.289,28</b>	<b>-31.977</b>	<b>-71.015</b>	<b>-31.386</b>	<b>-58.830</b>	<b>-64.882</b>
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
<b>22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-24.289,28</b>	<b>-31.977</b>	<b>-71.015</b>	<b>-31.386</b>	<b>-58.830</b>	<b>-64.882</b>
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
<b>26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-24.289,28</b>	<b>-31.977</b>	<b>-71.015</b>	<b>-31.386</b>	<b>-58.830</b>	<b>-64.882</b>
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.235,15	0	2.000	0	1.000	1.500
<b>29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-25.524,43</b>	<b>-31.977</b>	<b>-73.015</b>	<b>-31.386</b>	<b>-59.830</b>	<b>-66.382</b>

### 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

### Absolute Kennzahlen

			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	6
1	Unterbringung pschy. Kranker	Anzahl	38,00	30,00	35,00	35,00	35,00	35,00
2	Kontrollen nach JugenschutzG	Anzahl	24,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
3	zwangsw. Zuführung zu Schulen	Anzahl	18,00	10,00	15,00	15,00	15,00	15,00
4	Wildschäden	Anzahl	38,00	25,00	30,00	30,00	30,00	30,00
5	besondere Kontrollen Außendienst	Anzahl	49,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
6	Beerdigungen Pers. ohne Angeh.	Anzahl	45,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
<b>Kampfhunde</b>								
7	Hunde insgesamt	Stck.	2.712,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
8	erfasst lt. LHVO	Stck.	1.338,00	1.335,00	1.330,00	1.330,00	1.330,00	1.330,00
9	davon n. Anlage I LHVO	Stck.	6,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
10	davon n. Anlage II LHVO	Stck.	24,00	30,00	25,00	25,00	25,00	25,00
11	davon Kategorie "20/40"	Stck.	1.308,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
12	Erlaubnisse / Befreiungen	Stck.	6,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.346,33	7.246	7.268	7.290	7.308	7.308
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.910,84	53.679	52.670	52.935	52.939	52.943
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.097,40	7.362	6.093	6.124	6.124	6.124
<b>10.</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>55.554,57</b>	<b>69.487</b>	<b>67.231</b>	<b>67.549</b>	<b>67.571</b>	<b>67.575</b>
11.	- Personalaufwendungen	129.291,47	138.919	152.537	157.152	159.499	161.880
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.240,30	115.537	120.728	121.943	122.011	122.080
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	326,00	326	500	500	330	200
15.	- Transferaufwendungen	17.523,16	18.360	18.728	19.103	19.103	19.103
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.317,17	8.773	9.676	9.738	9.752	9.766
<b>17.</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>252.698,10</b>	<b>281.915</b>	<b>302.169</b>	<b>308.436</b>	<b>310.695</b>	<b>313.029</b>
<b>18.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-197.143,53</b>	<b>-212.428</b>	<b>-234.938</b>	<b>-240.887</b>	<b>-243.124</b>	<b>-245.454</b>
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-197.143,53	-212.428	-234.938	-240.887	-243.124	-245.454
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-197.143,53	-212.428	-234.938	-240.887	-243.124	-245.454
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.523,84	1.606	2.780	2.780	2.780	2.780
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-199.667,37	-214.034	-237.718	-243.667	-245.904	-248.234

### 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

### Relative Kennzahlen

			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	6
1	Kosten je eingetr. Gewerbe- u. Gaststättenbetrieb	EUR / Anzahl	17,71	19,08	16,77	17,18	17,35	17,50
2	Ergebnis je eingetr. Gewerbe- und Gaststättenbetrieb	EUR / Anzahl	-7,22	-8,91	-6,31	-6,70	-6,86	-7,00

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.944,00	25.251	27.000	27.135	27.271	27.408
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.005	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>26.944,00</b>	<b>26.256</b>	<b>27.000</b>	<b>27.135</b>	<b>27.271</b>	<b>27.408</b>
11.	- Personalaufwendungen	43.627,10	46.417	40.419	41.626	42.241	42.863
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48,26	136	139	142	142	142
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	99,00	98	100	100	100	50
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.699,91	2.594	2.610	2.626	2.626	2.626
<b>17.</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>45.474,27</b>	<b>49.245</b>	<b>43.268</b>	<b>44.494</b>	<b>45.109</b>	<b>45.681</b>
<b>18.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-18.530,27</b>	<b>-22.989</b>	<b>-16.268</b>	<b>-17.359</b>	<b>-17.838</b>	<b>-18.273</b>
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-18.530,27</b>	<b>-22.989</b>	<b>-16.268</b>	<b>-17.359</b>	<b>-17.838</b>	<b>-18.273</b>
<b>25.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-18.530,27</b>	<b>-22.989</b>	<b>-16.268</b>	<b>-17.359</b>	<b>-17.838</b>	<b>-18.273</b>
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-18.530,27</b>	<b>-22.989</b>	<b>-16.268</b>	<b>-17.359</b>	<b>-17.838</b>	<b>-18.273</b>

**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

### Absolute Kennzahlen

			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	6
<b>Überwachung ruhender Verkehr</b>								
1	Verwarnungen	Stck.	9.067,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2	Kontrollstunden	Std.	982,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>Straßenverkehrswesen</b>								
3	verkehrsrl. Anordnung (§ 45 StVO)	Stck.	125,00	130,00	135,00	135,00	135,00	135,00
4	Genehmigung Arbeitsstellen	Stck.	143,00	135,00	140,00	140,00	140,00	140,00
5	Genehmigung Sondertransporte	Stck.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Genehmigung Gerüst u.ä.	Stck.	56,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
7	Genehmigung Veranstaltungen	Stck.	85,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
8	Ausnahmegenehmigungen	Stck.	260,00	245,00	250,00	250,00	250,00	250,00
9	Anwohnerparkausweise	Stck.	105,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10	Parkerleichterungen f. Behinderte	Stck.	77,00	65,00	70,00	70,00	70,00	70,00
11	Verkehrszählungen	Stck.	32,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00
12	KFZ Bestand	Stck.	20.005,00	19.700,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
13	davon PKW	Stck.	16.207,00	15.900,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00
14	Straßenverkehrsunfälle	Anzahl	136,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00

### Relative Kennzahlen

			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	6
<b>Überwachung ruhender Verkehr</b>								
1	Verwarnungen pro Kontrollstunde	Stck. / Std.	9,23	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
2	Kosten je Verwarnung	EUR / Stck.	9,44	9,18	10,96	11,28	11,44	11,60
3	Ergebnis je Verwarnung	EUR / Stck.	4,28	4,91	3,07	2,75	2,58	2,43

Relative Kennzahlen

			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	6
<b>Straßenverkehrswesen</b>								
4	Verkehrsl. Anordnung (§ 45 StVO) je km Stadt- strasse	Stck. / km	0,73	0,76	0,78	0,78	0,77	0,77
5	Unfälle je km Stadt- strasse	Anzahl / km	0,80	0,76	0,75	0,75	0,74	0,74
6	KFZ Bestand je Einwoh- ner	Stck. / An- zahl	0,73	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.298,80	19.411	19.510	19.610	19.610	19.610
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	340	342	344	344	344
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	124.331,35	140.927	140.229	140.231	140.231	140.231
<b>10.</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>143.630,15</b>	<b>160.678</b>	<b>160.081</b>	<b>160.185</b>	<b>160.185</b>	<b>160.185</b>
11.	- Personalaufwendungen	159.928,01	165.980	182.289	187.827	190.637	193.488
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.384,17	4.677	4.730	4.784	4.790	4.790
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	633,00	587	460	460	240	30
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.979,03	5.482	5.524	5.566	5.566	5.566
<b>17.</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>166.924,21</b>	<b>176.726</b>	<b>193.003</b>	<b>198.637</b>	<b>201.233</b>	<b>203.874</b>
<b>18.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-23.294,06</b>	<b>-16.048</b>	<b>-32.922</b>	<b>-38.452</b>	<b>-41.048</b>	<b>-43.689</b>
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-23.294,06</b>	<b>-16.048</b>	<b>-32.922</b>	<b>-38.452</b>	<b>-41.048</b>	<b>-43.689</b>
<b>25.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-23.294,06</b>	<b>-16.048</b>	<b>-32.922</b>	<b>-38.452</b>	<b>-41.048</b>	<b>-43.689</b>
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	528,66	866	580	580	580	580
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-23.822,72</b>	<b>-16.914</b>	<b>-33.502</b>	<b>-39.032</b>	<b>-41.628</b>	<b>-44.269</b>

### 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.

### Erläuterungen

Absolute Kennzahlen - 2. wöchentliche Öffnungszeit:  
 Hier wurde bislang irrtümlich die Öffnungszeit des Einwohnermeldeamtes erfasst. Die Öffnungszeit der Bürger-Info betrug schon immer 34 Stunden in der Woche. Das Einwohnermeldeamt bleibt bei 28 Stunden in der Woche.

### Produktverantwortung

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

### Zielgruppe

BürgerInnen

### Auftragsgrundlage

MeldeG, PassG

### Absolute Kennzahlen

		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
1	Einwohner Anzahl	27.535,00	27.200,00	27.600,00	27.600,00	27.700,00	27.700,00
<b>Bürger-Info</b>							
2	wöchentliche Öffnungszeit Std.	34,00	28,00	34,00	34,00	34,00	34,00
<b>Einwohnermeldewesen</b>							
3	Bearbeitungen (EWO) Anzahl	8.502,00	8.500,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
4	Anmeldungen Anzahl	2.009,00	1.700,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
5	Abmeldungen Anzahl	1.455,00	1.600,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6	Ummeldungen Anzahl	1.224,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
7	Personalausweise Anzahl	2.757,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00
8	Reispässe Anzahl	793,00	750,00	800,00	800,00	800,00	800,00
9	Kinderausweise Anzahl	264,00	300,00	350,00	350,00	350,00	350,00
10	Einwohner mit Nebenwohnsitz Anzahl	417,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00

### Relative Kennzahlen

		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
<b>Einwohnermeldewesen</b>							
1	Bearbeitungen je Einwohner	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31
2	Kosten Einwohnermeldewesen je Bearbeitung EUR / Anzahl	18,42	25,27	27,96	29,06	29,31	29,56
3	Erträge Einwohnermeldewesen je Bearbeitung EUR / Anzahl	15,05	15,59	15,49	15,56	15,56	15,56

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.191,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	145.179,59	149.106	149.853	150.603	150.603	150.603
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	335,50	604	608	612	612	612

Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.558,27	6.326	5.571	5.600	5.623	5.647
7. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	553	556	559	559	559
<b>10. = Ordentliche Erträge</b>	<b>152.264,36</b>	<b>156.589</b>	<b>156.588</b>	<b>157.374</b>	<b>157.397</b>	<b>157.421</b>
11. - Personalaufwendungen	243.628,28	208.145	253.023	295.725	300.399	305.158
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.137,38	105.133	106.190	107.257	107.257	107.257
14. - Bilanzielle Abschreibungen	2.551,00	354	100	100	100	100
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.511,12	5.606	5.640	5.674	5.674	5.674
<b>17. = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>341.827,78</b>	<b>319.238</b>	<b>364.953</b>	<b>408.756</b>	<b>413.430</b>	<b>418.189</b>
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-189.563,42</b>	<b>-162.649</b>	<b>-208.365</b>	<b>-251.382</b>	<b>-256.033</b>	<b>-260.768</b>
<b>21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-189.563,42</b>	<b>-162.649</b>	<b>-208.365</b>	<b>-251.382</b>	<b>-256.033</b>	<b>-260.768</b>
<b>25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-189.563,42</b>	<b>-162.649</b>	<b>-208.365</b>	<b>-251.382</b>	<b>-256.033</b>	<b>-260.768</b>
<b>29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-189.563,42</b>	<b>-162.649</b>	<b>-208.365</b>	<b>-251.382</b>	<b>-256.033</b>	<b>-260.768</b>

### Kurzbeschreibung

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

### Produktverantwortung

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

### Zielgruppe

Bürger

### Auftragsgrundlage

BGB, Personenstandsgesetz, IPR

### Absolute Kennzahlen

			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	6
1	Bearbeitungen (STA)	Anzahl	1.574,00	1.510,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00
2	Eheschließungen	Anzahl	145,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00
3	Geburten	Anzahl	694,00	650,00	700,00	700,00	700,00	700,00
4	Sterbefälle	Anzahl	735,00	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00

### Relative Kennzahlen

			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	6
1	Bearbeitungen (STA) je Einwohner		0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
2	Personalaufwand Standesamt je Bearbeitung	EUR / Anzahl	112,66	123,60	126,42	130,33	133,21	136,31

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.151,50	55.275	55.552	55.830	55.830	55.830
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.640,50	2.412	2.425	2.438	2.438	2.438
<b>10.</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>59.792,00</b>	<b>57.687</b>	<b>57.977</b>	<b>58.268</b>	<b>58.268</b>	<b>58.268</b>
11.	- Personalaufwendungen	177.331,22	186.631	197.222	203.314	207.800	212.650
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.892,51	7.790	7.871	7.952	7.952	7.952
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	166,00	166	170	170	160	80
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.766,94	5.629	6.651	5.673	5.673	5.673
<b>17.</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>187.156,67</b>	<b>200.216</b>	<b>211.914</b>	<b>217.109</b>	<b>221.585</b>	<b>226.355</b>
<b>18.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-127.364,67</b>	<b>-142.529</b>	<b>-153.937</b>	<b>-158.841</b>	<b>-163.317</b>	<b>-168.087</b>
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-127.364,67</b>	<b>-142.529</b>	<b>-153.937</b>	<b>-158.841</b>	<b>-163.317</b>	<b>-168.087</b>
<b>25.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-127.364,67</b>	<b>-142.529</b>	<b>-153.937</b>	<b>-158.841</b>	<b>-163.317</b>	<b>-168.087</b>
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-127.364,67</b>	<b>-142.529</b>	<b>-153.937</b>	<b>-158.841</b>	<b>-163.317</b>	<b>-168.087</b>

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 2011-2015	nachrichtlich: Plan Stadt Mechernich	Tendenz 2016-2020	
2011	-13,91 €	-20,54 €	✓	↗	2016	-22,26 €	↗
2012	-20,24 €	-20,93 €	⚠		2017	-24,77 €	
2013	-22,23 €	-21,87 €	⚠	absolut:	2018	-24,92 €	absolut:
2014	-23,70 €	-23,64 €	⚠	-10,36 €	2019	-25,52 €	-2,97
2015	-24,27 €	-23,10 €	✗	in %:	2020	-25,23 €	in %:
Ø	-20,87 €	-22,02 €	✓	74,48%	Ø	-24,54 €	13,34%

#### 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 2011-2015	nachrichtlich: Plan Stadt Mechernich	Tendenz 2016-2020	
2011	20,30 €	18,97 €	✗	↗	2016	26,48 €	↗
2012	25,49 €	18,87 €	✗		2017	28,64 €	
2013	26,17 €	20,74 €	✗	absolut:	2018	28,58 €	absolut:
2014	26,91 €	22,20 €	✗	7,24 €	2019	29,18 €	1,53
2015	27,54 €	19,83 €	✗	in %:	2020	28,01 €	in %:
Ø	25,28 €	20,12 €	✗	35,67%	Ø	28,18 €	5,78%

#### 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 2011-2015	nachrichtlich: Plan Stadt Mechernich	Tendenz 2016-2020	
2011	831,56 €	1.286,40 €	✓	→	2016	1.127,19 €	↗
2012	1.446,40 €	1.280,19 €	✗		2017	1.288,19 €	
2013	2.219,26 €	1.485,73 €	✗	absolut:	2018	1.294,63 €	absolut:
2014	1.699,27 €	1.741,54 €	⚠	788,08 €	2019	1.301,10 €	180,43
2015	1.619,64 €	1.667,75 €	⚠	in %:	2020	1.307,62 €	in %:
Ø	1.563,23 €	1.492,32 €	⚠	0,95%	Ø	1.263,75 €	16,01%

#### 12.06.4 Investitionsauszahlungen je Einwohner

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



**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 2011-2015	nachrichtlich: Plan Stadt Mechernich	Tendenz 2016-2020
2011	15,23 €	8,72 €	✓	➔	2016	16,55 €
2012	4,56 €	11,03 €	✗		2017	18,70 €
2013	12,27 €	12,90 €	⚠	absolut:	2018	13,62 €
2014	10,76 €	13,75 €	✗	-0,07 €	2019	4,05 €
2015	15,16 €	17,48 €	✗	in %:	2020	15,09 €
Ø	11,60 €	12,78 €	✗	-0,46%	Ø	13,60 €
						-8,82%

#### 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 2011-2015	nachrichtlich: Plan Stadt Mechernich	Tendenz 2016-2020
2011	13,29	8,44	✓	➔	2016	13,24
2012	11,54	8,76	✓		2017	13,41
2013	12,27	8,61	✓	absolut:	2018	13,41
2014	10,76	8,70	✓	0,22	2019	13,36
2015	13,51	9,43	✓	in %:	2020	13,36
Ø	12,27	8,79	✓	1,66%	Ø	13,35
						0,92%

#### 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 2011-2015	nachrichtlich: Plan Stadt Mechernich	Tendenz 2016-2020
2011	3,49	2,17	✓	➔	2016	4,41
2012	3,46	2,28	✓		2017	4,71
2013	3,51	2,29	✓	absolut:	2018	4,71
2014	4,46	2,44	✓	1,27	2019	4,69
2015	4,76	2,99	✓	in %:	2020	4,69
Ø	3,94	2,43	✓	36,37%	Ø	4,64
						6,38%

### 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

### Absolute Kennzahlen

		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
1	Einsätze Stck.	333,00	308,00	330,00	330,00	330,00	330,00
2	Brandbekämpfung (Feuer I) Stck.	57,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
3	Brandbekämpfung (Feuer II) Stck.	4,00	10,00	5,00	5,00	5,00	5,00
4	Brandbekämpfung (Feuer III) Stck.	2,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
5	davon m. Menschenrettung Stck.	5,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
6	techn.Hilfeleistung m. Menschenr. Stck.	29,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
7	techn.Hilfeleistung o. Menschenr. Stck.	57,00	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00
8	Sturmeinsätze Stck.	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
9	Hochwassereinsätze Stck.	12,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
10	GSG Stck.	4,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
11	Ölspuren Stck.	41,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
12	überörtliche Hilfe Stck.	14,00	10,00	12,00	12,00	12,00	12,00
13	blinde Alarmer gesamt Anzahl	34,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
14	blinde Alarmer d. Meldeanlagen Stck.	23,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
15	blinde Alarmer Stck.	11,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
16	sonstige Einsätze Stck.	64,00	25,00	50,00	50,00	50,00	50,00
17	Feuerwehrmitglieder Anzahl	637,00	590,00	630,00	630,00	630,00	630,00
18	davon Jugendfeuerwehr Anzahl	131,00	120,00	130,00	130,00	130,00	130,00
19	davon Aktive Anzahl	372,00	360,00	370,00	370,00	370,00	370,00
20	davon Altersabteilung Anzahl	134,00	110,00	130,00	130,00	130,00	130,00
21	Standorte Löschgruppen Stck.	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
22	Feuerwehrfahrzeuge Anzahl	31,00	34,00	32,00	32,00	32,00	32,00
23	Bilanzwert unbew. Vermögen FW TEUR	2.714,00	3.148,00	2.714,00	2.714,00	2.714,00	2.714,00
24	Bilanzwert bew. Vermögen FW TEUR	1.689,00	2.009,00	1.689,00	1.689,00	1.689,00	1.689,00

### Relative Kennzahlen

		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
1	Flächenabdeckung je Feuerwehrstandort qkm / Stck.	9,10	9,10	9,10	9,10	9,10	9,10
2	Aktive Feuerwehrleute je Einwohner	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
3	Aktive Feuerwehrleute je Fahrzeug	12,00	10,59	11,56	11,56	11,56	11,56
4	Fehlalarmierungsquote Anzahl / Stck.	10,21	8,12	7,58	7,58	7,58	7,58
5	Einsätze je Tausend Einwohner Stck. / Anzahl	12,09	11,32	11,96	11,96	11,91	11,91
6	Bilanzwert unbew. Anlagevermögen FW je Einwohner TEUR / Anzahl	0,10	0,12	0,10	0,10	0,10	0,10
7	Bilanzwert bew. Anlagevermögen FW je Einwohner TEUR / Anzahl	0,06	0,07	0,06	0,06	0,06	0,06
8	Fahrzeuge (FW) je Tausend Einwohner	1,13	1,25	1,16	1,16	1,16	1,16

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	131.701,05	121.147	124.460	120.280	121.460	98.840
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.584,46	2.996	3.012	3.028	3.028	3.028
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.177,29	96.067	96.550	97.035	97.035	97.035
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.654	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>193.462,80</b>	<b>221.864</b>	<b>224.022</b>	<b>220.343</b>	<b>221.523</b>	<b>198.903</b>
11.	- Personalaufwendungen	47.494,76	59.267	64.714	66.535	67.458	68.398
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	268.584,76	254.771	302.954	305.989	308.563	310.269
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	317.332,58	268.978	270.604	265.539	280.787	245.367
15.	- Transferaufwendungen	0,00	563	575	587	587	587
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	145.560,67	166.418	174.482	175.359	175.678	175.917
<b>17.</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>778.972,77</b>	<b>749.997</b>	<b>813.329</b>	<b>814.009</b>	<b>833.073</b>	<b>800.538</b>
<b>18.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-585.509,97</b>	<b>-528.133</b>	<b>-589.307</b>	<b>-593.666</b>	<b>-611.550</b>	<b>-601.635</b>
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-585.509,97</b>	<b>-528.133</b>	<b>-589.307</b>	<b>-593.666</b>	<b>-611.550</b>	<b>-601.635</b>
<b>25.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-585.509,97</b>	<b>-528.133</b>	<b>-589.307</b>	<b>-593.666</b>	<b>-611.550</b>	<b>-601.635</b>
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	71.015,54	65.000	78.170	78.170	78.170	78.170
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-656.525,51</b>	<b>-593.133</b>	<b>-667.477</b>	<b>-671.836</b>	<b>-689.720</b>	<b>-679.805</b>

Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht  
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	90.540,28	90.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.609,63	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>Summe:</b> (invest. Einzahlungen)	<b>94.149,91</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>
<b>Auszahlungen</b>								
8	für Baumaßnahmen	35.512,38	135.000	65.000	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	376.298,22	310.000	413.000	270.000	400.000	110.000	410.000
<b>13</b>	<b>Summe:</b> (invest. Auszahlungen)	<b>411.810,60</b>	<b>445.000</b>	<b>478.000</b>	<b>270.000</b>	<b>400.000</b>	<b>110.000</b>	<b>410.000</b>
<b>14</b>	<b>Saldo:</b> <b>der Investitionstätigkeit</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>-317.660,69</b>	<b>-355.000</b>	<b>-388.000</b>	<b>-270.000</b>	<b>-310.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-320.000</b>

**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, Brandschausatzung

### Absolute Kennzahlen

			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	6
1	Brandschauen	Stck.	29,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00

### Relative Kennzahlen

			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	6
1	Kosten je Brandschau	EUR / Stck.	103,78	218,90	219,54	223,04	223,96	224,94

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.556	5.584	5.612	5.612	5.612
<b>10.</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>5.556</b>	<b>5.584</b>	<b>5.612</b>	<b>5.612</b>	<b>5.612</b>
11.	- Personalaufwendungen	2.986,82	3.149	3.102	3.197	3.243	3.292
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5,77	7.651	7.728	7.806	7.806	7.806
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17,13	145	147	149	149	149
<b>17.</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.009,72</b>	<b>10.945</b>	<b>10.977</b>	<b>11.152</b>	<b>11.198</b>	<b>11.247</b>
<b>18.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-3.009,72</b>	<b>-5.389</b>	<b>-5.393</b>	<b>-5.540</b>	<b>-5.586</b>	<b>-5.635</b>
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-3.009,72</b>	<b>-5.389</b>	<b>-5.393</b>	<b>-5.540</b>	<b>-5.586</b>	<b>-5.635</b>
<b>25.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-3.009,72</b>	<b>-5.389</b>	<b>-5.393</b>	<b>-5.540</b>	<b>-5.586</b>	<b>-5.635</b>
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-3.009,72</b>	<b>-5.389</b>	<b>-5.393</b>	<b>-5.540</b>	<b>-5.586</b>	<b>-5.635</b>

## 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 2011-2015	nachrichtlich: Plan Stadt Mechernich	Tendenz 2016-2020
2011	3.632	3.050	✓		2016	k.A.
2012	3.578	2.978	✓		2017	k.A.
2013	3.529	2.912	✓	absolut:	2018	k.A.
2014	3.506	2.858	✓	-198	2019	k.A.
2015	3.434	2.829	✓	in %:	2020	k.A.
Ø	3.536	2.925	✓	-5,45%	Ø	k.A.

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

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

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

Ein vom Durchschnitt stark abweichender Zuschussbedarf bei dieser Kennzahl muss nicht unbedingt auf überdurchschnittlich hohe bzw. niedrige schülerbezogene Aufwendungen zurückzuführen sein (siehe hierzu Berichte bei den Schulformen). Es kann auch ein Indikator dafür sein, dass - bei höherem Zuschussbedarf überdurchschnittlich viele auswärtige Schüler beschult werden, für die es keine angemessenen Erträge in Form von Erstattungen anderer Kommunen gibt (insbesondere Problem in NRW - Schulträgerprinzip) - bei niedrigerem Zuschussbedarf viele Schüler aus der Gemeinde auspendeln und andernorts die Schule besuchen.

	Stadt Mechernich	IKVS- Kommunen	Wertung	Tendenz 2011-2015	nachrichtlich: Plan Stadt Mechernich	Tendenz 2016-2020
2011	-777,75 €	-1.089,28 €	✓		2016	k.A.
2012	-801,51 €	-1.128,09 €	✓		2017	k.A.
2013	-831,50 €	-1.177,13 €	✓	absolut:	2018	k.A.
2014	-941,68 €	-1.160,67 €	✓	-352,53 €	2019	k.A.
2015	-1.130,28 €	-1.238,46 €	✓	in %:	2020	k.A.
Ø	-896,54 €	-1.158,73 €	✓	0,45%	Ø	k.A.

**Absolute Kennzahlen**

			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	6
1	Schüler alle Schulformen	Anzahl	2.883,00	2.723,00	2.775,00	2.678,00	2.719,00	2.861,00
<b>Grundschulen</b>								
2	Schüler Grundschulen	Anzahl	1.052,00	1.002,00	1.040,00	1.013,00	944,00	955,00
3	Klassen (Grundschulen)	Anzahl	42,00	43,00	43,00	42,00	41,00	41,00
4	Klassenräume Grund- schulen	Anzahl	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
5	Fachräume Grundschulen	Anzahl	17,00	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	405,00	405,00	440,00	440,00	440,00	440,00
9	Unterrichtsräume GS	Anzahl	67,00	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
<b>Hauptschulen</b>								
11	Schüler Hauptschulen	Anzahl	210,00	132,00	155,00	71,00	0,00	0,00
12	Klassen (Hauptschulen)	Anzahl	9,00	0,00	9,00	4,00	0,00	0,00
13	Klassenräume (Haupt- schulen)	Anzahl	9,00	0,00	9,00	4,00	0,00	0,00
14	Fachräume (Hauptschu- len)	Anzahl	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Bruttogeschoßfläche (Hauptschule)	qm	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Schüler PC (Hauptschule)	Anzahl	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Unterrichtsräume HS	Anzahl	16,00	0,00	9,00	4,00	0,00	0,00
18	davon ausl. Schüler Hauptschulen	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gymnasium</b>								
19	Schüler (Gymnasium)	Anzahl	814,00	806,00	804,00	799,00	799,00	799,00
20	Klassen (Gymnasium)	Anzahl	20,00	20,00	19,00	19,00	19,00	18,00
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
<b>Realschule</b>								
27	Schüler (Realschule)	Anzahl	300,00	184,00	181,00	84,00	0,00	0,00
28	Klassen (Realschule)	Anzahl	10,00	6,00	6,00	3,00	0,00	0,00
29	Klassenräume (Real- schule)	Anzahl	11,00	6,00	8,00	4,00	0,00	0,00
30	Fachräume (Realschule)	Anzahl	7,00	10,00	6,00	6,00	0,00	0,00
31	Bruttogeschoßfläche (Re- alschule)	qm	0,00	3.300,00	2.000,00	1.500,00	0,00	0,00
32	Schüler PC (Realschule)	Anzahl	32,00	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00
33	Unterrichtsräume Real- schule	Anzahl	18,00	16,00	14,00	10,00	0,00	0,00

### Absolute Kennzahlen

			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	6
34	davon ausl. Schüler (Realschule)	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamtschule</b>								
35	Schüler (Gesamtschule)	Anzahl	430,00	539,00	565,00	711,00	976,00	1.107,00
36	Klassen Gesamtschule	Stck.	16,00	20,00	21,00	26,00	31,00	36,00
37	Klassenräume (Gesamtschule)	Stck.	26,00	33,00	37,00	39,00	42,00	42,00
38	Fachräume (Gesamtschule)	Anzahl	2,00	9,00	10,00	16,00	16,00	16,00
39	BGF (Gesamtschule)	Anzahl	0,00	2.000,00	2.500,00	9.800,00	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	430,00	539,00	565,00	711,00	976,00	1.107,00
<b>Förderschulen</b>								
42	Schüler (Förderschule)	Anzahl	77,00	60,00	30,00	0,00	0,00	0,00
43	Klassen (Förderschule)	Anzahl	7,00	6,00	3,00	0,00	0,00	0,00
44	Klassenräume (Förderschule)	Anzahl	9,00	5,00	4,00	0,00	0,00	0,00
45	Fachräume (Förderschule)	Anzahl	7,00	10,00	7,00	0,00	0,00	0,00
46	Bruttogeschoßfläche (Förderschule)	qm	3.824,00	3.824,00	3.824,00	0,00	0,00	0,00
47	Schüler PC (Förderschule)	Anzahl	23,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00
48	Unterrichtsräume Förderschule	Anzahl	16,00	15,00	11,00	0,00	0,00	0,00
49	davon ausl. Schüler (Förderschule)	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Schülerbeförderung</b>								
50	Fahrschüler	Anzahl	1.842,00	1.800,00	1.750,00	1.700,00	1.650,00	1.650,00

### Relative Kennzahlen

			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	6
1	Kosten pro Schüler (alle Schulformen)	EUR / Anzahl	1.727,64	1.877,54	1.971,84	1.962,31	1.918,89	1.831,16
<b>Grundschulen</b>								
2	durchschn. Klassengröße Grundschulen		25,05	23,30	24,19	24,12	23,02	23,29
3	Schüler je Unterrichtsraum (Grundschulen)		15,70	14,96	15,52	15,12	14,09	14,25
4	Angebot Ganztagesplätze je Hundert Grundschüler		38,50	40,42	42,31	43,44	46,61	46,07
5	Ergebnis je Schüler (Grundschulen)	EUR / Anzahl	-481,10	-563,32	-530,76	-594,38	-627,76	-625,34
<b>Hauptschulen</b>								
6	durchschn. Klassengröße Hauptschule		23,33	+unendlich	17,22	17,75	n. def.	n. def.

Relative Kennzahlen

		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
7	Schüler je Unterrichtsraum (Hauptschule)	13,13	+unendlich	17,22	17,75	n. def.	n. def.
8	Ergebnis je Schüler (Hauptschulen) EUR / Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gymnasium</b>							
9	Schüler je Unterrichtsraum (Gymnasium)	16,96	16,79	16,75	16,65	16,65	16,65
10	Ergebnis je Schüler (Gymnasium) EUR / Anzahl	-348,31	-475,40	-514,86	-449,54	-446,35	-436,79
<b>Förderschulen</b>							
11	durchschn. Klassengröße Förderschule	11,00	10,00	10,00	n. def.	n. def.	n. def.
12	Schüler je Unterrichtsraum (Förderschule)	4,81	4,00	2,73	n. def.	n. def.	n. def.
13	Ergebnis je Schüler (Förderschule) EUR / Anzahl	-3.498,64	-4.843,27	-11.772,67	-unendlich	-unendlich	-unendlich
<b>Realschule</b>							
14	Ergebnis je Schüler (Realschule) EUR / Anzahl	-10.118,42	-17.879,97	-19.654,16	-40.605,51	-unendlich	-unendlich
15	durchschn. Klassengröße Realschule	30,00	30,67	30,17	28,00	n. def.	n. def.
<b>Schülerbeförderung</b>							
16	Anteil Fahrschüler von Schülern insgesamt in %	63,89	66,10	63,06	63,48	60,68	57,67

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	3.584,58	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.930.628,66	1.819.252	1.912.815	1.842.548	1.854.949	1.850.139
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.667,50	407	500	500	500	500
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.971,70	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.463,09	2.966	1.140	1.146	1.152	1.158
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	950,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.945.265,53</b>	<b>1.822.625</b>	<b>1.914.455</b>	<b>1.844.194</b>	<b>1.856.601</b>	<b>1.851.797</b>
11.	- Personalaufwendungen	990.028,19	920.073	910.196	902.720	910.101	913.509
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.135.924,63	2.335.285	2.415.263	2.279.910	2.293.024	2.302.444
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	812.193,07	782.961	795.483	748.347	757.133	763.424
15.	- Transferaufwendungen	690.682,80	656.173	863.316	861.966	855.716	855.716
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	351.963,62	418.047	487.600	462.114	401.482	403.863
<b>17.</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.980.792,31</b>	<b>5.112.539</b>	<b>5.471.858</b>	<b>5.255.057</b>	<b>5.217.456</b>	<b>5.238.956</b>
<b>18.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-3.035.526,78</b>	<b>-3.289.914</b>	<b>-3.557.403</b>	<b>-3.410.863</b>	<b>-3.360.855</b>	<b>-3.387.159</b>
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-3.035.526,78</b>	<b>-3.289.914</b>	<b>-3.557.403</b>	<b>-3.410.863</b>	<b>-3.360.855</b>	<b>-3.387.159</b>
<b>25.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-3.035.526,78</b>	<b>-3.289.914</b>	<b>-3.557.403</b>	<b>-3.410.863</b>	<b>-3.360.855</b>	<b>-3.387.159</b>

Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	66.765,61	71.953	55.200	49.760	49.760	49.760
<b>29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-3.102.292,39</b>	<b>-3.361.867</b>	<b>-3.612.603</b>	<b>-3.460.623</b>	<b>-3.410.615</b>	<b>-3.436.919</b>

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht  
ohne Verwaltungstätigkeit**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017		2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	779.311,00	1.138.486	1.247.685	0	1.075.636	710.305	710.305
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
<b>6 Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>779.311,00</b>	<b>1.138.486</b>	<b>1.247.685</b>	<b>0</b>	<b>1.075.636</b>	<b>710.305</b>	<b>710.305</b>
<b>Auszahlungen</b>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	552.462,55	680.000	1.140.000	0	200.000	0	0
9 für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	181.066,42	169.173	187.160	0	153.945	153.364	151.372
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
<b>13 Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>733.528,97</b>	<b>849.173</b>	<b>1.327.160</b>	<b>0</b>	<b>353.945</b>	<b>153.364</b>	<b>151.372</b>
<b>14 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>45.782,03</b>	<b>289.313</b>	<b>-79.475</b>	<b>0</b>	<b>721.691</b>	<b>556.941</b>	<b>558.933</b>

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



### Kurzbeschreibung

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

### Politisches Gremium

Ausschuss für Bildung, Kultur und Soziales

### Produktverantwortung

FB 3 - Herr Göbbel, Tel.: 49-4310

### Zielgruppe

Grundschülerinnen und -schüler sowie deren Erziehungsberechtigte

### Auftragsgrundlage

SchulG, Verordnungen, Rats- und Ausschussbeschlüsse

### Absolute Kennzahlen

			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	6
1	Schüler GS Mech.	Anzahl	367,00	357,00	377,00	367,00	325,00	339,00
2	Klassen (GS Mech.)	Anzahl	14,00	14,00	15,00	15,00	14,00	15,00
3	Klassenräume (GS Mech.)	Anzahl	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00
4	Fachräume (GS Mech.)	Anzahl	6,00	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 Ganztagesbetr. (GS Mech.)	Anzahl	100,00	100,00	120,00	120,00	120,00	120,00
8	bel. Plätze Ganztagesbetr. (GS Mech.)	Anzahl	96,00	100,00	120,00	120,00	120,00	120,00

### Relative Kennzahlen

			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	6
1	durchschn. Klassengröße GS Mechernich		26,21	25,50	25,13	24,47	23,21	22,60
2	Ergebnis je Schüler (GS Mechernich)	EUR / Anzahl	-201,62	-411,40	-387,61	-383,98	-415,80	-401,00

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	337.691,83	271.432	313.545	323.686	333.306	333.206
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	286,81	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	385,22	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	150,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>338.513,86</b>	<b>271.432</b>	<b>313.545</b>	<b>323.686</b>	<b>333.306</b>	<b>333.206</b>
11.	- Personalaufwendungen	43.103,83	57.879	62.568	64.294	65.170	66.059
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.654,21	148.039	153.713	155.070	156.083	156.083
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	74.050,95	71.274	69.895	71.696	73.601	73.401
15.	- Transferaufwendungen	150.042,55	130.499	161.276	161.276	161.276	161.276
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.658,51	10.612	12.221	12.269	12.311	12.327

Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
17. = Ordentliche Aufwendungen	412.510,05	418.303	459.673	464.605	468.441	469.146
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-73.996,19	-146.871	-146.128	-140.919	-135.135	-135.940
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-73.996,19	-146.871	-146.128	-140.919	-135.135	-135.940
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)	-73.996,19	-146.871	-146.128	-140.919	-135.135	-135.940
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.895,78	11.780	21.550	21.550	21.550	21.550
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-82.891,97	-158.651	-167.678	-162.469	-156.685	-157.490

**Teilfinanzplan**  
**A. Zahlungsübersicht**  
**ohne Verwaltungstätigkeit**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	86.320,63	318.028	164.869	0	499.685	113.980	113.980
<b>6 Summe:</b> (invest. Einzahlungen)	<b>86.320,63</b>	<b>318.028</b>	<b>164.869</b>	<b>0</b>	<b>499.685</b>	<b>113.980</b>	<b>113.980</b>
<b>Auszahlungen</b>							
8 für Baumaßnahmen	0,00	250.000	200.000	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	8.047,95	5.949	6.231	0	5.847	5.667	5.703
<b>13 Summe:</b> (invest. Auszahlungen)	<b>8.047,95</b>	<b>255.949</b>	<b>206.231</b>	<b>0</b>	<b>5.847</b>	<b>5.667</b>	<b>5.703</b>
<b>14 Saldo:</b> <b>der Investitionstätigkeit</b> (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	<b>78.272,68</b>	<b>62.079</b>	<b>-41.362</b>	<b>0</b>	<b>493.838</b>	<b>108.313</b>	<b>108.277</b>

### Kurzbeschreibung

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

### Politisches Gremium

Ausschuss für Bildung, Kultur und Soziales

### Produktverantwortung

FB 3 - Herr Göbbel, Tel.: 49-4310

### Zielgruppe

Grundschülerinnen und -schüler sowie deren Erziehungsberechtigte

### Auftragsgrundlage

SchulG, Verordnungen, Rats- und Ausschussbeschlüsse

### Absolute Kennzahlen

			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	6
1	Schüler (GS Komm.)	Anzahl	313,00	289,00	293,00	295,00	278,00	284,00
2	Klassen (GS Komm.)	Anzahl	12,00	13,00	12,00	12,00	12,00	12,00
3	Klassenräume (GS Komm.)	Anzahl	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00
4	Fachräume (GS Komm.)	Anzahl	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
5	BGF (GS Komm.)	qm	3.851,00	3.851,00	3.851,00	3.851,00	3.851,00	3.851,00
6	Schüler PC (GS Komm.)	Anzahl	66,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
7	verf. Plätze Ganztagesbetr. (GS Komm.)	Anzahl	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00
8	bel. Plätze Ganztagesbetr. (GS Komm.)	Anzahl	115,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00

### Relative Kennzahlen

			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	6
1	durchschn. Klassengröße GS Kommern		26,08	22,23	24,42	24,58	23,17	23,67
2	Ergebnis je Schüler (GS Kommern)	EUR / Anzahl	-809,42	-764,75	-739,21	-704,52	-744,43	-734,79

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	248.257,77	256.726	293.697	297.193	300.739	299.669
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400,00	102	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	937,58	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	800,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>250.395,35</b>	<b>256.828</b>	<b>293.697</b>	<b>297.193</b>	<b>300.739</b>	<b>299.669</b>
11.	- Personalaufwendungen	114.510,70	115.429	100.497	97.332	98.748	100.185
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.113,26	107.108	122.557	123.556	124.538	124.712
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	71.835,14	65.996	71.798	68.667	68.899	67.936
15.	- Transferaufwendungen	196.455,89	165.005	189.500	189.500	189.500	189.500

Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.829,58	24.303	25.933	25.972	26.006	26.017
17. = Ordentliche Aufwendungen	503.744,57	477.841	510.285	505.027	507.691	508.350
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-253.349,22	-221.013	-216.588	-207.834	-206.952	-208.681
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-253.349,22	-221.013	-216.588	-207.834	-206.952	-208.681
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25)	-253.349,22	-221.013	-216.588	-207.834	-206.952	-208.681
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.575,61	9.871	5.430	5.430	5.430	5.430
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-259.924,83	-230.884	-222.018	-213.264	-212.382	-214.111

Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht  
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017		2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	103.657,27	76.793	86.567	0	90.543	94.089	94.089
6 <b>Summe:</b> (invest. Einzahlungen)	<b>103.657,27</b>	<b>76.793</b>	<b>86.567</b>	<b>0</b>	<b>90.543</b>	<b>94.089</b>	<b>94.089</b>
<b>Auszahlungen</b>							
8 für Baumaßnahmen	266.995,58	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	19.175,60	4.863	4.925	0	4.842	4.796	4.922
13 <b>Summe:</b> (invest. Auszahlungen)	<b>286.171,18</b>	<b>4.863</b>	<b>4.925</b>	<b>0</b>	<b>4.842</b>	<b>4.796</b>	<b>4.922</b>
14 <b>Saldo:</b> <b>der Investitionstätigkeit</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>-182.513,91</b>	<b>71.930</b>	<b>81.642</b>	<b>0</b>	<b>85.701</b>	<b>89.293</b>	<b>89.167</b>

### Kurzbeschreibung

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

### Politisches Gremium

Ausschuss für Bildung, Kultur und Soziales

### Produktverantwortung

FB 3 - Herr Göbbel, Tel.: 49-4310

### Zielgruppe

Grundschülerinnen und -schüler sowie deren Erziehungsberechtigte

### Auftragsgrundlage

SchulG, Verordnungen, Rats- und Ausschussbeschlüsse

### Absolute Kennzahlen

			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	6
1	Schüler (GS Lück.)	Anzahl	187,00	173,00	175,00	157,00	140,00	122,00
2	Klassen (GS Lück.)	Anzahl	8,00	8,00	8,00	7,00	7,00	6,00
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 Ganztagesbetr. (GS Lück.)	Anzahl	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7	bel. Plätze Ganztagesbetr. (GS Lück.)	Anzahl	87,00	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

### Relative Kennzahlen

			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	6
1	durchschn. Klassengröße GS Lückerrath		23,38	21,63	21,88	22,43	20,00	20,33
2	Ergebnis je Schüler (GS Lückerrath)	EUR / Anzahl	-648,09	-682,02	-735,15	-836,99	-937,00	-1.079,37

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	227.580,06	222.542	246.939	246.499	235.167	232.687
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	102	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>227.580,06</b>	<b>222.644</b>	<b>246.939</b>	<b>246.499</b>	<b>235.167</b>	<b>232.687</b>
11.	- Personalaufwendungen	68.737,34	54.738	66.893	68.836	69.825	70.828
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.499,98	85.077	86.264	87.051	87.745	87.745
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	59.266,00	57.888	57.703	57.262	43.994	41.003
15.	- Transferaufwendungen	142.154,82	131.177	151.060	151.060	151.060	151.060
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.115,55	11.754	13.670	13.697	13.723	13.734
<b>17.</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>348.773,69</b>	<b>340.634</b>	<b>375.590</b>	<b>377.906</b>	<b>366.347</b>	<b>364.370</b>

Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-121.193,63	-117.990	-128.651	-131.407	-131.180	-131.683
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-121.193,63	-117.990	-128.651	-131.407	-131.180	-131.683
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25)	-121.193,63	-117.990	-128.651	-131.407	-131.180	-131.683
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.861,03	9.871	4.250	4.250	4.250	4.250
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-125.054,66	-127.861	-132.901	-135.657	-135.430	-135.933

Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht  
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	43.984,56	47.674	52.189	0	52.139	51.997	51.997
6 <b>Summe:</b> (invest. Einzahlungen)	<b>43.984,56</b>	<b>47.674</b>	<b>52.189</b>	<b>0</b>	<b>52.139</b>	<b>51.997</b>	<b>51.997</b>
<b>Auszahlungen</b>							
9 für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	991,00	1.844	1.741	0	1.469	1.196	1.001
13 <b>Summe:</b> (invest. Auszahlungen)	<b>991,00</b>	<b>1.844</b>	<b>1.741</b>	<b>0</b>	<b>1.469</b>	<b>1.196</b>	<b>1.001</b>
14 <b>Saldo:</b> <b>der Investitionstätigkeit</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>42.993,56</b>	<b>45.830</b>	<b>50.448</b>	<b>0</b>	<b>50.670</b>	<b>50.801</b>	<b>50.996</b>

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



### Kurzbeschreibung

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

### Politisches Gremium

Ausschuss für Bildung, Kultur und Soziales,

### Produktverantwortung

FB 3 - Herr Göbbel, Tel.: 49-4310

### Zielgruppe

Grundschülerinnen und -schüler sowie deren Erziehungsberechtigte

### Auftragsgrundlage

SchulG, Verordnungen, Rats- und Ausschussbeschlüsse

### Absolute Kennzahlen

			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	6
1	Schüler (GS Satz.)	Anzahl	185,00	183,00	195,00	194,00	201,00	210,00
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 Ganztagesbetr. (GS Satz.)	Anzahl	80,00	80,00	95,00	95,00	95,00	95,00
8	bel. Plätze Ganztagesbetr. (GS Satz.)	Anzahl	80,00	80,00	95,00	95,00	95,00	95,00

### Relative Kennzahlen

			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	6
1	durchschn. Klassengröße GS Satzvey		23,13	22,88	24,38	24,25	25,13	26,25
2	Ergebnis je Schüler (GS Satzvey)	EUR / Anzahl	-311,22	-429,34	-310,88	-628,60	-593,73	-575,70

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	3.584,58	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	183.145,47	195.414	232.490	234.696	236.740	236.680
<b>10.</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>186.730,05</b>	<b>195.414</b>	<b>232.490</b>	<b>234.696</b>	<b>236.740</b>	<b>236.680</b>
11.	- Personalaufwendungen	27.924,22	28.721	26.466	89.527	88.454	89.780
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.838,32	84.036	73.388	74.018	74.485	74.485
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	39.575,15	35.883	34.961	34.774	34.789	34.949
15.	- Transferaufwendungen	106.672,54	115.242	146.380	146.380	146.380	146.380
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.295,54	10.101	11.917	11.945	11.972	11.983
<b>17.</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>244.305,77</b>	<b>273.983</b>	<b>293.112</b>	<b>356.644</b>	<b>356.080</b>	<b>357.577</b>

Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-57.575,72	-78.569	-60.622	-121.948	-119.340	-120.897
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-57.575,72	-78.569	-60.622	-121.948	-119.340	-120.897
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25)	-57.575,72	-78.569	-60.622	-121.948	-119.340	-120.897
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.933,05	1.767	3.900	3.900	3.900	3.900
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-59.508,77	-80.336	-64.522	-125.848	-123.240	-124.797

Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht  
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	43.534,97	46.643	52.580	0	54.996	57.150	57.150
6 <b>Summe:</b> (invest. Einzahlungen)	<b>43.534,97</b>	<b>46.643</b>	<b>52.580</b>	<b>0</b>	<b>54.996</b>	<b>57.150</b>	<b>57.150</b>
<b>Auszahlungen</b>							
9 für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	2.494,20	3.008	3.258	0	3.356	3.508	3.465
13 <b>Summe:</b> (invest. Auszahlungen)	<b>2.494,20</b>	<b>3.008</b>	<b>3.258</b>	<b>0</b>	<b>3.356</b>	<b>3.508</b>	<b>3.465</b>
14 <b>Saldo:</b> <b>der Investitionstätigkeit</b> (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	<b>41.040,77</b>	<b>43.635</b>	<b>49.322</b>	<b>0</b>	<b>51.640</b>	<b>53.642</b>	<b>53.685</b>

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



### Kurzbeschreibung

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

### Absolute Kennzahlen

			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	6
1	Schüler (HS Mech.)	Anzahl	210,00	132,00	155,00	71,00	0,00	0,00
2	Schüler Ganztags (HS Mech.)	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Klassen (HS Mech.)	Anzahl	9,00	0,00	9,00	4,00	0,00	0,00
4	Klassenzimmer (HS Mech.)	Anzahl	9,00	0,00	9,00	4,00	0,00	0,00
5	Fachräume (HS Mech.)	Anzahl	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	BGF (HS Mech.)	qm	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Schüler PC (HS Mech.)	Anzahl	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	162.211,59	160.483	131.899	3.750	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	259,82	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>162.471,41</b>	<b>160.483</b>	<b>131.899</b>	<b>3.750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.	- Personalaufwendungen	61.354,95	25.857	4.439	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.828,36	61.514	31.447	3.425	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	171.733,00	171.125	170.245	360	0	0
15.	- Transferaufwendungen	25.194,00	16.250	10.100	6.250	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.881,45	47.914	79.462	67.050	0	0
<b>17.</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>422.991,76</b>	<b>322.660</b>	<b>295.693</b>	<b>77.085</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-260.520,35</b>	<b>-162.177</b>	<b>-163.794</b>	<b>-73.335</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-260.520,35</b>	<b>-162.177</b>	<b>-163.794</b>	<b>-73.335</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-260.520,35</b>	<b>-162.177</b>	<b>-163.794</b>	<b>-73.335</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.001,89	9.871	0	0	0	0

Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-280.522,24	-172.048	-163.794	-73.335	0	0

Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht  
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017		2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	49.379,59	51.797	24.679	0	0	0
6	<b>Summe:</b> (invest. Einzahlungen)	<b>49.379,59</b>	<b>51.797</b>	<b>24.679</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	3.253,55	2.077	967	0	0	0
13	<b>Summe:</b> (invest. Auszahlungen)	<b>3.253,55</b>	<b>2.077</b>	<b>967</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	<b>Saldo:</b> <b>der Investitionstätigkeit</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>46.126,04</b>	<b>49.720</b>	<b>23.712</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### 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

### Absolute Kennzahlen

			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	6
1	Schüler (Reals.)	Anzahl	300,00	184,00	181,00	84,00	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	10,00	6,00	6,00	3,00	0,00	0,00
4	Klassenräume (Reals.)	Anzahl	11,00	6,00	8,00	4,00	0,00	0,00
5	Fachräume (Reals.)	Anzahl	7,00	10,00	6,00	6,00	0,00	0,00
6	BGF (Reals.)	qm	0,00	3.300,00	2.000,00	1.500,00	0,00	0,00
7	Schüler PC (Reals.)	Anzahl	32,00	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	132.173,10	135.080	89.699	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>132.199,10</b>	<b>135.080</b>	<b>89.699</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.	- Personalaufwendungen	83.503,77	53.495	16.497	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.325,58	76.015	72.991	8.656	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	93.422,00	91.262	81.776	150	0	0
15.	- Transferaufwendungen	2.440,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.776,35	20.650	14.122	1.150	0	0
<b>17.</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>291.467,70</b>	<b>241.422</b>	<b>185.386</b>	<b>9.956</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-159.268,60</b>	<b>-106.342</b>	<b>-95.687</b>	<b>-9.956</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-159.268,60</b>	<b>-106.342</b>	<b>-95.687</b>	<b>-9.956</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-159.268,60</b>	<b>-106.342</b>	<b>-95.687</b>	<b>-9.956</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.827,87	8.956	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-161.096,47</b>	<b>-115.298</b>	<b>-95.687</b>	<b>-9.956</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht  
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	70.585,10	78.082	32.769	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>Summe:</b> (invest. Einzahlungen)	<b>70.585,10</b>	<b>78.082</b>	<b>32.769</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	1.435,00	4.438	2.491	0	792	0	0
<b>13</b>	<b>Summe:</b> (invest. Auszahlungen)	<b>1.435,00</b>	<b>4.438</b>	<b>2.491</b>	<b>0</b>	<b>792</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Saldo:</b> <b>der Investitionstätigkeit</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>69.150,10</b>	<b>73.644</b>	<b>30.278</b>	<b>0</b>	<b>-792</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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



### Kurzbeschreibung

Die Stadt Mechernich hatte zum Schuljahr 2013/14 eine Sekundarschule errichtet.

Die 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.

### Absolute Kennzahlen

			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	6
1	Schüler (Gesamtschule)	Anzahl	430,00	539,00	565,00	711,00	976,00	1.107,00
2	Schüler Ganztags (Gesamtschule)	Anzahl	430,00	539,00	565,00	711,00	976,00	1.107,00
3	Klassen (Gesamtschule)	Anzahl	16,00	20,00	21,00	26,00	31,00	36,00
4	Klassenräume (Gesamtschule)	Anzahl	26,00	33,00	37,00	39,00	42,00	42,00
5	Fachräume (Gesamtschule)	Anzahl	2,00	9,00	10,00	16,00	16,00	16,00
6	BGF (Gesamtschule)	Anzahl	0,00	2.000,00	2.500,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
7	Schüler PC (Gesamtschule)	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Relative Kennzahlen

			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	6
1	durchschn. Klassengröße Sekundarschule		26,88	26,95	26,90	27,35	31,48	30,75
2	Ergebnis je Schüler (Gesamtschule)	EUR / Anzahl	-243,84	-431,90	-568,66	-888,24	-676,53	-622,29

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	117.442,99	124.397	138.471	301.485	305.078	305.078
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.331,22	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	118.774,21	124.397	138.471	301.485	305.078	305.078

Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
11. - Personalaufwendungen	61.607,29	63.246	89.929	106.159	107.709	109.280
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.497,94	208.000	240.100	404.740	420.724	434.888
14. - Bilanzielle Abschreibungen	30.912,41	42.043	46.937	308.751	322.257	333.806
15. - Transferaufwendungen	4.780,00	25.000	30.000	35.000	35.000	35.000
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.826,23	18.900	52.800	78.374	79.677	80.980
<b>17. = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>223.623,87</b>	<b>357.189</b>	<b>459.766</b>	<b>933.024</b>	<b>965.367</b>	<b>993.954</b>
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-104.849,66</b>	<b>-232.792</b>	<b>-321.295</b>	<b>-631.539</b>	<b>-660.289</b>	<b>-688.876</b>
<b>21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-104.849,66</b>	<b>-232.792</b>	<b>-321.295</b>	<b>-631.539</b>	<b>-660.289</b>	<b>-688.876</b>
<b>25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-104.849,66</b>	<b>-232.792</b>	<b>-321.295</b>	<b>-631.539</b>	<b>-660.289</b>	<b>-688.876</b>
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.601,80	0	2.750	2.750	2.750	2.750
<b>29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-107.451,46</b>	<b>-232.792</b>	<b>-324.045</b>	<b>-634.289</b>	<b>-663.039</b>	<b>-691.626</b>

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht  
ohne Verwaltungstätigkeit**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017		2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	101.156,99	289.346	574.621	0	130.344	135.450	135.450
<b>6 Summe:</b> (invest. Einzahlungen)	<b>101.156,99</b>	<b>289.346</b>	<b>574.621</b>	<b>0</b>	<b>130.344</b>	<b>135.450</b>	<b>135.450</b>
<b>Auszahlungen</b>							
8 für Baumaßnahmen	219.248,50	200.000	645.000	0	50.000	0	0
9 für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	106.807,19	118.812	135.960	0	122.087	123.114	121.843
<b>13 Summe:</b> (invest. Auszahlungen)	<b>326.055,69</b>	<b>318.812</b>	<b>780.960</b>	<b>0</b>	<b>172.087</b>	<b>123.114</b>	<b>121.843</b>
<b>14 Saldo:</b> <b>der Investitionstätigkeit</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>-224.898,70</b>	<b>-29.466</b>	<b>-206.339</b>	<b>0</b>	<b>-41.743</b>	<b>12.336</b>	<b>13.607</b>

**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

### Absolute Kennzahlen

			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	6
1	Schüler (Gymn.) Sek. I	Anzahl	512,00	485,00	485,00	490,00	490,00	490,00
2	Schüler Ganztags (Gymn.)	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Klassen (Gymn.)	Anzahl	20,00	20,00	19,00	19,00	19,00	18,00
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	302,00	321,00	319,00	309,00	309,00	309,00

### Relative Kennzahlen

			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	6
<b>Gymnasium</b>								
1	durchschn. Klassengröße (nur Sek. I)		25,60	24,25	25,53	25,79	25,79	27,22

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	416.500,56	362.612	382.012	387.059	396.359	395.989
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.242,50	203	500	500	500	500
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	488,26	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	197,66	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>418.428,98</b>	<b>362.815</b>	<b>382.512</b>	<b>387.559</b>	<b>396.859</b>	<b>396.489</b>
11.	- Personalaufwendungen	162.818,53	199.891	189.088	194.748	192.502	184.831
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	259.894,40	288.600	333.002	284.068	285.116	285.198
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	196.869,72	176.300	193.347	197.267	205.083	204.639
15.	- Transferaufwendungen	26.220,00	25.000	22.500	20.000	20.000	20.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.147,30	56.195	58.523	50.661	50.792	50.818
<b>17.</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>701.949,95</b>	<b>745.986</b>	<b>796.460</b>	<b>746.744</b>	<b>753.493</b>	<b>745.486</b>

Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-283.520,97	-383.171	-413.948	-359.185	-356.634	-348.997
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-283.520,97	-383.171	-413.948	-359.185	-356.634	-348.997
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-283.520,97	-383.171	-413.948	-359.185	-356.634	-348.997
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.041,10	8.956	11.880	11.880	11.880	11.880
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-295.562,07	-392.127	-425.828	-371.065	-368.514	-360.877

Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht  
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	262.558,56	210.280	237.042	0	247.929	257.639	257.639
6 <b>Summe:</b> (invest. Einzahlungen)	<b>262.558,56</b>	<b>210.280</b>	<b>237.042</b>	<b>0</b>	<b>247.929</b>	<b>257.639</b>	<b>257.639</b>
<b>Auszahlungen</b>							
8 für Baumaßnahmen	66.218,47	230.000	295.000	0	150.000	0	0
9 für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	36.294,23	15.872	30.571	0	15.552	15.083	14.438
13 <b>Summe:</b> (invest. Auszahlungen)	<b>102.512,70</b>	<b>245.872</b>	<b>325.571</b>	<b>0</b>	<b>165.552</b>	<b>15.083</b>	<b>14.438</b>
14 <b>Saldo:</b> <b>der Investitionstätigkeit</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>160.045,86</b>	<b>-35.592</b>	<b>-88.529</b>	<b>0</b>	<b>82.377</b>	<b>242.556</b>	<b>243.201</b>

### Kurzbeschreibung

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

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

### Erläuterungen

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

### Politisches Gremium

Ausschuss für Bildung, Kultur und Soziales

### Produktverantwortung

FB 3 - Herr Göbbel, Tel.: 49-4310

### Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler der Förderschule sowie deren Erziehungsbeauftragte

### Auftragsgrundlage

SchulG, Verordnungen, Ratsbeschlüsse

### Absolute Kennzahlen

			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	6
1	Schüler (Förd.)	Anzahl	77,00	60,00	30,00	0,00	0,00	0,00
2	Klassen (Förd.)	Anzahl	7,00	6,00	3,00	0,00	0,00	0,00
3	Klassenräume (Förd.)	Anzahl	9,00	5,00	4,00	0,00	0,00	0,00
4	Fachräume (Förd.)	Anzahl	7,00	10,00	7,00	0,00	0,00	0,00
5	BGF (Förder.)	qm	3.824,00	3.824,00	3.824,00	0,00	0,00	0,00
6	Schüler PC (Förd.)	Anzahl	23,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00
7	verf. Plätze Ganztagsbetr. (Förd.)	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	bel. Plätze Ganztagesbetr. (Förd.)	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.810,33	47.886	35.169	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.906,02	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>49.741,35</b>	<b>47.886</b>	<b>35.169</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.	- Personalaufwendungen	94.290,46	87.068	79.946	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.934,25	154.665	107.523	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	65.237,70	61.899	59.401	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	15.000,00	18.000	122.500	122.500	122.500	122.500
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.674,46	16.850	18.979	0	0	0
<b>17.</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>319.136,87</b>	<b>338.482</b>	<b>388.349</b>	<b>122.500</b>	<b>122.500</b>	<b>122.500</b>
<b>18.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-269.395,52</b>	<b>-290.596</b>	<b>-353.180</b>	<b>-122.500</b>	<b>-122.500</b>	<b>-122.500</b>
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-269.395,52</b>	<b>-290.596</b>	<b>-353.180</b>	<b>-122.500</b>	<b>-122.500</b>	<b>-122.500</b>
<b>25.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-269.395,52</b>	<b>-290.596</b>	<b>-353.180</b>	<b>-122.500</b>	<b>-122.500</b>	<b>-122.500</b>

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.027,48	10.881	5.440	0	0	0
<b>29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-278.423,00</b>	<b>-301.477</b>	<b>-358.620</b>	<b>-122.500</b>	<b>-122.500</b>	<b>-122.500</b>

### Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017		2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18.133,33	19.843	22.369	0	0	0	0
<b>6 Summe:</b> (invest. Einzahlungen)	<b>18.133,33</b>	<b>19.843</b>	<b>22.369</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
9 für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	2.567,70	1.710	1.016	0	0	0	0
<b>13 Summe:</b> (invest. Auszahlungen)	<b>2.567,70</b>	<b>1.710</b>	<b>1.016</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14 Saldo:</b> <b>der Investitionstätigkeit</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>15.565,63</b>	<b>18.133</b>	<b>21.353</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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



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 2011-2015	nachrichtlich: Plan Stadt Mechernich	Tendenz 2016-2020
2011	22,57%	14,77%	⊗	↓	2016	21,72%
2012	23,52%	14,77%	⊗		2017	22,00%
2013	21,12%	14,96%	⊗	absolut:	2018	22,01%
2014	19,30%	12,78%	⊗	-1,81	2019	22,19%
2015	20,76%	15,31%	⊗	in %:	2020	22,12%
Ø	21,45%	14,52%	⊗	-8,02%	Ø	22,01%
						1,84%

#### 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 2011-2015	nachrichtlich: Plan Stadt Mechernich	Tendenz 2016-2020
2011	-451,13 €	-612,50 €	⊕	↑	2016	-629,29 €
2012	-541,50 €	-632,67 €	⊕		2017	-682,54 €
2013	-531,17 €	-683,39 €	⊕	absolut:	2018	-674,41 €
2014	-544,42 €	-612,13 €	⊕	114,01 €	2019	-695,87 €
2015	-565,14 €	-708,46 €	⊕	in %:	2020	-696,89 €
Ø	-526,67 €	-649,83 €	⊕	25,27%	Ø	-675,80 €
						10,74%

### Kurzbeschreibung

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

### Politisches Gremium

Ausschuss für Bildung, Kultur und Soziales

### Produktverantwortung

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

### Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler die eine Schule der Stadt Mechernich besuchen

### Auftragsgrundlage

Schulgesetz, Schülerfahrkostenverordnung

### Absolute Kennzahlen

			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	6
1	Fahrschüler	Anzahl	1.842,00	1.800,00	1.750,00	1.700,00	1.650,00	1.650,00

### Relative Kennzahlen

			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	6
1	Ergebnis je Fahrschüler	EUR / Anzahl	-565,14	-629,29	-682,54	-674,41	-695,87	-696,89
2	Anteil freifahrtberechtigte Schüler in %		100,00	105,56	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Schülerbeförderung</b>								
3	Anteil Fahrschüler von Schülern insgesamt in %		63,89	66,10	63,06	63,48	60,68	57,67

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.552,96	0	13.221	12.500	12.000	11.500
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	290,61	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	182,80	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>13.026,37</b>	<b>0</b>	<b>13.221</b>	<b>12.500</b>	<b>12.000</b>	<b>11.500</b>
11.	- Personalaufwendungen	9.768,68	9.846	10.087	10.399	10.590	10.778
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.033.420,52	1.110.178	1.180.182	1.130.186	1.130.186	1.130.186
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.823,56	12.704	17.403	18.407	19.407	20.407
<b>17.</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.054.012,76</b>	<b>1.132.728</b>	<b>1.207.672</b>	<b>1.158.992</b>	<b>1.160.183</b>	<b>1.161.371</b>
<b>18.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.040.986,39</b>	<b>-1.132.728</b>	<b>-1.194.451</b>	<b>-1.146.492</b>	<b>-1.148.183</b>	<b>-1.149.871</b>
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.040.986,39</b>	<b>-1.132.728</b>	<b>-1.194.451</b>	<b>-1.146.492</b>	<b>-1.148.183</b>	<b>-1.149.871</b>
<b>25.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.040.986,39</b>	<b>-1.132.728</b>	<b>-1.194.451</b>	<b>-1.146.492</b>	<b>-1.148.183</b>	<b>-1.149.871</b>
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.040.986,39</b>	<b>-1.132.728</b>	<b>-1.194.451</b>	<b>-1.146.492</b>	<b>-1.148.183</b>	<b>-1.149.871</b>

**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 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.262,00	42.680	35.673	35.680	35.560	35.330
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.142,79	2.966	1.140	1.146	1.152	1.158
<b>10.</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>47.404,79</b>	<b>45.646</b>	<b>36.813</b>	<b>36.826</b>	<b>36.712</b>	<b>36.488</b>
11.	- Personalaufwendungen	262.408,42	223.903	263.786	271.425	277.103	281.768
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.917,81	12.053	14.096	9.140	14.147	9.147
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	9.291,00	9.291	9.420	9.420	8.510	7.690
15.	- Transferaufwendungen	21.723,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	153.935,09	188.064	182.570	182.589	187.594	187.597
<b>17.</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>458.275,32</b>	<b>463.311</b>	<b>499.872</b>	<b>502.574</b>	<b>517.354</b>	<b>516.202</b>
<b>18.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-410.870,53</b>	<b>-417.665</b>	<b>-463.059</b>	<b>-465.748</b>	<b>-480.642</b>	<b>-479.714</b>
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-410.870,53</b>	<b>-417.665</b>	<b>-463.059</b>	<b>-465.748</b>	<b>-480.642</b>	<b>-479.714</b>
<b>25.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-410.870,53</b>	<b>-417.665</b>	<b>-463.059</b>	<b>-465.748</b>	<b>-480.642</b>	<b>-479.714</b>
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-410.870,53</b>	<b>-417.665</b>	<b>-463.059</b>	<b>-465.748</b>	<b>-480.642</b>	<b>-479.714</b>

### Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017		2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>6</b>	<b>Summe:</b> (invest. Einzahlungen)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht  
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Auszahlungen</b>								
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	10.600	0	0	0	0	0
13	<b>Summe:</b> (invest. Auszahlungen)	<b>0,00</b>	<b>10.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	<b>Saldo:</b> <b>der Investitionstätigkeit</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>0,00</b>	<b>-10.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 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 2011-2015	nachrichtlich: Plan Stadt Mechernich	Tendenz 2016-2020
2011	-11,61 €	-21,52 €	✓	➔	2016	-12,88 €
2012	-13,57 €	-21,82 €	✓		2017	-13,35 €
2013	-12,20 €	-22,89 €	✓	absolut: 0,73	2018	-13,17 €
2014	-10,43 €	-24,53 €	✓		2019	-13,26 €
2015	-10,88 €	-21,49 €	✓	in %: -0,06%	2020	-13,33 €
Ø	-11,74 €	-22,45 €	✓		Ø	-13,20 €

### 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 2011-2015	nachrichtlich: Plan Stadt Mechernich	Tendenz 2016-2020
2011	14,34 €	29,52 €	✓	➔	2016	14,95 €
2012	15,83 €	28,93 €	✓		2017	17,05 €
2013	14,59 €	30,02 €	✓	absolut: -1,23 €	2018	15,22 €
2014	12,77 €	31,44 €	✓		2019	15,31 €
2015	13,11 €	28,81 €	✓	in %: -8,58%	2020	15,38 €
Ø	14,13 €	29,74 €	✓		Ø	15,58 €

### 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 2011-2015	nachrichtlich: Plan Stadt Mechernich	Tendenz 2016-2020
2011	4,75 €	10,04 €	✓	↘	2016	4,79 €
2012	5,03 €	10,06 €	✓		2017	4,90 €
2013	5,34 €	10,20 €	✓	absolut: -0,14	2018	5,00 €
2014	4,28 €	11,32 €	✓		2019	5,05 €
2015	4,61 €	11,38 €	✓	in %: -2,95%	2020	5,10 €
Ø	4,80 €	10,60 €	✓		Ø	4,97 €
						absolut: 0,31
						in %: 6,47%

### Absolute Kennzahlen

		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
<b>Bergbaumuseum</b>							
1	Besucher Bergbaumuseum Anzahl	6.324,00	7.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
<b>Musikschule</b>							
2	Musikschüler aus Mechernich Anzahl	194,00	220,00	200,00	200,00	210,00	210,00
3	Musikschulunterricht in Mechernich Std.	102,00	130,00	110,00	110,00	120,00	120,00
<b>Volkshochschule</b>							
4	Teilnehmer VHS in Mechernich Anzahl	1.348,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
5	VHS Kurse in Mechernich Anzahl	122,00	150,00	130,00	130,00	130,00	130,00
<b>Stadtbücherei</b>							
6	Ausleihungen Stadtbücherei Anzahl	91.468,00	110.000,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.124,00	14.625	14.620	14.620	14.630	14.620
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.359,29	34.941	34.905	35.011	35.015	35.015
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	619,27	372	375	378	380	380
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.023,06	4.523	4.546	4.569	4.569	4.569
<b>10.</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>59.125,62</b>	<b>54.461</b>	<b>54.446</b>	<b>54.578</b>	<b>54.594</b>	<b>54.584</b>
11.	- Personalaufwendungen	107.883,88	110.380	113.005	115.044	116.055	117.148
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.715,74	145.794	160.150	151.840	152.893	153.043
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	16.997,87	16.383	16.280	16.180	15.750	15.560
15.	- Transferaufwendungen	35.099,86	40.526	40.797	41.073	41.073	41.073
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.303,75	26.933	30.266	30.417	30.479	30.496

Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
17. = Ordentliche Aufwendungen	303.001,10	340.016	360.498	354.554	356.250	357.320
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-243.875,48	-285.555	-306.052	-299.976	-301.656	-302.736
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-243.875,48	-285.555	-306.052	-299.976	-301.656	-302.736
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-243.875,48	-285.555	-306.052	-299.976	-301.656	-302.736
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.224,61	12.501	8.050	8.050	8.050	8.050
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-251.100,09	-298.056	-314.102	-308.026	-309.706	-310.786

**Teilfinanzplan**  
**A. Zahlungsübersicht**  
 ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017		2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
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
6	<b>Summe:</b> (invest. Einzahlungen)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	147,87	1.000	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	<b>Summe:</b> (invest. Auszahlungen)	<b>147,87</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	<b>Saldo:</b> <b>der Investitionstätigkeit</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>-147,87</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Kurzbeschreibung

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

### Erläuterungen

13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:  
In den Jahren 2015 bis 2017 mussten dringend notwendige bauliche Instandhaltungsmaßnahmen durchgeführt werden. Ab dem Jahr 2018 kann der Ansatz wieder herabgesetzt werden.

### Politisches Gremium

Ausschuss für Bildung, Kultur und Soziales

### Produktverantwortung

FB 3 - Frau Wahlen Tel.: 49-4322

### Zielgruppe

Gesamtbevölkerung, Besucher

### Auftragsgrundlage

Freiwillige Aufgabe

### Absolute Kennzahlen

			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	6
1	Besucher Bergbaumuseum	Anzahl	6.324,00	7.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
2	jährl. Öffnungstage	Tage	311,00	310,00	310,00	310,00	310,00	310,00
3	Wochenöffnungszeiten	Std.	18,00	15,00	18,00	18,00	18,00	18,00

### Relative Kennzahlen

			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	6
<b>Bergbaumuseum</b>								
1	durchschn. Besucher pro Öffnungstag (Bergbaum.)	Anzahl / Tage	20,33	22,58	20,97	20,97	20,97	20,97

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.310,00	14.311	14.310	14.310	14.310	14.310
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.458,50	20.100	20.201	20.303	20.303	20.303
<b>10.</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>37.768,50</b>	<b>34.411</b>	<b>34.511</b>	<b>34.613</b>	<b>34.613</b>	<b>34.613</b>
11.	- Personalaufwendungen	40.515,56	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.150,24	42.240	52.081	42.735	43.141	43.141
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	15.443,00	14.930	14.930	14.930	14.930	14.880
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.699,74	11.619	11.781	11.844	11.855	11.856
<b>17.</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>114.808,54</b>	<b>108.789</b>	<b>118.792</b>	<b>109.509</b>	<b>109.926</b>	<b>109.877</b>
<b>18.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-77.040,04</b>	<b>-74.378</b>	<b>-84.281</b>	<b>-74.896</b>	<b>-75.313</b>	<b>-75.264</b>
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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



Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-77.040,04	-74.378	-84.281	-74.896	-75.313	-75.264
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-77.040,04	-74.378	-84.281	-74.896	-75.313	-75.264
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.676,36	4.381	4.050	4.050	4.050	4.050
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-80.716,40	-78.759	-88.331	-78.946	-79.363	-79.314

### 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

### Absolute Kennzahlen

		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
1	Schüler gesamt (Musikschule) Anzahl	1.363,00	1.500,00	1.400,00	1.400,00	1.450,00	1.450,00
2	Schüler aus Mechern. (Musikschule) Anzahl	194,00	220,00	200,00	200,00	210,00	210,00
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	13.094,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
5	Jahresunterricht Std.	556,00	650,00	560,00	560,00	600,00	600,00
6	Jahresunterricht in Mechern. Std.	102,00	130,00	110,00	110,00	120,00	120,00

### Relative Kennzahlen

		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
<b>Musikschule</b>							
1	Anteil Mechernicher Musikschüler in %	14,23	14,67	14,29	14,29	14,48	14,48
2	Anteil Musikschulunterricht in Mechernich in %	18,35	20,00	19,64	19,64	20,00	20,00
3	Anteil Mechernich am Umlage (MZV) in %	17,46	17,33	17,33	17,33	17,33	17,33
4	Ergebnis je Mechernicher Musikschüler EUR / Anzahl	-114,61	-161,67	-192,94	-195,63	-187,38	-187,55

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	437,50	350	352	354	356	356
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	288,99	100	101	102	103	103
<b>10.</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>726,49</b>	<b>450</b>	<b>453</b>	<b>456</b>	<b>459</b>	<b>459</b>
11.	- Personalaufwendungen	1.163,59	1.451	1.486	1.531	1.555	1.578
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.555,15	17.601	17.795	17.981	18.152	18.152
15.	- Transferaufwendungen	8.099,86	13.526	13.797	14.073	14.073	14.073
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.142,64	3.440	5.962	5.997	6.028	6.041
<b>17.</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>22.961,24</b>	<b>36.018</b>	<b>39.040</b>	<b>39.582</b>	<b>39.808</b>	<b>39.844</b>

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



Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-22.234,75	-35.568	-38.587	-39.126	-39.349	-39.385
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-22.234,75	-35.568	-38.587	-39.126	-39.349	-39.385
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-22.234,75	-35.568	-38.587	-39.126	-39.349	-39.385
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-22.234,75	-35.568	-38.587	-39.126	-39.349	-39.385

### Kurzbeschreibung

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

### Politisches Gremium

Ausschuss für Bildung, Kultur und Soziales

### Produktverantwortung

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

### Zielgruppe

Erwachsene

### Auftragsgrundlage

Weiterbildungsgesetz

### Absolute Kennzahlen

			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	6
1	Teilnehmer VHS	Anzahl	14.131,00	14.000,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00
2	Teilnehmer in Mechern. (VHS)	Anzahl	1.348,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
3	Kurse (VHS)	Anzahl	1.291,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
4	Kurse in Mechern. (VHS)	Anzahl	122,00	150,00	130,00	130,00	130,00	130,00
5	Unterrichtsstunden (VHS)	Std.	23.811,00	26.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
6	Unterrichtsstd. in Mechern. (VHS)	Std.	2.223,00	2.500,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00

### Relative Kennzahlen

			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	6
<b>Volkshochschule</b>								
1	Anteil Mechernicher Schüler der VHS in %		9,54	9,29	9,15	9,15	9,15	9,15
2	Anteil VHS Kurse in Mechernich in %		9,45	10,71	9,29	9,29	9,29	9,29
3	Ergebnis pro Schüler (VHS in Mechernich)	EUR / Anzahl	-7,68	-13,26	-13,40	-13,54	-13,67	-13,67
4	durchschn. Kursstärke (VHS gesamt)		10,95	10,00	10,14	10,14	10,14	10,14
5	durchschn. Kursstärke (VHS in Mechern.)		11,05	8,67	10,00	10,00	10,00	10,00
6	durchschn. Kursdauer in Std.	Std. / Anzahl	18,44	18,57	17,14	17,14	17,14	17,14

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	437,50	350	352	354	356	356
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	294,38	100	101	102	103	103
<b>10.</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>731,88</b>	<b>450</b>	<b>453</b>	<b>456</b>	<b>459</b>	<b>459</b>
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.076,09	17.411	17.592	17.774	17.955	17.955

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



Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2,26	274	277	280	281	281
<b>17. = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.078,35</b>	<b>17.685</b>	<b>17.869</b>	<b>18.054</b>	<b>18.236</b>	<b>18.236</b>
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-10.346,47</b>	<b>-17.235</b>	<b>-17.416</b>	<b>-17.598</b>	<b>-17.777</b>	<b>-17.777</b>
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
<b>22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-10.346,47</b>	<b>-17.235</b>	<b>-17.416</b>	<b>-17.598</b>	<b>-17.777</b>	<b>-17.777</b>
<b>25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-10.346,47</b>	<b>-17.235</b>	<b>-17.416</b>	<b>-17.598</b>	<b>-17.777</b>	<b>-17.777</b>
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	137,18	458	250	250	250	250
<b>29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-10.483,65</b>	<b>-17.693</b>	<b>-17.666</b>	<b>-17.848</b>	<b>-18.027</b>	<b>-18.027</b>

#### Kurzbeschreibung

Die Stadt Mechernich führt in eigener Trägerschaft eine Stadtbücherei.

#### Erläuterungen

Leistungsmenge 2. Ausleihungen:  
Die Planung 2017 ff wurde der tatsächlichen Entwicklung angepasst. Der Ansatz 2016 war zu optimistisch.

#### Politisches Gremium

Ausschuss für Bildung, Kultur und Soziales

#### Produktverantwortung

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

#### Zielgruppe

Gesamtbevölkerung

#### Auftragsgrundlage

freiwillige Aufgabe

### Absolute Kennzahlen

		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
1	Medienbestand zum 31.12. Anzahl	18.495,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00
2	Ausleihen Anzahl	91.468,00	110.000,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00

### Relative Kennzahlen

		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
<b>Stadtbücherei</b>							
1	Ergebnis je Ausleihe EUR / Anzahl	-1,03	-1,03	-1,28	-1,31	-1,31	-1,32
2	Medienbestand pro Tausend Einwohner	671,69	687,50	677,54	677,54	675,09	675,09
3	Ausleihen je Tausend Einwohner	3.321,88	4.044,12	3.369,57	3.369,57	3.357,40	3.357,40
4	Medienumschlag	4,95	5,88	4,97	4,97	4,97	4,97

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.814,00	314	310	310	320	310
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.025,79	14.141	14.000	14.000	14.000	14.000
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35,90	172	173	174	174	174
7. + Sonstige ordentliche Erträge	5.023,06	4.523	4.546	4.569	4.569	4.569
<b>10. = Ordentliche Erträge</b>	<b>19.898,75</b>	<b>19.150</b>	<b>19.029</b>	<b>19.053</b>	<b>19.063</b>	<b>19.053</b>
11. - Personalaufwendungen	56.994,99	60.105	61.569	63.257	64.041	64.898
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.957,82	61.330	65.395	65.986	66.268	66.418
14. - Bilanzielle Abschreibungen	1.554,87	1.453	1.350	1.250	820	680
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.584,93	9.401	9.947	9.986	10.000	10.003
<b>17. = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>114.092,61</b>	<b>132.289</b>	<b>138.261</b>	<b>140.479</b>	<b>141.129</b>	<b>141.999</b>
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-94.193,86</b>	<b>-113.139</b>	<b>-119.232</b>	<b>-121.426</b>	<b>-122.066</b>	<b>-122.946</b>
<b>21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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



Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-94.193,86	-113.139	-119.232	-121.426	-122.066	-122.946
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-94.193,86	-113.139	-119.232	-121.426	-122.066	-122.946
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31,30	4.381	30	30	30	30
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-94.225,16	-117.520	-119.262	-121.456	-122.096	-122.976

**Teilfinanzplan**  
**A. Zahlungsübersicht**  
**ohne Verwaltungstätigkeit**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017		2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
6 <b>Summe:</b> (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>							
9 für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	147,87	1.000	0	0	0	0	0
13 <b>Summe:</b> (invest. Auszahlungen)	147,87	1.000	0	0	0	0	0
14 <b>Saldo:</b> <b>der Investitionstätigkeit</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-147,87	-1.000	0	0	0	0	0

### Kurzbeschreibung

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

### Politisches Gremium

Ausschuss für Bildung, Kultur und Soziales

### Produktverantwortung

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

### Zielgruppe

Bevölkerung, kulturtreibende Vereine und sonstige Institutionen

### Auftragsgrundlage

Freiwillige Aufgabe

### Absolute Kennzahlen

			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	6
1	betreute Vereine u.ä.	Anzahl	218,00	214,00	210,00	210,00	210,00	210,00
2	Kunstausstellungen Rathaus	Anzahl	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
<b>10. = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11. - Personalaufwendungen	9.209,74	8.824	9.950	10.256	10.459	10.672
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.976,44	7.212	7.287	7.364	7.377	7.377
15. - Transferaufwendungen	27.000,00	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	874,18	2.199	2.299	2.310	2.315	2.315
<b>17. = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>40.060,36</b>	<b>45.235</b>	<b>46.536</b>	<b>46.930</b>	<b>47.151</b>	<b>47.364</b>
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-40.060,36</b>	<b>-45.235</b>	<b>-46.536</b>	<b>-46.930</b>	<b>-47.151</b>	<b>-47.364</b>
<b>21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-40.060,36</b>	<b>-45.235</b>	<b>-46.536</b>	<b>-46.930</b>	<b>-47.151</b>	<b>-47.364</b>
<b>25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-40.060,36</b>	<b>-45.235</b>	<b>-46.536</b>	<b>-46.930</b>	<b>-47.151</b>	<b>-47.364</b>
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.379,77	3.281	3.720	3.720	3.720	3.720
<b>29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-43.440,13</b>	<b>-48.516</b>	<b>-50.256</b>	<b>-50.650</b>	<b>-50.871</b>	<b>-51.084</b>

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.469.396,25	4.819.001	2.929.000	2.499.000	2.082.254	1.752.134
3.	+ Sonstige Transfererträge	1.721.159,81	2.029.000	1.591.000	1.585.500	1.581.600	1.578.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	154.431,59	35.175	35.351	35.528	35.528	35.528
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.097,13	8.287	8.329	8.371	8.371	8.371
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.688,50	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.432.773,28</b>	<b>6.891.463</b>	<b>4.563.680</b>	<b>4.128.399</b>	<b>3.707.753</b>	<b>3.374.033</b>
11.	- Personalaufwendungen	269.388,80	594.725	503.842	553.399	568.571	576.902
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	603.999,44	655.997	706.569	633.205	638.989	638.989
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	177.411,38	48.017	65.982	66.992	76.191	76.561
15.	- Transferaufwendungen	3.062.195,37	7.414.170	4.254.194	3.888.218	3.605.718	3.359.218
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.324,68	47.975	48.235	48.496	48.636	48.636
<b>17.</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.146.319,67</b>	<b>8.760.884</b>	<b>5.578.822</b>	<b>5.190.310</b>	<b>4.938.105</b>	<b>4.700.306</b>
<b>18.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-713.546,39</b>	<b>-1.869.421</b>	<b>-1.015.142</b>	<b>-1.061.911</b>	<b>-1.230.352</b>	<b>-1.326.273</b>
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-713.546,39</b>	<b>-1.869.421</b>	<b>-1.015.142</b>	<b>-1.061.911</b>	<b>-1.230.352</b>	<b>-1.326.273</b>
<b>25.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-713.546,39</b>	<b>-1.869.421</b>	<b>-1.015.142</b>	<b>-1.061.911</b>	<b>-1.230.352</b>	<b>-1.326.273</b>
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	158.352,84	69.931	61.170	61.170	61.170	61.170
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-871.899,23</b>	<b>-1.939.352</b>	<b>-1.076.312</b>	<b>-1.123.081</b>	<b>-1.291.522</b>	<b>-1.387.443</b>

**Teilfinanzplan**  
**A. Zahlungsübersicht**  
**ohne Verwaltungstätigkeit**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	250.000	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	41,27	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
<b>6</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>41,27</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	23.589,35	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	218.480,65	0	250.000	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	139.948,59	100.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

**Teilfinanzplan**  
**A. Zahlungsübersicht**  
**ohne Verwaltungstätigkeit**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017		2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe:</b> (invest. Auszahlungen)	<b>382.018,59</b>	<b>100.000</b>	<b>260.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>14</b>	<b>Saldo:</b> <b>der Investitionstätigkeit</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>-381.977,32</b>	<b>-100.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>

**Konzern:** 1 Stadt Mechernich  
**Geschäftsbereich:** P1 Stadt Mechernich  
**Produktbereich:** P131 Soziale Hilfen  
**Produktgruppe:** P13111 Grundversorgung und Leistungen nach SGB XII  
**Produkt:** P1311101 Grundversorgung und Leistungen nach SGB XII



### 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

### Absolute Kennzahlen

		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
1	Bedarfsgemeinschaften SGB XII Anzahl	245,00	290,00	250,00	250,00	250,00	250,00

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
3.	+ Sonstige Transfererträge	1.459.696,56	1.717.000	1.533.000	1.533.000	1.533.000	1.533.000
<b>10.</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.459.696,56</b>	<b>1.717.000</b>	<b>1.533.000</b>	<b>1.533.000</b>	<b>1.533.000</b>	<b>1.533.000</b>
11.	- Personalaufwendungen	98.996,35	162.911	83.214	107.475	113.424	115.217
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	990,67	515	523	531	531	531
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	253,00	253	250	250	230	0
15.	- Transferaufwendungen	1.398.983,35	1.718.000	1.533.000	1.533.000	1.533.000	1.533.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.706,96	5.047	5.078	5.109	5.109	5.109
<b>17.</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.523.930,33</b>	<b>1.886.726</b>	<b>1.622.065</b>	<b>1.646.365</b>	<b>1.652.294</b>	<b>1.653.857</b>
<b>18.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-64.233,77</b>	<b>-169.726</b>	<b>-89.065</b>	<b>-113.365</b>	<b>-119.294</b>	<b>-120.857</b>
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
<b>22.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-64.233,77</b>	<b>-169.726</b>	<b>-89.065</b>	<b>-113.365</b>	<b>-119.294</b>	<b>-120.857</b>
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-64.233,77</b>	<b>-169.726</b>	<b>-89.065</b>	<b>-113.365</b>	<b>-119.294</b>	<b>-120.857</b>
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-64.233,77</b>	<b>-169.726</b>	<b>-89.065</b>	<b>-113.365</b>	<b>-119.294</b>	<b>-120.857</b>

#### Kurzbeschreibung

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

#### 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 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	124.312,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>124.312,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.	- Personalaufwendungen	27.396,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	102,00	0	-2	-2	3	-87
15.	- Transferaufwendungen	61.428,63	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.690,70	0	0	0	0	0
<b>17.</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>91.617,33</b>	<b>0</b>	<b>-2</b>	<b>-2</b>	<b>3</b>	<b>-87</b>
<b>18.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>32.694,67</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>-3</b>	<b>87</b>
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>32.694,67</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>-3</b>	<b>87</b>
<b>25.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>32.694,67</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>-3</b>	<b>87</b>
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>32.694,67</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>-3</b>	<b>87</b>

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



### Kurzbeschreibung

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

### Erläuterungen

Absolute Kennzahl 3. davon vollziehbar ausreisepfl. Leistungsbezieher: Die Kennzahl wird im Haushalt 2017 erstmals dargestellt, deshalb im Jahr 2016 kein Ansatz.

Teilergebnisplan kpl.:

Mit dem Jahr 2016 wurde auf die innere Verrechnung der Nutzungsschädigung zwischen den Produkten „Geldleistungen für AB“ und „Unterkünfte für AB“ verzichtet. Nach dem AsylbLG müssen Wohnung und Heizung als Sachleistung gewährt werden.

Dies führt dazu, dass die sich Aufwendungen bei dem Produkt Geldleistungen für AB und die Erträge beim Produkt Unterkünfte für AB entsprechend reduzieren. Im Gesamtergebnis bleibt die Veränderung neutral. Die Kostenerstattung des Landes bezieht sich auf beide Produkte, da damit der den Kommunen durch Versorgung und Unterbringung entstehende Aufwand kompensiert werden soll. Aus Vereinfachungsgründen wird diese Zuweisung in voller Höhe beim Produkt „Geldleistungen für AB“ berücksichtigt. Die Auskömmlichkeit dieser Zuweisung ist unter Betrachtung beider Produkte zu bewerten.

### Politisches Gremium

Ausschuss für Bildung, Kulultur und Soziales

### Produktverantwortung

FB 3 - Frau Bel, Tel. 49-4311  
 FB 3 - Frau Franz, Tel. 49-4318

### Zielgruppe

AsylbewerberInnen

### Auftragsgrundlage

Asylbewerberleistungsg, SGB XII

### Absolute Kennzahlen

			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	6
1	durchschn. Leistungsfälle pro Monat	Anzahl	262,00	325,00	170,00	150,00	128,00	110,00
2	durchschn. Leistungsbezieher pro Monat	Anzahl	550,00	650,00	350,00	300,00	255,00	220,00
3	davon vollziehbar ausreisepfl. Leistungsbezieher	Anzahl	45,00	0,00	70,00	66,00	61,00	57,00

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.450.402,25	4.800.000	2.910.000	2.480.000	2.055.000	1.725.000
3.	+ Sonstige Transfererträge	21.502,39	12.000	38.000	32.500	28.600	25.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.653,94	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.556.558,58</b>	<b>4.812.000</b>	<b>2.948.000</b>	<b>2.512.500</b>	<b>2.083.600</b>	<b>1.750.000</b>
11.	- Personalaufwendungen	54.445,58	142.154	130.445	145.669	150.206	152.272
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	220,67	14	15	16	16	16
15.	- Transferaufwendungen	1.594.060,32	5.695.000	2.720.000	2.354.000	2.071.500	1.825.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.617,58	1.609	1.620	1.631	1.636	1.636
<b>17.</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.650.344,15</b>	<b>5.838.777</b>	<b>2.852.080</b>	<b>2.501.316</b>	<b>2.223.358</b>	<b>1.978.924</b>
<b>18.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-93.785,57</b>	<b>-1.026.777</b>	<b>95.920</b>	<b>11.184</b>	<b>-139.758</b>	<b>-228.924</b>
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-93.785,57</b>	<b>-1.026.777</b>	<b>95.920</b>	<b>11.184</b>	<b>-139.758</b>	<b>-228.924</b>
<b>25.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25)	-93.785,57	-1.026.777	95.920	11.184	-139.758	-228.924
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-93.785,57	-1.026.777	95.920	11.184	-139.758	-228.924

### Kurzbeschreibung

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

### Erläuterungen

Teilergebnisplan kpl.:

Mit dem Jahr 2016 wurde auf die innere Verrechnung der Nutzungsschädigung zwischen den Produkten „Geldleistungen für AB“ und „Unterkünfte für AB“ verzichtet. Nach dem AsylbLG müssen Wohnung und Heizung als Sachleistung gewährt werden.

Dies führt dazu, dass die sich Aufwendungen bei dem Produkt Geldleistungen für AB und die Erträge beim Produkt Unterkünfte für AB entsprechend reduzieren. Im Gesamtergebnis bleibt die Veränderung neutral. Die Kostenerstattung des Landes bezieht sich auf beide Produkte, da damit der den Kommunen durch Versorgung und Unterbringung entstehende Aufwand kompensiert werden soll. Aus Vereinfachungsgründen wird diese Zuweisung in voller Höhe beim Produkt „Geldleistungen für AB“ berücksichtigt. Die Auskömmlichkeit dieser Zuweisung ist unter Betrachtung beider Produkte zu bewerten.

### Politisches Gremium

Ausschuss für Bildung, Kultur und Soziales

### Produktverantwortung

FB 3 - Frau Bel, Tel. 49-4311  
 FB 3 - Frau Franz, Tel. 49-4318

### Zielgruppe

Aussiedler und Asylbewerber

### Auftragsgrundlage

Flüchtlingsaufnahmegesetz, Landesaufnahmegesetz, Ortsrecht

### Absolute Kennzahlen

			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	6
1	Übergangwohnheime	Anzahl	4,00	6,00	5,00	5,00	5,00	5,00
2	Wohneinheiten	Anzahl	70,00	40,00	112,00	112,00	112,00	112,00
3	Wohnfläche	qm	0,00	2.300,00	6.580,00	6.580,00	6.580,00	6.580,00
4	Unterbringungs- möglichkeit (derz. Belegung)	Anzahl	244,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
5	tatsächliche Belegung	Anzahl	240,00	295,00	400,00	360,00	325,00	290,00

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.385,00	12.392	12.390	12.390	12.350	12.290
3.	+ Sonstige Transfererträge	239.960,86	300.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.443,19	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	10,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>253.799,05</b>	<b>312.392</b>	<b>32.390</b>	<b>32.390</b>	<b>32.350</b>	<b>32.290</b>
11.	- Personalaufwendungen	5.032,49	199.785	203.021	210.481	213.825	216.938
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	577.368,21	598.154	668.387	594.679	600.297	600.297
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	162.213,38	32.922	50.894	51.904	52.824	53.634
15.	- Transferaufwendungen	7.723,07	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.038,18	29.003	29.152	29.302	29.429	29.429
<b>17.</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>767.375,33</b>	<b>859.864</b>	<b>951.454</b>	<b>886.366</b>	<b>896.375</b>	<b>900.298</b>
<b>18.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-513.576,28</b>	<b>-547.472</b>	<b>-919.064</b>	<b>-853.976</b>	<b>-864.025</b>	<b>-868.008</b>
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-513.576,28</b>	<b>-547.472</b>	<b>-919.064</b>	<b>-853.976</b>	<b>-864.025</b>	<b>-868.008</b>
<b>25.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25)	-513.576,28	-547.472	-919.064	-853.976	-864.025	-868.008
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	147.777,16	57.931	49.530	49.530	49.530	49.530
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-661.353,44	-605.403	-968.594	-903.506	-913.555	-917.538

Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht  
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017		2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	41,27	0	0	0	0	0	0
<b>6 Summe:</b> (invest. Einzahlungen)	<b>41,27</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	23.589,35	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	218.480,65	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	139.948,59	100.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
<b>13 Summe:</b> (invest. Auszahlungen)	<b>382.018,59</b>	<b>100.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>14 Saldo:</b> <b>der Investitionstätigkeit</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>-381.977,32</b>	<b>-100.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>

### 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 Unterküften "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

### Absolute Kennzahlen

			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	6
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	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
5	untergebrachte Obdachlose	Anzahl	15,00	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	27,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.609,00	6.609	6.610	6.610	14.904	14.844
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.119,59	35.175	35.351	35.528	35.528	35.528
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	8.287	8.329	8.371	8.371	8.371
<b>10.</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>36.728,59</b>	<b>50.071</b>	<b>50.290</b>	<b>50.509</b>	<b>58.803</b>	<b>58.743</b>
11.	- Personalaufwendungen	5.098,58	8.947	7.211	7.419	7.525	7.632
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.857,02	56.628	36.947	37.271	37.437	37.437
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	14.724,00	14.724	14.720	14.720	23.014	22.954
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.385,85	10.054	10.107	10.160	10.168	10.168
<b>17.</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>33.293,75</b>	<b>90.353</b>	<b>68.985</b>	<b>69.570</b>	<b>78.144</b>	<b>78.191</b>
<b>18.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>3.434,84</b>	<b>-40.282</b>	<b>-18.695</b>	<b>-19.061</b>	<b>-19.341</b>	<b>-19.448</b>
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>3.434,84</b>	<b>-40.282</b>	<b>-18.695</b>	<b>-19.061</b>	<b>-19.341</b>	<b>-19.448</b>
<b>25.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>3.434,84</b>	<b>-40.282</b>	<b>-18.695</b>	<b>-19.061</b>	<b>-19.341</b>	<b>-19.448</b>
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.575,68	12.000	11.640	11.640	11.640	11.640
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-7.140,84</b>	<b>-52.282</b>	<b>-30.335</b>	<b>-30.701</b>	<b>-30.981</b>	<b>-31.088</b>

Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht  
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	250.000	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>Summe:</b> (invest. Einzahlungen)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	250.000	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe:</b> (invest. Auszahlungen)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Saldo:</b> <b>der Investitionstätigkeit</b> (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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



#### Kurzbeschreibung

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

#### Politisches Gremium

Ausschuss für Bildung, Kultur und Soziales

#### Produktverantwortung

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

#### Zielgruppe

Mieter und Haus-/Wohnungseigentümer

#### Auftragsgrundlage

Wohngeldgesetz

### Absolute Kennzahlen

			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	6
1	Bearbeitungen Wohngeld	Anzahl	350,00	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
2	Wohngeld Volumen	EUR	219.184,00	660.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.678,50	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.678,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.	- Personalaufwendungen	37.878,76	38.893	37.916	39.042	39.628	40.222
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	399,04	403	409	415	415	415
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	119,00	118	120	120	120	60
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	358,98	1.597	1.608	1.619	1.619	1.619
<b>17.</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>38.755,78</b>	<b>41.011</b>	<b>40.053</b>	<b>41.196</b>	<b>41.782</b>	<b>42.316</b>
<b>18.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-37.077,28</b>	<b>-41.011</b>	<b>-40.053</b>	<b>-41.196</b>	<b>-41.782</b>	<b>-42.316</b>
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-37.077,28</b>	<b>-41.011</b>	<b>-40.053</b>	<b>-41.196</b>	<b>-41.782</b>	<b>-42.316</b>
<b>25.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-37.077,28</b>	<b>-41.011</b>	<b>-40.053</b>	<b>-41.196</b>	<b>-41.782</b>	<b>-42.316</b>
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-37.077,28</b>	<b>-41.011</b>	<b>-40.053</b>	<b>-41.196</b>	<b>-41.782</b>	<b>-42.316</b>

#### 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

#### Erläuterung Leistung/Steuerungsinfo

zu 1 Bearbeitungen Rentenangelegenheiten:  
Die Statistikgrundlagen haben sich im Jahr 2015 geändert. In den Vorjahren wurden sämtliche Tätigkeiten zur Beratung einzeln erfasst (z.B. Telefonate oder emails). Ab dem Jahr 2015 werden diese Tätigkeiten nun zu einzelnen Fällen zusammen gefasst. Auf den Ansatz 2016 hatte die Änderung noch keine Auswirkung, da der Haushaltsplan 2016 zu diesem Zeitpunkt bereits beschlossen war.

#### Absolute Kennzahlen

		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
1	Bearbeitungen Rentenan- gelegenheiten Anzahl	388,00	1.500,00	400,00	400,00	400,00	400,00

#### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
10. = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11. - Personalaufwendungen	40.541,04	42.035	42.035	43.313	43.963	44.621
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163,83	283	288	293	293	293
15. - Transferaufwendungen	0,00	1.170	1.194	1.218	1.218	1.218
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	298,13	665	670	675	675	675
17. = Ordentliche Aufwendungen	41.003,00	44.153	44.187	45.499	46.149	46.807
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-41.003,00	-44.153	-44.187	-45.499	-46.149	-46.807
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-41.003,00	-44.153	-44.187	-45.499	-46.149	-46.807
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-41.003,00	-44.153	-44.187	-45.499	-46.149	-46.807
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-41.003,00	-44.153	-44.187	-45.499	-46.149	-46.807

### Absolute Kennzahlen

			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	6
<b>Kindergärten</b>								
1	Kindergartenplätze (eigene und fremde Einr.)	Anzahl	828,00	850,00	900,00	900,00	900,00	900,00
2	U3-Plätze (eigene und fremde Einr.)	Anzahl	176,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
<b>Ferientrip</b>								
3	Ferientrip Teilnehmer	Anzahl	565,00	570,00	580,00	580,00	580,00	580,00
<b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>								
4	Spiel- und Bolzplätze	Anzahl	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00
5	Besucher KOT Kommern	Anzahl	1.590,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	111.629,32	98.398	113.169	111.519	110.769	125.449
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	448.518,29	430.608	460.000	500.000	500.000	500.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	142	145	148	148	148
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.000	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>560.147,61</b>	<b>532.148</b>	<b>573.314</b>	<b>611.667</b>	<b>610.917</b>	<b>625.597</b>
11.	- Personalaufwendungen	209.076,68	211.845	183.050	188.660	191.597	194.555
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	188.850,17	228.684	211.823	213.962	215.385	215.415
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	174.758,01	143.684	208.579	206.461	205.403	222.705
15.	- Transferaufwendungen	472.322,01	490.000	513.400	523.400	533.400	533.400
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	189.010,17	234.847	236.027	236.148	236.233	236.242
<b>17.</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.234.017,04</b>	<b>1.309.060</b>	<b>1.352.879</b>	<b>1.368.631</b>	<b>1.382.018</b>	<b>1.402.317</b>
<b>18.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-673.869,43</b>	<b>-776.912</b>	<b>-779.565</b>	<b>-756.964</b>	<b>-771.101</b>	<b>-776.720</b>
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
<b>22.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-673.869,43</b>	<b>-776.912</b>	<b>-779.565</b>	<b>-756.964</b>	<b>-771.101</b>	<b>-776.720</b>
<b>25.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-673.869,43</b>	<b>-776.912</b>	<b>-779.565</b>	<b>-756.964</b>	<b>-771.101</b>	<b>-776.720</b>
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	147.828,11	87.151	162.710	162.710	162.710	162.710
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-821.697,54</b>	<b>-864.063</b>	<b>-942.275</b>	<b>-919.674</b>	<b>-933.811</b>	<b>-939.430</b>

**Teilfinanzplan**  
**A. Zahlungsübersicht**  
**ohne Verwaltungstätigkeit**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	84.005,37	350.845	765.000	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>Summe:</b> (invest. Einzahlungen)	<b>84.005,37</b>	<b>350.845</b>	<b>765.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	300.000	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	532.460,02	378.045	910.000	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	867,51	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
<b>13</b>	<b>Summe:</b> (invest. Auszahlungen)	<b>533.327,53</b>	<b>688.045</b>	<b>920.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>14</b>	<b>Saldo:</b> <b>der Investitionstätigkeit</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>-449.322,16</b>	<b>-337.200</b>	<b>-155.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>

### Kurzbeschreibung

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

### Politisches Gremium

Ausschuss für Bildung, Kultur und Soziales

### Produktverantwortung

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

### Zielgruppe

Kinder im Kindergartenalter

### Auftragsgrundlage

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

### Absolute Kennzahlen

			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	6
1	Kindergarten- plätze ge- samt	Anzahl	828,00	850,00	900,00	900,00	900,00	900,00
2	davon in eig. Einrichtun- gen	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	belegte Kindergarten- plätze	Anzahl	873,00	828,00	910,00	910,00	910,00	910,00
4	U3 Plätze gesamt	Anzahl	176,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
5	davon U3 Plätze in eig. Einrichtungen	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	belegte U3-Plätze	Anzahl	133,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00

### Relative Kennzahlen

			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	6
1	Auslastungsgrad KiGa- Plätze		105,43	97,41	101,11	101,11	101,11	101,11
2	Auslastungsgrad U3- Plätze		75,57	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.127,00	44.362	57.970	57.590	57.140	72.230
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	448.518,29	430.608	460.000	500.000	500.000	500.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	61	62	63	63	63
<b>10.</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>493.645,29</b>	<b>475.031</b>	<b>518.032</b>	<b>557.653</b>	<b>557.203</b>	<b>572.293</b>
11.	- Personalaufwendungen	54.628,58	53.768	55.776	57.516	58.484	59.444
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147.571,19	164.831	157.195	158.775	159.947	159.947
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	132.024,63	110.325	178.433	178.733	178.053	194.843
15.	- Transferaufwendungen	472.322,01	490.000	513.400	523.400	533.400	533.400
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	186.899,46	226.104	232.190	232.282	232.364	232.370
<b>17.</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>993.445,87</b>	<b>1.045.028</b>	<b>1.136.994</b>	<b>1.150.706</b>	<b>1.162.248</b>	<b>1.180.004</b>

Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-499.800,58	-569.997	-618.962	-593.053	-605.045	-607.711
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-499.800,58	-569.997	-618.962	-593.053	-605.045	-607.711
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-499.800,58	-569.997	-618.962	-593.053	-605.045	-607.711
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.215,15	30.304	42.060	42.060	42.060	42.060
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-538.015,73	-600.301	-661.022	-635.113	-647.105	-649.771

Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht  
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017		2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	84.005,37	350.845	765.000	0	0	0	0
6 <b>Summe:</b> (invest. Einzahlungen)	<b>84.005,37</b>	<b>350.845</b>	<b>765.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	300.000	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	532.460,02	378.045	910.000	0	0	0	0
13 <b>Summe:</b> (invest. Auszahlungen)	<b>532.460,02</b>	<b>678.045</b>	<b>910.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 <b>Saldo:</b> <b>der Investitionstätigkeit</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>-448.454,65</b>	<b>-327.200</b>	<b>-145.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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.

### Erläuterungen

Die Ein- und Auszahlungen für den Ferienspaß erfolgen direkt über ein entsprechendes Sparkonto. Aufwendungen und Erträge für den Haushalt entstehen nicht. Die Veranschlagung von Erträgen und Aufwendungen im Jahr 2016 erfolgte irrtümlich.

Bis zum Jahr 2016 wurden noch Personalkosten einer städt. Mitarbeiterin verbucht, nach deren Ausscheiden werden stadtseitig keine Personalkosten mehr veranschlagt.

### Politisches Gremium

Ausschuss für Bildung, Kultur und Soziales

### Produktverantwortung

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

### Zielgruppe

Kinder und Jugendliche

### Auftragsgrundlage

KJHG

### Absolute Kennzahlen

			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	6
1	Teilnehmer Ferienspaß	Anzahl	565,00	570,00	580,00	580,00	580,00	580,00

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	6.000	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.000	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.	- Personalaufwendungen	5.196,11	5.347	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4,11	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000	0	0	0	0
<b>17.</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.192,00</b>	<b>10.347</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-5.192,00</b>	<b>-1.347</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-5.192,00</b>	<b>-1.347</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-5.192,00</b>	<b>-1.347</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-5.192,00</b>	<b>-1.347</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### Kurzbeschreibung

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

#### Erläuterungen

11. Personalaufwendungen:  
Nach dem Ausscheiden der städt. Mitarbeiterin werden hier zukünftig nur noch die Miet- und Nebenkosten für den Sozialarbeiter des Kreises Euskirchen veranschlagt.

#### Politisches Gremium

Ausschuss für Bildung, Kultur und Soziales

#### Produktverantwortung

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

#### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
<b>10. = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11. - Personalaufwendungen	29.444,96	30.284	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.422,55	13.482	2.900	2.929	2.959	2.989
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	432	0	0	0	0
<b>17. = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>32.867,51</b>	<b>44.198</b>	<b>2.900</b>	<b>2.929</b>	<b>2.959</b>	<b>2.989</b>
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-32.867,51</b>	<b>-44.198</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.929</b>	<b>-2.959</b>	<b>-2.989</b>
<b>21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-32.867,51</b>	<b>-44.198</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.929</b>	<b>-2.959</b>	<b>-2.989</b>
<b>25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-32.867,51</b>	<b>-44.198</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.929</b>	<b>-2.959</b>	<b>-2.989</b>
<b>29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-32.867,51</b>	<b>-44.198</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.929</b>	<b>-2.959</b>	<b>-2.989</b>

### Kurzbeschreibung

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

Die Stadt unterhält in vielen Ortsteilen Spiel- und Bolzplätze.

### Politisches Gremium

Ausschuss für Bildung, Kultur und Soziales

### Produktverantwortung

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

### Produktverantwortung

FB 3 - Frau Klein, Tel.: 49-4313 (KOT)

FB 3 - Frau Schumacher, Tel. 49-4322 (Spiel- u. Bolzplätze)

### Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und Erwachsene

### Auftragsgrundlage

KJHG, Ratsbeschluss (freiwillige Aufgabe), Landesbauordnung

### Absolute Kennzahlen

			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	6
<b>Spiel- und Bolzplätze</b>								
1	Spiel- und Bolzplätze (Anzahl)	Anzahl	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00
2	Spiel- und Bolzplätze (Größe)	qm	137.703,00	137.703,00	137.703,00	137.703,00	137.703,00	137.703,00
<b>KOT Kommern</b>								
3	Besucher KOT Kommern	Anzahl	1.590,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
4	Öffnungstage KOT Kommern	Anzahl	136,00	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

### Relative Kennzahlen

			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	6
<b>Spiel- und Bolzplätze</b>								
1	Ergebnis je qm Spiel-/Bolzplatzfläche	EUR / qm	-0,99	-1,17	-1,15	-1,17	-1,18	-1,21
<b>KOT Kommern</b>								
2	durchschn. Besucher pro Öffnungstag (KOT Kommern)		11,69	10,67	10,67	10,67	10,67	10,67

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.502,32	48.036	55.199	53.929	53.629	53.219
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	81	83	85	85	85
<b>10.</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>66.502,32</b>	<b>48.117</b>	<b>55.282</b>	<b>54.014</b>	<b>53.714</b>	<b>53.304</b>
11.	- Personalaufwendungen	119.807,03	122.446	127.274	131.144	133.113	135.111

Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.860,54	50.371	51.728	52.258	52.479	52.479
14. - Bilanzielle Abschreibungen	42.733,38	33.359	30.146	27.728	27.350	27.862
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.110,71	3.311	3.837	3.866	3.869	3.872
<b>17. = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>202.511,66</b>	<b>209.487</b>	<b>212.985</b>	<b>214.996</b>	<b>216.811</b>	<b>219.324</b>
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-136.009,34</b>	<b>-161.370</b>	<b>-157.703</b>	<b>-160.982</b>	<b>-163.097</b>	<b>-166.020</b>
<b>21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-136.009,34</b>	<b>-161.370</b>	<b>-157.703</b>	<b>-160.982</b>	<b>-163.097</b>	<b>-166.020</b>
<b>25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-136.009,34</b>	<b>-161.370</b>	<b>-157.703</b>	<b>-160.982</b>	<b>-163.097</b>	<b>-166.020</b>
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	109.612,96	56.847	120.650	120.650	120.650	120.650
<b>29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-245.622,30</b>	<b>-218.217</b>	<b>-278.353</b>	<b>-281.632</b>	<b>-283.747</b>	<b>-286.670</b>

Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht  
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017		2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
6 <b>Summe:</b> (invest. Einzahlungen)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
9 für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	867,51	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
13 <b>Summe:</b> (invest. Auszahlungen)	<b>867,51</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
14 <b>Saldo:</b> <b>der Investitionstätigkeit</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>-867,51</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>

## 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 2011-2015	nachrichtlich: Plan Stadt Mechernich	Tendenz 2016-2020
2011	0,45	0,42	⊗	➔	2016	0,45
2012	0,45	0,43	⊕		2017	0,45
2013	0,45	0,42	⊗	absolut: 0,00	2018	0,45
2014	0,45	0,45	⊕		2019	0,45
2015	0,45	0,43	⊕	in %: 0,00%	2020	0,45
Ø	0,45	0,43	⊕		Ø	0,45

### 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 2011-2015	nachrichtlich: Plan Stadt Mechernich	Tendenz 2016-2020
2011	0,37	0,54	⊗	➔	2016	0,49
2012	0,37	0,54	⊗		2017	0,49
2013	0,48	0,54	⊗	absolut: 0,12	2018	0,49
2014	0,48	0,57	⊗		2019	0,49
2015	0,49	0,58	⊗	in %: 32,43%	2020	0,49
Ø	0,44	0,55	⊗		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 2011-2015	nachrichtlich: Plan Stadt Mechernich	Tendenz 2016-2020
2011	-74,80 €	-32,48 €	⊗	➔	2016	-77,76 €
2012	-67,25 €	-30,95 €	⊗		2017	-75,27 €
2013	-64,32 €	-30,39 €	⊗	absolut: 7,28	2018	-69,23 €
2014	-69,77 €	-33,12 €	⊗		2019	-69,42 €
2015	-67,52 €	-34,15 €	⊗	in %: 9,73%	2020	-69,36 €
Ø	-68,73 €	-32,22 €	⊗		Ø	-72,21 €

### Absolute Kennzahlen

			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	6
1	Sportanlagen gesamt	Anzahl	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00
2	davon Sporthallen	Anzahl	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
3	davon Sportplatzanlagen	Anzahl	11,00	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	12,00	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	182.194,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
8	Sportnutzfläche gesamt	qm	18.823,00	24.855,00	18.825,00	18.825,00	18.825,00	18.825,00

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	129.375,29	127.339	128.910	129.275	129.800	129.170
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.821,25	25.125	25.251	25.378	25.378	25.378
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	53.090,79	52.500	53.468	53.518	53.518	58.018
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.212,53	51.272	8.122	8.163	8.163	8.163
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	54.600,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>265.099,86</b>	<b>256.236</b>	<b>215.751</b>	<b>216.334</b>	<b>216.859</b>	<b>220.729</b>
11.	- Personalaufwendungen	78.502,96	80.753	84.453	87.022	88.363	89.724
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	422.720,16	619.111	646.421	474.938	478.387	479.134
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	314.115,07	309.796	306.290	304.564	305.557	305.067
15.	- Transferaufwendungen	1.225.042,25	1.248.244	1.185.876	1.187.372	1.187.372	1.187.982
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.541,18	15.976	26.305	26.445	26.555	26.613
<b>17.</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.061.921,62</b>	<b>2.273.880</b>	<b>2.249.345</b>	<b>2.080.341</b>	<b>2.086.234</b>	<b>2.088.520</b>
<b>18.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.796.821,76</b>	<b>-2.017.644</b>	<b>-2.033.594</b>	<b>-1.864.007</b>	<b>-1.869.375</b>	<b>-1.867.791</b>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	17.919	39.363	42.888	42.888
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	17.919	39.363	42.888	42.888
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.796.821,76</b>	<b>-2.017.644</b>	<b>-2.033.594</b>	<b>-1.864.007</b>	<b>-1.869.375</b>	<b>-1.867.791</b>
<b>25.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.796.821,76</b>	<b>-2.017.644</b>	<b>-2.033.594</b>	<b>-1.864.007</b>	<b>-1.869.375</b>	<b>-1.867.791</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	18.990	13.550	13.550	13.550
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.654,43	72.737	41.450	41.450	41.450	41.450
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.834.476,19</b>	<b>-2.090.381</b>	<b>-2.056.054</b>	<b>-1.891.907</b>	<b>-1.897.275</b>	<b>-1.895.691</b>

**Teilfinanzplan**  
**A. Zahlungsübersicht**  
**ohne Verwaltungstätigkeit**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	73.894,00	240.887	118.793	0	76.819	79.969	83.248
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	72.800,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	76.250	91.250	91.250
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	19,10	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>Summe:</b> (invest. Einzahlungen)	<b>146.713,10</b>	<b>240.887</b>	<b>118.793</b>	<b>0</b>	<b>153.069</b>	<b>171.219</b>	<b>174.498</b>
<b>Auszahlungen</b>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	18.877,10	407.000	166.000	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	6.696,10	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	4.700,50	0	225.000	0	1.400.000	200.000	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe:</b> (invest. Auszahlungen)	<b>30.273,70</b>	<b>412.000</b>	<b>396.000</b>	<b>0</b>	<b>1.405.000</b>	<b>205.000</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Saldo:</b> <b>der Investitionstätigkeit</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>116.439,40</b>	<b>-171.113</b>	<b>-277.207</b>	<b>0</b>	<b>-1.251.931</b>	<b>-33.781</b>	<b>174.498</b>

#### 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

#### Absolute Kennzahlen

			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	6
1	Sportvereine	Anzahl	23,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
2	Mitglieder Sportvereine	Anzahl	5.100,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
3	davon Jugendliche	Anzahl	1.698,00	1.950,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
4	Benutzungsstd. Turnhallen	Std.	25.050,00	29.600,00	25.100,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00

#### Relative Kennzahlen

			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	6
1	Anteil Schulsport von Gesamtnutzung in %		54,69	47,30	54,58	54,76	54,76	54,76
2	städt. Zuschuß pro Nutzungsstunde	EUR / Std.	17,69	18,75	20,04	19,91	20,05	20,09

#### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	1.360	1.360	1.360	1.360
<b>10.</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.360</b>	<b>1.360</b>	<b>1.360</b>	<b>1.360</b>
11.	- Personalaufwendungen	11.930,22	12.684	14.065	14.494	14.745	15.002
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87,70	166	170	175	180	180
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	591,47	0	1.790	1.790	1.790	1.790
15.	- Transferaufwendungen	3.725,00	4.310	4.397	4.486	4.486	4.486
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	138,50	455	459	463	463	463
<b>17.</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>16.472,89</b>	<b>17.615</b>	<b>20.881</b>	<b>21.408</b>	<b>21.664</b>	<b>21.921</b>
<b>18.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-16.472,89</b>	<b>-17.615</b>	<b>-19.521</b>	<b>-20.048</b>	<b>-20.304</b>	<b>-20.561</b>
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-16.472,89</b>	<b>-17.615</b>	<b>-19.521</b>	<b>-20.048</b>	<b>-20.304</b>	<b>-20.561</b>
<b>25.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-16.472,89</b>	<b>-17.615</b>	<b>-19.521</b>	<b>-20.048</b>	<b>-20.304</b>	<b>-20.561</b>
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-16.472,89</b>	<b>-17.615</b>	<b>-19.521</b>	<b>-20.048</b>	<b>-20.304</b>	<b>-20.561</b>

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



**Teilfinanzplan**  
**A. Zahlungsübersicht**  
**ohne Verwaltungstätigkeit**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>								
	<b>Einzahlungen</b>							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	73.894,00	73.937	73.793	0	76.819	79.969	83.248
<b>6</b>	<b>Summe:</b> (invest. Einzahlungen)	<b>73.894,00</b>	<b>73.937</b>	<b>73.793</b>	<b>0</b>	<b>76.819</b>	<b>79.969</b>	<b>83.248</b>
	<b>Auszahlungen</b>							
13	<b>Summe:</b> (invest. Auszahlungen)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	<b>Saldo:</b> <b>der Investitionstätigkeit</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>73.894,00</b>	<b>73.937</b>	<b>73.793</b>	<b>0</b>	<b>76.819</b>	<b>79.969</b>	<b>83.248</b>

#### 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

### Absolute Kennzahlen

			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	6
1	Sporthallen	Anzahl	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
2	BGF Sporthallen	qm	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
3	Grundfläche Sporthallen	qm	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
4	Sportnutzfläche Turnhallen	qm	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
5	Benutzungsstd. Turnhallen	Std.	25.050,00	28.500,00	25.100,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00
6	davon Schulsport	Std.	13.700,00	14.000,00	13.700,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00
7	davon Vereinssport	Std.	11.200,00	15.000,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
8	davon ausw. Sportnutzung	Std.	50,00	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
9	davon sonst. Nutzung (Kultur u.ä.)	Std.	100,00	500,00	150,00	150,00	150,00	150,00
10	Sporthalleneinheiten	Anzahl	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Relative Kennzahlen

			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	6
1	Anteil Schulsport von Gesamtnutzung in %		54,69	47,30	54,58	54,76	54,76	54,76
2	durchschn. Hallenfläche	qm / Anzahl	1.016,67	1.016,67	1.016,67	1.016,67	1.016,67	1.016,67

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89.101,29	89.066	89.270	89.645	90.170	89.570
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.821,25	25.125	25.251	25.378	25.378	25.378
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.632,31	7.569	7.609	7.649	7.649	7.649
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.143,12	8.081	8.122	8.163	8.163	8.163
<b>10.</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>124.697,97</b>	<b>129.841</b>	<b>130.252</b>	<b>130.835</b>	<b>131.360</b>	<b>130.760</b>
11.	- Personalaufwendungen	45.189,86	48.920	50.633	52.172	52.956	53.749
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	244.823,52	347.839	294.869	297.645	299.875	299.875

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 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	254.589,10	251.158	245.260	239.677	240.680	240.220
15.	- Transferaufwendungen	11.575,00	25.772	26.288	26.814	26.814	26.814
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.555,77	11.134	16.191	16.274	16.351	16.377
17.	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>567.733,25</b>	<b>684.823</b>	<b>633.241</b>	<b>632.582</b>	<b>636.676</b>	<b>637.035</b>
18.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-443.035,28</b>	<b>-554.982</b>	<b>-502.989</b>	<b>-501.747</b>	<b>-505.316</b>	<b>-506.275</b>
21.	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-443.035,28</b>	<b>-554.982</b>	<b>-502.989</b>	<b>-501.747</b>	<b>-505.316</b>	<b>-506.275</b>
25.	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-443.035,28</b>	<b>-554.982</b>	<b>-502.989</b>	<b>-501.747</b>	<b>-505.316</b>	<b>-506.275</b>
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.572,19	25.203	8.330	8.330	8.330	8.330
29.	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-450.607,47</b>	<b>-580.185</b>	<b>-511.319</b>	<b>-510.077</b>	<b>-513.646</b>	<b>-514.605</b>

**Teilfinanzplan**  
**A. Zahlungsübersicht**  
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	45.000	0	0	0	0
6	<b>Summe:</b> (invest. Einzahlungen)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	6.696,10	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0
13	<b>Summe:</b> (invest. Auszahlungen)	<b>6.696,10</b>	<b>5.000</b>	<b>55.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>
14	<b>Saldo:</b> <b>der Investitionstätigkeit</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>-6.696,10</b>	<b>-5.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>

### 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 2015 wurden ehemalige Sportplatzflächen in Weiler a.B. verkauft.

13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Im Jahr 2017 sind zusätzliche Mittel für die Deckensanierungen in Mechernich und Kommern notwendig. Zusätzlich werden Mittel für die Beseitigung der Flutschäden benötigt.

### Politisches Gremium

Ausschuss für Bildung, Kultur und Soziales

### Produktverantwortung

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

### Zielgruppe

Einwohner(innen), Sportvereine, Schulen

### Auftragsgrundlage

Freiwillige Aufgabe

### Absolute Kennzahlen

			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	6
1	Sportplatzanlagen	Anzahl	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00
2	Spielfelder	Anzahl	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
3	Kleinspielfelder	Anzahl	1,00	2,00	1,00	1,00	1,00	1,00
4	davon Spielfeldfläche	qm	968,00	7.000,00	970,00	970,00	970,00	970,00
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

### Relative Kennzahlen

			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	6
1	durchschn. Größe der Sportanlagen	qm / Anzahl	10.545,45	10.545,45	10.545,45	10.545,45	10.545,45	10.545,45
2	Ergebnis je qm Sportplatzanlage	EUR / qm	-0,81	-1,72	-2,69	-1,27	-1,28	-1,28

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.274,00	38.273	38.280	38.270	38.270	38.240
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.922,98	2.931	1.859	1.869	1.869	1.869
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69,41	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	54.600,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>98.866,39</b>	<b>41.204</b>	<b>40.139</b>	<b>40.139</b>	<b>40.139</b>	<b>40.109</b>

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



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
11.	- Personalaufwendungen	4.078,28	4.123	4.279	4.410	4.477	4.544
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.573,09	135.035	241.178	71.724	72.047	72.047
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	56.320,50	56.024	56.630	60.487	60.477	60.447
15.	- Transferaufwendungen	39.069,20	43.152	44.016	44.897	44.897	44.897
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.219,20	2.085	6.097	6.131	6.153	6.174
<b>17.</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>193.260,27</b>	<b>240.419</b>	<b>352.200</b>	<b>187.649</b>	<b>188.051</b>	<b>188.109</b>
<b>18.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-94.393,88</b>	<b>-199.215</b>	<b>-312.061</b>	<b>-147.510</b>	<b>-147.912</b>	<b>-148.000</b>
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-94.393,88</b>	<b>-199.215</b>	<b>-312.061</b>	<b>-147.510</b>	<b>-147.912</b>	<b>-148.000</b>
<b>25.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-94.393,88</b>	<b>-199.215</b>	<b>-312.061</b>	<b>-147.510</b>	<b>-147.912</b>	<b>-148.000</b>
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.704,31	39.941	32.700	32.700	32.700	32.700
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-124.098,19</b>	<b>-239.156</b>	<b>-344.761</b>	<b>-180.210</b>	<b>-180.612</b>	<b>-180.700</b>

**Teilfinanzplan**  
**A. Zahlungsübersicht**  
**ohne Verwaltungstätigkeit**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	166.950	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	72.800,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	19,10	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>Summe:</b> (invest. Einzahlungen)	<b>72.819,10</b>	<b>166.950</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
8	für Baumaßnahmen	18.877,10	407.000	116.000	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	4.700,50	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe:</b> (invest. Auszahlungen)	<b>23.577,60</b>	<b>407.000</b>	<b>116.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Saldo:</b> <b>der Investitionstätigkeit</b> (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	<b>49.241,50</b>	<b>-240.050</b>	<b>-116.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### 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

13. Aufwendungen für Dach- und Dienstleistungen:  
Für verschiedene kleinere Arbeiten im Bereich der baulichen Unterhaltung wurden im Ergebnisplan 2016 25 TEUR zusätzlich veranschlagt. Für die Jahre 2017 ff kann dieser Ansatz wieder reduziert 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

### Absolute Kennzahlen

		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
<b>Hallenbad Satzvey</b>							
1	Beckengröße qm	128,00	128,00	128,00	128,00	128,00	128,00
2	Nutzungstage Anzahl	280,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
3	Nutzungsstunden Anzahl	2.115,00	2.300,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
<b>Eifeltherme Zikkurat</b>							
4	Beckengröße gesamt qm	690,00	690,00	690,00	690,00	690,00	690,00
5	davon Sportbecken qm	250,00	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	300,00
7	davon Aussenbecken qm	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00
8	Besucher gesamt Anzahl	192.870,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00
9	davon Erlebnisbad (ohne Schulschwimmen) Anzahl	134.895,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
10	davon Schulschwimmen Anzahl	10.676,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
11	davon Sauna Anzahl	47.299,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
12	Öffnungszeit Tage	345,00	364,00	350,00	364,00	350,00	364,00
13	wöchentl. Öffnungszeit Std.	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00

### Relative Kennzahlen

		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
1	durchschn. Besucher pro Öffnungstag (ETZ) Anzahl / Tage	559,04	535,71	557,14	535,71	557,14	535,71
2	städt. Zuschuß pro Besucher (ETZ) EUR / Anzahl	6,05	6,03	5,70	5,70	5,70	5,70
3	städt. Zuschuß pro Besucher (HB Satzvey) EUR / Anzahl	35,76	30,79	39,93	37,97	38,49	36,90
4	durchschn. Besucher pro Öffnungstag (HB Satzvey)	7,55	9,20	8,80	8,80	8,80	8,80

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



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.535,50	42.000	44.000	44.000	44.000	48.500
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	43.191	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>41.535,50</b>	<b>85.191</b>	<b>44.000</b>	<b>44.000</b>	<b>44.000</b>	<b>48.500</b>
11.	- Personalaufwendungen	17.304,60	15.026	15.476	15.946	16.185	16.429
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.235,85	136.071	110.204	105.394	106.285	107.032
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	2.614,00	2.614	2.610	2.610	2.610	2.610
15.	- Transferaufwendungen	1.170.673,05	1.175.010	1.111.175	1.111.175	1.111.175	1.111.785
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.372,29	2.302	3.558	3.577	3.588	3.599
<b>17.</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.284.455,21</b>	<b>1.331.023</b>	<b>1.243.023</b>	<b>1.238.702</b>	<b>1.239.843</b>	<b>1.241.455</b>
<b>18.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.242.919,71</b>	<b>-1.245.832</b>	<b>-1.199.023</b>	<b>-1.194.702</b>	<b>-1.195.843</b>	<b>-1.192.955</b>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	17.919	39.363	42.888	42.888
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	17.919	39.363	42.888	42.888
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.242.919,71</b>	<b>-1.245.832</b>	<b>-1.199.023</b>	<b>-1.194.702</b>	<b>-1.195.843</b>	<b>-1.192.955</b>
<b>25.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.242.919,71</b>	<b>-1.245.832</b>	<b>-1.199.023</b>	<b>-1.194.702</b>	<b>-1.195.843</b>	<b>-1.192.955</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	18.990	13.550	13.550	13.550
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	377,93	7.593	420	420	420	420
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.243.297,64</b>	<b>-1.253.425</b>	<b>-1.180.453</b>	<b>-1.181.572</b>	<b>-1.182.713</b>	<b>-1.179.825</b>

Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht  
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017		2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	76.250	91.250	91.250
<b>6</b>	<b>Summe:</b> (invest. Einzahlungen)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>76.250</b>	<b>91.250</b>	<b>91.250</b>
<b>Auszahlungen</b>							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	225.000	0	1.400.000	200.000
<b>13</b>	<b>Summe:</b> (invest. Auszahlungen)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>225.000</b>	<b>0</b>	<b>1.400.000</b>	<b>200.000</b>
<b>14</b>	<b>Saldo:</b> <b>der Investitionstätigkeit</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-225.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.323.750</b>	<b>91.250</b>

## 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 Aufwandssseite 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 2011-2015	nachrichtlich: Plan Stadt Mechernich	Tendenz 2016-2020	
2011	2,83 €	5,78 €	✓	↓	2016	2,48 €	↑
2012	2,57 €	5,71 €	✓		2017	2,45 €	
2013	2,60 €	6,43 €	✓	absolut:	2018	2,53 €	absolut:
2014	2,63 €	6,31 €	✓	-0,41	2019	2,57 €	0,13
2015	2,42 €	6,31 €	✓	in %:	2020	2,61 €	in %:
Ø	2,61 €	6,11 €	✓	-14,49%	Ø	2,53 €	5,24%

### 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 2011-2015	nachrichtlich: Plan Stadt Mechernich	Tendenz 2016-2020	
2011	0,38 €	4,55 €	✓	↓	2016	0,30 €	,
2012	0,20 €	3,81 €	✓		2017	0,30 €	
2013	1,22 €	5,88 €	✓	absolut:	2018	0,30 €	absolut:
2014	0,67 €	4,04 €	✓	-0,04 €	2019	0,30 €	0,00
2015	0,34 €	3,31 €	✓	in %:	2020	0,30 €	in %:
Ø	0,56 €	4,32 €	✓	-10,53%	Ø	0,30 €	0,00%

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.021	2.032	2.043	2.043	2.043
<b>10.</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>2.021</b>	<b>2.032</b>	<b>2.043</b>	<b>2.043</b>	<b>2.043</b>
11.	- Personalaufwendungen	82.724,62	85.463	84.589	87.154	88.453	89.775
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.469,94	476	487	498	498	498
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.772,12	8.922	8.954	8.986	8.986	8.986
<b>17.</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>92.966,68</b>	<b>94.861</b>	<b>94.030</b>	<b>96.638</b>	<b>97.937</b>	<b>99.259</b>
<b>18.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-92.966,68</b>	<b>-92.840</b>	<b>-91.998</b>	<b>-94.595</b>	<b>-95.894</b>	<b>-97.216</b>
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-92.966,68</b>	<b>-92.840</b>	<b>-91.998</b>	<b>-94.595</b>	<b>-95.894</b>	<b>-97.216</b>
<b>25.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-92.966,68</b>	<b>-92.840</b>	<b>-91.998</b>	<b>-94.595</b>	<b>-95.894</b>	<b>-97.216</b>
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-92.966,68</b>	<b>-92.840</b>	<b>-91.998</b>	<b>-94.595</b>	<b>-95.894</b>	<b>-97.216</b>

#### 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 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.021	2.032	2.043	2.043	2.043
<b>10.</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>2.021</b>	<b>2.032</b>	<b>2.043</b>	<b>2.043</b>	<b>2.043</b>
11.	- Personalaufwendungen	82.724,62	85.463	84.589	87.154	88.453	89.775
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.469,94	476	487	498	498	498
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.772,12	8.922	8.954	8.986	8.986	8.986
<b>17.</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>92.966,68</b>	<b>94.861</b>	<b>94.030</b>	<b>96.638</b>	<b>97.937</b>	<b>99.259</b>
<b>18.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-92.966,68</b>	<b>-92.840</b>	<b>-91.998</b>	<b>-94.595</b>	<b>-95.894</b>	<b>-97.216</b>
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-92.966,68</b>	<b>-92.840</b>	<b>-91.998</b>	<b>-94.595</b>	<b>-95.894</b>	<b>-97.216</b>
<b>25.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-92.966,68</b>	<b>-92.840</b>	<b>-91.998</b>	<b>-94.595</b>	<b>-95.894</b>	<b>-97.216</b>
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-92.966,68</b>	<b>-92.840</b>	<b>-91.998</b>	<b>-94.595</b>	<b>-95.894</b>	<b>-97.216</b>

## 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 2011-2015	nachrichtlich: Plan Stadt Mechernich	Tendenz 2016-2020
2011	0,32 €	-6,54 €	✓	↘	2016	-3,20 €
2012	-2,75 €	-5,69 €	✓		2017	-5,20 €
2013	-1,51 €	-5,09 €	✓	absolut: 1,01	2018	-5,37 €
2014	-1,05 €	-6,68 €	✓		2019	-5,47 €
2015	1,33 €	-7,88 €	✓	in %: -315,63%	2020	-5,57 €
Ø	-0,73 €	-6,38 €	✓		Ø	-4,96 €
						-74,06%

### 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 2011-2015	nachrichtlich: Plan Stadt Mechernich	Tendenz 2016-2020
2011	11,58 €	3,94 €	✓	↗	2016	8,47 €
2012	9,05 €	4,50 €	✓		2017	8,27 €
2013	10,63 €	4,81 €	✓	absolut: 1,77	2018	8,31 €
2014	10,45 €	3,89 €	✓		2019	8,35 €
2015	13,35 €	4,39 €	✓	in %: 15,28%	2020	8,40 €
Ø	11,01 €	4,31 €	✓		Ø	8,36 €
						-0,83%

### 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 2011-2015	nachrichtlich: Plan Stadt Mechernich	Tendenz 2016-2020
2011	6,87 €	8,19 €	✓	→	2016	7,41 €
2012	7,42 €	8,58 €	✓		2017	8,94 €
2013	7,84 €	8,14 €	⚠	absolut: 0,01 €	2018	9,12 €
2014	7,05 €	8,99 €	✓		2019	9,25 €
2015	6,88 €	10,32 €	✓	in %: 0,15%	2020	9,38 €
Ø	7,21 €	8,84 €	✓		Ø	8,82 €
						26,59%

Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99,00	99	100	100	100	100
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	345.674,81	214.718	213.834	214.905	215.982	217.064
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	941,20	796	800	804	804	804
7. + Sonstige ordentliche Erträge	15.906,20	12.000	10.000	10.050	10.101	10.152
<b>10. = Ordentliche Erträge</b>	<b>362.621,21</b>	<b>227.613</b>	<b>224.734</b>	<b>225.859</b>	<b>226.987</b>	<b>228.120</b>
11. - Personalaufwendungen	186.823,29	199.293	242.784	247.697	251.198	254.738
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.155,80	10.151	10.177	10.204	10.206	10.206
14. - Bilanzielle Abschreibungen	273,00	273	270	270	270	270
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	127.166,73	89.072	101.788	102.340	102.793	103.248
<b>17. = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>316.418,82</b>	<b>298.789</b>	<b>355.019</b>	<b>360.511</b>	<b>364.467</b>	<b>368.462</b>
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>46.202,39</b>	<b>-71.176</b>	<b>-130.285</b>	<b>-134.652</b>	<b>-137.480</b>	<b>-140.342</b>
<b>21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>46.202,39</b>	<b>-71.176</b>	<b>-130.285</b>	<b>-134.652</b>	<b>-137.480</b>	<b>-140.342</b>
<b>25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>46.202,39</b>	<b>-71.176</b>	<b>-130.285</b>	<b>-134.652</b>	<b>-137.480</b>	<b>-140.342</b>
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.100,41	14.972	11.120	11.120	11.120	11.120
<b>29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>36.101,98</b>	<b>-86.148</b>	<b>-141.405</b>	<b>-145.772</b>	<b>-148.600</b>	<b>-151.462</b>

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



### Kurzbeschreibung

Ab dem 1.1.2000 ist die Stadt Mechernich als mittlere kreisangehörige Stadt "Untere Bauaufsichtsbehörde". Mit Wirkung zum 01.04.2009 sind die Aufgaben der unteren Bauaufsichtsbehörde für das Stadtgebiet der Stadt Züllich 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

4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:  
 Die Höhe der zu erwartenden Verwaltungsgebühren wurde an die aktuelle Entwicklung angepasst, das Ergebnis 2014 wird jedoch nicht mehr zu erzielen sein.

16. sonstige ordentliche Aufwendungen:  
 Im Jahr 2015 kam es zu Mehraufwendungen um Bereich von Gutachter- und Beratungsleistungen.

### Politisches Gremium

Stadtentwicklungsausschuss

### Produktverantwortung

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

### Zielgruppe

Bauherren und Architekten

### Auftragsgrundlage

BauGB, BauO NW

### Absolute Kennzahlen

			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	6
<b>Genehmigungspflichtige Bauvorhaben</b>								
1	Baugenehmigungen	Anzahl	444,00	428,00	425,00	425,00	425,00	425,00
2	Zurückweisungen	Anzahl	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
3	Ablehnungen	Anzahl	3,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
4	Genehmigungen	Anzahl	444,00	428,00	425,00	425,00	425,00	425,00
5	davon vereinf. Verfahren	Anzahl	375,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
6	davon Teilbaugenehmigungen	Anzahl	3,00	3,00	5,00	5,00	5,00	5,00
7	davon Verlängerungen	Anzahl	12,00	15,00	10,00	10,00	10,00	10,00
8	davon Nachtragsgenehmigungen	Anzahl	18,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
9	davon Vorbescheide	Anzahl	36,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
10	Klagen	Anzahl	5,00	8,00	6,00	6,00	6,00	6,00
11	davon begründet	Anzahl	1,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
12	entgangene Gebühren wg. Geb.Befreiung	EUR	4.380,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
<b>Genehmigungsfreie Bauvorhaben</b>								
13	vorgelegte Bauvorhaben	Anzahl	50,00	30,00	50,00	50,00	50,00	50,00
14	Positivbescheinigungen	Anzahl	39,00	20,00	40,00	40,00	40,00	40,00
15	positiv durch Fristablauf	Anzahl	10,00	7,00	10,00	10,00	10,00	10,00
16	Überleitung ins Genehmigungsverf.	Anzahl	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
<b>Grundstücksteilungen</b>								
17	Anträge Grundstücksteilungen	Anzahl	35,00	25,00	35,00	35,00	35,00	35,00
<b>Bauordnungsbehördliche Maßnahmen</b>								
18	festgestellte Verstöße	Anzahl	22,00	10,00	40,00	40,00	40,00	40,00
<b>Bauüberwachung</b>								
19	Bauzustandsbesichtigungen	Anzahl	20,00	30,00	20,00	20,00	20,00	20,00

Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	331.040,30	211.794	210.495	211.549	212.610	213.676
7. + Sonstige ordentliche Erträge	15.906,20	12.000	10.000	10.050	10.101	10.152
<b>10. = Ordentliche Erträge</b>	<b>346.946,50</b>	<b>223.794</b>	<b>220.495</b>	<b>221.599</b>	<b>222.711</b>	<b>223.828</b>
11. - Personalaufwendungen	162.095,08	175.747	220.000	225.840	229.014	232.221
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	726,18	4.995	5.018	5.041	5.041	5.041
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	126.355,22	86.650	99.344	99.874	100.327	100.782
<b>17. = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>289.176,48</b>	<b>267.392</b>	<b>324.362</b>	<b>330.755</b>	<b>334.382</b>	<b>338.044</b>
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>57.770,02</b>	<b>-43.598</b>	<b>-103.867</b>	<b>-109.156</b>	<b>-111.671</b>	<b>-114.216</b>
<b>21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>57.770,02</b>	<b>-43.598</b>	<b>-103.867</b>	<b>-109.156</b>	<b>-111.671</b>	<b>-114.216</b>
<b>25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>57.770,02</b>	<b>-43.598</b>	<b>-103.867</b>	<b>-109.156</b>	<b>-111.671</b>	<b>-114.216</b>
<b>29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>57.770,02</b>	<b>-43.598</b>	<b>-103.867</b>	<b>-109.156</b>	<b>-111.671</b>	<b>-114.216</b>

**Konzern:** 1 Stadt Mechernich  
**Geschäftsbereich:** P1 Stadt Mechernich  
**Produktbereich:** P152 Bauen und Wohnen  
**Produktgruppe:** P15222 Wohnungsbauförderung  
**Produkt:** P1522201 Wohnungsbauförderung



### Kurzbeschreibung

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

### Produktverantwortung

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

### Zielgruppe

Wohnungssuchende mit niedrigem Einkommen

### Auftragsgrundlage

Wohnungsbaugesetz, Wohnungsbindungsgesetz

### Absolute Kennzahlen

			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	6
1	öffentl. geförderte Wohnungen	Anzahl	224,00	275,00	250,00	250,00	250,00	250,00
2	Anträge WBS	Anzahl	41,00	60,00	50,00	50,00	50,00	50,00

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	584,00	398	339	341	341	341
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	941,20	796	800	804	804	804
<b>10.</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.525,20</b>	<b>1.194</b>	<b>1.139</b>	<b>1.145</b>	<b>1.145</b>	<b>1.145</b>
11.	- Personalaufwendungen	15.314,90	13.568	13.608	12.401	12.587	12.776
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17,32	42	43	44	44	44
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	44,53	386	392	398	398	398
<b>17.</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.376,75</b>	<b>13.996</b>	<b>14.043</b>	<b>12.843</b>	<b>13.029</b>	<b>13.218</b>
<b>18.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-13.851,55</b>	<b>-12.802</b>	<b>-12.904</b>	<b>-11.698</b>	<b>-11.884</b>	<b>-12.073</b>
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-13.851,55</b>	<b>-12.802</b>	<b>-12.904</b>	<b>-11.698</b>	<b>-11.884</b>	<b>-12.073</b>
<b>25.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-13.851,55</b>	<b>-12.802</b>	<b>-12.904</b>	<b>-11.698</b>	<b>-11.884</b>	<b>-12.073</b>
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-13.851,55</b>	<b>-12.802</b>	<b>-12.904</b>	<b>-11.698</b>	<b>-11.884</b>	<b>-12.073</b>

### 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.

### Erläuterungen

4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Das hohe Aufkommen an Verwaltungsgebühren im Jahr 2015 war einer einmaligen Entwicklung geschuldet und wird sich in den nächsten Jahren nicht wieder realisieren lassen.

### Politisches Gremium

Stadtentwicklungsausschuss

### Produktverantwortung

FB 2 - Herr Schiefer, Tel. 49-4200

### Zielgruppe

Gesamtbevölkerung

### Auftragsgrundlage

Denkmalschutzgesetz NW

### Absolute Kennzahlen

			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	6
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 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99,00	99	100	100	100	100
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.050,51	2.526	3.000	3.015	3.031	3.047
<b>10.</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>14.149,51</b>	<b>2.625</b>	<b>3.100</b>	<b>3.115</b>	<b>3.131</b>	<b>3.147</b>
11.	- Personalaufwendungen	9.413,31	9.978	9.176	9.456	9.597	9.741
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.412,30	5.114	5.116	5.119	5.121	5.121
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	273,00	273	270	270	270	270
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	766,98	2.036	2.052	2.068	2.068	2.068
<b>17.</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.865,59</b>	<b>17.401</b>	<b>16.614</b>	<b>16.913</b>	<b>17.056</b>	<b>17.200</b>
<b>18.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.283,92</b>	<b>-14.776</b>	<b>-13.514</b>	<b>-13.798</b>	<b>-13.925</b>	<b>-14.053</b>
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>2.283,92</b>	<b>-14.776</b>	<b>-13.514</b>	<b>-13.798</b>	<b>-13.925</b>	<b>-14.053</b>
<b>25.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>2.283,92</b>	<b>-14.776</b>	<b>-13.514</b>	<b>-13.798</b>	<b>-13.925</b>	<b>-14.053</b>
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.100,41	14.972	11.120	11.120	11.120	11.120
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-7.816,49</b>	<b>-29.748</b>	<b>-24.634</b>	<b>-24.918</b>	<b>-25.045</b>	<b>-25.173</b>

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.211,42	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
3.	+ Sonstige Transfererträge	14.900,05	14.000	17.000	17.000	17.000	17.000
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.232.095,16	1.226.000	1.259.450	1.259.450	1.259.450	1.259.450
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	242.678,52	206.500	302.000	303.460	304.928	306.403
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.741,05	288.414	254.700	254.700	254.700	254.700
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	984.046,92	1.126.221	984.045	995.455	1.006.881	1.008.744
<b>10.</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.493.673,12</b>	<b>2.875.135</b>	<b>2.831.195</b>	<b>2.844.065</b>	<b>2.856.959</b>	<b>2.860.297</b>
11.	- Personalaufwendungen	64.442,77	28.086	60.000	61.370	63.836	56.660
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	564.909,79	631.373	631.380	637.697	644.071	650.509
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	24.508,70	26.075	27.000	27.875	27.875	27.875
15.	- Transferaufwendungen	22.535,04	2.500	2.500	2.550	2.601	2.654
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	897.193,84	845.048	798.344	802.350	806.353	810.376
<b>17.</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.573.590,14</b>	<b>1.533.082</b>	<b>1.519.224</b>	<b>1.531.842</b>	<b>1.544.736</b>	<b>1.548.074</b>
<b>18.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>920.082,98</b>	<b>1.342.053</b>	<b>1.311.971</b>	<b>1.312.223</b>	<b>1.312.223</b>	<b>1.312.223</b>
19.	+ Finanzerträge	1.181.077,53	1.065.512	1.095.416	1.109.130	1.112.067	1.117.475
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	14.030	32.501	41.243	45.543
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>1.181.077,53</b>	<b>1.065.512</b>	<b>1.081.386</b>	<b>1.076.629</b>	<b>1.070.824</b>	<b>1.071.932</b>
<b>22.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>2.101.160,51</b>	<b>2.407.565</b>	<b>2.393.357</b>	<b>2.388.852</b>	<b>2.383.047</b>	<b>2.384.155</b>
<b>25.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>2.101.160,51</b>	<b>2.407.565</b>	<b>2.393.357</b>	<b>2.388.852</b>	<b>2.383.047</b>	<b>2.384.155</b>
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	87.809,29	101.000	101.000	101.000	101.000	101.000
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>2.013.351,22</b>	<b>2.306.565</b>	<b>2.292.357</b>	<b>2.287.852</b>	<b>2.282.047</b>	<b>2.283.155</b>

**Teilfinanzplan**  
**A. Zahlungsübersicht**  
**ohne Verwaltungstätigkeit**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
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
<b>6</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
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

**Teilfinanzplan**  
**A. Zahlungsübersicht**  
**ohne Verwaltungstätigkeit**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	8.722,70	15.000	15.000	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	273.820,81	0	1.194.000	0	378.000	366.000	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe:</b> (invest. Auszahlungen)	<b>282.543,51</b>	<b>15.000</b>	<b>1.209.000</b>	<b>0</b>	<b>378.000</b>	<b>366.000</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Saldo:</b> <b>der Investitionstätigkeit</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>-282.543,51</b>	<b>-15.000</b>	<b>-1.209.000</b>	<b>0</b>	<b>-378.000</b>	<b>-366.000</b>	<b>0</b>

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



### Kurzbeschreibung

Konzessionsabgaben (Strom) sind Entgelte, die Energieversorgungsunternehmen an die Stadt Mechernich für die Einräumung des Rechts zur Benutzung öffentlicher Verkehrswege für die Verlegung und den Betrieb von Leitungen, die der unmittelbaren Versorgung von Letztverbrauchern im Gemeindegebiet mit Strom dienen, abgeben müssen. 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.

### Erläuterungen

16. sonstige ordentliche Aufwendungen:  
 Im Jahr 2015 mussten noch Beratungsleistungen im Zusammenhang mit der Gründung der Energie Mechernich GmbH & Co KG übernommen werden. Für die nächsten Jahre sind hier keine Aufwendungen mehr einzuplanen.

### Produktverantwortung

FB 1 - Herr Schmitz, Tel: 49-4100

### Auftragsgrundlage

Konzessionsabgabenverordnung, Konzessionsverträge

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	850.171,18	906.618	907.200	907.200	907.200	907.200
<b>10.</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>850.171,18</b>	<b>906.618</b>	<b>907.200</b>	<b>907.200</b>	<b>907.200</b>	<b>907.200</b>
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.928,26	203	205	207	207	207
<b>17.</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>41.928,26</b>	<b>203</b>	<b>205</b>	<b>207</b>	<b>207</b>	<b>207</b>
<b>18.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>808.242,92</b>	<b>906.415</b>	<b>906.995</b>	<b>906.993</b>	<b>906.993</b>	<b>906.993</b>
19.	+ Finanzerträge	197.049,12	256.801	271.726	291.376	300.676	305.251
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	14.030	32.501	41.243	45.543
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>197.049,12</b>	<b>256.801</b>	<b>257.696</b>	<b>258.875</b>	<b>259.433</b>	<b>259.708</b>
<b>22.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.005.292,04</b>	<b>1.163.216</b>	<b>1.164.691</b>	<b>1.165.868</b>	<b>1.166.426</b>	<b>1.166.701</b>
<b>25.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.005.292,04</b>	<b>1.163.216</b>	<b>1.164.691</b>	<b>1.165.868</b>	<b>1.166.426</b>	<b>1.166.701</b>
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>1.005.292,04</b>	<b>1.163.216</b>	<b>1.164.691</b>	<b>1.165.868</b>	<b>1.166.426</b>	<b>1.166.701</b>

### Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
6	<b>Summe:</b> (invest. Einzahlungen)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	273.820,81	0	1.194.000	0	378.000	366.000	0

Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht  
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017		2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
13	<b>Summe:</b> (invest. Auszahlungen)	273.820,81	0	1.194.000	0	378.000	366.000	0
14	<b>Saldo:</b> <b>der Investitionstätigkeit</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-273.820,81	0	-1.194.000	0	-378.000	-366.000	0

**Konzern:** 1 Stadt Mechernich  
**Geschäftsbereich:** P1 Stadt Mechernich  
**Produktbereich:** P153 Ver- und Entsorgung  
**Produktgruppe:** P15332 Gasversorgung  
**Produkt:** P1533201 Gasversorgung (Konzessionsabgabe)



#### Kurzbeschreibung

Konzessionsabgaben (Gas) sind Entgelte, die Energieversorgungsunternehmen an die Stadt Mechernich für die Einräumung des Rechts zur Benutzung öffentlicher Verkehrswege für die Verlegung und den Betrieb von Leitungen, die der unmittelbaren Versorgung von Letztverbrauchern im Gemeindegebiet mit 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 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	52.181,22	56.562	56.845	57.130	57.130	57.130
10.	= Ordentliche Erträge	52.181,22	56.562	56.845	57.130	57.130	57.130
17.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	52.181,22	56.562	56.845	57.130	57.130	57.130
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	52.181,22	56.562	56.845	57.130	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)	52.181,22	56.562	56.845	57.130	57.130	57.130
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	52.181,22	56.562	56.845	57.130	57.130	57.130

### Kurzbeschreibung

Festsetzung und Erhebung von Abfallbeseitigungsgebühren für den Gebührenhaushalt Abfallbeseitigung.

### Erläuterungen

5. privatrechtliche Leistungsentgelte:  
Es ist mit höheren Erträgen aus der Altpapierverwertung zu rechnen.

7. sonstige ordentliche Erträge:  
Für die Jahre 2015 und 2016 sind höhere Entnahmen aus der entsprechenden Gebührensüchtlage notwendig. Für die folgenden Jahre werden diese Entnahmen deutlich geringer ausfallen.

### 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

### Absolute Kennzahlen

		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
1	Gesamtabfallaufkommen t	8.423,46	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
2	davon Restabfall t	4.036,45	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
3	davon Bioabfall t	3.053,61	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
4	davon Sperrmüll t	1.048,34	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
5	davon Elektronikschrott t	83,08	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6	davon Grünabfall t	201,98	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
7	Altpapieraufkommen t	2.095,03	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
8	Wertstoffe (Leichtverpackungen ohne Glas) t	1.147,26	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.211,42	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
3. + Sonstige Transfererträge	14.900,05	14.000	17.000	17.000	17.000	17.000
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.232.095,16	1.226.000	1.259.450	1.259.450	1.259.450	1.259.450
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	242.678,52	206.500	302.000	303.460	304.928	306.403
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.741,07	7.500	4.700	4.700	4.700	4.700
7. + Sonstige ordentliche Erträge	81.694,52	163.041	20.000	31.125	42.551	44.414
<b>10. = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.591.320,74</b>	<b>1.631.041</b>	<b>1.617.150</b>	<b>1.629.735</b>	<b>1.642.629</b>	<b>1.645.967</b>
11. - Personalaufwendungen	64.442,77	28.086	60.000	61.370	63.836	56.660
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	564.794,82	631.050	631.050	637.360	643.734	650.172
14. - Bilanzielle Abschreibungen	24.508,70	26.075	27.000	27.875	27.875	27.875
15. - Transferaufwendungen	22.535,04	2.500	2.500	2.550	2.601	2.654
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	827.230,12	842.330	795.600	799.580	803.583	807.606
<b>17. = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.503.511,45</b>	<b>1.530.041</b>	<b>1.516.150</b>	<b>1.528.735</b>	<b>1.541.629</b>	<b>1.544.967</b>
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>87.809,29</b>	<b>101.000</b>	<b>101.000</b>	<b>101.000</b>	<b>101.000</b>	<b>101.000</b>
<b>21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>87.809,29</b>	<b>101.000</b>	<b>101.000</b>	<b>101.000</b>	<b>101.000</b>	<b>101.000</b>
<b>25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Konzern:** 1 Stadt Mechernich  
**Geschäftsbereich:** P1 Stadt Mechernich  
**Produktbereich:** P153 Ver- und Entsorgung  
**Produktgruppe:** P15337 Abfallwirtschaft  
**Produkt:** P1533701 Abfallentsorgung



Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	87.809,29	101.000	101.000	101.000	101.000	101.000
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	87.809,29	101.000	101.000	101.000	101.000	101.000
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0

**Teilfinanzplan**  
**A. Zahlungsübersicht**  
**ohne Verwaltungstätigkeit**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017		2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
6 <b>Summe:</b> (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>							
9 für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	8.722,70	15.000	15.000	0	0	0	0
13 <b>Summe:</b> (invest. Auszahlungen)	8.722,70	15.000	15.000	0	0	0	0
14 <b>Saldo:</b> <b>der Investitionstätigkeit</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.722,70	-15.000	-15.000	0	0	0	0

### Kurzbeschreibung

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

### Erläuterungen

6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Hierbei handelt es sich um den von den Stadtwerken an die Stadt zu zahlenden Verwaltungskostenbeitrag für städtische Leistungen. Dieser Betrag wird zentral bei diesem Produkt veranschlagt, im Rahmen der Jahresrechnung wird der Betrag doch auf nahezu alle städtischen Produkte anteilig verrechnet.

### Politisches Gremium

Betriebsausschuss

### Produktverantwortung

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

### Zielgruppe

Eigentümer der an die Kanalisation anzuschließenden Grundstücke

### Auftragsgrundlage

KAG, Beitragssatzung, GO, EigVO

### Absolute Kennzahlen

		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
1	bilanzielles Anlagevermögen "Abwasserbeseitigung" TEUR	69.223,00	72.000,00	74.000,00	75.000,00	76.000,00	76.000,00

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-0,02	280.914	250.000	250.000	250.000	250.000
<b>10.</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-0,02</b>	<b>280.914</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114,97	323	330	337	337	337
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.035,46	2.515	2.539	2.563	2.563	2.563
<b>17.</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>28.150,43</b>	<b>2.838</b>	<b>2.869</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>
<b>18.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-28.150,45</b>	<b>278.076</b>	<b>247.131</b>	<b>247.100</b>	<b>247.100</b>	<b>247.100</b>
19.	+ Finanzerträge	984.028,41	808.711	823.690	817.754	811.391	812.224
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>984.028,41</b>	<b>808.711</b>	<b>823.690</b>	<b>817.754</b>	<b>811.391</b>	<b>812.224</b>
<b>22.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>955.877,96</b>	<b>1.086.787</b>	<b>1.070.821</b>	<b>1.064.854</b>	<b>1.058.491</b>	<b>1.059.324</b>
<b>25.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>955.877,96</b>	<b>1.086.787</b>	<b>1.070.821</b>	<b>1.064.854</b>	<b>1.058.491</b>	<b>1.059.324</b>
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>955.877,96</b>	<b>1.086.787</b>	<b>1.070.821</b>	<b>1.064.854</b>	<b>1.058.491</b>	<b>1.059.324</b>

## 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 2011-2015	nachrichtlich: Plan Stadt Mechernich	Tendenz 2016-2020
2011	-115,05 €	-121,60 €	✓		2016	-124,87 €
2012	-130,81 €	-122,63 €	✗		2017	-113,63 €
2013	-136,41 €	-126,38 €	✗	absolut: -18,05 €	2018	-141,58 €
2014	-131,18 €	-118,93 €	✗		2019	-142,17 €
2015	-133,10 €	-116,09 €	✗	in %: -15,69%	2020	-139,88 €
Ø	-129,31 €	-121,13 €	✗		Ø	-132,43 €

### 54.2 Dienstaufwand je Einwohner

**Zielrichtung:** Der Dienstaufwand je Einwohner soll möglichst niedrig sein

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

	Stadt Mechernich	IKVS-Kommunen	Wertung	Tendenz 2009-2013	nachrichtlich: Plan Stadt Mechernich	Tendenz 2014-2018
2009	8,71 €	9,57 €	✓		2014	8,29 €
2010	7,50 €	9,35 €	✓		2015	7,89 €
2011	8,70 €	10,29 €	✓	absolut: -0,42 €	2016	8,13 €
2012	8,19 €	9,18 €	✓		2017	8,25 €
2013	8,29 €	11,10 €	✓	in %: -4,82%	2018	8,38 €
Ø	8,28 €	9,90 €	✓		Ø	8,19 €

### 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 2011-2015	nachrichtlich: Plan Stadt Mechernich	Tendenz 2016-2020
2011	70,54 €	65,82 €	✗		2016	76,09 €
2012	70,74 €	67,92 €	⚠		2017	76,82 €
2013	72,88 €	67,76 €	✗	absolut: 1,45 €	2018	77,44 €
2014	71,07 €	60,03 €	✗		2019	77,60 €
2015	71,99 €	53,42 €	✗	in %: 2,06%	2020	77,76 €
Ø	71,44 €	62,99 €	✗		Ø	77,14 €

### Absolute Kennzahlen

		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
<b>Betrieb und Neubau von Straßen</b>							
1	Länge des städt. Straßennetzes km	171,00	172,00	173,00	174,00	175,00	176,00
<b>Öffentliche Beleuchtung</b>							
2	Anzahl der Straßenbeleuchtungskörper Anzahl	3.908,00	3.860,00	3.920,00	3.930,00	3.940,00	3.950,00

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	192.474,27	192.202	213.512	214.275	215.600	249.810
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	607.692,23	620.706	520.950	543.604	549.183	582.519
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.503,28	12.771	11.825	11.879	11.879	11.879
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.181,22	41.877	31.031	31.184	31.280	31.377
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	45.301,90	213.645	799.203	81.826	82.342	132.865
9.	+/- Bestandsveränderungen	122,38	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>891.275,28</b>	<b>1.081.201</b>	<b>1.576.521</b>	<b>882.768</b>	<b>890.284</b>	<b>1.008.450</b>
11.	- Personalaufwendungen	225.367,78	222.816	214.252	220.862	224.249	227.683
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.828.997,79	2.028.769	2.074.022	2.090.878	2.095.170	2.099.472
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	1.590.390,82	1.537.572	1.663.087	1.695.122	1.711.075	1.759.205
15.	- Transferaufwendungen	391.031,00	235.666	289.600	289.600	289.600	289.600
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	128.444,66	21.459	18.182	18.290	18.292	18.294
<b>17.</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.164.232,05</b>	<b>4.046.282</b>	<b>4.259.143</b>	<b>4.314.752</b>	<b>4.338.386</b>	<b>4.394.254</b>
<b>18.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-3.272.956,77</b>	<b>-2.965.081</b>	<b>-2.682.622</b>	<b>-3.431.984</b>	<b>-3.448.102</b>	<b>-3.385.804</b>
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-3.272.956,77</b>	<b>-2.965.081</b>	<b>-2.682.622</b>	<b>-3.431.984</b>	<b>-3.448.102</b>	<b>-3.385.804</b>
<b>25.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-3.272.956,77</b>	<b>-2.965.081</b>	<b>-2.682.622</b>	<b>-3.431.984</b>	<b>-3.448.102</b>	<b>-3.385.804</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.352,79	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	344.626,38	391.701	404.961	414.961	414.961	414.961
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-3.616.230,36</b>	<b>-3.356.782</b>	<b>-3.087.583</b>	<b>-3.846.945</b>	<b>-3.863.063</b>	<b>-3.800.765</b>

**Teilfinanzplan**  
**A. Zahlungsübersicht**  
**ohne Verwaltungstätigkeit**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	844.430,36	361.100	644.000	0	2.996.000	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.010,00	350.000	912.500	0	50.000	50.000	50.000
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	261.746,86	1.687.700	1.585.600	0	778.000	958.000	618.000
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>Summe:</b> (invest. Einzahlungen)	<b>1.110.187,22</b>	<b>2.398.800</b>	<b>3.142.100</b>	<b>0</b>	<b>3.824.000</b>	<b>1.008.000</b>	<b>668.000</b>
<b>Auszahlungen</b>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	152.811,97	20.000	620.000	0	20.000	0	0
8	für Baumaßnahmen	1.494.914,97	2.272.000	3.815.000	1.020.000	5.368.000	2.068.000	655.000
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	7.655,82	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
<b>13</b>	<b>Summe:</b> (invest. Auszahlungen)	<b>1.655.382,76</b>	<b>2.292.000</b>	<b>4.435.000</b>	<b>1.020.000</b>	<b>5.388.000</b>	<b>2.068.000</b>	<b>655.000</b>
<b>14</b>	<b>Saldo:</b> <b>der Investitionstätigkeit</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>-545.195,54</b>	<b>106.800</b>	<b>-1.292.900</b>	<b>-1.020.000</b>	<b>-1.564.000</b>	<b>-1.060.000</b>	<b>13.000</b>

### Kurzbeschreibung

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

### Erläuterungen

7. sonstige ordentliche Erträge:  
Diese Erträge beinhalten nahezu ausschließlich Veräußerungserlöse aus Grundstücken. Aus diesem Grund ist diese Position großen Schwankungen unterworfen.

### Politisches Gremium

Stadtentwicklungsausschuss

### Produktverantwortung

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

### Zielgruppe

Straßenanlieger

### Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer

### Absolute Kennzahlen

		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
1	Länge des städt. Straßennetzes km	171,00	172,00	173,00	174,00	175,00	176,00
2	Nebenanlagen an OD km	22,00	22,11	22,11	22,11	22,11	22,11
3	Bilanzwert Straßennetz TEUR	37.516,00	32.367,00	31.067,00	29.767,00	28.467,00	28.467,00
4	befestigte Fläche Strassen/Wege qm	1.080.000,00	1.105.000,00	1.110.000,00	1.115.000,00	1.120.000,00	1.120.000,00
5	Kosten der Strassenentwässerung EUR	1.128.900,00	1.207.799,00	1.219.877,00	1.232.076,00	1.232.076,00	1.232.076,00

### Relative Kennzahlen

		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
1	Ergebnis je km-Stadtstrasse EUR / km	-13.584,58	-13.348,09	-11.136,09	-15.378,76	-15.373,71	-14.928,78
2	Bauinvestitionen pro km-Stadtstrasse EUR / km	7.210,98	12.011,63	18.757,23	13.620,69	9.457,14	3.607,95
<b>Straßenverkehrswesen</b>							
3	Verkehrsl. Anordnung (§ 45 StVO) je km Stadtstrasse Stck. / km	0,73	0,76	0,78	0,78	0,77	0,77
4	Unfälle je km Stadtstrasse Anzahl / km	0,80	0,76	0,75	0,75	0,74	0,74

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	158.793,43	158.934	163.910	164.785	165.410	165.410
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	363.670,00	375.674	354.530	377.634	383.373	418.729
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.123,17	6.207	6.239	6.271	6.271	6.271
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.560,14	33.751	21.944	22.056	22.152	22.249

**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 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	47.273,90	200.000	717.500	0	0	50.000
9.	+/- Bestandsveränderungen	122,38	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>607.543,02</b>	<b>774.566</b>	<b>1.264.123</b>	<b>570.746</b>	<b>577.206</b>	<b>662.659</b>
11.	- Personalaufwendungen	206.010,13	201.283	195.585	201.534	204.558	207.623
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.323.545,78	1.501.669	1.531.525	1.546.547	1.549.072	1.551.624
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	1.393.015,60	1.350.482	1.449.893	1.484.821	1.500.227	1.517.130
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.935,19	17.004	13.663	13.748	13.748	13.748
<b>17.</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.930.506,70</b>	<b>3.070.438</b>	<b>3.190.666</b>	<b>3.246.650</b>	<b>3.267.605</b>	<b>3.290.125</b>
<b>18.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.322.963,68</b>	<b>-2.295.872</b>	<b>-1.926.543</b>	<b>-2.675.904</b>	<b>-2.690.399</b>	<b>-2.627.466</b>
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.322.963,68</b>	<b>-2.295.872</b>	<b>-1.926.543</b>	<b>-2.675.904</b>	<b>-2.690.399</b>	<b>-2.627.466</b>
<b>25.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.322.963,68</b>	<b>-2.295.872</b>	<b>-1.926.543</b>	<b>-2.675.904</b>	<b>-2.690.399</b>	<b>-2.627.466</b>
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	307.716,43	320.777	345.241	355.241	355.241	355.241
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-2.630.680,11</b>	<b>-2.616.649</b>	<b>-2.271.784</b>	<b>-3.031.145</b>	<b>-3.045.640</b>	<b>-2.982.707</b>

**Teilfinanzplan**  
**A. Zahlungsübersicht**  
**ohne Verwaltungstätigkeit**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017		2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>								
	<b>Einzahlungen</b>							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	834.000,00	261.100	99.000	0	75.000	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.010,00	350.000	912.500	0	50.000	50.000	50.000
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	261.746,86	1.687.700	1.585.600	0	778.000	958.000	618.000
<b>6</b>	<b>Summe:</b> (invest. Einzahlungen)	<b>1.099.756,86</b>	<b>2.298.800</b>	<b>2.597.100</b>	<b>0</b>	<b>903.000</b>	<b>1.008.000</b>	<b>668.000</b>
	<b>Auszahlungen</b>							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	53.020,67	20.000	620.000	0	20.000	0	0
8	für Baumaßnahmen	1.233.077,83	2.066.000	3.245.000	1.020.000	2.370.000	1.655.000	635.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	7.655,82	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe:</b> (invest. Auszahlungen)	<b>1.293.754,32</b>	<b>2.086.000</b>	<b>3.865.000</b>	<b>1.020.000</b>	<b>2.390.000</b>	<b>1.655.000</b>	<b>635.000</b>
<b>14</b>	<b>Saldo:</b> <b>der Investitionstätigkeit</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>-193.997,46</b>	<b>212.800</b>	<b>-1.267.900</b>	<b>-1.020.000</b>	<b>-1.487.000</b>	<b>-647.000</b>	<b>33.000</b>

### Kurzbeschreibung

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

### Politisches Gremium

Stadtentwicklungsausschuss

### Produktverantwortung

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

### Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer

### Absolute Kennzahlen

			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	6
1	Straßenbeleuchtungs- körper	Stck.	3.908,00	3.860,00	3.920,00	3.930,00	3.940,00	3.950,00
2	davon HN geschaltet	Stck.	742,00	680,00	745,00	750,00	755,00	760,00
3	Systemleistung	kW	261,88	258,93	262,00	263,00	264,00	265,00
4	Energieverbrauch	kWh	969.211,00	1.000.000,00	980.000,00	990.000,00	1.000.000,00	1.010.000,00
5	Bilanzwert der Straßenbe- leuchtung	TEUR	2.412,00	2.197,00	2.037,00	1.877,00	1.717,00	1.717,00
6	Energiekosten Strassen- beleuchtung	EUR	195.590,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00

### Relative Kennzahlen

			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	6
1	Ergebnis je Leuchte	EUR / Stck.	-134,74	-115,75	-119,34	-118,95	-118,78	-117,60
2	Anteil Halbnachtschal- tung in %		18,99	17,62	19,01	19,08	19,16	19,24
3	Energieverbrauch je Leuchte	kWh / Stck.	248,01	259,07	250,00	251,91	253,81	255,70

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.024,84	14.849	15.150	15.140	15.140	15.140
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.696,00	46.852	45.620	45.170	45.010	42.990
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.428,02	1.803	1.813	1.823	1.823	1.823
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.552,08	8.126	8.167	8.208	8.208	8.208
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.972,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>65.728,94</b>	<b>71.630</b>	<b>70.750</b>	<b>70.341</b>	<b>70.181</b>	<b>68.161</b>
11.	- Personalaufwendungen	9.886,21	9.800	8.899	9.170	9.308	9.448
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	409.208,69	341.173	360.075	361.377	362.690	364.017
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	173.072,70	166.999	169.134	166.811	165.708	158.735
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	133,24	457	462	467	467	467
<b>17.</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>592.300,84</b>	<b>518.429</b>	<b>538.570</b>	<b>537.825</b>	<b>538.173</b>	<b>532.667</b>
<b>18.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-526.571,90</b>	<b>-446.799</b>	<b>-467.820</b>	<b>-467.484</b>	<b>-467.992</b>	<b>-464.506</b>

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



Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-526.571,90	-446.799	-467.820	-467.484	-467.992	-464.506
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-526.571,90	-446.799	-467.820	-467.484	-467.992	-464.506
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.352,79	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-525.219,11	-446.799	-467.820	-467.484	-467.992	-464.506

**Teilfinanzplan**  
**A. Zahlungsübersicht**  
 ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017		2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
6 <b>Summe:</b> (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	99.791,30	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	20.670,10	67.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
13 <b>Summe:</b> (invest. Auszahlungen)	120.461,40	67.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
14 <b>Saldo:</b> <b>der Investitionstätigkeit</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-120.461,40	-67.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000

#### Kurzbeschreibung

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

#### Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss, Stadtrat

#### Produktverantwortung

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

#### Zielgruppe

Nutzer der Verkehrsflächen

#### Auftragsgrundlage

Straßenreinigungsgesetz, Ortsrecht

### Absolute Kennzahlen

		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
1	lfd. Meter Straßenreinigung m	6.242,61	6.100,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00
2	Gebührensatz EUR	0,85	0,85	0,30	0,30	0,30	0,30

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.306,22	5.180	1.800	1.800	1.800	1.800
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	673	3.575	3.575	3.575	3.575
<b>10.</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>5.306,22</b>	<b>5.853</b>	<b>5.375</b>	<b>5.375</b>	<b>5.375</b>	<b>5.375</b>
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.599,51	3.999	3.975	3.975	3.975	3.975
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.274,04	1.657	1.400	1.400	1.400	1.400
<b>17.</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.873,55</b>	<b>5.656</b>	<b>5.375</b>	<b>5.375</b>	<b>5.375</b>	<b>5.375</b>
<b>18.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-567,33</b>	<b>197</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-567,33</b>	<b>197</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-567,33</b>	<b>197</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	286,06	197	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-853,39</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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



### Kurzbeschreibung

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

### Erläuterungen

7. sonstige ordentliche Erträge und  
 16. sonstige ordentliche Aufwendungen:  
 Diese Positionen beinhalten die Zuführung bzw. Entnahme aus der Gebührenrücklage. Im Jahr 2015 konnte ein Überschuss erzielt werden, dieser Überschuss wurde der Gebührenrücklage zugeführt. Für die kommenden Jahre wird mit einer leichten Unterdeckung gerechnet, diese muss dann über Entnahmen aus der Rücklage ausgeglichen werden.

### Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss, Stadtrat

### Produktverantwortung

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

### Zielgruppe

Nutzer der Verkehrsflächen

### Absolute Kennzahlen

			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	6
1	lfd. Meter Winterdienst	m	238.775,00	239.000,00	239.000,00	239.000,00	239.000,00	239.000,00
2	Gebührensatz Winterdienst	EUR	0,80	0,80	0,50	0,50	0,50	0,50

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.342,00	2.342	2.342	2.300	2.100	2.100
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	191.020,01	193.000	119.000	119.000	119.000	119.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.352,09	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	12.972	78.128	78.251	78.767	79.290
<b>10.</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>194.714,10</b>	<b>210.814</b>	<b>200.970</b>	<b>201.051</b>	<b>201.367</b>	<b>201.890</b>
11.	- Personalaufwendungen	2.762,08	4.845	2.800	2.979	3.077	3.177
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.443,13	159.645	151.845	152.257	152.675	153.098
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	2.979,00	2.979	2.980	2.470	2.270	2.270
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	118.020,77	1.345	1.345	1.345	1.345	1.345
<b>17.</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>191.204,98</b>	<b>168.814</b>	<b>158.970</b>	<b>159.051</b>	<b>159.367</b>	<b>159.890</b>
<b>18.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>3.509,12</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>3.509,12</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>
<b>25.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>3.509,12</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.517,23	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-17.008,11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### 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.

### Erläuterungen

2. Zuwendungen und allg. Rücklagen und  
14. Bilanzielle Abschreibungen:

Durch den erfolgten Neubau von Park- & Rideplätzen am Bahnhof Mechernich kommt es in den folgenden Jahren zu entsprechenden Mehraufwendungen bei den Abschreibungen. Da der Neubau dieser Plätze gefördert wurde, stehen diesem Mehraufwand allerdings auch Mehrerträge bei der Auflösung von Sonderposten gegenüber.

### Politisches Gremium

Stadtentwicklungsausschuss

### Produktverantwortung

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

### Zielgruppe

StraßenverkehrsteilnehmerInnen

### Absolute Kennzahlen

			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	6
1	Parkplätze Stadtzentrum	Stck.	499,00	499,00	499,00	499,00	499,00	499,00
2	Park & Ride Plätze (Mechernich)	Stck.	337,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.536,00	13.536	29.570	29.510	30.410	30.410
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	600,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>14.136,00</b>	<b>13.536</b>	<b>29.570</b>	<b>29.510</b>	<b>30.410</b>	<b>30.410</b>
11.	- Personalaufwendungen	1.275,40	1.244	1.034	1.066	1.081	1.098
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.525,45	6.896	6.967	7.038	7.038	7.038
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	13.635,00	13.635	31.920	31.860	33.860	33.860
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23,25	76	80	84	84	84
<b>17.</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>22.459,10</b>	<b>21.851</b>	<b>40.001</b>	<b>40.048</b>	<b>42.063</b>	<b>42.080</b>
<b>18.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-8.323,10</b>	<b>-8.315</b>	<b>-10.431</b>	<b>-10.538</b>	<b>-11.653</b>	<b>-11.670</b>
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-8.323,10</b>	<b>-8.315</b>	<b>-10.431</b>	<b>-10.538</b>	<b>-11.653</b>	<b>-11.670</b>
<b>25.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-8.323,10</b>	<b>-8.315</b>	<b>-10.431</b>	<b>-10.538</b>	<b>-11.653</b>	<b>-11.670</b>
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.878,88	27.228	10.870	10.870	10.870	10.870
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-18.201,98</b>	<b>-35.543</b>	<b>-21.301</b>	<b>-21.408</b>	<b>-22.523</b>	<b>-22.540</b>

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



**Teilfinanzplan**  
**A. Zahlungsübersicht**  
**ohne Verwaltungstätigkeit**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.430,36	0	45.000	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>Summe:</b> (invest. Einzahlungen)	<b>10.430,36</b>	<b>0</b>	<b>45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
8	für Baumaßnahmen	241.167,04	0	50.000	0	50.000	0	0
<b>13</b>	<b>Summe:</b> (invest. Auszahlungen)	<b>241.167,04</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Saldo:</b> <b>der Investitionstätigkeit</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>-230.736,68</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### 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

#### 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Hier werden ausschließlich Schadenersatzleistungen im Rahmen von Versicherungsfällen veranschlagt. Im Jahr 2015 gab es keine solche Erstattungsleistung.

#### 15. Transferaufwendungen:

Hier handelt es sich um die an den Kreis Euskirchen zu zahlende ÖPNV-Umlage. Die Schwankungen ergeben sich letztlich aus der entsprechenden Spitzabrechnung durch den Kreis.

### Politisches Gremium

Stadtentwicklungsausschuss

### Produktverantwortung

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

### Zielgruppe

Einwohner/-innen aus dem Stadtgebiet Mechernich, Besucher

### Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

### Absolute Kennzahlen

			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	6
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	1.256,00	1.200,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
5	Beförderungen AST	Anzahl	1.423,00	1.330,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00

### Relative Kennzahlen

			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	6
<b>Linienverkehr</b>								
1	Ergebnis je Buslinie	EUR / Anzahl	-25.270,52	-15.212,75	-18.958,44	-18.968,38	-18.965,81	-19.219,75
2	durchschn. Haltestellen pro Linie		5,88	5,88	5,88	5,88	5,88	5,88
<b>Anruf-Sammel Taxi</b>								
3	Ergebnis je Fahrt	EUR / Anzahl	-10,92	-10,74	-13,19	-13,25	-13,28	-13,32
4	Beförderungen je Fahrt		1,13	1,11	1,12	1,12	1,12	1,12

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.778,00	2.541	2.540	2.540	2.540	36.750
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.261	2.273	2.285	2.285	2.285
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.069,00	0	920	920	920	920
<b>10.</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.847,00</b>	<b>4.802</b>	<b>5.733</b>	<b>5.745</b>	<b>5.745</b>	<b>39.955</b>

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



Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
11. - Personalaufwendungen	5.433,96	5.644	5.934	6.113	6.225	6.337
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.675,23	15.387	19.635	19.684	19.720	19.720
14. - Bilanzielle Abschreibungen	7.688,52	3.477	9.160	9.160	9.010	47.210
15. - Transferaufwendungen	391.031,00	235.666	289.600	289.600	289.600	289.600
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	58,17	920	1.232	1.246	1.248	1.250
<b>17. = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>421.886,88</b>	<b>261.094</b>	<b>325.561</b>	<b>325.803</b>	<b>325.803</b>	<b>364.117</b>
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-418.039,88</b>	<b>-256.292</b>	<b>-319.828</b>	<b>-320.058</b>	<b>-320.058</b>	<b>-324.162</b>
<b>21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-418.039,88</b>	<b>-256.292</b>	<b>-319.828</b>	<b>-320.058</b>	<b>-320.058</b>	<b>-324.162</b>
<b>25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-418.039,88</b>	<b>-256.292</b>	<b>-319.828</b>	<b>-320.058</b>	<b>-320.058</b>	<b>-324.162</b>
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.227,78	1.499	6.850	6.850	6.850	6.850
<b>29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-424.267,66</b>	<b>-257.791</b>	<b>-326.678</b>	<b>-326.908</b>	<b>-326.908</b>	<b>-331.012</b>

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht  
ohne Verwaltungstätigkeit**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017		2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	100.000	500.000	0	2.921.000	0	0
<b>6 Summe:</b> (invest. Einzahlungen)	<b>0,00</b>	<b>100.000</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>2.921.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
8 für Baumaßnahmen	0,00	139.000	500.000	0	2.928.000	393.000	0
<b>13 Summe:</b> (invest. Auszahlungen)	<b>0,00</b>	<b>139.000</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>2.928.000</b>	<b>393.000</b>	<b>0</b>
<b>14 Saldo:</b> <b>der Investitionstätigkeit</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>0,00</b>	<b>-39.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.000</b>	<b>-393.000</b>	<b>0</b>

### Absolute Kennzahlen

		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>							
1	Anzahl der Friedhöfe Anzahl	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00
2	Anzahl der Bestattungen Anzahl	268,00	275,00	265,00	265,00	285,00	285,00

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	480.146,80	480.152	481.130	487.933	492.331	492.211
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	487.880,24	477.384	621.172	621.445	620.981	616.491
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.264,73	30.411	30.763	30.919	30.950	30.981
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.939,63	9.973	9.368	9.417	9.428	9.439
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	903,42	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.034.134,82</b>	<b>997.920</b>	<b>1.142.433</b>	<b>1.149.714</b>	<b>1.153.690</b>	<b>1.149.122</b>
11.	- Personalaufwendungen	165.734,69	153.568	156.124	160.876	164.974	169.538
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	349.869,84	422.965	530.400	480.121	481.404	482.701
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	896.101,00	896.033	896.402	904.922	913.807	911.097
15.	- Transferaufwendungen	543.088,00	556.358	562.921	572.000	582.000	592.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.029,56	66.373	82.434	22.500	22.506	22.512
<b>17.</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.977.823,09</b>	<b>2.095.297</b>	<b>2.228.281</b>	<b>2.140.419</b>	<b>2.164.691</b>	<b>2.177.848</b>
<b>18.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-943.688,27</b>	<b>-1.097.377</b>	<b>-1.085.848</b>	<b>-990.705</b>	<b>-1.011.001</b>	<b>-1.028.726</b>
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	56	57	58	58	58
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>-56</b>	<b>-57</b>	<b>-58</b>	<b>-58</b>	<b>-58</b>
<b>22.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-943.688,27</b>	<b>-1.097.433</b>	<b>-1.085.905</b>	<b>-990.763</b>	<b>-1.011.059</b>	<b>-1.028.784</b>
<b>25.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-943.688,27</b>	<b>-1.097.433</b>	<b>-1.085.905</b>	<b>-990.763</b>	<b>-1.011.059</b>	<b>-1.028.784</b>
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	464.906,23	515.260	514.730	516.730	515.730	515.230
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.408.594,50</b>	<b>-1.612.693</b>	<b>-1.600.635</b>	<b>-1.507.493</b>	<b>-1.526.789</b>	<b>-1.544.014</b>

### Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	150.132,84	116.807	403.642	0	32.755	0	0

Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht  
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017		2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.460,00	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
<b>6</b>	<b>Summe:</b> (invest. Einzahlungen)	<b>151.592,84</b>	<b>116.807</b>	<b>403.642</b>	<b>0</b>	<b>32.755</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	36.536,35	300.000	550.000	52.700	77.700	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
<b>13</b>	<b>Summe:</b> (invest. Auszahlungen)	<b>36.536,35</b>	<b>300.000</b>	<b>550.000</b>	<b>52.700</b>	<b>77.700</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
<b>14</b>	<b>Saldo:</b> <b>der Investitionstätigkeit</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>115.056,49</b>	<b>-183.193</b>	<b>-146.358</b>	<b>-52.700</b>	<b>-44.945</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>

### 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

13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:  
Im Rahmen der Neugestaltung des Mühlenparks wurde für das Jahr 2017 ebenfalls der Ansatz zur baulichen Unterhaltung um ca. 50 TEUR erhöht.

### Politisches Gremium

Stadtentwicklungsausschuss

### Produktverantwortung

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

### Zielgruppe

Bevölkerung

### Auftragsgrundlage

Jahres- bzw. Einzelaufträge des Fachbereichs 3

### Absolute Kennzahlen

		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
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 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	350,00	350	350	350	4.668	4.638
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.540,00	3.419	3.437	3.455	3.455	3.455
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	364,08	314	316	318	318	318
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.029	5.055	5.081	5.081	5.081
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	-45,08	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>8.209,00</b>	<b>9.112</b>	<b>9.158</b>	<b>9.204</b>	<b>13.522</b>	<b>13.492</b>
11.	- Personalaufwendungen	9.897,55	9.995	10.367	10.630	10.762	10.898
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.327,04	25.968	88.099	33.383	33.474	33.566
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	5.064,00	5.064	5.070	5.070	13.385	13.355
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.135,02	1.403	1.414	1.425	1.425	1.425
<b>17.</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>46.423,61</b>	<b>42.430</b>	<b>104.950</b>	<b>50.508</b>	<b>59.046</b>	<b>59.244</b>
<b>18.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-38.214,61</b>	<b>-33.318</b>	<b>-95.792</b>	<b>-41.304</b>	<b>-45.524</b>	<b>-45.752</b>
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-38.214,61</b>	<b>-33.318</b>	<b>-95.792</b>	<b>-41.304</b>	<b>-45.524</b>	<b>-45.752</b>
<b>25.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-38.214,61</b>	<b>-33.318</b>	<b>-95.792</b>	<b>-41.304</b>	<b>-45.524</b>	<b>-45.752</b>
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.886,34	61.406	32.900	32.900	32.900	32.900
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-68.100,95</b>	<b>-94.724</b>	<b>-128.692</b>	<b>-74.204</b>	<b>-78.424</b>	<b>-78.652</b>

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



**Teilfinanzplan**  
**A. Zahlungsübersicht**  
**ohne Verwaltungstätigkeit**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	60.000	0	32.755	0	0
<b>6</b>	<b>Summe:</b> (invest. Einzahlungen)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>32.755</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	120.000	52.700	52.700	0	0
<b>13</b>	<b>Summe:</b> (invest. Auszahlungen)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>120.000</b>	<b>52.700</b>	<b>52.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Saldo:</b> <b>der Investitionstätigkeit</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>-52.700</b>	<b>-19.945</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### 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 Ertverband als auch die Stadt Mechernich zuständig. Die Stadt erstattet dem Ertverband den entstandenen Aufwand in Form eines Unterhaltungsbeitrages.

### Erläuterungen

16. sonstige ordentliche Aufwendungen:

Im Jahr 2016 wurde ein Betrag in Höhe von 45 TEUR für Beratungsleistungen im Zusammenhang mit der Wasserrahmenrichtlinie eingeplant. Dieser Ansatz wurde im Jahr 2016 zwar nicht verausgabt, allerdings handelt es sich nur um eine zeitliche Verschiebung. Aus diesem Grund musste der Ansatz für das Jahr 2017 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

### Absolute Kennzahlen

		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
1	Unterhaltung durch Ertverband 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 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.524,84	609	1.530	8.403	8.403	8.403
<b>10.</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.524,84</b>	<b>609</b>	<b>1.530</b>	<b>8.403</b>	<b>8.403</b>	<b>8.403</b>
11.	- Personalaufwendungen	22.322,65	21.733	18.266	18.823	19.106	19.392
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.059,31	117.000	118.171	119.354	119.354	119.354
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	2.163,00	2.162	2.160	10.260	10.260	10.260
15.	- Transferaufwendungen	543.088,00	556.358	562.921	572.000	582.000	592.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	610,30	45.545	60.552	559	559	559
<b>17.</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>613.243,26</b>	<b>742.798</b>	<b>762.070</b>	<b>720.996</b>	<b>731.279</b>	<b>741.565</b>
<b>18.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-611.718,42</b>	<b>-742.189</b>	<b>-760.540</b>	<b>-712.593</b>	<b>-722.876</b>	<b>-733.162</b>
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	56	57	58	58	58
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>-56</b>	<b>-57</b>	<b>-58</b>	<b>-58</b>	<b>-58</b>
<b>22.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-611.718,42</b>	<b>-742.245</b>	<b>-760.597</b>	<b>-712.651</b>	<b>-722.934</b>	<b>-733.220</b>
<b>25.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-611.718,42</b>	<b>-742.245</b>	<b>-760.597</b>	<b>-712.651</b>	<b>-722.934</b>	<b>-733.220</b>
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.917,47	55.442	9.820	9.820	9.820	9.820
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-620.635,89</b>	<b>-797.687</b>	<b>-770.417</b>	<b>-722.471</b>	<b>-732.754</b>	<b>-743.040</b>

**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. Zahlungsübersicht**  
**ohne Verwaltungstätigkeit**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	150.132,84	116.807	343.642	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>Summe:</b> (invest. Einzahlungen)	<b>150.132,84</b>	<b>116.807</b>	<b>343.642</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
8	für Baumaßnahmen	36.536,35	300.000	405.000	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe:</b> (invest. Auszahlungen)	<b>36.536,35</b>	<b>300.000</b>	<b>405.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Saldo:</b> <b>der Investitionstätigkeit</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>113.596,49</b>	<b>-183.193</b>	<b>-61.358</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Kurzbeschreibung

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

### Erläuterungen

4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:  
Um eine höhere Kostendeckung zu erreichen sollten im nächsten Jahr die Gebühren neu kalkuliert werden. Dies entspricht auch einer Empfehlung der Gemeindeprüfungsanstalt. Der Ansatz für Friedhofsgebühren wurde aus diesem Grund entsprechend erhöht.

28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:  
Die bisherige Planung wurde auf Basis des Ergebnisses 2015 angepasst.

### Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss, Stadtrat

### Produktverantwortung

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

### Absolute Kennzahlen

			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	6
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	268,00	275,00	265,00	265,00	285,00	285,00
4	davon Urnenbeisetzung	Anzahl	184,00	170,00	180,00	180,00	190,00	190,00
5	davon Erdbestattungen	Anzahl	81,00	100,00	80,00	80,00	90,00	90,00
6	davon Verstreuungen	Anzahl	3,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00

### Relative Kennzahlen

			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	6
1	Anteil Erdbestattungen an Bestattungen in %		30,22	36,36	30,19	30,19	31,58	31,58

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.563,96	7.550	7.550	7.550	7.550	7.550
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	480.340,24	473.965	617.735	617.990	617.526	613.036
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	368,16	380	382	384	384	384
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.586,50	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>490.858,86</b>	<b>481.895</b>	<b>625.667</b>	<b>625.924</b>	<b>625.460</b>	<b>620.970</b>
11.	- Personalaufwendungen	91.652,61	81.220	88.264	91.091	94.162	97.684
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	196.470,74	227.851	239.889	242.297	242.651	243.009
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	9.783,00	9.783	9.790	9.790	9.780	9.750
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.238,68	2.238	3.259	3.285	3.291	3.297
<b>17.</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>303.145,03</b>	<b>321.092</b>	<b>341.202</b>	<b>346.463</b>	<b>349.884</b>	<b>353.740</b>
<b>18.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>187.713,83</b>	<b>160.803</b>	<b>284.465</b>	<b>279.461</b>	<b>275.576</b>	<b>267.230</b>
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	187.713,83	160.803	284.465	279.461	275.576	267.230
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	187.713,83	160.803	284.465	279.461	275.576	267.230
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	267.501,23	214.990	297.440	299.440	298.440	297.940
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-79.787,40	-54.187	-12.975	-19.979	-22.864	-30.710

#### 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

#### Auftragsgrundlage

Teilfinanzplan 2. Auszahlungen für Baumaßnahmen:  
Ab dem Jahr 2017 werden unter diesem Produkt die "Ökokonto-Ausgleichsmaßnahmen" veranschlagt. Der Ansatz für das Jahr 2016 und das Ergebnis 2015 finden sich noch unter dem Produkt "Umweltschutz".

#### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.800,00	2.261	2.273	2.285	2.285	2.285
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	948,50	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.748,50</b>	<b>2.261</b>	<b>2.273</b>	<b>2.285</b>	<b>2.285</b>	<b>2.285</b>
11.	- Personalaufwendungen	2.446,95	2.474	2.592	2.671	2.712	2.752
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43,46	1.051	1.063	1.075	1.075	1.075
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	292	792	1.292	1.792
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31,24	72	75	78	78	78
<b>17.</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.521,65</b>	<b>3.597</b>	<b>4.022</b>	<b>4.616</b>	<b>5.157</b>	<b>5.697</b>
<b>18.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.226,85</b>	<b>-1.336</b>	<b>-1.749</b>	<b>-2.331</b>	<b>-2.872</b>	<b>-3.412</b>
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>2.226,85</b>	<b>-1.336</b>	<b>-1.749</b>	<b>-2.331</b>	<b>-2.872</b>	<b>-3.412</b>
<b>25.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>2.226,85</b>	<b>-1.336</b>	<b>-1.749</b>	<b>-2.331</b>	<b>-2.872</b>	<b>-3.412</b>
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>2.226,85</b>	<b>-1.336</b>	<b>-1.749</b>	<b>-2.331</b>	<b>-2.872</b>	<b>-3.412</b>

**Konzern:** 1 Stadt Mechernich  
**Geschäftsbereich:** P1 Stadt Mechernich  
**Produktbereich:** P155 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe:** P15554 NaturundLandschaft  
**Produkt:** P1555401 Ausgleichs- Naturschutzmaßnahmen



**Teilfinanzplan**  
**A. Zahlungsübersicht**  
**ohne Verwaltungstätigkeit**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	EUR	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>								
	<b>Einzahlungen</b>							
<b>6</b>	<b>Summe:</b> (invest. Einzahlungen)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>							
<b>8</b>	für Baumaßnahmen	0,00	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000
<b>13</b>	<b>Summe:</b> (invest. Auszahlungen)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
<b>14</b>	<b>Saldo:</b> <b>der Investitionstätigkeit</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>

#### Kurzbeschreibung

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

#### Erläuterungen

13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:  
Die Aufwendungen wurden der tatsächlichen Entwicklung angepasst.

#### Politisches Gremium

Stadtentwicklungsausschuss

#### Produktverantwortung

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

#### Zielgruppe

Bürger- und Bürgerinnen, Besucher

#### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.782,49	23.945	24.065	24.187	24.187	24.187
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	540,21	422	540	543	546	549
<b>10.</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>29.322,70</b>	<b>24.367</b>	<b>24.605</b>	<b>24.730</b>	<b>24.733</b>	<b>24.736</b>
11.	- Personalaufwendungen	8.296,43	7.253	7.566	7.704	7.826	7.949
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	724,95	10.014	1.015	1.026	1.037	1.048
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.691,37	15.840	15.848	15.856	15.856	15.856
<b>17.</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>23.712,75</b>	<b>33.107</b>	<b>24.429</b>	<b>24.586</b>	<b>24.719</b>	<b>24.853</b>
<b>18.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>5.609,95</b>	<b>-8.740</b>	<b>176</b>	<b>144</b>	<b>14</b>	<b>-117</b>
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>5.609,95</b>	<b>-8.740</b>	<b>176</b>	<b>144</b>	<b>14</b>	<b>-117</b>
<b>25.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>5.609,95</b>	<b>-8.740</b>	<b>176</b>	<b>144</b>	<b>14</b>	<b>-117</b>
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.158	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>5.609,95</b>	<b>-9.898</b>	<b>176</b>	<b>144</b>	<b>14</b>	<b>-117</b>

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



### Kurzbeschreibung

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

### Erläuterungen

13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:  
 Die Position wurde an die tatsächliche Entwicklung angepasst.

### Politisches Gremium

Stadtentwicklungsausschuss

### Produktverantwortung

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

### Zielgruppe

Nutzer der Wege

### Absolute Kennzahlen

		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
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	6.764,00	5.884,00	5.004,00	4.124,00	3.244,00	3.244,00

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	471.708,00	471.643	471.700	471.630	471.710	471.620
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	750,00	5.772	6.000	6.030	6.061	6.092
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.012,92	2.261	1.500	1.508	1.516	1.524
<b>10.</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>499.470,92</b>	<b>479.676</b>	<b>479.200</b>	<b>479.168</b>	<b>479.287</b>	<b>479.236</b>
11.	- Personalaufwendungen	31.118,50	30.893	29.069	29.957	30.406	30.863
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.244,34	41.081	82.163	82.986	83.813	84.649
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	879.091,00	879.024	879.090	879.010	879.090	875.940
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.322,95	1.275	1.286	1.297	1.297	1.297
<b>17.</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>988.776,79</b>	<b>952.273</b>	<b>991.608</b>	<b>993.250</b>	<b>994.606</b>	<b>992.749</b>
<b>18.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-489.305,87</b>	<b>-472.597</b>	<b>-512.408</b>	<b>-514.082</b>	<b>-515.319</b>	<b>-513.513</b>
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-489.305,87</b>	<b>-472.597</b>	<b>-512.408</b>	<b>-514.082</b>	<b>-515.319</b>	<b>-513.513</b>
<b>25.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-489.305,87</b>	<b>-472.597</b>	<b>-512.408</b>	<b>-514.082</b>	<b>-515.319</b>	<b>-513.513</b>
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	158.601,19	182.264	174.570	174.570	174.570	174.570
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-647.907,06</b>	<b>-654.861</b>	<b>-686.978</b>	<b>-688.652</b>	<b>-689.889</b>	<b>-688.083</b>

Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht  
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.460,00	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>Summe:</b> (invest. Einzahlungen)	<b>1.460,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
<b>13</b>	<b>Summe:</b> (invest. Auszahlungen)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Saldo:</b> <b>der Investitionstätigkeit</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>1.460,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
<b>10. = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11. - Personalaufwendungen	1.442,91	1.445	1.478	1.522	1.545	1.568
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	266,98	23	24	25	25	25
14. - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	467	0	0	0	0
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6,78	163	167	171	171	171
<b>17. = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.716,67</b>	<b>2.098</b>	<b>1.669</b>	<b>1.718</b>	<b>1.741</b>	<b>1.764</b>
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.716,67</b>	<b>-2.098</b>	<b>-1.669</b>	<b>-1.718</b>	<b>-1.741</b>	<b>-1.764</b>
<b>21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.716,67</b>	<b>-2.098</b>	<b>-1.669</b>	<b>-1.718</b>	<b>-1.741</b>	<b>-1.764</b>
<b>25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.716,67</b>	<b>-2.098</b>	<b>-1.669</b>	<b>-1.718</b>	<b>-1.741</b>	<b>-1.764</b>
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	905	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.716,67</b>	<b>-3.003</b>	<b>-1.669</b>	<b>-1.718</b>	<b>-1.741</b>	<b>-1.764</b>

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht  
ohne Verwaltungstätigkeit**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017		2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	26.235,00	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
<b>6</b>	<b>Summe:</b> (invest. Einzahlungen)	<b>26.235,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	40.000	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe:</b> (invest. Auszahlungen)	<b>0,00</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Saldo:</b> <b>der Investitionstätigkeit</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>26.235,00</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### 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 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
<b>10. = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11. - Personalaufwendungen	1.442,91	1.445	1.478	1.522	1.545	1.568
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	266,98	23	24	25	25	25
14. - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	467	0	0	0	0
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6,78	163	167	171	171	171
<b>17. = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.716,67</b>	<b>2.098</b>	<b>1.669</b>	<b>1.718</b>	<b>1.741</b>	<b>1.764</b>
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.716,67</b>	<b>-2.098</b>	<b>-1.669</b>	<b>-1.718</b>	<b>-1.741</b>	<b>-1.764</b>
<b>21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.716,67</b>	<b>-2.098</b>	<b>-1.669</b>	<b>-1.718</b>	<b>-1.741</b>	<b>-1.764</b>
<b>25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.716,67</b>	<b>-2.098</b>	<b>-1.669</b>	<b>-1.718</b>	<b>-1.741</b>	<b>-1.764</b>
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	905	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.716,67</b>	<b>-3.003</b>	<b>-1.669</b>	<b>-1.718</b>	<b>-1.741</b>	<b>-1.764</b>

### Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017		2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	26.235,00	0	0	0	0	0	0
<b>6 Summe:</b> (invest. Einzahlungen)	<b>26.235,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
8 für Baumaßnahmen	0,00	40.000	0	0	0	0	0
<b>13 Summe:</b> (invest. Auszahlungen)	<b>0,00</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14 Saldo:</b> <b>der Investitionstätigkeit</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>26.235,00</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	118.495,97	94.391	99.340	98.500	93.540	80.490
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.131	1.137	1.143	1.143	1.143
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	268.746,48	262.176	261.156	261.848	262.084	262.322
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.882,97	82.365	42.671	42.886	43.069	43.253
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.355,82	21.732	20.427	19.409	18.346	17.239
<b>10.</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>439.481,24</b>	<b>461.795</b>	<b>424.731</b>	<b>423.786</b>	<b>418.182</b>	<b>404.447</b>
11.	- Personalaufwendungen	1.314.702,82	1.320.610	1.328.595	1.369.429	1.391.997	1.405.263
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	359.529,20	430.739	382.377	382.195	383.025	383.261
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	335.489,12	314.309	318.701	319.202	317.886	300.956
15.	- Transferaufwendungen	0,00	1.085	135.000	135.000	136.544	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	90.330,54	101.422	118.984	119.399	119.671	119.868
<b>17.</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.100.051,68</b>	<b>2.168.165</b>	<b>2.283.657</b>	<b>2.325.225</b>	<b>2.349.123</b>	<b>2.209.348</b>
<b>18.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.660.570,44</b>	<b>-1.706.370</b>	<b>-1.858.926</b>	<b>-1.901.439</b>	<b>-1.930.941</b>	<b>-1.804.901</b>
19.	+ Finanzerträge	260.389,33	290.785	258.812	245.867	232.387	218.348
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	260.389,33	241.790	236.027	223.082	209.602	195.563
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>48.995</b>	<b>22.785</b>	<b>22.785</b>	<b>22.785</b>	<b>22.785</b>
<b>22.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.660.570,44</b>	<b>-1.657.375</b>	<b>-1.836.141</b>	<b>-1.878.654</b>	<b>-1.908.156</b>	<b>-1.782.116</b>
<b>25.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.660.570,44</b>	<b>-1.657.375</b>	<b>-1.836.141</b>	<b>-1.878.654</b>	<b>-1.908.156</b>	<b>-1.782.116</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.457.386,49	1.462.703	1.463.340	1.463.340	1.463.340	1.463.340
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.063,60	42.721	28.780	28.780	28.780	28.780
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-220.247,55</b>	<b>-237.393</b>	<b>-401.581</b>	<b>-444.094</b>	<b>-473.596</b>	<b>-347.556</b>

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht  
ohne Verwaltungstätigkeit**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.479,97	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	200,00	0	1.000	0	1.005	1.011	1.017
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	77.337,79	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
<b>6</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>93.017,76</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.005</b>	<b>1.011</b>	<b>1.017</b>
<b>Auszahlungen</b>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	27.401,54	110.000	40.000	0	40.000	0	0

**Teilfinanzplan**  
**A. Zahlungsübersicht**  
**ohne Verwaltungstätigkeit**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	35.644,12	45.500	133.000	0	45.000	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	<b>Summe:</b> (invest. Auszahlungen)	<b>63.045,66</b>	<b>155.500</b>	<b>173.000</b>	<b>0</b>	<b>85.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>
14	<b>Saldo:</b> <b>der Investitionstätigkeit</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>29.972,10</b>	<b>-155.500</b>	<b>-172.000</b>	<b>0</b>	<b>-83.995</b>	<b>-43.989</b>	<b>-43.983</b>

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



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.350	190	191	191	191
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.902,10	22.337	5.900	5.930	5.961	5.992
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	305	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>5.902,10</b>	<b>24.992</b>	<b>6.090</b>	<b>6.121</b>	<b>6.152</b>	<b>6.183</b>
11.	- Personalaufwendungen	65.602,88	63.144	68.239	70.320	71.898	73.500
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.993,16	43.185	3.198	3.211	3.211	3.211
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	135.000	135.000	136.544	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.342,72	9.919	9.973	10.027	10.027	10.027
<b>17.</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>72.938,76</b>	<b>116.248</b>	<b>216.410</b>	<b>218.558</b>	<b>221.680</b>	<b>86.738</b>
<b>18.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-67.036,66</b>	<b>-91.256</b>	<b>-210.320</b>	<b>-212.437</b>	<b>-215.528</b>	<b>-80.555</b>
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-67.036,66</b>	<b>-91.256</b>	<b>-210.320</b>	<b>-212.437</b>	<b>-215.528</b>	<b>-80.555</b>
<b>25.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-67.036,66</b>	<b>-91.256</b>	<b>-210.320</b>	<b>-212.437</b>	<b>-215.528</b>	<b>-80.555</b>
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	458	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-67.036,66</b>	<b>-91.714</b>	<b>-210.320</b>	<b>-212.437</b>	<b>-215.528</b>	<b>-80.555</b>

### 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 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.416,00	48.417	48.420	48.420	48.410	40.520
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.190,19	45.114	45.340	45.567	45.567	45.567
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.559,00	5.051	5.077	5.103	5.103	5.103
<b>10.</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>101.165,19</b>	<b>98.582</b>	<b>98.837</b>	<b>99.090</b>	<b>99.080</b>	<b>91.190</b>
11.	- Personalaufwendungen	3.217,08	5.159	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.462,38	155.002	159.018	160.618	161.300	161.392
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	138.052,00	137.600	137.990	137.990	138.657	124.410
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.811,92	12.910	19.976	20.079	20.174	20.210
<b>17.</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>286.543,38</b>	<b>310.671</b>	<b>316.984</b>	<b>318.687</b>	<b>320.131</b>	<b>306.012</b>
<b>18.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-185.378,19</b>	<b>-212.089</b>	<b>-218.147</b>	<b>-219.597</b>	<b>-221.051</b>	<b>-214.822</b>
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-185.378,19</b>	<b>-212.089</b>	<b>-218.147</b>	<b>-219.597</b>	<b>-221.051</b>	<b>-214.822</b>
<b>25.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-185.378,19</b>	<b>-212.089</b>	<b>-218.147</b>	<b>-219.597</b>	<b>-221.051</b>	<b>-214.822</b>
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.815,42	23.363	15.210	15.210	15.210	15.210
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-199.193,61</b>	<b>-235.452</b>	<b>-233.357</b>	<b>-234.807</b>	<b>-236.261</b>	<b>-230.032</b>

### Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
6	<b>Summe:</b> (invest. Einzahlungen)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
8	für Baumaßnahmen	0,00	110.000	40.000	0	40.000	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. Zahlungsübersicht**  
**ohne Verwaltungstätigkeit**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017		2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
13	<b>Summe:</b> (invest. Auszahlungen)	0,00	110.000	40.000	0	40.000	0	0
14	<b>Saldo:</b> <b>der Investitionstätigkeit</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-110.000	-40.000	0	-40.000	0	0

### Kurzbeschreibung

Der Baubetriebshof wird von sämtlichen Fachbereichen der Verwaltung für interne Leistungen in Anspruch genommen. Hierzu zählen u.a. die Unterhaltung sämtlicher Hochbauten, Arbeiten an Straßen, Grünanlagen, Sportanlagen, Park- und Gartenanlagen, Wasserläufen sowie innerhalb der Kostenrechnenden Einrichtungen "Winterdienst, Abfallbeseitigung und Friedhöfe". Darüber hinaus werden in geringem Umfang auch investive Aufträge erledigt. Die im Baubetriebshof angesiedelten Bereiche "Werkstatt und Fuhrpark" werden ebenfalls von den Fachbereichen in Anspruch genommen.

### Erläuterungen

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

### Absolute Kennzahlen

			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	6
1	Leistungsstunden Bauhof	Std.	30.803,55	34.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.226,00	35.536	34.390	33.550	28.600	23.440
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.131	1.137	1.143	1.143	1.143
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.528,55	34.468	34.642	34.818	34.818	34.818
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.952,99	52.870	30.000	30.150	30.302	30.455
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.310,00	1.119	1.100	1.106	1.113	1.120
<b>10.</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>107.397,54</b>	<b>125.124</b>	<b>101.269</b>	<b>100.767</b>	<b>95.976</b>	<b>90.976</b>
11.	- Personalaufwendungen	1.175.793,49	1.186.440	1.196.512	1.233.398	1.253.106	1.263.453
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	198.673,49	206.922	199.240	201.239	201.316	201.393
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	117.340,12	96.615	100.601	101.102	99.129	96.446
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.324,56	27.317	33.718	33.889	34.004	34.119
<b>17.</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.516.131,66</b>	<b>1.517.294</b>	<b>1.530.071</b>	<b>1.569.628</b>	<b>1.587.555</b>	<b>1.595.411</b>
<b>18.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.408.734,12</b>	<b>-1.392.170</b>	<b>-1.428.802</b>	<b>-1.468.861</b>	<b>-1.491.579</b>	<b>-1.504.435</b>
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.408.734,12</b>	<b>-1.392.170</b>	<b>-1.428.802</b>	<b>-1.468.861</b>	<b>-1.491.579</b>	<b>-1.504.435</b>
<b>25.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.408.734,12</b>	<b>-1.392.170</b>	<b>-1.428.802</b>	<b>-1.468.861</b>	<b>-1.491.579</b>	<b>-1.504.435</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.457.386,49	1.462.703	1.463.340	1.463.340	1.463.340	1.463.340
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>48.652,37</b>	<b>70.533</b>	<b>34.538</b>	<b>-5.521</b>	<b>-28.239</b>	<b>-41.095</b>

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



**Teilfinanzplan**  
**A. Zahlungsübersicht**  
**ohne Verwaltungstätigkeit**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	200,00	0	1.000	0	1.005	1.011	1.017
<b>6</b>	<b>Summe:</b> (invest. Einzahlungen)	<b>200,00</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.005</b>	<b>1.011</b>	<b>1.017</b>
<b>Auszahlungen</b>								
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	35.644,12	45.500	133.000	0	45.000	45.000	45.000
<b>13</b>	<b>Summe:</b> (invest. Auszahlungen)	<b>35.644,12</b>	<b>45.500</b>	<b>133.000</b>	<b>0</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>
<b>14</b>	<b>Saldo:</b> <b>der Investitionstätigkeit</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>-35.444,12</b>	<b>-45.500</b>	<b>-132.000</b>	<b>0</b>	<b>-43.995</b>	<b>-43.989</b>	<b>-43.983</b>

#### Kurzbeschreibung

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

#### Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

#### Produktverantwortung

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

#### Zielgruppe

Marktbesucher, Bevölkerung

#### Auftragsgrundlage

GewerbeO

#### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.715,00	10.101	10.152	10.203	10.203	10.203
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	837,00	1.685	1.694	1.703	1.703	1.703
<b>10.</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>8.552,00</b>	<b>11.786</b>	<b>11.846</b>	<b>11.906</b>	<b>11.906</b>	<b>11.906</b>
11.	- Personalaufwendungen	2.566,89	2.613	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.454,36	3.338	3.375	3.412	3.412	3.412
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5,64	53	56	59	59	59
<b>17.</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.026,89</b>	<b>6.004</b>	<b>3.431</b>	<b>3.471</b>	<b>3.471</b>	<b>3.471</b>
<b>18.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.525,11</b>	<b>5.782</b>	<b>8.415</b>	<b>8.435</b>	<b>8.435</b>	<b>8.435</b>
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>2.525,11</b>	<b>5.782</b>	<b>8.415</b>	<b>8.435</b>	<b>8.435</b>	<b>8.435</b>
<b>25.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>2.525,11</b>	<b>5.782</b>	<b>8.415</b>	<b>8.435</b>	<b>8.435</b>	<b>8.435</b>
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	883,23	3.000	970	970	970	970
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>1.641,88</b>	<b>2.782</b>	<b>7.445</b>	<b>7.465</b>	<b>7.465</b>	<b>7.465</b>

### 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

### Absolute Kennzahlen

			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	6
<b>Photovoltaikanlagen</b>								
1	Anzahl PV-Anlagen	Anzahl	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
2	Gesamtgröße der Anlagen	kWp	449,00	449,00	449,00	449,00	449,00	449,00
3	Jahreseinspeisemenge	kWh	412.328,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
4	durchschn. Einspeisevergütung	Cent	37,00	37,00	37,00	37,00	37,00	37,00
<b>SunPark Kalenberg</b>								
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	3.769.920,00
6	Einspeisevergütung	Cent	21,11	21,11	21,11	21,11	21,11	21,11
7	Jahreseinspeisemenge (SunPark)	kWh	4.274.948,00	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 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.398,00	10.397	10.400	10.400	10.400	10.400
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	175.312,74	169.667	170.353	170.587	170.823	171.061
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.665,82	19.718	18.733	17.705	16.635	15.521
<b>10.</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>206.376,56</b>	<b>199.782</b>	<b>199.486</b>	<b>198.692</b>	<b>197.858</b>	<b>196.982</b>
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.474,92	15.000	9.500	9.565	9.631	9.698
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	65.850,00	65.848	65.850	65.850	65.850	65.850
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.643,37	15.230	14.230	14.275	14.321	14.367
<b>17.</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>91.968,29</b>	<b>96.078</b>	<b>89.580</b>	<b>89.690</b>	<b>89.802</b>	<b>89.915</b>
<b>18.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>114.408,27</b>	<b>103.704</b>	<b>109.906</b>	<b>109.002</b>	<b>108.056</b>	<b>107.067</b>
19.	+ Finanzerträge	260.389,33	290.785	258.812	245.867	232.387	218.348
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	260.389,33	241.790	236.027	223.082	209.602	195.563
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>48.995</b>	<b>22.785</b>	<b>22.785</b>	<b>22.785</b>	<b>22.785</b>
<b>22.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>114.408,27</b>	<b>152.699</b>	<b>132.691</b>	<b>131.787</b>	<b>130.841</b>	<b>129.852</b>
<b>25.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>114.408,27</b>	<b>152.699</b>	<b>132.691</b>	<b>131.787</b>	<b>130.841</b>	<b>129.852</b>
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>114.408,27</b>	<b>142.699</b>	<b>122.691</b>	<b>121.787</b>	<b>120.841</b>	<b>119.852</b>

Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht  
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	77.337,79	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>Summe:</b> (invest. Einzahlungen)	<b>77.337,79</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
8	für Baumaßnahmen	27.401,54	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe:</b> (invest. Auszahlungen)	<b>27.401,54</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Saldo:</b> <b>der Investitionstätigkeit</b> (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	<b>49.936,25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### 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 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.455,97	41	6.130	6.130	6.130	6.130
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	476	479	482	482	482
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.631,88	422	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	590	594	598	598	598
<b>10.</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>10.087,85</b>	<b>1.529</b>	<b>7.203</b>	<b>7.210</b>	<b>7.210</b>	<b>7.210</b>
11.	- Personalaufwendungen	67.522,48	63.254	63.844	65.711	66.993	68.310
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.470,89	7.292	8.046	4.150	4.155	4.155
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	14.247,00	14.246	14.260	14.260	14.250	14.250
15.	- Transferaufwendungen	0,00	1.085	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.202,33	35.993	41.031	41.070	41.086	41.086
<b>17.</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>126.442,70</b>	<b>121.870</b>	<b>127.181</b>	<b>125.191</b>	<b>126.484</b>	<b>127.801</b>
<b>18.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-116.354,85</b>	<b>-120.341</b>	<b>-119.978</b>	<b>-117.981</b>	<b>-119.274</b>	<b>-120.591</b>
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
<b>22.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-116.354,85</b>	<b>-120.341</b>	<b>-119.978</b>	<b>-117.981</b>	<b>-119.274</b>	<b>-120.591</b>
<b>25.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-116.354,85</b>	<b>-120.341</b>	<b>-119.978</b>	<b>-117.981</b>	<b>-119.274</b>	<b>-120.591</b>
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.364,95	5.900	2.600	2.600	2.600	2.600
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-118.719,80</b>	<b>-126.241</b>	<b>-122.578</b>	<b>-120.581</b>	<b>-121.874</b>	<b>-123.191</b>

### Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017		2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.479,97	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht  
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017		2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
6	<b>Summe:</b> (invest. Einzahlungen)	15.479,97	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen</b>							
13	<b>Summe:</b> (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14	<b>Saldo:</b> <b>der Investitionstätigkeit</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	15.479,97	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	26.168.054,38	26.525.746	27.205.969	27.985.571	28.646.962	29.350.638
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.370.579,00	8.019.515	7.310.072	7.762.530	7.762.530	7.762.530
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60,08	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.433,88	1.213	2.430	2.443	2.456	2.469
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	471.325,79	80.863	411.150	411.150	411.150	411.150
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	16.000	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>36.012.453,13</b>	<b>34.643.337</b>	<b>34.929.621</b>	<b>36.161.694</b>	<b>36.823.098</b>	<b>37.526.787</b>
11.	- Personalaufwendungen	6.806,33	8.189	8.394	8.649	8.779	8.910
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.008,01	32	33	34	34	34
15.	- Transferaufwendungen	18.177.701,84	18.719.643	19.061.850	19.361.048	19.585.880	19.191.519
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	688.112,96	21.362	461.172	461.183	461.183	461.183
<b>17.</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>18.873.629,14</b>	<b>18.749.226</b>	<b>19.531.449</b>	<b>19.830.914</b>	<b>20.055.876</b>	<b>19.661.646</b>
<b>18.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>17.138.823,99</b>	<b>15.894.111</b>	<b>15.398.172</b>	<b>16.330.780</b>	<b>16.767.222</b>	<b>17.865.141</b>
19.	+ Finanzerträge	252.889,91	225.757	213.058	202.984	192.925	192.925
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.808.572,16	1.857.633	1.828.788	1.732.327	1.633.105	1.534.353
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-1.555.682,25</b>	<b>-1.631.876</b>	<b>-1.615.730</b>	<b>-1.529.343</b>	<b>-1.440.180</b>	<b>-1.341.428</b>
<b>22.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>15.583.141,74</b>	<b>14.262.235</b>	<b>13.782.442</b>	<b>14.801.437</b>	<b>15.327.042</b>	<b>16.523.713</b>
<b>25.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>15.583.141,74</b>	<b>14.262.235</b>	<b>13.782.442</b>	<b>14.801.437</b>	<b>15.327.042</b>	<b>16.523.713</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25.398,94	312.631	312.531	312.531	312.531	312.531
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>15.608.540,68</b>	<b>14.574.866</b>	<b>14.094.973</b>	<b>15.113.968</b>	<b>15.639.573</b>	<b>16.836.244</b>

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht  
ohne Verwaltungstätigkeit**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.421.446,44	1.624.363	1.698.800	0	1.768.451	1.840.958	1.916.438
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	60.000,00	236.050	261.037	0	260.155	260.143	55.373
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	432,08	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>1.481.878,52</b>	<b>1.860.413</b>	<b>1.959.837</b>	<b>0</b>	<b>2.028.606</b>	<b>2.101.101</b>	<b>1.971.811</b>
<b>Auszahlungen</b>								
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

**Teilfinanzplan**  
**A. Zahlungsübersicht**  
**ohne Verwaltungstätigkeit**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
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	12.804,28	215.000	215.000	0	90.000	22.000	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	<b>Summe:</b> (invest. Auszahlungen)	<b>12.804,28</b>	<b>215.000</b>	<b>215.000</b>	<b>0</b>	<b>90.000</b>	<b>22.000</b>	<b>0</b>
14	<b>Saldo:</b> <b>der Investitionstätigkeit</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>1.469.074,24</b>	<b>1.645.413</b>	<b>1.744.837</b>	<b>0</b>	<b>1.938.606</b>	<b>2.079.101</b>	<b>1.971.811</b>

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



### Kurzbeschreibung

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

### Erläuterungen

Absolute Kennzahlen:  
 Diese Kennzahlen werden erstmalig im Haushaltsplan 2017 dargestellt.  
 Aus diesem Grund gibt es keinen Ansatz für das Jahr 2016.

401100 - Grundsteuer A und 4012 00 Grundsteuer B:  
 Der Ansatz für das Jahr 2016 wurde aufgrund der Erhöhung der Hebesätze lediglich hochgerechnet. Aus den vorläufigen Ergebnissen für das Jahr 2016 können die Ansätze nun genauer kalkuliert werden.

4013 00 - Gewerbesteuer:  
 Aufgrund der positiven Entwicklung wurde der Ansatz leicht erhöht. Weitere Erhöhungen in den kommenden Jahren sind kaum zu prognostizieren.

4021 00 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer:  
 Hier wurden die Novembersteuerschätzung und die Orientierungsdaten des Landes zu Grunde gelegt.

4022 00 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer:  
 In den Beträgen 2018 ff wurde gem. Orientierungsdaten die Bundesentlastung (insgesamt 5 Mrd. Euro) berücksichtigt.

4011 00 - Schlüsselzuweisungen:  
 Entgegen der Orientierungsdaten wurde für die Jahre 2019 und 2020 keine weitere Steigerung mehr eingeplant. Die gestiegene Steuerkraft (unabhängig von der Höhe der Hebesätze) wird sich auf die Höhe der Schlüsselzuweisung auswirken.

452500 - Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer:  
 Aufgrund der hohen Abrechnungsbeträge aus Vorjahren ist es im Jahr 2015 zu sehr Zinsbeträgen gekommen. Für die kommenden Jahre ist mit einem solch hohen Aufkommen jedoch nicht mehr zu rechnen.

4565 00 - weitere sonstige ordentliche Erträge und  
 5473 00 - Wertveränderungen Umlaufvermögen:  
 Hierbei handelt es sich um Wertberichtigungen auf Forderungen. Einerseits können entsprechende Forderungen ergebnisverbessernd bewertet werden, auf der anderen Seite müssen jedoch andere Forderungen aufgrund des Alters oder der Mahnstufe entsprechend abgewertet werden.

5342 00 - Finanz.beteiligung Fonds deutsche Einheit:  
 Entsprechend der bisherigen Gesetzeslage wurde für das Jahr 2020 keine entsprechende Umlage mehr veranschlagt.

5374 00 und 5375 00 Kreisumlagen:  
 Die Kreisumlagen wurden gem. der Informationen des Kreises Euskirchen i.Z.m. mit der Benennungsherstellung eingeplant.

5441 03 Körperschaftsteuer und Soli und  
 5441 04 Kapitalertragssteuer:  
 Für die "BGA"s (Betriebe gewerblicher Art) und die Beteiligung der Stadt Mechernich sind entsprechende steuerliche Belastungen zu veranschlagen.

### Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss, Stadtrat

### Produktverantwortung

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

### Auftragsgrundlage

GO, GemHVO

### Absolute Kennzahlen

			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	6
1	Hebesatz Kreisumlage (allg.)	%	36,94	0,00	34,95	34,95	34,95	34,95
2	Hebesatz Kreisumlage (Jugend)	%	20,68	0,00	21,67	21,67	21,67	21,67

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	26.168.054,38	26.525.746	27.205.969	27.985.571	28.646.962	29.350.638
	4 011 00 Grundsteuer A	166.675,16	203.000	195.000	195.000	195.000	195.000
	4 012 00 Grundsteuer B	4.245.600,42	4.910.000	4.850.000	4.875.000	4.900.000	4.925.000
	4 013 00 Gewerbesteuer	6.216.339,46	8.200.000	8.500.000	8.500.000	8.500.000	8.500.000
	4 013 10 Gewerbesteuer Vorjahre	2.072.438,61	0	0	0	0	0
	4 021 00 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	11.065.502,04	10.867.863	11.217.105	11.777.961	12.355.082	12.972.837
	4 022 00 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	842.415,13	744.855	859.041	1.010.233	1.033.469	1.057.239
	4 031 00 Vergnügungssteuer	229.557,47	230.000	240.000	240.000	240.000	240.000
	4 032 00 Hundesteuer	199.262,76	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	4 034 00 Zweitwohnungsteuer	21.459,76	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	4 051 00 Familienleistungsausgleich	1.108.803,57	1.145.028	1.119.823	1.162.377	1.198.411	1.235.562
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.370.579,00	8.019.515	7.310.072	7.762.530	7.762.530	7.762.530
	4 111 00 Schlüsselzuweisungen vom Land	9.046.523,00	7.627.678	7.012.051	7.462.530	7.462.530	7.462.530
	4 121 00 Bedarfszuweisungen vom Land	324.056,00	390.000	298.021	300.000	300.000	300.000
	4 162 00 Auflösung SoPo Zuweisung Land	0,00	1.837	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60,08	0	0	0	0	0
	4 311 00 Verwaltungsgebühren allg.	10,00	0	0	0	0	0
	4 312 00 Erlöse Mahngebühren	50,08	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	462.175,08	71.713	402.000	402.000	402.000	402.000
	4 501 00 Sonstige ordentliche Erträge	9.640,98	0	0	0	0	0
	4 522 00 Verspätungszuschlag Gewerbesteuer	750,00	1.011	2.000	2.000	2.000	2.000
	4 525 00 Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer	226.878,00	70.702	150.000	150.000	150.000	150.000
	4 543 00 Veräußerungserl.Gegenstände unter 410 Eur	84,00	0	0	0	0	0
	4 565 00 Weitere sonstige ordentliche Erträge	224.822,10	0	250.000	250.000	250.000	250.000
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	16.000	0	0	0	0
	4 711 00 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	16.000	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>36.000.868,54</b>	<b>34.632.974</b>	<b>34.918.041</b>	<b>36.150.101</b>	<b>36.811.492</b>	<b>37.515.168</b>
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	991,86	0	0	0	0	0
	5 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	37,65	0	0	0	0	0
	5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	954,21	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	18.177.701,84	18.719.643	19.061.850	19.361.048	19.585.880	19.191.519
	5 311 00 Zuweis.lfd.Land	313.422,00	312.120	318.363	324.731	324.731	324.731
	5 315 00 Zuweis.lf.verbund.Unt.Beteil.Sonder verm.	324.056,00	390.000	298.021	300.000	300.000	300.000
	5 318 00 Zuweis.lfd.übrige Bereiche	2.400,00	2.497	2.547	2.598	2.598	2.598
	5 341 00 Gewerbesteuerumlage	608.653,72	576.306	597.390	597.390	597.390	597.390
	5 342 00 Finanz.beteilig.Fonds Deutsche Einheit	652.411,12	559.840	657.129	657.129	640.061	0
	5 374 00 Kreisumlage (allgemein)	10.422.317,00	10.676.082	10.610.100	10.769.300	10.877.000	10.985.800
	5 375 00 Kreisumlage (Mehrbelastung Jugendamt)	5.854.442,00	6.202.798	6.578.300	6.709.900	6.844.100	6.981.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	688.097,14	20.201	460.000	460.000	460.000	460.000

**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 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
	5 441 03 Körperschaftssteuer und Soli	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	5 441 04 Kapitalertragsteuer	90.665,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000
	5 473 00 Wertveränderungen Umlaufvermögen	597.432,14	20.201	400.000	400.000	400.000	400.000
<b>17.</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>18.866.790,84</b>	<b>18.739.844</b>	<b>19.521.850</b>	<b>19.821.048</b>	<b>20.045.880</b>	<b>19.651.519</b>
<b>18.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>17.134.077,70</b>	<b>15.893.130</b>	<b>15.396.191</b>	<b>16.329.053</b>	<b>16.765.612</b>	<b>17.863.649</b>
19.	+ Finanzerträge	252.889,91	225.757	213.058	202.984	192.925	192.925
	4 614 00 Zinserträge sonst.öff.Bereich	307,00	307	307	307	307	307
	4 615 00 Zinsertr.verbund.Unt.Beteil.Sonderv erm.	220.329,24	204.241	192.542	182.468	172.409	172.409
	4 617 00 Zinserträge Kreditinstitute	32.044,58	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	4 651 00 Gewinnanteile verbund.Unt./Beteiligungen	209,09	209	209	209	209	209
	4 691 00 Sonstige Finanzerträge	0,00	1.000	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.808.572,16	1.857.633	1.828.788	1.732.327	1.633.105	1.534.353
	5 516 00 Zinsaufw.an sonst.öff.Sonderrechnungen	39.492,92	40.000	36.640	34.450	32.260	30.070
	5 517 00 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1.448.049,85	1.450.759	1.465.691	1.376.461	1.285.665	1.195.347
	5 517 10 Zinsaufw. an Kreditinstitute (Rathaus)	221.066,21	235.724	236.903	238.088	238.088	238.088
	5 518 00 Zinsaufwendungen an sonst.inländ.Bereich	65.469,40	101.000	39.554	33.328	27.092	20.848
	5 518 10 Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer	33.513,00	30.150	50.000	50.000	50.000	50.000
	5 592 00 Nebenkosten des Geldverkehr	980,78	0	0	0	0	0
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-1.555.682,25</b>	<b>-1.631.876</b>	<b>-1.615.730</b>	<b>-1.529.343</b>	<b>-1.440.180</b>	<b>-1.341.428</b>
<b>22.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>15.578.395,45</b>	<b>14.261.254</b>	<b>13.780.461</b>	<b>14.799.710</b>	<b>15.325.432</b>	<b>16.522.221</b>
<b>25.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>15.578.395,45</b>	<b>14.261.254</b>	<b>13.780.461</b>	<b>14.799.710</b>	<b>15.325.432</b>	<b>16.522.221</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25.398,94	312.631	312.531	312.531	312.531	312.531
	4 811 03 Erträge .internen Leistungsbez. (VwKB)	18.466,53	42.631	42.531	42.531	42.531	42.531
	4 811 04 Interne Verrechnung Zinsen (Ertrag)	6.932,41	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>15.603.794,39</b>	<b>14.573.885</b>	<b>14.092.992</b>	<b>15.112.241</b>	<b>15.637.963</b>	<b>16.834.752</b>

Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht  
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.421.446,44	1.624.363	1.698.800	0	1.768.451	1.840.958	1.916.438
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	60.000,00	236.050	261.037	0	260.155	260.143	55.373
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	432,08	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>Summe:</b> (invest. Einzahlungen)	<b>1.481.878,52</b>	<b>1.860.413</b>	<b>1.959.837</b>	<b>0</b>	<b>2.028.606</b>	<b>2.101.101</b>	<b>1.971.811</b>
<b>Auszahlungen</b>								
11	von aktivierbaren Zuwendungen	12.804,28	215.000	215.000	0	90.000	22.000	0
<b>13</b>	<b>Summe:</b> (invest. Auszahlungen)	<b>12.804,28</b>	<b>215.000</b>	<b>215.000</b>	<b>0</b>	<b>90.000</b>	<b>22.000</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Saldo:</b> <b>der Investitionstätigkeit</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>1.469.074,24</b>	<b>1.645.413</b>	<b>1.744.837</b>	<b>0</b>	<b>1.938.606</b>	<b>2.079.101</b>	<b>1.971.811</b>

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



#### Kurzbeschreibung

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

#### Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss, Stadtrat

#### Produktverantwortung

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

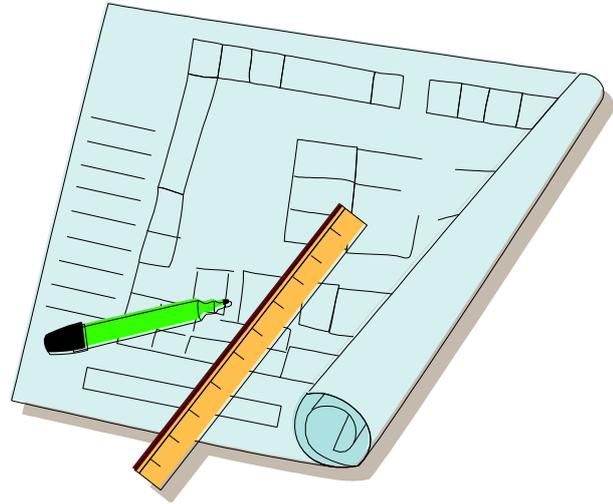
#### Auftragsgrundlage

Haushaltssatzung

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.433,88	1.213	2.430	2.443	2.456	2.469
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.150,71	9.150	9.150	9.150	9.150	9.150
<b>10.</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>11.584,59</b>	<b>10.363</b>	<b>11.580</b>	<b>11.593</b>	<b>11.606</b>	<b>11.619</b>
11.	- Personalaufwendungen	6.806,33	8.189	8.394	8.649	8.779	8.910
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16,15	32	33	34	34	34
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15,82	1.161	1.172	1.183	1.183	1.183
<b>17.</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.838,30</b>	<b>9.382</b>	<b>9.599</b>	<b>9.866</b>	<b>9.996</b>	<b>10.127</b>
<b>18.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>4.746,29</b>	<b>981</b>	<b>1.981</b>	<b>1.727</b>	<b>1.610</b>	<b>1.492</b>
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>4.746,29</b>	<b>981</b>	<b>1.981</b>	<b>1.727</b>	<b>1.610</b>	<b>1.492</b>
<b>25.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>4.746,29</b>	<b>981</b>	<b>1.981</b>	<b>1.727</b>	<b>1.610</b>	<b>1.492</b>
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>4.746,29</b>	<b>981</b>	<b>1.981</b>	<b>1.727</b>	<b>1.610</b>	<b>1.492</b>

# 6. investive Projekte (Teilfinanzplan B)



## Investiver Finanzplan nach Produktbereichen (Überblick)

Produktbereich	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
<b><u>P111 Innere Verwaltung</u></b>						
+ investive Einzahlungen	2.341.350,17	2.424.000	2.690.000	2.510.000	2.400.000	2.050.000
- investive Auszahlungen	2.671.278,32	2.595.000	4.130.000	6.049.000	1.505.000	1.775.000
= Saldo der Investitionstätigkeit	-329.928,15	-171.000	-1.440.000	-3.539.000	895.000	275.000
<b><u>P112 Sicherheit und Ordnung</u></b>						
+ investive Einzahlungen	94.149,91	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
- investive Auszahlungen	411.810,60	445.000	478.000	400.000	110.000	410.000
= Saldo der Investitionstätigkeit	-317.660,69	-355.000	-388.000	-310.000	-20.000	-320.000
<b><u>P121 Schulträgeraufgaben</u></b>						
+ investive Einzahlungen	779.311,00	1.138.486	1.247.685	1.075.636	710.305	710.305
- investive Auszahlungen	733.528,97	849.173	1.327.160	353.945	153.364	151.372
= Saldo der Investitionstätigkeit	45.782,03	289.313	-79.475	721.691	556.941	558.933
<b><u>P125 Kultur</u></b>						
+ investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
- investive Auszahlungen	147,87	1.000	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	-147,87	-1.000	0	0	0	0
<b><u>P131 Soziale Hilfen</u></b>						
+ investive Einzahlungen	41,27	0	250.000	0	0	0
- investive Auszahlungen	382.018,59	100.000	260.000	10.000	10.000	10.000
= Saldo der Investitionstätigkeit	-381.977,32	-100.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
<b><u>P136 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</u></b>						
+ investive Einzahlungen	84.005,37	350.845	765.000	0	0	0
- investive Auszahlungen	533.327,53	688.045	920.000	10.000	10.000	10.000
= Saldo der Investitionstätigkeit	-449.322,16	-337.200	-155.000	-10.000	-10.000	-10.000
<b><u>P142 Sportförderung</u></b>						
+ investive Einzahlungen	146.713,10	240.887	118.793	153.069	171.219	174.498
- investive Auszahlungen	30.273,70	412.000	396.000	1.405.000	205.000	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	116.439,40	-171.113	-277.207	-1.251.931	-33.781	174.498
<b><u>P153 Ver- und Entsorgung</u></b>						
+ investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
- investive Auszahlungen	282.543,51	15.000	1.209.000	378.000	366.000	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	-282.543,51	-15.000	-1.209.000	-378.000	-366.000	0
<b><u>P154 Verkehrsflächen und -anlagen</u></b>						
+ investive Einzahlungen	1.110.187,22	2.398.800	3.142.100	3.824.000	1.008.000	668.000
- investive Auszahlungen	1.655.382,76	2.292.000	4.435.000	5.388.000	2.068.000	655.000
= Saldo der Investitionstätigkeit	-545.195,54	106.800	-1.292.900	-1.564.000	-1.060.000	13.000
<b><u>P155 Natur- und Landschaftspflege</u></b>						
+ investive Einzahlungen	151.592,84	116.807	403.642	32.755	0	0
- investive Auszahlungen	36.536,35	300.000	550.000	77.700	25.000	25.000
= Saldo der Investitionstätigkeit	115.056,49	-183.193	-146.358	-44.945	-25.000	-25.000
<b><u>P156 Umweltschutz</u></b>						
+ investive Einzahlungen	26.235,00	0	0	0	0	0
- investive Auszahlungen	0,00	40.000	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	26.235,00	-40.000	0	0	0	0

Konzern:  
Geschäftsbereich:  
Produktbereich:

1 Stadt Mechernich  
P1 Stadt Mechernich  
P111 Innere Verwaltung

**Investiver Finanzplan nach Produktbereichen (Überblick)**

Produktbereich	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
<b><u>P157 Wirtschaft und Tourismus</u></b>						
+ investive Einzahlungen	93.017,76	0	1.000	1.005	1.011	1.017
- investive Auszahlungen	63.045,66	155.500	173.000	85.000	45.000	45.000
= Saldo der Investitionstätigkeit	29.972,10	-155.500	-172.000	-83.995	-43.989	-43.983
<b><u>P161 Allgemeine Finanzwirtschaft</u></b>						
+ investive Einzahlungen	1.481.878,52	1.860.413	1.959.837	2.028.606	2.101.101	1.971.811
- investive Auszahlungen	12.804,28	215.000	215.000	90.000	22.000	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	1.469.074,24	1.645.413	1.744.837	1.938.606	2.079.101	1.971.811

**Projekt: 10420906-001 Baugebiet "Am großen und kleinen Bruch", Kommern-Süd**

Aufgrund der großen Nachfrage nach Baugrundstücken im Bereich Mechernich und Kommern werden die im FNP ausgewiesenen Flächen sukzessive umgesetzt.

**Projektverantwortung**

Herr Dierichsweiler, Tel.: 49-4220

**Bauleitung**

**Projektart**

Inv. Oberhalb Wertgrenze

**Projektbeginn**

2017

**Projektende**

**Maßnahme**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	500.000	0	500.000	500.000	500.000	0	2.000.000
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000.000</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	1.200.000	0	0	0	0	0	1.200.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	340.000	538.000	578.000	40.000	410.000	0	1.368.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.540.000</b>	<b>538.000</b>	<b>578.000</b>	<b>40.000</b>	<b>410.000</b>	<b>0</b>	<b>2.568.000</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.040.000</b>	<b>-538.000</b>	<b>-78.000</b>	<b>460.000</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>-568.000</b>

**Projekt: 10420906-003 Baugebiet "Auf der Wacholder II"; Mechernich-Nord**

Aufgrund des zügigen Abverkaufs der Grundstücke im Feldblumenweg (1. Bauabschnitt) wird die Erweiterungsfläche zeitnah erschlossen. Ein Teilbereich soll für den Bau von Holzhäusern vorgesehen werden. Der Endausbau soll im Jahr 2020 erfolgen

**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 bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- ungen EUR
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	500.000	0	500.000	500.000	500.000	0	2.000.000
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000.000</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	470.000	0	0	0	0	0	470.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	440.000	700.000	740.000	40.000	465.000	0	1.685.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>910.000</b>	<b>700.000</b>	<b>740.000</b>	<b>40.000</b>	<b>465.000</b>	<b>0</b>	<b>2.155.000</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-410.000</b>	<b>-700.000</b>	<b>-240.000</b>	<b>460.000</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>-155.000</b>

**Projekt: 10420906-004 Baugebiet "Auf der Donnermaar", Mechernich**

Das Baugebiet "Auf der Donnermaar" ist der 3. Abschnitt der Wohnbauentwicklung zwischen Mechernich und Kommern. Aufgrund der Veränderungen der Regenrückhaltebecken wird dieser Bereich bereits jetzt in die Planung mit einbezogen.

**Projektverantwortung**

Herr Dierichsweiler, Tel.: 49-4220

**Bauleitung**

**Projektart**

Inv. Oberhalb Wertgrenze

**Projektbeginn**

2017

**Projektende**

**Maßnahme**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	200.000	200.000	0	0	400.000
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	276.000	0	0	0	276.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	300.000	430.000	450.000	20.000	270.000	0	1.040.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>430.000</b>	<b>726.000</b>	<b>20.000</b>	<b>270.000</b>	<b>0</b>	<b>1.316.000</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>-430.000</b>	<b>-526.000</b>	<b>180.000</b>	<b>-270.000</b>	<b>0</b>	<b>-916.000</b>

**Projekt: 10420906-005 Baugebiet "Hinter den Zäunen", Glehn**

Die im FNP ausgewiesene Baufläche in Glehn "Hinter den Zäunen" soll ab dem Jahr 2017 erschlossen werden. Gleichzeitig beginnt der Verkauf der Baugrundstücke.

**Projektverantwortung**

Herr Dierichsweiler, Tel.: 49-4220

**Bauleitung**

**Projektart**

Inv. Oberhalb Wertgrenze

**Projektbeginn**

2017

**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
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0	200.000
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	120.000	90.000	100.000	10.000	80.000	0	310.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>120.000</b>	<b>90.000</b>	<b>100.000</b>	<b>10.000</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>310.000</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-70.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>40.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>-110.000</b>

**Projekt: 10420906-006 Baugebiet "Kleine Heide", Firmenich**

In Firmenich soll ein neues Baugebiet „Kleine Heide“ (im Bereich des Schavener Weges) entstehen. Der Ausbau erfolgt durch die Stadt Mechernich, die entstehenden Kosten werden von den angrenzenden Grundstückseigentümern übernommen. Für die Aufteilung der Baugrundstücke wird ein Umlenungsverfahren durchgeführt.

**Projektverantwortung**

Herr Dierichsweiler, Tel.: 49-4220

**Bauleitung**

**Projektart**

Inv. Oberhalb Wertgrenze

**Projektbeginn**

2017

**Projektende**

**Maßnahme**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0	150.000
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	30.000
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>180.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>180.000</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	30.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0	150.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>180.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>180.000</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Projekt: 90319054 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).

**Projektverantwortung**

Herr Dierichweiler, Tel. 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
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	300.000	300.000	0	200.000	0	0	1.595.000	2.095.000
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.595.000</b>	<b>2.095.000</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	300.000	0	334.818	634.818
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>334.818</b>	<b>634.818</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>1.260.182</b>	<b>1.460.182</b>

**Projekt: 90319057 Baugebiet Am Friedhof, Kallmuth**

Die Maßnahme wurde im Jahr 2014 fertig gestellt. Ein Baugrundstück steht noch zum Verkauf.

**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- einzh- lungen/ -auszh- ungen EUR
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	25.000	0	0	0	0	0	140.000	140.000
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>

**Projekt: 90319266 Baugebiet "Auf der Kirchheide", Mechernich**

Die Baugrundstücke wurden in 2013 alle verkauft. In 2016 wurde der Straßenendausbau durchgeführt.

**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
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	350.000	355.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>350.000</b>	<b>355.000</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-350.000</b>	<b>-355.000</b>

**Projekt: 90319309 Baugebiet "Betzelbend", Weiler a. Berge**

Der Verkauf der Baugrundstücke läuft besser als erwartet. Es stehen nur noch vier Grundstücke zum Verkauf. Der Endausbau ist für 2018 vorgesehen.

**Projektverantwortung**

Herr Dierichsweiler 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- einzh- lungen/ -auszh- ungen EUR
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	100.000	60.000	0	60.000	0	0	650.000	770.000
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000</b>	<b>160.000</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>650.000</b>	<b>870.000</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.096,00	20.000	20.000	0	270.000	0	0	40.000	330.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>12.096,00</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>270.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>330.000</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-12.096,00</b>	<b>80.000</b>	<b>140.000</b>	<b>0</b>	<b>-210.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>610.000</b>	<b>540.000</b>

**Projekt: 90319310 Baugebiet "Am Sportplatz", Glehn**

Ein Grundstück steht noch zum Verkauf. Der Endausbau erfolgt in 2018.

**Projektverantwortung**

Herr Dierichsweiler, 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- einzh- lungen/ -auszh- ungen EUR
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	40.000	0	0	25.000	65.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>65.000</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>-35.000</b>

**Projekt: 90329065 Gewerbegebiet Kommern**

Die bisher erschlossenen Gewerbegrundstücke "Monzenbend" sind alle verkauft. Mit der Erweiterung des Gebietes wurde in 2016 begonnen.

**Projektverantwortung**

Herr Dierichsweiler, Tel. 49-4220

**Bauleitung**

**Projektart**

Inv. Oberhalb Wertgrenze

**Projektbeginn**

2007

**Projektende**

**Maßnahme**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- ein- zah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	216.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000	216.000	816.000
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>216.000</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>216.000</b>	<b>816.000</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	250.000	150.000	0	0	0	0	450.000	600.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	350.000	40.000	0	340.000	40.000	0	350.000	770.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>600.000</b>	<b>190.000</b>	<b>0</b>	<b>340.000</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>800.000</b>	<b>1.370.000</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-384.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>-190.000</b>	<b>110.000</b>	<b>150.000</b>	<b>-584.000</b>	<b>-554.000</b>

**Projekt: 90329068 Gewerbegebiete Obergartzem III**

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

**Projektverantwortung**

Herr Dierichsweiler, Tel. 49-4220

**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
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	66.150,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	1.200.000	800.000	0	800.000	800.000	800.000	3.900.000	6.300.000
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>66.150,00</b>	<b>1.200.000</b>	<b>800.000</b>	<b>0</b>	<b>800.000</b>	<b>800.000</b>	<b>800.000</b>	<b>3.900.000</b>	<b>6.300.000</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.325.092,81	400.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000	2.900.000	3.700.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>1.325.092,81</b>	<b>400.000</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>2.900.000</b>	<b>3.700.000</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-1.258.942,81</b>	<b>800.000</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>2.600.000</b>

**Projekt: 90329198 Gewerbegebiet Satzvey, Am Billig**

Im Zuge der Straßenplanung hat sich ergeben, dass für den unteren Bereich des Gewerbegebietes ein komplett neuer Oberflächenwasserkanal verlegt werden muss. Mit den Arbeiten wurde im Jahr 2016 begonnen, sie sollen im Jahr 2017 abgeschlossen sein. Die vorhandenen Ausgabeermächtigungen sind zu übertragen. Diese Baumaßnahmen sind erschließungsbeitragspflichtig und werden von den Eigentümern zu 90 % finanziert. Ohne diese Baumaßnahmen sind weitere Gewerbeansiedlungen und auch Erweiterungen nicht möglich. Der Ausgabeansatz im Jahr 2017 dient der Abgeltung von Kanalanschlussbeiträgen.

**Projektverantwortung**

Herr Dierichweiler Tel. 49-4220

**Bauleitung**

**Projektart**

Inv. Oberhalb Wertgrenze

**Projektbeginn**

2010

**Projektende**

**Maßnahme**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2015	2016	2017	ermächtigungen	2018	2019	2020		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	20.000	0	0	0	0	0	45.000	45.000
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	1.125.000	1.125.000
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.170.000</b>	<b>1.170.000</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.470,56	0	5.000	0	0	0	0	1.250.000	1.255.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>6.470,56</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.250.000</b>	<b>1.255.000</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>-6.470,56</b>	<b>20.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>	<b>-85.000</b>

**Projekt: 10720121-001 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-ermächti-gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszah-ungen EUR
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	513.000	0	0	0	0	0	513.000	963.000
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>513.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>513.000</b>	<b>963.000</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	570.000	50.000	0	700.000	500.000	0	570.000	1.820.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>570.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>700.000</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>570.000</b>	<b>1.820.000</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-57.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-700.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>-57.000</b>	<b>-857.000</b>

**Projekt: 91019098 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 bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- ein- zah- lungen/ -aus- zah- lungen EUR
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	59.888,52	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	300.000	700.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>59.888,52</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>300.000</b>	<b>700.000</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>-59.888,52</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-700.000</b>

**Projekt: 91019099 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**

2006

**Projektende**

**Maßnahme**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	16.800,95	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	10.000	25.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>16.800,95</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>25.000</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>-16.800,95</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-25.000</b>

**Projekt: 91019123 Allgemeiner Grunderwerb**

Im Stadtgebiet stehen folgende Grundstücke noch zum Verkauf: Firmenich (Lohmühle) Strempt (Haus Rath) Lessenich (Spielplatz) Eiserfey (zur Kakushöhle) Im Jahr 2017 wird angestrebt die Flächen einer Erbgemeinschaft in Mechernich zu übernehmen. Außerdem ist der Kauf von Flächen in der Peterheide vorgesehen.

**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
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	583,12	900.000	410.000	2.000.000	2.150.000	150.000	150.000	0	0
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>583,12</b>	<b>900.000</b>	<b>410.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-583,12</b>	<b>-850.000</b>	<b>-360.000</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-2.100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Projekt: 91019265 Innenstadtentwicklung Bergstrasse (Polizeiareal)**

Weiterer Grunderwerb ist evtl. 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 bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	150.000	0	180.000	330.000
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>180.000</b>	<b>330.000</b>
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>180.000</b>	<b>330.000</b>

**Projekt: 20340212-001 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- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- ungen EUR
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000	0	0	0	0	0	25.000	25.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>

**Projekt: 20340212-003 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- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- ungen EUR
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000	50.000	0	0	0	0	40.000	90.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>90.000</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>-90.000</b>

**Projekt: 20340213-002 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- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	45.000	0	0	0	0	0	45.000	45.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>

**Projekt: 20340213-003 Beschaffung HLF Zentrumswehr Mechernich**

Zurzeit ist das TLF 16/25 der Löschgruppe Mechernich noch im Einsatzdienst. Das Fahrzeug ist Baujahr 1994 und zeigt altersbedingt einen Verschleiß hierdurch ist eine vermehrte Instandsetzung/Reparaturen erforderlich. Das Fahrzeug ist der den hohen Einsatzzahlen der Zentrumswehr nicht mehr gewachsen und muss altersbedingt ersetzt werden. Als Ersatz soll ein Hilfeleistungslöschfahrzeug (HLF 20) beschafft werden. Die Beschaffung war im Brandschutzbedarfsplan für das Jahr 2016/2017 eingeplant.

**Projektverantwortung**

Herr Kern, Tel.: 49-4410

**Bauleitung**

**Projektart**

Inv. Oberhalb Wertgrenze

**Projektbeginn**

2017

**Projektende**

**Maßnahme**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzel- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	230.000	0	0	0	0	230.000	230.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>230.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>230.000</b>	<b>230.000</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-230.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-230.000</b>	<b>-230.000</b>

**Projekt: 20340213-004 Beschaffung TSF Strempt**

Das Tragkraftspritzenfahrzeug (TSF) der Löschgruppe Strempt ist aus dem Jahre 1995 und zeigt altersbedingt starke Verschleißerscheinungen und Durchrostungen. Eine Instandsetzung übersteigt den Wert des Fahrzeuges um ein weites. Das TSF war im Brandschutzbedarfsplan bereits für das Jahr 2015 zur Beschaffung vorgesehen.

**Projektverantwortung**

Herr Kern, Tel.: 49-4410

**Bauleitung**

**Projektart**

Inv. Oberhalb Wertgrenze

**Projektbeginn**

2017

**Projektende**

**Maßnahme**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	20.000	120.000	120.000	0	0	0	140.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>140.000</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-140.000</b>

**Projekt: 20340213-005 Beschaffung TSF/MLF Weiler a.B.**

Das Tragkraftspritzenfahrzeug (TSF) der Löschgruppe Weiler a.B. war zur Beschaffung im Jahre 2018 vorgesehen. Nunmehr zeigt das Fahrzeug an tragenden Teilen und am Aufbau starke Durchrostungen. Eine Reparatur bzw. Instandsetzung ist laut Aussage eines Kfz-Sachverständigen nicht mehr lohnenswert bzw. aus Gründen der Sicherheit nicht zu empfehlen. Daher soll die Beschaffung bereits im Jahre 2017 erfolgen. Beschafft werden soll ein Tragkraftspritzenfahrzeug (TSF) oder ein Mehrzwecklöschfahrzeug (MLF).

**Projektverantwortung**

Herr Kern, Tel.: 49-4410

**Bauleitung**

**Projektart**

Inv. Oberhalb Wertgrenze

**Projektbeginn**

2017

**Projektende**

**Maßnahme**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2015	2016	2017	2018	2019	2020			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	20.000	120.000	120.000	0	0	0	140.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>140.000</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-140.000</b>

**Projekt: 90619140 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-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2015	2016	2017	ermächtigungen	2018	2019	2020		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	8.298,50	0	30.000	30.000	50.000	0	0	90.000	170.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>8.298,50</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>90.000</b>	<b>170.000</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-8.298,50</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-90.000</b>	<b>-170.000</b>

**Projekt: 90619236 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 EUR 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
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	121.380,02	200.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>121.380,02</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-121.380,02</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>

**Projekt: 90619302 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 bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.909,91	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>2.909,91</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	75.119,59	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000	0	0
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>75.119,59</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-72.209,68</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Projekt: 90619306 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- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	90.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000	0	0
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Projekt: 90619324 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 bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	699,72	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>699,72</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	24.386,75	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0	0
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>24.386,75</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>-23.687,03</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Projekt: 90619338 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- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- ungen EUR
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	300.000	0	900.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>900.000</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>-900.000</b>

**Projekt: 90619339 Einrichtung einer Koordinierungsstelle**

Im Feuerwehrgerätehaus Mechernich 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- einzh- lungen/ -auszh- ungen EUR
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	172,18	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	495,00	0	3.000	0	0	0	0	0	3.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>667,18</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-667,18</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>

**Projekt: 90619364 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- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000	15.000	0	0	0	0	15.000	30.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>30.000</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-30.000</b>

**Projekt: 90619366 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 wurden nach 2016 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 bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0	0	65.000	65.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-65.000</b>	<b>-65.000</b>

**Projekt: 10720110-001 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- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- ungen EUR
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	225.000	0	0	0	0	0	225.000	405.000
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>225.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>225.000</b>	<b>405.000</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	250.000	200.000	0	0	0	0	250.000	450.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>	<b>450.000</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-45.000</b>

**Projekt: 10720116-001 Sanierung Turnhalle Gymnasium Mechernich**

Die Turnhalle muß innen u. außen komplett saniert werden. Für die Maßnahme werden einerseits Mittel aus dem kommunalen Investitionsförderungsprogramm genutzt sowie tlw. (im Jahr 2017: 30 TEUR) Mittel des Programms "Gute Schule 2020" verwendet. Bei diesem Programm handelt es sich um Kredite die entsprechend veranschlagt werden müssen aber dann zu 100% vom Land getilgt werden. Das bedeutet, dass die Kreditaufnahme für die Stadt Mechernich letztlich haushaltsneutral ist.

**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
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0	60.000
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	100.000	0	100.000	0	0	20.000	220.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>220.000</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-160.000</b>

**Projekt: 10720116-002 Gymnasium Mechnich - Erneuerung Fachraum Chemie**

Der Fachraum muss nach 35 Jahren erneuert werden. Der Betrag setzt sich zusammen aus der Fachraumeinrichtung (Lehrerpult, Energiesäulen, Tischen, Stühlen) sowie Inventar für den Unterricht. Des Weiteren die bauliche Herrichtung, Gas, Wasser- und Stromleitungen, neuer Estrich mit Bodenbelag sowie Abluftleitungen. Für die Maßnahme werden Mittel des Programms "Gute Schule 2020" verwendet. Bei diesem Programm handelt es sich um Kredite die entsprechend veranschlagt werden müssen aber dann zu 100% vom Land getilgt werden. Das bedeutet, dass die Kreditaufnahme für die Stadt Mechnich letztlich haushaltsneutral ist.

**Projektverantwortung**

Herr Siebum, Tel. 49-4230

**Bauleitung**

**Projektart**

Inv. Oberhalb Wertgrenze

**Projektbeginn**

2017

**Projektende**

**Maßnahme**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	85.000	0	0	0	0	0	85.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	15.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>

**Projekt: 10720116-003 Gymnasium Mechernich - Aula**

Eine zeitgemäße Bühnentechnik ist faktisch nicht vorhanden. Für die Bühnenbeleuchtung und Lautsprecherausstattung wird eine Grundausstattung benötigt, die für den Schul- und Veranstaltungsbetrieb fest im Gebäude installiert ist und die bei Bedarf bei Einzelveranstaltungen zeitweise erweitert werden kann. Für die Maßnahme werden Mittel des Programms "Gute Schule 2020" verwendet. Bei diesem Programm handelt es sich um Kredite die entsprechend veranschlagt werden müssen aber dann zu 100% vom Land getilgt werden. Das bedeutet, dass die Kreditaufnahme für die Stadt Mechernich letztlich haushaltsneutral ist.

**Projektverantwortung**

Herr Siebum, Tel. 49-4230

**Bauleitung**

**Projektart**

Inv. Oberhalb Wertgrenze

**Projektbeginn**

2017

**Projektende**

**Maßnahme**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2015	2016	2017	ermächtigungen	2018	2019	2020		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>

**Projekt: 10720116-004 Gymnasium Mechernich - Aussenanlage**

Durch Vandalismus wurde die Aussenanlage beim Gymnasium mehr und mehr zurückgebaut. Nachdem das ganze Gelände eingezäunt wurde, soll jetzt auch die Aussenanlage attraktiver für die Schüler gestaltet werden. Für die Maßnahme werden Mittel des Programms "Gute Schule 2020" verwendet. Bei diesem Programm handelt es sich um Kredite die entsprechend veranschlagt werden müssen aber dann zu 100% vom Land getilgt werden. Das bedeutet, dass die Kreditaufnahme für die Stadt Mechernich letztlich haushaltsneutral ist.

**Projektverantwortung**

Herr Siebum, Tel. 49-4230

**Bauleitung**

**Projektart**

Inv. Oberhalb Wertgrenze

**Projektbeginn**

2017

**Projektende**

**Maßnahme**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- ungen EUR
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	60.000	0	50.000	0	0	0	110.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>110.000</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-110.000</b>

**Projekt: 10720120-001 Gesamtschule Mechernich - Aussenanlage**

Durch Vandalismus wurden die Aussenanlegn im Schulzentrum mehr und mehr zurückgebaut. Nachdem das ganze Gelände eingezäunt wurde, soll jetzt auch die Außenanlage attraktiver für die Schüler gestaltet werden. Für die Maßnahme werden Mittel des Programms "Gute Schule 2020" verwendet. Bei diesem Programm handelt es sich um Kredite die entsprechend veranschlagt werden müssen aber dann zu 100% vom Land getilgt werden. Das bedeutet, dass die Kreditaufnahme für die Stadt Mechernich letztlich haushaltsneutral ist.

**Projektverantwortung**

Herr Siebum, Tel. 49-4230

**Bauleitung**

**Projektart**

Inv. Oberhalb Wertgrenze

**Projektbeginn**

2017

**Projektende**

**Maßnahme**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	60.000	0	50.000	0	0	0	110.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>110.000</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-110.000</b>

**Projekt: 10720120-002 Gesamtschule Mechernich - Erneuerung Fachraum Chemie**

Der Fachraum muß nach 35 Jahren erneuert werden. Der Betrag setzt sich zusammen aus der Fachraumeinrichtung (Lehrerpult, Energiesäulen, Tischen, Stühlen) sowie Inventar für den Unterricht. Des Weiteren die baulische Herrichtung, Gas, Wasser- und Stromleitungen, neuer Estrich mit Bodenbelag sowie Abluftleitungen. Für die Maßnahme werden Mittel des Programms "Gute Schule 2020" verwendet. Bei diesem Programm handelt es sich um Kredite die entsprechend veranschlagt werden müssen aber dann zu 100% vom Land getilgt werden. Das bedeutet, dass die Kreditaufnahme für die Stadt Mechernich letztlich haushaltsneutral ist.

**Projektverantwortung**

Herr Siebum, Tel. 49-4230

**Bauleitung**

**Projektart**

Inv. Oberhalb Wertgrenze

**Projektbeginn**

2017

**Projektende**

**Maßnahme**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/-auszah-ungen EUR
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	85.000	0	0	0	0	0	85.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	15.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>

**Projekt: 10720120-003 Gesamtschule Mechern.-Energetische Sanierung (Dach+Fenster )**

Die Dachflächen sind abgängig und undicht. Gleiches gilt für für Fenster. Die Außenfassade soll energetisch auf den aktuellen Stand gebracht werden:

<b>Projektverantwortung</b>	<b>Bauleitung</b>	<b>Projektart</b>
Herr Siebum, Tel. 49-4230		Inv. Oberhalb Wertgrenze
<b>Projektbeginn</b>	<b>Projektende</b>	
2017		

**Maßnahme**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher- bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	0,00	0	450.000	0	390.000	0	0	0	840.000
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>450.000</b>	<b>0</b>	<b>390.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>840.000</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	500.000	0	0	0	0	0	500.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>390.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>340.000</b>

**Projekt: 90419069 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. 800.000EUR 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 bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	273.387,08	0	0	0	0	0	0	235.000	235.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>273.387,08</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>235.000</b>	<b>235.000</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-243.387,08</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-235.000</b>	<b>-235.000</b>

**Projekt: 90419150 Unterrichtsmittel/Einrichtung GS Mechernich**

Jährlich werden für den Schulbetrieb Unterrichtsmittel und Einrichtungsgegenstände benötigt. Der Ansatz bemisst sich aus den aktuellen Schülerzahlen.

**Projektverantwortung**

Herr Göbbel, Tel. 49-4310

**Bauleitung**

**Projektart**

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
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	6.282,00	4.064	4.259	0	3.996	3.874	3.924	0	0
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>6.282,00</b>	<b>4.064</b>	<b>4.259</b>	<b>0</b>	<b>3.996</b>	<b>3.874</b>	<b>3.924</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>-6.282,00</b>	<b>-4.064</b>	<b>-4.259</b>	<b>0</b>	<b>-3.996</b>	<b>-3.874</b>	<b>-3.924</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Projekt: 90419151 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- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	3.768,62	3.322	3.367	0	3.309	3.279	3.387	0	0
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>3.768,62</b>	<b>3.322</b>	<b>3.367</b>	<b>0</b>	<b>3.309</b>	<b>3.279</b>	<b>3.387</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>-3.768,62</b>	<b>-3.322</b>	<b>-3.367</b>	<b>0</b>	<b>-3.309</b>	<b>-3.279</b>	<b>-3.387</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Projekt: 90419152 Unterrichtsmittel/Einrichtung GS Lückerath**

Jährlich werden für den Schulbetrieb Unterrichtsmittel und Einrichtungsgegenstände benötigt. Der Ansatz bemisst sich aus den aktuellen Schülerzahlen.

**Projektverantwortung**

Herr Göbbel, Tel. 49-4310

**Bauleitung**

**Projektart**

Inv. Oberhalb Wertgrenze

**Projektbeginn**

2009

**Projektende**

**Maßnahme**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR	
	2015	2016	2017	tungs-	2018	2019	2020			
	EUR	EUR	EUR	ermächti-	EUR	EUR	EUR			
	1	2	3	gungen	4	5	6	7	8	9
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	991,00	930	861	0	675	489	364	0	0	
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>991,00</b>	<b>930</b>	<b>861</b>	<b>0</b>	<b>675</b>	<b>489</b>	<b>364</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>-991,00</b>	<b>-930</b>	<b>-861</b>	<b>0</b>	<b>-675</b>	<b>-489</b>	<b>-364</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Projekt: 90419153 Unterrichtsmittel/Einrichtung GS Satzvey**

Jährlich werden für den Schulbetrieb Unterrichtsmittel und Einrichtungsgegenstände benötigt. Der Ansatz bemisst sich aus den aktuellen Schülerzahlen.

**Projektverantwortung**

Herr Göbbel, Tel. 49-4310

**Bauleitung**

**Projektart**

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
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	1.951,20	2.055	2.227	0	2.281	2.398	2.384	0	0
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>1.951,20</b>	<b>2.055</b>	<b>2.227</b>	<b>0</b>	<b>2.281</b>	<b>2.398</b>	<b>2.384</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>-1.951,20</b>	<b>-2.055</b>	<b>-2.227</b>	<b>0</b>	<b>-2.281</b>	<b>-2.398</b>	<b>-2.384</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Projekt: 90419164 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- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	767,95	1.885	1.972	0	1.851	1.793	1.779	0	0
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>767,95</b>	<b>1.885</b>	<b>1.972</b>	<b>0</b>	<b>1.851</b>	<b>1.793</b>	<b>1.779</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>-767,95</b>	<b>-1.885</b>	<b>-1.972</b>	<b>0</b>	<b>-1.851</b>	<b>-1.793</b>	<b>-1.779</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Projekt: 90419165 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- einzhah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	1.696,75	1.541	1.558	0	1.533	1.517	1.535	0	0
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>1.696,75</b>	<b>1.541</b>	<b>1.558</b>	<b>0</b>	<b>1.533</b>	<b>1.517</b>	<b>1.535</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>-1.696,75</b>	<b>-1.541</b>	<b>-1.558</b>	<b>0</b>	<b>-1.533</b>	<b>-1.517</b>	<b>-1.535</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Projekt: 90419166 EDV Grundschule Lückera**

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-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2015	2016	2017	ermächtigungen	2018	2019	2020		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	914	880	0	794	707	637	0	0
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>914</b>	<b>880</b>	<b>0</b>	<b>794</b>	<b>707</b>	<b>637</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-914</b>	<b>-880</b>	<b>0</b>	<b>-794</b>	<b>-707</b>	<b>-637</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Projekt: 90419167 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- einzhah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	543,00	953	1.031	0	1.075	1.110	1.081	0	0
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>543,00</b>	<b>953</b>	<b>1.031</b>	<b>0</b>	<b>1.075</b>	<b>1.110</b>	<b>1.081</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>-543,00</b>	<b>-953</b>	<b>-1.031</b>	<b>0</b>	<b>-1.075</b>	<b>-1.110</b>	<b>-1.081</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Projekt: 90449077 Gymnasium**

Aufgrund von Stellungnahmen des TPV sind noch einige Arbeiten im Bereich Brandschutz sowie Flucht- und Rettungswegeplanung vorzunehmen. So bedarf es eines zweiten Rettungsweges am Anbau (außenliegendes Treppenhaus, einer entsprechenden Sicherheits- und Fluchtwegebeleuchtung) Des Weiteren ist der Einbau 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. Da mit dem Bau der Aufzüge bislang noch nicht begonnen wurde, sind entsprechende Haushaltsmittel aus dem Jahr 2016 zu übertragen. Die Finanzierung erfolgt dann ebenfalls über das Programm "Gute Schule 2020". Bei diesem Programm handelt es sich um Kredite die entsprechend veranschlagt werden müssen aber dann zu 100% vom Land getilgt werden. Das bedeutet, dass die Kreditaufnahme für die Stadt Mechnich letztlich haushaltsneutral ist.

**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
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	49.997,37	210.000	0	0	0	0	0	470.000	470.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>49.997,37</b>	<b>210.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>470.000</b>	<b>470.000</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-49.997,37</b>	<b>-210.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-470.000</b>	<b>-470.000</b>

**Projekt: 90449162 Unterrichtsmittel/Einrichtung Gymnasium**

Jährlich werden für den Schulbetrieb Unterrichtsmittel und Einrichtungsgegenstände benötigt. Der Ansatz errechnet 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
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	33.897,71	9.992	9.772	0	9.765	9.451	9.062	0	38.050
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>33.897,71</b>	<b>9.992</b>	<b>9.772</b>	<b>0</b>	<b>9.765</b>	<b>9.451</b>	<b>9.062</b>	<b>0</b>	<b>38.050</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>-33.897,71</b>	<b>-9.992</b>	<b>-9.772</b>	<b>0</b>	<b>-9.765</b>	<b>-9.451</b>	<b>-9.062</b>	<b>0</b>	<b>-38.050</b>

**Projekt: 90449170 EDV Gymnasium**

Jährlich werden für den Schulbetrieb Mittel für die EDV benötigt. Der Ansatz bemisst sich aus den aktuellen Schülerzahlen.

**Projektverantwortung**

Herr Göbbel, Tel. 49-4310

**Bauleitung**

**Projektart**

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
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	2.396,52	5.880	5.799	0	5.787	5.632	5.376	0	0
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>2.396,52</b>	<b>5.880</b>	<b>5.799</b>	<b>0</b>	<b>5.787</b>	<b>5.632</b>	<b>5.376</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>-2.396,52</b>	<b>-5.880</b>	<b>-5.799</b>	<b>0</b>	<b>-5.787</b>	<b>-5.632</b>	<b>-5.376</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Projekt: 90459163 Unterrichtsmittel/Einrichtung Förderschule**

Jährlich werden für den Schulbetrieb Unterrichtsmittel und Einrichtungsgegenstände benötigt. Der Ansatz bemisst sich aus den aktuellen Schülerzahlen.

**Projektverantwortung**

Herr Göbbel, Tel. 49-4310

**Bauleitung**

**Projektart**

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
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	1.897,48	1.290	671	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>1.897,48</b>	<b>1.290</b>	<b>671</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-1.897,48</b>	<b>-1.290</b>	<b>-671</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Projekt: 90459171 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 bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	670,22	420	345	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>670,22</b>	<b>420</b>	<b>345</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>-670,22</b>	<b>-420</b>	<b>-345</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Projekt: 90469109 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- einzhah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	47.649,99	2.541	4.689	0	5.816	6.843	5.572	0	0
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>47.649,99</b>	<b>2.541</b>	<b>4.689</b>	<b>0</b>	<b>5.816</b>	<b>6.843</b>	<b>5.572</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>-47.649,99</b>	<b>-2.541</b>	<b>-4.689</b>	<b>0</b>	<b>-5.816</b>	<b>-6.843</b>	<b>-5.572</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Projekt: 90469329 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 bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	56.336,37	116.271	116.271	0	116.271	116.271	116.271	0	0
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>56.336,37</b>	<b>116.271</b>	<b>116.271</b>	<b>0</b>	<b>116.271</b>	<b>116.271</b>	<b>116.271</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>-56.336,37</b>	<b>-116.271</b>	<b>-116.271</b>	<b>0</b>	<b>-116.271</b>	<b>-116.271</b>	<b>-116.271</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Projekt: 90469362 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 Schülertoiletten (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 bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	178.795	0	0	0	0	0	178.795	178.795
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>178.795</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>178.795</b>	<b>178.795</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	223.193,82	200.000	0	0	0	0	0	400.000	400.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>223.193,82</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-223.193,82</b>	<b>-21.205</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-221.205</b>	<b>-221.205</b>

**Projekt: 90469373 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.

**Projektverantwortung**

Frau Wahlen, Tel. 49-4320

**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-ein-zah-lungen/-auszah-lungen EUR
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	10.000	0	0	0	0	0	10.000	10.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>

**Projekt: 90819293 Einrichtung Bücherei**

Zur Präsentation der Medien der Stadtbücherei 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
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	147,87	1.000	0	0	0	0	0	5.500	5.500
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>147,87</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-147,87</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>

**Projekt: 20310206-001 Umbau Haus Rath 7**

Nach dem Brand des Dachstuhls soll das Gebäude kpl. wieder hergestellt werden. Einige der Arbeiten werden im Rahmen des Versicherungsschadens abgewickelt, allerdings soll auch der Gesamtzustand deutlich verbessert werden. Insbesondere soll eine Heizungsanlage eingebaut werden und die elektrische Installation erneuert werden. Deshalb ist auch im investiven Bereich ein Ansatz vorzusehen.

**Projektverantwortung**

Herr Siebum, Tel.: 49-4230

**Bauleitung**

**Projektart**

Inv. Oberhalb Wertgrenze

**Projektbeginn**

2017

**Projektende**

**Maßnahme**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- ungen EUR
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	250.000	0	0	0	0	0	250.000
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	250.000	0	0	0	0	0	250.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Projekt: 90819094 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 EUR 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- einzh- lungen/ -auszh- ungen EUR
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	41,27	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>41,27</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	13.188,11	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	134.260,83	100.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>147.448,94</b>	<b>100.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>-147.407,67</b>	<b>-100.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Projekt: 91019367 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 bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- ungen EUR
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	150.000	150.000
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	218.643,23	0	0	0	0	0	0	150.000	150.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>218.643,23</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>-218.643,23</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Projekt: 10740121-002 Einrichtung eines weiteren zweigruppigen Kindergartens in Satzvey**

Aus den Bedarfszahlen ergibt sich ein Bedarf für eine zweite (zweigruppige) Einrichtung.

**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- lungen EUR
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	120.000	0	0	0	0	0	120.000	120.000
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	280.000	0	0	0	0	0	280.000	280.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	70.000	60.000	0	0	0	0	70.000	130.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>350.000</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>350.000</b>	<b>410.000</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-230.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-230.000</b>	<b>-290.000</b>

**Projekt: 10740121-003 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- einzhah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	45.000	0	0	0	0	0	45.000	45.000
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	50.000	50.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>

**Projekt: 10740121-004 Neubau eines zweigruppigen KG im Schulzentrum Mechernich**

Aufgrund des anhaltend hohen Bedarfs an Kindergartenplätzen soll am Schulzentrum im Bereich der Heinrich-Heidenthal-Straße ein neuer zweigruppiger Kindergarten entstehen.

**Projektverantwortung**

**Bauleitung**

**Projektart**

Inv. Oberhalb Wertgrenze

**Projektbeginn**

**Projektende**

2016

**Maßnahme**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- ungen EUR
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	765.000	0	0	0	0	0	765.000
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>765.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>765.000</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	850.000	0	0	0	0	50.000	900.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000</b>	<b>850.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>900.000</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>-85.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-135.000</b>

**Projekt: 90719205 Erneuerung von Spielgeräten**

Für die Erneuerung von maroden Spielgeräten ist ein jährlicher Ansatz in Höhe von 10.000,- EUR vorzusehen.

**Projektverantwortung**

Herr Marx, Tel. 49-4114

**Bauleitung**

**Projektart**

Inv. Oberhalb Wertgrenze

**Projektbeginn**

2010

**Projektende**

**Maßnahme**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Projekt: 90729261 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 Sanitäreinrichtungen 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 bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	160.000	0	0	0	0	0	320.000	320.000
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>160.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>320.000</b>	<b>320.000</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	197.594,45	160.000	0	0	0	0	0	320.000	320.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>197.594,45</b>	<b>160.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>320.000</b>	<b>320.000</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-197.594,45</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Projekt: 90729263 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.

<b>Projektverantwortung</b>	<b>Bauleitung</b>	<b>Projektart</b>
Herr Siebum, Tel. 49-4230		Inv. Oberhalb Wertgrenze
<b>Projektbeginn</b>	<b>Projektende</b>	
2015		

**Maßnahme**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	14.845	0	0	0	0	0	89.845	89.845
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>14.845</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>89.845</b>	<b>89.845</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	20.000	0	0	0	0	10	20.000	20.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.828,53	14.845	0	0	0	0	0	89.845	89.845
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>34.828,53</b>	<b>34.845</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>109.845</b>	<b>109.845</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-34.828,53</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>

**Projekt: 90729274 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 bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	11.000	0	0	0	0	0	51.000	51.000
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>51.000</b>	<b>51.000</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.142,00	33.200	0	0	0	0	0	73.200	73.200
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>2.142,00</b>	<b>33.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>73.200</b>	<b>73.200</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-2.142,00</b>	<b>-22.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-22.200</b>	<b>-22.200</b>

**Projekt: 90729276 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- einzh- lungen/ -auszh- ungen EUR
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	74.704,02	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>74.704,02</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	160.544,21	0	0	0	0	0	0	1.250.000	1.250.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>160.544,21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.250.000</b>	<b>1.250.000</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>-85.840,19</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.250.000</b>	<b>-1.250.000</b>

**Projekt: 40720802-001 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
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	35.000	0	0	0	0	0	35.000	35.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>

**Projekt: 40720802-003 Deckenerneuerung Sportplatz Eiserfey**

Ursprünglich hatte die Verwaltung für das Jahr 2017 die dringend notwendige Sanierung der Tennenanlage in Eiserfey vorgesehen und Mittel in Höhe von 116.000,- EUR in den Haushalt 2017 eingestellt. Im Stadtentwicklungsausschuss wurde, auf Antrag des Vereins, beschlossen, den Umbau in einen Rasenplatz sowie die Errichtung des Trainingsplatzes mit einer Fachfirma unter fachlicher Begleitung durch die Verwaltung durchzuführen. Die Kosten für die ursprünglich geplante Sanierung sollen dabei in die Umbaumaßnahme fließen, die verbleibenden Mehrkosten werden vom Verein getragen.

**Projektverantwortung**

Frau Wahlen, Tel.: 49-4320

**Bauleitung**

**Projektart**

Inv. Oberhalb Wertgrenze

**Projektbeginn**

2017

**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
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	116.000	0	0	0	0	0	116.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>116.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>116.000</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-116.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-116.000</b>

**Projekt: 40730804-001 Sanierung Mehrzweckhalle (alte Dreifachturnhalle)**

Die Umkleideräume müssen grundlegend 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
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	45.000	0	0	0	0	0	45.000
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45.000</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>

**Projekt: 40740807-001 Gesellschafterdarlehen für die Eifeltherme Zikkurat**

Für größere (über 20 TEUR) Investitionen der Eifeltherme Zikkurat gewährt die Stadt Mechernich der Eifeltherme ein Gesellschafterdarlehen. Die Verzinsung erfolgt zu marktüblichen Konditionen, das Darlehen ist im Rahmen der Nutzungsdauer der Investitionen entsprechend zu tilgen.

**Projektverantwortung** Bauleitung **Projektart**

Inv. Oberhalb Wertgrenze

**Projektbeginn** **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
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	76.250	91.250	91.250	0	1.825.000
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>76.250</b>	<b>91.250</b>	<b>91.250</b>	<b>0</b>	<b>1.825.000</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	225.000	0	1.400.000	200.000	0	0	1.825.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>225.000</b>	<b>0</b>	<b>1.400.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.825.000</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-225.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.323.750</b>	<b>-108.750</b>	<b>91.250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Projekt: 90519334 Ersatzbeschaffung Turngeräte**

In den letzten Jahren wurden bei der Überprüfung der Sportgeräte der städtischen Turnhallen immer wieder teilweise erhebliche Beschädigungen an den Geräten festgestellt. Diese wurden notdürftig repariert, so dass einige Geräte im Laufe der Zeit nicht mehr nutzbar waren. Es müssen dringend Ersatzbeschaffungen getätigt werden.

**Projektverantwortung**

Herr Göbbel, 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-einzah-lungen/-auszah-ungen EUR
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	3.033,07	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	0	0
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>3.033,07</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>-3.033,07</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Projekt: 90519355 Neubau Dusch- und Umkleidegebäude Satzvey**

Die Maßnahme ist abgeschlossen.

**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- einzhah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.600,04	0	0	0	0	0	0	70.000	70.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>18.600,04</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen <i>J.</i> Auszahlungen)</b>	<b>-18.600,04</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>

**Projekt: 90519363 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- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- ungen EUR
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	166.950	0	0	0	0	0	166.950	166.950
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>166.950</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>166.950</b>	<b>166.950</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	372.000	0	0	0	0	0	372.000	372.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>372.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>372.000</b>	<b>372.000</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-205.050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-205.050</b>	<b>-205.050</b>

**Projekt: 91019134 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- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	73.894,00	73.937	73.793	0	76.819	79.969	83.248	0	313.829
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>73.894,00</b>	<b>73.937</b>	<b>73.793</b>	<b>0</b>	<b>76.819</b>	<b>79.969</b>	<b>83.248</b>	<b>0</b>	<b>313.829</b>
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>73.894,00</b>	<b>73.937</b>	<b>73.793</b>	<b>0</b>	<b>76.819</b>	<b>79.969</b>	<b>83.248</b>	<b>0</b>	<b>313.829</b>

**Projekt: 30580103-002 Gesellschafterdarlehen Energie Mechernich GmbH & Co. KG**

In der Gesellschafterversammlung der Energie Mechernich GmbH & Co. KG v. 24.11.2016 wurde nach Vorberatung im Aufsichtsrat einstimmig beschlossen, einen Kreditvertrag mit dem Gesellschafter Stadt Mechernich über die Bereitstellung eines Darlehens in Höhe von 1.572.000 EUR abzuschließen. Das Darlehen dient dazu, die Investitionen seit Gründung der Gesellschaft bis zum Ende der Regulierungsperiode 2018 zu finanzieren. Demnach müssten in 2017 insgesamt 1.194.000 EUR und in 2018 nochmals 378.000 EUR veranschlagt werden. In dieser Höhe sind Kreditaufnahmen im jeweiligen Wirtschaftsplan der Energie Mechernich veranschlagt.

**Projektverantwortung**

Herr Schmitz, Tel.: 49-4100

**Bauleitung**

**Projektart**

Inv. Oberhalb Wertgrenze

**Projektbeginn**

2017

**Projektende**

**Maßnahme**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- ungen EUR
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	1.194.000	0	378.000	366.000	0	0	1.938.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.194.000</b>	<b>0</b>	<b>378.000</b>	<b>366.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.938.000</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.194.000</b>	<b>0</b>	<b>-378.000</b>	<b>-366.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.938.000</b>

**Projekt: 91019314 Beschaffung Papiertonne**

In 2017 ist ein Ausgabenansatz in Höhe von EUR 15.000,00 für die Neuanschaffung von Papiertonnen und -containern vorzusehen.

**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- einzhah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	8.722,70	15.000	15.000	0	0	0	0	19.000	19.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>8.722,70</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>-8.722,70</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.000</b>

**Projekt: 10611202-001 Straßenausbau St.-Leonhard-Straße, Breitenbenden**

In der St.-Leonhard-Straße in Breitenbenden steht in 2017 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. 463.000 EUR ermittelt. Die Baumaßnahme unterliegt der Beitragspflicht nach KAG, sodass rd. 333.600 EUR 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 bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/-auszah-ungen EUR
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	140.000	333.600	0	0	0	0	0	333.600
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>140.000</b>	<b>333.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>333.600</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	210.000	253.000	0	0	0	0	210.000	463.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>210.000</b>	<b>253.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>210.000</b>	<b>463.000</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-70.000</b>	<b>80.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-210.000</b>	<b>-129.400</b>

**Projekt: 10611202-002 Straßenanbindung Baugebiet Mechernich Nord**

Durch die Ausweisung und Erschließung neuer Baugebiete in Bereich Mechernich-Nord ist eine Anbindung an den Becherhofer Weg geplant. Hierdurch soll die verkehrliche Belastung innerhalb der Wohngebiete deutlich entlastet werden.

**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- einzah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	230.000	0	0	0	0	0	230.000
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>230.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>230.000</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	470.000	0	0	0	0	0	470.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	545.000	0	0	0	0	0	545.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.015.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.015.000</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-785.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-785.000</b>

**Projekt: 10611202-003 Ausbau der "Zieveler Strasse" (städtisch) in Lessenich**

Im Jahr 2016 wurde durch die Anlieger der "Zieveler Strasse" (städtisch) ein Antrag auf Verkehrsberuhigungsmaßnahmen gestellt. Da das in Rede stehende Strassenteilstück noch nicht ausgebaut ist, wurde entschieden, die Strasse komplett erstmalig auszubauen. Die voraussichtlichen Kosten belaufen sich auf EUR 260.000,00. Die Maßnahme ist nach dem Baugesetzbuch zu 90% anliegerbeitragspflichtig.

**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-einzah-lungen/-auszah-ungen EUR
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	230.000	0	0	0	0	0	230.000
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>230.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>230.000</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	260.000	0	0	0	0	0	260.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>260.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>260.000</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>

**Projekt: 10611202-004 Ausbau Nebenanlagen "Zieveler Strasse" (L 499), OD Lessenich**

Im Jahr 2016 wurde durch die Stadtwerke Mechernich eine Kanalsanierungsmaßnahme in der Ortsdurchfahrt Lessenich durchgeführt. Im Jahr 2017 erfolgt in Abstimmung mit dem Strassenbaulastträger (Landesbetrieb Strassenbau NRW) eine komplette Fahrbahnerneuerung. In diesem Zusammenhang sollen auch die Nebenanlagen (Gehwege, Beleuchtung) erneuert werden. Die Ausgaben belaufen sich voraussichtlich auf EUR 250.000,00. Die Maßnahme ist nach dem KAG anliegerbeitragspflichtig.

**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
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	125.000	0	0	0	0	0	125.000
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>125.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>125.000</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	250.000	0	0	0	0	0	250.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-125.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-125.000</b>

**Projekt: 10611202-006 Sanierung Grundschulparkplatz Mechernich**

Die gepflasterte Parkplatzfläche befindet sich in Teilbereichen (Busspur) in einem verkehrsgefährdenden Zustand. Hier ist im Jahr 2018 eine Sanierung erforderlich. Die erforderlichen Mittel sollen über das Programm „Gute Schule 2020“ gedeckt werden.

**Projektverantwortung**

Herr Marx, Tel. 49-4114

**Bauleitung**

**Projektart**

Inv. Oberhalb Wertgrenze

**Projektbeginn**

2017

**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
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	300.000	0	0	0	150.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>

**Projekt: 10611202-007 Ausbau der Strasse "Im Hopfengarten", Glehn**

Die geschotterte Strasse wird bei fast jedem Regenereignis ausgespült. Wegen der stark hängigen Lage der Strasse muss eine ordnungsgemäße Wasserführung gewährleistet werden. Die Strasse soll daher im Jahr 2017 ausgebaut werden. Die Maßnahme ist nach dem BauGB zu 90% anliegerbeitragspflichtig.

**Projektverantwortung**

Herr Dittmann, Tel. 49-4110

**Bauleitung**

**Projektart**

Inv. Oberhalb Wertgrenze

**Projektbeginn**

2017

**Projektende**

**Maßnahme**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	54.000	0	0	0	0	0	54.000
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>54.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>54.000</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0	60.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>

**Projekt: 10611202-009 Erschließung Baugebiet "Im Hostert", Holzheim**

Im Rahmen einer Ergänzungssatzung wurden zusätzliche Bauparzellen in Holzheim ausgewiesen. Zur Erschließung dieser Parzellen ist die Herstellung einer Baustraße erforderlich. Die Maßnahme ist nach dem BauGB beitragspflichtig. Die Beiträge werden im Rahmen von Vorausleistungen erhoben.

**Projektverantwortung**

Herr Dittmann, Tel. 49-4110

**Bauleitung**

**Projektart**

Inv. Oberhalb Wertgrenze

**Projektbeginn**

2017

**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
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	90.000	0	0	0	0	0	90.000
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>90.000</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>

**Projekt: 10611202-010 Verbreiterung "Abelsweg", Kommern**

Der Abelsweg weist in einem Teilbereich eine unzureichende Fahrbahnbreite auf. Da hier auch die angrenzende städtische Stützmauer marode ist, bietet sich im Rahmen der Sanierung eine Verbreiterung der Straße an.

**Projektverantwortung**

Herr Dittmann, Tel. 49-4110

**Bauleitung**

**Projektart**

Inv. Oberhalb Wertgrenze

**Projektbeginn**

2017

**Projektende**

**Maßnahme**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- ungen EUR
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	15.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>

**Projekt: 10611202-011 Oberflächenentwässerung "Karlsruher Straße", Breitenbenden**

Von den beiden Hochwasserereignissen im Juni und Juli 2016 war die Ortslage Breitenbenden im Bereich der Straßen „Am Süßen Bäumchen“ und „St. Leonhardstraße“ stark betroffen. Das vorhandene Graben- und Rohrsystem ist bei stärkeren Regenfällen regelmäßig überlastet und kann das Oberflächenwasser nicht ordnungsgemäß in den Veybach ableiten. In der Vergangenheit ist es deshalb bereits mehrfach zu Schadensfällen an den Grundstücken und Gebäuden gekommen.

Da die „St. Leonhardstraße“ in 2017 ausgebaut werden soll, ist eine gleichzeitige Entlastung der vorhandenen Engstelle im Bereich des Durchlasses unter der Straße „Am Süßen Bäumchen“ geplant. Die Gesamtkosten (Bau + Planung + Grunderwerb) belaufen sich auf ca. 165.000,- EUR. Es ist mit Fördermitteln in Höhe von 60% zu rechnen (= 99.000,- EUR).

**Projektverantwortung**

Herr Dittmann, Tel.: 49-4110

**Bauleitung**

**Projektart**

Inv. Oberhalb Wertgrenze

**Projektbeginn**

2017

**Projektende**

**Maßnahme**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	99.000	0	0	0	0	0	99.000
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>99.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>99.000</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	165.000	0	0	0	0	0	165.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>165.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>165.000</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-66.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-66.000</b>

**Projekt: 90119006 Ausbau Am Mühlenberg, Satzvey**

In einer Gemeinschaftsmaßnahme mit den Stadtwerken soll die Straße und die Kanalleitung in der Mühlenbergstraße erneuert werden. Die Maßnahme wird in den Jahren 2016 und 2017 umgesetzt. Insgesamt belaufen sich die Straßenbaukosten auf etwa 958.000,- EUR. An Haushaltsausgaberesten stehen aus Vorjahren insgesamt 948.644,- EUR zur Verfügung. Die Maßnahme ist nach dem KAG anliegerbeitragspflichtig. Es handelt sich um eine Haupteerschließungsstraße, 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 bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- ungen EUR
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	300.000	0	0	0	0	0	570.000	570.000
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>570.000</b>	<b>570.000</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	0	0	0	0	0	948.000	948.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>948.000</b>	<b>948.000</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-378.000</b>	<b>-378.000</b>

**Projekt: 90119010 Ausbau der "Johann-Baptist-Str.", Roggendorf**

Die "Johann-Baptist-Straße" soll im Jahr 2017 im Rahmen einer Gemeinschaftsmaßnahme (Gas- und Wasserleitungsverlegung) ausgebaut werden. Die voraussichtlichen Kosten belaufen sich auf EUR 650.000,00. Die Maßnahme ist nach dem KAG anliegerbeitragspflichtig. Es ist mit Einnahmen von EUR 325.000,00 zu rechnen.

**Projektverantwortung**

Herr Nussbaum, Tel. 49-4141

**Bauleitung**

**Projektart**

Inv. Oberhalb Wertgrenze

**Projektbeginn**

**Projektende**

2013

**Maßnahme**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- ungen EUR
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	125.000	0	200.000	0	0	0	325.000
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>125.000</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>325.000</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	300.000	350.000	350.000	0	0	0	650.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>650.000</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-175.000</b>	<b>-350.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-325.000</b>

**Projekt: 90119012 Ausbau "Johannesweg", Mechernich**

Der "Johannesweg" ist von der Substanz her als sehr desolat zu bezeichnen. Aufgrund seiner Verkehrsbedeutung muß hier eine Kompletterneuerung erfolgen. Auch die Kanalleitung ist mangelhaft und teilw. Unterdimensioniert, so dass es häufig zu Rückstauproblemen kommt. Im Anschluß an die Maßnahme "Bahnhofsdurchstich" ist die Bauausführung für 2018 und 2019 geplant. Es handelt sich um eine Haupteerschließungsstraße, 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
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	377.500	0	0	377.500
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>377.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>377.500</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	250.000	250.000	500.000	0	50.000	800.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>800.000</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-122.500</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-422.500</b>

**Projekt: 90119013 Ausbau Feytalstraße, Mechnich**

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 bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	280.000	0	0	0	0	0	280.000
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>280.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>280.000</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	330.000	0	0	0	0	0	330.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>330.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>330.000</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>

**Projekt: 90119014 Endausbau Kreuz-Weiher-Str., Breitenbenden**

Im Baugebiet "Kreuz-Weiher-Straße" in Breitenbenden muss noch der Straßenendausbau erfolgen. Hier befindet sich z. Zt. lediglich eine Baustraße. Um eine völlige Zerstörung dieser Baustraße zu vermeiden, sollte ein Endausbau innerhalb des mittelfristigen Investitionsrahmens erfolgen. Da die Herstellungskosten der Baustraße seinerzeit nicht 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
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	160.000	0	0	160.000
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>160.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>160.000</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	150.000	0	10.000	160.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>160.000</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>

**Projekt: 90119017 Ausbau Auf der Ley, Mechernich**

Mit der Ausbaumaßnahme wurde in 2016 begonnen. Sie wird voraussichtlich bis Ende 2016 abgeschlossen und abgerechnet werden.

**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
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	50.000	0	0	0	0	0	300.000	300.000
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	182.000	0	0	0	0	0	541.000	541.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>182.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>541.000</b>	<b>541.000</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-132.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-241.000</b>	<b>-241.000</b>

**Projekt: 90119124 Ausbau Emil Kreuser Strasse, Mechernich**

Die Maßnahme wurde im Jahr 2014 begonnen und wird bis Ende 2015 fertig gestellt sein.

**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
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.949,15	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	158.481,01	0	0	0	0	0	0	200.000	200.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>167.430,16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-167.430,16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>

**Projekt: 90119127 Ausbau "Goarstal", Harzheim**

Es handelt sich um den Ausbau des alten Teilstückes sowie um das neu bebaute Teilstück in Richtung "Römerstraße". In 2010 wurden Straßenunterhaltungsarbeiten ausgeführt, so dass die Maßnahme noch bis 2019/2020 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 bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- ungen EUR
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	170.000	0	170.000
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>170.000</b>	<b>0</b>	<b>170.000</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	30.000	220.000	0	250.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>220.000</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>

**Projekt: 90119128 Ausbau "Stiftsweg", Mechernich**

Der Zustand der Bitudecke im Stiftsweg ist als desolat zu bezeichnen. Hier ist Handlungsbedarf gegeben. Bis zum Abschluss der Maßnahme "Bahnhofsdurchstich" sollte die Maßnahme zurückgestellt werden. Die Maßnahme ist nach dem KAG beitragspflichtig.

**Projektverantwortung**

Herr Nußbaum, Tel. 49-4141

**Bauleitung**

**Projektart**

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
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	72.500	0	0	72.500
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>72.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>72.500</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	20.000	125.000	0	0	145.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>125.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>145.000</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-52.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-72.500</b>

**Projekt: 90119183 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. Die Maßnahme wurde in 2016 komplett veranschlagt. Die Ausgabeermächtigungen werden nach 2017 übertragen.

**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
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	77.900	0	0	0	0	0	164.000	164.000
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>77.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>164.000</b>	<b>164.000</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	103.000	0	0	0	0	0	226.000	226.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>103.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>226.000</b>	<b>226.000</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-62.000</b>	<b>-62.000</b>

**Projekt: 90119191 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 2016/2017 realisiert werden. Die Maßnahme wurde in 2016 komplett 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 bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- ungen EUR
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	187.500	0	0	0	0	0	444.000	444.000
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>187.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>444.000</b>	<b>444.000</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	210.000	0	0	0	0	0	494.087	494.087
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>210.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>494.087</b>	<b>494.087</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-22.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.087</b>	<b>-50.087</b>

**Projekt: 90119195 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 2016/2017 realisiert werden. Die Maßnahme wurde im Jahr 2016 komplett 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 bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	72.300	0	0	0	0	0	171.000	171.000
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>72.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>171.000</b>	<b>171.000</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	190.078	190.078
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>190.078</b>	<b>190.078</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>22.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-19.078</b>	<b>-19.078</b>

**Projekt: 90119318 Ausbau "Veybachstraße" in Satzvey**

Durch die Stadtwerke Mechernich 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 bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	300.000	0	0	0	0	0	300.000	300.000
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	300.000	0	0	0	0	0	325.000	325.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>325.000</b>	<b>325.000</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>

**Projekt: 90119326 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 EUR 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 bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- ungen EUR
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	249.486,55	155.000	0	0	0	0	0	505.000	505.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>249.486,55</b>	<b>155.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>505.000</b>	<b>505.000</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>-249.486,55</b>	<b>-155.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-505.000</b>	<b>-505.000</b>

**Projekt: 90119361 Ausbau der Nebenanlagen OD Harzheim**

Der Kreis Euskirchen beabsichtigt im Jahr 2017 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.

<b>Projektverantwortung</b>	<b>Bauleitung</b>	<b>Projektart</b>
Herr Dittmann, Tel. 49-4110		Inv. Oberhalb Wertgrenze
<b>Projektbeginn</b>	<b>Projektende</b>	
2016		

**Maßnahme**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
+ 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
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>305.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>305.000</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	330.000	330.000	0	0	50.000	380.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>330.000</b>	<b>330.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>380.000</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-330.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-75.000</b>

**Projekt: 90129031 Durchstich Bahnhofsberg**

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 Gesamtprojekt dauert voraussichtlich bis 2017. 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 bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2015	2016	2017	2018	2019	2020			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	104.000,00	261.100	0	0	0	0	0	261.100	261.100
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>104.000,00</b>	<b>261.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>261.100</b>	<b>261.100</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000,00	373.000	0	0	0	0	0	373.000	373.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>150.000,00</b>	<b>373.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>373.000</b>	<b>373.000</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-46.000,00</b>	<b>-111.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-111.900</b>	<b>-111.900</b>

**Projekt: 90129146 Erneuerung von Buswarteallen im Stadtgebiet**

Im Zuge dieser Fördermaßnahme wurden in den vergangenen Jahren 15 marode Wartehallen/ Bushaltestellen erneuert. Die Fördermaßnahme ist damit abgeschlossen.

**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- einzah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.269,65	25.000	0	0	0	0	0	31.000	31.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>26.269,65</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31.000</b>	<b>31.000</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>-26.269,65</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-31.000</b>	<b>-31.000</b>

**Projekt: 90129200 Wohnmobilstellplatz Kommern**

Der Stadtentwicklungsausschuss hat die Verwaltung beauftragt, im Bereich des Mühlenparks einen Wohnmobilstellplatz einzurichten.

**Projektverantwortung**

Frau Wahlen, Tel. 49-4320

**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
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	50.000	0	0	0	50.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>

**Projekt: 90129272 Park- und Rideanlage "3. Bauabschnitt", Mechernich**

Die neue Park- & Rideanlage vor dem Mechatronics-Gebäude wurde im Jahr 2015 fertig gestellt und mit dem Zuschußgeber abgerechnet. Als letzte Teilmaßnahme ist für 2017 die Anlegung von 16 weiteren Park- und Rideplätzen gegenüber dem Seniorenheim "Kreuserstift" geplant. Die Maßnahme wird zu 90 % gefördert, so dass ein städtischer Eigenanteil von 5 TEUR verbleibt.

**Projektverantwortung**

Herr Lenzen, Tel. 49-4112

**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
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	45.000	0	0	0	0	315.350	360.350
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>315.350</b>	<b>360.350</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	224.441,54	0	50.000	0	0	0	0	671.000	721.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>224.441,54</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>671.000</b>	<b>721.000</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-224.441,54</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-355.650</b>	<b>-360.650</b>

**Projekt: 90129273 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
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	100.000	500.000	0	2.921.000	0	0	100.000	3.521.000
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>2.921.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>3.521.000</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	114.000	500.000	0	2.928.000	393.000	0	114.000	3.935.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>114.000</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>2.928.000</b>	<b>393.000</b>	<b>0</b>	<b>114.000</b>	<b>3.935.000</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.000</b>	<b>-393.000</b>	<b>0</b>	<b>-14.000</b>	<b>-414.000</b>

**Projekt: 90129299 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.

**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
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	500.000,00	0	0	0	0	0	0	5.100.000	5.100.000
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.100.000</b>	<b>5.100.000</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.822,06	0	0	0	0	0	0	5.100.000	5.100.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>4.822,06</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.100.000</b>	<b>5.100.000</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>495.177,94</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Projekt: 90129336 Anlegung eines Kreisverkehrsplatzes in Breitenbenden**

Seitens des Landesbetriebes wurde dem Antrag der Stadt Mechernich auf Errichtung eines Kreisverkehrsplatzes an dem unfallträchtigen Knotenpunkt zugestimmt. Die Stadt ist an den Kosten der Anbindung der Straße "Ginsterfeld" beteiligt. Die Maßnahme wurde in 2016 ausgeschrieben und vergeben. Der Kostenanteil der Stadt beläuft sich nunmehr auf EUR 200.000. Dementsprechend ist in 2017 noch eine Veranschlagung von EUR 50.000 vorzunehmen.

**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
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.793,52	0	50.000	0	0	0	0	150.000	200.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>23.793,52</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>200.000</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>-23.793,52</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>-200.000</b>

**Projekt: 90139036 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 eruiieren (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
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	48.877,16	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>48.877,16</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-48.877,16</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Projekt: 90139317 Beleuchtung Rad-/Gehweg "Mechernicher Weg" in Kommern (Teils**

Die Maßnahme wurde im Jahr 2016 umgesetzt.

**Projektverantwortung**

Lenzen, Georg

**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- einzhah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000	0	0	0	0	0	25.000	25.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>

**Projekt: 90139335 Beleuchtung des Rad-/Gehweges an der K 81 (Sportplatz bis B**

Der Kreis Euskirchen hat einen Kreisverkehrsplatz an der K 81 in Höhe der Einmündung Strempt (am Heiligenhäuschen) gebaut und die Kreisstraße von der Zufahrt zum Sportplatz Strempt bis zur Bundesstraße 266 bei Roggendorf erneuert. Am Knotenpunkt K 81 / B 266 / Hosteler Straße (K 25) ist ebenfalls ein neuer Kreisverkehr entstanden. 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. Die Maßnahme wurde im Jahr 2016 fertiggestellt und wird kurzfristig abgerechnet.

**Projektverantwortung**

Herr Lenzen, Tel. 49-4112

**Bauleitung**

**Projektart**

Inv. Oberhalb Wertgrenze

**Projektbeginn**

2014

**Projektende**

**Maßnahme**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2015	2016	2017	ermächtigungen	2018	2019	2020		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	60.000	60.000
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	18.651,89	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	85.000	85.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>18.651,89</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-18.651,89</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>

**Projekt: 90139370 Ergänzung der Straßenbel. Lehrer- Philipp- Schumacher- Str.**

Die Maßnahme war im Rahmen der Schulwegsicherung erforderlich und wurde im Jahr 2016 umgesetzt.

**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- einzhah- lungen/ -auszah- ungen EUR
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	22.000	0	0	0	0	0	22.000	22.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>22.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-22.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-22.000</b>	<b>-22.000</b>

**Projekt: 90169360 Erneuerung einer Veybachbrücke**

Die vorhandene Brücke am Wirtschaftsweg zwischen der L61 und der Ortslage Katzvey weist erhebliche statische Mängel auf. Eine Sanierung 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- einzh- lungen/ -auszh- ungen EUR
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0	0	10.000	10.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>

**Projekt: 90319315 Baugebiet Gielsgasse Kommern**

Der untere Bereich ist an einen Investor zur Errichtung von altersgerechten Wohnhäusern verkauft worden. Die Stadt hat sich in diesem Zusammenhang verpflichtet die Erschließung des Gebietes durchzuführen.

**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
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	150.000	595.000	0	0	0	0	350.000	945.000
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	100.000	0	100.000
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000</b>	<b>595.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>350.000</b>	<b>1.045.000</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	253.231,97	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.041,59	150.000	0	0	0	0	335.000	650.000	985.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>255.273,56</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>335.000</b>	<b>650.000</b>	<b>985.000</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>-255.273,56</b>	<b>0</b>	<b>595.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-235.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>60.000</b>

**Projekt: 90319337 Baugebiet Auf der Wacholder, Mechernich**

Im ersten Abschnitt wurde der Feldblumenweg als Baustraße angelegt. Da noch vier Grundstücke nicht bebaut sind, ist der Endausbau für 2018 vorgesehen.

**Projektverantwortung**

Herr Dierichweiler, 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- einzh- lungen/ -auszh- ungen EUR
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	200.000	87.500	0	0	0	0	700.000	787.500
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000</b>	<b>87.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>700.000</b>	<b>787.500</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	23.214,75	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.144,27	43.000	7.000	0	100.000	0	0	43.000	150.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>53.359,02</b>	<b>43.000</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43.000</b>	<b>150.000</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-53.359,02</b>	<b>157.000</b>	<b>80.500</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>657.000</b>	<b>637.500</b>

**Projekt: 90319371 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 wurde ein Planungskostenansatz für die Erstellung des B-Planes (incl. Straßenbaukonzept) in Höhe von 50.000 EUR vorgesehen. Die Maßnahme soll im Jahr 2017 umgesetzt werden.

**Projektverantwortung**

Herr Dierichweiler, Tel. 49- 4220

**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
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	50.000	50.000	50.000	0	150.000
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0	150.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	60.000	90.000	100.000	10.000	80.000	50.000	300.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000</b>	<b>210.000</b>	<b>90.000</b>	<b>100.000</b>	<b>10.000</b>	<b>80.000</b>	<b>50.000</b>	<b>450.000</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>-210.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>40.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-300.000</b>

**Projekt: 90319372 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 wurde ursprünglich ein entsprechender Planungskostenansatz in Höhe von 70.000 EUR eingeplant. Des Weiteren wurden Umlenkungskosten von 20.000 EUR vorgesehen. Die Ausführung der Maßnahme wird sich jedoch verschieben, aus diesem Grund werden die notwendigen Ausgaben im Jahr 2018 neu veranschlagt.

**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 bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/-auszah-ungen EUR
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	20.000	0	0	20.000	0	0	0	20.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	70.000	0	0	70.000	0	0	0	70.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>90.000</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-90.000</b>

**Projekt: 90329340 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 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- einzel- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	560.000	348.000	0	348.000	348.000	348.000	0	1.740.000
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>560.000</b>	<b>348.000</b>	<b>0</b>	<b>348.000</b>	<b>348.000</b>	<b>348.000</b>	<b>0</b>	<b>1.740.000</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	850.000	0	850.000	840.000	0	50.000	2.590.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>850.000</b>	<b>0</b>	<b>850.000</b>	<b>840.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>2.590.000</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>560.000</b>	<b>-502.000</b>	<b>0</b>	<b>-502.000</b>	<b>-492.000</b>	<b>348.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-850.000</b>

**Projekt: 10511304-001 Umgestaltung "Erholungspark Mühlenthal", Kommern**

Im Rahmen einer LEADER-Fördermaßnahme soll ein rd. 2.000 qm großer Bereich im Zentrum des Mühlenparks in einen "Mehrgenerationenpark" umgestaltet werden. Innerhalb dieses Areals soll für die 3-5 jährigen Kinder eine Wasser-, Matschanlage errichtet werden. Ein großes Holzspielschiff ergänzt durch zwei Trampoline und eine Vogelnechtschaukel sowie Federspielgeräte sollen für die 5-12 jährigen Kinder als Spielmöglichkeit dienen. Ergänzt wird das Angebot für die Jugendlichen durch den vorhandenen großen Seilzirkus und der zusätzlichen Errichtung eines Kletterfelsens sowie dem Aufbau einer Seilbahn und das Verspannen von Slacklines in einer vorhandenen Baumgruppe. Für die Senioren sollen Outdoor-Fitnessgeräte und eine Anlage zum "Wassertreten im Bleibach" sowie ein "Barfußpfad" das Angebot ergänzen. Die Gesamtkosten belaufen sich auf voraussichtlich EUR 142.700,00. Die Maßnahme wird im Rahmen des LEADER-Förderprommes zu 65% bezuschusst (EUR 92.755,00). Zusätzlich soll das bestehende Verwaltungsgebäude zu einer kleinen Gastronomie erweitert werden um eine Verpachtung und die Kontrolle der gesamten Anlage zu gewährleisten.

**Projektverantwortung**

Herr Marx, Tel. 49-4114

**Bauleitung**

**Projektart**

Inv. Oberhalb Wertgrenze

**Projektbeginn**

2017

**Projektende**

**Maßnahme**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	60.000	0	32.755	0	0	0	92.755
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>32.755</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>92.755</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	120.000	52.700	52.700	0	0	0	172.705
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>120.000</b>	<b>52.700</b>	<b>52.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>172.705</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>-52.700</b>	<b>-19.945</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-79.950</b>

**Projekt: 90129298 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- einzah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2015	2016	2017	2018	2019	2020			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.722,84	0	0	0	0	0	0	4.000	4.000
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>8.722,84</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.000,00	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-19.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>27.722,84</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-96.000</b>	<b>-96.000</b>

**Projekt: 90219049 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,-- EUR vorhanden. Der Gesamtausgabebedarf liegt bei ca. 1,46 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
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	141.410,00	116.807	343.642	0	0	0	0	467.217	467.217
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>141.410,00</b>	<b>116.807</b>	<b>343.642</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>467.217</b>	<b>467.217</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.028,29	300.000	405.000	0	0	0	0	947.288	1.247.288
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>5.028,29</b>	<b>300.000</b>	<b>405.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>947.288</b>	<b>1.247.288</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>136.381,71</b>	<b>-183.193</b>	<b>-61.358</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-480.071</b>	<b>-780.071</b>

**Projekt: 90229271 Ökokonto-Ausgleichsmaßnahmen**

Im Zuge von Bauleitplanverfahren sind Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen erforderlich. Diese werden meist außerhalb des Plangebietes in Abstimmung mit den Landschaftsbehörden durchgeführt. Diese Maßnahmen sind zwingend, verbunden mit der Realisierung der Baugebiete, umzusetzen.

**Projektverantwortung**

Herr Dierichsweiler, 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- einzh- lungen/ -auszh- ungen EUR
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000	0	0
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Projekt: 90229271 Ökokonto-Ausgleichsmaßnahmen**

Die Veranschlagung ab dem Jahr 2017 erfolgt im Produktbereich Natur- und Landschaftspflege. Aus diesem Grund ist dieses Projekt zweimal aufgeführt.

**Projektverantwortung**

Herr Dierichsweiler, Tel. 49-4220

**Bauleitung**

**Projektart**

Inv. Oberhalb Wertgrenze

**Projektbeginn**

2011

**Projektende**

**Maßnahme**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2015	2016	2017	ermächtigungen	2018	2019	2020		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Projekt: 10740122-001 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- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000	0	0	0	0	0	40.000	40.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>

**Projekt: 40610404-001 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. Der Hauptteil der Arbeiten soll in Eigenregie erfolgen, die Stadt trägt lediglich die entsprechenden Materialkosten.

**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
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	70.000	40.000	0	40.000	0	0	70.000	150.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>	<b>150.000</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-70.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-70.000</b>	<b>-150.000</b>

**Projekt: 91019096 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- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	12.800,84	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>12.800,84</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>-12.800,84</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Projekt: 91019097 Beschaffung von Fahrzeugen (Bauhof)**

In 2017 ist die Beschaffung eines Deutz-Traktors (Ersatzbeschaffung für Deutz EU-2638) in Höhe von EUR 85.000,00 erforderlich. Darüber hinaus ist für die Pflege des neuen Rasenplatzes am Schulzentrum Mechernich die Beschaffung eines Rasenmähers (mit Sammelmähwerk und Aufnahme) in Höhe von EUR 43.000,00 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 bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	22.843,28	40.500	128.000	0	40.000	40.000	40.000	0	0
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>22.843,28</b>	<b>40.500</b>	<b>128.000</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-22.843,28</b>	<b>-40.500</b>	<b>-128.000</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Projekt: 30521601-001 Schuldendienst**

Es handelt sich hier um Rückzahlungsbeträge von städt. Ausleihungen.

**Projektverantwortung**

Herr Mannz, Tel. 49-4530

**Bauleitung**

**Projektart**

Inv. Oberhalb Wertgrenze

**Projektbeginn**

2006

**Projektende**

**Maßnahme**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	236.050	261.037	0	260.155	260.143	55.373	0	0
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>236.050</b>	<b>261.037</b>	<b>0</b>	<b>260.155</b>	<b>260.143</b>	<b>55.373</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>236.050</b>	<b>261.037</b>	<b>0</b>	<b>260.155</b>	<b>260.143</b>	<b>55.373</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Projekt: 30521602-001 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 bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.421.446,44	1.624.363	1.698.800	0	1.768.451	1.840.958	1.916.438	0	0
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>1.421.446,44</b>	<b>1.624.363</b>	<b>1.698.800</b>	<b>0</b>	<b>1.768.451</b>	<b>1.840.958</b>	<b>1.916.438</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>1.421.446,44</b>	<b>1.624.363</b>	<b>1.698.800</b>	<b>0</b>	<b>1.768.451</b>	<b>1.840.958</b>	<b>1.916.438</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Projekt: 91019133 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- einzhah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	215.000	215.000	0	90.000	22.000	0	0	0
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>215.000</b>	<b>215.000</b>	<b>0</b>	<b>90.000</b>	<b>22.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-215.000</b>	<b>-215.000</b>	<b>0</b>	<b>-90.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Konzern:** 1 Stadt Mechnich  
**Geschäftsbereich:** P1 Stadt Mechnich  
**Produktbereich:** P161 Allgemeine Finanzwirtschaft



# 7. Anlagen







**Wir  
in Mechnich**

**familienfreundlicher  
Arbeitgeber**  
2013–2016  
prüfen.bewerten.auszeichnen

# Stellenplan

der

## Stadt Mechnich

## für das Haushaltsjahr 2017

## A. Stellenplan städtische Beamte 2017

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2017			Zahl der Stellen 2016			Verm. k. u.		Erläuterung
		Stadt	ETZ	StW	Stadt	ETZ	StW	gesamt	k. u.	
<b>1. Wahlbeamte</b>										
Bürgermeister	B 04	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00		
Erster Beigeordneter	A 16	0,75	0,25	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00		
Erster Beigeordneter	A 15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	1,00		
<b>2. Höherer Dienst</b>										
Oberverwaltungsrat / -rätin	A 14	0,40	0,00	0,60	1,00	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		
<b>3. Gehobener Dienst</b>										
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	3,00	0,00	1,00	3,00		
Amtmann / Amtfrau	A 11	4,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	2,63		
Oberinspektor / -in	A 10	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		
<b>4. Mittlerer Dienst</b>										
Amtsinspektor / -in (mittl. Dienst)	A 09 mD	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00		
Hauptsekretär / -in	A 08	2,55	0,06	0,00	2,61	0,05	0,00	2,61		
Obersekretär / -in	A 07	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		
<b>insgesamt</b>		13,70	0,31	1,60	15,61	0,15	1,60	14,61	14,24	

Stellenplan 2017 Stand: 15.02.2017

### Erläuterungen:

- A 16 Neue Eingruppierung gem. Eingruppierungsverordnung
- A 11 Eine Stelle TZ 26,0 Std. (01.09.2013-31.08.2017). Eine Stelle TZ 35,0 Std. (01.09.2016-31.12.2017). Eine Stelle Stellenausweitung zur Besetzung eine zusätzlichen Ingenieurstelle jeweils hälftig für das Gebäudemanagement und für die Bauaufsicht
- A 08 Eine Stelle TZ 25 Std. (unbefristet)

## B. Stellenplan städtische TVÖD Beschäftigte 2017

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2017				Zahl der Stellen 2016				Gesamtzahl der tatsächlich besetzten Stellen*	Vermerke		Erläuterung	
	Stadt	ETZ	StW	gesamt	davon aus-sondert	Stadt	ETZ	StW		gesamt	k.u.		k.w.
S 18	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>		0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>				
S 17	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>		0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>				
S 16 Ü	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>		0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>				
S 16	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>		0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>				
S 15	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>		0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>				
S 14	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>		0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>				
S 13 Ü	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>		0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>				
S 13	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>		0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>				
S 12 Ü	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>		0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>				
S 12	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>		0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>				
S 11 Ü	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>		0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>				
S 11	1,00	0,00	0,00	<b>1,00</b>		1,52	0,00	0,00	<b>1,52</b>	1,24			
S 10	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>		0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>				
S 09	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>		0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>				
S 08	0,80	0,00	0,00	<b>0,80</b>		0,80	0,00	0,00	<b>0,80</b>	0,80			
S 07	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>		0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00			
S 06	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>		0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00			
S 05	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>		0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00			
S 04	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>		0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00			

Stellenplan 2017 Stand: **15.02.2017**

S 03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
S 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
E 15	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00				
E 14	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00				
E 13	0,50	0,00	0,00	0,50	1,00	0,50	0,00	0,50	0,00	0,50	0,00	1,00	0,00				
E 12	2,98	0,03	1,00	4,00	2,98	2,98	0,03	1,00	1,00	4,00	0,00	4,00	0,00				
E 11	8,00	0,00	0,00	8,00	8,00	8,00	0,00	1,00	1,00	9,00	0,00	7,63	0,00				
E 10	8,00	0,00	2,77	10,77	7,00	7,00	0,00	1,77	1,77	8,77	0,00	8,54	0,23				0,77
E 09	8,02	0,47	0,00	8,49	9,02	9,02	0,47	0,00	0,00	9,49	0,00	8,85	0,64				
E 08	20,10	1,41	2,88	24,39	20,23	20,23	1,29	2,98	2,98	24,50	0,00	20,98	3,52			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				
E 06	31,42	0,00	5,50	36,92	28,20	28,20	0,00	5,50	5,50	33,70	0,00	33,93	0,23				
E 05	9,51	0,00	0,38	9,88	10,43	10,43	0,00	0,50	0,50	10,93	0,00	9,13	1,80			0,36	
E 04	4,72	0,00	0,00	4,72	5,31	5,31	0,00	0,00	0,00	5,31	0,00	4,54	0,77				
E 03	1,09	0,00	0,00	1,09	1,27	1,27	0,00	0,00	0,00	1,27	0,00	1,01	0,26				
E 02	6,16	0,00	0,00	6,16	7,55	7,55	0,00	0,00	0,00	7,55	0,00	6,97	0,58				0,64
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				
<b>insgesamt</b>	<b>104,29</b>	<b>1,91</b>	<b>13,03</b>	<b>119,22</b>	<b>104,81</b>	<b>104,81</b>	<b>1,78</b>	<b>13,25</b>	<b>13,25</b>	<b>119,84</b>	<b>1,78</b>	<b>110,62</b>	<b>8,22</b>				

**Erläuterungen:**

- S 11 Eine Stelle: TZ 28,0 Std. (01.01.2015-31.12.2016), Verlängerung der TZ-Vereinbarung ist geplant, Stellenreduzierung durch Aufgabenübertragung der Schulsozialarbeit auf den Kreis. StelleninhaberIn ist seit dem 01.09.2016 beim Kreis Euskirchen beschäftigt.
- S 08 Eine Stelle TZ 31,0 Std./Woche
- E 15 Eine Stelle mit Höhergruppierung zum nächstmöglichen Zeitpunkt
- E 11 Eine Stelle TZ 24,5 Std. (01.10.2015 - 31.12.2018)

- E 10 Eine Stelle TZ 30 Std. (01.07.2014 - 31.12.2017), Stelleninhaberin seit dem 02.03.2016 bis zum 01.03.2018 in Elternzeit mit Elternzeitvertretung durch befristete Vertretungsstelle, Eine im Stellenplan als E 11 Stelle ausgewiesene Stelle wurde in der Ausschreibung nicht auf eine Ingenieurstelle (wie im Stellenplan 2016 geplant) sondern auf eine Technikerstelle ( E 10) zugeschnitten. Stelle ist besetzt seit dem 01.07.2016
- E 09 Eine Stelle TZ 32 Std./Woche (01.09.2016 - 31.07.2017) Vertretung durch befristete Stundenausweitung um 8 Std./Woche bei einer Mitarbeiterin innerhalb des gleichen Fachbereichs, Eine Stelle TZ 35 Std., Eine Stelle TZ 15 Std. (01.01.2016-31.08.2017)
- E 08 Eine Stelle 12 Std./Woche Freistellung als Personalratsvorsitzende vom 24.02.2016 bis 08.07.2016, eine Stelle wurde zum 01.08.2016 in TZ mit 30 Std./Woche besetzt, Eine Stelle TZ 30 Std./Woche, Eine Stelle TZ 37 Std. (01.12.2013 - 30.11.2016) in VZ ab 01.12.2017, bei zwei Stellen befristete Stundenausweitung zur Elternzeitvertretung, TZ 34 Std. (01.12.2015-31.10.2017) und TZ 34,5 Std. (01.12.2015-31.10.2017), Stellenausweitung für den Feuerwehrbereich, Eine Stelle ATZ-Arbeitsphase vom 01.01.2016 bis 30.09.2017, Stelle wird wiederbesetzt, eine Stelle Erziehungsurlaub vom 22.06.2016 bis 31.07.2018, Vertretung innerhalb des Fachbereichs, Eine Stelleninhaberin geht voraussichtlich 2017 in Altersrente, Stelle wird wiederbesetzt.
- E 06 Umsetzung eines bisherigen Stelleninhabers in den Bereich Asyl ab Mitte Oktober 2016, Wiederbesetzung der Stelle ist geplant. Ausschreibung läuft derzeit noch, Stellenausweitung für zweitem Gerätewart für die Feuerwehr, Umsetzung des Mitarbeiters zum 24.10.2016, Umwandlung der Stelle Stellenplan 2017 von E 05 zu E 06, ein Stelleninhaber ist zum 30.06.2016 in Altersrente eingetreten. Fortsetzung des Beschäftigtenverhältnisses in geringfügiger Beschäftigung, Einstellung des neuen Stelleninhabers zum 01.08.2016, Geringfügige Stellenausweitungen bei den Schulsekretärinnen wegen Mehraufwand für Flüchtlingskinder, Umsetzung einer Stelleninhaberin zum 01.05.2016, Stellenumwandlung wg. Umsetzung und Aufgabenneuzuschnitt aus gesundheitlichen Gründen, Ein Stelleninhaber verstorben am 26.12.2015, Wiederbesetzung der Stelle zum 01.08.2016, allerdings wurde der Stelleninhaber in der Probezeit zum 5.12.2016 gekündigt, Stelle wird wiederbesetzt.
- E 05 Eine Stelle Ende Zeitvertrag am 30.11.2016, Mitarbeiter geht in Rente, Stelle wird mit nicht wiederbesetzt. Eine Stelle mit ruhendem Arbeitsverhältnis aufgrund befristeter Rente wegen voller Erwerbsminderung bis zum 30.04.2017, Eine Stelle befr. Stellenreduzierung, TZ 30 Std. (01.12.2013 - 30.11.2016)
- E 04 Eine Mitarbeiterin (0,59 Stelle) ist zum 30.04.2016 mit 63er-Regelung ausgeschieden, Eine zusätzliche Stelle für einen geringfügig Beschäftigten (0,18; Hausmeister für den neuen Rasensportplatz.
- E 03 Umwandlung einer Stelle wegen Neubesetzung bei anderem Aufgabenzuschnitt
- E 02 Eine Stelleninhaberin ist zum 31.03.2016 in Altersrente ausgeschieden, eine Stelleninhaberin ist zum 31.08.2016 mit 63er Regelung ausgeschieden, Eir Stelle (0,64) mit Renteneintritt voraussichtlich zum 31.03.2017

## C. Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit 2017

### I. Beamte zur Anstellung

Amtsbezeichnung	BesGruppe	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2016	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	
<b>insgesamt</b>		0,00	0,00	0,00	

### II. Nachwuchskräfte und informativisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2016	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	6,00	4,77	4,77	
<b>insgesamt</b>		6,00	4,77	4,77	

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand am Ende des Vorvorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	31.12.2015 TEUR	01.01.2017 TEUR	31.12.2017 TEUR
	1	2	3
<b>1. Anleihen</b>			
<b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>			
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	2.654	2.509	2.363
2.5 vom privaten Kreditmarkt			
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	41.417	39.422	41.226
2.5.2 von übrigen Kreditgebern			
<b>3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>			
3.1 vom öffentlichen Bereich			
3.2 vom privaten Kreditmarkt	18.023	20.000	21.500
<b>4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich- kommen</b>	19.912	19.664	19.416
<b>5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	2.090	3.000	2.000
<b>6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</b>	174	168	160
<b>7. Sonstige Verbindlichkeiten</b>	3.820	2.725	2.500
<b>8. Summe aller Verbindlichkeiten</b>	88.090	87.488	89.165

## Übersicht

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

	2017	2018	2019	2020
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
<b>Eigenkapital zum 1.1.</b>	<b>37.329</b>	<b>35.988</b>	<b>35.185</b>	<b>35.185</b>
- Allg. Rücklage	37.329	35.988	35.185	35.185
- Ausgleichsrücklage	0	0	0	0
Fehlbetrag gem. Ergebnisplan 2017	1.341	803	634	-239
- Deckung Fehlbetrag durch Ausgleichsrücklage	0	0	0	0
- Deckung Fehlbetrag durch Allg. Rücklage	1.341	803	0	0
<u>Zulässig gem. § 76 Abs. 1 Nr. 2 GO:</u>				
Verringerung um max. 5% der <b>Allg. Rücklage</b> der Schlussbilanz des Vorjahres	1.866	1.799	1.759	1.759

### Erläuterungen:

1. Die Höhe des Eigenkapitals ergibt sich aus der Schlussbilanz 2015,  
sowie dem Ergebnisplan 2016.

**Übersicht**  
**über die aus Verpflichtungsermächtigungen**  
**voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
<b>2017</b> 5.070.700	5.070.700	0	0	0	0
<b>Summe:</b> <b>5.070.700</b>	<b>5.070.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<u><b>Nachrichtlich:</b></u> in der Finanzplanung vorgese- hene Kreditaufnahmen	3.481.574	0	0	0	0

	A K T I V A	
1. ANLAGEVERMÖGEN	31.12.2015	31.12.2014
<b>1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>50.342,00</b>	<b>63.362,00</b>
<b>1.2 Sachanlagen</b>	<b>165.871.147,04</b>	<b>165.387.816,23</b>
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	15.380.430,73	15.323.018,84
1.2.1.1 Grünflächen	4.125.231,25	4.144.323,33
1.2.1.2 Ackerland	4.237.927,83	4.161.423,66
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	1.146.675,20
1.2.1.5 Friedhofsflächen	1.219.237,89	1.219.237,89
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	78.509.588,03	76.470.360,12
1.2.2.1 Kinder und Jugendeinrichtungen		
1.2.2.1.1 Grund und Boden	1.003.130,80	1.003.130,80
1.2.2.1.2 Aufbauten	7.799.855,00	4.936.954,00
1.2.2.2 Schulen		
1.2.2.2.1 Grund und Boden	4.688.056,59	4.688.056,59
1.2.2.2.2 Aufbauten	29.311.927,00	29.747.098,00
1.2.2.3 Sport- und Spielplätze		
1.2.2.3.1 Grund und Boden	1.077.472,99	1.095.672,99
1.2.2.3.2 Aufbauten	1.919.692,75	1.887.191,75
1.2.2.4 Wohnbauten		
1.2.2.4.1 Grund und Boden	283.964,26	283.964,26
1.2.2.4.2 Aufbauten	417.030,00	436.673,00
1.2.2.5 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude		
1.2.2.5.1 Grund und Boden	3.406.453,64	3.285.383,73
1.2.2.5.2 Aufbauten	28.602.005,00	29.106.235,00
1.2.3 Infrastrukturvermögen	64.408.291,38	62.426.887,18
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	15.619.403,96	15.487.344,10
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	1.680.597,00	1.717.174,00
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Siche	0,00	0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanla	225.602,00	248.356,00
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrsle	46.692.389,42	44.886.447,08
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	190.299,00	87.666,00
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	2.954,00	3.005,00
1.2.5 Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler	206.528,32	210.226,32
1.2.6 Maschinen und Technische Anlagen, Fahrzeuge	3.375.825,51	3.137.679,57
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.055.035,50	1.045.162,50
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.932.493,57	6.771.476,70
<b>1.3 Finanzanlagen</b>	<b>33.627.677,59</b>	<b>34.723.418,07</b>
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	25.000,00	25.000,00
1.3.2 Beteiligungen	3.908.977,20	3.828.943,39
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	14.435.280,40	15.611.054,69
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	3.757.565,00	4.443.904,59
1.3.5.2 an Beteiligungen	6.693.280,08	7.004.224,93
1.3.5.3 an Sondervermögen	3.919.803,16	4.107.337,83
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	64.632,16	55.587,34
<b>2. UMLAUFVERMÖGEN</b>		
<b>2.1 Vorräte</b>	<b>5.939.010,56</b>	<b>6.024.870,54</b>
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	5.939.010,56	6.024.870,54
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
<b>2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>3.770.162,11</b>	<b>3.054.739,89</b>
2.2.1 Öffentl. rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	2.070.869,30	2.373.428,95
2.2.1.1 Gebühren	196.686,80	233.542,43
2.2.1.2 Beiträge	65.236,57	396.671,96
2.2.1.3 Steuern	1.241.828,21	988.032,12
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	58.229,72	346.906,73
2.2.1.5 Sonstige öffentl. rechtliche Forderungen	508.888,00	408.275,71
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	1.554.072,94	665.315,32
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	1.017.762,18	286.723,28
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	139.180,87	139.180,87
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	137.479,80	0,00
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	0,00	0,00
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	259.650,29	239.411,17
2.2.2.6 gegen Mitarbeiter, Organmitglieder und Gesells	0,00	0,00
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	145.219,87	15.995,62
<b>2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.4 Liquide Mittel</b>	<b>3.396.123,27</b>	<b>2.459.560,71</b>
<b>3. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</b>	<b>419.027,58</b>	<b>272.992,42</b>
<b>Summe AKTIVA</b>	<b>213.073.490,15</b>	<b>211.986.759,86</b>

## BILANZ zum 31. Dezember 2015 (in EUR)

	P A S S I V A	
	31.12.2015	31.12.2014
<b>1. EIGENKAPITAL</b>	<b>39.779.192,11</b>	<b>38.688.210,06</b>
1.1 Allgemeine Rücklage	38.688.210,06	39.698.745,90
- 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	1.090.982,05	-1.010.535,84
<b>2. SONDERPOSTEN</b>	<b>61.971.765,46</b>	<b>61.641.879,28</b>
2.1 für Zuwendungen	50.699.422,80	50.048.913,39
2.2 für Beiträge	10.605.775,50	10.963.831,42
2.3 für Gebührenaussgleich	666.567,16	629.134,47
2.4 Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
<b>3. RÜCKSTELLUNGEN</b>	<b>19.369.147,27</b>	<b>18.395.293,93</b>
3.1 Pensionsrückstellungen	16.496.068,00	16.230.215,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	192.000,00	192.000,00
3.4 Sonstige Rückstellungen	2.681.079,27	1.973.078,93
<b>4. VERBINDLICHKEITEN</b>	<b>88.091.825,97</b>	<b>89.469.673,57</b>
4.1 Anleihen	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	44.071.424,72	45.283.303,73
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	2.654.428,00	2.800.000,00
4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	41.416.996,72	42.483.303,73
4.3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	18.023.382,68	20.000.000,00
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich kommen	19.912.289,24	18.789.823,07
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.090.414,41	2.246.285,12
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	174.018,13	180.132,29
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	3.820.296,79	2.970.129,36
<b>5. PASSIVE RECHNUNGSABGRENZUNG</b>	<b>3.861.559,34</b>	<b>3.791.703,02</b>
<b>SUMME PASSIVA</b>	<b>213.073.490,15</b>	<b>211.986.759,86</b>

## Zuwendungen an Fraktionen

### 1. Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis	Fraktionsmitglie- der/Einzel- ratsmitglieder
		2017	2016	2015 <sup>1)</sup>	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
1	<b>CDU<sup>2)</sup></b>	6.757	6.757	6.757	13
2	<b>SPD<sup>2)</sup></b>	5.263	5.263	5.263	7
3	<b>UWV</b>	2.794	2.794	2.794	6
4	<b>GRÜNE</b>	2.047	2.047	2.047	3
5	<b>FDP</b>	1.798	1.798	819	2
6	<b>DIE LINKE</b>	126	126	126	1
Gesamt		18.785	18.785	17.806	32

#### Erläuterungen:

- 1) Die FDP-Fraktion hat einen Teil der Fraktionszuwendungen 2015 (978,70 €) zurück erstattet, dieser Betrag wurde direkt bei den Aufwendungen in Abzug gebracht.  
Die GRÜNE Fraktion hat ebenfalls einen Teil der Fraktionszuwendungen zurück erstattet (185,83 €), da der Betrag erst im Jahr 2016 eingegangen ist, musste die Verbuchung als Ertrag erfolgen.
- 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		2017	2016	mehr / weniger	
		EUR	EUR	EUR	
1		2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>Gestellung von städt. Personal für die Fraktionsarbeit</b>				
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		
<b>2.</b>	<b>Bereitstellung von Fahrzeugen</b>	0	0		
<b>3.</b>	<b>Bereitstellung von Räumen</b>				
3.1.	für die Fraktionsgeschäftsstelle	0	0	0	
3.2.	dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	0	0		
<b>4.</b>	<b>Bereitstellung einer Büroausstattung</b>	0	0		
4.1.	Büromöbel und -maschinen	3.000	3.000	0	
4.2.	sonstiges Büromaterial	0	0		
<b>5.</b>	<b>Übernahme laufender oder einmaliger Kosten</b>	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		
<b>6.</b>	<b>Sonstiges</b>	0	0		

Zweckbestimmung		Geldwert			Erl.
Fraktion: SPD		2017	2016	mehr / weniger	
		EUR	EUR	EUR	
1		2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>Gestellung von städt. Personal für die Fraktionsarbeit</b>				
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		
<b>2.</b>	<b>Bereitstellung von Fahrzeugen</b>	0	0		
<b>3.</b>	<b>Bereitstellung von Räumen</b>				
3.1.	für die Fraktionsgeschäftsstelle	0	0	0	
3.2.	dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	0			
<b>4.</b>	<b>Bereitstellung einer Büroausstattung</b>	0	0		
4.1.	Büromöbel und -maschinen	3.000	3.000	0	
4.2.	sonstiges Büromaterial	0	0		
<b>5.</b>	<b>Übernahme laufender oder einmaliger Kosten</b>	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		
<b>6.</b>	<b>Sonstiges</b>	0	0		

Zweckbestimmung		Geldwert			Erl.
Fraktion: UWV		2017	2016	mehr / weniger	
		EUR	EUR	EUR	
1		2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>Gestellung von städt. Personal für die Fraktionsarbeit</b>				
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		
<b>2.</b>	<b>Bereitstellung von Fahrzeugen</b>	0	0		
<b>3.</b>	<b>Bereitstellung von Räumen</b>				
3.1.	für die Fraktionsgeschäftsstelle	2.900	2.900	0	
3.2.	dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	0	0		
<b>4.</b>	<b>Bereitstellung einer Büroausstattung</b>	0	0		
4.1.	Büromöbel und -maschinen	3.000	3.000	0	
4.2.	sonstiges Büromaterial	0	0		
<b>5.</b>	<b>Übernahme laufender oder einmaliger Kosten</b>	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		
<b>6.</b>	<b>Sonstiges</b>	0	0		

<b>Zweckbestimmung</b>		<b>Geldwert</b>			<b>Erl.</b>
<b>Fraktion: DIE GRÜNEN</b>		<b>2017</b>	<b>2016</b>	<b>mehr / weniger</b>	
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	
1		2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>Gestellung von städt. Personal für die Fraktionsarbeit</b>				
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		
<b>2.</b>	<b>Bereitstellung von Fahrzeugen</b>	0	0		
<b>3.</b>	<b>Bereitstellung von Räumen</b>				
3.1.	für die Fraktionsgeschäftsstelle	2.900	2.900	0	
3.2.	dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	0	0		
<b>4.</b>	<b>Bereitstellung einer Büroausstattung</b>	0	0		
4.1.	Büromöbel und -maschinen	3.000	3.000	0	
4.2.	sonstiges Büromaterial	0	0		
<b>5.</b>	<b>Übernahme laufender oder einmaliger Kosten</b>	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		
<b>6.</b>	<b>Sonstiges</b>	0	0		

<b>Zweckbestimmung</b>		<b>Geldwert</b>			<b>Erl.</b>
<b>Fraktion: FDP</b>		<b>2017</b>	<b>2016</b>	<b>mehr / weniger</b>	
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	
1		2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>Gestellung von städt. Personal für die Fraktionsarbeit</b>				
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		
<b>2.</b>	<b>Bereitstellung von Fahrzeugen</b>	0	0		
<b>3.</b>	<b>Bereitstellung von Räumen</b>				
3.1.	für die Fraktionsgeschäftsstelle	2.900	2.900	0	
3.2.	dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	0	0		
<b>4.</b>	<b>Bereitstellung einer Büroausstattung</b>	0	0		
4.1.	Büromöbel und -maschinen	3.000	3.000	0	
4.2.	sonstiges Büromaterial	0	0		
<b>5.</b>	<b>Übernahme laufender oder einmaliger Kosten</b>	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		
<b>6.</b>	<b>Sonstiges</b>	0	0		

**Zuschüsse an Dritte (gem. Haushaltsplan 2017)**

Kostenstelle	Konto	Erläuterung	Planung					
			2017	2018	2019	2020		
5 313 00	Zuweis.lfd.Zweckverb.u.dgl.	10211401	Unterhaltung Gewässer II. Ordnung	Umlage Erftverband	562.921	572.000	582.000	592.000
5 318 00	Zuweis.lfd.übrige Bereiche	10430401	Städtepartnerschaften	Zuschuss Vereinsfahrten Nyons	744	759	759	759
5 318 00	Zuweis.lfd.übrige Bereiche	10430401	Städtepartnerschaften	Zuschuss Vereinsfahrten Skarszewy	744	759	759	759
5 318 00	Zuweis.lfd.übrige Bereiche	10430401	Städtepartnerschaften	Zuschuss Partnerschaft Nyons	1.500	1.500	1.500	1.500
5 318 00	Zuweis.lfd.übrige Bereiche	10430401	Städtepartnerschaften	Zuschuss Partnerschaft Skarszewy	1.500	1.500	1.500	1.500
5 317 00	Zuweis.lfd.private Unternehmen	10431502	Wirtschaftsförderung	Förderung Breitbandausbau	135.000	135.000	136.544	
5 318 00	Zuweis.lfd.übrige Bereiche	20220134	Konzertveranstaltungen	Zuschuss Mechernich Stiftung	4.500			
5 318 00	Zuweis.lfd.übrige Bereiche	20310207	Tierheim Mechernich	Zuschuss für Fundtiere	18.728	19.103	19.103	19.103
5 318 00	Zuweis.lfd.übrige Bereiche	20340213	Feuerschutz	Zuschüsse Jugendfeuerwehr	575	587	587	587
5 311 00	Zuweis.lfd.Land	30521602	Zentrales Überschubbudget	Krankenhausumlage	318.363	324.731	324.731	324.731
5 315 00	Zuweis.lf.verbund.Unt.Beteil.Sonderverm.	30521602	Zentrales Überschubbudget	Weiterleitung AbwGeb.Hilfe	298.021	300.000	300.000	300.000
5 318 00	Zuweis.lfd.übrige Bereiche	30521602	Zentrales Überschubbudget	Zuschuss TC Mechernich	2.547	2.598	2.598	2.598
5 318 00	Zuweis.lfd.übrige Bereiche	40210504	Renten- und Vertriebenenangelegenheiten	Zuschuss	1.194	1.218	1.218	1.218
5 318 00	Zuweis.lfd.übrige Bereiche	40330608	Kinderbetreuungsplätze	Zuschuss Betriebskosten AWO für KiGa, Kirche Komern	500.000	510.000	520.000	520.000
5 318 00	Zuweis.lfd.übrige Bereiche	40330608	Kinderbetreuungsplätze	Zuschuss Waldkindergarten	13.400	13.400	13.400	13.400
5 318 00	Zuweis.lfd.übrige Bereiche	40410304	Mensa Schulzentrum	Zuschuss Mensa	30.000	30.000	30.000	30.000

**Zuschüsse an Dritte (gem. Haushaltsplan 2017)**

Kostenstelle	Konto	Erläuterung	Planung				
			2017	2018	2019	2020	
5 318 00	Zuweis.lfd.übrige Bereiche	40420313 OGS Mechernich	OGS Weiterleitung	161.276	161.276	161.276	161.276
5 318 00	Zuweis.lfd.übrige Bereiche	40420314 OGS Kommern	OGS Weiterleitung	189.500	189.500	189.500	189.500
5 318 00	Zuweis.lfd.übrige Bereiche	40420315 OGS Lückerrath	OGS Weiterleitung	151.060	151.060	151.060	151.060
5 318 00	Zuweis.lfd.übrige Bereiche	40420316 OGS Satzvey	OGS Weiterleitung	146.380	146.380	146.380	146.380
5 318 00	Zuweis.lfd.übrige Bereiche	40430308 Hauptschule Mechernich	Übermittag-betreuung	10.100	6.250	0	0
5 318 00	Zuweis.lfd.übrige Bereiche	40450311 Gymnasium Mechernich	Übermittag-betreuung	22.500	20.000	20.000	20.000
5 318 00	Zuweis.lfd.übrige Bereiche	40470001 Sekundar-/Gesamtschule Mechernich	Übermittag-betreuung	30.000	35.000	35.000	35.000
5 318 00	Zuweis.lfd.übrige Bereiche	40610402 Allgemeine Kulturförderung	Zuschüsse Vereinskartelle	27.000	27.000	27.000	27.000
5 313 00	Zuweis.lfd.Zweckverb.u.dgl.	40620406 Musikschule	Umlage Musikschulzweckverband	13.797	14.073	14.073	14.073
5 318 00	Zuweis.lfd.übrige Bereiche	40710801 Allgemeine Sportverwaltung	Anteil Werbeeinnahmen Stadtsportbund (50%)	2.836	2.893	2.893	2.893
5 318 00	Zuweis.lfd.übrige Bereiche	40710801 Allgemeine Sportverwaltung	Zuschuss Stadtsportbund	1.561	1.593	1.593	1.593
5 318 00	Zuweis.lfd.übrige Bereiche	40720802 Sportplätze	Zuschüsse Sportplätze und -heime	40.000	40.800	40.800	40.800
5 318 00	Zuweis.lfd.übrige Bereiche	40720803 Tennisplatzanlagen	Zuschüsse Tennisplätze	4.016	4.097	4.097	4.097
5 318 00	Zuweis.lfd.übrige Bereiche	40730804 Turn- und Sporthallen	Zuschüsse Sporthallen	26.288	26.814	26.814	26.814
5 315 10	Verlustabdeckung Eifeltherme	40740807 Erlebnisbad	Betriebskosten-zuschuss ETZ	1.111.175	1.111.175	1.111.175	1.111.785

**Bildung von Budgets gem. § 21(1) GemHVO****2017****Budget: 0.01 Verwaltungsleitung**

4482	Kostenerstatt.Gemeinden (GV)	4.104
4485	Kostenerstatt.verbund.Unt.Beteil.Sonderv	44.440
5201	Aufwendungen f.Sach-und Dienstleistungen	-1.092
5201	Aufwendungen Büromaterial	-1.184
5255	Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	-156
5261	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-494
5413	Reisekosten	-3.026
5414	Aus- und Fortbildung	-1.263
5417	Personalnebenaufwendungen	-119
5431	Geschäftsaufwendungen (allg.)	-1.143
5431	Telefon	-2.705
5431	Bekanntmachungen, Inserate, Werbung	-306
5431	Beratungshonorar, Gutachten, Untersuchun	-50.705
5431	Fachliteratur	-2.692
5443	Beiträge zu Vereinen ua.	-13.218
<b>Summe Budget</b>		<b>-29.559</b>

**Budget: 1.02 Strassen**

4141	Zuweisungen lfd.Land	0
4148	Zuweisungen lfd.übrige Bereiche	0
4311	Verwaltungsgebühren	1.000
4321	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.437
4371	Erträge aus Auflösung SoPo für Beiträge	399.150
4411	Mieten und Pachten	6.316
4421	Erträge aus Verkauf von Vorräten	567
4461	Schadenersatz (Versicherung) -unbewegl.-	5.672
4461	Schadenersatz (Versicherung) -beweglich-	1.813
4485	Kostenerstatt.verbund.Unt.Beteil.Sonderv	19.090
4487	Kostenerstatt.private Unternehmen	9.684
4488	Kostenerstatt.übrige Bereiche	7.892
4541	Veräußerungserlöse Grundstücke/Gebäude	912.500
5201	Aufwendungen f.Sach-und Dienstleistungen	-110.867
5201	Aufwendungen Büromaterial	-1.566
5211	Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	-5.748
5221	Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	-592.648
5221	Oberflächenentwässerungsanteil Straßen	-1.219.877
5232	Mieten und Pachten	-309
5241	Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	-2.463
5241	Strom	-235.627
5241	Wasser / Kanal	-10.344
5241	Heizenergie	-648
5255	Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	-30
5291	Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	-211
5313	Zuweis.lfd.Zweckverb.u.dgl.	-562.921
5413	Reisekosten	-5.616
5414	Aus- und Fortbildung	-1.077
5431	Geschäftsaufwendungen (allg.)	-101
5431	Telefon	-4.686
5431	Bekanntmachungen, Inserate, Werbung	-179
5431	Beratungshonorar, Gutachten, Untersuchun	-64.183
5431	Fachliteratur	-1.388
5441	Steuern,Versicherungen,Schadensfälle	-1.235
5452	Erstattungen f.Dritte Gemeinden (GV)	-1.297
5599	Sonstige Finanzaufwendungen	-57
<b>Summe Budget</b>		<b>-1.455.957</b>

**Budget: 1.03 Baubetriebshof**

4321	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.137
4411	Mieten und Pachten	20.403
4421	Erträge aus Verkauf von Vorräten	6.807
4461	Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte	3.971
4461	Schadenersatz (Versicherung) -beweglich-	3.461
4485	Kostenerstatt.verbund.Unt.Beteil.Sonderv	10.000
4488	Kostenerstatt.übrige Bereiche	20.000
4542	Veräußerungserl.Gegenstände über 410 Eur	1.000
4543	Veräußerungserl.Gegenstände unter410 Eur	100
4811	Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	1.463.340
5201	Aufwendungen f.Sach-und Dienstleistungen	-9.651
5201	Aufwendungen Büromaterial	-485

**Bildung von Budgets gem. § 21(1) GemHVO 2017**

5211	Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	-8.495
5221	Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	-969
5233	Leasing (Aufwand)	-3.000
5241	Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	-1.065
5241	Strom	-6.372
5241	Wasser / Kanal	-14.864
5241	Heizenergie	-12.741
5241	Reinigung (allgemein)	-641
5241	Fremdreinigung	-7.433
5241	Glasreinigung	-233
5251	Haltung von Fahrzeugen	-66.971
5255	Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	-30.910
5279	Sonst.besond.Verwaltungs-/Betriebsaufw.	-4.500
5281	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	-30.910
5291	Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	0
5413	Reisekosten	-2.180
5414	Aus- und Fortbildung	-1.364
5431	Geschäftsaufwendungen (allg.)	-1.400
5431	Telefon	-7.016
5431	Bekanntmachungen, Inserate, Werbung	-57
5431	Fachliteratur	-701
5441	Steuern,Versicherungen,Schadensfälle	-17.000
<b>Summe Budget</b>		<b>1.301.261</b>

**Budget: 2.01 Stadtplanung**

4488	Kostenerstatt.übrige Bereiche	2.032
5201	Aufwendungen f.Sach-und Dienstleistungen	-23
5201	Aufwendungen Büromaterial	-312
5255	Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	-13
5291	Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	-53
5413	Reisekosten	-705
5414	Aus- und Fortbildung	-466
5431	Geschäftsaufwendungen (allg.)	-26
5431	Telefon	-1.306
5431	Bekanntmachungen, Inserate, Werbung	-56
5431	Beratungshonorar, Gutachten, Untersuchun	-5.000
5431	Fachliteratur	-932
5441	Steuern,Versicherungen,Schadensfälle	-66
<b>Summe Budget</b>		<b>-6.926</b>

**Budget: 2.02 Bauaufsicht**

4311	Verwaltungsgebühren	213.834
4486	Kostenerstatt.sonst.öff.Sonderrechnungen	800
4488	Kostenerstatt.übrige Bereiche	2.273
4561	Bußgelder	10.000
5201	Aufwendungen f.Sach-und Dienstleistungen	-2.555
5201	Aufwendungen Büromaterial	-2.371
5211	Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	-1.048
5221	Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	-5.000
5255	Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	-30
5291	Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	-260
5413	Reisekosten	-4.053
5414	Aus- und Fortbildung	-811
5431	Geschäftsaufwendungen (allg.)	-1.153
5431	Telefon	-3.422
5431	Bekanntmachungen, Inserate, Werbung	-142
5431	Beratungshonorar, Gutachten, Untersuchun	-56
5431	Fachliteratur	-1.511
5441	Steuern,Versicherungen,Schadensfälle	-187
5443	Beiträge zu Vereinen ua.	-695
5452	Erstattungen f.Dritte Gemeinden (GV)	-90.000
<b>Summe Budget</b>		<b>113.613</b>

**Budget: 2.03 Gebäudemanagement**

4411	Mieten und Pachten	1.014.936
4483	Kostenerstatt.Zweckverb.u.dgl.	0
4487	Kostenerstatt.private Unternehmen	62
5201	Aufwendungen f.Sach-und Dienstleistungen	-99.546
5201	Aufwendungen Büromaterial	-987
5211	Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	-317.362
5232	Mieten und Pachten	-11.468

**Bildung von Budgets gem. § 21(1) GemHVO 2017**

5241	Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	-21.100
5241	Strom	-206.479
5241	Wasser / Kanal	-113.256
5241	Heizenergie	-287.307
5241	Reinigung (allgemein)	-39.612
5241	Fremdreinigung	-212.626
5241	Glasreinigung	-25.445
5241	Sonderreinigung	-2.025
5255	Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	-2.360
5261	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0
5413	Reisekosten	-6.029
5414	Aus- und Fortbildung	-673
5431	Geschäftsaufwendungen (allg.)	-1.076
5431	Telefon	-5.124
5431	Bekanntmachungen, Inserate, Werbung	-268
5431	Beratungshonorar, Gutachten, Untersuchun	-8.246
5431	Fachliteratur	-962
5441	Steuern,Versicherungen,Schadensfälle	-169.672
5443	Beiträge zu Vereinen ua.	-218
5599	Sonstige Finanzaufwendungen	-65.000
	<b>Summe Budget</b>	<b>-581.843</b>

**Budget: 2.04 Liegenschaften / Wirtschaftsförderung**

4141	Zuweisungen lfd.Land	0
4311	Verwaltungsgebühren	4.700
4371	Erträge aus Auflösung SoPo für Beiträge	
4411	Mieten und Pachten	196.473
4421	Erträge aus Verkauf von Vorräten	20.457
4461	Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte	556
4485	Kostenerstatt.verbund.Unt.Beteil.Sonderv	10.800
4487	Kostenerstatt.private Unternehmen	0
4488	Kostenerstatt.übrige Bereiche	500
4541	Veräußerungserlöse Grundstücke/Gebäude	2.410.000
4543	Veräußerungserl.Gegenstände unter410 Eur	307
5201	Aufwendungen f.Sach-und Dienstleistungen	-21.016
5201	Aufwendungen Büromaterial	-478
5211	Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	-2.062
5221	Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	-1.065
5232	Mieten und Pachten	-798
5241	Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	-21.000
5241	Strom	-1.065
5255	Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	-330
5291	Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	-15.926
5317	Zuweis.lfd.private Unternehmen	-135.000
5413	Reisekosten	-2.260
5414	Aus- und Fortbildung	-338
5431	Geschäftsaufwendungen (allg.)	-32
5431	Telefon	-1.400
5431	Bekanntmachungen, Inserate, Werbung	-7.283
5431	Beratungshonorar, Gutachten, Untersuchun	-1.986
5431	Fachliteratur	-419
5441	Steuern,Versicherungen,Schadensfälle	-1.863
5443	Beiträge zu Vereinen ua.	-15.751
5455	Erstatt.Dritte verb.Unt.Beteil.Sonderv.	0
5471	Wertveränderungen Sachanlagen	0
5499	Übrige weitere sonst.Aufwend.lfd.Verwalt	-197
	<b>Summe Budget</b>	<b>2.413.524</b>

**Budget: 3.01 Soziales**

4141	Zuweisungen lfd.Land	2.910.000
4148	Zuweisungen lfd.übrige Bereiche	0
4330	Kostenerst. anderer Sozialhilfeträger	1.000
4330	Kostenerstattung HzL außerhalb v.E.	8.000
4330	Unterhalt HzL außerhalb v.E.	20.500
4330	Leistungen SLT HzL außerhalb	2.000
4330	Rückz. Darlehen HzL außerhalb v.E.	1.500
4330	Vorschüsse für SGB XII - Leistungen	240.000
4330	Vorschüsse GSiG im SGB XII	1.041.000
4330	Erstatt. Grusi Personen §41(3) außerhalb	60.000
4330	Erstatt. Grusi Personen §41(2) außerhalb	40.000
4330	Erst. Sozials.-tr. §§102ffSGBX-kom. Ant.	0
4330	Kosteners. für LB nach § 1 AsylbLG	4.000

<b>Bildung von Budgets gem. § 21(1) GemHVO</b>		<b>2017</b>
4330	Kostenerst LB nach § 2 AsylbLG/BSHG	4.000
4330	Ersatzl. Sozials.-tr. für LB n. § 1 Asyl	2.000
4330	Kosteners. für LB n. § 1 AsylbLG	2.000
4330	Kosteners. für LB n. § 2 AsylbLG	2.000
4330	Nutz.-entsch. Nebk. Asylbw. Übergangsh.	20.000
4330	Erstattung SGB XII - Leistungen	139.000
4330	Erstattung Rückkehrbeihilfe	4.000
4330	Erstattung Versicherungen SGB XII	0
4481	Kostenerstatt.Land	0
4483	Kostenerstatt.Zweckverb.u.dgl.	0
4488	Kostenerstatt.übrige Bereiche	0
5201	Aufwendungen f.Sach-und Dienstleistungen	-25.356
5201	Aufwendungen Büromaterial	-1.142
5211	Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	-10.614
5232	Mieten und Pachten	-323.200
5241	Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	-12.674
5241	Strom	-130.000
5241	Wasser / Kanal	-70.700
5241	Heizenergie	-50.500
5241	Reinigung (allgemein)	-5.050
5241	Fremdreinigung	-25.250
5241	Sonderreinigung	-5.050
5255	Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	-10.101
5318	Zuweis.lfd.übrige Bereiche	-1.194
5330	HibL Pflegegeld b. erh. Pflegebed.	-2.000
5330	HibL Pflegegeld b. auß. Pflegebed.	-8.000
5330	HibL Pflegegeld schw. Pflegebed.	-4.000
5330	Hilfe zur Weiterführung des HH - a.E.	-500
5330	Erstattung an andere SHT	-500
5330	HzL - lfd. Leistungen a.v.E.	-200.000
5330	HzL-einm. Leist Empf.lfd.Leist.-a.v.E.	-1.500
5330	HzL-einm. Leist. An sonst.-a.v.E.	-20.000
5330	Einm. Leist. Darlehen a.v.E.	-500
5330	Lfd. Leistungen unter 65 Lj. GSiG	-800.000
5330	Lfd. Leistungen über 65 Lj. GSiG	-450.000
5330	Gutachterkosten	-1.000
5330	HzL für ambulant betreutes Wohnen	-45.000
5330	Grund- und Barl. nach §§ 1, 3 AsylbLG	-1.310.000
5330	Leist. Krankh., Schw.-sch. §§1.4 AsylbLG	-650.000
5330	Sonst. Leistungen nach §§ 1 6 AsylbLG	-30.000
5330	Lfd. Leistungen für LB n. § 2 AsylbLG	-660.000
5330	Einm. Leist. für LB nach § 2 AsylbLG	-40.000
5330	Sonstige HibL für LB nach § 2 AsylbLG	-11.000
5330	Hilfe zur Arbeit für LB nach § 1 AsylbLG	0
5330	Rückkehrbeihilfen	-4.000
5338	Leistungen für Bildung und Teilhabe	-15.000
5413	Reisekosten	-1.022
5414	Aus- und Fortbildung	-3.447
5431	Geschäftsaufwendungen (allg.)	-2.072
5431	Telefon	-658
5431	Beratungshonorar, Gutachten, Untersuchun	-988
5431	Fachliteratur	-1.566
5441	Steuern,Versicherungen,Schadensfälle	-25.125
5443	Beiträge zu Vereinen ua.	0
5452	Erstattungen f.Dritte Gemeinden (GV)	-3.311
<b>Summe Budget</b>		<b>-461.020</b>

**Budget: 3.02 Schulen / Jugend / Kultur / Sport**

4141	Zuweisungen lfd.Land	499.533
4141	Schulpauschale	621.717
4141	Inklusionspauschale (Land)	31.993
4142	Zuweisungen lfd.Gemeinden (GV)	42.299
4148	Zuweisungen lfd.übrige Bereiche	189.504
4321	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	60.656
4401	Badegebühren Sondernutzung	44.000
4401	Benutzungsentgelte Hallenboden	1.517
4411	Mieten und Pachten	53.291
4421	Erträge aus Verkauf von Vorräten	116
4461	Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte	173
4461	Schadenersatz (Versicherung) -unbewegl.-	2.273
4482	Kostenerstatt.Gemeinden (GV)	0
4485	Kostenerstatt.verbund.Unt.Beteil.Sonderv	255
4487	Kostenerstatt.private Unternehmen	665

<b>Bildung von Budgets gem. § 21(1) GemHVO</b>		<b>2017</b>
4488	Kostenerstatt.übrige Bereiche	13.657
4501	Sonstige ordentliche Erträge	0
4542	Veräußerungserl.Gegenstände über 410 Eur	0
4543	Veräußerungserl.Gegenstände unter410 Eur	287
4562	Säumniszuschläge	4.546
4615	Zinsertr.verbund.Unt.Beteil.Sonderverm.	17.919
4811	Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	18.990
5201	Aufwendungen f.Sach-und Dienstleistungen	-106.263
5201	Aufwendungen Büromaterial	-16.517
5201	Aufwendungen Schulmaterial	-24.680
5201	Aufwendungen Beschäftigungsmaterial	-1.383
5211	Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	-181.745
5221	Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	-214.675
5232	Mieten und Pachten	-37.999
5233	Leasing (Aufwand)	-27.110
5241	Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	-18.942
5241	Strom	-118.508
5241	Wasser / Kanal	-83.820
5241	Heizenergie	-147.554
5241	Reinigung (allgemein)	-5.982
5241	Fremdreinigung	-114.290
5241	Glasreinigung	-7.351
5241	Sonderreinigung	-5.412
5255	Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	-63.321
5271	Lernmittel n.d.Lernmittelfreiheitsges.	-67.813
5279	Sonst.besond.Verwaltungs-/Betriebsaufw.	-1.055
5291	Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	-1.186.245
5313	Zuweis.lfd.Zweckverb.u.dgl.	-13.797
5315	Zuweis.lf.verbund.Unt.Beteil.Sonderverm.	0
5315	Verlustabdeckung Eifeltherme	-1.111.175
5318	Zuweis.lfd.übrige Bereiche	-1.330.405
5372	Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV	0
5376	Kreisumlage (sonst. Mehrbelastungen)	-412.100
5413	Reisekosten	-6.067
5414	Aus- und Fortbildung	-1.410
5422	Mieten und Pachten	-113
5431	Geschäftsaufwendungen (allg.)	-23.988
5431	Telefon	-17.827
5431	Porto	-1.550
5431	Bekanntmachungen, Inserate, Werbung	-8.675
5431	Beratungshonorar, Gutachten, Untersuchung	-12.639
5431	Fachliteratur	-4.797
5441	Steuern,Versicherungen,Schadensfälle	-213.441
5443	Beiträge zu Vereinen ua.	-35.415
5452	Erstattungen f.Dritte Gemeinden (GV)	-65.000
5455	Erstatt.Dritte verb.Unt.Beteil.Sonderv.	-52.000
5457	Erstattungen f.Dritte private Untern.	-103
5458	Erstattungen f.Dritte übrige Bereiche	-234.143
5499	Übrige weitere sonst.Aufwend.lfd.Verwalt	-488
5517	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-17.919
	<b>Summe Budget</b>	<b>-4.390.326</b>

**Budget: 4.01 Personenstandswesen**

4141	Zuweisungen lfd.Land	7.550
4311	Verwaltungsgebühren	210.430
4312	Erlöse Mahngebühren	0
4321	Friedhofsgebühren	567.710
4321	Konzessionsentgelt Feuerbestattungen	45.000
4411	Mieten und Pachten	382
4421	Erträge aus Verkauf von Vorräten	3.033
4461	Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte	0
4461	Schadenersatz (Versicherung) -beweglich-	0
4482	Kostenerstatt.Gemeinden (GV)	1.011
4485	Kostenerstatt.verbund.Unt.Beteil.Sonderv	4.560
4543	Veräußerungserl.Gegenstände unter410 Eur	0
4561	Bußgelder	556
5201	Aufwendungen f.Sach-und Dienstleistungen	-77.809
5201	Aufwendungen Büromaterial	-2.297
5211	Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	-6.581
5221	Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	-35.000
5232	Mieten und Pachten	-477
5241	Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	-1.170
5241	Strom	-4.779

**Bildung von Budgets gem. § 21(1) GemHVO 2017**

5241	Wasser / Kanal	-11.732
5241	Reinigung (allgemein)	-233
5241	Fremdreinigung	-2.126
5241	Sonderreinigung	-1.021
5255	Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	-986
5281	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	-2.657
5291	Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	-207.082
5318	Zuweis.lfd.übrige Bereiche	0
5413	Reisekosten	-1.387
5414	Aus- und Fortbildung	-4.767
5431	Geschäftsaufwendungen (allg.)	-2.168
5431	Telefon	-3.246
5431	Fachliteratur	-1.587
5441	Steuern,Versicherungen,Schadensfälle	-860
5443	Beiträge zu Vereinen ua.	-132
5457	Erstattungen f.Dritte private Untern.	-99
5458	Erstattungen f.Dritte übrige Bereiche	-304
<b>Summe Budget</b>		<b>471.732</b>

**Budget: 4.02 Ordnungswesen**

4311	Verwaltungsgebühren	56.041
4312	Erlöse Mahngebühren	221
4321	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0
4321	Konzessionsentgelt Feuerbestattungen	3.100
4411	Mieten und Pachten	46.703
4461	Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte	1.081
4461	Schadenersatz (Versicherung) -beweglich-	2.273
4481	Kostenerstatt.Land	10.152
4482	Kostenerstatt.Gemeinden (GV)	2.065
4485	Kostenerstatt.verbund.Unt.Beteil.Sonderv	620
4487	Kostenerstatt.private Unternehmen	4.263
4488	Kostenerstatt.übrige Bereiche	142.143
4561	Bußgelder	146.322
5201	Aufwendungen f.Sach-und Dienstleistungen	-85.069
5201	Aufwendungen Büromaterial	-2.347
5211	Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	-45.400
5221	Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	-5.035
5232	Mieten und Pachten	-1.395
5241	Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	-14.231
5241	Strom	-27.827
5241	Wasser / Kanal	-24.383
5241	Heizenergie	-37.694
5241	Reinigung (allgemein)	-1.515
5251	Haltung von Fahrzeugen	-70.000
5255	Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	-86.666
5261	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-7.070
5279	Sonst.besond.Verwaltungs-/Betriebsaufw.	-1.523
5291	Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	-73.428
5318	Zuweis.lfd.übrige Bereiche	-19.303
5413	Reisekosten	-7.379
5414	Aus- und Fortbildung	-13.653
5421	Aufwend.f.ehrenamtliche/sonstige Tätigk.	-35.285
5422	Mieten und Pachten	-8.329
5431	Geschäftsaufwendungen (allg.)	-2.331
5431	Telefon	-19.880
5431	Beratungshonorar, Gutachten, Untersuchun	-8.018
5431	Fachliteratur	-7.406
5441	Steuern,Versicherungen,Schadensfälle	-62.571
5443	Beiträge zu Vereinen ua.	-6.391
5452	Erstattungen f.Dritte Gemeinden (GV)	-15.151
5454	Erstattungen f.Dritte sonst.öff.Bereich	-595
5458	Erstattungen f.Dritte übrige Bereiche	-15.227
5499	Übrige weitere sonst.Aufwend.lfd.Verwalt	-506
<b>Summe Budget</b>		<b>-290.624</b>

**Budget: 5.01 Organisation / EDV**

4421	Erträge aus Verkauf von Vorräten	282
4483	Kostenerstatt.Zweckverb.u.dgl.	503
4485	Kostenerstatt.verbund.Unt.Beteil.Sonderv	149.880
4488	Kostenerstatt.übrige Bereiche	36.011
4542	Veräußerungserl.Gegenstände über 410 Eur	0
4543	Veräußerungserl.Gegenstände unter410 Eur	1.336

**Bildung von Budgets gem. § 21(1) GemHVO 2017**

5201	Aufwendungen f.Sach-und Dienstleistungen	-124.204
5201	Aufwendungen Büromaterial	-6.983
5233	Leasing (Aufwand)	-14.300
5241	Reinigung (allgemein)	-224
5255	Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	-9.513
5261	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-36.884
5279	Sonst.besond.Verwaltungs-/Betriebsaufw.	-2.464
5281	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	-55
5291	Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	-18.971
5413	Reisekosten	-7.806
5414	Aus- und Fortbildung	-15.259
5431	Geschäftsaufwendungen (allg.)	-23.068
5431	Telefon	-13.011
5431	Porto	-72.468
5431	Bekanntmachungen, Inserate, Werbung	-3.500
5431	Beratungshonorar, Gutachten, Untersuchun	-28.990
5431	Fachliteratur	-3.843
5441	Steuern,Versicherungen,Schadensfälle	-166.775
5443	Beiträge zu Vereinen ua.	-2.963
5452	Erstattungen f.Dritte Gemeinden (GV)	-533
	<b>Summe Budget</b>	<b>-363.802</b>

**Budget: 5.02 Finanzen**

4011	Grundsteuer A	195.000
4012	Grundsteuer B	4.850.000
4013	Gewerbesteuer	8.500.000
4021	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	11.217.105
4022	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	859.041
4031	Vergnügungssteuer	240.000
4032	Hundesteuer	200.000
4034	Zweitwohnungsteuer	25.000
4051	Familienleistungsausgleich	1.119.823
4111	Schlüsselzuweisungen vom Land	7.012.051
4121	Bedarfszuweisungen vom Land	298.021
4142	Zuweisungen lfd.Gemeinden (GV)	14.000
4201	Transferertrag Miete Müllgefäße	17.000
4311	Verwaltungsgebühren	1.965
4312	Erlöse Mahngebühren	229.387
4313	Erlöse Rücklastschriften	3.301
4321	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.000
4321	Müllabfuhrgebühren	1.258.450
4321	Strassenreinigungsgebühren	1.800
4321	Winterdienstgebühren	118.000
4402	Einspeiseentgelt (Photovoltaikanlagen)	147.000
4411	Mieten und Pachten	23.353
4421	Erträge aus Verkauf von Vorräten	11.500
4421	Erträge aus Altpapierverwertung	292.000
4482	Kostenerstatt.Gemeinden (GV)	4.000
4485	Kostenerstatt.verbund.Unt.Beteil.Sonderv	483.900
4487	Kostenerstatt.private Unternehmen	0
4488	Kostenerstatt.übrige Bereiche	700
4511	Konzessionsabgaben	956.845
4522	Verspätungszuschlag Gewerbesteuer	2.000
4525	Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer	150.000
4543	Veräußerungserl.Gegenstände unter410 Eur	1.000
4562	Stundungszinsen (FoWe)	15.000
4563	Gewährverträge, Bürgschaften	35.083
4565	Weitere sonstige ordentliche Erträge	250.000
4614	Zinserträge sonst.öff.Bereich	307
4615	Zinsertr.verbund.Unt.Beteil.Sonderverm.	508.295
4617	Zinserträge Kreditinstitute	20.040
4618	Zinserträge sonst.inländ.Bereich	0
4651	Gewinnanteile verbund.Unt./Beteiligungen	1.031.684
4691	Sonstige Finanzerträge	7.000
4811	Erträge .internen Leistungsbez. (VwKB)	42.531
4811	Interne Verrechnung Zinsen (Ertrag)	270.000
5201	Aufwendungen f.Sach-und Dienstleistungen	-632.108
5201	Aufwendungen Büromaterial	-1.563
5202	Skontoertrag	100
5211	Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	-517
5221	Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	-103
5232	Mieten und Pachten	0
5241	Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	-3.125

**Bildung von Budgets gem. § 21(1) GemHVO 2017**

5241	Strom	-1.096
5241	Wasser / Kanal	-1.076
5241	Reinigung (allgemein)	-120
5241	Fremdreinigung	-986
5251	Haltung von Fahrzeugen	-400
5255	Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	-800
5279	Sonst.besond.Verwaltungs-/Betriebsaufw.	-3.000
5281	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	-40.000
5291	Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	-125.329
5311	Zuweis.lfd.Land	-318.363
5315	Zuweis.lf.verbund.Unt.Beteil.Sonderverm.	-298.021
5318	Zuweis.lfd.übrige Bereiche	-2.547
5341	Gewerbsteuerumlage	-597.390
5342	Finanz.beteilig.Fonds Deutsche Einheit	-657.129
5372	Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV	0
5374	Kreisumlage (allgemein)	-10.610.100
5375	Kreisumlage (Mehrbelastung Jugendamt)	-6.578.300
5391	Transferaufwand Miete Müllgefäße	-2.500
5413	Reisekosten	-6.492
5414	Aus- und Fortbildung	-3.458
5431	Geschäftsaufwendungen (allg.)	-1.831
5431	Telefon	-3.734
5431	Porto	-4.900
5431	Bekanntmachungen, Inserate, Werbung	-500
5431	Beratungshonorar, Gutachten, Untersuchun	-3.273
5431	Fachliteratur	-2.162
5441	Steuern,Versicherungen,Schadensfälle	-9.726
5441	Körperschaftssteuer und Soli	-23.000
5443	Beiträge zu Vereinen ua.	-171
5448	Zuführung an Sonderrücklagen	0
5452	Erstattungen f.Dritte Gemeinden (GV)	-790.000
5458	Erstattungen f.Dritte übrige Bereiche	0
5473	Wertveränderungen Umlaufvermögen	-405.077
5482	Säumniszuschläge	-13
5516	Zinsaufw.an sonst.öff.Sonderrechnungen	-36.640
5517	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-1.795.748
5517	Zinsaufw. an Kreditinstitute (Rathaus)	-236.903
5518	Zinsaufwendungen an sonst.inländ.Bereich	-39.554
5518	Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer	-50.000
5592	Nebenkosten des Geldverkehr	-11.269
5593	Aufwand Rücklastschriften	-3.381
	<b>Summe Budget</b>	<b>17.110.877</b>

**Budget: 5.03 Politik**

4147	Zuweisungen lfd.private Unternehmen	1.000
4311	Verwaltungsgebühren	1.000
4480	Kostenerstatt.Bund	8.000
4481	Kostenerstatt.Land	15.000
4482	Kostenerstatt.Gemeinden (GV)	0
4485	Kostenerstatt.verbund.Unt.Beteil.Sonderv	15.890
4488	Kostenerstatt.übrige Bereiche	1.017
5201	Aufwendungen f.Sach-und Dienstleistungen	-32.600
5201	Aufwendungen Büromaterial	-2.355
5255	Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	-624
5261	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0
5291	Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	-550
5318	Zuweis.lfd.übrige Bereiche	0
5413	Reisekosten	-753
5414	Aus- und Fortbildung	-800
5421	Aufwend.f.ehrenamtliche/sonstige Tätigk.	-232.000
5431	Geschäftsaufwendungen (allg.)	-12.326
5431	Telefon	-703
5431	Porto	-18.000
5431	Bekanntmachungen, Inserate, Werbung	-24.150
5431	Beratungshonorar, Gutachten, Untersuchun	-24.990
5431	Fachliteratur	-1.909
5441	Steuern,Versicherungen,Schadensfälle	-920
5443	Beiträge zu Vereinen ua.	-1.014
5491	Verfüungsmittel	-3.500
5492	Fraktionszuwendungen	-18.785
5499	Übrige weitere sonst.Aufwend.lfd.Verwalt	-29.200
	<b>Summe Budget</b>	<b>-363.272</b>

**Bildung von Budgets gem. § 21(1) GemHVO****2017****Budget: 5.99 Personal**

<b>4582</b>	Auflösung Rst ATZ	0
<b>5011</b>	Dienstaufwendungen Beamte	-714.188
<b>5012</b>	Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	-4.466.473
<b>5013</b>	Leistungszulage/-prämie	-101.440
<b>5013</b>	Leistungszulage/-prämie	-16.310
<b>5019</b>	Dienstaufwend.sonstige Beschäftigte	-59.880
<b>5022</b>	Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	-342.311
<b>5032</b>	Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	-886.880
<b>5032</b>	Beitrag zur Berufsgenossensch. tarifl Be	-6.250
<b>5041</b>	Beihilfen,Unterstützungsl.u.dgl.f.Besch	-100.000
<b>5051</b>	Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	-250.421
<b>5061</b>	Zuführungen Beihilferückstell.f.Beschäft	-71.014
<b>5111</b>	Versorgungsaufwendungen für Beamte	-983.295
<b>5141</b>	Beihilf.,Unterstützungsl.u.dgl.Versorg.e	-145.000
<b>5151</b>	Zuführ.Pensionsrückst.f.Versorg.empfäng.	-10.000
<b>5161</b>	Zuführ.Beihilferückstell.f.Versorg.empf.	-10.000
<b>Summe Budget</b>		<b>-8.163.462</b>

**Bildung von Budgets(investiv) gem. § 21(1)Satz 3 GemHVO****2017****Budget: 1.02 Strassen**

<b>6812 Investitionszuwend.Land</b>		
10511304-001	Umgestaltung "Erholungspark Mühlenthal", Kommern	60.000
10611202-011	Oberflächenentwässerung „Karlsruher Straße“, Breitenbenden	99.000
90219049	Retentionsfläche Antweiler 01.01.2013	343.642
<b>6821 Einzahl.aus Veräußerung Grundst./Gebäude</b>		
10611202-002	Straßenanbindung Baugebiet Mechernich Nord 01.11.2016	230.000
90319315	Baugebiet Gielsgasse Kommern 10.05.2011	595.000
90319337	Baugebiet Auf der Wacholder, Mechernich 01.01.2000	87.500
<b>6881 Beiträge und ähnliche Entgelte</b>		
10611202-001	Straßenausbau St.-Leonhard-Straße, Breitenbenden	333.600
10611202-003	Ausbau der "Zieveler Strasse" (städtisch) in Lessenich	230.000
10611202-004	Ausbau Nebenanlagen "Zieveler Strasse" (L 499), OD	125.000
10611202-007	Ausbau der Strasse "Im Hopfengarten", Glehn 01.01.2017	54.000
10611202-009	Erschließung Baugebiet "Im Hostert", Holzheim 01.01.2017	90.000
90119010	Ausbau der "Johann-Baptist-Str.", Roggendorf 01.01.2013	125.000
90119013	Ausbau Feytalstraße, Mechernich 01.01.2010	280.000
90329340	Gewerbegebiet Obergartzem I (Straßenerneuerung)	348.000
<b>7821 Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu.</b>		
10611202-002	Straßenanbindung Baugebiet Mechernich Nord 01.11.2016	-470.000
90319371	Erschließung BG "Strempter Acker" (am Friedhof) in	-150.000
<b>7851 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</b>		
10511304-001	Umgestaltung "Erholungspark Mühlenthal", Kommern	-30.000
<b>7852 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</b>		
10511304-001	Umgestaltung "Erholungspark Mühlenthal", Kommern	-90.000
10611202-001	Straßenausbau St.-Leonhard-Straße, Breitenbenden	-253.000
10611202-002	Straßenanbindung Baugebiet Mechernich Nord 01.11.2016	-545.000
10611202-003	Ausbau der "Zieveler Strasse" (städtisch) in Lessenich	-260.000
10611202-004	Ausbau Nebenanlagen "Zieveler Strasse" (L 499), OD	-250.000
10611202-007	Ausbau der Strasse "Im Hopfengarten", Glehn 01.01.2017	-60.000
10611202-009	Erschließung Baugebiet "Im Hostert", Holzheim 01.01.2017	-100.000
10611202-010	Verbreiterung "Abelsweg", Kommern 01.01.2017	-15.000
10611202-011	Oberflächenentwässerung „Karlsruher Straße“, Breitenbenden	-165.000
90119010	Ausbau der "Johann-Baptist-Str.", Roggendorf 01.01.2013	-300.000
90119013	Ausbau Feytalstraße, Mechernich 01.01.2010	-330.000
90139036	Allgemeine Ergänzung der Straßenbeleuchtung 01.01.2009	-20.000
90219049	Retentionsfläche Antweiler 01.01.2013	-405.000
90319337	Baugebiet Auf der Wacholder, Mechernich 01.01.2000	-7.000
90319371	Erschließung BG "Strempter Acker" (am Friedhof) in	-60.000
90329340	Gewerbegebiet Obergartzem I (Straßenerneuerung)	-850.000
<b>7853 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen</b>		
90129336	Anlegung eines Kreisverkehrsplatzes in Breitenbenden	-50.000
<b>Summe Budget</b>		<b>-1.409.258</b>

**Budget: 1.03 Baubetriebshof**

<b>7831 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro</b>		
91019096	Beschaffung von Werkzeugen und Geräte (Bauhof)	-5.000
91019097	Beschaffung von Fahrzeugen (Bauhof) 01.01.2009	-128.000
<b>Summe Budget</b>		<b>-133.000</b>

**Budget: 2.02 Bauaufsicht**

<b>7853 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen</b>		
90229271	Ökokonto-Ausgleichsmaßnahmen 01.01.2011	-25.000
<b>Summe Budget</b>		<b>-25.000</b>

**Budget: 2.03 Gebäudemanagement**

<b>6812 Investitionszuwend.Land</b>		
10720116-001	Sanierung Turnhalle Gymnasium Mechernich 01.01.2016	60.000
10740121-004	Neubau eines zweigruppigen KG im Schulzentrum	765.000
<b>7831 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro</b>		
10720116-002	Gymnasium Mechernich - Erneuerung Fachraum Chemie	-15.000

**Bildung von Budgets(investiv) gem. § 21(1)Satz 3 GemHVO****2017**

<b>7851</b>	<b>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</b>	
10720110-001	Hochbaumaßnahmen GS Mechernich 01.01.2016	-200.000
10720116-001	Sanierung Turnhalle Gymnasium Mechernich 01.01.2016	-100.000
10720116-002	Gymnasium Mechernich - Erneuerung Fachraum Chemie	-85.000
10720116-003	Gymnasium Mechernich - Aula 01.07.2017	-50.000
10720116-004	Gymnasium Mechernich - Aussenanlage 01.07.2017	-60.000
10740121-002	Einrichtung 2. Gruppe KG Satzvey 01.01.2016	-60.000
10740121-004	Neubau eines zweigruppigen KG im Schulzentrum	-850.000
	<b>Summe Budget</b>	<b>-595.000</b>

**Budget: 2.04 Liegenschaften / Wirtschaftsförderung**

<b>6818</b>	<b>Investitionszuwend.sonstiger Bereich</b>	
10420906-006	Baugebiet "Kleine Heide", Firmenich 01.01.2017	150.000
<b>6821</b>	<b>Einzahl.aus Veräußerung Grundst./Gebäude</b>	
10420906-001	Baugebiet "Am großen und kleinen Bruch", Kommern-Süd	500.000
10420906-003	Baugebiet "Auf der Wacholder II"; Mechernich-Nord	500.000
10420906-005	Baugebiet "Hinter den Zäunen", Glehn 01.01.2017	50.000
10420906-006	Baugebiet "Kleine Heide", Firmenich 01.01.2017	30.000
90319054	Mischgebiet Vierwege, Mechernich 01.01.2000	300.000
90319309	Baugebiet "Betzeldend", Weiler a. Berge 01.01.2011	60.000
90329065	Gewerbegebiet Kommern 01.01.2007	150.000
90329068	Gewerbegebiete Obergartzem III 01.01.2008	800.000
91019123	Allgemeiner Grunderwerb 01.01.2008 - 31.12.2020	50.000
<b>6881</b>	<b>Beiträge und ähnliche Entgelte</b>	
90319309	Baugebiet "Betzeldend", Weiler a. Berge 01.01.2011	100.000
<b>7821</b>	<b>Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu.</b>	
10420906-001	Baugebiet "Am großen und kleinen Bruch", Kommern-Süd	-1.200.000
10420906-003	Baugebiet "Auf der Wacholder II"; Mechernich-Nord	-470.000
10420906-006	Baugebiet "Kleine Heide", Firmenich 01.01.2017	-30.000
90329065	Gewerbegebiet Kommern 01.01.2007	-150.000
91019123	Allgemeiner Grunderwerb 01.01.2008 - 31.12.2020	-410.000
<b>7852</b>	<b>Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</b>	
10420906-001	Baugebiet "Am großen und kleinen Bruch", Kommern-Süd	-340.000
10420906-003	Baugebiet "Auf der Wacholder II"; Mechernich-Nord	-440.000
10420906-004	Baugebiet "Auf der Donnermaar", Mechernich 01.01.2017	-300.000
10420906-005	Baugebiet "Hinter den Zäunen", Glehn 01.01.2017	-120.000
10420906-006	Baugebiet "Kleine Heide", Firmenich 01.01.2017	-150.000
90319309	Baugebiet "Betzeldend", Weiler a. Berge 01.01.2011	-20.000
90329065	Gewerbegebiet Kommern 01.01.2007	-40.000
90329198	Gewerbegebiet Satzvey, Am Billig 01.01.2010	-5.000
<b>7853</b>	<b>Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen</b>	
90329068	Gewerbegebiete Obergartzem III 01.01.2008	-300.000
	<b>Summe Budget</b>	<b>-1.285.000</b>

**Budget: 3.01 Soziales**

<b>7831</b>	<b>Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro</b>	
90819094	Einrichtung sonstiger Gebäude (FB 3 Asylheime)	-10.000
	<b>Summe Budget</b>	<b>-10.000</b>

**Budget: 3.02 Schulen / Jugend / Kultur / Sport**

<b>6812</b>	<b>Investitionszuwend.Land</b>	
40730804-001	Sanierung Mehrzweckhalle (alte Dreifachturnhalle)	45.000
90129273	Mittelbahnsteig Bahnhof Mechernich 01.01.2011	500.000
<b>6812</b>	<b>Investitionszuwend.Land (SportPausch)</b>	
91019134	Investive SportpauSchale 01.01.2013	73.793
<b>7831</b>	<b>Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro</b>	
90419150	Unterrichtsmittel/Einrichtung GS Mechernich 01.01.2009	-4.259
90419151	Unterrichtsmittel/Einrichtung Grundschule Kommern	-3.367
90419152	Unterrichtsmittel/Einrichtung GS Lückerrath 01.01.2009	-861
90419153	Unterrichtsmittel/Einrichtung GS Satzvey 01.01.2009	-2.227
90419164	EDV Grundschule Mechernich 01.01.2009	-1.972
90419165	EDV Grundschule Kommern 01.01.2009	-1.558
90419166	EDV Grundschule Lückerrath 01.01.2009	-880
90419167	EDV Grundschule Satzvey 01.01.2009	-1.031
90429160	Unterrichtsmittel/Einrichtung Hauptschule Mechernich	-424

**Bildung von Budgets(investiv) gem. § 21(1)Satz 3 GemHVO 2017**

90429168	EDV Hauptschule Mechernich 01.01.2009	-543
90439161	Unterrichtsmittel/Einrichtung Realschule 01.01.2009	-1.789
90439169	EDV Realschule 01.01.2009	-702
90449162	Unterrichtsmittel/Einrichtung Gymnasium 01.01.2009	-9.772
90449170	EDV Gymnasium 01.01.2009	-5.799
90459163	Unterrichtsmittel/Einrichtung Förderschule 01.01.2009	-671
90459171	EDV Förderschule 01.01.2009	-345
90519334	Ersatzbeschaffung Turngeräte 01.01.2013	-5.000
<b>7839</b>	<b>Auszahlung für Erwerb bewegl.Anlageverm.</b>	
90719205	Erneuerung von Spielgeräten 01.01.2010	-10.000
<b>7851</b>	<b>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</b>	
40610404-001	Umbau / Sanierung ehem. "St.-Barbara-Schule"	-40.000
40730804-001	Sanierung Mehrzweckhalle (alte Dreifachturnhalle)	-50.000
<b>7853</b>	<b>Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen</b>	
40720802-003	Deckenerneuerung Sportplatz Eiserfey 01.01.2017	-116.000
90129273	Mittelbahnsteig Bahnhof Mechernich 01.01.2011	-500.000
<b>7865</b>	<b>Gewähr.Ausleih.verbund.Unt.Beteil.SV</b>	
40740807-001	Gesellschafterdarlehen für die Eifeltherme Zikkurat	-225.000
	<b>Summe Budget</b>	<b>-363.407</b>

**Budget: 4.02 Ordnungswesen**

<b>6812</b>	<b>Investitionszuwend.Land</b>	
20310206-001	Umbau Haus Rath 7 01.01.2017	250.000
90129272	Park- und Rideanlage "3. Bauabschnitt", Mechernich	45.000
90619306	Zuweisungen Feuerschutzpauschale 01.01.2006 -	90.000
<b>7831</b>	<b>Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro</b>	
20340213-003	Beschaffung HLF Zentrumswehr Mechernich 01.01.2017	-230.000
20340213-004	Beschaffung TSF Strempt 01.01.2017	-20.000
20340213-005	Beschaffung TSF/MLF Weiler a.B. 01.01.2017	-20.000
90619140	Umstellung auf Digitalfunk 01.01.2011	-30.000
90619302	Materialbeschaffungen 01.01.2006	-80.000
90619324	Neu- Ersatzbeschaffung Bekleidung 01.01.2014	-30.000
90619339	Einrichtung einer Koordinierungsstelle 01.01.2015	-3.000
<b>7851</b>	<b>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</b>	
20310206-001	Umbau Haus Rath 7 01.01.2017	-250.000
20340212-003	Hochbaumaßnahmen FWGH Weyer 01.01.2016	-50.000
90619364	Nachrüstung von Abgasabsauganlagen 01.01.2015	-15.000
<b>7852</b>	<b>Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</b>	
90129272	Park- und Rideanlage "3. Bauabschnitt", Mechernich	-50.000
	<b>Summe Budget</b>	<b>-393.000</b>

**Budget: 5.01 Organisation / EDV**

<b>7831</b>	<b>Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro</b>	
91019098	Hard- und Software (EDV) 01.01.2006	-100.000
91019099	Inventarbeschaffung 01.01.2006	-5.000
	<b>Summe Budget</b>	<b>-105.000</b>

**Budget: 5.02 Finanzen**

<b>6812</b>	<b>Investitionszuwend.Land (Inv.Pausch)</b>	
30521602-001	Allg. Investitionspauschale 01.01.2006 - 31.12.2020	1.698.800
<b>6865</b>	<b>Rückfl.Ausleih.verbund.Unt.Beteil.SV</b>	
30521601-001	Schuldendienst 01.01.2006	259.284
<b>6868</b>	<b>Rückfl.Ausleih.sonst.inländ.Bereich</b>	
30521601-001	Schuldendienst 01.01.2006	1.753
<b>6927</b>	<b>Inv.kred.Kred.ins.(ü.5J.)Euro fest</b>	
30521601-001	Schuldendienst 01.01.2006	4.420.324
<b>6955</b>	<b>Rückfl.Darl.verbund.Unt.Beteil.Sonderv.</b>	
30521601-001	Schuldendienst 01.01.2006	336.988
<b>7831</b>	<b>Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro</b>	
91019314	Beschaffung Papiertonne 04.05.2011	-15.000
<b>7865</b>	<b>Gewähr.Ausleih.verbund.Unt.Beteil.SV</b>	
30580103-002	Gesellschafterdarlehen Energie Mechernich GmbH & Co.	-1.194.000

## 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 2017***

### ***Gesamtplan***

## 1. Inhaltsverzeichnis

	Seite
Wirtschaftsplan 2017 (Satzung) der Stadtwerke Mechernich	3
Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2017 der Stadtwerke Mechernich	5
Gesamtergebnisplan 2017	19
Gesamtfinanzplan 2017	20
Wirtschaftsplan 2017 der Sparte „Wasserversorgung“	23
Grafische Darstellung der Aufwandspositionen des Ergebnisplans	24
Erläuterungen	25
Teilergebnisplan	26
Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit	30
Übersicht der Wasserbaumaßnahmen im Wirtschaftsplan 2017	31
Maßnahmenblätter	33
	bis 66
Wirtschaftsplan 2015 der Sparte „Abwasserbeseitigung“	67
Grafische Darstellung der Aufwandspositionen des Ergebnisplans	68
Erläuterungen	69
Teilergebnisplan	70
Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit	74
Übersicht der Kanalbaumaßnahmen im Wirtschaftsplan 2017	75
Maßnahmenblätter	78
	bis 136
Anlagen zum Wirtschaftsplan	
Bilanz der Stadtwerke Mechernich zum 31.12.2015	
Aktiva	138
Passiva	139
vorläufiger Stellenplan	140
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Auszahlungen	141
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	142

# Gesamtwirtschaftsplan

## der Stadtwerke Mechernich

### für das Wirtschaftsjahr 2017

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der gültigen Fassung hat der Rat der Stadt Mechernich mit Beschluss vom 13. Dezember 2016 folgenden Wirtschaftsplan erlassen:

#### § 1

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2017 wird im

#### **Ergebnisplan** mit:

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	12.181.799,-- €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	12.181.799,-- €

#### **Finanzplan** mit:

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	11.409.219,-- €
--	-----------------

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	10.008.939,-- €
--	-----------------

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitions- und Finanzierungstätigkeit auf	8.019.550,-- €
--	----------------

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitions- und Finanzierungstätigkeit auf	11.121.663,-- €
--	-----------------

festgesetzt.

§ 2

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

**6.082.050,-- €**

festgesetzt.

§ 3

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

**1.510.000,-- €**

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 2017 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 2017 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. Leider ist es immer noch nicht möglich, die Ist-Zahlen 2015 der Baumaßnahmen auszuweisen. Die Betriebsleitung steht aber weiterhin mit dem Softwarehersteller in Verbindung, damit ein Ausweis im Wirtschaftsplan 2018 erfolgen kann.

## **1. Eckpunkte des Wirtschaftsplanes 2017**

### **1.1 Betriebszweig „Wasserversorgung“**

#### **1.1.1 Allgemeiner Überblick**

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2017 Betriebszweig „Wasserversorgung“ schließt wie folgt ab:

<b>Im Ergebnisplan</b>	Erträge (incl. Erträge aus interner Leistungsbeziehung)	2.057.923 Euro
	Aufwendungen	<u>2.057.923 Euro</u> 0 Euro
<b>Im Finanzplan</b>	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.811.423 Euro
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (positiver Cash-Flow)	<u>1.528.711 Euro</u> 282.712 Euro

Einzahlungen aus der Investitions-

<b>und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.083.550 Euro</b>
<b>Auszahlungen aus der Investitions-</b>	
<b>und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.641.017 Euro</b>

### 1.1.2 Kredite für Investitionen

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

neue Kredite		ordentl. Tilgung
2017	938.050 Euro	557.467 Euro
2018	988.000 Euro	617.483 Euro
2019	830.500 Euro	640.688 Euro
2020	571.000 Euro	634.104 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 **140.000,-- €** veranschlagt.

## 1.2 Betriebszweig „Abwasserbeseitigung“

### 1.2.1 Allgemeiner Überblick

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2017 Betriebszweig „Abwasserbeseitigung“ schließt wie folgt ab:

Im <b>Ergebnisplan</b>	Erträge	10.143.876 Euro
	Aufwendungen (incl. AO Aufwendungen u. Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen)	<u>10.143.876 Euro</u>
		<b>0 Euro</b>
Im <b>Finanzplan</b>	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.597.796 Euro
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (positiver Cash-Flow)	<u>8.480.228 Euro</u> 1.117.568 Euro
	Einzahlungen aus der Investitions- <b>und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>6.936.000 Euro</b>
	<b>Auszahlungen aus der Investitions-</b> <b>und Finanzierungstätigkeit</b>	9.480.646 Euro

## 1.2.2 Kredite für Investitionen

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

neue Kredite		ordentl. Tilgung
2017	5.314.000 Euro	2.544.646 Euro
2018	3.082.500 Euro	2.805.336 Euro
2019	2.242.000 Euro	2.906.589 Euro
2020	900.000 Euro	2.964.615 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 **1.370.000,-- €** 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“ 2017

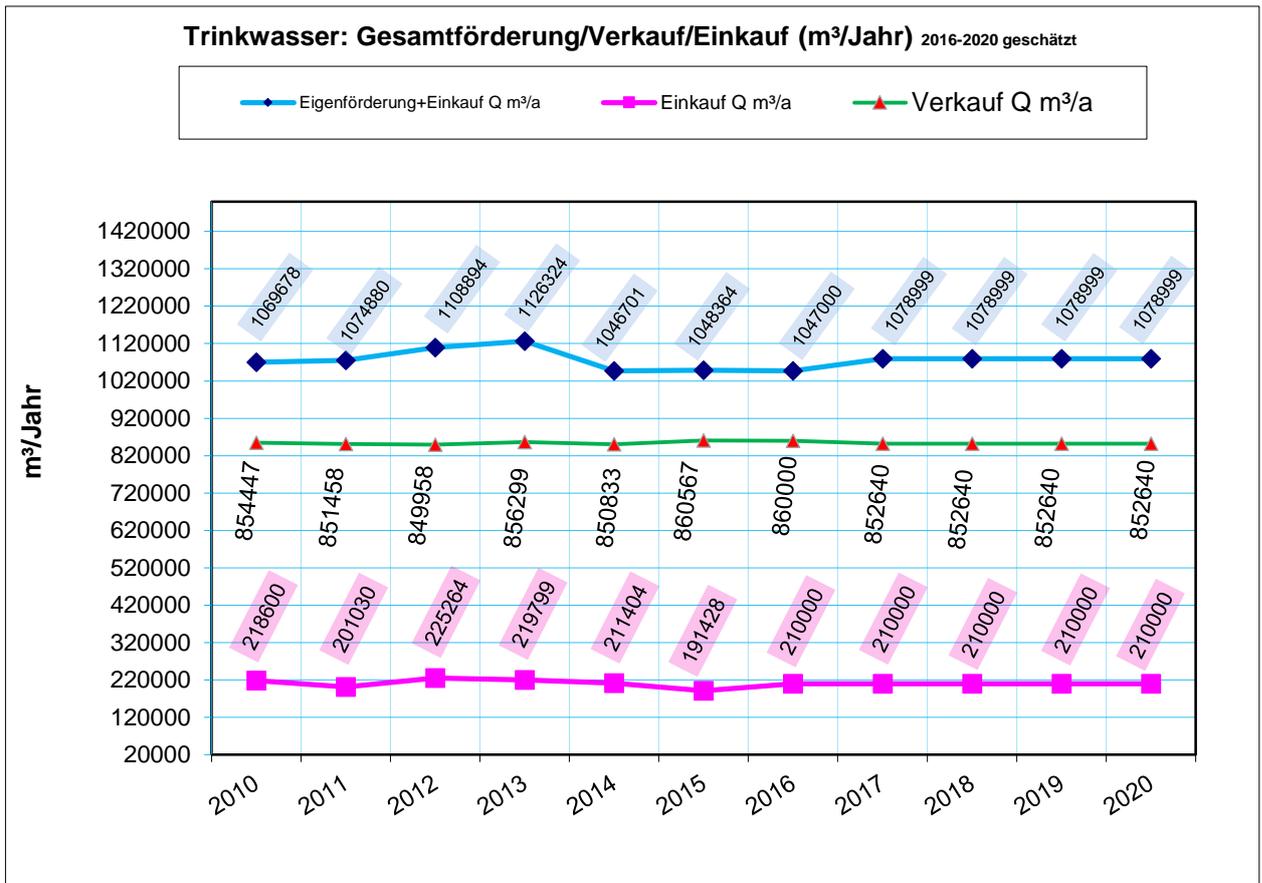
Der Ergebnisplan 2017 schließt mit Gesamterträgen und -aufwendungen in Höhe von 2.057.923,-- € ausgeglichen ab. Im Vergleich zum Wirtschaftsplan 2016 bedeutet dies eine Verminderung um 6.830,-- €.

Der der Entgeltkalkulation zugrunde gelegte Frischwasserverkauf innerhalb des hiesigen Versorgungsbereiches konnte aufgrund des Rechnungsergebnisses 2015 wiederum auf 860.000 cbm festgesetzt werden. Jede andere Annahme derverkauften

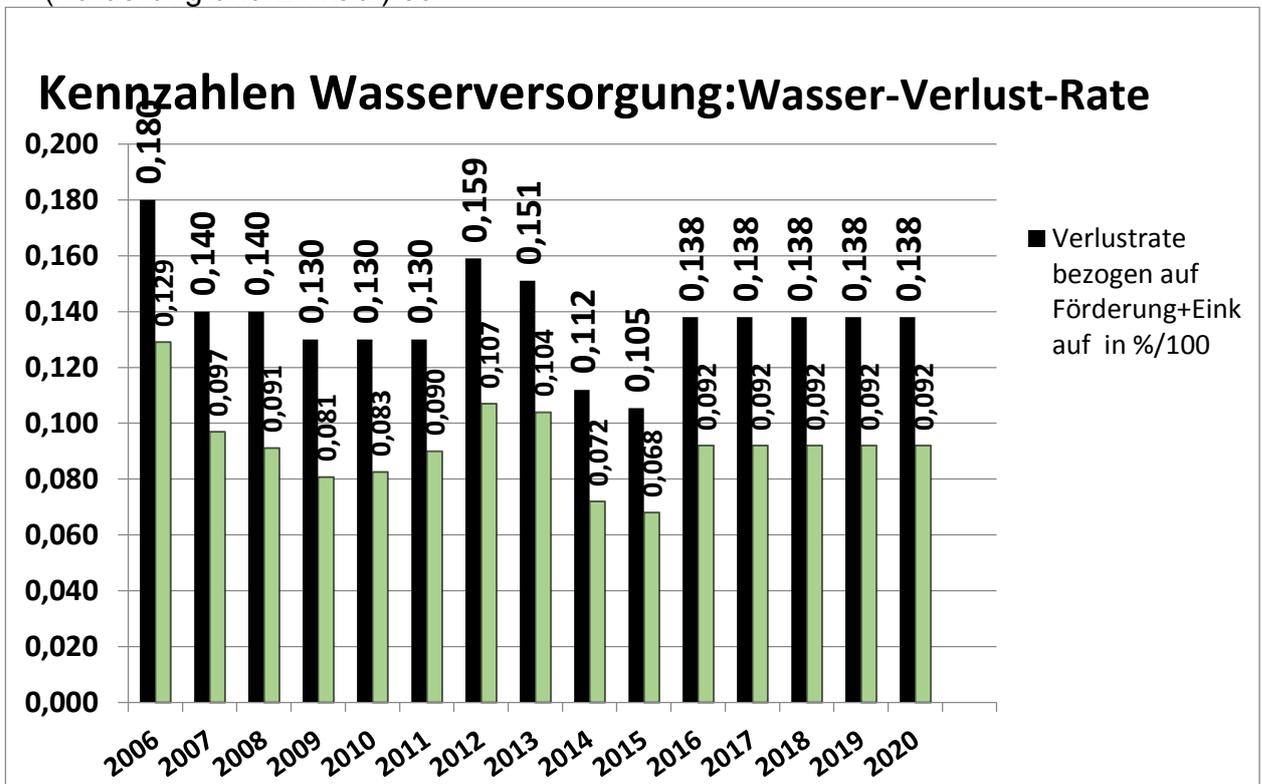
Wassermenge wäre unrealistisch, so dass die Betriebsleitung von dieser Kalkulationsgrundlage ausgeht. Auf der Basis dieser Abnahmemengen können sowohl die Verbrauchsgebühr von 1,11 €/cbm wie auch die Grundgebühr in Höhe von 11,-- €/Monat unverändert bleiben. Beide Beträge werden in der Gebührenabrechnung 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



Das Gesamtergebnis des Finanzplanes beläuft sich bei den Auszahlungen aus der Investitions- und Finanzierungstätigkeit auf 1.528.711,--. Es liegt damit unter dem Ergebnis vom Vorjahr, da der Umfang der investiven Maßnahmen deutlich zurückgefahren wurde. Der notwendige Kreditbedarf in Höhe von 938.050,-- € resultiert aus verschiedenen Maßnahmen im investiven Bereich, welche unaufschiebbar sind. Die Tilgungsleistungen in 2017 betragen insgesamt 557.467,-- €, wobei die Tilgung des in 2017 aufzunehmenden Kredites bereits berücksichtigt ist. Im Jahr 2017 stehen Umschuldungskredite in einem Volumen von 4,6 Mio. € an, wobei die derzeit kurzfristig finanzierten Investitionskredite in diesem Betrag eingerechnet sind.

Weitere Informationen zum Finanzplan können den veranschlagten Investitionsmaßnahmen entnommen werden.

## **b) „Abwasserbeseitigung“ 2017**

Der Ergebnisplan schließt mit Gesamterträgen und –aufwendungen in Höhe von 10.143.876,-- € (Vorjahr 10.403.504,-- €) und damit im Vergleich zu 2016 um rund -260.000,-- € niedriger ab. Dabei wurde im Wirtschaftsplan 2017 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. Die verbleibende Restsumme wurde kalkulatorisch verzinst und die tatsächlichen Fremdkapitalzinsen in Abzug gebracht. Der überschießende Betrag in Höhe von 816.053,-- € wird zulässigerweise an den städtischen Verwaltungshaushalt abgeführt.

Es ist 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.

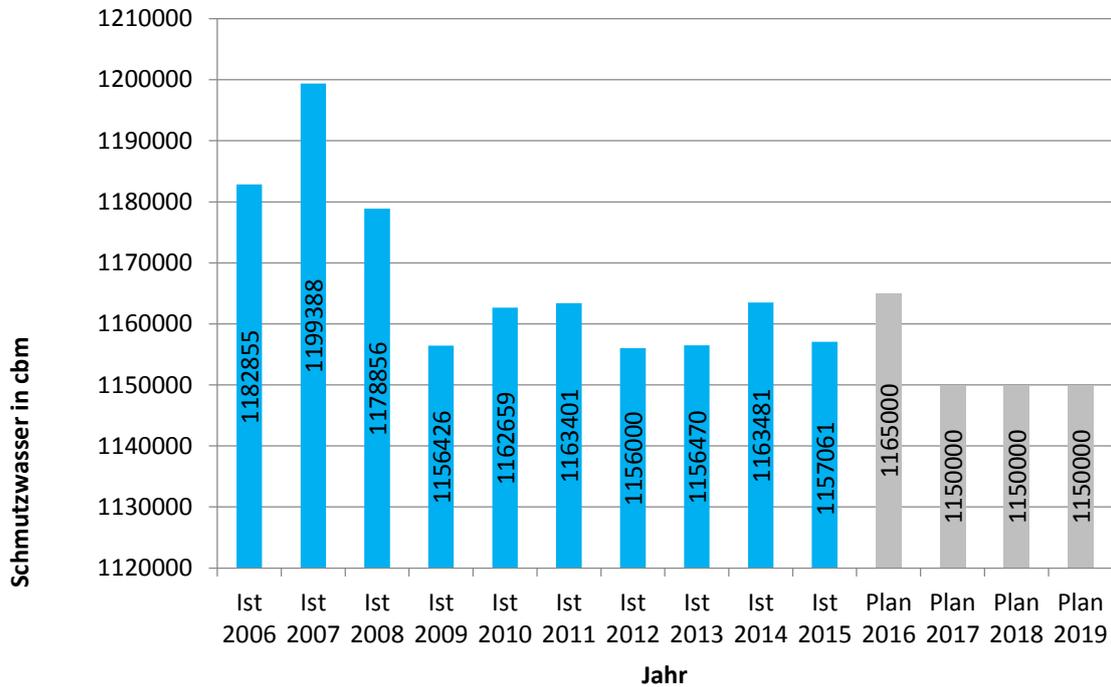
Insgesamt dürfte sich im Bereich des Schmutzwassers der Trend einer konstanten Gebühr weiter fortsetzen, auch wenn zusätzliche Investitionen zur Umsetzung des Abwasserbeseitigungskonzeptes 2015 bis 2021 einzuplanen sind und auch der Frischwasserverbrauch stagniert. Eine Kompensation des insgesamt festzustellenden reduzierten Wasserverbrauchs erfolgt in der Regel durch die Erschließung von Neubaugebieten.

Die für den Ausgleich besonderer Härten bei den Kanalgebühren maßgebende Einheitsgebühr steigt um 9 Cent je cbm von 7,15 €/cbm im Vorjahr auf 7,24 €/cbm im Jahr 2017. Daraus resultierend 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.

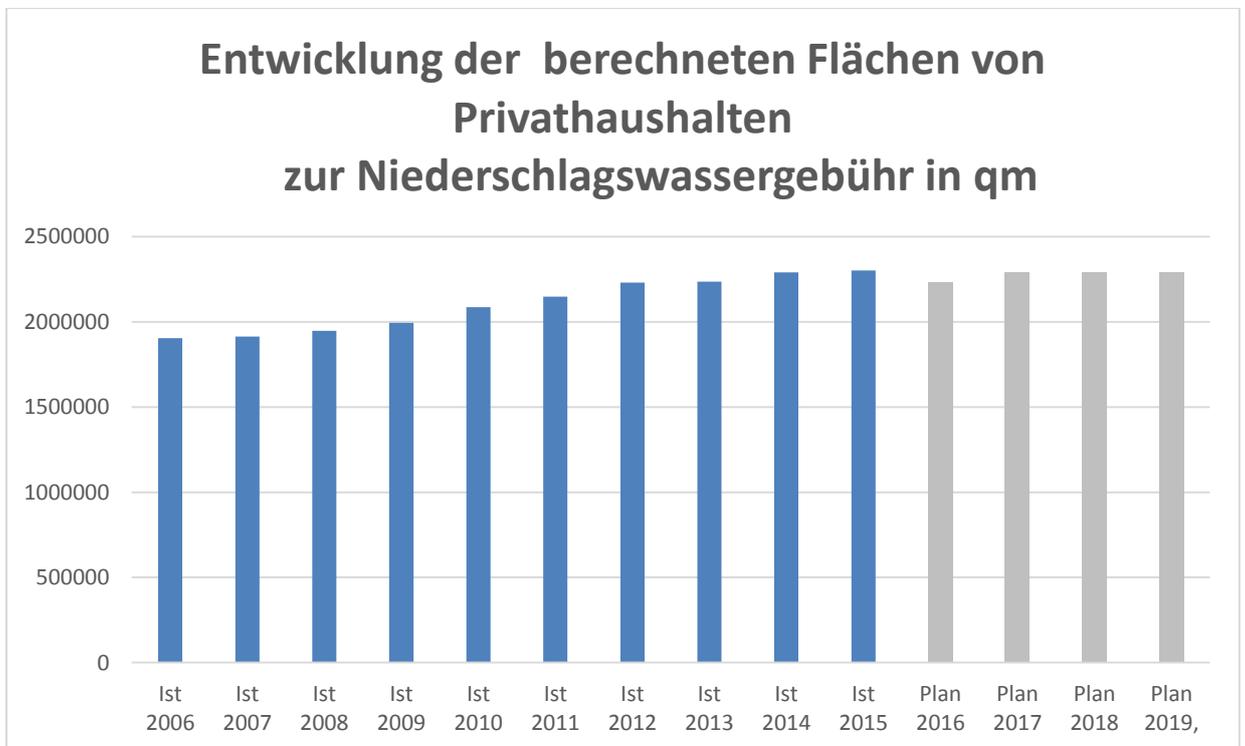
Nachfolgend wird die Entwicklung der abgerechneten Schmutzwassermengen darge-

stellt.

### Schmutzwasser - abgerechnete bzw. prognostizierte Mengen in cbm



Analog dazu die Entwicklung der abgerechneten Flächen zur Niederschlagswassergebühr. In der Grafik sind die städtischen Flächen für Straßen, Wege und Plätze unberücksichtigt. Abgerechnet werden hierfür 1.060.000 qm



Das Gesamtvolumen im Finanzplan beziffert sich ausgabeseitig auf 9.480.646 €, was im Vergleich zu 2016 eine deutliche Steigerung von rund 1,7 Mio. € bedeutet. Der deutlich gestiegene Kreditbedarf in Höhe von 5,314 Mio. € resultiert aus verschiedenen Maßnahmen im investiven Bereich, welche unaufschiebbar und mit den Veranschlagungen im städtischen Haushalt abgeglichen sind, so zum Beispiel die Baugebiete Mechernich-Nord und Kommern-Süd.. Darüber hinaus richten sich die Investitionen nach dem vom Rat der Stadt Mechernich beschlossenen und genehmigten Abwasserbeseitigungskonzept für die Jahre 2015 bis 2021. Die Tilgungsleistungen in 2017 belaufen sich auf insgesamt 2.544.646,-- €, wobei die Tilgung aus der Neuaufnahme eines Kredites im Wirtschaftsjahr 2017 bereits berücksichtigt ist. Wie bei der Wasserversorgung stehen auch bei der Abwasserbeseitigung 2017 Kredite zur Umschuldung an. Dabei handelt es sich um ein Volumen von rund 11,3 Mio. €, welches zur Zeit kurzfristig bzw. langfristig aufgenommen wurde.

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 2017 zu erbringenden Schuldendienstleistungen

Ifd. Nr.	Kreditgeber/Verwendungs-zweck	ursprüngliche	Darlehensstand	Darlehens-	Zinsen	Zins-	Tilgung
		Darlehenshöhe	01.01.2017	stand	2017	satz	p.a.
		Euro	Euro	31.12.2017	Euro	%	Euro
1	Münchener Hypobank	419.259,34	106.573,38	91.529,97	5.493,15	5,439 R	1,0 + e.Z.
2	IB Bank Schlesig-Holstein	153.387,56	19.073,17	9.163,74	704,97	4,580 R	1,0 + e.Z.
3	KSK (ehem. Swaps LBBW)	1.541.578,70	768.397,50	689.587,50	2.142,65	0,290 R	78.810,-- €
4	Postbank Investitionen 1994	204.516,75	34.016,90	23.300,22	1.492,96	4,970 R	1,5 + e.Z.
5	NRW Bank/Dt. Bank	289.495,31	144.414,98	128.730,62	4.828,16	4,110 S*	15684,-- €
6	Bankhaus Bauer	128.740,23	72.722,27	67.913,66	3.656,87	5,155 R	1,42 + e.Z.
7	DG Hypobank Hamburg Finanzierung 1999	57.775,98	36.760,52	34.768,62	2.121,74	5,890 R	1,28 + e.Z.
8	DG Hypobank Hamburg Reduzierung Eigenkapital	715.808,63	463.727,08	439.761,42	25.926,22	5,700 R	1,27 + e.Z.

## Übersicht über die vom Betriebszweig "Wasserversorgung" aufgenommenen Darlehen und die im Wirtschaftsjahr 2017

zu

### erbringenden Schuldendienstleistungen (Fortsetzung)

Ifd. Nr.	Kreditgeber/Verwendungs- zweck	ursprüngliche Darlehens- höhe Euro	Darlehens- stand		Zinsen 2017 Euro	Zins- satz %	Tilgung p.a. Euro
			01.01.2017 Euro	31.12.2017 Euro			
9	DG Hypobank Hamburg Finanzierung 2000	138.815,75	92.575,35	88.279,49	5.367,14	5,899 R	1,25 + e.Z.
10	Dexia Hypobank Berlin Neuaufnahme 2001	195.069,61	125.168,01	118.167,63	6.558,62	5,62 R	1,50 + e.Z.
11	Landesbank Baden- Württemberg, Fin. 2002	197.210,00	137.929,02	131.961,12	7.077,54	5,215 R	1,40 + e.Z.
12	LABA Baden-Württemb. Neuaufnahme 2003	218.700,00	159.938,39	153.721,52	7.905,21	5,015 R	1,44 + e.Z.
13	Commerzbank/Dt.Bank Finanzierung 2004/2005	1.175.500,00	759.211,00	721.382,20	30.508,78	4,095	37.828,-- €
14	Landesbank Baden- Württemberg Finanzierung 2006/2007	1.025.000,00	697.689,28	663.235,52	28.417,92	4,150	34.453,-- €
15	Bay. Laba Aufnahme 2008	880.000,00	641.144,10	612.210,90	25.337,82	4,020	28.933,-- €
16	IB Schleswig-Holstein Neuaufnahme 2009/2010	1.200.000,00	953.160,00	912.020,00	32.989,43	3,518	41.140,-- €
17	Deutsche Bank Finanzierung 2011/2012	2.013.000,00	1.777.700,00	1.712.500,00	26.298,76	1,500 *	65.200,-- €
18	DKB Berlin Finanzierung 2013/2014	2.470.000,00	2.327.840,00	2.245.440,00	34.454,10	1,500 *	59.760,-- €
19	Neuaufn. 2016 Rest 2015	387.000,00	387.000,00	374.100,00	5.732,44	1,500 **	12.900,-- €

### Übersicht über die vom Betriebszweig "Wasserversorgung" aufgenommenen Darlehen und die im Wirtschaftsjahr 2017 zu erbringenden Schuldendienstleistungen (Fortsetzung)

Ifd. Nr.	Kreditgeber/Verwendungs-zweck	ursprüngliche Darlehens-höhe Euro	Darlehensstand		Zinsen 2017 Euro	Zins-satz %	Tilgung p.a. Euro
			01.01.2017 Euro	31.12.2017 Euro			
20	Neuaufnahme 2016	1.872.550,00	1.856.950,00	1.794.550,00	27.503,24	1,500 **	62.400,-- €
21	Neuaufnahme 2017	938.050,00	938.050,00	930.250,00	3.517,69	1,500 **	31.200,-- €
<b>insgesamt:</b>			<u>12.500.040,95</u>	<u>11.942.574,13</u>	<u>288.035,41</u>		

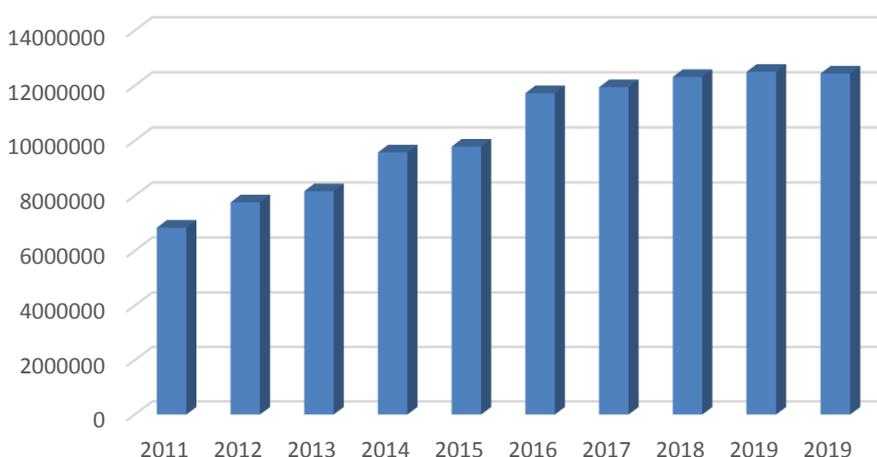
R = Darlehenslaufzeit und Zinsfestschreibung bis Endfälligkeit  
 S = abgeschlossene Zinsoptimierung  
 S \* = Prolongation im Jahr 2017 - angenommener Zinssatz 1,5 %

\* Das Darlehen wird z. Zt. mit kurzfristigen Zinsanpassungen geführt - eine Umschuldung in ein langfristiges Darlehen erfolgt, sobald absehbar ist, dass die langfristigen Zinsen steigen.

\*\* Neuaufnahme 2016 und 2017 (angenommener Zinssatz 1,5 %)

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:

Entwicklung des Darlehensvolumen (Wasser)



### 3 b) Übersicht über die vom Betriebszweig "Abwasserbeseitigung" aufgenommenen Darlehen und die im Wirtschaftsjahr 2017 zu erbringenden Schuldendienstleistungen



**Übersicht über die vom Betriebszweig "Abwasserbeseitigung"  
aufgenommenen Darlehen und die im Wirtschaftsjahr 2017 zu  
erbringenden Schuldendienstleistungen (Fortsetzung)**

lfd. Nr.	Kreditgeber/Verwendungs-zweck	ursprüngliche Darl.-höhe Euro	Darlehensstand 01.01.2017 Euro	Darlehens-stand 31.12.2017 Euro	Zinsen 2017 Euro	Zins-satz %	Tilgung p.a. Euro
14	LABA Baden-Württ. Finanzierung 2003	1.000.000,00	731.403,00	703.008,08	36.151,40	5,015 R	1,44 + e.Z
15	Bankhaus Bauer	956.860,26	540.554,30	504.823,73	27.182,23	5,155 R	1,42 + e.Z
16	Commerzbank/Dt. Bank Finanzierung 2004/2005	2.972.000,00	1.908.789,00	1.813.417,80	76.700,37	4,095	95.371,--
17	LABA Baden-Württemb. (Reduzierung Eigenkap.)	4.000.000,00	2.573.333,20	2.444.666,52	95.700,65	3,790	128.667,--
18	LABA Baden-Württemb. Finanzierung 2006/2007	975.000,00	663.655,36	630.882,24	27.031,67	4,150	32.773,--
19	NRW Bank Finanz. 2007	1.530.000,00	1.058.250,00	1.007.250,00	42.604,13	4,100	51.000,--
20	Bayrische Landesbank Neuaufnahme 2008/2009	4.218.000,00	3.101.469,45	2.961.118,05	122.563,27	4,020 R	140.351,--
21	IB Schleswig-Holstein Neuaufnahme 2009/2010	2.300.000,00	1.826.840,00	1.747.980,00	63.227,87	3,518	78.860,--
22	Deutsche Bank Aufnahme 2011 bis 2013	5.487.000,00	4.838.300,00	4.659.500,00	71.568,76	1,500 *	178.800,--
23	DKB Berlin Aufnahme 2013 bis 2015	5.048.000,00	4.772.960,00	4.604.160,00	70.644,90	1,500 *	106.240,--
24	Neuaufnahme 2016	3.779.000,00	3.747.510,00	3.621.550,00	55.031,78	1,500 **	125.960,--
25	Neuaufnahme 2017	<u>5.144.000,00</u>	<u>5.144.000,00</u>	<u>5.099.720,00</u>	<u>19.290,00</u>	<u>1,500 **</u>	<u>177.120,--</u>
<b>insgesamt:</b>			<u>47.392.136,04</u>	<u>44.847.490,30</u>	<u>1.213.309,32</u>		

R = Darlehenslaufzeit und Zinsfestschreibung bis Endfälligkeit

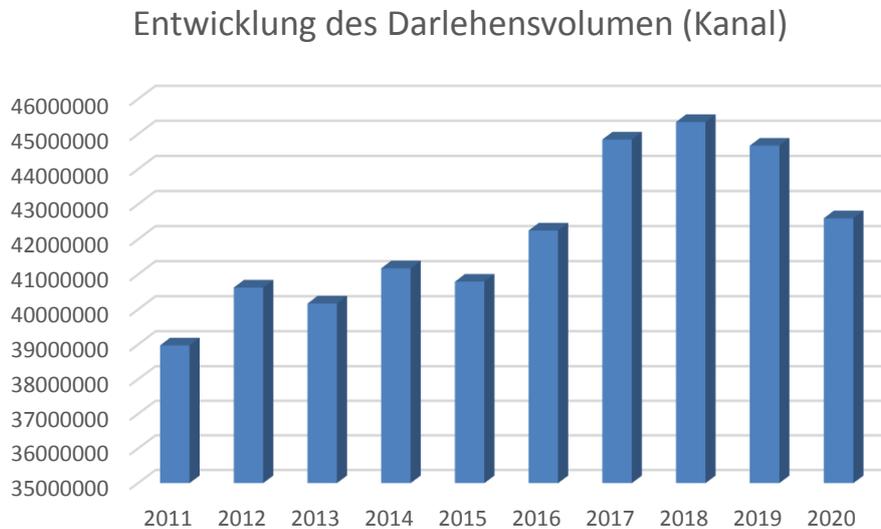
S = abgeschlossene Zinsoptimierung

S\* = Prolongation im Jahr 2017 - angenommener Zinssatz 1,5 %

\* Das Darlehen wird z. Zt. mit kurzfristigen Zinsanpassungen geführt - eine Umschuldung in ein langfristiges Darlehen erfolgt, sobald absehbar ist, dass die langfristigen Zinsen steigen.

\*\* Neuaufnahme 2016 und 2017 (angenommener Zinssatz 1,5 %)

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:



#### **4. Voraussichtliche Kassenlage im Wirtschaftsjahr 2017**

Zur Sicherung der Liquidität wird auch im Jahre 2017 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 2017 wie folgt beurteilen:

##### **a) Betriebszweig „Wasserversorgung“ 2017**

- Die Verbrauchsgebühr und die Grundgebühr bleiben unverändert bei 1,11 €/cbm bzw. 11,-- €/Monat. Sowohl die Verbrauchs- als auch die Grundgebühr werden mit 7 % Mehrwertsteuer beaufschlagt.
- Im Wirtschaftsplan 2017 ist es nicht gelungen, die Neuverschuldung niedriger zu halten, als die zu erbringenden Tilgungsleistungen. Die Verschuldung wird sich bedingt durch die Kreditneuaufnahme zum Jahresende 2017 auf rund 11,95 Mio. € erhöhen.

- Der Finanzplan sieht Investitionsmittel in Höhe von 1.083.550,-- € vor, was im Vergleich zu 2016 eine Reduzierung um 830.500,-- € bedeutet. Die Investitionen resultieren zu rund 60 % aus Erneuerungsmaßnahmen abgängiger Leitungen und Anlagen. Verpflichtungsermächtigungen wurden in Höhe von 140.000,-- € 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“ 2017

- Auch im Bereich der Abwasserbeseitigung kann die Gebühr unverändert belassen werden (Schmutzwassergebühr 3,80 €/cbm und Niederschlagswassergebühr 1,06 €/qm). Die Grundgebühr von 10,-- €/Monat bleibt ebenfalls konstant.
- Auch im Abwasserbereich ist es nicht gelungen, die Neuverschuldung niedriger zu halten, als die zu erbringenden Tilgungsleistungen.
- Der Finanzplan sieht Investitionsmittel in Höhe von 6.936.000,-- € vor, was im Vergleich zu 2016 eine Erhöhung um 1.492.000,-- € bedeutet.
- Unter Berücksichtigung der Darlehensaufnahmen und der Tilgung liegt die Verschuldung zum Ende des Jahres 2017 bei rund 44,85 Mio. €.
- Die Einheitsgebühr steigt von 7,15 €/cbm auf 7,24 €/cbm. Falls das Land NRW die überdurchschnittlich hohen Abwassergebühren in 2017 fördert, ist unsere Einheitsgebühr Grundlage für die Förderung, die dann in vollem Umfang an die Gebührenzahler weitergegeben werden muss. Ein Förderbetrag ist nach dem in 2017 geltenden Aufteilungsschlüssel zwischen Schmutz- und Niederschlagswasser (62 % zu 38 %) aufzuteilen und im Gebührenbescheid 2017 gebührensenkend zu verwenden. Mittelfristig bleibt abzuwarten, ob dieser Ausgleich für besonders hohe Abwassergebühren weiterhin bestehen bleibt.
- Auch im Bereich der Abwasserbeseitigung wird die Betriebsleitung sämtliche Möglichkeiten nutzen, um in den kommenden Jahren die Gebühren konstant zu halten.

Mechernich, den 14.11.2016

gez.

gez.

Schmitz  
Erster Betriebsleiter

Dittmann  
Zweiter Betriebsleiter





Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.059.402,73	718.960	616.442	620.914	620.618	621.210
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.249.334,61	11.616.797	11.441.857	11.448.914	11.361.615	11.296.282
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	56.864,91	61.000	62.000	62.000	62.000	62.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.179,88	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	-27.642,24	31.500	11.500	11.500	11.700	11.700
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	28.165,32	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>12.371.305,21</b>	<b>12.468.257</b>	<b>12.181.799</b>	<b>12.193.328</b>	<b>12.105.933</b>	<b>12.041.192</b>
11.	- Personalaufwendungen	906.042,96	913.927	950.061	978.955	987.154	1.002.280
12.	- Versorgungsaufwendungen	76.000,00	77.500	79.500	79.500	80.800	80.800
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.332.946,21	6.192.327	6.199.642	6.221.954	6.193.009	6.183.344
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	1.998.302,22	2.005.119	2.038.560	2.051.180	2.057.608	2.066.410
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.005.002,84	433.200	395.500	376.540	377.140	377.410
<b>17.</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.318.294,23</b>	<b>9.622.073</b>	<b>9.663.263</b>	<b>9.708.129</b>	<b>9.695.711</b>	<b>9.710.244</b>
<b>18.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.053.010,98</b>	<b>2.846.184</b>	<b>2.518.536</b>	<b>2.485.199</b>	<b>2.410.222</b>	<b>2.330.948</b>
19.	+ Finanzerträge	3.122,00	10.500	10.500	10.000	10.000	10.000
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.772.327,51	2.776.684	2.413.036	2.420.199	2.375.222	2.310.948
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-1.769.205,51</b>	<b>-2.766.184</b>	<b>-2.402.536</b>	<b>-2.410.199</b>	<b>-2.365.222</b>	<b>-2.300.948</b>
<b>22.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>283.805,47</b>	<b>80.000</b>	<b>116.000</b>	<b>75.000</b>	<b>45.000</b>	<b>30.000</b>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	80.000	116.000	75.000	45.000	30.000
<b>25.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>-80.000</b>	<b>-116.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-30.000</b>
<b>26.</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>283.805,47</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>							
27.	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>Verrechnungssaldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	324.056,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.394.817,00	11.312.297	11.313.857	11.326.914	11.245.115	11.185.282
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	68.017,30	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.759,02	111.709	65.362	65.962	62.262	60.762
7.	+ Sonstige Einzahlungen	20.463,82	0	15.000	16.000	16.500	17.000
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.547,69	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>9.</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.813.660,83</b>	<b>11.438.006</b>	<b>11.409.219</b>	<b>11.423.876</b>	<b>11.338.877</b>	<b>11.278.044</b>
10.	- Personalauszahlungen	930.923,33	910.427	945.061	973.855	981.954	996.980
11.	- Versorgungsauszahlungen	180.689,46	81.000	84.500	84.600	86.000	86.100
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.012.505,36	6.210.327	6.180.642	6.182.454	6.132.909	6.122.644
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.179.439,62	2.776.684	2.413.036	2.420.199	2.375.222	2.310.948
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen	954.113,85	425.200	385.700	370.490	370.340	370.810
<b>16.</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.257.671,62</b>	<b>10.403.638</b>	<b>10.008.939</b>	<b>10.031.598</b>	<b>9.946.425</b>	<b>9.887.482</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>2.555.989,21</b>	<b>1.034.368</b>	<b>1.400.280</b>	<b>1.392.278</b>	<b>1.392.452</b>	<b>1.390.562</b>
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	425.000	282.000	762.500	390.000	120.000
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	1.500	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	1.280.000	1.654.000	2.065.000	713.000	350.000
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23.</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.706.500</b>	<b>1.937.500</b>	<b>2.829.000</b>	<b>1.104.500</b>	<b>471.500</b>
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	14.663,50	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.406.757,71	7.238.050	7.952.050	7.112.000	4.159.000	1.924.500
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	47.942,98	120.000	67.500	17.500	18.000	18.000
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
<b>30.</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.469.364,19</b>	<b>7.358.050</b>	<b>8.019.550</b>	<b>7.129.500</b>	<b>4.177.000</b>	<b>1.942.500</b>
<b>31.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-3.469.364,19</b>	<b>-5.651.550</b>	<b>-6.082.050</b>	<b>-4.300.500</b>	<b>-3.072.500</b>	<b>-1.471.000</b>
<b>32.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-913.374,98</b>	<b>-4.617.182</b>	<b>-4.681.770</b>	<b>-2.908.222</b>	<b>-1.680.048</b>	<b>-80.438</b>
33.	+ Aufnahme v. Krediten zur Liquiditätssicherung	1.600.000,00					
	+ Aufnahme v. Darlehen aus Investitionstätigkeit	2.518.000,00	5.651.550	6.082.050	4.300.500	3.072.500	1.471.000
34.	- Tilgung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	474.078,59					
	- Tilgung v. Krediten aus Investitionstätigkeit	2.683.851,70	2.836.483	3.102.113	3.430.489	3.554.947	3.606.389



Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
<b>35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>960.069,71</b>	<b>2.815.067</b>	<b>2.979.937</b>	<b>870.011</b>	<b>-482.447</b>	<b>-2.135.389</b>
<b>36. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b> (= Zeilen 32 und 35)	<b>46.694,73</b>	<b>-1.802.115</b>	<b>-1.701.833</b>	<b>-2.038.211</b>	<b>-2.162.495</b>	<b>-2.215.827</b>
37. + Anfangsbestand an Finanzmitteln	11.992,03	0	0	0	0	0
<b>38. = Liquide Mittel</b> (= Zeilen 36 und 37)	<b>58.687,56</b>	<b>-1.802.115</b>	<b>-1.701.833</b>	<b>-2.038.211</b>	<b>-2.162.495</b>	<b>-2.215.827</b>

**Kommune:** 21 Stadtwerke Mechnich  
**Produktbereich:** 53 Ver- und Entsorgung  
**Produktgruppe:** 5301 Wasserversorgung





Kommune:  
Produktbereich:  
Produktgruppe:

21 Stadtwerke Mechernich  
53 Ver- und Entsorgung  
5301 Wasserversorgung

# ***Stadtwerke Mechernich***

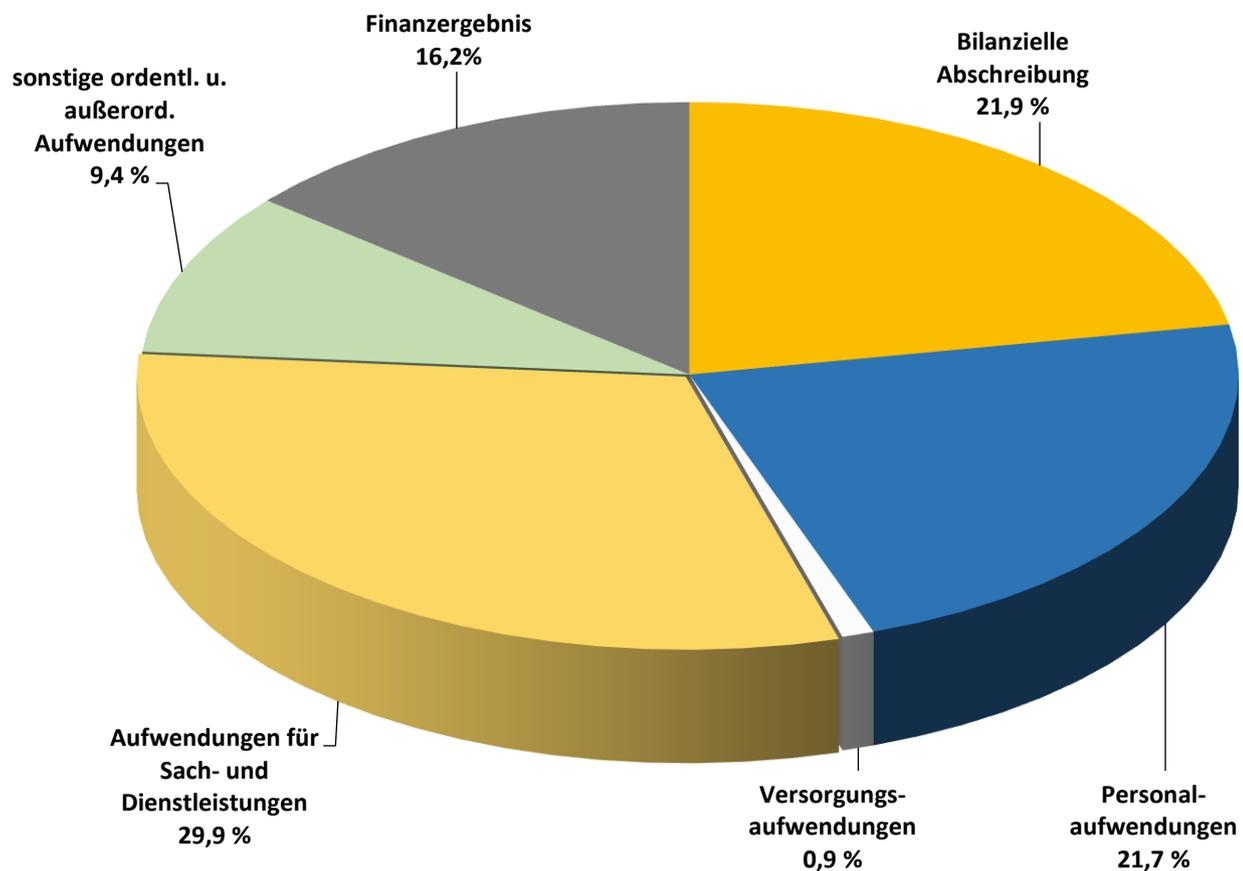


***Wirtschaftsplan für das Jahr 2017***

***Betriebszweig „Wasserversorgung“***



## Wirtschaftsplan 2017 der Sparte "Wasserversorgung" nach Aufwandsarten





**Kommune:**  
**Produktbereich:**  
**Produktgruppe:**

**21 Stadtwerke Mechernich**  
**53 Ver- und Entsorgung**  
**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 die wichtigsten Positionen des Ergebnisplanes bzw. dort, wo die Veranschlagungen zum Vorjahr erheblich abweichen, sind nachfolgend kurze Erläuterungen vermerkt

:

Nr.4 Kontonummern 434000:

Der Ansatz ist gegenüber dem Vorjahr fast unverändert 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 1,5 % 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 hatte, um eine stärkere Gebührenerhöhung zu vermeiden, den Gesamtbetrag auf 3 Wirtschaftsjahre verteilt. Aufgrund des positiven Ergebnisses 2015 konnten die Ansätze gegenüber der früheren Planung reduziert werden.



**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.807.168,16	1.937.253	1.920.423	1.933.528	1.924.150	1.930.512
	4 311 00 Verwaltungsgebühren allg.	268,00	0	0	0	0	0
	4 312 00 Mahn- und Betriebsgebühren	13.311,46	18.500	15.000	16.000	16.500	17.000
	4 313 00 Rücklastschriftgebühren	0,00	0	0	0	0	0
	4 324 02 Wasser Gewinn VJ	0,00	0	0	0	0	0
	4 340 00 Wassergebühren Tarifabnehmer 7%	828.101,00	958.753	958.463	974.928	967.090	976.312
	4 340 02 Wassergebühren Tarifabnehmer 7% Vorjahr	-1.035,54	0	0	0	0	0
	4 340 10 Wassergebühren Sonstige 7%	3.429,31	0	0	0	0	0
	4 340 20 Wassergebühren Sondertarif 7%	17.976,57	0	0	0	0	0
	4 340 40 Grundgebühren Tarifabnehmer 7%	806.200,01	825.000	828.960	831.600	835.560	838.200
	4 340 41 Grundgebühren Tarifabnehmer 7% Vorjahr	-0,01	0	0	0	0	0
	4 340 50 Grundgebühren Sonstige 7%	7.652,24	0	0	0	0	0
	4 370 00 Erträge Auflösung SoPo Mechernich-Nord	13.885,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	4 371 00 Erträge aus Auflösung SoPo für Beiträge	21.611,57	16.000	16.000	15.000	15.000	15.000
	4 372 00 Erträge Auflösung SoPo Kostenerstatt. HA	12.952,55	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4 373 00 Erträge Auflösung Ertragszuschüsse alt	82.816,00	95.000	78.000	72.000	66.000	60.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.652,79	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000
	4 401 01 Erlöse Nebengeschäft 19 %	40.956,91	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	4 401 02 Erlöse Nebengeschäft 7 %	1.924,21	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4 460 00 Kundenskonto	3.482,18	0	0	0	0	0
	4 461 10 Nutzungsentschädigung	1.886,33	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4 461 11 Nutzungsentschädigung Vorjahr	676,36	0	0	0	0	0
	4 461 16 Rücklastschrift-Entgelte	1.726,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91,40	0	0	0	0	0
	4 488 00 Kostenerstatt. übrige Bereiche	91,40	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.563,09	28.500	8.500	8.500	8.700	8.700
	4 501 00 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4 542 00 Veräußerungserl. bewegl. Ge genstände	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	4 562 10 Zinsen Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	4 566 00 Erlöse Weiterber. Wasserzählerdaten	3.563,09	25.000	5.000	5.000	5.200	5.200
	4 566 02 Ausschreibungsgebühren usw.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000



**Kommune:**  
**Produktbereich:**  
**Produktgruppe:**

**21 Stadtwerke Mechernich**  
**53 Ver- und Entsorgung**  
**5301 Wasserversorgung**

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	27.483,11	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	4 711 00 Aktivierte Eigenleistungen	1.392,16	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4 711 01 Aktivierte Eigenlöhne	26.090,95	38.000	48.000	48.000	48.000	48.000
	4 711 09 Aktivierte Eigenleistung Anschlussnehmer	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.888.958,55</b>	<b>2.064.753</b>	<b>2.037.923</b>	<b>2.051.028</b>	<b>2.041.850</b>	<b>2.048.212</b>
11.	- Personalaufwendungen	373.376,44	448.990	463.075	476.961	484.248	491.643
	5 011 00 Dienstaufwendungen Beamte	9.726,61	39.234	39.808	40.804	41.416	42.038
	5 012 00 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	269.377,18	316.901	326.530	336.546	341.594	346.719
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	25.071,71	24.172	25.254	26.014	26.404	26.800
	5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl. Beschäft.	59.519,78	59.383	60.683	62.497	63.434	64.386
	5 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.u.d gl.f.Besch	4.110,50	5.800	5.800	6.000	6.200	6.400
	5 062 00 Beiträge an Berufsgenossenschaft	5.010,00	3.500	5.000	5.100	5.200	5.300
	5 091 00 Pauschalsteuer f. ZVK- Abgaben	560,66	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	19.000,00	19.500	19.500	19.500	19.800	19.800
	5 111 00 Versorgungsbezüge Beamte	19.000,00	19.500	19.500	19.500	19.800	19.800
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	647.561,49	616.600	634.400	642.860	648.460	653.060
	5 201 00 Buchführungs- und Edv- Kosten	14.771,79	12.000	14.000	14.200	14.300	14.400
	5 201 01 Bürobedarf	213,65	0	0	0	0	0
	5 211 00 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	65.631,63	45.000	50.000	51.000	52.000	53.000
	5 221 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	2.291,00	0	0	0	0	0
	5 221 01 Unterhaltung durch Fremdfirmen	119.275,26	135.000	125.000	126.000	127.000	127.500
	5 221 02 Unterhaltung durch eig. Material	50.834,97	40.000	50.000	51.000	51.500	52.000
	5 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	7.743,43	7.500	7.500	7.800	7.800	7.800
	5 241 01 Strom	97.864,18	98.000	98.000	99.000	100.000	101.000
	5 241 02 Wasser / Kanal	3.106,81	1.000	2.000	2.050	2.100	2.150
	5 241 04 Reinigung (allgemein)	579,39	0	0	0	0	0
	5 241 05 Fremdreinigung	1.379,64	1.400	1.400	1.450	1.450	1.450
	5 241 10 Wasseruntersuchungen	15.421,39	17.500	17.500	18.050	18.050	18.050
	5 241 12 Aufwand Nebengesch. Fremdfirmen	15.657,78	6.500	15.000	15.300	15.500	15.700
	5 241 13 Aufwand Nebengesch. eig. Material	7.214,60	7.000	7.000	7.000	7.500	7.500
	5 241 14 Wasserbezug	111.733,17	115.000	115.000	116.000	116.500	117.000
	5 251 00 Haltung von Fahrzeugen	8.603,25	10.000	10.000	10.200	10.400	10.500
	5 255 00 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	2.520,46	0	0	0	0	0



**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
	5 256 00 Sonstiger Materialaufwand Werkstatt	9.882,78	6.000	8.000	8.100	8.200	8.300
	5 261 01 Arbeitsbekleidung	239,70	800	800	900	900	900
	5 261 02 Reisekosten	125,46	400	400	420	450	450
	5 261 03 Seminar - Kosten	1.550,00	2.000	2.000	2.200	2.200	2.200
	5 261 10 Entschädigung KM-Geld	1.009,36	1.000	1.000	1.040	1.040	1.040
	5 279 00 Übrige Aufwendungen	740,76	0	0	0	0	0
	5 279 01 Wasserentnahmeentgelt	28.428,21	29.000	29.000	29.250	29.500	29.750
	5 279 02 Verbandsbeiträge	19.888,89	17.000	19.000	19.100	19.200	19.500
	5 279 03 Verwaltungskostenbeitrag	60.792,96	60.000	60.000	61.000	61.000	61.000
	5 279 10 Nebenkosten des Geldverkehrs	0,00	700	300	300	320	320
	5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	60,97	3.800	1.500	1.500	1.550	1.550
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	448.441,96	452.135	453.912	462.026	466.100	469.154
	5 701 00 Bilanzielle Abschreibungen	640,00	0	0	0	0	3.000
	5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	446.569,45	449.635	451.000	459.000	463.000	463.000
	5 719 00 GWG-Vollabschreibung	625,51	2.000	2.412	2.526	2.600	2.654
	5 721 00 Abschreibungen auf Finanzanlagen	607,00	500	500	500	500	500
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.141,47	114.200	123.500	123.470	125.220	125.540
	5 401 00 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	700	700	700	700	700
	5 422 00 Mieten und Pachten	27.064,20	23.500	26.000	26.000	26.500	26.500
	5 431 00 Geschäftsaufwendungen	547,28	1.000	1.000	1.020	1.020	1.040
	5 431 10 Telefongebühren	11.308,80	11.500	11.500	11.700	11.700	11.700
	5 431 11 Porto	6.268,16	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	5 431 12 Zeitungen und Fachliteratur	3.700,20	0	0	0	0	0
	5 431 13 Beratungs-Gerichtskosten, Gutachter u.a.	14.559,80	30.000	25.000	25.200	25.400	25.600
	5 431 14 Telefon	853,67	0	0	0	0	0
	5 441 00 Steuern,Versicherungen,Sch adensfälle	31.925,94	32.000	32.000	33.000	33.000	33.000
	5 455 00 Erstatt.Dritte verb.Unt.Beteil.Sonderv.	4.276,34	4.500	4.500	4.000	4.000	4.000
	5 471 00 Wertveränderungen Sachanlagen	-1.098,84	5.000	5.000	4.000	5.000	5.000
	5 473 00 Wertveränderungen Umlaufvermögen	19.061,77	0	9.800	9.850	9.900	10.000
	5 492 10 Betriebsausschuss	863,51	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 499 00 Übrige weitere sonst.Aufwend.lfd.Verwalt	-69.189,36	0	0	0	0	0
17.	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.538.521,36</b>	<b>1.651.425</b>	<b>1.694.387</b>	<b>1.724.817</b>	<b>1.743.828</b>	<b>1.759.197</b>
18.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätig- keit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>350.437,19</b>	<b>413.328</b>	<b>343.536</b>	<b>326.211</b>	<b>298.022</b>	<b>289.015</b>
19.	+ Finanzerträge	3.122,00	5.500	5.500	5.000	5.000	5.000
	4 600 22 Stundungszins	3.122,00	5.500	5.500	5.000	5.000	5.000
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	260.893,98	338.828	293.036	301.211	298.222	294.215



**Kommune:**  
**Produktbereich:**  
**Produktgruppe:**

**21 Stadtwerke Mechernich**  
**53 Ver- und Entsorgung**  
**5301 Wasserversorgung**

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
	5 517 00 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	257.872,78	333.828	288.036	296.211	293.222	289.215
	5 517 10 Zinsaufwendungen (Liquiditätssicherung)	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5 521 15 Erlass	1.177,79	0	0	0	0	0
	5 599 00 Sonstige Finanzaufwendungen	1.843,41	0	0	0	0	0
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)	<b>-257.771,98</b>	<b>-333.328</b>	<b>-287.536</b>	<b>-296.211</b>	<b>-293.222</b>	<b>-289.215</b>
<b>22.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>92.665,21</b>	<b>80.000</b>	<b>56.000</b>	<b>30.000</b>	<b>4.800</b>	<b>-200</b>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	80.000	76.000	50.000	25.000	20.000
	5 911 01 Anlagenverluste	0,00	0	36.000	30.000	25.000	20.000
	5 911 05 Verlustausgleich Vorjahre	0,00	80.000	40.000	20.000	0	0
<b>25.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)	<b>0,00</b>	<b>-80.000</b>	<b>-76.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-20.000</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b> (= Zeilen 22 und 25)	<b>92.665,21</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.200</b>	<b>-20.200</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.167,84	0	20.000	20.000	20.200	20.200
	4 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	19.167,84	0	20.000	20.000	20.200	20.200
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis</b> (= Zeilen 26, 27, 28)	<b>111.833,05</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaß- nahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
3.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	40.000	144.000	0	90.000	70.000	40.000
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>41.500</b>	<b>145.500</b>	<b>0</b>	<b>91.500</b>	<b>71.500</b>	<b>41.500</b>
<b>Auszahlungen</b>								
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-114,44	0	0	0	0	0	0
8.	für Baumaßnahmen	-828.356,52	1.899.050	1.056.050	140.000	1.072.000	894.000	604.500
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlage- vermögen	-46.233,39	15.000	27.500	0	7.500	8.000	8.000
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.	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>-874.704,35</b>	<b>1.914.050</b>	<b>1.083.550</b>	<b>140.000</b>	<b>1.079.500</b>	<b>902.000</b>	<b>612.500</b>
14.	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>874.704,35</b>	<b>-1.872.550</b>	<b>-938.050</b>	<b>-140.000</b>	<b>-988.000</b>	<b>-830.500</b>	<b>-571.000</b>



**Kommune:**  
**Produktbereich:**  
**Produktgruppe:**

**21 Stadtwerke Mechernich**  
**53 Ver- und Entsorgung**  
**5301 Wasserversorgung**

## **Übersicht der Wasserbaumaßnahmen im Wirtschaftsplan 2017**

<b>Seite</b>	<b>Bezeichnung der Maßnahme</b>
33	Erneuerungsmaßnahmen gem. Wasserschau (Wassergewinnungsanl.)
34	Neubau Brunnen 6 in Urfey (bish. Brunnen 3)
35	Umsetzungsmaßnahme aus Sicherheitskonzept
36	Absperrschieber und Absperrklappen an Hochbehältern
37	Schächte Strempt-Roggendorf – Anbindung Fernwirkzentrale
38	Erneuerung Druckfiltration Düttling
39	Errichtung 3. Tiefenbrunnen WGA Düttling
40	Erneuerung PW Vollem u.a.
41	Erneuerung Brunnenkopf und –steigleitung Brunnen 3 Urfey
42	HB Weyer – Zählerablesung mit Bypassleitung
43	Erneuerung von Zaunanlagen an Wassergewinnungsanl. u. HB
44	Neubau und Erweiterung am Wassernetz
45	Erneuerung und Herstellung von Hausanschlüssen
46	Beschaffung und Auswechslung von Wasserzählern
47	Beschaffung von Maschinen und Geräten
48	Beschaffung von EDV
49	Umverlegung WL Stiftsweg/Bahnstraße
50	WL Auf der Ley, Mechernich
51	WL Ausbau K 34 OD Harzheim
52	WL Erneuerung Johannesweg; Mechernich
53	WL Kreuz-Weiher-Straße; Breitenbenden



## Übersicht der Wasserbaumaßnahmen im Wirtschaftsplan 2017

Seite	Bezeichnung der Maßnahme /Fortsetzung)
54	WL Haus Rath, Strempt
55	WL Goarstal; Harzheim
56	WL Feytalstraße (unterer Bereich); Mechernich
57	WL Ausbaumaßnahmen im Stadtgebiet Heimbach
58	WL Stiftsweg/bis Hubert-Roggendorf-Str., Mechernich
59	WL Johann-Baptist-Str., Roggendorf
60	Wasserleitung Roggendorf Landstraße B 266
61	Wasserleitung Breitenbenden -Bereich d. gepl. Kreisverkehrs
62	Erneuerung Wasserleitung St.-Leonhard-Str., Breitenbenden
63	Wasserleitung Neubaugebiet „Im Hostert“, Holzheim
64	Erweiterung der Wasserleitung Mechernich-Nord
65	WL Erschließung Strempt – Baugebiet „Strempter Acker“
66	Glehn – Erschließung „Hinter den Zäunen“



**Kommune:**  
**Produktbereich:**  
**Produktgruppe:**

**21 Stadtwerke Mechernich**  
**53 Ver- und Entsorgung**  
**5301 Wasserversorgung**

**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 2018 zu erwarten, sodass pauschal 15.000 € bereitgestellt werden, um aus der Wasserschau 2016 resultierende Maßnahmen kurzfristig umsetzen zu können.

**Projektverantwortung**

**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
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
	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
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000	10.000	0	15.000	0	0	50.000	75.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>75.000</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-75.000</b>



**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 Anfang 2017 begonnen.

**Projektverantwortung**

Dipl.-Ing. Nußbaum

**Bauleitung**

**Projektart**

oberhalb der Wertgrenze

**Projektbeginn**

2012

**Projektende**

2017

**Maßnahme**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
	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
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	255.000	50.000	0	0	0	0	436.000	486.000
- 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
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>255.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>436.000</b>	<b>486.000</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-255.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-436.000</b>	<b>-486.000</b>



**Kommune:**  
**Produktbereich:**  
**Produktgruppe:**

**21 Stadtwerke Mechernich**  
**53 Ver- und Entsorgung**  
**5301 Wasserversorgung**

**Projekt: Umsetzungsmaßnahme aus Sicherheitskonzept**

Die Stadtwerke Mechernich 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**

2013

**Projektende**

2016

**Maßnahme**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
	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
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- 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	0	0	0	30.000	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
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>



**Projekt: Absperrschieber und Absperrklappen an Hochbehältern**

**Projektverantwortung**

Dipl.-Ing. Nussbaum

**Bauleitung**

**Projektart**

oberhalb der Wertgrenze

**Projektbeginn**

2013

**Projektende**

2016

**Maßnahme**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
	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
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	18.000	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
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-55.000</b>	<b>-55.000</b>



**Kommune:**  
**Produktbereich:**  
**Produktgruppe:**

**21 Stadtwerke Mechernich**  
**53 Ver- und Entsorgung**  
**5301 Wasserversorgung**

**Projekt: Schächte Strempt-Roggendorf – 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**

Dipl. - Ing. Nussbaum

**Bauleitung**

**Projektart**

oberhalb der Wertgrenze

**Projektbeginn**

2014

**Projektende**

2016

**Maßnahme**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
	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
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	4.000	0	0	0	0	0	16.000	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
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>



**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**

2014

**Projektende**

2019

**Maßnahme**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
	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
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	30.000	20.000	0	0	50.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>



**Kommune:**  
**Produktbereich:**  
**Produktgruppe:**

**21 Stadtwerke Mechernich**  
**53 Ver- und Entsorgung**  
**5301 Wasserversorgung**

### 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

2020

### Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
	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
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- 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	10.000	140.000	140.000	0	300.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-140.000</b>	<b>-140.000</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>



**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**

2014

**Projektende**

2019

**Maßnahme**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
	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
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	80.000	40.000	0	10.000	130.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>130.000</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-130.000</b>



**Kommune:**  
**Produktbereich:**  
**Produktgruppe:**

**21 Stadtwerke Mechernich**  
**53 Ver- und Entsorgung**  
**5301 Wasserversorgung**

**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**

2015

**Projektende**

2018

**Maßnahme**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
	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
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- 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	45.000	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 Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45.000</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-45.000</b>



**Projekt: HB Weyer - Zählerablesung mit Bypassleitung**

Über den Hochbehälter Weyer werden die Orte Weyer, Dreimühlen, Vollem und Urfey 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 bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
	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
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	8.000	0	0	0	0	0	8.000	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
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>



**Kommune:**  
**Produktbereich:**  
**Produktgruppe:**

**21 Stadtwerke Mechernich**  
**53 Ver- und Entsorgung**  
**5301 Wasserversorgung**

**Projekt: Erneuerung von Zaunanlagen an Wassergewinnungsanl. u. HB**

An diversen Wassergewinnungsanlagen und Hochbehältern sind die alten Einzäunungen sanierungsbedürftig (tlw. abschnittsweise) und zu erneuern, dabei können die alten Zaunpfosten in Beton überwiegend noch genutzt werden.

**Projektverantwortung**

Dipl.-Ing.. Nussbaum

**Bauleitung**

**Projektart**

oberhalb der Wertgrenze

**Projektbeginn**

2017

**Projektende**

2018

**Maßnahme**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
	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
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	36.000	0	0	0	0	0	36.000
- 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
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>36.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36.000</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-36.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-36.000</b>



**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 im Stadtgebiet Mechernich 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**

2010

**Projektende**

2020

**Maßnahme**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
	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	45.000	105.000
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>45.000</b>	<b>105.000</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000	910.000	1.710.000
- 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
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>910.000</b>	<b>1.710.000</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-185.000</b>	<b>-185.000</b>	<b>0</b>	<b>-185.000</b>	<b>-185.000</b>	<b>-185.000</b>	<b>-865.000</b>	<b>-1.605.000</b>



**Kommune:**  
**Produktbereich:**  
**Produktgruppe:**

**21 Stadtwerke Mechernich**  
**53 Ver- und Entsorgung**  
**5301 Wasserversorgung**

**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**

2010

**Projektende**

2020

**Maßnahme**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/-auszah-lungen EUR
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
	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	75.000	175.000
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>75.000</b>	<b>175.000</b>
- 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	150.000	0	150.000	150.000	150.000	893.000	1.493.000
- 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
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>165.000</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>893.000</b>	<b>1.493.000</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-140.000</b>	<b>-125.000</b>	<b>0</b>	<b>-125.000</b>	<b>-125.000</b>	<b>-125.000</b>	<b>-818.000</b>	<b>-1.318.000</b>



**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.

<b>Projektverantwortung</b>	<b>Bauleitung</b>	<b>Projektart</b>
Dipl.-Ing. Nußbaum		oberhalb der Wertgrenze
<b>Projektbeginn</b>	<b>Projektende</b>	
2010	2020	

**Maßnahme**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
	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
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- 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	290.000	490.000
- 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
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>290.000</b>	<b>490.000</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-290.000</b>	<b>-490.000</b>



**Kommune:**  
**Produktbereich:**  
**Produktgruppe:**

**21 Stadtwerke Mechernich**  
**53 Ver- und Entsorgung**  
**5301 Wasserversorgung**

**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**

2020

**Maßnahme**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
	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
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- 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	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	109.500	129.500
- 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
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>109.500</b>	<b>129.500</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-109.500</b>	<b>-129.500</b>



**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. In 2017 ist ein höherer Bedarf für ein neues Geo-Informationssystem einzuplanen.

**Projektverantwortung**

Dipl.-Ing. Nußbaum

**Bauleitung**

**Projektart**

oberhalb der Wertgrenze

**Projektbeginn**

2010

**Projektende**

2020

**Maßnahme**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
	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
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- 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	22.500	0	2.500	3.000	3.000	51.000	71.000
- 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
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000</b>	<b>22.500</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>51.000</b>	<b>71.000</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>-22.500</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-51.000</b>	<b>-71.000</b>



**Kommune:**  
**Produktbereich:**  
**Produktgruppe:**

**21 Stadtwerke Mechernich**  
**53 Ver- und Entsorgung**  
**5301 Wasserversorgung**

**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 2017 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.

<b>Projektverantwortung</b>	<b>Bauleitung</b>	<b>Projektart</b>
Dipl.-Ing. Nußbaum		oberhalb der Wertgrenze
<b>Projektbeginn</b>	<b>Projektende</b>	
2013	2017	

**Maßnahme**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/-auszah-ungen EUR
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
	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
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	0	0	0	0	0	294.000	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
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>294.000</b>	<b>294.000</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-294.000</b>	<b>-294.000</b>



**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**

2013

**Projektende**

2017

**Maßnahme**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
	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
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	199.000	0	0	0	0	0	199.000	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
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>199.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>199.000</b>	<b>199.000</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-199.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-199.000</b>	<b>-199.000</b>



**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 2017/2018 vorgesehen.

**Projektverantwortung**

Dipl.-Ing. Nussbaum

**Bauleitung**

**Projektart**

oberhalb der Wertgrenze

**Projektbeginn**

2013

**Projektende**

2017

**Maßnahme**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/-auszah-lungen EUR
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
	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
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- 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	155.500	0	0	0	0	75.000	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
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000</b>	<b>155.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75.000</b>	<b>230.500</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>-155.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-75.000</b>	<b>-230.500</b>



**Projekt: WL Erneuerung Johannesweg; Mechernich**

Diese Maßnahme korrespondiert mit dem geplanten Straßenausbau, der nunmehr im Jahr 2018 stattfinden wird. Die Planung wird im Jahr 2017 erfolgen.

**Projektverantwortung**

Dipl.-Ing. Nussbaum

**Bauleitung**

**Projektart**

oberhalb der Wertgrenze

**Projektbeginn**

2013

**Projektende**

2019

**Maßnahme**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
	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
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0	230.000	0	0	20.000	260.000
- 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
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>230.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>260.000</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-230.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-260.000</b>



**Kommune:**  
**Produktbereich:**  
**Produktgruppe:**

**21 Stadtwerke Mechernich**  
**53 Ver- und Entsorgung**  
**5301 Wasserversorgung**

**Projekt: WL Kreuz-Weiher-Straße; Breitenbenden**

Mit dem in 2019 vorgesehenen Endausbau der Kreuz-Weiher-Straße in Breitenbenden ist teilweise die Erneuerung der Wasserleitung im Gehwegbereich einschließlich der Hausanschlüsse vorzusehen. Die alte Leitung wurde im Jahr 1976 gebaut und ist zum Teil als DN 80 unterdimensioniert.

**Projektverantwortung**

Dipl.-Ing. Nussbaum

**Bauleitung**

**Projektart**

oberhalb der Wertgrenze

**Projektbeginn**

2013

**Projektende**

2019

**Maßnahme**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
	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
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	9.000	0	0	0	99.500	0	9.000	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
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>99.500</b>	<b>0</b>	<b>9.000</b>	<b>108.500</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-99.500</b>	<b>0</b>	<b>-9.000</b>	<b>-108.500</b>



**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**

2013

**Projektende**

2017

**Maßnahme**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
	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
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	40.000	0	0	0	0	10.000	50.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>50.000</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-50.000</b>



**Kommune:**  
**Produktbereich:**  
**Produktgruppe:**

**21 Stadtwerke Mechernich**  
**53 Ver- und Entsorgung**  
**5301 Wasserversorgung**

**Projekt: WL Goarstal; Harzheim**

Im Zusammenhang mit dem in den kommenden Jahren geplanten beitragspflichtigen Straßenausbaues und der gleichzeitigen Erneuerung des Abwasserkanals werden in einem Teilbereich auch die Wasserleitung sowie diverse Hausanschlüsse erneuert werden müssen.

**Projektverantwortung**

Dipl.-Ing. Nussbaum

**Bauleitung**

**Projektart**

oberhalb der Wertgrenze

**Projektbeginn**

2013

**Projektende**

2020

**Maßnahme**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
	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
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	20.000	34.500	10.000	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
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>34.500</b>	<b>10.000</b>	<b>64.500</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-34.500</b>	<b>-10.000</b>	<b>-64.500</b>



**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**

Dipl.-Ing. Nussbaum

**Bauleitung**

**Projektart**

oberhalb der Wertgrenze

**Projektbeginn**

2013

**Projektende**

2019

**Maßnahme**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
	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
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- 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	60.000	64.500	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 Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>64.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>134.500</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>-64.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-134.500</b>



**Kommune:**  
**Produktbereich:**  
**Produktgruppe:**

**21 Stadtwerke Mechernich**  
**53 Ver- und Entsorgung**  
**5301 Wasserversorgung**

**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 30.000 € bereitgestellten Mittel benötigt.

**Projektverantwortung**

Dipl.-Ing. Nussbaum

**Bauleitung**

**Projektart**

oberhalb der Wertgrenze

**Projektbeginn**

2013

**Projektende**

2020

**Maßnahme**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
	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
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	60.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	550.000	670.000
- 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
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>550.000</b>	<b>670.000</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-60.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-550.000</b>	<b>-670.000</b>



**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**

**Projektart**

oberhalb der Wertgrenze

**Projektbeginn**

2014

**Projektende**

2019

**Maßnahme**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
	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
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- 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
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32.000</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>112.000</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-32.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-112.000</b>



**Kommune:**  
**Produktbereich:**  
**Produktgruppe:**

**21 Stadtwerke Mechernich**  
**53 Ver- und Entsorgung**  
**5301 Wasserversorgung**

**Projekt: WL Johann-Baptist-Str., Roggendorf**

Die Erneuerung der Wasserleitung in der Johann-Baptist-Straße in Roggendorf geht einher mit der Erneuerung der Gasleitung durch die Regionalgas Euskirchen. Dies ist im Jahre 2016 vorgesehen. Zwischenzeitlich ist jedoch ein Straßenvollausbau in der gesamten Johann-Baptist-Straße für 2017 geplant. Der Kanal weist hier keine größeren Schäden auf. Die Wasserleitung wird mit der Gasleitung über die gesamte Straßenausbaustrecke erneuert. Somit werden durch den Vollausbau auch noch die Verlegung von zusätzlichen 160 m Trinkwasserleitung mit Hausanschlüssen für den Bereich von der Janstraße bis zur K 81 erforderlich und mit 87.000€ berücksichtigt.

**Projektverantwortung**

Dipl.-Ing. Nussbaum

**Bauleitung**

**Projektart**

oberhalb der Wertgrenze

**Projektbeginn**

2014

**Projektende**

2017

**Maßnahme**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/-auszah-ungen EUR
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
	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
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	188.600	87.000	0	0	0	0	188.600	275.600
- 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
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>188.600</b>	<b>87.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>188.600</b>	<b>275.600</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-188.600</b>	<b>-87.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-188.600</b>	<b>-275.600</b>



**Projekt: Wasserleitung Roggendorf Landstraße B 266**

Von Seiten StraßenNRW ist zwischenzeitlich der Ausbau der B 266 vom KVP K 81/B 477 nicht mehr in Richtung Kommern sondern in Richtung Kreismülledeponie als vorrangig eingestuft worden. Dies liegt in der voranschreitenden Erschließung des Industrie- und Gewerbeparkes Strempter Heide begründet, weshalb auch glz. eine aufwändige Umgestaltung des Kreuzungspunktes B 477/L 169/ Strempter Heide mit einer Ampelanlage vorgesehen ist. Somit soll ab der Ampelanlage auch glz. die B 266 bis zum neuen Kreis B 266/K 81/K 25 erneuert werden. Die bisher gepl. Erneuerung der B 266 vom Kreis B 266/K 81 bis OD Roggendorf (Jahnstraße) wird somit lt. StraßenNRW solange zurückgestellt bzw. auf 2018 verschoben. Für den Ausbau der B 266 Strempter Heide - Denrath - Weißenbrunne - KVP K 81 würde jedoch auch eine Erneuerung der Wasserleitung und der Gasleitung sinnvoll erscheinen, die Details könne allerdings auch erst nach einer weiteren Untersuchung des Abwasserkanals genauer beziffert werden. Vorsorglich sind für die maximal auf 1200 m zu erneuernde Wasserleitung inkl. 40 Hausanschlüsse und 4 Kreuzungen der B 266 Mittel in Höhe von 507.450 € bereitgestellt worden. Der Restbuchwert wird bei ca. 35.000,00 € liegen.

<b>Projektverantwortung</b>	<b>Bauleitung</b>	<b>Projektart</b>
Dipl. Ing. Nussbaum		oberhalb der Wertgrenze
<b>Projektbeginn</b>	<b>Projektende</b>	
2016	2018	

**Maßnahme**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
	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
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	417.450	0	90.000	90.000	0	0	417.450	507.450
- 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
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>417.450</b>	<b>0</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>417.450</b>	<b>507.450</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-417.450</b>	<b>0</b>	<b>-90.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-417.450</b>	<b>-507.450</b>



**Kommune:**  
**Produktbereich:**  
**Produktgruppe:**

**21 Stadtwerke Mechernich**  
**53 Ver- und Entsorgung**  
**5301 Wasserversorgung**

**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**

2016

**Projektende**

2018

**Maßnahme**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/-auszah-ungen EUR
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
	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
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- 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
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>



**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.

<b>Projektverantwortung</b>	<b>Bauleitung</b>	<b>Projektart</b>
Dipl. Ing. Nussbaum		oberhalb der Wertgrenze
<b>Projektbeginn</b>	<b>Projektende</b>	
2016	2017	

**Maßnahme**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
	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
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	140.000	0	0	0	0	0	140.000	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
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>140.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-140.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-140.000</b>	<b>-140.000</b>



**Kommune:**  
**Produktbereich:**  
**Produktgruppe:**

**21 Stadtwerke Mechernich**  
**53 Ver- und Entsorgung**  
**5301 Wasserversorgung**

**Projekt: Wasserleitung Neubaugebiet "Im Hostert", Holzheim**

Mit der gepl. Erschließung des BG „Im Hostert“ wird auch die Verlegung von rd. 200 m Wasserleitung PVC DN 150 mm erforderlich.

**Projektverantwortung**

Dipl.-Ing. Nussbaum

**Bauleitung**

**Projektart**

oberhalb der Wertgrenze

**Projektbeginn**

2017

**Projektende**

2018

**Maßnahme**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
	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	40.000	0	0	0	0	0	40.000
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	52.900	0	0	0	0	0	52.900
- 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
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>52.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>52.900</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-12.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12.900</b>



**Projekt: Erweiterung der Wasserleitung Mechnich-Nord**

Mit der gepl. Erschließung „Auf der Wachholder II“ wird die Vorverlegung der Trinkwasserleitung für die spätere Erschließung des BG „Auf der Donnermaar“ schon jetzt vorgesehen. Hierzu werden rd. 250m PVC DN 150mm in die Straße „Schwarzer Baum“ ab Höhe Feldblumenweg in Richtung Kommern gleichzeitig mit Kanal und voraussichtlich Gas mitverlegt.

**Projektverantwortung**

Dipl.-Ing. Nussbaum

**Bauleitung**

**Projektart**

oberhalb der Wertgrenze

**Projektbeginn**

2017

**Projektende**

2019

**Maßnahme**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
	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	30.000	0	0	45.000
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45.000</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	66.150	0	0	0	0	0	66.150
- 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
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>66.150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>66.150</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-66.150</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-21.150</b>



**Kommune:**  
**Produktbereich:**  
**Produktgruppe:**

**21 Stadtwerke Mechernich**  
**53 Ver- und Entsorgung**  
**5301 Wasserversorgung**

**Projekt: WL Erschließung Strempt - Baugebiet "Strempter Acker"**

Im Bereich des Friedhofes in Glehn ist ein neues Baugebiet geplant. Für die Erschließung des 1. Bauabschnittes wird die Verlegung von rd. 310 lfm. Trinkwasserleitung DN 100 nötig. Die Erschließung soll in 2017 begonnen werden und die Fertigstellung erfolgt im Jahre 2018.

**Projektverantwortung**

Dipl.-Ing. Nussbaum

**Bauleitung**

**Projektart**

oberhalb der Wertgrenze

**Projektbeginn**

2017

**Projektende**

2018

**Maßnahme**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
	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	10.000	0	35.000	0	0	0	45.000
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45.000</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	24.500	50.000	50.000	0	0	0	74.500
- 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
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>24.500</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>74.500</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-14.500</b>	<b>-50.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-29.500</b>



**Projekt: Glehn - Erschließung "Hinter den Zäunen"**

Im Bereich des Friedhofes in Glehn ist ein neues Baugebiet geplant. Mit der tiefbautechnischen Erschließung soll in 2017 begonnen werden. Die Fertigstellung soll im Jahre 2018 sein.

**Projektverantwortung**

Dipl.-Ing. Nußbaum

**Bauleitung**

**Projektart**

oberhalb der Wertgrenze

**Projektbeginn**

2017

**Projektende**

2018

**Maßnahme**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
	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	54.000	0	0	0	0	0	54.000
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>54.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>54.000</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	74.000	0	0	0	0	0	74.000
- 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
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>74.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>74.000</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>



Kommune:  
Produktbereich:  
Produktgruppe:

21 Stadtwerke Mechernich  
53 Ver- und Entsorgung  
5303 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

# ***Stadtwerke Mechernich***

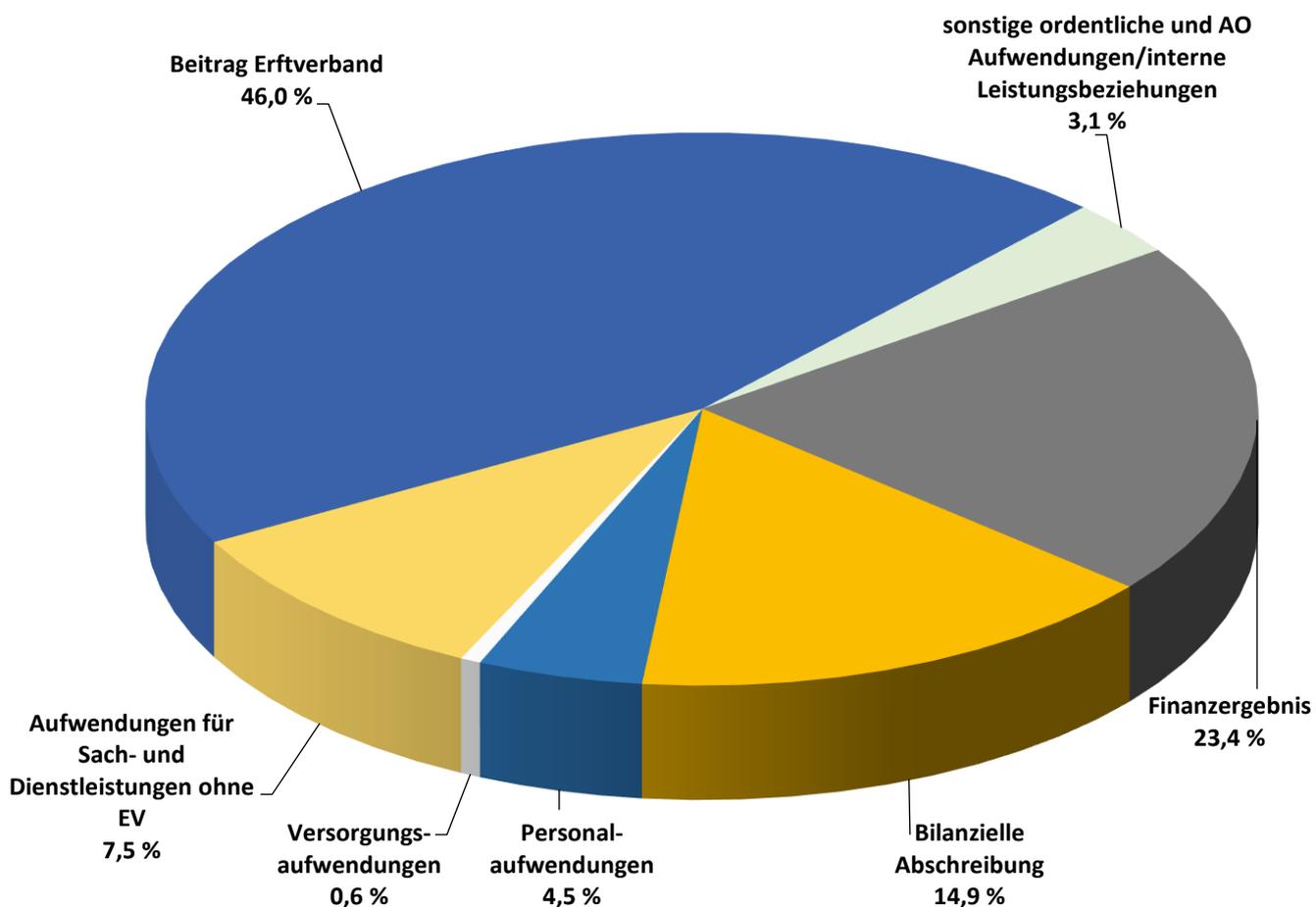


## ***Wirtschaftsplan für das Jahr 2017***

### ***Betriebszweig „Abwasserbeseitigung“***



## Wirtschaftsplan 2017 der Sparte "Abwasserbeseitigung" nach Aufwandsarten





**Kommune:**  
**Produktbereich:**  
**Produktgruppe:**

**21 Stadtwerke Mechernich**  
**53 Ver- und Entsorgung**  
**5303 Entwässerung und Abwasserbeseitigung**

### **Kurzbeschreibung**

Die Stadtwerke Mechernich "Sparte Abwasserbeseitigung" sind innerhalb des gesamten Stadtgebietes zuständig für den Bau und die Unterhaltung des Kanalnetzes sowie die Ableitung des Abwassers zu den vom Erftverband betriebenen Kläranlagen.

### **Produktverantwortung**

Erster Betriebsleiter Helmut Schmitz  
Zweiter Betriebsleiter Mario Dittmann

### **Erläuterungen**

Auch im Betriebszweig „Abwasser“ wurden die Ansätze der Vorjahre fortgeschrieben, sodass auf Einzelerläuterungen verzichtet werden kann. Lediglich die wichtigsten Positionen des Ergebnisplanes bzw. dort, wo die Veranschlagungen zum Vorjahr erheblich abweichen, 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 Abwasserbeseitigungspflicht befreit. Als Abgeltung zukünftiger Gebührenauffälle wurde eine Einmalzahlung vorgenommen, die über die Dauer von 10 Jahren gebührensenkend aufgelöst werden sollte. 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 war. Mit der Auflösung war das Sonderpostenkonto ausgeschöpft, sodass in 2017 kein Ansatz mehr gebildet werden konnte.

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 Art der jeweiligen Aufgaben kann es zu Verschiebungen zwischen Wasser und Abwasser kommen.

Nr. 13 Kontonummern 521100 und 522100:

Bei diesen beiden Ansätzen erfolgte eine „Umschichtung“ entsprechend den gebuchten Ist-Ausgaben des Jahres 2015. Da durch die Umsetzung des ABK neben den investiven Maßnahmen auch diverse Unterhaltungsarbeiten an den Kanälen anfallen werden, wurden die Ansätze nur leicht angepasst.

Nr. 13 Kontonummer 527902:

Die Planung erfolgt aufgrund der Beitragsprognose durch den Erftverband. Diese Prognose weist für das Jahr 2017 eine spürbare Senkung um 225.585 € (4,71 %) aus.

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 1,5 % für die betreffenden und das neu aufzunehmende Darlehen angesetzt.



**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.059.402,73	718.960	616.442	620.914	620.618	621.210
	4 121 00 Bedarfszuweisungen vom Land	324.056,00	0	0	0	0	0
	4 162 00 Auflösung Permeat Kreis 10 %	38.347,00	38.347	0	0	0	0
	4 162 01 Auflösung Ertragszuschüsse	624.728,73	607.251	551.080	554.952	558.356	560.448
	4 162 02 Auflösung Bauskostenzuschuss Kreis	3.362,00	3.362	3.362	3.362	3.362	3.362
	4 162 03 Auflösung Baukosten Stadt	68.909,00	70.000	62.000	62.600	58.900	57.400
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.442.166,45	9.679.544	9.521.434	9.515.386	9.437.465	9.365.770
	4 311 00 Verwaltungsgebühren allg.	32,50	0	0	0	0	0
	4 312 00 Mahn- und Beitreibungsgebühren	6,63	0	0	0	0	0
	4 321 14 Abwasser Grundgebühr	40,00	0	0	0	0	0
	4 324 00 Abwasser-Gutschriften	-2.556,83	0	0	0	0	0
	4 324 01 Abwasser Vorjahre	156.500,00	156.000	0	0	0	0
	4 350 00 Erlöse Abwassergebühren	4.273.639,05	4.421.681	4.370.823	4.351.857	4.256.955	4.167.470
	4 350 01 Erlöse Grubenentleerungen	6.501,76	7.000	7.000	6.700	6.400	6.100
	4 350 02 Erlöse Abwasser/Fläche	3.382.065,94	3.502.663	3.549.511	3.560.929	3.574.210	3.588.100
	4 350 03 Erlöse Abwasser/Grundgeb	1.603.130,00	1.585.200	1.587.600	1.589.400	1.593.600	1.597.800
	4 350 05 Kostenanteil Gemeinde Kall	6.813,19	7.000	6.500	6.500	6.300	6.300
	4 350 10 Erlöse Abwassergebühren Vorjahr(KA)	8.094,52	0	0	0	0	0
	4 350 12 Erlöse Abwasser/Fläche Vorjahr (KA)	5.690,04	0	0	0	0	0
	4 350 13 Erlöse Abwasser/Grundgeb. Vorjahr (KA)	1.980,00	0	0	0	0	0
	4 371 00 Erträge aus Auflösung SoPo für Beiträge	229,65	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.212,12	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	4 460 00 Kundenskonto	127,12	0	0	0	0	0
	4 461 10 Nutzungsentschädigung	6.085,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.088,48	0	0	0	0	0
	4 488 00 Kostenerstatt.übrige Bereiche	5.088,48	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	-31.205,33	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	4 501 00 Sonstige ordentliche Erträge	0,02	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4 562 10 Zinsen Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	4 566 02 Ausschreibungsgebühren usw.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4 590 10 Abgänge Anlagevermögen	-31.205,35	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	682,21	0	0	0	0	0
	4 711 09 Aktivierte Eigenleistung Anschlussnehmer	682,21	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>10.482.346,66</b>	<b>10.403.504</b>	<b>10.143.876</b>	<b>10.142.300</b>	<b>10.064.083</b>	<b>9.992.980</b>



**Kommune:**  
**Produktbereich:**  
**Produktgruppe:**

**21 Stadtwerke Mechernich**  
**53 Ver- und Entsorgung**  
**5303 Entwässerung und Abwasserbeseitigung**

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
11.	- Personalaufwendungen	532.666,52	464.937	486.986	501.994	502.906	510.637
	5 011 00 Dienstaufwendungen Beamte	84.455,07	58.335	60.018	61.518	62.441	63.378
	5 012 00 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	345.003,06	308.264	319.519	329.760	334.706	339.727
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	26.260,16	23.635	24.776	25.535	25.912	26.302
	5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl. Beschäft.	60.131,55	59.703	62.673	64.681	58.847	59.730
	5 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.u.d gl.f.Besch	16.442,01	15.000	20.000	20.500	21.000	21.500
	5 091 00 Pauschalsteuer f. ZVK- Abgaben	374,67	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	57.000,00	58.000	60.000	60.000	61.000	61.000
	5 111 00 Versorgungsbezüge Beamte	57.000,00	58.000	60.000	60.000	61.000	61.000
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.685.384,72	5.575.727	5.565.242	5.579.094	5.544.549	5.530.284
	5 201 00 Buchführungs- und Edv- Kosten	15.561,11	15.000	20.000	20.500	21.000	21.500
	5 201 01 Bürobedarf	271,35	1.000	500	500	500	500
	5 211 00 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	269.415,34	50.000	315.000	310.000	300.000	290.000
	5 221 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	29.537,20	320.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	5 221 01 Unterhaltung durch Fremdfirmen	100.000,00	0	120.000	100.000	50.000	25.000
	5 221 05 Unterhaltungsaufwand Hausanschlüsse	0,00	20.000	5.000	5.200	5.200	5.200
	5 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	88,00	0	0	0	0	0
	5 241 01 Strom	34.353,75	29.000	39.000	39.000	39.500	39.500
	5 241 02 Wasser / Kanal	636,58	500	500	520	520	520
	5 241 04 Reinigung (allgemein)	56,60	500	500	520	520	520
	5 241 05 Fremdreinigung	1.644,74	2.000	2.000	2.050	2.050	2.050
	5 251 00 Haltung von Fahrzeugen	7.000,25	8.500	10.000	10.200	10.400	10.600
	5 255 00 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	3.672,40	5.000	5.000	5.100	5.100	5.100
	5 256 00 Sonstiger Materialaufwand Werkstatt	1.685,30	5.000	3.500	3.500	3.000	3.000
	5 261 00 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	500	500	300	300	300
	5 261 01 Arbeitsbekleidung	2.605,47	2.800	2.800	2.800	2.900	2.900
	5 261 02 Reisekosten	257,86	0	400	404	409	414
	5 261 03 Seminar - Kosten	2.831,88	1.500	2.200	2.200	2.250	2.280
	5 261 10 Entschädigung KM-Geld	511,63	700	700	700	700	700
	5 279 00 Übrige Aufwendungen	374,30	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
	5 279 02 Verbandsbeiträge	4.829.195,61	4.789.727	4.564.142	4.600.000	4.620.000	4.640.000
	5 279 03 Verwaltungskostenbeitrag	319.163,02	250.000	330.000	332.000	336.000	336.000
	5 279 10 Nebenkosten des Geldverkehrs	10.432,87	4.000	15.500	15.500	16.100	16.100
	5 279 20 Grubenentleerung	5.860,36	7.000	7.000	6.700	6.400	6.100
	5 279 21 Abwasserabgabe	3.319,88	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300



**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
	5 279 22 Kosten Ablesungen Wasserzähler	21.208,49	32.000	20.000	20.200	20.400	20.600
	5 279 25 Sinkkästenreinigung	0,00	0	0	0	0	0
	5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	25.700,73	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	1.549.860,26	1.552.984	1.584.648	1.589.154	1.591.508	1.597.256
	5 701 00 Bilanzielle Abschreibungen	1.546.860,33	0	0	0	0	0
	5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	2.739,00	1.551.484	1.583.148	1.587.654	1.590.008	1.595.756
	5 719 00 GWG-Vollabschreibung	260,93	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	954.861,37	319.000	272.000	253.070	251.920	251.870
	5 401 00 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
	5 422 00 Mieten und Pachten	28.150,31	30.000	35.000	35.000	35.500	35.500
	5 431 00 Geschäftsaufwendungen	215,51	500	500	520	520	520
	5 431 10 Telefongebühren	14.768,16	15.000	17.500	17.650	17.700	17.750
	5 431 11 Porto	3.907,27	5.000	8.000	8.200	8.400	8.600
	5 431 12 Zeitungen und Fachliteratur	51,41	0	0	0	0	0
	5 431 13 Beratungs-Gerichtskosten, Gutachter u.a.	37.277,25	55.000	50.000	48.500	47.000	47.000
	5 431 14 Telefon	200,00	0	0	0	0	0
	5 431 19 Bestandsaufnahme und Bewertung v. Kanälen	23.594,35	130.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	5 431 20 Beratungsleistung Dichtheitsprüfung	0,00	20.000	20.000	5.000	5.000	5.000
	5 441 00 Steuern, Versicherungen, Sch adensfälle	14.352,83	15.500	20.000	20.200	20.300	20.500
	5 452 01 kalkulatorische Verzinsung	800.000,00	0	0	0	0	0
	5 455 00 Erstatt.Dritte verb.Unt.Beteil.Sonderv.	8.503,27	6.500	8.500	8.000	7.500	7.000
	5 471 00 Wertveränderungen Sachanlagen	0,00	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5 473 00 Wertveränderungen Umlaufvermögen	-5.969,83	20.000	10.000	7.500	7.500	7.500
	5 492 10 Betriebsausschuss	2.590,54	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5 499 00 Übrige weitere sonst.Aufwend.lfd.Verwalt	27.220,30	200	29.200	29.200	29.200	29.200
17.	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.779.772,87</b>	<b>7.970.648</b>	<b>7.968.876</b>	<b>7.983.312</b>	<b>7.951.883</b>	<b>7.951.047</b>
18.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.702.573,79</b>	<b>2.432.856</b>	<b>2.175.000</b>	<b>2.158.988</b>	<b>2.112.200</b>	<b>2.041.933</b>
19.	+ Finanzerträge	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4 618 00 Zinserträge sonst.inländ.Bereich	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.511.433,53	2.437.856	2.120.000	2.118.988	2.077.000	2.016.733
	5 517 00 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1.465.808,46	1.538.645	1.213.310	1.218.234	1.177.609	1.116.509
	5 517 10 Zinsaufwendungen (Liquiditätssicherung)	39.268,35	97.500	90.000	90.000	95.000	95.000
	5 517 20 Kalkulatorische Verzinsung	0,00	801.711	816.690	810.754	804.391	805.224
	5 521 15 Erlass	6.356,72	0	0	0	0	0



**Kommune:**  
**Produktbereich:**  
**Produktgruppe:**

**21 Stadtwerke Mechernich**  
**53 Ver- und Entsorgung**  
**5303 Entwässerung und Abwasserbeseitigung**

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
<b>21. = Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)	-1.511.433,53	-2.432.856	-2.115.000	-2.113.988	-2.072.000	-2.011.733
<b>22. = Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>191.140,26</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>45.000</b>	<b>40.200</b>	<b>30.200</b>
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	40.000	25.000	20.000	10.000
5 911 01 Anlagenverluste	0,00	0	40.000	25.000	20.000	10.000
<b>25. = Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>26. = Ergebnis</b> <b>-vor Berücksichtigung der internen</b> <b>Leistungsbeziehungen-</b> (= Zeilen 22 und 25)	<b>191.140,26</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.200</b>	<b>20.200</b>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.167,84	0	20.000	20.000	20.200	20.200
5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	19.167,84	0	20.000	20.000	20.200	20.200
<b>29. = Ergebnis</b> (= Zeilen 26, 27, 28)	<b>171.972,42</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	425.000	282.000	0	762.500	390.000	120.000
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	1.240.000	1.510.000	0	1.975.000	643.000	310.000
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.665.000</b>	<b>1.792.000</b>	<b>0</b>	<b>2.737.500</b>	<b>1.033.000</b>	<b>430.000</b>
<b>Auszahlungen</b>								
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-14.549,06	0	0	0	0	0	0
8.	für Baumaßnahmen	-2.578.401,19	5.339.000	6.896.000	1.370.000	6.040.000	3.265.000	1.320.000
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-1.709,59	105.000	40.000	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.	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>-2.594.659,84</b>	<b>5.444.000</b>	<b>6.936.000</b>	<b>1.370.000</b>	<b>6.050.000</b>	<b>3.275.000</b>	<b>1.330.000</b>
14.	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>2.594.659,84</b>	<b>-3.779.000</b>	<b>-5.144.000</b>	<b>-1.370.000</b>	<b>-3.312.500</b>	<b>-2.242.000</b>	<b>-900.000</b>



**Kommune:**  
**Produktbereich:**  
**Produktgruppe:**

**21 Stadtwerke Mechernich**  
**53 Ver- und Entsorgung**  
**5303 Entwässerung und Abwasserbeseitigung**

## **Übersicht der Kanalbaumaßnahmen im Wirtschaftsplan 2017**

<b>Seite</b>	<b>Bezeichnung der Maßnahme</b>
78	Satzvey, Entwässerung Veybachstraße
79	Kanalerneuerung OD Harzheim
80	Planungs-/Überprüfungskosten, hydraulische Netzberechnung
81	Um- und Erweiterungsarbeiten (Kanalhausanschlüsse)
82	Um- und Erweiterungsarbeiten (Kanal)
83	EDV-Ausstattung
84	Beschaffung von Maschinen und Geräten, Pumpenaustausch
85	Kanal Satzvey, Am Mühlenberg
86	Kanalneuverlegung Gielsgasse, Kommern
87	Gewerbegebiet "Am Billig", Satzvey
88	Kanal Gewerbegebiet "Enzener Straße" - Obergartzem III"
89	Kanal Auf der Ley (Reststück), Mechernich
90	Kanal Feytalstraße (unterer Teil), Mechernich
91	Kanal Goarstal, Harzheim
92	Kanal Kreuz-Weiher-Straße, Breitenbenden
93	Kanal Johannesweg, Mechernich
94	Kanal Bahnstraße bis Blankenheimstraße, Mechernich
95	Kanalerneuerung Hubert-Roggendorf-Straße, Mechernich
96	Kanalerneuerung Kolpingstraße, Mechernich
97	Kanalerneuerung Knappenweg, Mechernich
98	Kanal Johann-Baptist-Straße, Roggendorf
99	Kanal K 81/Am Heiligenhäuschen, Strempt-Roggendorf



## Übersicht der Kanalbaumaßnahmen im Wirtschaftsplan 2017

Seite	Bezeichnung der Maßnahme (Fortsetzung)
100	Kanal Haus Rath, Strempt
101	Kanal St.-Leonhard-Straße, Breitenbenden
102	Kanal Kopfweg, Breitenbenden
103	Kanal Münstereifeler Straße, Breitenbenden
104	Erschließung Baugebiet "Auf der Wacholder", Mechernich
105	Kanal Am Kirchberg, Kommern
106	Regenrückhaltebecken Obergartzem (altes Gewerbegebiet)
107	Kanal OD Weyer
108	Kanalsanierung Ortslage Antweiler gem. ABK
109	Kanalsanierung K 44 OD Lessenich gem. ABK
110	Kanal "Mühlenberg", Glehn gem. ABK
111	Kanalsanierung "Keilbergweg", Vussem gem. ABK
112	Kanal Abschlagsleitung“ RÜB Mech. In Richtung Veybach
113	Maßnahmen des Abwasserbeseitigungskonzeptes
114	Kanal Breitenbenden - Bereich d. gepl. Kreisverkehrs
115	Einleitungsbauwerke – Umsetzung baulicher Auflagen
116	E-Technik Schaltanlagen verschiedene RÜB´s
117	Breitenbenden – Kanalsanierung gem. ABK
118	Denrath – Kanalsanierung gem. ABK
119	Dreimühlen – Kanalsanierung gem. ABK
120	Eiserfey – Kanalsanierung gem. ABK



**Kommune:**  
**Produktbereich:**  
**Produktgruppe:**

**21 Stadtwerke Mechernich**  
**53 Ver- und Entsorgung**  
**5303 Entwässerung und Abwasserbeseitigung**

## **Übersicht der Kanalbaumaßnahmen im Wirtschaftsplan 2017**

<b>Seite</b>	<b>Bezeichnung der Maßnahme (Fortsetzung)</b>
121	Firmenich – Kanalsanierung gem. ABK
122	Glehn – Kanalsanierung gem. ABK
123	Glehn – Erschließung „Hinter den Zäunen“
124	Holzheim – Erschließung „Im Hostert“
125	Kommern-Süd – Erschließung „Am großen und kleinen Bruch“
126	Lessenich – Teilsanierung „Zieveler Straße“
127	Lorbach – Kanalsanierung gem. ABK
128	Mechernich – Erschließung „Auf der Wacholder II“
129	Mechernich – Erschließung „Auf der Donnermaar“
130	Mechernich – Außenerschließung „Auf der Wacholder/Ko.-Süd“
131	Obergartzem – Kanalsanierung gem. ABK
132	Schaven – Kanalsanierung gem. ABK
133	Strempt – Erschließung „Strempter Acker“
134	Vollem – Kanalsanierung gem. ABK
135	Vussem – Kanalsanierung gem. ABK
136	Weyer – Kanalsanierung gem. ABK



**Projekt: Satzvey, Entwässerung Veybachstraße**

Im Jahre 2011 wurde ein Teilbereich der „Veybachstraße“ in Satzvey im Zuge von Kanal- und Wasserleitungsarbeiten mit ausgebaut. Im restlichen oberen Bereich ist noch kein Ausbau erfolgt. Dieser ist entsprechend im kommenden Jahr geplant. Vorher müssen der Kanal TV-mäßig untersucht werden. Sofern Mängel festgestellt werden, können diese über die Mittel des Jahres 2016 behoben werden.

**Projektverantwortung**

Herr Dipl.-Ing. Dittmann

**Bauleitung**

**Projektart**

oberhalb der Wertgrenze

**Projektbeginn**

2011

**Projektende**

2017

**Maßnahme**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
	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	20.000	0	0	0	0	0	20.000	20.000
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
- 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	0	0	0	0	0	120.000	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
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>



**Kommune:**  
**Produktbereich:**  
**Produktgruppe:**

**21 Stadtwerke Mechernich**  
**53 Ver- und Entsorgung**  
**5303 Entwässerung und Abwasserbeseitigung**

**Projekt: Kanalerneuerung OD Harzheim**

Der Kreis Euskirchen wird die durch die Ortslage Harzheim führende Kreisstraße in 2017/2018 erneuern. Fördermittel sind bereitgestellt und die notwendige Bürgerinformation hat im September 2016 stattgefunden. Mit der Straßenerneuerung und dem beitragspflichtigen Ausbau der Nebenanlagen sollen auch die Wasserleitung und der Kanal erneuert werden. Der Finanzbedarf im Abwasserbetrieb liegt bei knapp 1 Mio. €. Die Grundstückseigentümer müssen für die Erneuerung der defekten Hausanschlüsse Aufwandsersatz leisten.

**Projektverantwortung**

Herr Dipl.-Ing Nußbaum

**Bauleitung**

**Projektart**

oberhalb der Wertgrenze

**Projektbeginn**

2010

**Projektende**

2018

**Maßnahme**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
	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	160.000	0	0	0	0	0	160.000
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>160.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>160.000</b>
- 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	860.000	0	0	0	0	100.000	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
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000</b>	<b>860.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>960.000</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000</b>	<b>-700.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-800.000</b>



**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**

2010

**Projektende**

2020

**Maßnahme**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
	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
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- 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	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 Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>240.000</b>	<b>440.000</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-240.000</b>	<b>-440.000</b>



**Kommune:**  
**Produktbereich:**  
**Produktgruppe:**

**21 Stadtwerke Mechernich**  
**53 Ver- und Entsorgung**  
**5303 Entwässerung und Abwasserbeseitigung**

**Projekt: Um- und Erweiterungsarbeiten (Kanalhausanschlüsse)**

Diese Ausgabeposition dient zur Deckung von unvorhersehbaren kleineren Maßnahmen im Zusammenhang mit Umschluss- und Sanierungsarbeiten an Hausanschlüssen.

**Projektverantwortung**

Herr Dipl.-Ing. Dittmann

**Bauleitung**

**Projektart**

oberhalb der Wertgrenze

**Projektbeginn**

2010

**Projektende**

2020

**Maßnahme**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
	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	20.000	30.000	20.000	30.000	130.000
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>30.000</b>	<b>20.000</b>	<b>30.000</b>	<b>130.000</b>
- 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	300.000	500.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>300.000</b>	<b>500.000</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-270.000</b>	<b>-370.000</b>



**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**

2010

**Projektende**

2020

**Maßnahme**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
	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	50.000	0	50.000	50.000	50.000	70.000	270.000
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>70.000</b>	<b>270.000</b>
- 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	100.000	0	100.000	100.000	100.000	1.000.000	1.400.000
- 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
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.400.000</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-230.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-930.000</b>	<b>-1.130.000</b>



**Kommune:**  
**Produktbereich:**  
**Produktgruppe:**

**21 Stadtwerke Mechernich**  
**53 Ver- und Entsorgung**  
**5303 Entwässerung und Abwasserbeseitigung**

**Projekt: EDV-Ausstattung**

Die Stadtwerke Mechernich haben ihre EDV-Software in Abstimmung mit der Stadt Mechernich angeschafft (z. B. Ingrada). Diese Software erfordert immer wieder die Neubeschaffung leistungsfähiger Rechner. Hierfür ist ein entsprechender Ansatz zu bilden. Der hohe Bedarf in 2017 hängt mit der Anschaffung neuer Software für das Geo-Informationsprogramm zusammen.

**Projektverantwortung**

Herr Dipl.-Ing Dittmann

**Bauleitung**

**Projektart**

oberhalb der Wertgrenze

**Projektbeginn**

2010

**Projektende**

2020

**Maßnahme**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
	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
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- 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	35.000	0	5.000	5.000	5.000	68.000	118.000
- 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
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>68.000</b>	<b>118.000</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-68.000</b>	<b>-118.000</b>



**Projekt: Beschaffung von Maschinen und Geräten, Pumpenaustausch**

Über diese Position werden neu Pumpen für die Abwasseranlagen sowie Messeinrichtungen für unsere Abschlagbauwerke beschafft. Diese sind zwingend erforderlich, um die Abwasserabgabe in Grenzen zu halten. Keine bzw. fehlerhafte Messungen führen nämlich zu hohen Abgaben. Nachdem in 2016 ein größerer Investitionsbedarf finanziert werden musste, geht die Veranschlagung wieder auf ein jährliche Maß von 5.000 € zurück.

**Projektverantwortung**

Herr Dipl.-Ing Dittmann

**Bauleitung**

**Projektart**

oberhalb der Wertgrenze

**Projektbeginn**

2010

**Projektende**

2020

**Maßnahme**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
	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
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- 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	100.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	298.000	318.000
- 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
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>298.000</b>	<b>318.000</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-298.000</b>	<b>-318.000</b>



**Kommune:**  
**Produktbereich:**  
**Produktgruppe:**

**21 Stadtwerke Mechernich**  
**53 Ver- und Entsorgung**  
**5303 Entwässerung und Abwasserbeseitigung**

**Projekt: Kanal Satzvey, Am Mühlenberg**

Bei dem veranschlagten Investitionsbetrag handelt es sich um die Restfinanzierung der in 2016 begonnenen Kanalbaumaßnahme. Diese wird zusammen mit dem Straßenbau ausgeführt und voraussichtlich in der 2. Jahreshälfte 2017 fertig gestellt. Für die Erneuerung von Hausanschlüssen fallen Einzahlungen in Form des Aufwandsersatzes an.

**Projektverantwortung**

Herr Dipl.-Ing. Dittmann

**Bauleitung**

**Projektart**

oberhalb der Wertgrenze

**Projektbeginn**

2010

**Projektende**

2016

**Maßnahme**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
	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	100.000	50.000	0	0	0	0	100.000	150.000
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>150.000</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	500.000	300.000	0	0	0	0	500.000	800.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>800.000</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-400.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-400.000</b>	<b>-650.000</b>



**Projekt: Kanalneuverlegung Gielsgasse, Kommern**

Die Kanalverlegung im Baugebiet Gielsgasse mit Münsterweg ist in 2016 abgeschlossen worden. Die Stadt wird in 2017 weitere Grundstücke verkaufen und in diesem Zusammenhang die Kanalanschlussbeiträge an die Stadtwerke abführen. Aus diesem Grunde sind 50.000 € als Einzahlungen aus Beiträgen eingeplant.

**Projektverantwortung**

Herr Dipl.-Ing. Dittmann

**Bauleitung**

**Projektart**

oberhalb der Wertgrenze

**Projektbeginn**

2012

**Projektende**

2017

**Maßnahme**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	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	0	50.000	0	0	0	0	290.000	340.000
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>380.000</b>	<b>430.000</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	74.000	0	0	0	0	0	350.000	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
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>74.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-74.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>80.000</b>



**Kommune:**  
**Produktbereich:**  
**Produktgruppe:**

**21 Stadtwerke Mechernich**  
**53 Ver- und Entsorgung**  
**5303 Entwässerung und Abwasserbeseitigung**

**Projekt: Gewerbegebiet "Am Billig", Satzvey**

Der Rat der Stadt Mechernich hat in seiner Sitzung am 25. Oktober 2016 den Auftrag für die Kanalisation sowie den Straßenbau im Gewerbegebiet „Am Billig“ in Satzvey vergeben. Mit den Bauarbeiten wird im November 2016 begonnen. Der veranschlagte Ausgabebedarf resultiert aus dem Submissionsergebnis und stellt die abschließende Finanzierung dar. Die zu erwartenden Einzahlungen (Straßenentwässerungsanteil, Beiträge und Aufwandsersatz) sind bereits 2016 veranschlagt worden.

**Projektverantwortung**

Herr Dipl.-Ing. Dittmann

**Bauleitung**

**Projektart**

oberhalb der Wertgrenze

**Projektbeginn**

2012

**Projektende**

2017

**Maßnahme**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	125.000	0	0	0	0	0	125.000	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	0	0	0	0	0	200.000	200.000
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>225.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>325.000</b>	<b>325.000</b>
- 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	750.000	0	0	0	0	550.000	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
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000</b>	<b>750.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>550.000</b>	<b>1.300.000</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>125.000</b>	<b>-750.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-225.000</b>	<b>-975.000</b>



**Projekt: Kanal Gewerbegebiet "Enzener Straße" - Obergartzem III"**

Die Maßnahme wurde bereits 2015 zum Abschluss gebracht. Für die Jahre 2016 und 2017 sind lediglich 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**

2012

**Projektende**

2017

**Maßnahme**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	600.000	600.000
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	500.000	500.000	0	0	0	0	1.500.000	2.000.000
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.100.000</b>	<b>2.600.000</b>
- 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	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 Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.300.000</b>	<b>2.300.000</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>300.000</b>



**Kommune:**  
**Produktbereich:**  
**Produktgruppe:**

**21 Stadtwerke Mechernich**  
**53 Ver- und Entsorgung**  
**5303 Entwässerung und Abwasserbeseitigung**

**Projekt: Kanal Auf der Ley (Reststück), Mechernich**

Die teilweise Neuverlegung des Kanals mit der Sanierung der Hausanschlüsse wurde im Wirtschaftsplan 2016 finanziert und zusammen mit dem Straßenbau begonnen. Die Fertigstellung wird voraussichtlich im ersten Halbjahr 2017 sein. Eine weitere Mittelveranschlagung in 2017 ist nicht notwendig.

**Projektverantwortung**

Herr Dipl.-Ing. Dittmann

**Bauleitung**

**Projektart**

oberhalb der Wertgrenze

**Projektbeginn**

2013

**Projektende**

2017

**Maßnahme**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
	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	0	0	0	0	0	30.000	30.000
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
- 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
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>



**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 Landstraße führende Straßenabschnitt soll in 2017 ebenfalls auf einer Strecke von ca. 250 m erneuert werden. Hierzu sind vorab kanaltechnisch TV Befahrungen und Begutachtungen und evtl. Planungen notwendig. Die Betriebsleitung rechnet mit einem Investitionsvolumen von rund 200.000 €.

**Projektverantwortung**

Herr Dipl.-Ing. Dittmann

**Bauleitung**

**Projektart**

oberhalb der Wertgrenze

**Projektbeginn**

2013

**Projektende**

2018

**Maßnahme**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
	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	15.000	0	0	0	0	0	15.000
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	200.000	0	0	0	0	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
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-185.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-185.000</b>



**Kommune:**  
**Produktbereich:**  
**Produktgruppe:**

**21 Stadtwerke Mechernich**  
**53 Ver- und Entsorgung**  
**5303 Entwässerung und Abwasserbeseitigung**

**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 2014 festgestellt. Vor Beginn der eigentlichen Planung müssen die Hausanschlüsse noch befahren werden, um die Gesamtsituation beurteilen und bewerten zu können. Bei der jetzigen Veranschlagung handelt es sich um eine grobe Schätzung, sodass sich die Ansatzplanung bis zur endgültigen Veranschlagung noch verändern kann.

**Projektverantwortung**

Herr Dipl.-Ing. Dittmann

**Bauleitung**

**Projektart**

oberhalb der Wertgrenze

**Projektbeginn**

2013

**Projektende**

2020

**Maßnahme**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	120.000	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	0	40.000	40.000	0	80.000
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>160.000</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>
- 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	150.000	120.000	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
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>120.000</b>	<b>30.000</b>	<b>300.000</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-110.000</b>	<b>40.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-100.000</b>



**Projekt: Kanal Kreuz-Weiher-Straße, Breitenbenden**

Seit mehr als 20 Jahren ist die Kanalisation im Bereich der „Kreuz-Weiher-Straße“ fertig gestellt. Die Anliegerstraße ist zum größten Teil bebaut. Seitens der Stadt ist in 2019 der beitragspflichtige Straßenendausbau geplant, sodass in diesem Zusammenhang die Kanalüberprüfung notwendig wird. Aufgrund vorliegender Befahrungen rechnet die Betriebsleitung mit Sanierungskosten incl. Erneuerung von Hausanschlüssen von rund 130.000 €. Für die Erneuerung der Hausanschlüsse sind Einzahlungen aus Aufwandsersatz zu erwarten. Ferner ist für die Straßenentwässerung seitens der Stadt ein Baukostenzuschuss zu zahlen.

**Projektverantwortung**

Herr Dipl.-Ing. Dittmann

**Bauleitung**

**Projektart**

oberhalb der Wertgrenze

**Projektbeginn**

2013

**Projektende**

2019

**Maßnahme**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	30.000	0	0	30.000
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	35.000	0	0	35.000
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>65.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>65.000</b>
- 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	130.000	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
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>130.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>130.000</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-65.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-65.000</b>



**Kommune:**  
**Produktbereich:**  
**Produktgruppe:**

**21 Stadtwerke Mechernich**  
**53 Ver- und Entsorgung**  
**5303 Entwässerung und Abwasserbeseitigung**

**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 2016/2017 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**

2019

**Maßnahme**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	360.000	0	0	360.000
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	80.000	80.000	0	0	160.000
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>440.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>520.000</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	500.000	300.000	0	100.000	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
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>900.000</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-420.000</b>	<b>140.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-380.000</b>



**Projekt: Kanal Bahnstraße bis Blankenheimstraße, Mechernich**

Im Jahre 2015 ist der Kanal in der Bahnstraße in Mechernich aufgrund der Entwässerung der fußläufigen Untertunnelung der Bahn tiefer gelegt worden. Seitens der Stadt sind lediglich die Hausanschlüsse finanziert worden. In Kürze wird nun der letzte Bauabschnitt mit Bau des Kreisverkehrsplatzes B 477 / Friedrich-Wilhelm-Straße / Bahnstraße begonnen. In diesem Zusammenhang muss ein Teilbereich des Hauptkanals, der zurzeit noch im Grundstück der Stiftung Karl Kreuser liegt, in den öffentlichen Verkehrsraum umverlegt werden. Hierfür müssen die entsprechenden Mittel in den Wirtschaftsplan eingestellt werden.

**Projektverantwortung**

Herr Dipl.- Ing. Dittmann

**Bauleitung**

**Projektart**

oberhalb der Wertgrenze

**Projektbeginn**

2014

**Projektende**

2017

**Maßnahme**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0	60.000
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	20.000
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	230.000	0	0	0	0	150.000	380.000
- 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
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>230.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>380.000</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>-300.000</b>



**Kommune:**  
**Produktbereich:**  
**Produktgruppe:**

**21 Stadtwerke Mechernich**  
**53 Ver- und Entsorgung**  
**5303 Entwässerung und Abwasserbeseitigung**

**Projekt: Kanalerneuerung Hubert-Roggendorf-Straße, Mechernich**

Das nach Vorberatung im Betriebsausschuss am 4. November 2014 vom Rat der Stadt Mechernich beschlossene Abwasserbeseitigungskonzept sieht unter anderem die Erneuerung des Kanals in der Hubert-Roggendorf-Straße in Mechernich im Jahre 2016 vor. Mit der Planung soll in 2015 begonnen werden, damit die Ausschreibung zum Jahreswechsel 2015 / 2016 erfolgen kann,

**Projektverantwortung**

Herr Dipl.-Ing. Dittmann

**Bauleitung**

**Projektart**

oberhalb der Wertgrenze

**Projektbeginn**

2014

**Projektende**

2016

**Maßnahme**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/-auszah-ungen EUR
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
	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	0	0	0	0	0	30.000	30.000
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	180.000	0	0	0	0	0	200.000	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
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>180.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-170.000</b>	<b>-170.000</b>



**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 Abwasserbeseitigungskonzeptes erfolgt im Jahre 2014 und der Bau ist vorgesehen im Wirtschaftsjahr 2017.

**Projektverantwortung**

Herr Dipl.-Ing. Dittmann

**Bauleitung**

**Projektart**

oberhalb der Wertgrenze

**Projektbeginn**

2014

**Projektende**

2017

**Maßnahme**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	35.000	0	0	0	0	0	35.000
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35.000</b>
- 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	130.000	0	0	0	0	20.000	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
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000</b>	<b>130.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>150.000</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>-95.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-115.000</b>



**Kommune:**  
**Produktbereich:**  
**Produktgruppe:**

**21 Stadtwerke Mechernich**  
**53 Ver- und Entsorgung**  
**5303 Entwässerung und Abwasserbeseitigung**

**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.

<b>Projektverantwortung</b>	<b>Bauleitung</b>	<b>Projektart</b>
Herr Dipl.-Ing. Dittmann		oberhalb der Wertgrenze
<b>Projektbeginn</b>	<b>Projektende</b>	
2014	2018	

**Maßnahme**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
	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	25.000	0	0	0	25.000
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	100.000	0	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
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120.000</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-95.000</b>



**Projekt: Kanal Johann-Baptist-Straße, Roggendorf**

Im Wirtschaftsplan 2016 wurde noch ausgeführt, dass der die e-Regio Euskirchen ihre Gasleitung in 2016 neu verlegen wird. Dies hat sich nun bis ins Jahr 2017 verschoben. Da die Straße in einem sehr schlechten Zustand ist, beabsichtigt die Stadt, diese beitragspflichtig auszubauen. Entsprechende Mittel sind im Haushalt der Stadt veranschlagt. Sollten in diesem Zusammenhang noch Hausanschlüsse erneuert werden müssen, dann kann dies über einen Haushaltsausgaberest erfolgen. Am Hauptkanal sind keine Arbeiten mehr erforderlich, da dieser zusammen mit den einragenden Stützen in 2016 mittels Inliner saniert wurde.

<b>Projektverantwortung</b>	<b>Bauleitung</b>	<b>Projektart</b>
Herr Dipl.-Ing. Dittmann		oberhalb der Wertgrenze
<b>Projektbeginn</b>	<b>Projektende</b>	
2014	2018	

**Maßnahme**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/-auszah-lungen EUR
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
	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	0	0	0	0	0	30.000	30.000
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	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
- 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
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>



**Kommune:**  
**Produktbereich:**  
**Produktgruppe:**

**21 Stadtwerke Mechernich**  
**53 Ver- und Entsorgung**  
**5303 Entwässerung und Abwasserbeseitigung**

**Projekt: Kanal K 81/Am Heiligenhäuschen,Strempt-Roggendorf**

Die Maßnahme wurde als Gemeinschaftsmaßnahme mit dem Kreis Euskirchen durchgeführt und Anfang 2016 abgeschlossen.

**Projektverantwortung**

Herr Dipl.-Ing. Dittmann

**Bauleitung**

**Projektart**

oberhalb der Wertgrenze

**Projektbeginn**

2013

**Projektende**

2016

**Maßnahme**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
	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
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000	0	0	0	0	0	220.000	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
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>220.000</b>	<b>220.000</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-220.000</b>	<b>-220.000</b>



**Projekt: Kanal Haus Rath, Strempt**

Der Straßenausbau hat sich verzögert. So wird die notwendige Anliegerversammlung 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**

2013

**Projektende**

2016

**Maßnahme**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
	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	0	0	0	0	0	25.000	25.000
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000	0	0	0	0	0	25.000	25.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Kommune:**  
**Produktbereich:**  
**Produktgruppe:**

**21 Stadtwerke Mechernich**  
**53 Ver- und Entsorgung**  
**5303 Entwässerung und Abwasserbeseitigung**

**Projekt: Kanal St.-Leonhard-Straße, Breitenbenden**

Die Kanalsanierung ist im Abwasserbeseitigungskonzept enthalten. Bereits im September 2015 wurde ein Planungsauftrag erteilt. Im Rahmen der Planung und der Entnahme von Bohrproben hat sich dann ergeben, dass auch die Straße ausgebaut werden muss. Aufgrund eines höheren Planungsaufwandes hat sich die Kanalerneuerung verschoben und kann frühestens in der ersten Jahreshälfte 2017 nach vorheriger Anliegerver-sammlung und anschl. Ausschreibung begonnen werden. Die Nachveranschlagung im Jahre 2017 resultiert aus dem nunmehr feststehenden Erneuerungsumfang incl. Hausanschlüsse, für die Aufwandsersatz zu zahlen ist.

**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 bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/-auszah-ungen EUR
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
	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	40.000	0	0	0	0	0	40.000	40.000
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Einzah-lungen</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnah-men	0,00	200.000	85.000	0	0	0	0	205.000	290.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszah-lungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Auszah-lungen</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000</b>	<b>85.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>205.000</b>	<b>290.000</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-160.000</b>	<b>-85.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-165.000</b>	<b>-250.000</b>



**Projekt: Kanal Kopfweg, Breitenbenden**

Neben der St.-Leonhard-Straße ist auch der Kanal im Kopfweg in Breitenbenden im beschlossenen und genehmigten Abwasserbeseitigungskonzept enthalten, sodass die Verpflichtung besteht, den Kanal zu erneuern. Mit der Planung und dem Bau soll in 2017 begonnen werden. Die Restveranschlagung erfolgt dann im Jahre 2018.

**Projektverantwortung**

Herr Dipl.-Ing. Dittmann

**Bauleitung**

**Projektart**

oberhalb der Wertgrenze

**Projektbeginn**

2014

**Projektende**

2018

**Maßnahme**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
	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	25.000	0	0	0	25.000
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	100.000	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
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-125.000</b>



**Kommune:**  
**Produktbereich:**  
**Produktgruppe:**

**21 Stadtwerke Mechernich**  
**53 Ver- und Entsorgung**  
**5303 Entwässerung und Abwasserbeseitigung**

**Projekt: Kanal Münstereifeler Straße, Breitenbenden**

Die Kanalerneuerung in der Münstereifeler Straße ist im Abwasserbeseitigungskonzept für das Jahr 2017 vorgesehen.

**Projektverantwortung**

Herr Dipl.-Ing. Dittmann

**Bauleitung**

**Projektart**

oberhalb der Wertgrenze

**Projektbeginn**

2014

**Projektende**

2019

**Maßnahme**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
	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
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>
- 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
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-35.000</b>



**Projekt: Erschließung Baugebiet "Auf der Wacholder", Mechernich**

Die Maßnahme wurde bereits 2014 / 2015 realisiert. In 2017 sind die restlichen Beiträge veranschlagt, die mit den Grundstücksverkäufen seitens der Stadt an die Stadtwerke weitergeleitet werden.

**Projektverantwortung**

Herr Dipl.-Ing. Dittmann

**Bauleitung**

**Projektart**

oberhalb der Wertgrenze

**Projektbeginn**

2014

**Projektende**

2017

**Maßnahme**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
	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	10.000	0	0	0	0	90.000	100.000
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>90.000</b>	<b>100.000</b>
- 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	110.000	110.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-10.000</b>



**Kommune:**  
**Produktbereich:**  
**Produktgruppe:**

**21 Stadtwerke Mechernich**  
**53 Ver- und Entsorgung**  
**5303 Entwässerung und Abwasserbeseitigung**

**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**

2014

**Projektende**

2016

**Maßnahme**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/-auszah-lungen EUR
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
	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	0	0	0	0	0	15.000	15.000
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	60.000	0	0	0	0	0	60.000	60.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>



**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.

<b>Projektverantwortung</b>	<b>Bauleitung</b>	<b>Projektart</b>
Herr Dipl.-Ing. Dittmann		oberhalb der Wertgrenze
<b>Projektbeginn</b>	<b>Projektende</b>	
2014	2018	

**Maßnahme**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
	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
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- 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	0	0	380.000	0	0	20.000	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
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>380.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>400.000</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-380.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-400.000</b>



**Kommune:**  
**Produktbereich:**  
**Produktgruppe:**

**21 Stadtwerke Mechernich**  
**53 Ver- und Entsorgung**  
**5303 Entwässerung und Abwasserbeseitigung**

**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 baldmöglichst eine Klärung herbeigeführt werden und danach soll der Ausbau in den Jahren 2018 / 2019 durchgeführt werden.

**Projektverantwortung**

Herr Dipl.-Ing. Dittmann

**Bauleitung**

**Projektart**

oberhalb der Wertgrenze

**Projektbeginn**

2014

**Projektende**

2019

**Maßnahme**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/-auszah-ungen EUR
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
	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
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>
- 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	0	0	300.000	435.000	0	0	735.000
- 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
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>435.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>735.000</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>-435.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-585.000</b>



**Projekt: Kanalsanierung Ortslage Antweiler gem. ABK**

Im Wirtschaftsplan 2016 sind zur Abarbeitung der Kanalsanierungen laut ABK pauschale Mittel in Höhe von 3,0 Mio. € veranschlagt worden. Da zwischenzeitlich verschiedene Sanierungskonzepte erstellt wurden, wird von der Pauschaleveranschlagung – in 2017 waren dies ursprünglich 2,0 Mio. € – wieder Abstand genommen und für die jeweiligen Ortslagen wird der Bedarf separat veranschlagt. So auch in Antweiler. Darüber hinaus wird in Antweiler die Oberflächenentwässerung neu geregelt und über den städt. Haushalt finanziert. Auch in diesem Zusammen müssen evtl. Kanalbaumaßnahmen umgesetzt werden. Näheres hierzu bedarf allerdings noch der weiteren Planung und Abstimmung mit der Förderstelle bei der Bezirksregierung. Haupt- und Finanzausschuss bzw. Betriebsausschuss werden rechtzeitig über die weiteren Maßnahmen informiert.

**Projektverantwortung**

Herr Dipl. Ing. Dittmann

**Bauleitung**

**Projektart**

oberhalb der Wertgrenze

**Projektbeginn**

2015

**Projektende**

2020

**Maßnahme**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
	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
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	200.000	0	0	0	0	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
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-160.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-160.000</b>



**Kommune:**  
**Produktbereich:**  
**Produktgruppe:**

**21 Stadtwerke Mechernich**  
**53 Ver- und Entsorgung**  
**5303 Entwässerung und Abwasserbeseitigung**

**Projekt: Kanalsanierung K 44 OD Lessenich gem. ABK**

Die Kanalsanierung in der K 44 und der L 499 innerhalb der Ortslage Lessenich wird in 2016 abgeschlossen. Ursprünglich war vorgesehen, die Straßendecke sowohl in der Kreisstraße als auch der Landstraße im Bereich der Kanalverlegung zu erneuern. Während der Bauphase ist der Landesbetrieb an die Stadt herangetreten und hat mitgeteilt, dass die Landstraße nunmehr innerhalb der gesamten OD mit einer neuen Decke versehen werden soll. Dies hat die Stadt zum Anlass genommen, um nun auch die Nebenanlagen beitragspflichtig auszubauen. Hierfür werden in 2017 die entsprechenden Mittel eingeplant. Die Deckenerneuerung der Fahrbahn erfolgt dann über die Stadtwerke, die die Kostenbeteiligung des Landesbetriebs als Einzahlung im Wirtschaftsplan eingeplant haben.

**Projektverantwortung**

Herr Dipl.- Ing. Dittmann

**Bauleitung**

**Projektart**

oberhalb der Wertgrenze

**Projektbeginn**

2015

**Projektende**

2019

**Maßnahme**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	140.000	0	0	0	0	0	200.000
+ 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	50.000	30.000	0	0	0	0	50.000	80.000
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000</b>	<b>170.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>280.000</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	250.000	230.000	0	0	0	0	300.000	530.000
- 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
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000</b>	<b>230.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>530.000</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-200.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>



**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**

2015

**Projektende**

2018

**Maßnahme**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
	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	25.000	0	0	0	25.000
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	200.000	0	0	0	250.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-175.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-225.000</b>



**Kommune:**  
**Produktbereich:**  
**Produktgruppe:**

**21 Stadtwerke Mechernich**  
**53 Ver- und Entsorgung**  
**5303 Entwässerung und Abwasserbeseitigung**

**Projekt: Kanalsanierung "Keilbergweg", Vussem gem. ABK**

Das ABK sieht mittelfristig die Erneuerung des Kanals im Keilbergweg in Vussem vor.

**Projektverantwortung**

Herr Dipl. Ing. Dittmann

**Bauleitung**

**Projektart**

oberhalb der Wertgrenze

**Projektbeginn**

2015

**Projektende**

2019

**Maßnahme**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
	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	8.000	0	0	8.000
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>
- 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	15.000	50.000	0	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
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>65.000</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-42.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-57.000</b>



**Projekt: Kanal "Abschlagsleitung" RÜB Mech. in Richtung Veybach**

Die in Höhe der alten Kläranlage Mechernich 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 sollten ursprünglich bereits in 2015 zusammen mit dem Ertfverband ausgeführt werden. Die Umsetzung hat sich allerdings verzögert, sodass die bereits eingeplanten Mittel verfallen sind und neu veranschlagt werden müssen.

**Projektverantwortung**

Herr Dipl. Ing. Dittmann

**Bauleitung**

**Projektart**

oberhalb der Wertgrenze

**Projektbeginn**

2015

**Projektende**

2018

**Maßnahme**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
	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
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	150.000	0	0	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
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>



**Kommune:**  
**Produktbereich:**  
**Produktgruppe:**

**21 Stadtwerke Mechernich**  
**53 Ver- und Entsorgung**  
**5303 Entwässerung und Abwasserbeseitigung**

**Projekt: Maßnahmen des Abwasserbeseitigungskonzeptes**

Aufgrund der Tatsache, dass das Abwasserbeseitigungskonzept 2015 bis 2021 nicht genehmigt wurde, musste die Betriebsleitung Mittel in die Wirtschaftspläne 2016 ff einplanen. Für 2016 waren dies pauschal 3,0 Mio. € und für die Folgejahre jeweils pauschal 2,0 Mio. €. Zusätzlich wurde ein neuer Mitarbeiter eingestellt, um die Maßnahmen aus dem ABK umzusetzen. Vor diesem Hintergrund wurde das ABK seitens der Bezirksregierung akzeptiert. Im Verlaufe des Jahres 2016 sind dann mehrerer Sanierungskonzepte für verschiedenen Ortslagen aufgestellt worden, aus denen ein bestimmter Sanierungsbedarf feststellbar ist. Dieser wird ab 2017 nicht mehr pauschal veranschlagt, sondern unter den jeweiligen Ortslagen, für die ein Konzept vorliegt. Die pauschale Position wurde bis auf einen Ansatz von 100.000 € aufgelöst, um kleinere Sanierungsmaßnahmen, die sich aufgrund neuer Konzepte erst in 2017 ergeben werden, umzusetzen.

**Projektverantwortung**

Dipl. Ing. Dittmann

**Bauleitung**

**Projektart**

oberhalb der Wertgrenze

**Projektbeginn**

2016

**Projektende**

2020

**Maßnahme**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	300.000	0	0	0	0	0	300.000	300.000
+ 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	25.000	0	400.000	400.000	200.000	200.000	1.225.000
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>200.000</b>	<b>500.000</b>	<b>1.525.000</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	3.000.000	100.000	0	2.000.000	2.000.000	1.000.000	3.000.000	8.100.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>8.100.000</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.500.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.600.000</b>	<b>-1.600.000</b>	<b>-800.000</b>	<b>-2.500.000</b>	<b>-6.575.000</b>



**Projekt: Kanal Breitenbenden - Bereich d. gepl.Kreisverkehrs**

Im Oktober 2016 wurde in Breitenbenden mit dem Bau eines Kreisverkehrsplatzes und der Erschließung eines Pendlerparkplatzes begonnen. 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. Die in 2016 veranschlagten Mittel reichen aus.

**Projektverantwortung**

Dipl. Ing. Dittmann

**Bauleitung**

**Projektart**

oberhalb der Wertgrenze

**Projektbeginn**

2016

**Projektende**

2018

**Maßnahme**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
	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
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- 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	0	0	0	0	0	90.000	90.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-90.000</b>	<b>-90.000</b>



**Kommune:**  
**Produktbereich:**  
**Produktgruppe:**

**21 Stadtwerke Mechernich**  
**53 Ver- und Entsorgung**  
**5303 Entwässerung und Abwasserbeseitigung**

**Projekt: Einleitungsbauwerke - Umsetzung baulicher Auflagen**

Zurzeit stehen die Stadtwerke in Kontakt mit der Bezirksregierung Köln bzgl. der Forderung, die Einleitungsstellen in Lorbach, Bergheim und Kallmuth zu ertüchtigen. Danach werden Maßnahmen notwendig, die von Renaturierung an der Einleitungsstelle ins Gewässer bis hin zur Vergrößerung der Rückhaltevolumina festgesetzt werden. Der Ansatz ist so gewählt, dass in 2017 Maßnahmen durchgeführt werden können. Ob dieser ausreichend ist, kann erst nach endgültiger Genehmigung durch die Bezirksregierung Köln abgeschätzt werden.

**Projektverantwortung**

Dipl.-Ing. Dittmann

**Bauleitung**

**Projektart**

oberhalb der Wertgrenze

**Projektbeginn**

2017

**Projektende**

2018

**Maßnahme**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
	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
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>



**Projekt: E-Technik Schaltanlagen verschiedene RÜB`s**

Die Steuerungen und Messtechnik der Regenüberlaufbecken in Obergartzem, Firmenich und Holzheim sind veraltet. Während der Routinewartungen ist aufgefallen, dass es für die verwendeten Bauteile und Steuerungskomponenten keine Ersatzteile mehr gibt. Um den vollständigen und plötzlichen Ausfall zu verhindern, müssen diese kurzfristig erneuert werden. Da der Ertfverband diese Regenüberlaufbecken im Zeitraum des Abwasserbeseitigungskonzeptes des Ertfverbandes übernehmen wird, ist bereits jetzt abgeklärt, dass die Steuerungen kompatibel zum „Ertfverbandssystem“ sind. Bei einem Einbau durch die Stadtwerke entfällt ein späterer Verwaltungskostenaufschlag durch den Ertfverband!

<b>Projektverantwortung</b>	<b>Bauleitung</b>	<b>Projektart</b>
Dipl.-Ing. Dittmann		oberhalb der Wertgrenze
<b>Projektbeginn</b>	<b>Projektende</b>	
2017	2018	

**Maßnahme**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
	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
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	150.000	0	0	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
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>



**Kommune:**  
**Produktbereich:**  
**Produktgruppe:**

**21 Stadtwerke Mechernich**  
**53 Ver- und Entsorgung**  
**5303 Entwässerung und Abwasserbeseitigung**

**Projekt: Breitenbenden - Kanalsanierung gem. ABK**

Neben den bereits veranschlagten Einzelmaßnahmen in der Ortslage Breitenbenden ergibt sich aus dem Sanierungskonzept ein weiterer Bedarf, der unter dieser Position veranschlagt ist. Es handelt sich dabei ausschließlich um Inlinersanierungen.

**Projektverantwortung**

Dipl.-Ing. Dittmann

**Bauleitung**

**Projektart**

oberhalb der Wertgrenze

**Projektbeginn**

2017

**Projektende**

2018

**Maßnahme**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
	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
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	150.000	0	0	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
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-120.000</b>



**Projekt: Denrath - Kanalsanierung gem. ABK**

Das Sanierungskonzept für die Ortslage Denrath macht die Veranschlagung eines Betrages für die Kanalsanierung mittels Inliner notwendig. Es ist beabsichtigt, die Arbeiten Anfang 2017 auszuschreiben und zeitnah umzusetzen. Für die Erneuerung von Hausanschlüssen zwischen Hauptkanal und Grundstücksgrenze sind die Eigentümer kostenpflichtig. Deshalb sind Einzahlungen in Form des Aufwändersatzes eingeplant.

**Projektverantwortung**

Dipl.-Ing. Dittmann

**Bauleitung**

**Projektart**

oberhalb der Wertgrenze

**Projektbeginn**

2017

**Projektende**

2018

**Maßnahme**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
	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	10.000	0	0	0	0	0	10.000
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>



**Kommune:**  
**Produktbereich:**  
**Produktgruppe:**

**21 Stadtwerke Mechernich**  
**53 Ver- und Entsorgung**  
**5303 Entwässerung und Abwasserbeseitigung**

**Projekt: Dreimühlen - Kanalsanierung gem. ABK**

Das Sanierungskonzept für die Ortslage Dreimühlen macht die Veranschlagung eines Betrages für die Kanalsanierung mittels Inliner notwendig. Es ist beabsichtigt, die Arbeiten Anfang 2017 auszuschreiben und zeitnah umzusetzen. Für die Erneuerung von Hausanschlüssen zwischen Hauptkanal und Grundstücksgrenze sind die Eigentümer kostenpflichtig. Deshalb sind Einzahlungen in Form des Aufwändersatzes eingeplant.

**Projektverantwortung**

Dipl.-Ing. Dittmann

**Bauleitung**

**Projektart**

oberhalb der Wertgrenze

**Projektbeginn**

2017

**Projektende**

2018

**Maßnahme**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
	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	10.000	0	0	0	0	0	10.000
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>



**Projekt: Eiserfey - Kanalsanierung gem. ABK**

Das Sanierungskonzept für die Ortslage Eiserfey macht die Veranschlagung eines Betrages für die Kanalsanierung mittels Inliner notwendig. Es ist beabsichtigt, die Arbeiten Anfang 2017 auszuschreiben und zeitnah umzusetzen. Für die Erneuerung von Hausanschlüssen zwischen Hauptkanal und Grundstücksgrenze sind die Eigentümer kostenpflichtig. Deshalb sind Einzahlungen in Form des Aufwändersatzes eingeplant.

**Projektverantwortung**

Dipl.-Ing. Dittmann

**Bauleitung**

**Projektart**

oberhalb der Wertgrenze

**Projektbeginn**

2017

**Projektende**

2018

**Maßnahme**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
	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
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>



**Kommune:**  
**Produktbereich:**  
**Produktgruppe:**

**21 Stadtwerke Mechernich**  
**53 Ver- und Entsorgung**  
**5303 Entwässerung und Abwasserbeseitigung**

**Projekt: Firmenich - Kanalsanierung gem. ABK**

Das Sanierungskonzept für die Ortslage Firmenich macht die Veranschlagung eines Betrages für die Kanalsanierung mittels Inliner notwendig. Es ist beabsichtigt, die Arbeiten Anfang 2017 auszuschreiben und zeitnah umzusetzen. Für die Erneuerung von Hausanschlüssen zwischen Hauptkanal und Grundstücksgrenze sind die Eigentümer kostenpflichtig. Deshalb sind Einzahlungen in Form des Aufwändersatzes eingeplant.

**Projektverantwortung**

Dipl.-Ing. Dittmann

**Bauleitung**

**Projektart**

oberhalb der Wertgrenze

**Projektbeginn**

2017

**Projektende**

2018

**Maßnahme**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
	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	60.000	0	0	0	0	0	60.000
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	300.000	0	0	0	0	0	300.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-240.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-240.000</b>



**Projekt: Glehn - Kanalsanierung gem. ABK**

Das Sanierungskonzept für die Ortslage Glehn macht die Veranschlagung eines Betrages für die Kanalsanierung mittels Inliner notwendig. Es ist beabsichtigt, die Arbeiten Anfang 2017 auszuschreiben und zeitnah umzusetzen. Für die Erneuerung von Hausanschlüssen zwischen Hauptkanal und Grundstücksgrenze sind die Eigentümer kostenpflichtig. Deshalb sind Einzahlungen in Form des Aufwendersatzes eingeplant.

**Projektverantwortung**

Dipl.-Ing. Dittmann

**Bauleitung**

**Projektart**

oberhalb der Wertgrenze

**Projektbeginn**

2017

**Projektende**

2018

**Maßnahme**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
	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	60.000	0	0	0	0	0	60.000
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	300.000	0	0	0	0	0	300.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-240.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-240.000</b>



**Kommune:**  
**Produktbereich:**  
**Produktgruppe:**

**21 Stadtwerke Mechernich**  
**53 Ver- und Entsorgung**  
**5303 Entwässerung und Abwasserbeseitigung**

**Projekt: Glehn - Erschließung "Hinter den Zäunen"**

Im Bereich des Friedhofes in Glehn ist ein neues Baugebiet geplant. Mit der tiefbautechnischen Erschließung soll in 2017 begonnen werden. Die Fertigstellung soll im Jahre 2018 sein.

**Projektverantwortung**

Dipl.-Ing. Dittmann

**Bauleitung**

**Projektart**

oberhalb der Wertgrenze

**Projektbeginn**

2017

**Projektende**

2018

**Maßnahme**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	70.000	0	0	0	125.000
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	20.000	0	140.000	0	0	0	160.000
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>210.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>285.000</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	250.000	0	0	0	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
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>350.000</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-65.000</b>



**Projekt: Holzheim - Erschließung "Im Hostert"**

Mittels Satzung wurden Grundstücke im Bereich der Straße „Im Hostert“ in Holzheim zu Bauland. Insofern muss kurzfristig die tiefbautechnische Erschließung erfolgen, zumal schon ein erster Bauantrag vorliegt. In 2017 wird nach vorangegangener Planung mit den Kanalbauarbeiten begonnen. Die Fertigstellung ist für 2018 geplant. Die Finanzierung erfolgt größtenteils über Beiträge und den Straßenentwässerungsanteil.

**Projektverantwortung**

Dipl.-Ing. Dittmann

**Bauleitung**

**Projektart**

oberhalb der Wertgrenze

**Projektbeginn**

2017

**Projektende**

2018

**Maßnahme**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	62.500	0	0	0	62.500
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	20.000	0	100.000	0	0	0	120.000
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>162.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>182.500</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	150.000	0	100.000	0	0	0	250.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-130.000</b>	<b>0</b>	<b>62.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-67.500</b>



**Kommune:**  
**Produktbereich:**  
**Produktgruppe:**

**21 Stadtwerke Mechernich**  
**53 Ver- und Entsorgung**  
**5303 Entwässerung und Abwasserbeseitigung**

**Projekt: Kommern-Süd - Erschließung "Am großen und kleinen Bruch"**

Ende 2016 wurde durch Ratsbeschluss der Planungsauftrag für die tiefbautechnische Erschließung mehrerer Baugebiete in Mechernich-Nord und Kommern-Süd vergeben. Aufgrund der ersten Kostenberechnung sind im Abwasserbetrieb Auszahlungen von rd. 470.000 € zu erwarten. Die Investitionen werden zu einem Großteil über Beiträge und den Straßenentwässerungsanteil seitens der Stadt finanziert.

**Projektverantwortung**

Dipl.-Ing. Dittmann

**Bauleitung**

**Projektart**

oberhalb der Wertgrenze

**Projektbeginn**

2017

**Projektende**

2018

**Maßnahme**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	110.000	0	0	0	110.000
+ 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	200.000	0	0	0	200.000
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>310.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>310.000</b>
- 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	370.000	370.000	0	0	0	470.000
- 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
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>370.000</b>	<b>370.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>470.000</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-370.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-160.000</b>



**Projekt: Lessenich - Teilsanierung "Zieveler Straße"**

Die in städtischer Baulast befindliche Zieveler Straße (zwischen L 499 und L 11) in Lessenich soll in Zusammenhang mit der Ortsdurchfahrt ausgebaut werden. Im Kanalbereich sind geringfügige Sanierungsarbeiten notwendig, die eine Mittelbereitstellung erforderlich machen. Anfang 2017 soll die Straßenbaumaßnahme den Anliegern im Rahmen einer Versammlung vorgestellt werden.

**Projektverantwortung**

Dipl.-Ing. Dittmann

**Bauleitung**

**Projektart**

oberhalb der Wertgrenze

**Projektbeginn**

2017

**Projektende**

2018

**Maßnahme**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
	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
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>
- 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
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>



**Kommune:**  
**Produktbereich:**  
**Produktgruppe:**

**21 Stadtwerke Mechernich**  
**53 Ver- und Entsorgung**  
**5303 Entwässerung und Abwasserbeseitigung**

**Projekt: Lorbach - Kanalsanierung gem. ABK**

Das Sanierungskonzept für die Ortslage Lorbach macht die Veranschlagung eines Betrages für die Kanalsanierung mittels Inliner notwendig. Es ist beabsichtigt, die Arbeiten Anfang 2017 auszuschreiben und zeitnah umzusetzen. Für die Erneuerung von Hausanschlüssen zwischen Hauptkanal und Grundstücksgrenze sind die Eigentümer kostenpflichtig. Deshalb sind Einzahlungen in Form des Aufwändersatzes eingeplant.

**Projektverantwortung**

Dipl.-Ing. Dltmann

**Bauleitung**

**Projektart**

oberhalb der Wertgrenze

**Projektbeginn**

2017

**Projektende**

2018

**Maßnahme**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
	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
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	250.000	0	0	0	0	0	250.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>



**Projekt: Mechernich - Erschließung "Auf der Wacholder II"**

Ende 2016 wurde durch Ratsbeschluss der Planungsauftrag für die tiefbautechnische Erschließung mehrerer Baugebiete in Mechernich-Nord und Kommern-Süd vergeben. Aufgrund der ersten Kostenberechnung sind im Abwasserbetrieb Auszahlungen von rd. 1.3450.000 € zu erwarten. Die Höhe der Kanalbaukosten hängt damit zusammen, dass neben der inneren Erschließung im Trennsystem auch ein größeres Rückhaltebecken gebaut werden muss, was in diesem Baugebiet kostenmäßig nachgewiesen wird, da dieses Gebiet als erstes von drei Baugebieten an den Start gehen soll.

<b>Projektverantwortung</b>	<b>Bauleitung</b>	<b>Projektart</b>
Dipl.-Ing. Dittmann		oberhalb der Wertgrenze
<b>Projektbeginn</b>	<b>Projektende</b>	
2017	2018	

**Maßnahme**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	370.000	0	0	0	370.000
+ 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	20.000	0	500.000	0	0	0	520.000
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>870.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>890.000</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	345.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	1.345.000
- 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
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>345.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.345.000</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-325.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-130.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-455.000</b>



**Kommune:**  
**Produktbereich:**  
**Produktgruppe:**

**21 Stadtwerke Mechernich**  
**53 Ver- und Entsorgung**  
**5303 Entwässerung und Abwasserbeseitigung**

**Projekt: Mechernich - Erschließung "Auf der Donnermaar"**

Ende 2016 wurde durch Ratsbeschluss der Planungsauftrag für die tiefbautechnische Erschließung mehrerer Baugebiete in Mechernich-Nord und Kommern-Süd vergeben. Aufgrund der ersten Kostenberechnung sind im Abwasserbetrieb Auszahlungen von rd. 325.000 € zu erwarten. Die Investitionen werden nahezu vollständig über Beiträge und den Straßenentwässerungsanteil seitens der Stadt finanziert. Die Umsetzung soll 2018 erfolgen.

**Projektverantwortung**

Dipl.-Ing. Dittmann

**Bauleitung**

**Projektart**

oberhalb der Wertgrenze

**Projektbeginn**

2017

**Projektende**

2018

**Maßnahme**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	82.000	0	0	0	82.000
+ 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	150.000	0	0	0	150.000
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>232.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>232.000</b>
- 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	325.000	0	0	0	325.000
- 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
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>325.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>325.000</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-93.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-93.000</b>



**Projekt: Mechernich - Außerschließung "Auf der Wacholder/Ko.-Süd"**

Die in Mechernich-Nord und Kommern-Süd für 2017 / 2018 geplanten Baugebiete müssen kanaltechnisch miteinander verbunden werden. Deshalb ist ein Verbindungssammler von Mechernich-Nord in Richtung Kommern-Süd zu bauen. Von allen Maßnahmen ist dies diejenige, die als erste umgesetzt werden muss, um die notwendige Vorflut sicherzustellen. Ein Planungsauftrag wurde bereits vom Rat der Stadt Mechernich in seiner Oktobersitzung 2016 vergeben.

**Projektverantwortung**

Dipl.-Ing. Dittmann

**Bauleitung**

**Projektart**

oberhalb der Wertgrenze

**Projektbeginn**

2017

**Projektende**

2018

**Maßnahme**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	82.000	0	0	0	0	0	82.000
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>82.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>82.000</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	326.000	0	0	0	0	0	326.000
- 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
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>326.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>326.000</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-244.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-244.000</b>



**Kommune:**  
**Produktbereich:**  
**Produktgruppe:**

**21 Stadtwerke Mechernich**  
**53 Ver- und Entsorgung**  
**5303 Entwässerung und Abwasserbeseitigung**

**Projekt: Obergartzem - Kanalsanierung gem. ABK**

Das Sanierungskonzept für die Ortslage Obergartzem macht die Veranschlagung eines Betrages für die Kanalsanierung mittels Inliner notwendig. Es ist beabsichtigt, die Arbeiten Anfang 2017 auszuschreiben und zeitnah umzusetzen. Für die Erneuerung von Hausanschlüssen zwischen Hauptkanal und Grundstücksgrenze sind die Eigentümer kostenpflichtig. Deshalb sind Einzahlungen in Form des Aufwändersatzes eingeplant.

**Projektverantwortung**

Dipl.-Ing. Dittmann

**Bauleitung**

**Projektart**

oberhalb der Wertgrenze

**Projektbeginn**

2017

**Projektende**

2018

**Maßnahme**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
	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	28.000	0	0	0	0	0	28.000
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>28.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28.000</b>
- 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
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>140.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>140.000</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-112.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-112.000</b>



**Projekt: Schaven - Kanalsanierung gem. ABK**

Das Sanierungskonzept für die Ortslage Schaven macht die Veranschlagung eines Betrages für die Kanalsanierung mittels Inliner notwendig. Es ist beabsichtigt, die Arbeiten Anfang 2017 auszuschreiben und zeitnah umzusetzen. Für die Erneuerung von Hausanschlüssen zwischen Hauptkanal und Grundstücksgrenze sind die Eigentümer kostenpflichtig. Deshalb sind Einzahlungen in Form des Aufwändersatzes eingeplant.

**Projektverantwortung**

Dipl.-Ing. Dittmann

**Bauleitung**

**Projektart**

oberhalb der Wertgrenze

**Projektbeginn**

2017

**Projektende**

2018

**Maßnahme**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
	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
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	200.000	0	0	0	0	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
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-160.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-160.000</b>



**Kommune:**  
**Produktbereich:**  
**Produktgruppe:**

**21 Stadtwerke Mechernich**  
**53 Ver- und Entsorgung**  
**5303 Entwässerung und Abwasserbeseitigung**

**Projekt: Strempt - Erschließung "Strempter Acker"**

Im Jahr 2017 soll mit der Erschließung des neuen Baugebietes im Bereich des Friedhofes in Strempt begonnen werden. Hierfür sind sowohl Einzahlungen als auch Auszahlungen veranschlagt.

**Projektverantwortung**

Dipl.-Ing. Dittmann

**Bauleitung**

**Projektart**

oberhalb der Wertgrenze

**Projektbeginn**

2017

**Projektende**

2018

**Maßnahme**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	68.000	0	0	0	68.000
+ 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	10.000	0	110.000	0	0	0	120.000
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>178.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>188.000</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	70.000	0	200.000	0	0	0	270.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>270.000</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>-22.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-82.000</b>



**Projekt: Vollem - Kanalsanierung gem. ABK**

Das Sanierungskonzept für die Ortslage Vollem macht die Veranschlagung eines Betrages für die Kanalsanierung mittels Inliner notwendig. Es ist beabsichtigt, die Arbeiten Anfang 2017 auszuschreiben und zeitnah umzusetzen. Für die Erneuerung von Hausanschlüssen zwischen Hauptkanal und Grundstücksgrenze sind die Eigentümer kostenpflichtig. Deshalb sind Einzahlungen in Form des Aufwändersatzes eingeplant.

**Projektverantwortung**

Dipl.-Ing. Dittmann

**Bauleitung**

**Projektart**

oberhalb der Wertgrenze

**Projektbeginn**

2017

**Projektende**

2018

**Maßnahme**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
	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	12.000	0	0	0	0	0	12.000
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>
- 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
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-48.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-48.000</b>



**Kommune:**  
**Produktbereich:**  
**Produktgruppe:**

**21 Stadtwerke Mechernich**  
**53 Ver- und Entsorgung**  
**5303 Entwässerung und Abwasserbeseitigung**

**Projekt: Vussem - Kanalsanierung gem. ABK**

Das Sanierungskonzept für die Ortslage Vussem macht die Veranschlagung eines Betrages für die Kanalsanierung mittels Inliner notwendig. Es ist beabsichtigt, die Arbeiten Anfang 2017 auszuschreiben und zeitnah umzusetzen. Für die Erneuerung von Hausanschlüssen zwischen Hauptkanal und Grundstücksgrenze sind die Eigentümer kostenpflichtig. Deshalb sind Einzahlungen in Form des Aufwändersatzes eingeplant.

<b>Projektverantwortung</b>	<b>Bauleitung</b>	<b>Projektart</b>
Dipl.-Ing. Dittmann		oberhalb der Wertgrenze
<b>Projektbeginn</b>	<b>Projektende</b>	
2017	2018	

**Maßnahme**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
	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
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	200.000	0	0	0	0	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
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-160.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-160.000</b>



**Projekt: Weyer - Kanalsanierung gem. ABK**

Das Sanierungskonzept für die Ortslage Weyer macht die Veranschlagung eines Betrages für die Kanalsanierung mittels Inliner notwendig. Es ist beabsichtigt, die Arbeiten Anfang 2017 auszuschreiben und zeitnah umzusetzen. Für die Erneuerung von Hausanschlüssen zwischen Hauptkanal und Grundstücksgrenze sind die Eigentümer kostenpflichtig. Deshalb sind Einzahlungen in Form des Aufwändersatzes eingeplant.

**Projektverantwortung**

Dipl.-Ing. Dittmann

**Bauleitung**

**Projektart**

oberhalb der Wertgrenze

**Projektbeginn**

2017

**Projektende**

2018

**Maßnahme**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
	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
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>



Kommune:  
Produktbereich:  
Produktgruppe:

21 Stadtwerke Mechernich  
53 Ver- und Entsorgung  
5303 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

## Stadtwerke Mechernich Bilanz zum 31.12.2015

### Stadtwerke Mechernich Bilanz zum 31. Dezember 2015

#### Aktivseite

	31.12.2015		31.12.2014
	€	€	€
<b>1. Anlagevermögen</b>			
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände		13.657,00	16.775,00
1.2. Sachanlagen			
1.2.1. Unbebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte	88.392,09		73.540,55
1.2.2. Bebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte	419.707,58		429.280,58
1.2.3. Infrastrukturvermögen			
1.2.3.1. Gewinnungsanlagen	844.301,00		917.303,00
1.2.3.2. Verteilungsanlagen	74.468.260,65		75.338.887,77
1.2.3.3. Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	4.007.886,65		3.532.841,00
1.2.4. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	178.734,00		190.342,00
1.2.5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.487,00		16.481,00
1.2.6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	3.446.001,38		1.862.251,65
		<b>83.467.770,35</b>	<b>82.360.927,55</b>
		<b>83.481.427,35</b>	<b>82.377.702,55</b>
<b>2. Umlaufvermögen</b>			
2.1. Vorräte			
2.1.1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		189.511,70	169.580,85
2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
2.2.1. Öffentlich-rechtliche Forderungen	1.176.399,01		1.290.933,18
2.2.2. Privatrechtliche Forderungen	24.276,26		19.363,03
2.2.3. Forderungen gegen die Stadt Mechernich	825.871,17		908.627,10
2.2.4. Forderungen gegen die Eifel-Therme Zickurat GmbH	0,00		7.493,81
2.2.5. Sonstige Vermögensgegenstände	105.021,51		63.018,47
		<b>2.131.567,95</b>	<b>2.289.435,59</b>
2.3. Liquide Mittel		58.687,56	11.992,83
		<b>2.379.767,21</b>	<b>2.471.009,27</b>
<b>3. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>		<b>11.602,76</b>	<b>11.309,59</b>
		<b>85.872.797,32</b>	<b>84.860.021,41</b>



## Stadtwerke Mechernich Bilanz zum 31.12.2015

		<b>Passivseite</b>	
		31.12.2015	31.12.2014
		€	€
<b>1. Eigenkapital</b>			
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. Verlustvortrag (-)	- 217.982,88		- 29.393,69
1.5. Nach Vorabgewinnausschüttung verbleibender Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (-)	283.805,47		- 4.560,78
		14.546.464,58	14.446.687,52
<b>2. Sonderposten</b>			
2.1. Sonderposten aus Zuwendungen	98.651,00		171.392,00
2.2. Sonderposten für Beiträge und Zuschüsse	11.891.161,93		11.888.110,56
2.3. Sonderposten für den Gebührenaussgleich	156.384,29		312.884,29
		11.946.197,22	12.372.386,85
<b>3. Rückstellungen</b>			
3.1. Sonstige Rückstellungen		550.101,50	287.246,62
<b>4. Verbindlichkeiten</b>			
4.1. Verbindlichkeiten aus Krediten			
4.1.1. für Investitionen aus Krediten	46.663.171,32		46.641.488,34
4.1.2. für Investitionen gegenüber der Stadt Mechernich	3.919.803,14		4.107.337,82
4.1.3. zur Liquiditätssicherung	6.145.317,87		5.019.396,46
4.2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	848.334,62		937.735,95
4.3. Sonstige Verbindlichkeiten	1.212.861,78		965.487,54
		58.799.488,71	57.671.446,11
<b>5. Passive Rechnungsabgrenzung</b>		40.545,31	82.254,31
		85.872.797,32	84.860.021,41



Kommune:  
Produktbereich:  
Produktgruppe:

21 Stadtwerke Mechnich  
53 Ver- und Entsorgung  
5303 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

**vorläufiger Stellenplan 2017 der Stadtwerke Mechnich**  
(endgültige Verabschiedung mit dem Haushalt der Stadt Mechnich)

Stellenbezeichnung	Aufteilung		statistisches Stellen am 30.05.2016	Planstellen 2017				Planstellen 2016				Planstellen 2015				Bemerkungen
	Wasser	Abwasser		Bernte BezGip	Bernte VZ	TV03-Berchäftigte Engtel-gruppe	VZ	Bernte BezGip	Bernte VZ	TV03-Berchäftigte Engtel-gruppe	VZ	Bernte BezGip	Bernte VZ	TV03-Berchäftigte Engtel-gruppe	VZ	
Stadtoberleitung (1. Betriebsleiter)	0,20	0,40	0,60	A 14	0,60	E 13	0,50	A 14	0,60	E 13	0,50	A 14	0,60	E 13	0,50	0,40 Planstelle = Stadt (FS 1) Hörerguppierung sit geparrt
Dipl.-Ingenieur (2. Betriebsleiter)		0,50	0,50													
Stadtamrat	0,45	0,55	1,00	A 12	1,00			A 12	1,00			A 12	1,00			
techn. Angestellte		1,00	1,00			E 8	1,00			E 8	1,00			E 8	1,00	
Technikern		0,77	0,77			E 9	0,77			E 9	0,77			E 9	0,77	
km. Angestellte	0,05	0,05	0,10			E 8	0,20			E 8	0,20			E 8	0,85	0,90 Planstelle = Stadt (FS 1)
km. Angestellter		1,00	0,00			E 10	1,00			E 11	1,00					
km. Angestellte		0,50	0,50			E 5	0,50			E 5	0,50			E 5	0,50	
Dipl.-Ingenieur	0,75	0,25	1,00			E 12	1,00			E 12	1,00			E 12	1,00	
Bauzeichnerin	0,78		0,78			E 8	0,78			E 8	0,78			E 8	0,78	
km. Angestellte	0,35	0,15	0,50			E 6	0,50			E 6	0,50			E 6	0,50	
Rohrnetzwartner	1,00		1,00			E 10	1,00			E 10	1,00			E 10	1,00	
Elektriker	1,00		1,00			E 6	1,00			E 6	1,00			E 6	1,00	
Vermessungstechniker		1,00	1,00			E 8	1,00			E 8	1,00			E 8	1,00	
Schlosser		1,00	1,00			E 6	1,00			E 6	1,00			E 6	1,00	
Installateur	1,00		1,00			E 6	1,00			E 6	1,00			E 6	1,00	
Elektriker		1,00	0,00			E 6	1,00			E 6	1,00			E 6	1,00	
Installateur	1,00		1,00			E 6	1,00			E 6	1,00			E 6	1,00	
<b>Summen:</b>	<b>6,58</b>	<b>6,17</b>	<b>12,75</b>		<b>1,60</b>		<b>13,35</b>		<b>1,60</b>		<b>13,35</b>		<b>1,60</b>		<b>12,90</b>	
<b>Gesamtsumme</b>	<b>14,75</b>				<b>14,85</b>		<b>14,75</b>		<b>14,85</b>		<b>14,85</b>		<b>14,50</b>			



## 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	2018	2019	2020	2021	2022
		<b>2017</b>	0	1.510	0	0
Summe	<b>0</b>	<b>1.510</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme		4.301	3.073	1.471	-	-



Kommune:  
Produktbereich:  
Produktgruppe:

21 Stadtwerke Mechernich  
53 Ver- und Entsorgung  
5303 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Voraussichtlicher Stand am Ende des	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjah- res	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjah- res
	Vorvorjahres 31.12.2015 TEUR 1	01.01.2017 TEUR 2	31.12.2017 TEUR 3
<b>1. Anleihen</b>			
<b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>			
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	3.920	3.743	3.573
2.4.4 von Zweckverbänden			
2.4.5 vom sonst. öffentlichen Bereich			
2.4.6 von sonst. öffentlichen Sonder- rechnungen			
2.5 vom privaten Kreditmarkt			
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	46.663	50.068	53.217
2.5.2 von übrigen Kreditgebern			
<b>3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>			
3.1 vom öffentlichen Bereich			
3.2 vom privaten Kreditmarkt	6.145	4.200	3.500
<b>4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>			
<b>5. Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistungen</b>	848	500	300
<b>6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</b>			
<b>7. sonstige Verbindlichkeiten</b>	1.213	450	250
<b>8. Summe aller Verbindlichkeiten</b>	57.670	58.961	60.840

**Kommune:**  
**Produktbereich:**  
**Produktgruppe:**

**21 Stadtwerke Mechernich**  
**53 Ver- und Entsorgung**  
**5303 Entwässerung und Abwasserbeseitigung**





**Kommune:**  
**Produktbereich:**  
**Produktgruppe:**

**21 Stadtwerke Mechernich**  
**53 Ver- und Entsorgung**  
**5303 Entwässerung und Abwasserbeseitigung**



# Wirtschaftsplan

## 2017



## Inhaltsverzeichnis

<b>Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2017 .....</b>	<b>556</b>
<b>ETZ Eifel Therme Erfolgsplan (Indiv.).....</b>	<b>560</b>
01-1 Bad .....	561
01-2 Kurse .....	562
02-1 Sauna .....	563
02-2 Solarium .....	565
02-3 Massage .....	566
03-1 Gastro.....	567
03-2 Shop .....	568
<b>ETZ Eifel Therme Investitionsprogramm (Indiv.).....</b>	<b>569</b>
<b>ETZ Eifel Therme Maßnahmenblatt (Indiv.) .....</b>	<b>571</b>



**Kommune:**  
**Produktbereich:**  
**Produktgruppe:**

**21 Stadtwerke Mechernich**  
**53 Ver- und Entsorgung**  
**5303 Entwässerung und Abwasserbeseitigung**

## **Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2017**

### **1. Allgemeines**

Der Wirtschaftsplan baut weitgehend auf den IST-Zahlen der Vorjahre auf. Bei den Besucherzahlen haben wir seit 2012 die 200.000 Besuchermarkte überschritten. Wir pendeln uns im Badbereich bei 145- 155.000, 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 nach wie vor schwer oder gar nicht abschätzbar. Insgesamt gehen wir nach den bisherigen Erkenntnissen in 2017 jedoch von einer um rd. 10 % reduzierten Besucheranzahl aus. Da in 2017 eine Revisionsphase von rd. 2 Wochen 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 1.864.000 €. Der neue Shop läuft durchaus positiv und auch die Möglichkeit im Internet Onlinegutscheine etc. zu buchen wird gut angenommen. Des Weiteren macht sich die Preiserhöhung aus Mitte 2014 und im Saunabereich zum Herbst 2015 im Durchschnittserlös pro Besucher bemerkbar. Zum 01.01.2017 werden auch die Preise der Massagen um rd. 6-8 % erhöht. Besucherrückgänge sind aufgrund der bisherigen Erhöhungen jedoch wenige zu verzeichnen. Im Gegenteil merken wir immer wieder positiv kurze Schließungsphasen von Bad M'eifel. Mehr Einfluss hat im Saunabereich die im Monte Maare Rheinbach eingeführte Saunafltrate.

### **3. Aufwendungen**

Auch hier ist die Planung anhand der Vorjahre aufgebaut. Im Ergebnis 3.104.786 € ergibt sich gegenüber dem IST 2015 (3.143.654 €) eine Verbesserung, die im Wesentlichen von folgenden Faktoren beeinflusst wird.

#### **a. Personalkosten**

Die Personalkosten steigen aufgrund der Anlehnung an die Tarifsteigerungsraten in 2016/2017. 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 auch im Reinigungsbereich wurden hier bereits Erfolge erzielt. Aufgrund der Besucherzahlen und der Betreuungsnotwendigkeit sind weitere Einsparungen, ohne wichtige bzw. notwendige Standards zu unterschreiten, nicht möglich. Eine Reduktion der Öffnungszeiten ist nicht geplant.

b. Raumkosten

Wir arbeiten ständig an Optimierung und der vertraglichen Gestaltung der Energielieferverträge. Im Gasbereich wurde in 2016 eine Vertragsverlängerung zu wesentlich verbesserten Konditionen abgeschlossen. Insbesondere im Strombereich sind aber immer Preiserhöhungen zu verzeichnen. (insb. Steuern)

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. Weitere Sanierungen an der alten Heizungsanlage stehen an. So ist ein Austausch des zweiten, alten Heizkessels notwendig.

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 2017 von 1.111.175,- € aus.

IST 2015:	1.070.673,05 €
Plan 2016:	1.173.310,00 €

**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:



**Kommune:**  
**Produktbereich:**  
**Produktgruppe:**

**21 Stadtwerke Mechernich**  
**53 Ver- und Entsorgung**  
**5303 Entwässerung und Abwasserbeseitigung**

- die Grundsteuer
- 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. 1.012.000 €.

## 6. Investitionen

Der Vermögensplan sieht Investitionen in Höhe von 230.000 € vor.

### Zentrale Gastronomie, Erweiterte Ruheraumkapazität, 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 nach wie vor neuen Saunagäste und stetig steigenden Besucher, gerade am Wochenende- 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.

Des Weiteren werden Überlegungen zur Umgestaltung und Konzentration des Gastrobereiches an einer Stelle zentral zwischen Sauna und Bad angestellt. Mit dieser Maßnahme soll eine notwendige Optimierung der Gastronomie erfolgen, die in der jetzigen Konstellation an zwei Standorten nicht weiter möglich ist.

Durch den Bau einer zentralen Gastronomie könnten wir den bislang suboptimalen Zustand von zwei Gastronomiestandorten innerhalb des Betriebes beseitigen. Zudem werden durch den Neubau die jetzigen beiden Gastrobereiche frei und können den Bedarf an zusätzlichen Ruheraumkapazitäten sowohl im Schwimmbad als auch im Saunabereich geschaffen werden. In einer zweiten Stufe könnte die Massage ins Hauptgebäude/ Obergeschoß nach notwendigem Umbau umziehen und im Saunagarten an Stelle dessen eine weitere Sauna installiert werden.

Nur durch diese große Investitionsmaßnahme kann eine weitere Entwicklung in der Therme erfolgen, da ansonsten weder der Gastrobereich optimiert, noch Ruheraumkapazitäten geschaffen werden können. Beides führt aus unserer Sicht zur Möglichkeit in einem gewissen Maße neue bzw. zusätzliche Gäste im Sauna- als auch im Badbereich zu generieren und den Gastrobereich noch weiter optimieren zu können. Ohne diese Maßnahmen wird der Zuschußbedarf schnell zusätzlich steigen.

**Kommune:** 21 Stadtwerke Mechernich  
**Produktbereich:** 53 Ver- und Entsorgung  
**Produktgruppe:** 5303 Entwässerung und Abwasserbeseitigung



Mit diesen Maßnahmen gehen wir davon aus den Zuschußbedarf zumindest halten zu können. Aufgrund der kalkulierten Höhe der Investition wird soll zur vorliegenden Planung noch nach Alternativen gesucht werden, die in die gleiche Zielrichtung gehen. Daher ist für das Jahr 2017 zunächst nur der Bau des WC/ Duschhauses vorgesehen und die Großinvestition, vorbehaltlich evtl. Alternativen nach hinten geschoben.

<b>Erfolgsplan</b>			
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2015 EUR</b>	<b>Ansatz 2016 EUR</b>	<b>Ansatz 2017 EUR</b>
1. + Umsatzerlöse	1.879.127,92	1.891.000	1.887.600
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	11.533,87	0	0
5. - Aufwendungen für Roh-, Hilf- und Betriebsstoffe und Waren	191.127,14	182.700	171.500
6. - Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	0	0
7. - Löhne und Gehälter	909.544,62	965.000	950.000
8. - soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	209.700,57	212.540	212.430
9. - Abschreibungen	109.538,01	101.516	100.586
10. - Raumkosten	1.129.538,72	1.123.220	1.100.295
11. - Versicherungen, Beiträge und Abgaben	23.072,78	24.510	23.570
12. - Reparaturen und Instandhaltungen	143.799,94	113.400	124.500
13. - Werbe- und Reisekosten	56.245,89	47.500	38.500
14. - verschiedene Betriebliche Kosten	275.355,19	271.500	262.170
15. + sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
16. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	51.087,98	58.200	52.700
<b>17. = Jahresergebnis vor Verlustübernahme</b>	<b>-1.233.107,61</b>	<b>-1.209.086</b>	<b>-1.148.651</b>
18. + Erträge aus Verlustübernahme	1.170.673,05	1.173.310	1.111.175
<b>19. = Jahresergebnis</b>	<b>-37.476</b>	<b>-35.776</b>	<b>-37.476</b>

**Betrieb:**  
**Geschäftsbereich:**  
**Produkt:**

**23 Eifel-Therme-Zikkurat GmbH**  
**01 Bad**  
**01-1 Bad**



### Beschreibung

Sportbecken, Erlebnisbecken, Außenbecken, Whirlpool, eine 50 m-Rutsche sowie ein Kleinkindbereich bilden das Angebot des Erlebnisbades. Das Wasser wird mit Salz angereichert und verbindet sich damit zu einer hautfreundlichen Solelösung. Dies verhindert als Nebeneffekt den in vielen Bädern typischen Chlorgeruch.

Leistungen_Steuerungsgrößen				
		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
1	Besucher Bad Anzahl	145.571,00	150.000,00	146.000,00
2	Schulschwimmen Anzahl	10.676,00	0,00	10.000,00

Kennzahlen				
		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
1	Erlöse je Besucher (Bad) EUR / Anzahl	4,33	4,05	4,35

Teilergebnisplan				
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
1.	+ Umsatzerlöse	629.964,96	607.000	635.100
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	8.035,70	0	0
5.	- Aufwendungen für Roh-, Hilf- und Betriebsstoffe und Waren	897,21	1.200	1.200
6.	- Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	0	0
7.	- Löhne und Gehälter	517.117,64	521.000	522.500
8.	- soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	113.927,85	114.000	116.500
9.	- Abschreibungen	46.004,31	9.813	10.689
10.	- Raumkosten	880.909,96	882.469	867.319
11.	- Versicherungen, Beiträge und Abgaben	18.199,22	18.800	18.100
12.	- Reparaturen und Instandhaltungen	84.116,87	84.000	99.500
13.	- Werbe- und Reisekosten	36.284,45	30.000	26.500
14.	- verschiedene Betriebliche Kosten	209.239,14	169.450	178.850
15.	+ sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
16.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,62	3.100	2.100
17.	<b>= Jahresergebnis vor Verlustübernahme</b>	<b>-1.268.496,61</b>	<b>-1.226.832</b>	<b>-1.208.158</b>
18.	+ Erträge aus Verlustübernahme	0,00	0	0
19.	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-1.268.496,61</b>	<b>-1.226.832</b>	<b>-1.208.158</b>

### Beschreibung

Es werden verschiedene Kursarten (z.B Schwimmkurse für Anfänger und Fortgeschrittene, Aqua-Gymnastik) angeboten.

Leistungen_ Steuerungsgrößen				
		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
1	Teilnehmer Kurse Anzahl	5.887,00	5.850,00	5.900,00
2	Kurse Anzahl	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan				
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
1.	+ Umsatzerlöse	75.832,80	71.000	80.000
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	-2,96	500	500
6.	- Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	0	0
7.	- Löhne und Gehälter	12.975,88	29.000	28.500
8.	- soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	4.079,06	6.360	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	499,35	0	0
14.	- verschiedene Betriebliche Kosten	2.447,41	5.900	4.650
15.	+ sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
16.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17.	<b>= Jahresergebnis vor Verlustübernahme</b>	<b>55.834,06</b>	<b>29.240</b>	<b>39.990</b>
18.	+ Erträge aus Verlustübernahme	0,00	0	0
19.	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>55.834,06</b>	<b>29.240</b>	<b>39.990</b>

**Betrieb:**  
**Geschäftsbereich:**  
**Produkt:**

**23 Eifel-Therme-Zikkurat GmbH**  
**02 Wellness**  
**02-1 Sauna**



### Beschreibung

Die im Oktober 2007 um einen weitläufigen Saunagarten erheblich erweiterte Saunaanlage hält insgesamt 6 verschiedene Saunen und 3 Ruheräume bereit. Abgerundet wird das Saunaangebot durch einen in der hiesigen Region einmaligen Naturschwimnteich, eine Kaminlounges sowie durch ein Restaurant und ein Bistro, in dem für das „leibliche Wohl“ der Gäste gesorgt wird.

Leistungen_Steuerungsgrößen				
		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
1	Besucher Sauna Anzahl	47.299,00	45.000,00	44.000,00

Kennzahlen				
		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
1	Erlöse je Besucher (Bad) EUR / Anzahl	4,33	4,05	4,35
2	Gastroumsatz pro Besucher Gesamt EUR / Anzahl	+unendlich	+unendlich	+unendlich
3	Durchschnittserlös pro Solariumnutzung EUR / Anzahl	1,80	2,40	2,08
4	Durchschnittserlös pro Massage EUR / Anzahl	22,92	22,92	24,71
5	Kostendeckungsgrad in %	106,54	106,36	106,61
6	Umsatz Shop / Nutzer EUR / Anzahl	13,00	13,03	13,53
7	Erlöse je Besucher (Sauna) EUR / Anzahl	13,51	14,89	14,55

Teilergebnisplan				
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
1.	+ Umsatzerlöse	639.038,08	670.000	640.200
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	654,77	900	900
6.	- Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	0	0
7.	- Löhne und Gehälter	184.885,02	193.000	190.000
8.	- soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	41.940,12	42.500	42.500
9.	- Abschreibungen	55.355,14	77.109	75.025
10.	- Raumkosten	171.201,54	171.856	166.236
11.	- Versicherungen, Beiträge und Abgaben	3.544,42	4.270	4.100
12.	- Reparaturen und Instandhaltungen	39.295,24	21.800	17.500
13.	- Werbe- und Reisekosten	15.916,64	13.800	8.800
14.	- verschiedene Betriebliche Kosten	36.509,55	54.600	45.350
15.	+ sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0



Betrieb:  
Geschäftsbereich:  
Produkt:

23 Eifel-Therme-Zikkurat GmbH  
02 Wellness  
02-1 Sauna

Teilergebnisplan			
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
16. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	51.087,36	50.100	50.100
<b>17. = Jahresergebnis vor Verlustübernahme</b>	<b>38.648,28</b>	<b>40.065</b>	<b>39.689</b>
18. + Erträge aus Verlustübernahme	0,00	0	0
<b>19. = Jahresergebnis</b>	<b>38.648,28</b>	<b>40.065</b>	<b>39.689</b>

Betrieb:  
Geschäftsbereich:  
Produkt:

23 Eifel-Therme-Zikkurat GmbH  
02 Wellness  
02-2 Solarium



Leistungen_Steuerungsgrößen				
		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
1	Nutzungen Solarium Anzahl	2.748,00	2.500,00	2.400,00

Kennzahlen				
		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
1	Durchschnittserlös pro Solariumnutzung EUR / Anzahl	1,80	2,40	2,08

Teilergebnisplan				
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
1.	+ Umsatzerlöse	4.951,17	6.000	5.000
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	650	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	2.477,77	1.050	1.050
15.	+ sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
16.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17.	<b>= Jahresergebnis vor Verlustübernahme</b>	<b>2.473,40</b>	<b>4.300</b>	<b>3.300</b>
18.	+ Erträge aus Verlustübernahme	0,00	0	0
19.	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>2.473,40</b>	<b>4.300</b>	<b>3.300</b>

### Beschreibung

In den neu eingerichteten Massageräumen, die sowohl vom Saunagarten als auch vom Erlebnisbad aus erreichbar sind, werden verschiedene Massagen angeboten.

Leistungen_Steuerungsgrößen				
		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
1	Massagen Anzahl	2.369,00	2.400,00	2.400,00

Kennzahlen				
		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
1	Durchschnittserlös pro Massage EUR / Anzahl	22,92	22,92	24,71

Teilergebnisplan				
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
1.	+ Umsatzerlöse	54.296,24	55.000	59.300
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	-0,29	100	100
6.	- Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	0	0
7.	- Löhne und Gehälter	36.977,22	39.000	38.000
8.	- soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	8.388,03	8.480	8.480
9.	- Abschreibungen	2.277,00	857	857
10.	- Raumkosten	5.500,41	5.502	5.172
11.	- Versicherungen, Beiträge und Abgaben	110,76	140	140
12.	- Reparaturen und Instandhaltungen	155,67	300	200
13.	- Werbe- und Reisekosten	621,41	700	700
14.	- verschiedene Betriebliche Kosten	2.261,39	5.900	2.420
15.	+ sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
16.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	2.000	0
17.	<b>= Jahresergebnis vor Verlustübernahme</b>	<b>-1.995,36</b>	<b>-7.979</b>	<b>3.231</b>
18.	+ Erträge aus Verlustübernahme	0,00	0	0
19.	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-1.995,36</b>	<b>-7.979</b>	<b>3.231</b>

**Betrieb:**  
**Geschäftsbereich:**  
**Produkt:**

**23 Eifel-Therme-Zikkurat GmbH**  
**03 Nebengeschäft**  
**03-1 Gastro**



Leistungen_Steuerungsgrößen				
		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
1	Besucher ETZ (ohne Schulen) Anzahl	192.870,00	195.000,00	190.000,00
2	Besucher Gastronomie Gesamt Anzahl	192.870,00	195.000,00	190.000,00
3	Besucher Gastro Sauna Anzahl	0,00	0,00	0,00
4	Besucher Gastro Saunabistro Anzahl	0,00	0,00	0,00
5	Besucher Gastro Bad Anzahl	0,00	0,00	0,00
6	Besucher Gastro Gesamt Anzahl	192.870,00	195.000,00	190.000,00

Kennzahlen				
		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
1	Gastroumsatz pro Besucher Gesamt EUR / Anzahl	2,13	2,25	2,22

Teilergebnisplan				
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
1.	+ Umsatzerlöse	410.928,46	439.000	422.000
2.	+ Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0
3.	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0
4.	+ sonstige Erträge im Rahmen der gewöhnl. Geschäftstätigkeit	2.284,15	0	0
5.	- Aufwendungen für Roh-, Hilf- und Betriebsstoffe und Waren	176.256,65	165.000	155.000
6.	- Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	0	0
7.	- Löhne und Gehälter	156.972,89	183.000	171.000
8.	- soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	41.365,51	41.200	38.590
9.	- Abschreibungen	5.548,56	13.737	13.181
10.	- Raumkosten	71.926,81	62.743	60.918
11.	- Versicherungen, Beiträge und Abgaben	1.218,38	1.300	1.230
12.	- Reparaturen und Instandhaltungen	20.229,66	7.300	7.300
13.	- Werbe- und Reisekosten	2.924,04	3.000	2.500
14.	- verschiedene Betriebliche Kosten	21.259,20	34.600	29.850
15.	+ sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
16.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	3.000	500
17.	<b>= Jahresergebnis vor Verlustübernahme</b>	<b>-84.489,09</b>	<b>-75.880</b>	<b>-58.069</b>
18.	+ Erträge aus Verlustübernahme	0,00	0	0
19.	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-84.489,09</b>	<b>-75.880</b>	<b>-58.069</b>

Leistungen_Steuerungsgrößen				
		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
1	Nutzer Shop Anzahl	3.330,00	3.300,00	3.400,00

Kennzahlen				
		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
1	Umsatz Shop / Nutzer EUR / Anzahl	13,00	13,03	13,53

Teilergebnisplan				
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
1.	+ Umsatzerlöse	43.291,19	43.000	46.000
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	13.321,76	15.000	13.800
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	2,50	0	0
13.	- Werbe- und Reisekosten	0,00	0	0
14.	- verschiedene Betriebliche Kosten	0,00	0	0
15.	+ sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
16.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
<b>17.</b>	<b>= Jahresergebnis vor Verlustübernahme</b>	<b>29.613,93</b>	<b>28.000</b>	<b>32.200</b>
18.	+ Erträge aus Verlustübernahme	0,00	0	0
<b>19.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>29.613,93</b>	<b>28.000</b>	<b>32.200</b>

Investitionsprogramm												
Investitionsmaßnahmen		Insgesamt	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Spätere Jahre	bereits ein- gezahlt / ausgezahlt	Verpflich- tungser- mächtigun- gen 2017 EUR	Verpflich- tungser- mächtigun- gen 2018 EUR	Verpflich- tungser- mächtigun- gen 2019 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Anbau WC/ Duschhaus Saunagarten (01.01.2013 - 31.12.2017)</b>												
1.	<b>Gesamtkosten</b>	175.000	0	135.000	0	0	0	40.000	0	0	0	0
2.	+ Investitionstätigkeit	175.000	0	135.000	0	0	0	40.000	0	0	0	0
3.	- Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Anbau Sozial und Verwaltungsraum (ab 01.01.2013)</b>												
1.	<b>Gesamtkosten</b>	100.000	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0
2.	+ Investitionstätigkeit	100.000	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0
3.	- Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Liegen Bad (ab 01.01.2014)</b>												
1.	<b>Gesamtkosten</b>	3.000	3.000	0	0	0	0	0	3.000	0	0	0
2.	+ Investitionstätigkeit	3.000	3.000	0	0	0	0	0	3.000	0	0	0
3.	- Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Kleinanschaffungen (ab 01.01.2013)</b>												
1.	<b>Gesamtkosten</b>	18.000	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000	-12.000	10.000	0	0	0
2.	+ Investitionstätigkeit	18.000	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000	-12.000	10.000	0	0	0
3.	- Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Gastrokonzept (ab 01.07.2015)</b>												
1.	<b>Gesamtkosten</b>	1.500.000	15.000	0	1.300.000	200.000	0	-15.000	15.000	0	0	0
2.	+ Investitionstätigkeit	1.500.000	15.000	0	1.300.000	200.000	0	-15.000	15.000	0	0	0
3.	- Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm												
Investitionsmaßnahmen		Insgesamt	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Spätere Jahre	bereits ein- gezahlt / ausgezahlt	Verpflich- tungser- mächtigun- gen 2017 EUR	Verpflich- tungser- mächtigun- gen 2018 EUR	Verpflich- tungser- mächtigun- gen 2019 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Liegen Sauna (ab 01.01.2016)</b>												
1.	<b>Gesamtkosten</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.	+ Investitionstätigkeit	10.000	10.000	0	0	0	0	0	10.000	0	0	0
3.	- Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Austausch Membranzellenelektrolyseanlage (01.01.2017 - 31.01.2017)</b>												
1.	<b>Gesamtkosten</b>	<b>65.000</b>	<b>0</b>	<b>65.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.	+ Investitionstätigkeit	65.000	0	65.000	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	- Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Erneuerung Heizkessel/ Pufferspeicher (01.04.2017 - 01.07.2017)</b>												
1.	<b>Gesamtkosten</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.	+ Investitionstätigkeit	25.000	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	- Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Projekt: Anbau WC/ Duschhaus Saunagarten**

Aufgrund der steigenden Besucherzahlen im Saunabereich reichen die vorhandenen WC- und Duschkmöglichkeiten, insbesondere im Saunagarten nicht aus. Die vorhandenen Außenduschen sind im Winter nicht nutzbar und im Saunabistor sind lediglich zwei Toiletten vorhanden, die bei einer Auslastung von über 200 Besuchern im Saunabereich einfach nicht den Bedarf decken.

**Projektverantwortung**
**Bauleitung**
**Projektart**

MaßnahmenETZ

**Projektbeginn**

2013

**Projektende**

2017

Maßnahme										
Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitge- stellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzhah- lungen/- auszah- lungen EUR
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.	+ Investitionstätigkeit	0,00	0	135.000	0	0	0	0	0	175.000
2.	- Finanzierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	<b>= Gesamtkosten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>135.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>175.000</b>

**Projekt: Anbau Sozial und Verwaltungsraum**

Die Ausstattung mit notwendigen Sozial- und Verwaltungsräumen ist als mangelhaft zu bezeichnen. Durch einen kleinen Anbau in Richtung Parkplatz soll dieser Thematik Abhilfe geschaffen werden

**Projektverantwortung**

**Bauleitung**

**Projektart**

MaßnahmenETZ

**Projektbeginn**

2013

**Projektende**

Maßnahme									
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen EUR
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
1. + Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	100.000	0	0	0	100.000
2. - Finanzierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3. = Gesamtkosten	0,00	0	0	0	100.000	0	0	0	100.000

**Projekt: Gastrokonzept**

Zur Optimierung der Arbeitsabläufe und des Personaleinsatzes in der Gastronomie ist es unumgänglich aus den bisherigen zwei Standorten eine zentrale Gastro zwischen Bad und Saunabereich herzustellen. Dazu wurde ein Neubaukonzept erarbeitet, nach dem im Garten diese zentrale Gastro entstehen soll. Einhergehend damit entstehen neue Freiflächen für die Besucher als Ruhebereich im jetzigen Gastrobereich innen und im jetzigen Bistro außen. Diese Umbauten sollten im Anschluß an den Neubau umgesetzt werden.

**Projektverantwortung****Bauleitung****Projektart**

MaßnahmenETZ

**Projektbeginn****Projektende**

2015

Maßnahme										
Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitge- stellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzhah- lungen/- auszah- lungen EUR
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
1.	+ Investitionstätigkeit	19.081,00	15.000	0	0	1.300.000	200.000	0	15.000	1.500.000
2.	- Finanzierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	<b>= Gesamtkosten</b>	<b>19.081,00</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.300.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>1.500.000</b>



Betrieb:

23 Eifel-Therme-Zikkurat GmbH

**Projekt: Austausch Membranzellenelektrolyseanlage**

Zur Chlorproduktion ist eine Anlage eingebaut, die ausgetauscht werden muss. Die Leistung und der Zustand der Anlage reichen für einen weiteren Betrieb nicht aus.

**Projektverantwortung**

**Bauleitung**

**Projektart**

MaßnahmenETZ

**Projektbeginn**

2017

**Projektende**

2017

Maßnahme										
Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitge- stellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzhah- lungen/ auszah- lungen EUR
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.	+ Investitionstätigkeit	0,00	0	65.000	0	0	0	0	0	65.000
2.	- Finanzierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	<b>= Gesamtkosten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>65.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>65.000</b>

**Projekt: Erneuerung Heizkessel/ Pufferspeicher**

Von den beiden ursprünglichen Heizkesseln wurde bereits einer in 2016 ausgetauscht. Der zweite ist auch kurzfristig auszutauschen und die Pufferleistung auszutauschen. Zudem muss in diesem Zusammenhang auch das BHKW eingebunden und angepasst werden.

**Projektverantwortung**

Betriebsleiter J. Schäfer

**Bauleitung**

**Projektart**

MaßnahmenETZ

**Projektbeginn**

2017

**Projektende**

2017

Maßnahme										
Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.	+ Investitionstätigkeit	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	25.000
2.	- Finanzierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	<b>= Gesamtkosten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>

# Netzgesellschaft "Energie Mechernich"

Wirtschaftsplan 2017

Energie Mechernich GmbH & Co. KG

# Energie Mechnich

Plan Gewinn- und Verlustrechnung  
Budget 2017

in T€	Budget 2017	Erläuterungen
Pachterlöse	824	» Aus den Pachterlösen muss die festgeschriebene Rendite
BKZ-Auflösung	148	in Höhe von 6 % des eingesetzten Kapitals erwirtschaftet werden.
Sonstige Aufwendungen	-62	» Dienstleistung Stadt; Avalprovision; Abschlussprüfung etc.
<b>EBITDA</b>	<b>910</b>	<b>» Gewinn vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen</b>
Abschreibungen	-454	» Die Abschreibungsmethodik wird seit 1.1.2014 degressiv vorgenommen
<b>EBIT</b>	<b>456</b>	<b>» Gewinn vor Zinsen und Steuern</b>
Zinsaufwand	-100	» Gesellschafterdarlehen Stadt
Zinsertrag	0	
<b>Ergebnis vor Steuern</b>	<b>356</b>	» In der Plan-GuV und Planbilanz sind ab 2015 sowohl das
Gewerbesteuer	-53	innogy (ehemals RWE)- als auch das KEV-Teilnetz enthalten, da die
<b>Ergebnis nach Gewerbesteuer (gesamt)</b>	<b>303</b>	Netzgesellschaft ab 1.1.2015 beide Teilnetze im Eigentum hat.
Ausschüttung Kommune	155	
Verursachungsgerechte Verteilung des Gew St-Vorteils	10	
<b>Ausschüttung Kommune II</b>	<b>165</b>	
Ausschüttung innogy Netze Deutschland GmbH	148	
Verursachungsgerechte Verteilung des Gew St-Vorteils	-10	
<b>Ausschüttung innogy Netze Deutschland II</b>	<b>138</b>	

Aus rechnerischen Gründen können sich Rundungsdifferenzen ergeben

# Energie Mechnich

Plan Bilanz  
zum 31. Dezember 2017

in T€	Budget 2017	in T€	Budget 2017
Sachanlagen	7.999	Festkapitalkonto innogy Netze Deutschland GmbH	1.800
		Festkapitalkonto Stadt	1.896
<b>Anlagevermögen</b>	<b>7.999</b>	<b>Eigenkapital</b>	<b>3.696</b>
Kasse	0	Baukostenzuschüsse	998
		Verbindlichkeiten	3.305
<b>Umlaufvermögen</b>	<b>0</b>	<b>Fremdkapital</b>	<b>4.303</b>
<b>Σ Aktiva</b>	<b>7.999</b>	<b>Σ Passiva</b>	<b>7.999</b>

# Energie Mechnich

Kapitalflussrechnung  
der Jahre 2017 bis 2021

in T€	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
Jahresüberschuss (vor Steuern)	356	356	356	356	356
Abschreibungen	454	488	524	563	602
<b>Cash Flow</b>	<b>810</b>	<b>844</b>	<b>880</b>	<b>919</b>	<b>958</b>
Kapitalerhöhung	0	0	0	0	0
Kreditaufnahme	348	378	366	365	334
<b>Summe Mittelfluss aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>348</b>	<b>378</b>	<b>366</b>	<b>365</b>	<b>334</b>
Investitionen	-747	-820	-855	-913	-937
Veränderung BKZ	-55	-46	-35	-15	1
<b>Summe Mittelfluss aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-802</b>	<b>-866</b>	<b>-890</b>	<b>-928</b>	<b>-936</b>
Veränderung flüssige Mittel vor Gewinnausschüttung	-356	-356	-356	-356	-356
<b>Gewinnausschüttung</b>	<b>-356</b>	<b>-356</b>	<b>-356</b>	<b>-356</b>	<b>-356</b>

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.