

Haushaltssatzung und Haus- haltsbuch



-©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
- 4530
s.mannz@mechernich.de

Dieses Haushaltsbuch wurde erstellt mit:

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



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



Inhaltsverzeichnis

1. Haushaltssatzung der Stadt Mechernich	1
2. Vorbericht zum Haushalt der Stadt Mechernich	4
2.1 gesetzliche Grundlage.....	4
2.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung	4
2.3 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan.....	4
2.4 Haushaltsausgleich und Haushaltssicherungskonzept.....	5
2.5 Eckdaten Ergebnisplan	5
2.6 Erträge	6
2.6.1 Steuern	8
2.6.2 Entwicklung der Realsteuern	9
2.6.3 Entwicklung der Gemeinschaftssteuern	11
2.6.4 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen	12
2.6.5 sonstige Ertragsarten	14
2.7 Aufwendungen	14
2.7.1 Personalaufwand.....	16
2.7.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand	17
2.7.3 Transferaufwendungen	18
2.7.3.1 Umlagen an Gemeindeverbände	18
2.7.3.2 Sozialtransferaufwendungen	20
2.7.4 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	20
2.8 Ergebnis	21
2.9 Finanzplan	23
2.10 Investitionstätigkeit.....	24
2.11 Finanzierungstätigkeit	25
2.12 Fazit	26
2.13 Veränderungen zum eingebrachten Haushaltsentwurf.....	27
3. Vergleiche und Zeitreihen	28
4. Gesamtpläne	51
Gesamtergebnisplan	52
Gesamtfinanzplan	53
5. Teilergebnispläne	55
P111 Innere Verwaltung	56
P1110101 Gemeindeorgane.....	59
P1110103 Repräsentation / Städtepartnerschaft	60
P1110104 Rechnungsprüfung	61
P1110105 Allg. Verw.Angelegenheiten / Einrichtungen f. die gesamte Verwaltung.....	63
P1110106 Organisationsangelegenheiten	65
P1110107 Personalangelegenheiten.....	68
P1110108 Öffentlichkeitsarbeit	71

P1110109 Rats- und Verwaltungsbeauftragte	72
P1110111 Finanzmanagement	74
P1110113 Liegenschaftsverwaltung	76
P1110115 Gebäudemanagement	78
P1110116 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	80
P112 Sicherheit und Ordnung	81
P1120101 Statistik, Wahlen und Zählungen	84
P1120201 Allgemeine Gefahrenabwehr	86
P1120202 Führung des Gaststätten- und Gewerberegisters	88
P1120203 Verkehrsregelung und -lenkung	90
P1120204 Bürgerbüro / Meldeangelegenheiten	92
P1120205 Personenstandswesen	94
P1120601 Feuerwehr	95
P1120602 Vorbeugender Brandschutz	100
P121 Schulträgeraufgaben	101
P1211101 Grundschule Mechernich	105
P1211102 Grundschule Kommern	109
P1211103 Grundschule Lückerrath	111
P1211104 Grundschule Satzvey	113
P1211201 Hauptschule Mechernich	115
P1211501 Realschule	117
P1211601 Gesamtschule Mechernich	119
P1211701 Gymnasium Am Turmhof	121
P1212101 Stephanusschule Zülpich, Dependance Satzvey	124
P1214101 Schülerbeförderung	126
P1214301 Sonstige schulische Aufgaben	138
P125 Kultur	130
P1255201 Bergbaumuseum	133
P1256301 Musikschule	135
P1257101 Volkshochschule	137
P1257201 Stadtbücherei	139
P1258101 Heimat- und sonstige Kunstpflege	141
P131 Soziale Hilfen	142
P1311101 Grundversorgung und Leistungen nach SGB XII	144
P1311201 Grundsicherungsleistungen nach SGB II	145
P1311301 Leistungen für Asylbewerber	146

P1311501 Soziale Einrichtungen für Aussiedler/Asylbewerber	147
P1311502 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose.....	149
P1315101 Wohngeld	151
P1315102 Rentenangelegenheiten	152
P136 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	153
P1366101 Kindergärten.....	155
P1366201 Kinder- und Jugenderholung.....	156
P1366301 Jugendsozialarbeit.....	157
P1366601 Einrichtungen der Jugendarbeit	159
P142 Sportförderung	161
P1422101 Förderung des Sports	164
P1422401 Turn- und Sporthallen	166
P1422402 Sportaußenanlagen	168
P1422403 Bäder	170
P151 Räumliche Planung und Entwicklung.....	172
P1511101 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geo-Info	173
P152 Bauen und Wohnen	175
P1522101 Bau- und Grundstücksordnung	176
P1522201 Wohnungsbauförderung	178
P1522301 Denkmalschutz	179
P153 Ver- und Entsorgung.....	180
P1533101 Elektrizitätsversorgung (Konzessionsabgabe).....	182
P1533201 Gasversorgung (Konzessionsabgabe).....	184
P1533701 Abfallentsorgung	185
P1533801 Abwasserbeseitigung	187
P154 Verkehrsflächen und -anlagen.....	189
P1544101 Betrieb und Neubau von Straßen, Brücken und Tunneln	192
P1544103 Öffentliche Beleuchtung	194
P1544501 Reinigung von Wegen und Flächen.....	197
P1544502 Winterdienst	198
P1544601 Parkplätze.....	200
P1544701 ÖPNV	202
P155 Natur- und Landschaftspflege	204
P1555101 Parkanlagen.....	206
P1555201 Öffentliches Gewässer, Hochwasserschutz.....	208
P1555301 Friedhofs- und Bestattungswesen.....	210

P1555401 Ausgleichs- Naturschutzmaßnahmen.....	212
P1555501 Wald und Forstwirtschaft.....	214
P1555502 Wirtschaftswege.....	215
P156 Umweltschutz	217
P1566101 Umweltschutzmaßnahmen	218
P157 Wirtschaft und Tourismus.....	219
P1577101 Wirtschaftsförderung	221
P1577301 Sonstige öffentliche Einrichtungen	222
P1577302 Bauhof	224
P1577303 Märkte	226
P1577304 Photovoltaik	227
P1577501 Tourismus	229
P161 Allgemeine Finanzwirtschaft.....	230
P1611101 Allgemeine Finanzwirtschaft	232
P1611201 Vermögens- und Schuldenverwaltung	236
6. investive Projekte (Teilfinanzplan B).....	237
Baugebiet "Am großen und kleinen Bruch", Kommern-Süd.....	241
Baugebiet "Auf der Wacholder II"; Mechernich-Nord.....	242
Baugebiet "Auf der Donnermaar", Mechernich	243
Baugebiet "Hinter den Zäunen", Glehn	244
Baugebiet "Auf der Hülle / Kleine Heide", Firmenich	245
Innenstadtentwicklung Rathausareal	246
Mischgebiet Vierwege, Mechernich	247
Baugebiet "Auf der Kirchheide", Mechernich.....	248
Baugebiet "Betzelbend", Weiler a. Berge	249
Baugebiet Gielsgasse Kommern	250
Baugebiet Auf der Wacholder, Mechernich	251
Erschließung BG "Strempter Acker" (am Friedhof) in Strempt	252
Erschließung BG "Am Sportplatz" Firmenich/ Obergartzem	253
Gewerbegebiet Monzenbend Kommern	254
Gewerbegebiete Obergartzem III	255
Gewerbegebiet Satzvey, Am Billig	256
Gewerbegebiet Obergartzem I (Straßenerneuerung)	257
Neubau Kinderspielplatz Glehn	258
Einrichtung sonstiger Gebäude (FB 3 Asylheime).....	259
Umgestaltung "Erholungspark Mühlenthal", Kommern.....	260
Straßenausbau St.-Leonhard-Straße, Breitenbenden.....	261
Straßenanbindung Baugebiet Mechernich Nord.....	262
Ausbau der "Zieverler Strasse" (städtisch) in Lessenich	263
Ausbau Nebenanlagen "Zieverler Strasse" (L 499), OD Lessenich	264

Ausbau der Strasse "Im Hopfengarten", Glehn	265
Erschließung Baugebiet "Im Hostert", Holzheim	266
Verbreiterung "Abelsweg", Kommern	267
Oberflächenentwässerung "Karlsruher Straße", Breitenbenden	268
Erneuerung der Bleibachbrücke (Ackergasse, Kommern)	269
Schoßbachstraße (von L 169 bis Schützendorf), Lückerrath	270
Erschließung "Auf der Wäsche", Mechernich	271
Ausbau Am Mühlenberg, Satzvey	272
Ausbau der "Johann-Baptist-Str.", Roggendorf	273
Ausbau "Johannesweg", Mechernich	274
Ausbau Feytalstraße, Mechernich	275
Endausbau Kreuz-Weiher-Str., Breitenbenden	276
Ausbau Auf der Ley, Mechernich	277
Ausbau Emil Kreuser Strasse, Mechernich	278
Ausbau "Goarstal", Harzheim	279
Ausbau "Stiftsweg", Mechernich	280
Ausbau Am Friedhof (Kölner Str. bis Wingert), Kommern	281
Ausbau der Straße "Haus Rath", Strempt	282
Ausbau der "Geranienstraße" (Teilstück), Strempt	283
Ausbau "Veybachstraße" in Satzvey	284
Restausbau Kölner Straße in Kommern	285
Ausbau der Nebenanlagen OD Harzheim	286
Durchstich Bahnhofsberg	287
Erneuerung von Buswartehallen im Stadtgebiet	288
Park- und Rideanlage "3. Bauabschnitt", Mechernich	289
Mittelbahnsteig Bahnhof Mechernich	290
Ausbau B 266 bei Kommern (Fortsetzungsmaßnahme)	291
Anlegung eines Kreisverkehrsplatzes in Breitenbenden	292
Ausbau OD Kallmuth	293
Allgemeine Ergänzung der Straßenbeleuchtung	294
Beleuchtung des Rad-/Gehweges an der K 81 (Sportplatz bis B	295
Erneuerung einer Veybachbrücke	296
Retentionsfläche Antweiler	297
Ökokonto-Ausgleichsmaßnahmen	298
Beschaffung für Hausmeister	299
Hochbaumaßnahmen GS Mechernich	300
EDV Verkabelung mit Elektroinstallation GS Mechernich	301
Grundschule Kommern Abwasserleitungen und Lehrerparkplatz	302
Grundschule Kommern Sanierung Trennwände	303
EDV Verkabelung mit Elektroinstallation GS Kommern	304
EDV Verkabelung mit Elektroinstallation GS Lückerrath	305
EDV Verkabelung mit Elektroinstallation GS Satzvey	306

Sanierung Turnhalle Gymnasium Mechernich.....	307
Gymnasium Mechernich - Erneuerung Fachraum Chemie/Physik.....	308
Gymnasium Mechernich - Aula.....	309
Gymnasium Mechernich - Aussenanlage.....	310
Gesamtschule Mechernich - Aussenanlage	311
Gesamtschule Mechernich - Erneuerung Fachraum Chemie	312
Gesamtschule Mechern.-Energetische Sanierung (Dach+Fenster)	313
Gesamtschule Mechern. Erneuerung Außen- und Brandschutztüren	314
Hochbaumaßnahmen Grundschule Kommern	315
Unterrichtsmittel/Einrichtung GS Mechernich	316
Unterrichtsmittel/Einrichtung Grundschule Kommern	317
Unterrichtsmittel/Einrichtung GS Lückeraath	318
EDV Grundschule Mechernich	319
EDV Grundschule Kommern	320
EDV Grundschule Lückeraath	321
EDV Grundschule Satzvey	322
Gymnasium	323
Unterrichtsmittel/Einrichtung Gymnasium	324
EDV Gymnasium.....	325
Unterrichtsmittel/Einrichtung Förderschule	326
EDV Förderschule.....	327
EDV Gesamtschule	328
Unterrichtsmittel/ Einrichtung Gesamtschule.....	329
Hochbaumaßnahmen Gesamtschule.....	330
Neuanschaffung Mobiliar für den Mensabetrieb	331
Hochbaumaßnahmen Waldorfschule Satzvey.....	332
Anbau OGS Satzvey.....	333
Einrichtung 2. Gruppe KG Satzvey	334
Sanierung KG Harzheim	335
Neubau eines zweigruppigen KG im Schulzentrum Mechernich.....	336
Sanierung KG Eicks.....	337
Errichtung Waldgruppe KG Mechernich-Nord.....	338
Erneuerung von Spielgeräten	339
KG Glehn Ausbau / Umbau U 3.....	340
Ausbau U 3-Plätze im KG Firmenich	341
KG Kommern-Süd- Ausbau/ Umbau U 3.....	342
KG Bergheim- Ausbau/Umbau U3	343
KG Mechernich - Ausbau/Umbau U3.....	344
Hochbaumaßnahmen Vereinshaus Mechernich	345
Hochbaumaßnahmen Bauhof Mechernich.....	346
Umbau Haus Rath 7	347
Erweiterung Parkplatz FWGH Mechernich	348

Hochbaumaßnahmen FWGH Weyer	349
Hochbaumaßnahmen FWGH Vussem	350
Beschaffung HLF Zentrumswehr Mechernich	351
Beschaffung TSF Strempt.....	352
Beschaffung TSF/MLF Weiler a.B.....	353
Umbau FWGH Strempt.....	354
Beschaffung HLF 10 oder KatS Fahrzeug, Floisdorf	355
Umstellung auf Digitalfunk	356
Fahrzeugbeschaffungen	357
Materialbeschaffungen	358
Zuweisungen Feuerschutzpauschale	359
Neu- Ersatzbeschaffung Bekleidung	360
Drehleiterfahrzeug Mechernich	361
Einrichtung einer Koordinierungsstelle	362
Nachrüstung von Abgasabsauganlagen.....	363
Umbau - Anbau FWGH Wachendorf	364
Schuldendienst	365
Allg. Investitionspauschale	366
Beteiligung ERE / Gründung Netzgesellschaft	367
Gesellschafterdarlehen Energie Mechernich GmbH & Co. KG	368
Umbau / Sanierung ehem. "St.-Barbara-Schule".....	369
Schallschutzmaßnahmen Bürgerhalle Kommern	370
Neubau öffentlicher Toilettenanlage Kommern	371
Ersatzlösung Dorfgemeinschaftshaus Bleibuir	372
Sanierung Sportheim Strempt.....	373
Sanierung Sportanlagen Schulzentrum	374
Deckenerneuerung Sportplatz Eiserfey.....	375
Beregnungsanlage Sportplatz Satzvey.....	376
Sanierung Mehrzweckhalle (alte Dreifachturnhalle).....	377
Ersatzbeschaffung Turngeräte.....	378
Sanierung Sportplatz Schulzentrum	379
Gesellschafterdarlehen für die Eifeltherme Zikkurat	380
Einrichtung Bücherei	381
Beschaffung von Werkzeugen und Geräte (Bauhof).....	382
Beschaffung von Fahrzeugen (Bauhof).....	383
Hard- und Software (EDV)	384
Inventarbeschaffung.....	385
Allgemeiner Grunderwerb.....	386
Eigene Beiträge.....	387
Investive Sportpauschale.....	388
Innenstadtentwicklung Bergstrasse (Polizeiareal)	389
Beschaffung Papiertonne	390

7. Anlagen	391
Stellenplan	393
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	399
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	400
Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen	401
Bilanz zum 31.12.2016	402
Zuwendungen an Fraktionen	404
Zuschüsse an Dritte.....	408
Bildung von Budgets gem. § 21 (1) S. 1 GemHVO.....	410
Bildung von Budgets gem. § 21 (1) S. 3 GemHVO.....	420
8. Wirtschaftspläne.....	423

1. Haushaltssatzung der Stadt Mechernich

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 15 des Gesetzes vom 23. Januar 2018 (GV. NRW. S. 90), hat der Rat der Stadt Mechernich mit Beschluss vom 20. März 2018 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinden voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im **Ergebnisplan** mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	55.432.869 Euro
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	55.418.996 Euro

im **Finanzplan** mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	51.059.545 Euro
--	-----------------

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	50.100.011 Euro
--	-----------------

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	9.280.728 Euro
--	----------------

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	12.318.429 Euro
--	-----------------

festgesetzt.

§ 2

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

1.254.489 Euro

festgesetzt.

§ 3

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

3.453.000 Euro

festgesetzt.

§ 4

Eine **Inanspruchnahme des Eigenkapitals** soll nicht erfolgen.

§ 5

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

27.000.000 Euro

festgesetzt.

§ 6

Die **Steuersätze für die Gemeindesteuern** werden für das Haushaltsjahr 2018 wie folgt festgesetzt:

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

§ 7

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

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

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

Beamte können mit Rückwirkung von höchstens drei Monaten in die höhere Planstelle eingewiesen werden, soweit 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) GO NW 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.

Mechnich, 20. März 2018

gez.
Dr. Schick
(Bürgermeister)

gez.
Claßen
(Kämmerer)

2. Vorbericht zum Haushalt der Stadt Mechernich

für das Haushaltsjahr 2018

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 Zickurat GmbH werden dem endgültigen Haushaltsplan beigelegt, die Beratungen über diese Pläne erfolgen in den jeweiligen Fachausschüssen.

2.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung

Das Jahresergebnis des beschlossenen Haushalts 2018 beträgt 13.873 Euro.

Gegenüber dem Plan des Vorjahres in Höhe von -1.340.607 Euro ergibt sich damit eine Veränderung in Höhe von 1.354.480 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 Drei-Komponenten-System: Die Ergebnisrechnung - Die Finanzrechnung – Die Bilanz



Das Jahresergebnis wirkt sich auf die Passivseite der Bilanz aus. Hier erhöht sich das Eigenkapital um 13.873 Euro.

Die im Finanzplan ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes verändert die Liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz in Höhe von -2.078.167 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 voraussichtlich in diesem Haushaltsjahr als auch in den folgenden Haushaltsjahren gelingen.

Da in den nächsten Jahren mit Überschüssen in den Ergebnisplänen gerechnet wird, könnte die Ausgleichsrücklage bis zu einem Bestand von 1/3 des Eigenkapitals aufgefüllt werden.

Die Ausgleichsrücklage beträgt zum 31.12.2016 EUR 1.621.638.

Haushaltssicherungskonzept (nachrichtlich)

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.

2.5 Eckdaten Ergebnisplan

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

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018
Ordentliche Erträge	55.578.356	51.939.659	53.835.485
Ordentliche Aufwendungen	55.170.228	52.609.040	53.232.669
Ordentliches Ergebnis	408.129	-669.381	602.816
Finanzerträge	1.978.591	1.585.245	1.597.384
Zinsen und sonstige Aufwendungen	1.856.063	2.256.471	2.186.327
Finanzergebnis	122.528	-671.226	-588.943
Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	530.656	-1.340.607	13.873
Außerordentliche Erträge	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
Jahresergebnis	530.656	-1.340.607	13.873

Die finanzielle Situation der Stadt Mechernich hat sich in den letzten drei Jahren verbessert. Insbesondere bei der Gewerbesteuer und den Anteilen an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer sind deutliche Zuwächse zu verzeichnen.

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

	2016	2017	2018
Hebesatz Grundsteuer A	463	463	463
Hebesatz Grundsteuer B	595	595	595
Hebesatz Gewerbesteuer	498	498	498

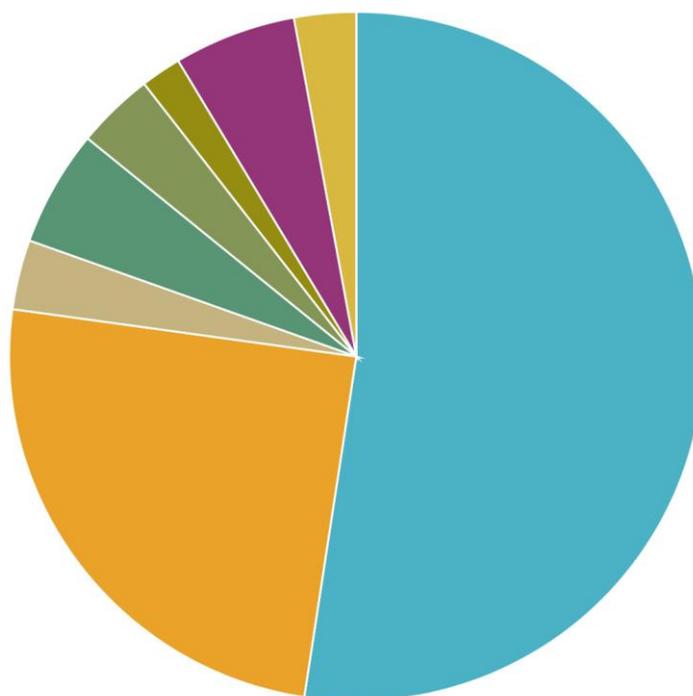
Eine Änderung der Hebesätze ist im Finanzplanzeitraum nicht vorgesehen.

2.6 Erträge

Die Summe aller Erträge (ohne innere Verrechnungen) beläuft sich im Haushaltsjahr 2018 auf 55.432.869 Euro.

Für die folgenden drei Finanzplanjahre wurden in der Regel die empfohlenen Orientierungsdaten des Landes NRW angewandt. Bei der Entwicklung der Gewerbesteuer wurden die Orientierungsdaten aufgrund der speziellen Situation nicht angewandt. Die Entwicklung der Schlüsselzuweisungen wurde aufgrund der gestiegenen Steuerkraft der Stadt Mechernich für das Jahr 2019 mit einem deutlichen Rückgang geplant, die Folgejahre wurden konstant veranschlagt. Die gesamten Erträge teilen sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

Ertragsübersicht



Steuern und ähnliche Abgaben (52%)	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (25%)	Sonstige Transfererträge (3%)
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (5%)	Privatrechtliche Leistungsentgelte (4%)	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen (2%)
Sonstige ordentliche Erträge (6%)	Finanzerträge (3%)	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen (0%)

Die Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres

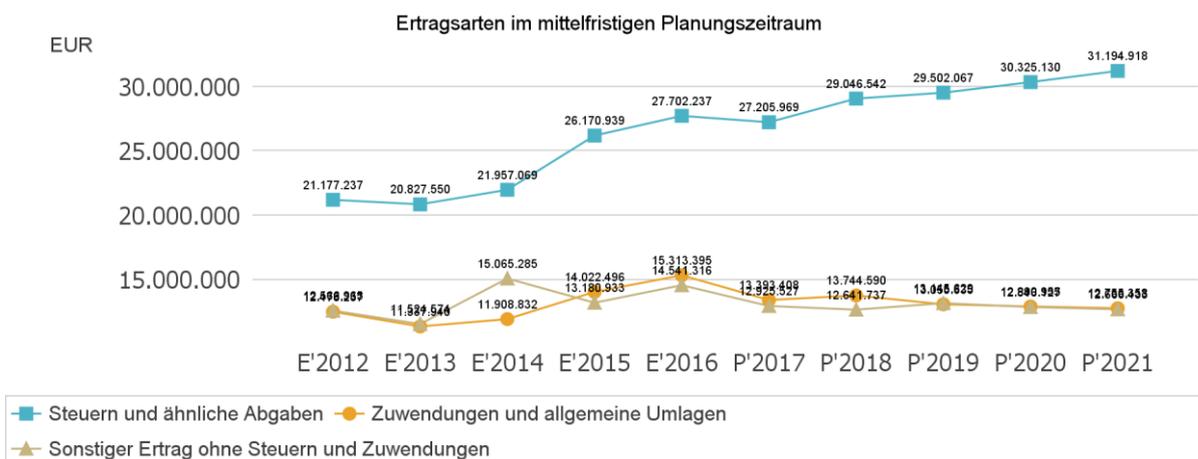
Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 53.524.904 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Gesamterträge um 1.907.965 Euro auf 55.432.869 Euro.

Die Entwicklung der Erträge ist geprägt durch den Anstieg der Steuern und ähnlichen Abgaben. Die Veränderungen bei den einzelnen Ertragsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

	Plan 2017	Plan 2018	Abw. abs.
Steuern und ähnliche Abgaben	27.205.969	29.046.542	1.840.573
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.393.408	13.744.590	351.182
Sonstige Transfererträge	1.608.000	1.812.000	204.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.181.319	3.017.948	-163.371
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.939.917	2.009.290	69.373
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	1.071.461	1.047.955	-23.506
Sonstige ordentliche Erträge	3.539.585	3.157.160	-382.425
Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
Ordentliche Erträge	51.939.659	53.835.485	1.895.826
Finanzerträge	1.585.245	1.597.384	12.139
Summe	53.524.904	55.432.869	1.907.965

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

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Steuern und ähnliche Abgaben	27.702.237	27.205.969	29.046.542	29.502.067	30.325.130	31.194.918
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.313.395	13.393.408	13.744.590	13.055.635	12.890.955	12.755.358
Sonstige Transfererträge	1.471.335	1.608.000	1.812.000	1.806.400	1.801.000	1.796.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.134.938	3.181.319	3.017.948	3.026.020	3.067.583	3.069.195
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.826.652	1.939.917	2.009.290	2.063.529	2.072.309	2.072.309
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	3.936.518	1.071.461	1.047.955	1.048.133	1.047.321	1.048.348
Sonstige ordentliche Erträge	2.193.282	3.539.585	3.157.160	3.621.240	3.286.238	3.108.905
Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	55.578.356	51.939.659	53.835.485	54.123.024	54.490.536	55.045.033
Finanzerträge	1.978.591	1.585.245	1.597.384	1.580.307	1.571.676	1.571.676
Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe	57.556.947	53.524.904	55.432.869	55.703.331	56.062.212	56.616.709



2.6.1 Steuern

Nachfolgend werden die Werte der einzelnen Steuerarten dargestellt.

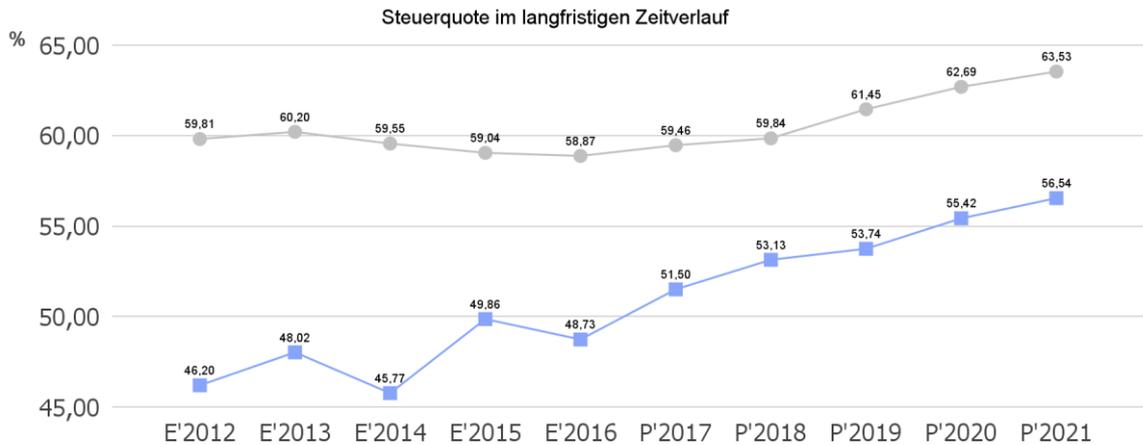
	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Grundsteuer A	199.921	195.000	195.000	195.000	195.000	195.000
Grundsteuer B	4.824.636	4.850.000	5.100.000	5.150.000	5.200.000	5.250.000
Gewerbsteuer	8.773.904	8.500.000	9.300.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000
Anteil Einkommensteuer	11.424.869	11.217.105	11.806.134	12.490.890	13.202.871	13.955.435
Anteil Umsatzsteuer	868.118	859.041	978.443	954.961	978.836	1.001.350
Vergnügungssteuer	240.384	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
Hundesteuer	202.224	200.000	210.000	210.000	210.000	210.000
Sonstige örtliche Steuern und steuerähnliche Erträge	24.450	25.000	21.000	21.000	21.000	21.000
Ausgleichsleistungen	1.143.730	1.119.823	1.195.965	1.240.216	1.277.423	1.322.133
Summe Steuern und ähnliche Abgaben	27.702.237	27.205.969	29.046.542	29.502.067	30.325.130	31.194.918

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

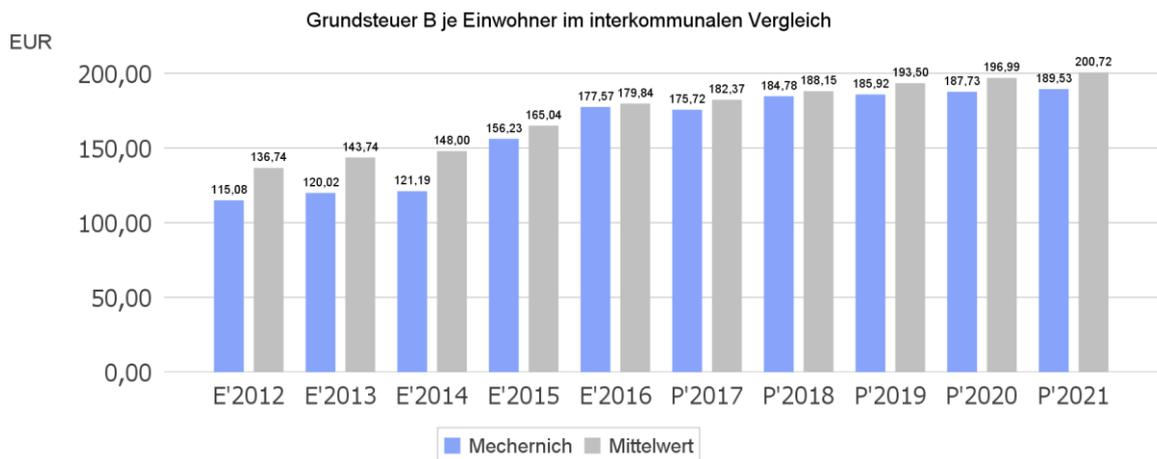
Die nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Hebesätze der Grundsteuer A, Grundsteuer B und Gewerbesteuer:

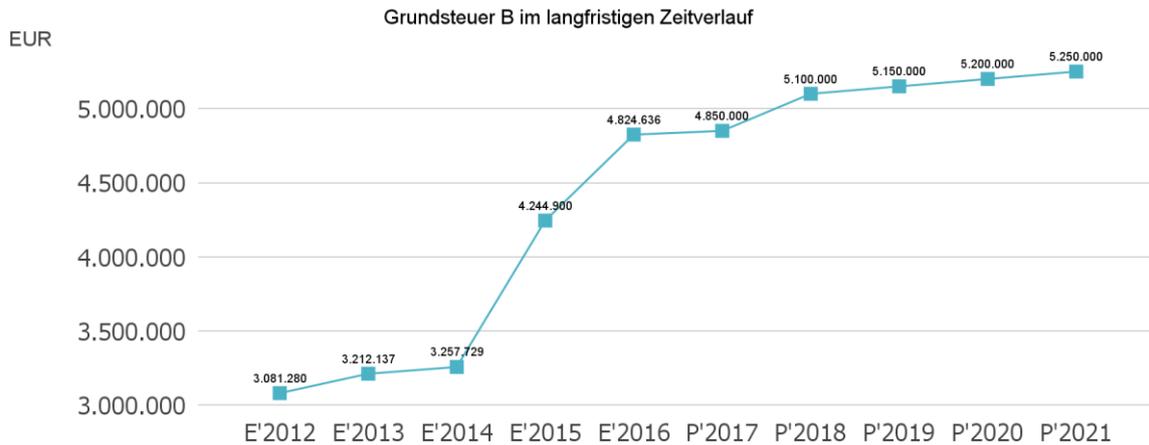
Hebesätze	2014	2015	2016	2017	2018
Hebesatz Grundsteuer A	281	381	463	463	463
Hebesatz Grundsteuer B	413	513	595	595	595
Hebesatz Gewerbesteuer	435	498	498	498	498

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:

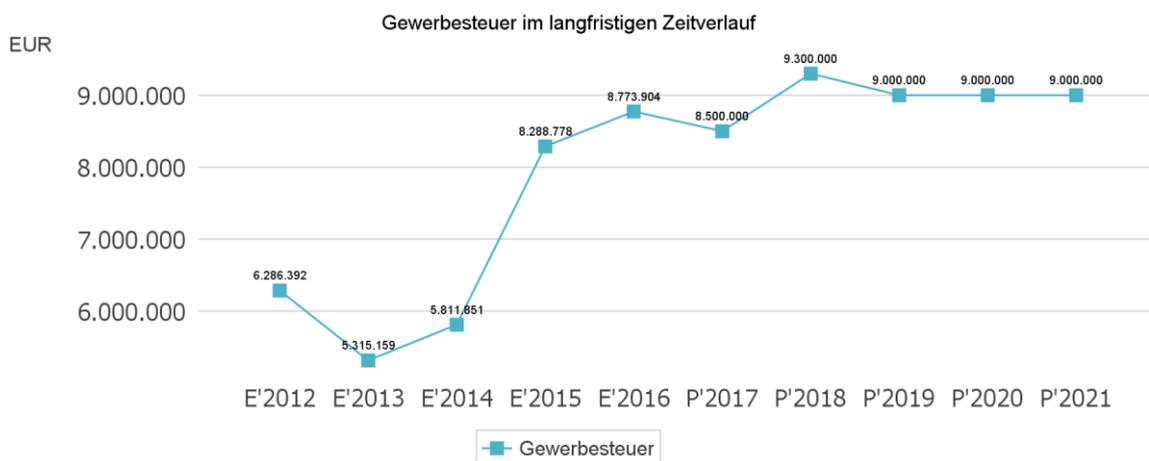
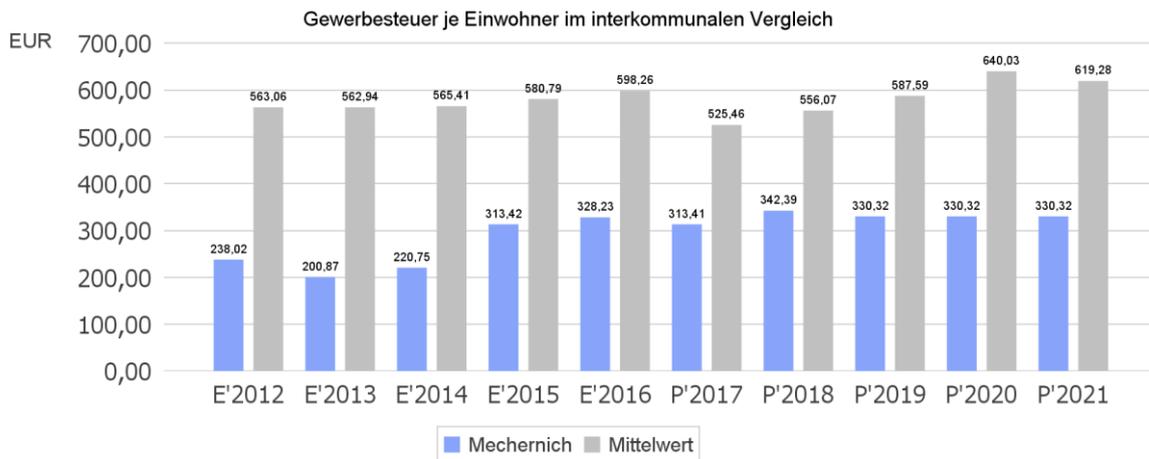




Gewerbsteuer

Die Gewerbsteuer wurde im Jahr 2018 mit einem Aufkommen von 9.300.000 Euro eingeplant. Dies bedeutet eine Veränderung zum Plan des Vorjahres um 800.000 Euro.

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



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

2.6.3 Entwicklung der Gemeinschaftssteuern

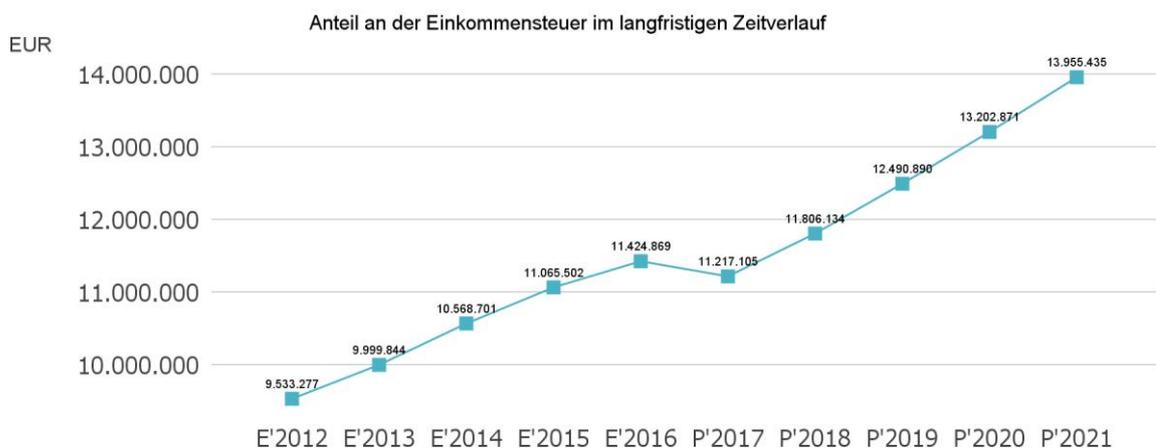
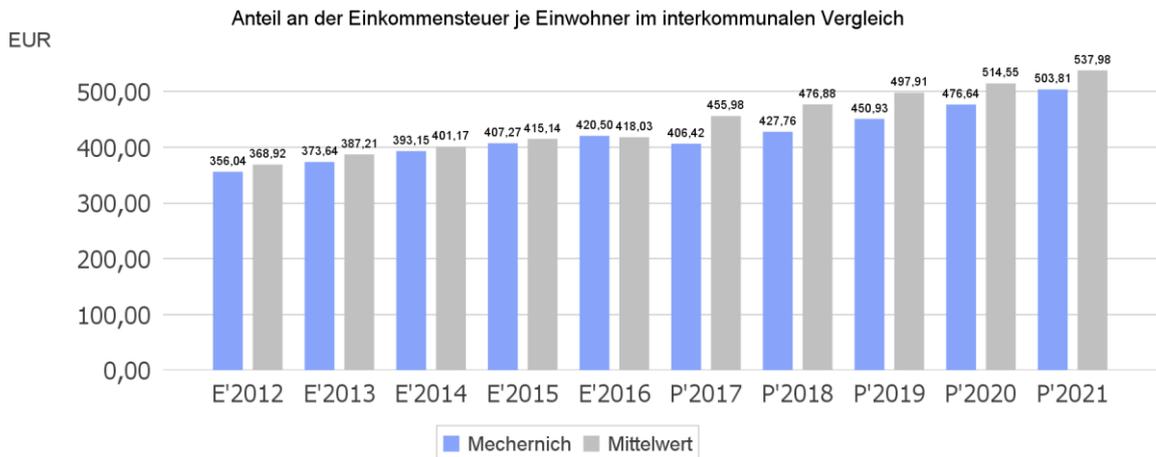
Die Gemeinschaftssteuern, bestehend aus der Beteiligung am Aufkommen der Umsatz- und Einkommensteuer, bilden eine weitere wichtige Ertragssäule des kommunalen Haushaltes. Nachfolgend wird das Aufkommen jeweils im interkommunalen Vergleich und der langfristigen Entwicklung dargestellt:

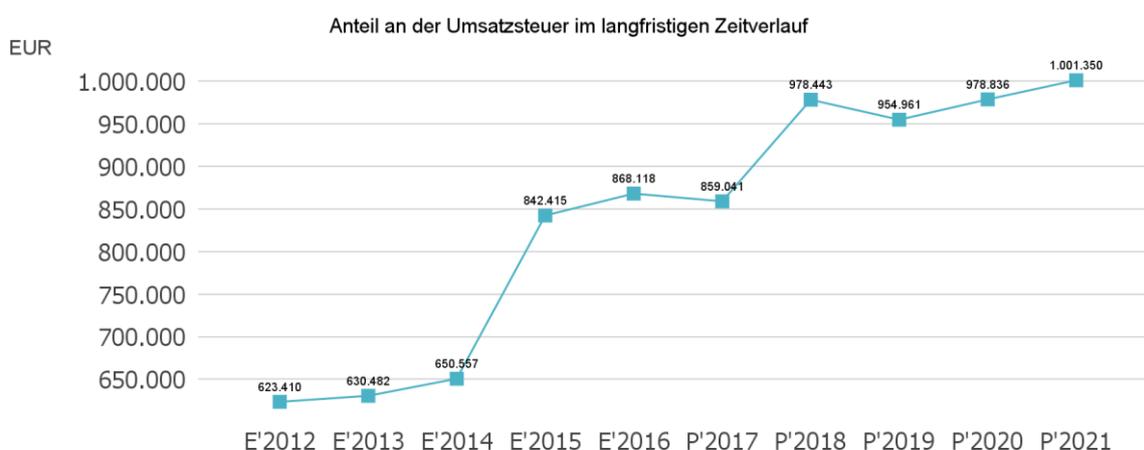
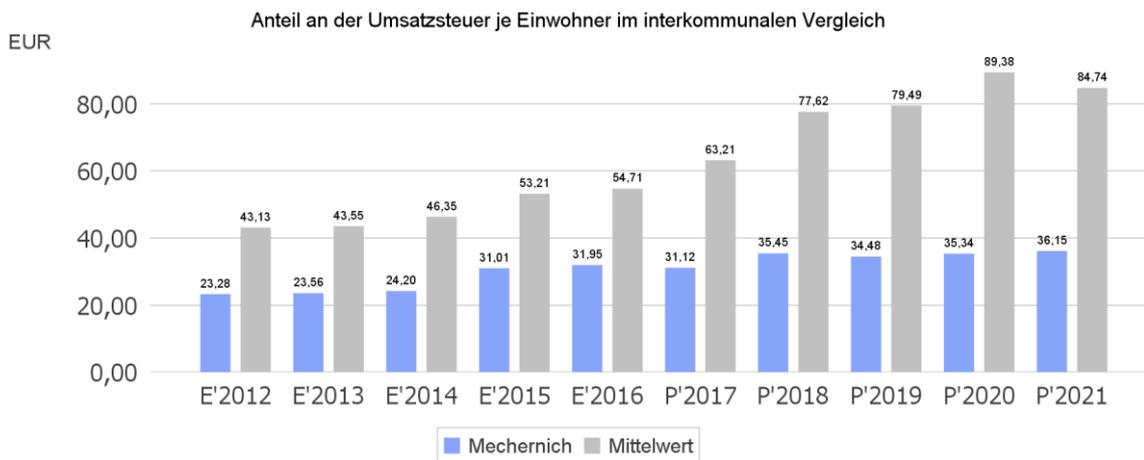
	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anteil Einkommensteuer	11.424.869	11.217.105	11.806.134	12.490.890	13.202.871	13.955.435
Anteil Umsatzsteuer	868.118	859.041	978.443	954.961	978.836	1.001.350

Die Erträge aus dem Anteil an der Einkommensteuer sollen gemäß der Orientierungsdaten v. 9. November 2017 im Jahr 2018 um 4,7%, im Jahr 2019 um 5,8%, im Jahr 2020 um 5,7 % und im Jahr 2021 um 5,0% ansteigen.

Die Orientierungsdaten für den Anteil an der Umsatzsteuer sehen Steigerungen von 24,0 % im Jahr 2018, von 2,5 % im Jahr 2020, von 2,3 % im Jahr 2021 für das Jahr 2019 ist ein Rückgang um 2,4% geplant. Die hohen Steigerung des Jahres 2018 resultiert 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 2017 nach 2018 um rd. 1,4 Mio. EUR. Der hohe Rückgang seit dem Jahr 2016 ist die Folge der seit 2016 stark rückläufigen Flüchtlingszahlen.

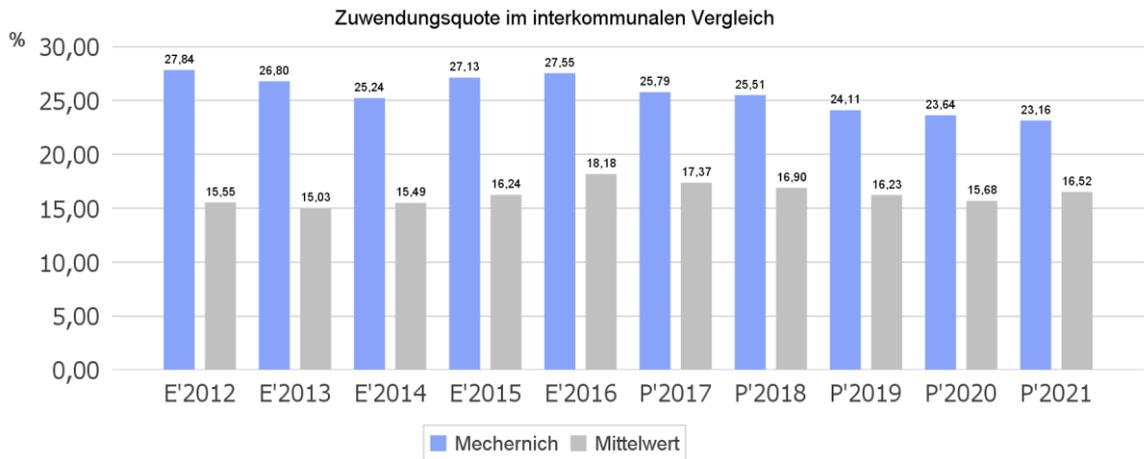
	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.313.395	13.393.408	13.744.590	13.055.635	12.890.955	12.755.358
davon Schlüsselzuweisungen	7.627.205	7.012.051	8.765.230	8.267.162	8.217.162	8.167.162
davon Bedarfszuweisungen und sonstige allgemeine Zuweisungen	537.343	298.021	383.364	390.000	390.000	390.000
davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	5.435.937	4.433.564	3.060.785	2.893.199	2.770.049	2.652.082
davon Erträge aus Auflösung SoPo für Zuwendungen	1.712.910	1.649.772	1.535.211	1.505.274	1.513.744	1.546.114

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.

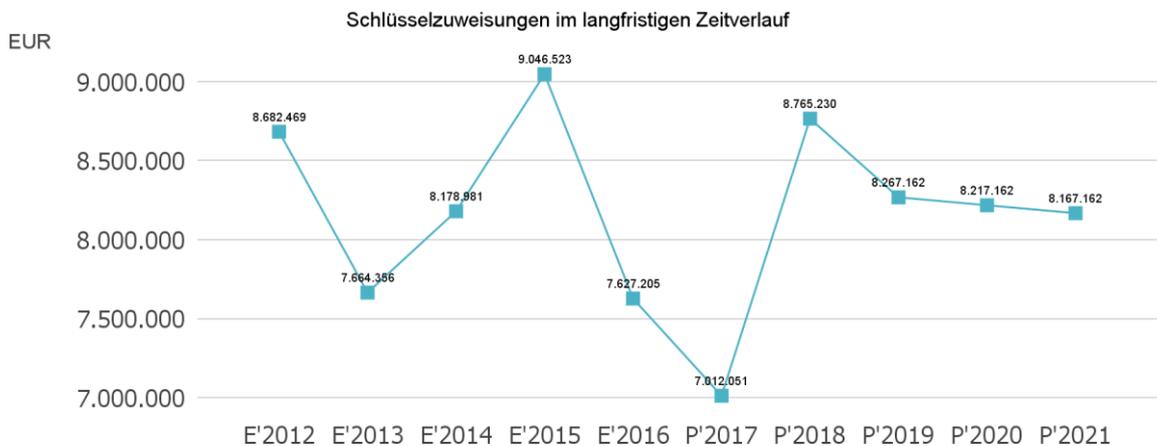
Die Zuwendungsquote korrespondiert mit der unter 2.6.1 dargestellten Steuerquote. Aufgrund der niedrigen Steuerquote der Stadt Mechernich ist die Zuwendungsquote entsprechend überdurchschnittlich hoch. Die niedrige Steuerkraft wird jedoch nicht durch die höhere Zuwendungsquote kompensiert.



Schlüsselzuweisungen

Die Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen bestehen zum größten Teil mit einem Aufkommen von 8.765.230 Euro aus Schlüsselzuweisungen.

Die nachfolgende Grafik zeigt die langfristige Entwicklung der Schlüsselzuweisungen:



Die Orientierungsdaten des Landesministeriums für Inneres NRW vom 09.11.2017 sehen für die Schlüsselzuweisungen Steigerungen von 9,8 % im Jahr 2018, von 6,4 % im Jahr 2019, von 2,1 % im Jahr 2020 und von 8,0 % im Jahr 2021 vor. Aufgrund der gestiegenen Steuerkraft der Stadt Mechernich sind diese Steigerungsraten jedoch nicht darstellbar. Für das Jahr 2018 wurden die Angaben gem. Steuerschätzung entsprechend übernommen, für die Folgejahre wurde der Ansatz aufgrund der gestiegenen Steuerkraft jedoch korrigiert.

2.6.5 sonstige Ertragsarten

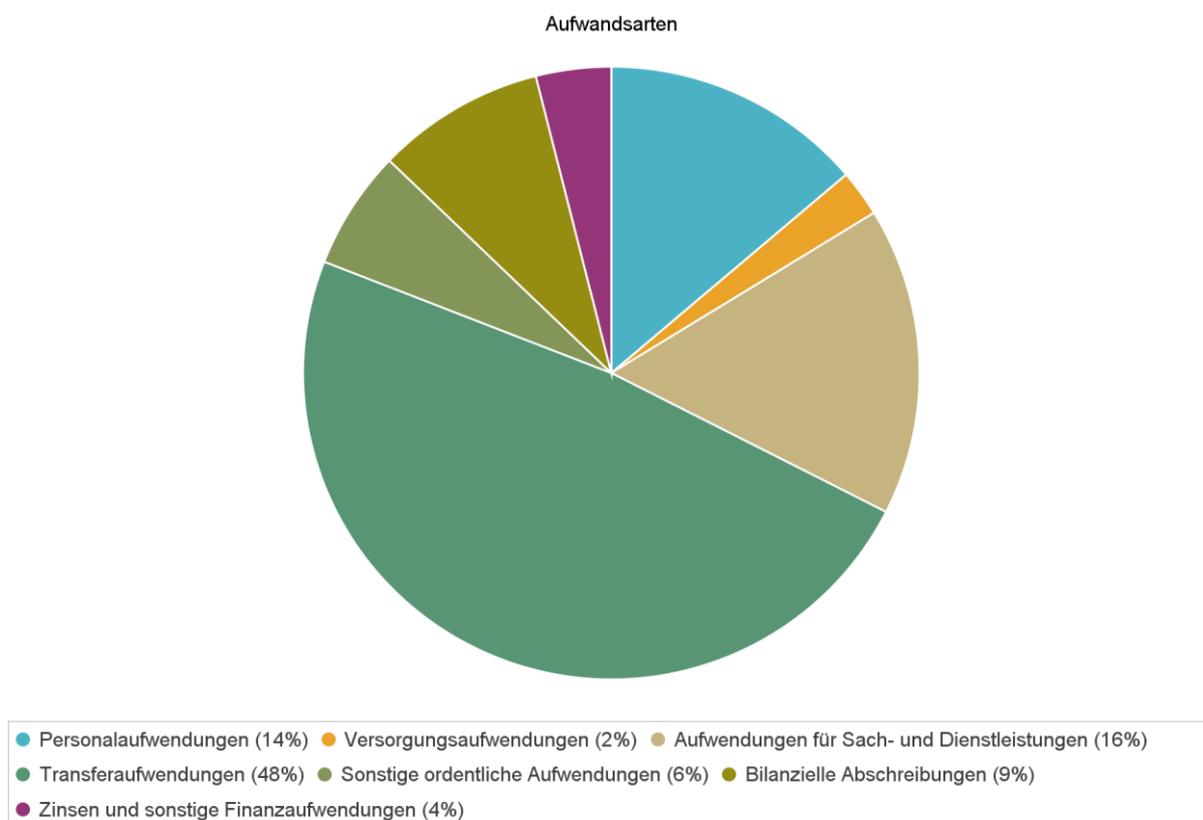
Die Entwicklung bei den übrigen Ertragsarten stellt sich wie folgt dar:

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Sonstige Transfererträge	1.471.335	1.608.000	1.812.000	1.806.400	1.801.000	1.796.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.134.938	3.181.319	3.017.948	3.026.020	3.067.583	3.069.195
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.826.652	1.939.917	2.009.290	2.063.529	2.072.309	2.072.309
Kostenerstattungen und -umlagen	3.936.518	1.071.461	1.047.955	1.048.133	1.047.321	1.048.348
Sonstige ordentliche Erträge	2.193.282	3.539.585	3.157.160	3.621.240	3.286.238	3.108.905
Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
Finanzerträge	1.978.591	1.585.245	1.597.384	1.580.307	1.571.676	1.571.676
Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

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 2018 auf 55.418.996 Euro. Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten auf:



Die Summe der Aufwendungen verändert sich gegenüber dem Vorjahr um 553.485 Euro. Diese Veränderung resultiert aus den einzelnen Aufwandsarten des Ergebnisplanes:

	Plan 2017	Plan 2018	Abw. abs.
Personalaufwendungen	7.105.096	7.639.460	534.364
Versorgungsaufwendungen	1.148.295	1.359.894	211.599
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.072.767	9.005.891	-66.876
Transferaufwendungen	26.937.745	26.839.811	-97.934
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.488.561	3.480.381	-8.180
Bilanzielle Abschreibungen	4.856.576	4.907.232	50.656
Ordentliche Aufwendungen	52.609.040	53.232.669	623.629
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.256.471	2.186.327	-70.144
Summe	54.865.511	55.418.996	553.485

Aufgrund notwendiger Neueinstellungen und tariflichen Lohnsteigerungen steigen die Personalkosten im Vergleich zu 2017 leicht an.

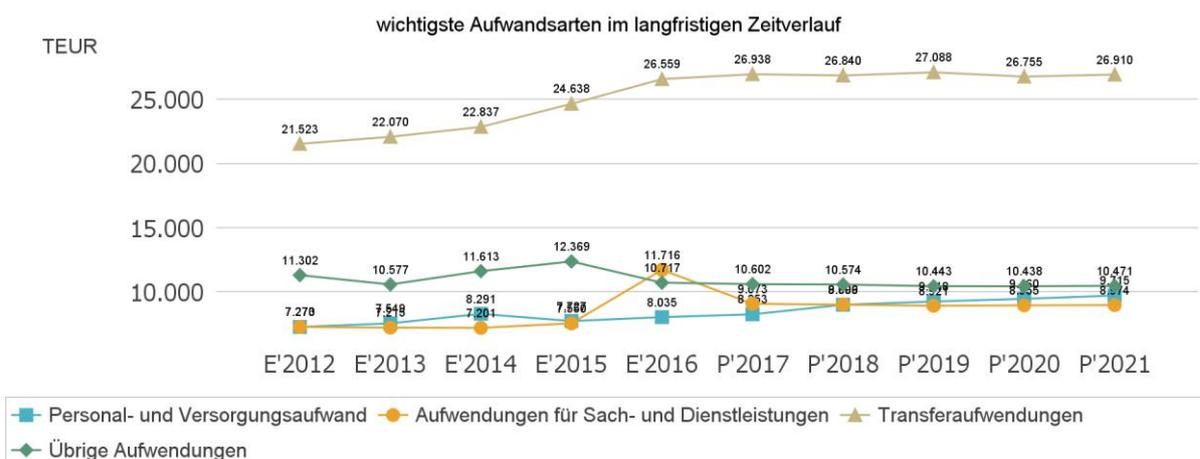
Insgesamt liegt die Steigerung über alle Aufwandsarten unter 1%.

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

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Personalaufwendungen	6.928.161	7.105.096	7.639.460	7.888.043	8.100.267	8.354.633
Versorgungsaufwendungen	1.106.466	1.148.295	1.359.894	1.359.894	1.359.894	1.359.894
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.715.648	9.072.767	9.005.891	8.920.637	8.955.320	8.973.522
Transferaufwendungen	26.558.704	26.937.745	26.839.811	27.087.867	26.754.761	26.910.497
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.721.656	3.488.561	3.480.381	3.350.182	3.379.418	3.391.558
Bilanzielle Abschreibungen	5.139.593	4.856.576	4.907.232	4.906.899	4.991.722	5.130.069
Ordentliche Aufwendungen	55.170.228	52.609.040	53.232.669	53.513.522	53.541.382	54.120.173
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.856.063	2.256.471	2.186.327	2.186.194	2.066.516	1.949.257
Summe	57.026.291	54.865.511	55.418.996	55.699.716	55.607.898	56.069.430

Für die mittelfristige Finanzplanung (Jahre 2019 – 2021) wurden die Ansätze des Ergebnis- und Finanzplanes teilweise gemäß den Orientierungsdaten des Landes vom 09. November 2017 (Schnellbrief Nr. 272/2017) hochgerechnet. Einige zentrale Aufwandsarten (z.B. Gewerbesteuerumlagen u.ä.) wurden individuell entsprechend der Situation in Mechernich angepasst.

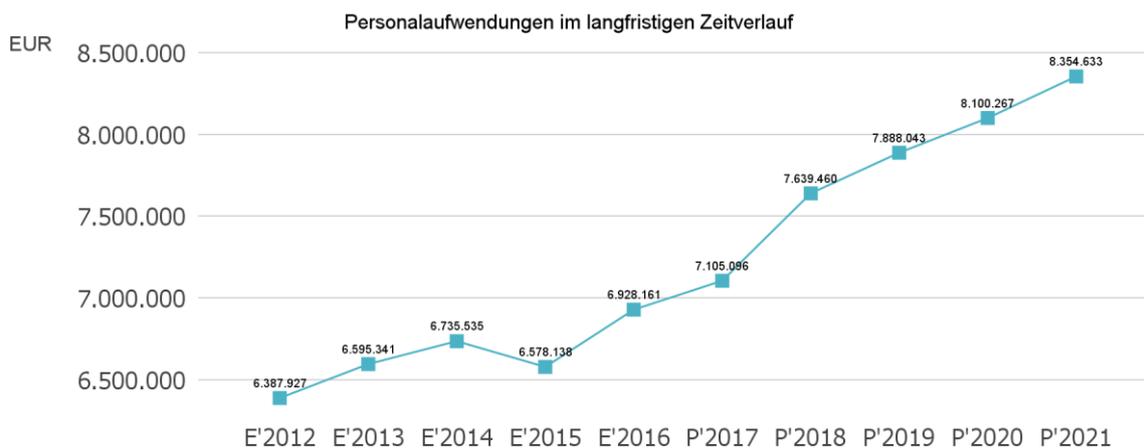
Die Steigerung bei den Personalkosten von 2017 bis 2018 resultiert aus den Tarifsteigerungen und der notwendigen Einstellung neuer Mitarbeiter zusammen.



2.7.1 Personalaufwand

Die Personalaufwendungen im Jahr 2018 betragen 7.639.460. Über den Zeitraum der Haushaltsplanung entwickeln sich die Personalaufwendungen wie folgt:

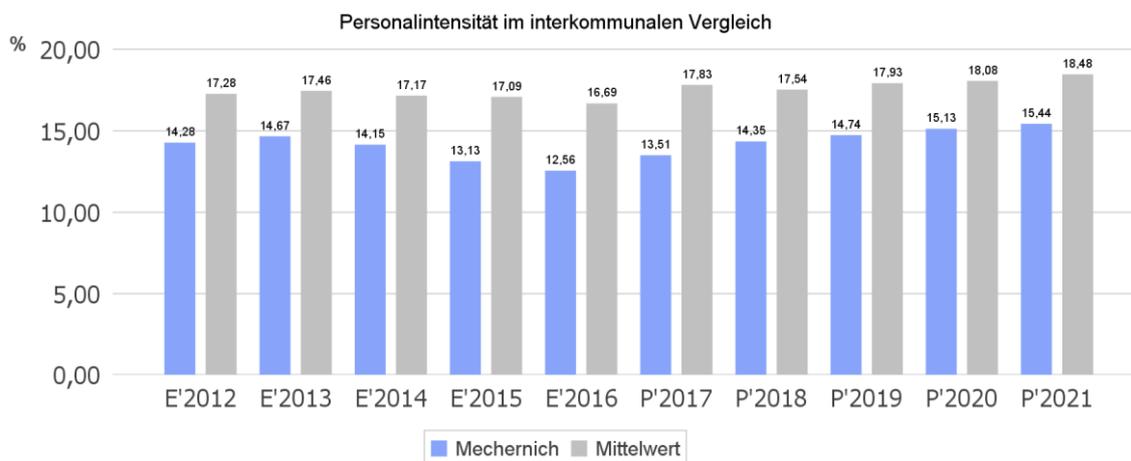
	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Personalaufwendungen gesamt	6.928.161	7.105.096	7.639.460	7.888.043	8.100.267	8.354.633
davon Dienstaufwendungen	5.122.695	5.428.345	5.691.976	5.881.625	6.057.595	6.259.333
davon sonstige Personalaufwendungen	1.805.465	1.676.751	1.947.484	2.006.418	2.042.672	2.095.300



Personalintensität

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

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

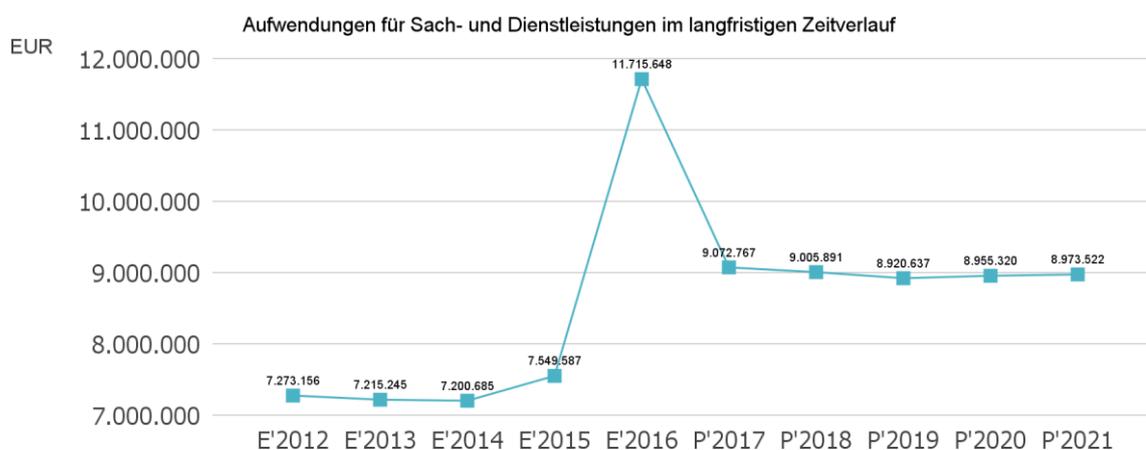


Diese Grafik zeigt, dass die Stadt Mechernich weiterhin sehr geringe Personalaufwendungen im Vergleich zu anderen Kommunen ihrer Größenordnung hat. Durch die konsequente Personalpolitik der letzten Jahre, werden die Personalaufwendungen auch in den nächsten Jahren unter den Vergleichswerten liegen.

2.7.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

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

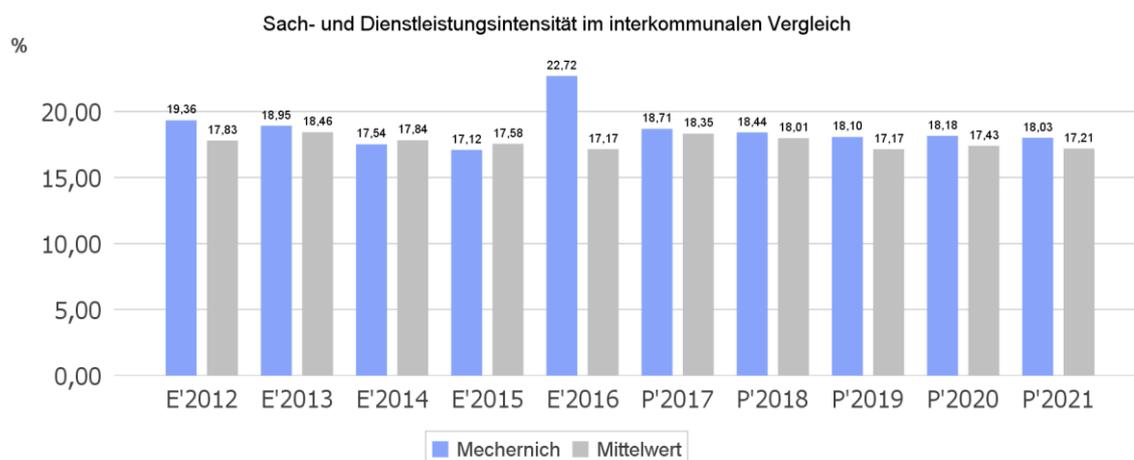
	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Bewirtschaftung, Unter- u. Instandhaltung unbewegliches Vermögen	7.718.072	4.971.156	5.008.761	4.915.247	4.931.541	4.939.868
Unterhaltung bewegliches Vermögen	378.051	348.216	343.073	343.538	345.468	346.069
Erstattungen für Aufwendungen Dritter	328.031	428.556	433.265	433.245	433.624	433.828
sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand	3.291.494	3.324.839	3.220.792	3.228.607	3.244.687	3.253.757
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.715.648	9.072.767	9.005.891	8.920.637	8.955.320	8.973.522



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.

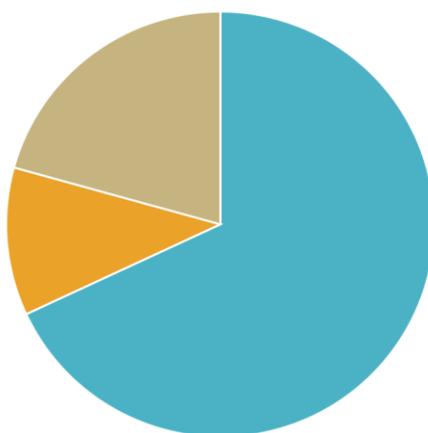
Im Jahr 2016 führen die Kosten für den Umbau des ehemaligen Casinos zu einer entsprechenden Spitze.

2.7.3 Transferaufwendungen

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

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Transferaufwendungen	26.558.704	26.937.745	26.839.811	27.087.867	26.754.761	26.910.497
davon Umlagen an Gemeindeverbände	17.316.099	17.600.500	18.267.491	18.632.933	19.005.657	19.385.853
davon soziale Transferaufwendungen	4.043.893	4.253.000	3.017.000	2.894.000	2.725.500	2.564.000
davon sonstige Transferaufwendungen	5.198.711	5.084.245	5.555.320	5.560.934	5.023.604	4.960.644

Zusammensetzung des Transferaufwandes in %



● davon Umlagen an Gemeindeverbände (68%)
 ● davon soziale Transferaufwendungen (11%)
 ● davon sonstige Transferaufwendungen (21%)

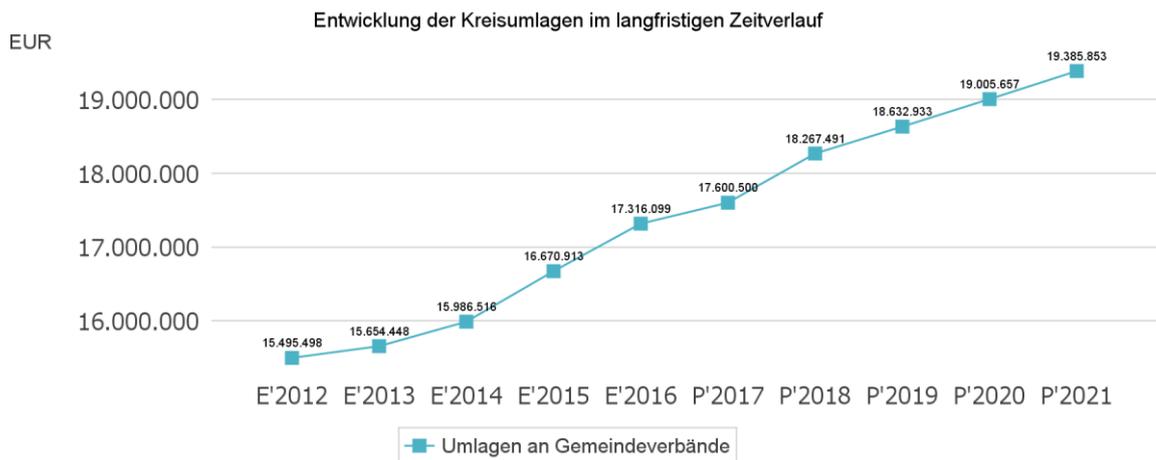
2.7.3.1 Umlagen an Gemeindeverbände

Die Kreisumlagen umfassen folgende Bestandteile:

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

Die Kreisumlagen haben sich wie folgt entwickelt:

	Plan 2017	Plan 2018	Abw. abs.
Umlagen an Gemeindeverbände	17.600.500	18.267.491	666.991



Die Kreisumlagen wurden gem. des Schreibens des Landrates vom 07. November 2017 eingeplant.

Danach verringert sich zwar der Hebesatz der allg. Kreisumlage von 34,94% auf 32,78% aber durch die gestiegenen Umlagegrundlagen der kreisangehörigen Gemeinden steigt die absolute Umlagehöhe jedoch um 2,2 Mio. EUR. Für die Stadt Mechernich bedeutet dies einen Mehraufwand von TEUR 160.

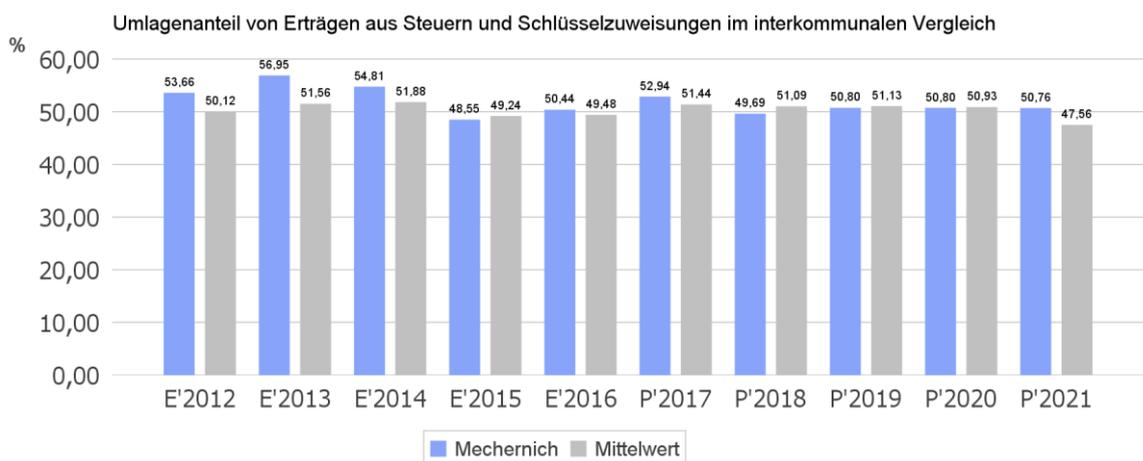
Die Jugendamtumlage steigt ebenfalls um ca. 2,2 Mio. EUR, trotz einer Senkung des Hebesatzes um 1,02%-Punkte. Für die Stadt Mechernich bedeutet das im Vergleich zur Planung 2017 ein Plus von TEUR 230.

Für die differenzierte ÖPNV-Umlage ergibt sich ein gesamter Mehrbedarf von ca. 1,5 Mio. EUR. Für die Stadt Mechernich bedeutet das einen Mehraufwand von TEUR 290 im Vergleich zur Planung 2017.

Die differenzierte Förderschulumlage steigt ebenfalls um insgesamt TEUR 237, die Steigerung für die Stadt Mechernich beträgt ca. TEUR 20.

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.



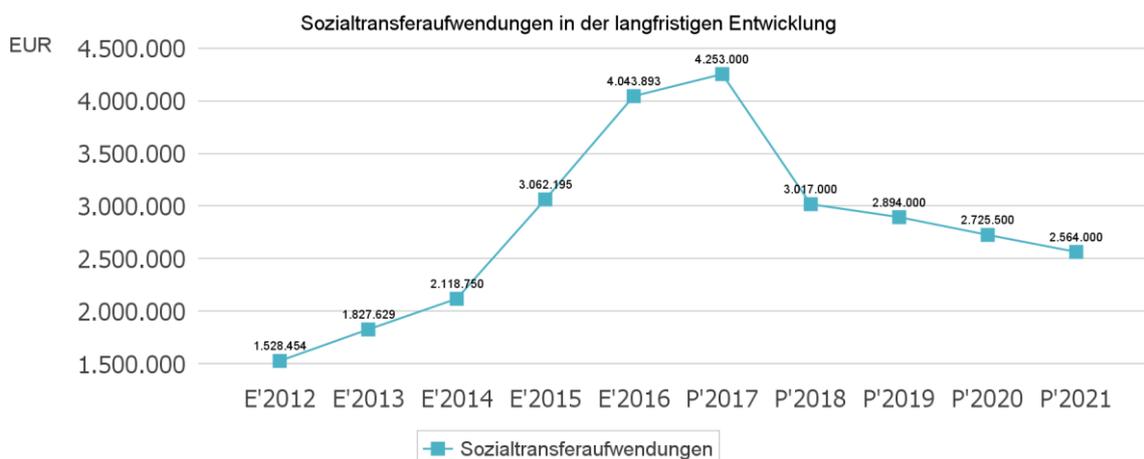
Die vorstehende Grafik zeigt, dass das Umlageaufkommen der Stadt Mechernich, gemessen an ihrer Finanzkraft, in den vergangenen Jahren überdurchschnittlich hoch war. Für den Planungszeitraum bewegen sich die Werte im Durchschnitt der Vergleichskommunen.

2.7.3.2 Sozialtransferaufwendungen

Die Sozialtransferaufwendungen werden seit dem Haushaltjahr 2015 maßgeblich von der Asyl- und Flüchtlingsthematik geprägt und beeinflusst. Seit dem Jahr 2017 ist eine deutliche Entspannung spürbar die sich dann in den Veranschlagungen 2018 ff. bemerkbar macht.

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

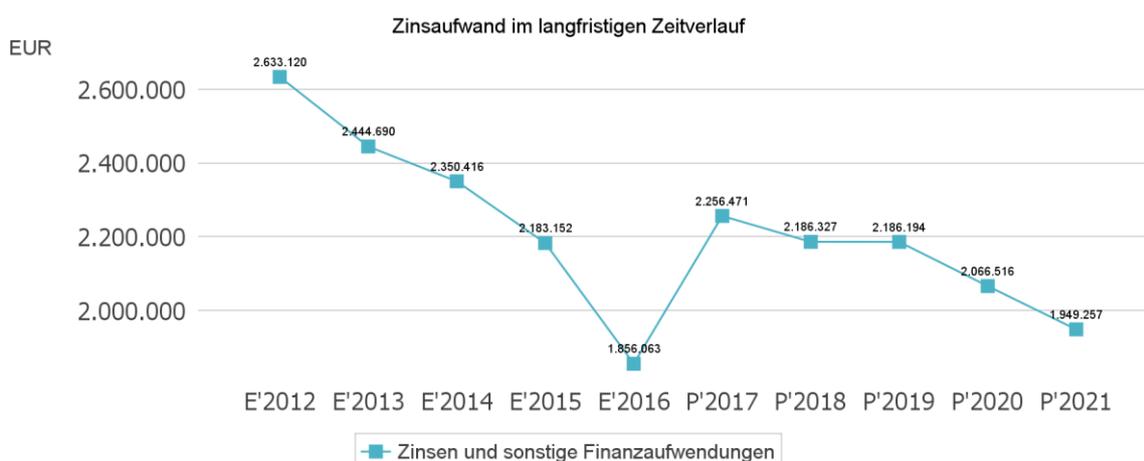
	Plan 2017	Plan 2018	Abw. abs.
Sozialtransferaufwendungen	4.253.000	3.017.000	-1.236.000



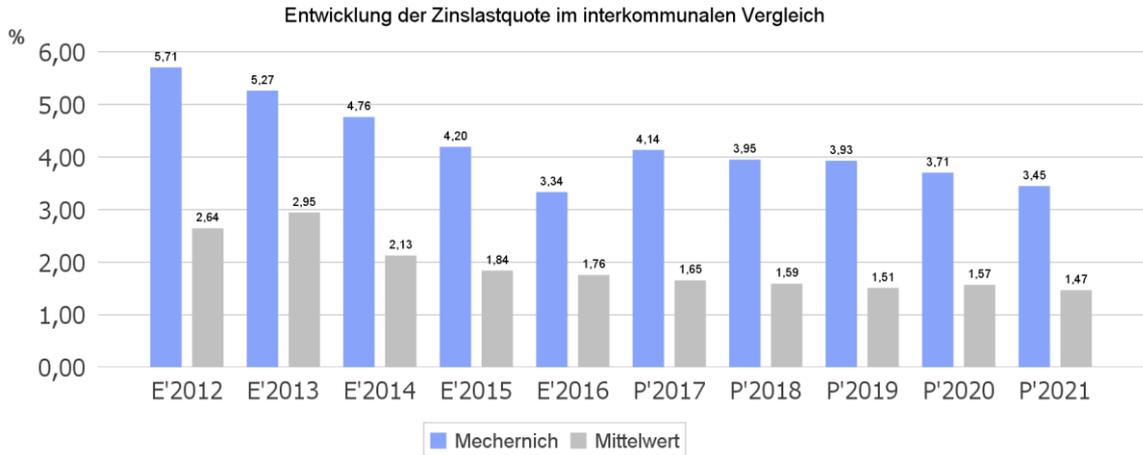
2.7.4 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

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

	Plan 2017	Plan 2018	Abw. abs.
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.256.471	2.186.327	-70.144



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. Sollte sich die positive Entwicklung im Ergebnishaushalt in den kommenden Jahren fortsetzen, dann sollten sich sukzessive auch die Verbindlichkeiten durch Liquiditätskredite verringern. Durch die Vorfinanzierung verschiedener Baumaßnahmen wird es in diesem Bereich allerdings immer wieder mal zu Spitzen kommen, um hier handlungsfähig zu bleiben, sollte der Rahmen der Liquiditätskredite etwas erhöht werden.

2.8 Ergebnis

Aus den bisher dargestellten Erträgen und Aufwendungen ergibt sich das geplante Ergebnis i.H.v. 13.873. Im Vergleich zum Vorjahr und in der mittelfristigen Finanzplanung entwickelt sich dieses Ergebnis folgendermaßen:

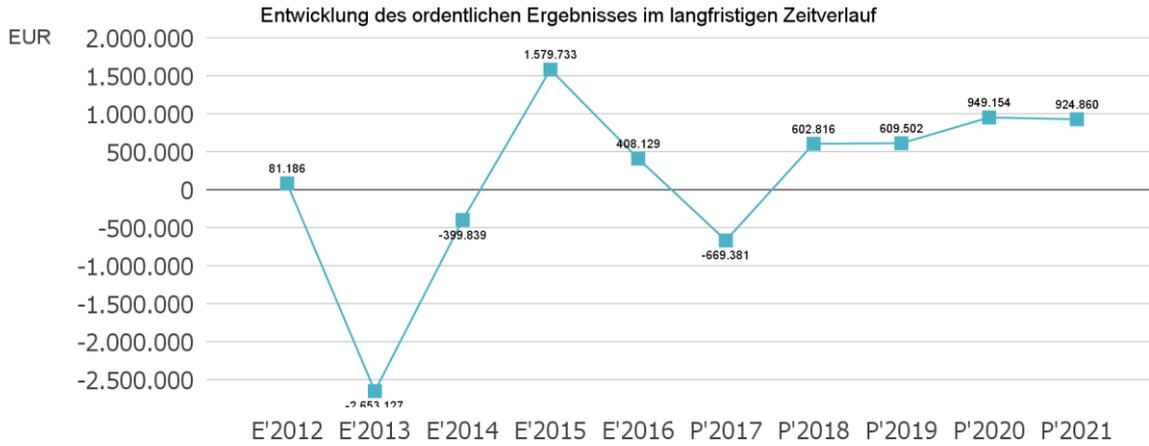
	Plan 2017	Plan 2018	Abw. abs.
Ordentliches Ergebnis	-669.381	602.816	1.272.197
Finanzergebnis	-671.226	-588.943	82.283
Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit	-1.340.607	13.873	1.354.480
Jahresergebnis	-1.340.607	13.873	1.354.480

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ordentliches Ergebnis	408.129	-669.381	602.816	609.502	949.154	924.860
Finanzergebnis	122.528	-671.226	-588.943	-605.887	-494.840	-377.581
Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit	530.656	-1.340.607	13.873	3.615	454.314	547.279
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis	530.656	-1.340.607	13.873	3.615	454.314	547.279

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

Ordentliches Ergebnis

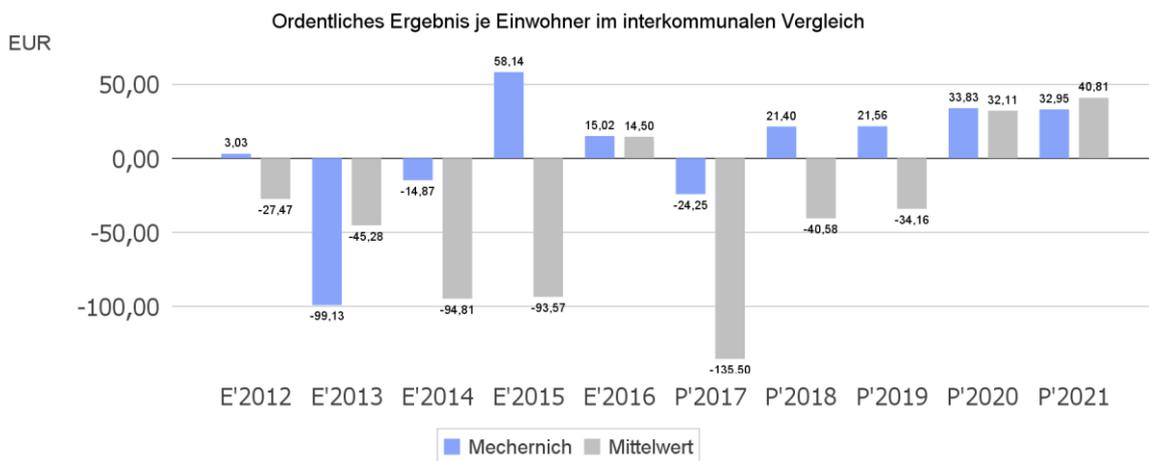
Das ordentliche Ergebnis entwickelt sich im langfristigen Zeitverlauf folgendermaßen:



Ordentliches Ergebnis je Einwohner

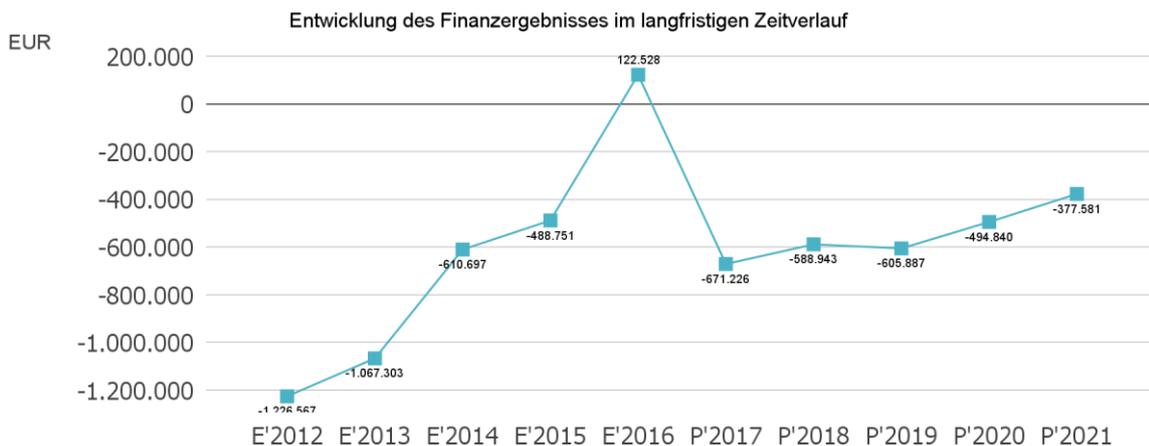
Die Kennzahl stellt das ordentliche Ergebnis ins Verhältnis zur Einwohnerzahl. Hierbei fließen das Finanzergebnis sowie das außerordentliche Ergebnis nicht mit ein.

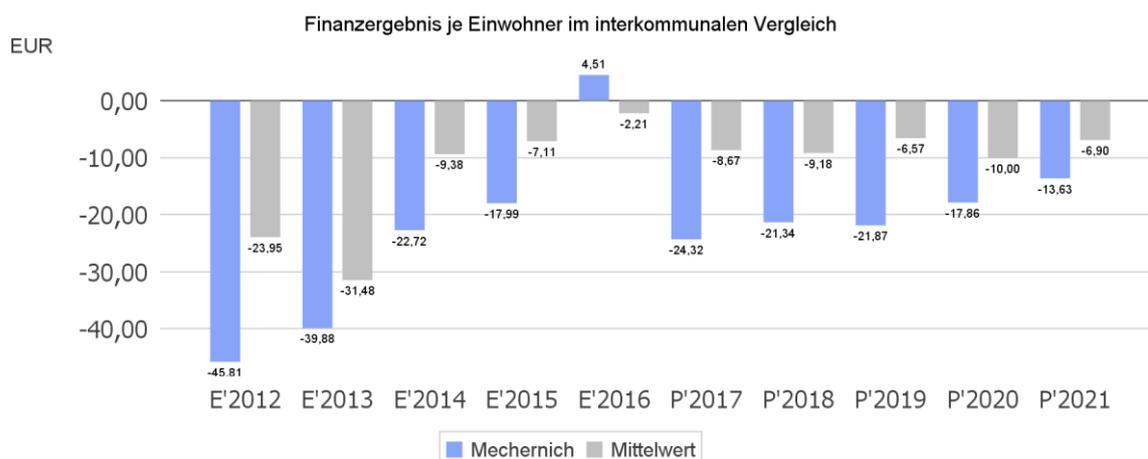
Die Kennzahl bringt zum Ausdruck, welches Ergebnis aus dem laufenden Verwaltungsbetrieb heraus erwirtschaftet wird.



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.





Im Jahr 2016 haben die höhere Verzinsung des Anlagekapitals durch die Stadtwerke aus dem Jahr 2015 sowie die Gewinnabführungen für zwei Jahre (2015 und 2016) der Energie Mechernich zu einem positiven Ergebnis geführt.

2.9 Finanzplan

Die Eckdaten des Finanzplans stellen sich wie folgt dar:

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.521.770	48.640.094	51.059.545
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.806.759	49.597.208	50.100.011
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.715.011	-957.114	959.534
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.673.065	10.668.057	7.676.331
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.741.048	14.093.160	8.906.715
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.067.983	-3.425.103	-1.230.384
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-352.972	-4.382.217	-270.850
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.262.908	5.113.312	1.604.397
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	5.736.530	2.971.813	3.411.714
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.473.622	2.141.499	-1.807.317
Änderung Bestand eigener Finanzmittel	-2.826.594	-2.240.718	-2.078.167

In der mittelfristigen Finanzplanung entwickelt sich der Finanzplan folgendermaßen:

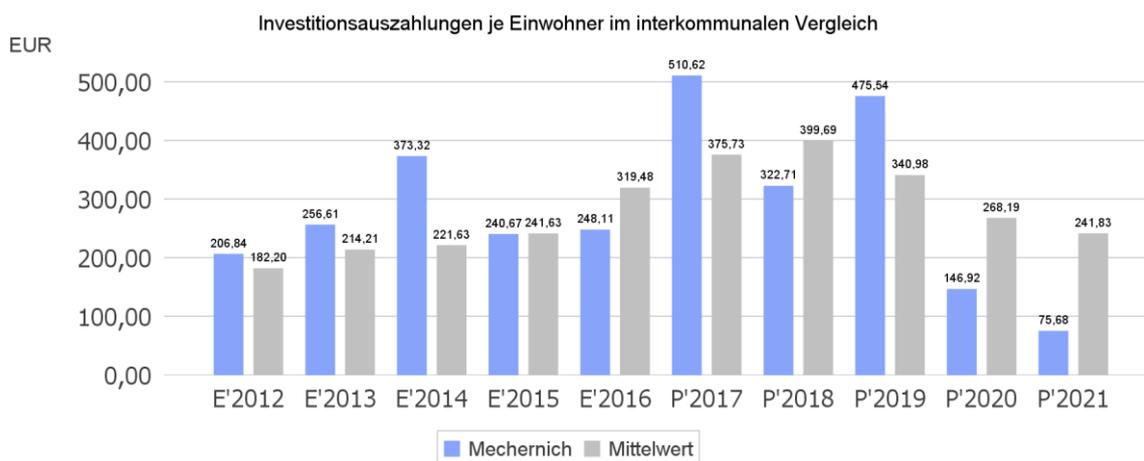
	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.521.770	48.640.094	51.059.545	50.896.367	51.522.323	52.200.574
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.806.759	49.597.208	50.100.011	50.381.064	50.204.423	50.527.608
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.715.011	-957.114	959.534	515.303	1.317.900	1.672.966
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.673.065	10.668.057	7.676.331	11.218.913	7.641.015	5.666.834
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.741.048	14.093.160	8.906.715	13.172.556	4.069.800	2.096.362
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.067.983	-3.425.103	-1.230.384	-1.953.643	3.571.215	3.570.472
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-352.972	-4.382.217	-270.850	-1.438.340	4.889.115	5.243.438
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.262.908	5.113.312	1.604.397	2.316.966	966.165	979.056
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	5.736.530	2.971.813	3.411.714	3.415.203	3.441.026	3.161.429
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.473.622	2.141.499	-1.807.317	-1.098.237	-2.474.861	-2.182.373
Änderung Bestand eigener Finanzmittel	-2.826.594	-2.240.718	-2.078.167	-2.536.577	2.414.254	3.061.065

2.10 Investitionstätigkeit

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

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.472.224	5.367.920	3.284.926	6.561.020	4.092.892	3.124.584
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.133.519	3.352.500	2.726.000	3.270.000	2.710.000	2.450.000
Einzahlungen aus der Veräußerung beweglichen Vermögens	8.660	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	5.688	0	0	0	0	0
Rückflüsse von Ausleihungen	2.174	261.037	336.405	351.393	146.623	91.250
Beiträge und ähnliche Entgelte	50.800	1.685.600	1.328.000	1.035.500	690.500	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	4.673.065	10.668.057	7.676.331	11.218.913	7.641.015	5.666.834
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0	215.000	90.000	22.000	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.924.046	2.880.000	1.300.000	2.596.000	165.000	300.000
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	628.414	878.160	1.289.715	823.556	747.800	1.047.362
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	154.748	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.018.840	8.701.000	5.829.000	9.345.000	3.137.000	729.000
Gewährung von Ausleihungen	15.000	1.419.000	398.000	386.000	20.000	20.000
Sonstige investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	6.741.048	14.093.160	8.906.715	13.172.556	4.069.800	2.096.362

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



2.11 Finanzierungstätigkeit

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

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kreditaufnahmen für Investitionen	2.930.647	4.776.324	1.254.489	1.953.643	588.912	588.912
Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	332.261	336.988	349.908	363.323	377.253	390.144
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	3.262.908	5.113.312	1.604.397	2.316.966	966.165	979.056
Tilgung von Investitionskrediten	5.331.030	2.959.813	3.405.714	3.409.203	3.435.026	3.155.429
Tilgung von Liquiditätskrediten	5.500	12.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Gewährung von Darlehen (ohne Ausleihungen)	400.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	5.736.530	2.971.813	3.411.714	3.415.203	3.441.026	3.161.429
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.473.622	2.141.499	-1.807.317	-1.098.237	-2.474.861	-2.182.373

	Neue Kredite	ordentl. Tilgung
2018	1.254.489	3.411.714
2019	1.953.643	3.415.203
2020	588.912	3.441.026
2021	588.912	3.161.429

Für den Planzeitraum 2018 bis 2021 sind Kreditaufnahmen in Höhe von rd. 4,3 Mio. EUR vorgesehen. Von dieser Kreditermächtigung sind rd. 2,4 Mio. EUR für rentierliche Investitionen bzw. Investitionen, die über Dritte finanziert werden (z. B. Schule 2020, Gesellschafterdarlehen Energie Mechernich, Waldorfschule). Somit werden im Planungszeitraum voraussichtlich nur 1,9 Mio. EUR an reinen (nicht rentierlichen) Krediten aufgenommen.

In der vorangestellten 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
2018	610.408	2.801.306
2019	616.823	2.798.380
2020	623.753	2.817.273
2021	629.644	2.531.785

Im Investitionshaushalt wird im gesamten Planungszeitraum (2018 – 2021) insgesamt eine Kreditaufnahme von rd. 4,3 Mio. EUR erfolgen, die größtenteils für rentierliche Investitionen aufgenommen wird.

Im gleichen Zeitraum werden rd. 13,4 Mio. EUR getilgt, d.h., die städt. Verschuldung im investiven Bereich wird in diesen Jahren um rd. 9,0 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 könnten im Ergebnishaushalt unter den heutigen Bedingungen Überschüsse erwirtschaftet werden. Diese könnten ebenfalls zu einer Entschuldung beitragen. Dieser Weg muss in den nächsten Jahren konsequent weiter verfolgt werden.

Für die ordentliche Tilgung in Höhe von rd. 13,4 Mio. EUR erhält der städtische Haushalt im Gesamtplanungszeitraum Erstattungen in Höhe von rd. 2,5 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 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 2018 sind im Rahmen dieses Programms folgende Investitionen geplant:

Grundschule Lückeraath - EDV Verkabelung mit Elektroinstallation	100.000 EUR
Grundschule Satzvey - EDV Verkabelung mit Elektroinstallation	60.000 EUR
Grundschule Kommern - EDV Verkabelung mit Elektroinstallation	45.000 EUR
Grundschule Mechernich - EDV Verkabelung mit Elektroinstallation	80.000 EUR
Grundschule Kommern - Sanierung Trennwände	104.000 EUR
Gymnasium Mechernich - Erneuerung Fachraum Chemie und Physik	90.000 EUR
Gymnasium Mechernich - Aussenanlage	50.000 EUR

2.12 Fazit

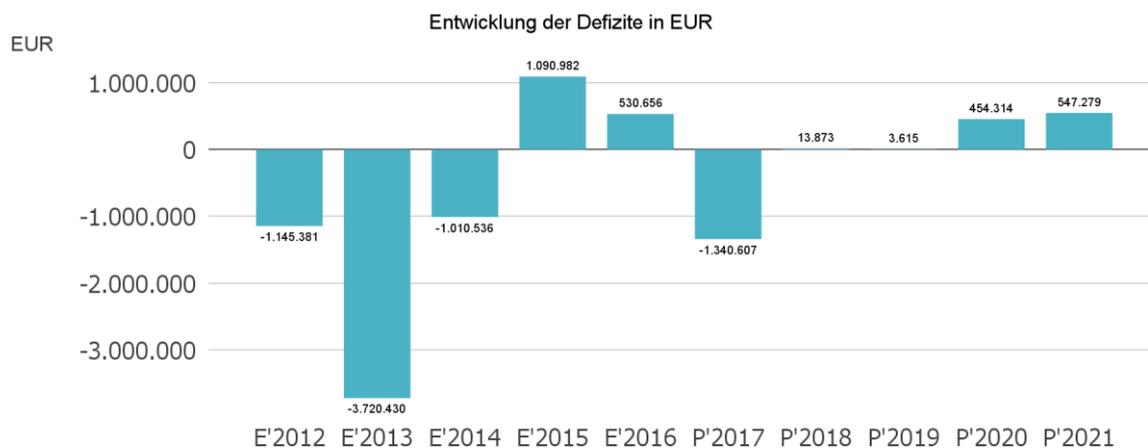
Das Defizit im Ergebnisplan 2018 wird sich gegenüber der Veranschlagung 2017 um rd. 1.354 TEUR verbessern.

In der mittelfristigen Finanzplanung bis 2020 können nach heutigen Erkenntnissen geringfügige Jahresüberschüsse erzielt werden, sofern die Prognosen der Haushaltsansätze auch tatsächlich eintreten. Dabei muss aber berücksichtigt werden, dass die Orientierungsdaten des Landes sehr optimistisch sind und die Gewerbesteuer auf dem Niveau von 2017 (rd. 9,350 Mio. €) zumindest gehalten werden kann.

Sollten diese Prognosen tatsächlich so eintreten und es können Überschüsse erwirtschaftet werden, der sukzessive Abbau der sogenannten Kassenkredite in Höhe von rd. 20 Mio. möglich. Dies wäre im Hinblick auf die Entschuldung und im Hinblick auf vielleicht wieder steigende Zinsen ab dem Jahre 2020 für die städtische Haushaltswirtschaft dringend notwendig und unerzichtbar.

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

In den Haushaltsjahren 2009 bis 2016 wurden negative Wertberichtigungen für die CHF-Verbindlichkeiten aufwandswirksam vorgenommen. Nach heutigen Erkenntnissen ist damit buchhalterisch ausreichend Vorsorge für dieses Fremdwährungsgeschäft getroffen worden. Im Jahre 2017 konnte erstmalig wieder eine positive Wertberichtigung vorgenommen werden. Damit besteht für die nächsten Jahre auch die berechnete Chance, dass der Euro noch stärker wird und somit positive Effekte (Erträge) für den städtischen Haushalt erzielt werden können. Dies könnte die Ergebnisrechnung zusätzlich positiv beeinflussen.



2.13 Veränderungen zum eingebrachten Haushaltsentwurf

Ergebnisplan:

Während der Beratungen des Haushaltes 2018 haben sich die folgenden Änderungen ergeben:

Integrationspauschale	+ 12.200 EUR
Schulpauschale	+ 24.105 EUR
Schlüsselzuweisungen	- 1.932 EUR
Aufwandsentschädigung Ratsmitglieder	+ 7.000 EUR
Zuschuss Vereinskartelle	+ 13.500 EUR

Insgesamt ergibt sich eine Verbesserung des Ergebnisses in Höhe von 13.873 EUR.

Finanzplan:

Im Finanzplan wurde zusätzlich die Maßnahme "Errichtung Waldgruppe KG Mechernich-Nord" aufgenommen. Diese Maßnahme verursacht im Jahr 2018 Ein- und Auszahlungen i.H.v. 230 TEUR.

Die Ein- und Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit verändern sich entsprechend der Änderungen im Ergebnisplan, die Änderung der Schulpauschale wirkt sich jedoch auf die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit aus.

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

1.2 Eigenkapitalquote I

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

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



NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT



Kennzahlenanalyse mit dem NKF – Kennzahlenset

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

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

Die Vergleichswerte (Stand 18.01.2018) beziehen sich auf Kommunen aus Nordrhein-Westfalen in einer Größenordnung von 15.000 bis 35.000 Einwohner. In den Vergleichswert sind Daten von 66 Kommunen eingeflossen.

Erläuterung der Symbole:

Wertung:

Der Wert der Stadt Mechernich:



ist besser als der Mittelwert der Vergleichskommunen



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



ist schlechter als der Mittelwert der Vergleichskommunen.

Tendenz:



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



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



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

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

1. Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation

1.1 Aufwandsdeckungsgrad

Zielrichtung: Der Aufwanddeckungsgrad soll möglichst hoch sein.

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

	Stadt Mechernich	IKVS-Kommunen	Wertung	Tendenz 2012-2016	nachrichtlich: Plan Stadt Mechernich	Tendenz 2017-2021
2012	100,18%	98,07%	⚠	➔	2017	98,73%
2013	94,13%	96,77%	⚠		2018	101,11%
2014	99,16%	94,97%	⚠	absolut:	2019	101,16%
2015	103,15%	95,89%	✅	0,56	2020	101,79%
2016	100,74%	101,20%	⚠	in %:	2021	101,73%
Ø	99,47%	97,38%	⚠	0,56%	Ø	100,90%
						absolut: 3,00
						in %: 3,04%

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 2012-2016	nachrichtlich: Plan Stadt Mechernich	Tendenz 2017-2021
2012	21,05%	34,43%	❌	➡	2017	keine Planwerte da Bilanzkennzahl
2013	19,31%	32,62%	❌		2018	
2014	18,25%	30,16%	❌	absolut:	2019	
2015	18,67%	33,85%	❌	-2,42	2020	
2016	18,63%	30,52%	❌	in %:	2021	
Ø	19,18%	32,32%	❌	-11,50%	Ø	

1.3 Eigenkapitalquote II

Zielrichtung: Die Eigenkapitalquote 2 soll möglichst hoch sein.

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

	Stadt Mechernich	IKVS-Kommunen	Wertung	Tendenz 2012-2016	nachrichtlich: Plan Stadt Mechernich	Tendenz 2017-2021
2012	50,15%	63,84%	❌	➡	2017	keine Planwerte da Bilanzkennzahl
2013	48,66%	63,34%	❌		2018	
2014	47,33%	60,29%	❌	absolut:	2019	
2015	47,75%	58,22%	❌	-1,96	2020	
2016	48,19%	61,87%	❌	in %:	2021	
Ø	48,42%	61,51%	❌	-3,91%	Ø	

1.4 Fehlbetragsquote

Zielrichtung: Die Fehlbetragsquote soll möglichst niedrig sein.

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

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

	Stadt Mechernich	IKVS- Kommunen	Wertung	Tendenz 2012- 2016	nachrichtlich: Plan Stadt Mechernich	Tendenz 2017- 2021
2012	2,57%	6,32%	✓		2017	keine Planwerte da Bilanz- kennzahl
2013	8,55%	16,37%	✓		2018	
2014	2,55%	7,55%	✓	absolut:	2019	
2015	-2,82%	5,39%	✓	-3,90	2020	
2016	-1,33%	0,09%	✓	in %:	2021	
Ø	1,90%	7,14%	✓	-151,75%	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 2012- 2016	nachrichtlich: Plan Stadt Mechernich	Tendenz 2017- 2021
2012	31,09%	38,35%	⚠	 absolut: -2,11 in %: -6,79%	2017	keine Planwerte da Bilanz- kennzahl
2013	30,41%	37,57%	⚠		2018	
2014	29,45%	39,12%	⚠		2019	
2015	30,23%	37,58%	⚠		2020	
2016	28,98%	36,17%	⚠		2021	
Ø	30,03%	37,76%	⚠		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 2012- 2016	nachrichtlich: Plan Stadt Mechernich	Tendenz 2017- 2021	
2012	10,49%	10,09%	⚠	 absolut: -1,17 in %: -11,15%	2017	9,23%	 absolut: 0,25 in %: 2,71%
2013	10,49%	9,99%	⚠		2018	9,22%	
2014	10,03%	9,77%	⚠		2019	9,17%	
2015	9,90%	9,32%	⚠		2020	9,33%	
2016	9,32%	9,05%	⚠		2021	9,48%	
Ø	10,05%	9,64%	⚠		Ø	9,29%	

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 2012- 2016	nachrichtlich: Plan Stadt Mechernich	Tendenz 2017- 2021	
2012	43,76%	53,99%	⊗	 absolut: -1,70 in %: -3,88%	2017	44,26%	 absolut: -2,91 in %: -6,65%
2013	43,78%	58,01%	⊗		2018	42,03%	
2014	43,43%	56,31%	⊗		2019	41,71%	
2015	43,29%	55,77%	⊗		2020	41,94%	
2016	42,06%	56,73%	⊗		2021	41,35%	
Ø	43,26%	56,16%	⊗		Ø	42,26%	

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 2012- 2016	nachrichtlich: Plan Stadt Mechernich	Tendenz 2012- 2021
2012	76,73%	72,42%	✓	 absolut: 48,09 in %: 62,67%	2017	keine Planwerte da Bilanz- kennzahl
2013	104,68%	81,03%	✓		2018	
2014	71,19%	93,31%	✗		2019	
2015	109,95%	78,07%	✓		2020	
2016	124,82%	102,59%	✓		2021	
Ø	97,47%	85,48%	✓		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 2012- 2016	nachrichtlich: Plan Stadt Mechernich	Tendenz 2017- 2021
2012	85,2%	85,5%	🟡	 absolut: 7,20 in %: 8,45%	2017	keine Planwerte da Bilanz- kennzahl
2013	82,4%	86,0%	🟡		2018	
2014	77,4%	84,2%	🔴		2019	
2015	93,9%	83,7%	🟢		2020	
2016	92,4%	83,8%	🟢		2021	
Ø	86,3%	84,6%	🟡		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 2014- 2016	nachrichtlich: Plan Stadt Mechernich	Tendenz 2017- 2021
2012	50,97	-9,30	🔴	 absolut: 26,13 in %: 0,51%	2017	keine Planwerte da Bilanz- kennzahl
2013	-46,84	1,60	🟢		2018	
2014	-182,96	-92,59	🔴		2019	
2015	20,36	-562,77	🔴		2020	
2016	77,10	-30,01	🟢		2021	
Ø	-16,27	-138,61	🔴		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 2012- 2016	nachrichtlich: Plan Stadt Mechernich	Tendenz 2017- 2021
2012	21,79%	119,70%	🔴	 absolut: 15,59 in %: 71,55%	2017	keine Planwerte da Bilanz- kennzahl
2013	20,54%	139,80%	🔴		2018	
2014	28,76%	82,17%	🔴		2019	
2015	32,27%	82,79%	🔴		2020	
2016	37,38%	106,73%	🔴		2021	
Ø	28,15%	106,24%	🔴		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 2012- 2016	nachrichtlich: Plan Stadt Mechernich	Tendenz 2017- 2021	
2012	46,20%	59,81%	⊗		2017	51,50%	
2013	47,83%	60,20%	⊗		2018	53,16%	
2014	45,50%	59,55%	⊗	absolut: 2,26	2019	53,74%	absolut: 5,04
2015	49,86%	59,04%	⊗		2020	55,43%	
2016	48,46%	58,86%	⊗	in %: 4,89%	2021	56,54%	in %: 9,79%
∅	47,57%	59,49%	⊗		∅	54,07%	

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 2012- 2016	nachrichtlich: Plan Stadt Mechernich	Tendenz 2017- 2021	
2012	27,84%	15,55%	⊙		2017	25,79%	
2013	26,78%	15,03%	⊙		2018	25,48%	
2014	25,24%	15,49%	⊙	absolut: -0,29	2019	24,11%	absolut: -2,63
2015	27,13%	16,24%	⊙		2020	23,64%	
2016	27,55%	18,18%	⊙	in %: -1,05%	2021	23,16%	in %: -10,20%
∅	26,91%	16,10%	⊙		∅	24,44%	

5. Aufwandssituation

5.1 Personalintensität I

Zielrichtung: Die Personalintensität soll möglichst niedrig sein.

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

	Stadt Mechernich	IKVS- Kommunen	Wertung	Tendenz 2012- 2016	nachrichtlich: Plan Stadt Mechernich	Tendenz 2017- 2021	
2012	14,28%	17,28%	✓	 absolut: -1,72 in %: -12,04%	2017	13,51%	 absolut: 0,93 in %: 6,88%
2013	14,66%	17,46%	✓		2018	14,36%	
2014	14,15%	17,17%	✓		2019	14,75%	
2015	12,73%	17,09%	✓		2020	15,14%	
2016	12,56%	16,68%	✓		2021	14,44%	
Ø	13,68%	17,14%	✓	Ø	14,44%	Ø	

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

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

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

	Stadt Mechernich	IKVS- Kommunen	Wertung	Tendenz 2012- 2016	nachrichtlich: Plan Stadt Mechernich	Tendenz 2017- 2021	
2012	16,05%	15,03%	✗	 absolut: 5,19 in %: 32,34%	2017	16,26%	 absolut: -0,64 in %: -3,94%
2013	16,04%	15,34%	⚠		2018	15,94%	
2014	15,13%	14,60%	⚠		2019	15,70%	
2015	14,67%	14,36%	⚠		2020	15,76%	
2016	21,24%	15,15%	✗		2021	15,62%	
Ø	16,63%	14,90%	✗	Ø	15,86%	Ø	

5.3 Transferaufwandsquote

Zielrichtung: Die Transferaufwandsquote soll möglichst niedrig sein.

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

	Stadt Mechernich	IKVS- Kommunen	Wertung	Tendenz 2012- 2016	nachrichtlich: Plan Stadt Mechernich	Tendenz 2017- 2021	
2012	48,11%	46,04%	⚠	 absolut: 0,03 in %: 0,06%	2017	51,20%	 absolut: -1,49 in %: -2,91%
2013	49,06%	45,47%	✗		2018	50,41%	
2014	47,99%	46,17%	⚠		2019	50,61%	
2015	49,18%	46,59%	✗		2020	49,96%	
2016	48,14%	49,56%	⚠		2021	49,71%	
Ø	47,45%	46,77%	⚠	Ø	50,38%	Ø	

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 Mechnich	IKVS-Kommunen	Wertung	Tendenz 2012-2016
2012	26.776	22.557	✓	
2013	26.763	22.539	✓	
2014	26.882	22.611	✓	absolut:
2015	27.170	22.905	✓	443,00
2016	27.219	22.907	✓	in %:
Ø	26.962	22.704	✓	1,65%

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 Mechnich	IKVS-Kommunen	Wertung	Tendenz 2012-2016
2012	-0,19%	-2,71%	✓	
2013	-1,54%	-3,04%	✓	
2014	-1,29%	-2,97%	✓	absolut:
2015	-0,72%	-1,67%	✓	-0,20
2016	-0,39%	-1,47%	✓	in %:
Ø	-0,83%	-2,37%	✓	105,26%

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 Mechnich	IKVS-Kommunen	Wertung	Tendenz 2012-2016
2012	136,4	78,6	✓	
2013	136,4	78,6	✓	
2014	136,4	79,4	✓	absolut:
2015	136,4	78,6	✓	0,00
2016	136,4	78,6	✓	in %:
Ø	136,4	78,7	✓	0,00%

6.4 Einwohner je qkm Gemeinde-, Stadtfläche (Einwohnerdichte)

Zielrichtung: Die Einwohnerdichte soll konstant bleiben oder zunehmen

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

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

	Stadt Mechernich	IKVS-Kommunen	Wertung	Tendenz 2012-2016
2012	196,21	355,86	⊗	
2013	196,12	355,60	⊗	
2014	196,97	349,93	⊗	absolut: 3,23
2015	199,08	361,25	⊗	
2016	199,44	361,38	⊗	in %:
∅	197,56	356,80	⊗	1,65%

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 2012-2016
2012	238,01	288,98	⊗	
2013	244,97	292,84	⊗	
2014	244,81	302,41	⊗	absolut: 17,03
2015	245,90	306,82	⊗	
2016	255,04	312,84	⊗	in %:
∅	245,75	300,78	⊗	7,16%

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.

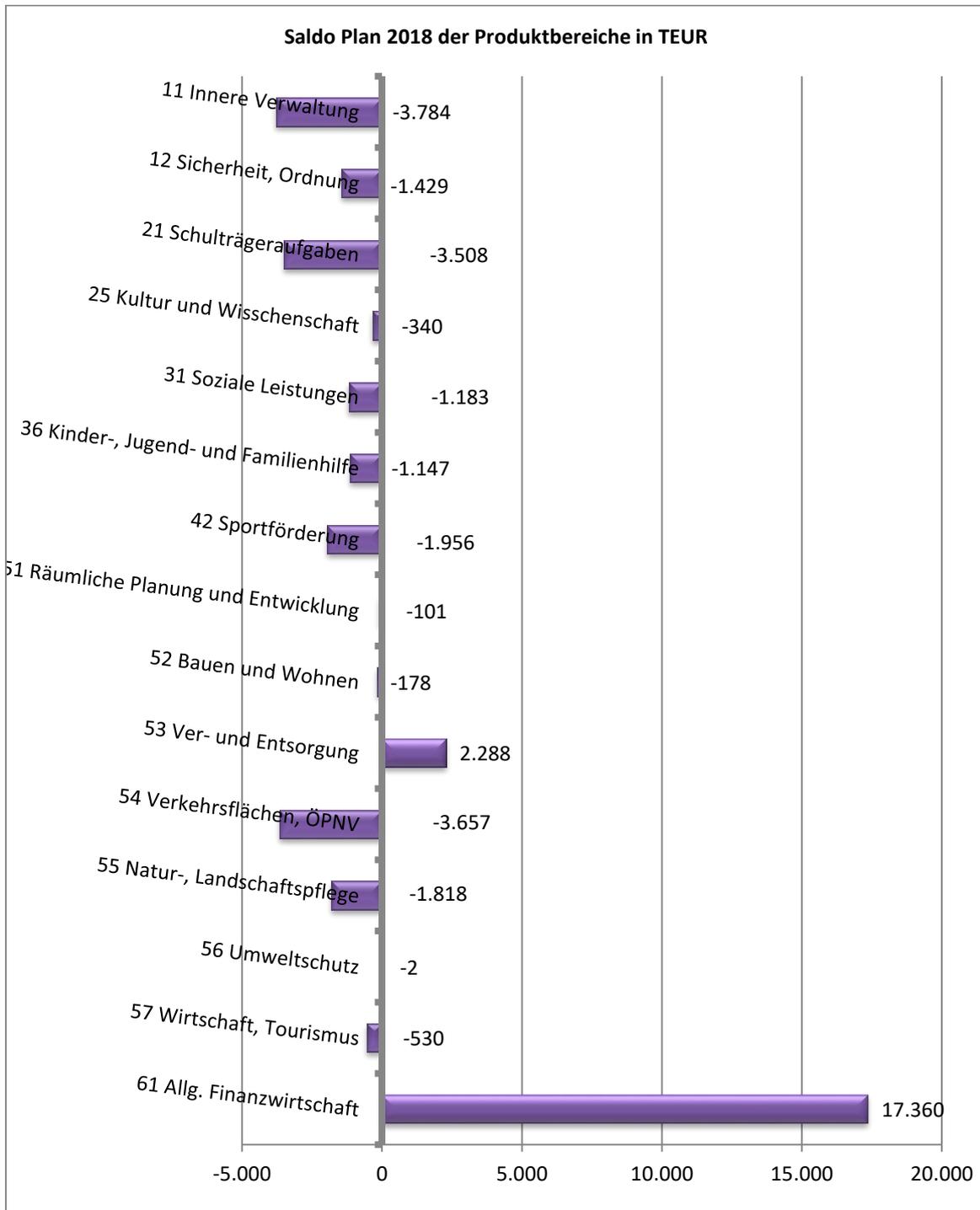
Die Arbeitslosigkeit korrespondiert nicht immer mit der Zahl der vor Ort sozialversicherungspflichtig Beschäftigten. Auch in Kommunen mit niedriger Beschäftigung vor Ort kann die Arbeitslosigkeit durchaus unterdurchschnittlich sein (typische Wohnstandorte mit hohem Auspendleraufkommen).

	Stadt Mechernich	IKVS-Kommunen	Wertung	Tendenz 2012-2015
2012	48,10	43,33	⊗	
2013	47,45	43,24	⊗	
2014	49,85	45,86	⊗	absolut: -5,25
2015	42,85	46,15	⊙	
2016	k.A.	k.A.		in %:
∅	47,06	44,65	⊗	-10,91%

7. Darstellungen Gesamthaushalt

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

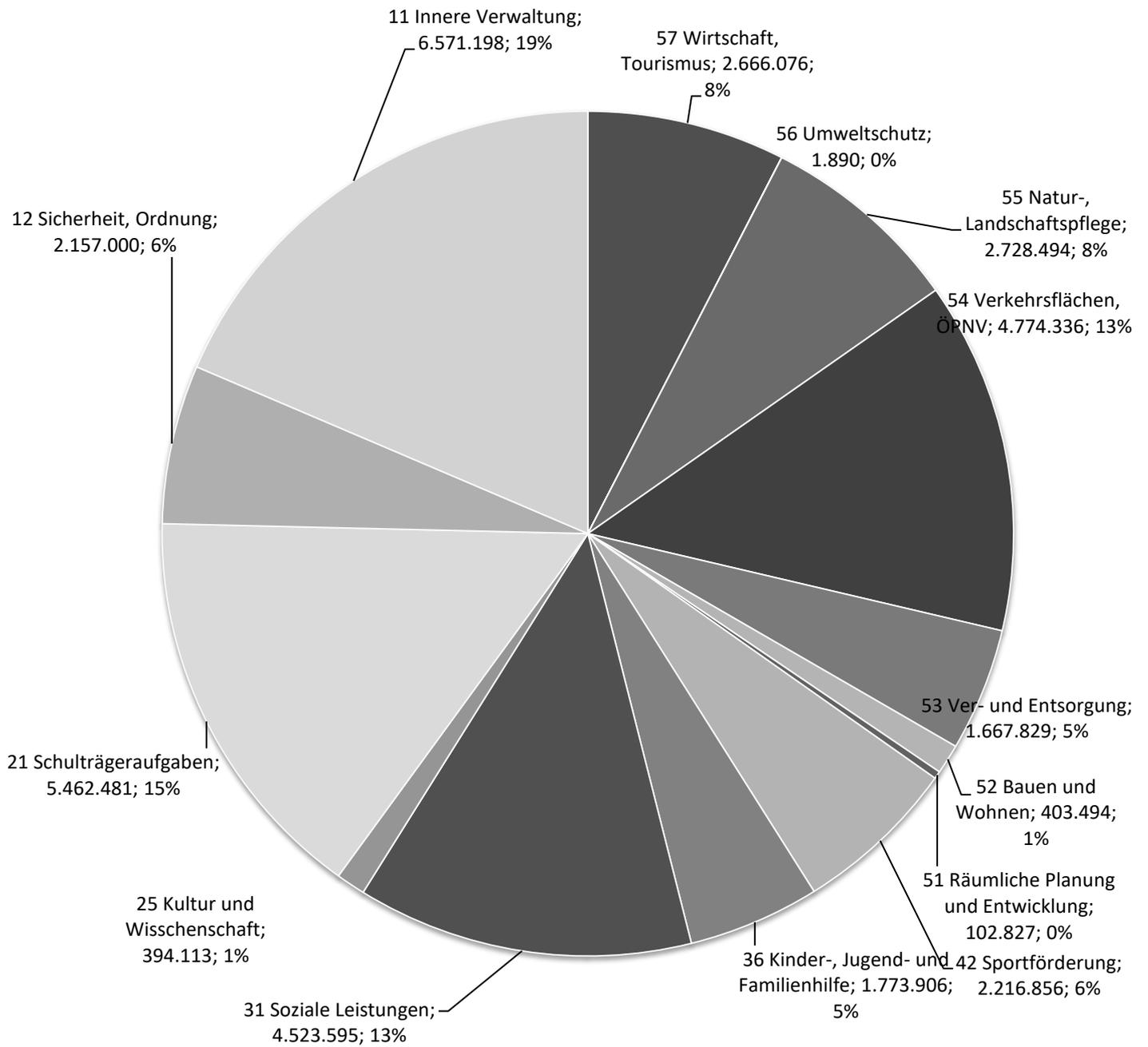
7.1 Zuschussbedarf der Produktbereiche



Die größten Zuschussbereiche sind im Jahr 2018 die Verkehrsflächen, die Schulen und die innere Verwaltung. Diese Bereiche werden durch die Überschüsse der Bereiche Allg. Finanzwirtschaft und Ver- und Entsorgung gedeckt.

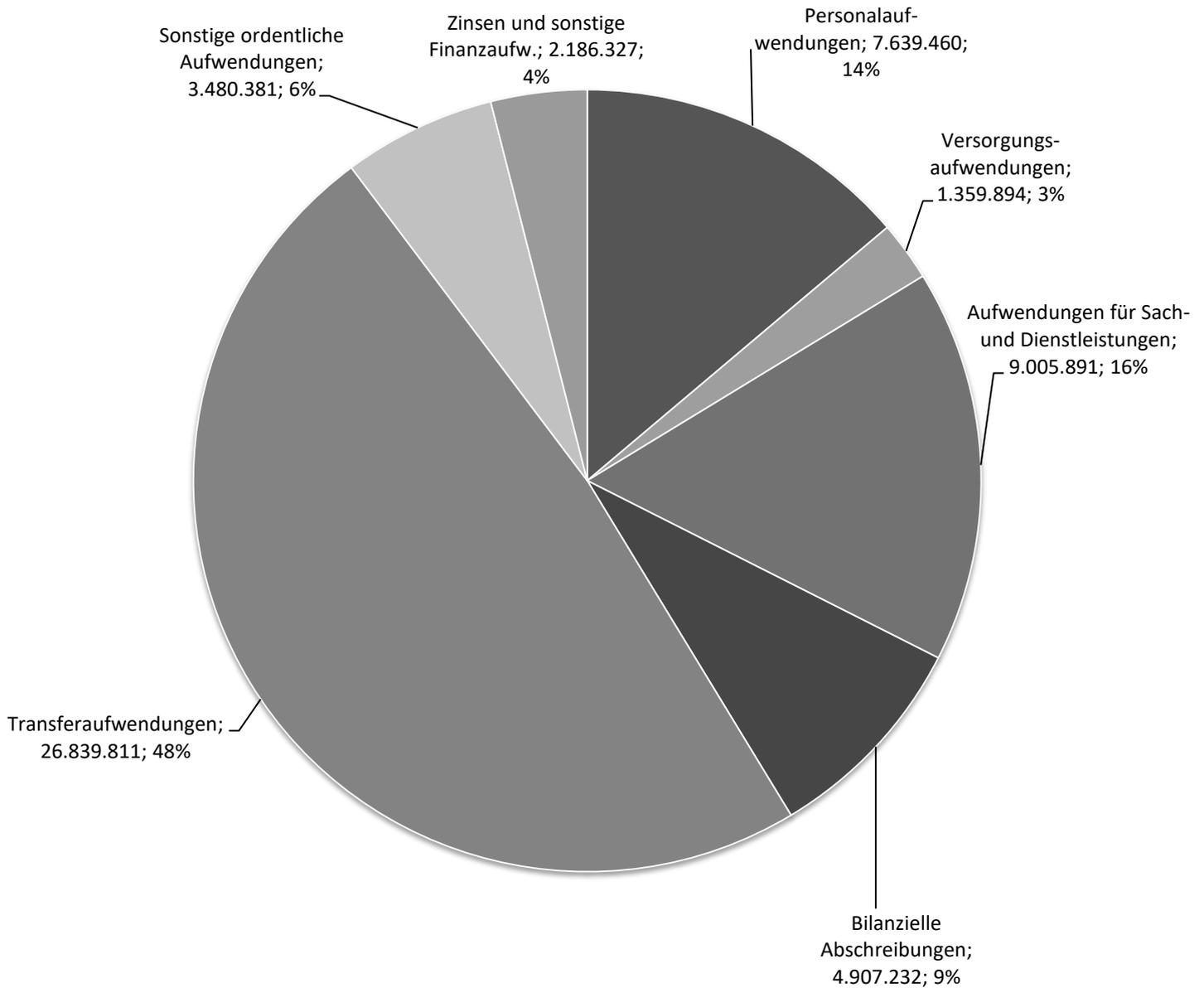
7.2 Aufwendungen der Produktbereiche

**Aufwendungen Plan 2018 der Produktbereiche (ohne Allg. Finanzwirtschaft)
in EUR und %**



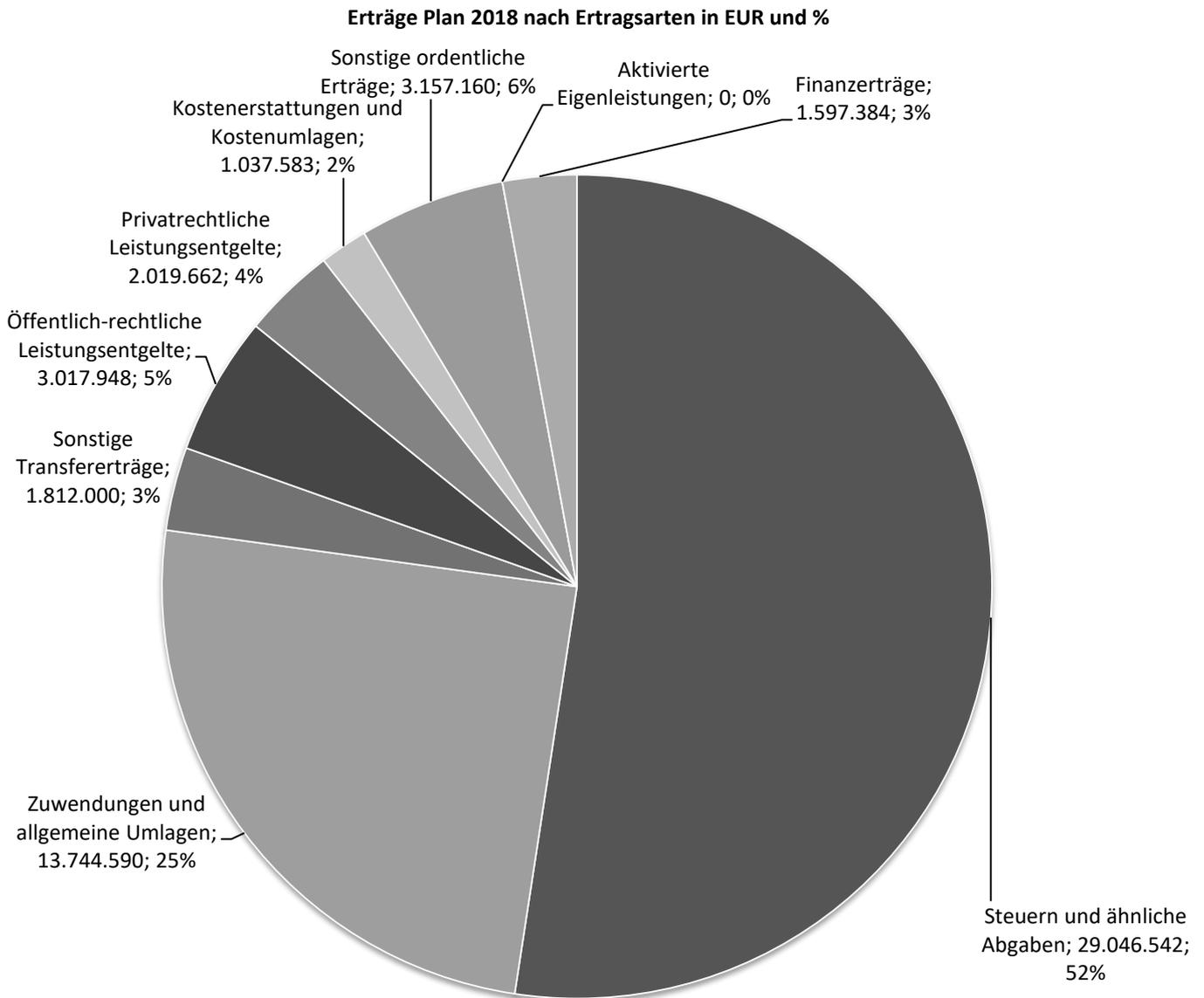
7.3 Aufwandsarten des Gesamthaushaltes

Aufwendungen Plan 2018 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



Mehr als die Hälfte der Erträge resultieren aus Steuern und ähnlichen Abgaben. Die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen machen rund ein Viertel der Erträge aus. Dies zeigt eindrücklich, wie sehr der Haushalt der Stadt Mechernich von den zentralen Erträgen geprägt ist.

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, amtl. Bekanntmachungen, Werbung, Beratungshonorar, Werbung, Gutachten, Fachliteratur)
- Steuern, Versicherungen und Schadensfälle
- Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen (z.B. Niederschlagung und Wertberichtigung von Forderungen)
- Besondere ordentliche Aufwendungen
- Verfügungsmittel
- Fraktionszuwendungen

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

20. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

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

Beispiele:

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

24. Außerordentliche Aufwendungen

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

28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

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

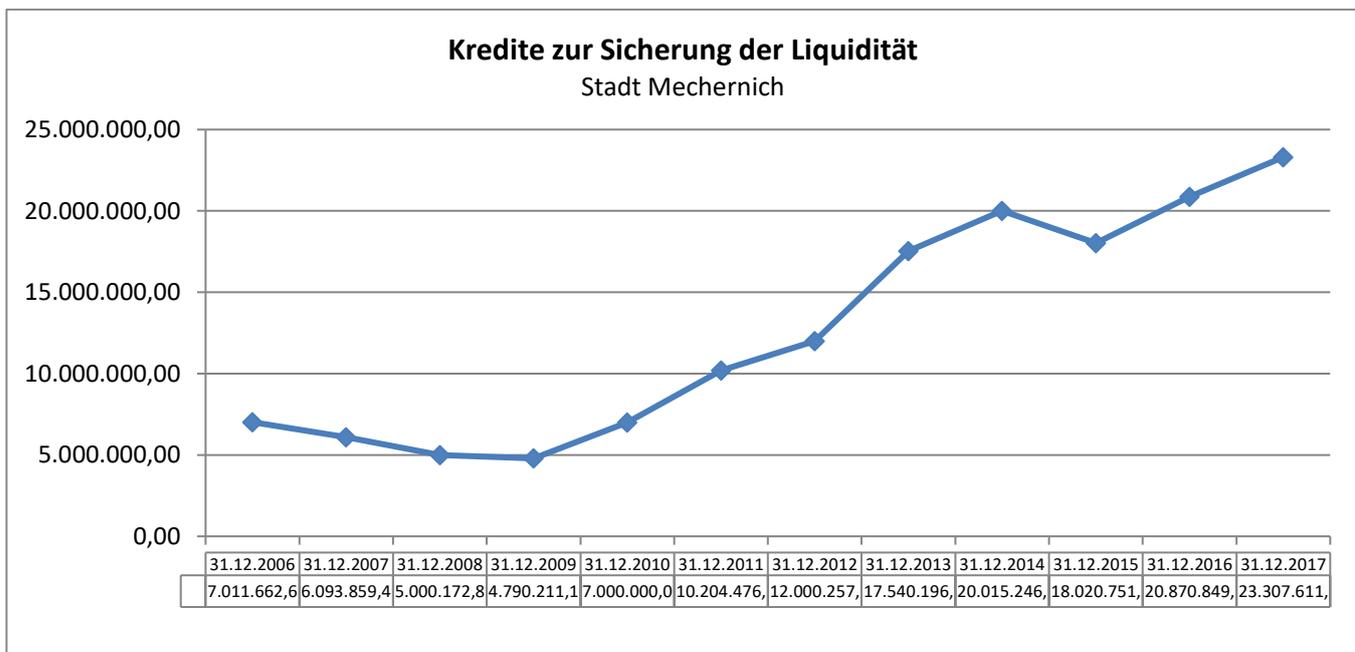
Kredite zur Liquiditätssicherung dienen der rechtzeitigen, fristgerechten Leistung von Ausgaben bei Fälligkeit. Sie sind vergleichsweise zinsgünstige Darlehen, die in Form eines Kontokorrent- oder längeren Festbetragskredits bei Geschäftsbanken aufgenommen werden.

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	18.023.382,68	
31.12.2016	20.870.849,51	*
31.12.2017	23.307.611,42	*



* Die hohe Steigerung in den Jahren 2015 bis 2017 resultiert aus der Vorfinanzierung des Umbaus des ehem. Casinos sowie verschiedener Maßnahmen im Rahmen des Konjunkturpaketes 3.

4. Gesamtpläne



Ergebnisplan

Erträge
./. Aufwendungen

Ergebnis



Finanzplan

Einzahlungen
./. Auszahlungen

Liquidität

Ergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	27.702.236,57	27.205.969	29.046.542	29.502.067	30.325.130	31.194.918
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.313.395,06	13.393.408	13.744.590	13.055.635	12.890.955	12.755.358
3.	+ Sonstige Transfererträge	1.471.335,04	1.608.000	1.812.000	1.806.400	1.801.000	1.796.000
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.134.938,32	3.181.319	3.017.948	3.026.020	3.067.583	3.069.195
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.990.424,84	1.955.409	2.019.662	2.073.901	2.082.681	2.082.681
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.772.744,72	1.055.969	1.037.583	1.037.761	1.036.949	1.037.976
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.193.281,73	3.539.585	3.157.160	3.621.240	3.286.238	3.108.905
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	55.578.356,28	51.939.659	53.835.485	54.123.024	54.490.536	55.045.033
11.	- Personalaufwendungen	6.928.160,61	7.105.096	7.639.460	7.888.043	8.100.267	8.354.633
12.	- Versorgungsaufwendungen	1.106.465,75	1.148.295	1.359.894	1.359.894	1.359.894	1.359.894
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.715.648,21	9.072.767	9.005.891	8.920.637	8.955.320	8.973.522
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	5.139.593,42	4.856.576	4.907.232	4.906.899	4.991.722	5.130.069
15.	- Transferaufwendungen	26.558.703,63	26.937.745	26.839.811	27.087.867	26.754.761	26.910.497
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.721.655,99	3.488.561	3.480.381	3.350.182	3.379.418	3.391.558
17.	= Ordentliche Aufwendungen	55.170.227,61	52.609.040	53.232.669	53.513.522	53.541.382	54.120.173
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	408.128,67	-669.381	602.816	609.502	949.154	924.860
19.	+ Finanzerträge	1.978.590,88	1.585.245	1.597.384	1.580.307	1.571.676	1.571.676
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.856.063,19	2.256.471	2.186.327	2.186.194	2.066.516	1.949.257
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	122.527,69	-671.226	-588.943	-605.887	-494.840	-377.581
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	530.656,36	-1.340.607	13.873	3.615	454.314	547.279
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	530.656,36	-1.340.607	13.873	3.615	454.314	547.279
27.	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Verrechnungssaldo	0,00	0	0	0	0	0

Finanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	28.074.853,91	27.205.969	29.046.542	29.502.067	30.325.130	31.194.918
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.984.772,89	11.005.951	11.486.437	10.824.502	10.623.047	10.425.587
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.912.760,12	1.604.000	1.808.000	1.802.400	1.797.000	1.792.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.739.414,85	2.696.385	2.530.541	2.543.051	2.554.524	2.564.419
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.802.126,35	1.909.892	1.970.153	2.024.392	2.033.172	2.033.172
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	734.329,14	1.055.969	1.037.583	1.037.761	1.036.949	1.037.976
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.384.373,15	1.423.382	1.429.587	1.428.569	1.427.507	1.427.508
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.889.139,13	1.738.546	1.750.702	1.733.625	1.724.994	1.724.994
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.521.769,54	48.640.094	51.059.545	50.896.367	51.522.323	52.200.574
10	- Personalauszahlungen	6.360.941,83	6.848.425	7.190.647	7.426.263	7.641.231	7.890.377
11	- Versorgungsauszahlungen	1.021.396,89	1.398.716	1.802.457	1.815.424	1.812.680	1.817.900
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.855.450,89	9.072.867	9.005.991	8.920.737	8.955.420	8.973.622
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.588.231,33	2.256.471	2.186.327	2.186.194	2.066.516	1.949.257
14	- Transferauszahlungen	26.978.041,75	26.937.245	26.839.311	27.087.367	26.754.261	26.909.997
15	- Sonstige Auszahlungen	3.002.696,17	3.083.484	3.075.278	2.945.079	2.974.315	2.986.455
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.806.758,86	49.597.208	50.100.011	50.381.064	50.204.423	50.527.608
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.715.010,68	-957.114	959.534	515.303	1.317.900	1.672.966
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.472.224,03	5.367.920	3.284.926	6.561.020	4.092.892	3.124.584
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.142.179,20	3.353.500	2.727.000	3.271.000	2.711.000	2.451.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	2.173,63	261.037	336.405	351.393	146.623	91.250
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	50.800,08	1.685.600	1.328.000	1.035.500	690.500	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	5.688,01	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.673.064,95	10.668.057	7.676.331	11.218.913	7.641.015	5.666.834
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.924.045,65	2.880.000	1.300.000	2.596.000	165.000	300.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.018.840,11	8.701.000	5.829.000	9.345.000	3.137.000	729.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	628.414,28	878.160	1.289.715	823.556	747.800	1.047.362
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	169.747,77	1.419.000	398.000	386.000	20.000	20.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	215.000	90.000	22.000	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.741.047,81	14.093.160	8.906.715	13.172.556	4.069.800	2.096.362
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-2.067.982,86	-3.425.103	-1.230.384	-1.953.643	3.571.215	3.570.472
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-352.972,18	-4.382.217	-270.850	-1.438.340	4.889.115	5.243.438
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	3.262.907,88	5.113.312	1.604.397	2.316.966	966.165	979.056
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	5.736.529,76	2.971.813	3.411.714	3.415.203	3.441.026	3.161.429
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.473.621,88	2.141.499	-1.807.317	-1.098.237	-2.474.861	-2.182.373
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-2.826.594,06	-2.240.718	-2.078.167	-2.536.577	2.414.254	3.061.065
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	-2.826.594,06	-2.240.718	-2.078.167	-2.536.577	2.414.254	3.061.065



Konzern:

1 Stadt Mechernich

5. Teilergebnis- und Teilfinanzpläne

Konzern:
Geschäftsbereich:
Produktbereich:

1 Stadt Mechernich
P1 Stadt Mechernich
P111 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Ziele

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

Leistungen / Steuerungsgrößen

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
1. Steuern und ähnliche Abgaben	86.540,00	83.908	80.263	80.263	55.079	40.348
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. + Sonstige Transfererträge	109.776,01	141.248	129.588	129.588	129.643	160.863
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	505.805,60	505.998	510.851	511.583	511.583	511.583
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	458.955,09	358.380	358.734	359.648	359.688	359.688
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.898.374,29	3.216.592	2.050.216	1.897.347	1.397.347	672.347
7. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. + Aktivierte Eigenleistungen	300,00	0	0	0	0	0
9. +/- Bestandsveränderungen	3.057.752,01	4.306.124	5.125.649	5.125.649	2.753.291	2.459.607
10. = Ordentliche Erträge	1.996.899,90	1.925.992	2.054.400	1.973.617	1.927.683	1.977.593
11. - Personalaufwendungen	1.770.021,41	1.251.088	1.082.000	1.082.000	1.082.000	1.082.000
12. - Versorgungsaufwendungen	499.488,89	484.971	486.330	490.472	490.472	490.672
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	353.981,42	364.809	346.014	323.061	368.908	384.456
14. - Bilanzielle Abschreibungen	1.400,00	700	700	700	700	700
15. - Transferaufwendungen	1.350.822,99	2.787.337	1.729.347	1.586.563	1.236.563	936.563
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.972.393,54	6.817.697	5.598.791	5.456.619	5.105.524	4.871.583
17. = Ordentliche Aufwendungen						

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 2012-2016	nachrichtlich: Plan Stadt Mechernich	Tendenz 2017-2021
2012	-76,94 €	-96,83 €	✓	➔	2017	-70,75 €
2013	-74,34 €	-102,23 €	✓		2018	-79,82 €
2014	-58,37 €	-99,43 €	✓	absolut:	2019	-83,33 €
2015	-61,62 €	-95,63 €	✓	-0,19 €	2020	-85,41 €
2016	-77,13 €	-96,86 €	✓	in %:	2021	-87,91 €
Ø	-69,68 €	-98,20 €	✓	-0,25%	Ø	-81,44 €
						-24,25%

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 2012-2016	nachrichtlich: Plan Stadt Mechernich	Tendenz 2017-2021
2012	38,35 €	50,75 €	✓	↗	2017	42,17 €
2013	37,22 €	51,88 €	✓		2018	44,26 €
2014	38,60 €	52,59 €	✓	absolut:	2019	45,96 €
2015	40,06 €	55,49 €	✓	7,07 €	2020	46,81 €
2016	45,42 €	52,95 €	✓	in %:	2021	48,19 €
Ø	39,93 €	52,73 €	✓	18,44%	Ø	45,48 €
						14,28%

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 2012-2016	nachrichtlich: Plan Stadt Mechernich	Tendenz 2017-2021
2012	20,81 €	35,97 €	✓	↗	2017	23,02 €
2013	20,70 €	38,60 €	✓		2018	21,94 €
2014	19,39 €	38,53 €	✓	absolut:	2019	22,10 €
2015	19,97 €	38,81 €	✓	0,47 €	2020	22,25 €
2016	21,28 €	44,04 €	✓	in %:	2021	22,39 €
Ø	20,43 €	39,19 €	✓	2,26%	Ø	22,34 €
						-2,74%

Absolute Kennzahlen

			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			1	2	3	4	5	6
Gemeindeorgane								
1	Ratsmitglieder	Anzahl	32,00	32,00	31,00	31,00	32,00	32,00
2	Plan VZ-Stellen (Stadt+Ei- genbetrieb)	Anzahl	135,85	147,53	136,25	136,25	136,25	136,25
EDV und TUIV								
3	PC - Arbeitsplätze	Anzahl	183,00	203,00	213,00	223,00	223,00	223,00
4	davon Verwaltung	Anzahl	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	43,67	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.493,53	52.280	63.770	54.840	52.690	49.690
3.	+ Sonstige Transfererträge	107,31	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	206.481,59	239.353	165.012	165.811	170.315	171.099
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	718.880,91	793.259	812.890	865.394	872.430	872.430
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	555.904,03	516.895	509.776	511.615	513.463	513.490
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	584.336,49	1.163.336	1.235.500	1.827.500	1.490.000	1.313.000
10.	= Ordentliche Erträge	2.118.247,53	2.765.123	2.786.948	3.425.160	3.098.898	2.919.709
11.	- Personalaufwendungen	2.349.020,85	2.281.784	2.633.272	2.703.816	2.808.268	2.933.874
12.	- Versorgungsaufwendungen	1.106.465,75	1.148.295	1.359.894	1.359.894	1.359.894	1.359.894
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	784.867,33	748.786	975.471	975.555	984.595	988.231
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	290.849,82	286.568	349.544	359.901	396.558	501.745
15.	- Transferaufwendungen	107,31	8.988	4.518	4.518	4.518	4.518
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.025.693,08	814.977	763.941	766.924	776.462	778.846
17.	= Ordentliche Aufwendungen	5.557.004,14	5.289.398	6.086.640	6.170.608	6.330.295	6.567.108
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-3.438.756,61	-2.524.275	-3.299.692	-2.745.448	-3.231.397	-3.647.399
19.	+ Finanzerträge	24.750,34	40	40	40	40	40
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	88.754,43	159.650	172.398	182.468	182.539	182.610
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-64.004,09	-159.610	-172.358	-182.428	-182.499	-182.570
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-3.502.760,70	-2.683.885	-3.472.050	-2.927.876	-3.413.896	-3.829.969
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25)	-3.502.760,70	-2.683.885	-3.472.050	-2.927.876	-3.413.896	-3.829.969
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	73.920,61	322.160	312.160	312.160	312.160	312.160
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.576.681,31	-3.006.045	-3.784.210	-3.240.036	-3.726.056	-4.142.129

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.482,41	150.000	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	986.207,00	2.440.000	2.126.000	0	3.110.000	2.550.000	2.290.000
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	615,72	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	2.633,66	100.000	185.000	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	992.938,79	2.690.000	2.311.000	0	3.110.000	2.550.000	2.290.000
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.405.370,52	2.260.000	1.300.000	0	2.576.000	165.000	300.000
8	für Baumaßnahmen	650.283,97	1.765.000	1.560.000	918.000	3.080.000	1.165.000	574.000
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	44.362,58	105.000	115.000	0	115.000	115.000	115.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	2.100.017,07	4.130.000	2.975.000	918.000	5.771.000	1.445.000	989.000
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.107.078,28	-1.440.000	-664.000	-918.000	-2.661.000	1.105.000	1.301.000

Kurzbeschreibung

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

Erläuterungen

11. Personalkosten

Durch den Einsatz von zusätzlichem Personal steigen die entsprechenden Aufwendungen.

Politisches Gremium

Stadtrat, Haupt- und Finanzausschuss

Produktverantwortung

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

Zielgruppe

Rat, Ausschüsse, Fraktionen

Absolute Kennzahlen

			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			1	2	3	4	5	6
1	Sitzungen Rat/Ausschüsse	Anzahl	18,00	20,00	20,00	21,00	23,00	20,00
2	Sitzungsstd. Rat/Ausschüsse	Std.	31,38	35,00	36,00	37,00	38,00	36,00
3	Sitzungen Verw.Konferenz	Anzahl	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
Gemeindeorgane								
4	Ratsmitglieder	Anzahl	32,00	32,00	31,00	31,00	32,00	32,00

Relative Kennzahlen

			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			1	2	3	4	5	6
Rats- und Ausschussarbeit								
1	durchschn. Sitzungsdauer	Std. / Anzahl	1,74	1,75	1,80	1,76	1,65	1,80

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.015,49	45.397	45.625	45.849	46.074	46.074
10.	= Ordentliche Erträge	48.015,49	45.397	45.625	45.849	46.074	46.074
11.	- Personalaufwendungen	501.868,06	404.017	536.119	549.058	562.297	575.087
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	964,45	1.968	1.992	1.992	1.992	1.992
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	248.258,34	284.606	283.154	283.356	290.185	290.188
17.	= Ordentliche Aufwendungen	751.090,85	690.591	821.265	834.406	854.474	867.267
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-703.075,36	-645.194	-775.640	-788.557	-808.400	-821.193
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-703.075,36	-645.194	-775.640	-788.557	-808.400	-821.193
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-703.075,36	-645.194	-775.640	-788.557	-808.400	-821.193
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-703.075,36	-645.194	-775.640	-788.557	-808.400	-821.193

Kurzbeschreibung

Der Bürgermeister wird in Repräsentationsangelegenheiten unterstützt. Dazu gehören die Vorbereitung und die Durchführung städt. Veranstaltungen (z. B. Jahres- und Tollitätenempfang), das Erstellen von Glückwunschschriften an Jubilare, Kondolenzschriften, 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 feierte die Städtepartnerschaft Mechernich - Nyons ihr 50-jähriges Bestehen. Aus diesem Grund fand ein großes Stadtfest (u.a. mit einem Konzert von Brings) statt. Für das Fest wurden entsprechende Erträge und Aufwendungen eingeplant.

5. Privatrechtliche Leistungsentgelte

Im Jahr 2016 wurden bereits Eintrittskarten für das o.g. Konzert verkauft, die entsprechenden Erträge sind hier verbucht worden.

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			1	2	3	4	5	6
1	Repräsentationsan- gelegenheiten	Anzahl	781,00	862,00	827,00	867,00	876,00	898,00
2	Veranstaltungen Städte- partnerschaft	Anzahl	2,00	5,00	2,00	2,00	2,00	2,00

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.000	750	750	750	750
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.914,86	45.000	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	675,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	13.589,86	46.000	750	750	750	750
11.	- Personalaufwendungen	16.866,37	18.618	19.195	19.752	20.323	20.913
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.813,46	50.541	3.261	3.267	3.273	3.279
15.	- Transferaufwendungen	0,00	8.988	4.518	4.518	4.518	4.518
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.365,34	25.413	18.619	18.624	18.628	18.630
17.	= Ordentliche Aufwendungen	35.045,17	103.560	45.593	46.161	46.742	47.340
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-21.455,31	-57.560	-44.843	-45.411	-45.992	-46.590
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-21.455,31	-57.560	-44.843	-45.411	-45.992	-46.590
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-21.455,31	-57.560	-44.843	-45.411	-45.992	-46.590
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.295,41	21.010	11.010	11.010	11.010	11.010
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-31.750,72	-78.570	-55.853	-56.421	-57.002	-57.600

Kennzahlenset mit interkommunalem Vergleich

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

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

11.04.1 Ergebnis ohne innere Verrechnungen je Einwohner

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

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

	Stadt Mechernich	IKVS-Kommunen	Wertung	Tendenz 2012-2016	nachrichtlich: Plan Stadt Mechernich	Tendenz 2017-2021
2012	-4,15 €	-3,66 €	⊗	➔	2017	-3,43 €
2013	-3,47 €	-3,87 €	⊕		2018	-3,36 €
2014	-3,29 €	-4,12 €	⊕	absolut:	2019	-3,41 €
2015	-2,43 €	-4,24 €	⊕	0,73 €	2020	-3,46 €
2016	-3,42 €	-3,45 €	⊕!	in %:	2021	-3,51 €
Ø	-3,35 €	-3,87 €	⊕	-0,18%	Ø	-3,43 €

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 2012-2016	nachrichtlich: Plan Stadt Mechernich	Tendenz 2017-2021
2012	1,10 €	3,18 €	⊕	➔	2017	1,34 €
2013	1,15 €	3,20 €	⊕		2018	1,26 €
2014	1,21 €	3,45 €	⊕	absolut:	2019	1,30 €
2015	1,28 €	3,40 €	⊕	0,18 €	2020	1,33 €
2016	1,28 €	3,41 €	⊕	in %:	2021	1,37 €
Ø	1,20 €	3,33 €	⊕	0,16%	Ø	1,32 €

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 2012-2016	nachrichtlich: Plan Stadt Mechernich	Tendenz 2017-2021
2012	2,90 €	1,51 €	⊗	➔	2017	1,58 €
2013	2,19 €	1,56 €	⊗		2018	1,58 €
2014	1,93 €	1,58 €	⊗	absolut:	2019	1,58 €
2015	1,60 €	1,53 €	⊕!	-0,93 €	2020	1,58 €
2016	1,97 €	1,21 €	⊗	in %:	2021	1,58 €
Ø	2,12 €	1,48 €	⊗	-0,32%	Ø	1,58 €

Kurzbeschreibung

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

Politisches Gremium

Rechnungsprüfungsausschuss

Produktverantwortung

RPA, Herr Winand, Tel.: 49-4414

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, GemeindehaushaltsVO, LHO, HGGr

Absolute Kennzahlen

			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			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 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.630,63	4.104	4.125	4.125	4.125	4.125
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	2,45	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	3.633,08	4.104	4.125	4.125	4.125	4.125
11.	- Personalaufwendungen	43.122,23	54.149	52.184	53.503	54.846	56.242
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156,94	1.139	1.151	1.151	1.151	1.151
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.536,20	42.138	42.353	42.353	42.353	42.353
17.	= Ordentliche Aufwendungen	96.815,37	97.426	95.688	97.007	98.350	99.746
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-93.182,29	-93.322	-91.563	-92.882	-94.225	-95.621
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-93.182,29	-93.322	-91.563	-92.882	-94.225	-95.621
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-93.182,29	-93.322	-91.563	-92.882	-94.225	-95.621
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-93.182,29	-93.322	-91.563	-92.882	-94.225	-95.621

Konzern: 1 Stadt Mechernich
Geschäftsbereich: P1 Stadt Mechernich
Produktbereich: P111 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P11101 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: P1110105 Allg. Verw. Angelegenheiten / Einrichtungen f. die gesamte Verwaltung



Kurzbeschreibung

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

Erläuterungen

4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Ab dem Jahr 2017 werden die Mieterträge des Jobcenters hier veranschlagt.

16. sonstige ordentliche Aufwendungen:

Im Jahr 2016 musste erneut die Fremdwährungsverbindlichkeit (CHF) aus dem Bau des Rathauses (analog Polizeigebäude bei Produkt P1110115 Gebäudemanagement) negativ bewertet und zahlungsunwirksam verbucht werden. Allerdings war der zu buchende Aufwand (TEUR 230) wesentlich geringer als in den Vorjahren.

Für das Jahr 2017 können aller Voraussicht nach Erträge aus der Bewertung dieser Verbindlichkeit erzielt werden. Maßgeblich ist jedoch der Wechselkurs zum Stichtag 31.12.2017.

Politisches Gremium

Stadtrat, Haupt- und Finanzausschuss

Produktverantwortung

FB 5, Frau Böttcher, Tel.: 49-4517

Zielgruppe

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Bürger

Absolute Kennzahlen

			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			1	2	3	4	5	6
1	Büroarbeitsplätze	Anzahl	110,00	110,00	117,00	117,00	117,00	117,00
2	Kopien	Stck.	605.000,00	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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			1	2	3	4	5	6
1	Kosten pro Kopie	EUR / Stck.	0,04	0,04	0,01	0,01	0,01	0,01
2	Kosten je qm Nutzfläche (Rathaus)	EUR / qm	268,99	227,07	218,83	219,22	219,90	221,10

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.215,00	34.640	34.600	33.610	32.420	30.490
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.393,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.934,60	104.791	105.316	105.316	105.316	105.316
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.980,40	26.795	24.353	24.426	24.499	24.514
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	20,00	1.000	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	99.543,90	168.226	165.269	164.352	163.235	161.320
11.	- Personalaufwendungen	158.064,36	151.779	157.448	161.858	166.449	171.085
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.211,81	198.233	214.262	211.335	211.402	211.430

Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
14. - Bilanzielle Abschreibungen	169.076,68	159.074	155.287	154.184	150.991	149.468
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	413.475,60	230.269	185.524	186.390	187.157	187.928
17. = Ordentliche Aufwendungen	875.828,45	739.355	712.521	713.767	715.999	719.911
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-776.284,55	-571.129	-547.252	-549.415	-552.764	-558.591
19. + Finanzerträge	24.350,88	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	24.350,88	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-751.933,67	-636.129	-612.252	-614.415	-617.764	-623.591
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25)	-751.933,67	-636.129	-612.252	-614.415	-617.764	-623.591
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.452,01	263.590	263.590	263.590	263.590	263.590
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-766.385,68	-899.719	-875.842	-878.005	-881.354	-887.181

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6 Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9 für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	8.073,28	5.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	8.073,28	5.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
14 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.073,28	-5.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Kennzahlenset mit interkommunalem Vergleich

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

Die Stadt Mechernich gehört keiner Datenzentrale an.

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

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

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

	Stadt Mechernich	IKVS-Kommunen	Wertung	Tendenz 2012-2016	nachrichtlich: Plan Stadt Mechernich	Tendenz 2017-2021	
2012	-10,02 €	-18,41 €	✓	↗	2017	-12,76 €	↗
2013	-8,83 €	-19,37 €	✓		2018	-13,73 €	
2014	-9,14 €	-20,43 €	✓	absolut:	2019	-14,86 €	absolut:
2015	-9,72 €	-20,99 €	✓	-2,23 €	2020	-15,84 €	-3,98
2016	-12,25 €	-20,04 €	✓	in %:	2021	-16,74 €	in %:
Ø	-9,99 €	-19,85 €	✓	22,26%	Ø	-14,79 €	31,19%

11.06.2 Dienstaufwendungen des je Einwohner (nur EDV und TUIV)

Zielrichtung: Die Dienstaufwendungen sollen einen möglichst niedrigen Wert erreichen

Zur differenzierten Betrachtung der Aufwandsseite sind Personal- und Sachaufwendungen zu analysieren. Der Dienstaufwand wird im Wesentlichen durch die Mitarbeiter/innen in der zentralen EDV-Serviceestelle 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 2012-2016	nachrichtlich: Plan Stadt Mechernich	Tendenz 2017-2021	
2012	3,79 €	4,92 €	✓	↗	2017	5,04 €	↗
2013	3,67 €	5,10 €	✓		2018	5,25 €	
2014	4,06 €	5,30 €	✓	absolut:	2019	5,41 €	absolut:
2015	4,63 €	5,44 €	✓	1,09 €	2020	5,57 €	0,70
2016	4,88 €	5,35 €	✓	in %:	2021	5,74 €	in %:
Ø	4,21 €	5,22 €	✓	28,76%	Ø	5,40 €	13,89%

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 2012-2016	nachrichtlich: Plan Stadt Mechernich	Tendenz 2017-2021	
2012	4,25 €	10,73 €	✓	↗	2017	5,85 €	↗
2013	4,00 €	11,37 €	✓		2018	5,96 €	
2014	3,81 €	12,05 €	✓	absolut:	2019	6,01 €	absolut:
2015	3,33 €	12,58 €	✓	1,69 €	2020	6,07 €	0,28
2016	5,94 €	11,62 €	✓	in %:	2021	6,13 €	in %:
Ø	4,27 €	11,67 €	✓	39,76%	Ø	6,00 €	4,79%

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

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			1	2	3	4	5	6
EDV und TUIV								
1	PC - Arbeitsplätze	Anzahl	183,00	203,00	213,00	223,00	223,00	223,00
2	davon Verwaltung	Anzahl	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00

Relative Kennzahlen

			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			1	2	3	4	5	6
1	Ergebnis der EDV je PC- Arbeitsplatz (Verw.)	EUR / An- zahl	-3.030,85	-3.151,36	-3.361,64	-3.640,11	-3.883,94	-4.106,51

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.305,53	12.660	11.690	4.070	3.270	2.200
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.617,92	36.520	37.404	37.593	37.784	37.788
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	336	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	49.923,45	49.516	49.094	41.663	41.054	39.988
11.	- Personalaufwendungen	251.682,06	259.067	271.283	279.392	287.741	296.343
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.013,61	155.202	158.231	159.811	161.407	163.019
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	40.784,34	45.804	52.644	68.724	87.634	103.624
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.482,90	17.045	21.837	21.858	21.880	21.902
17.	= Ordentliche Aufwendungen	457.962,91	477.118	503.995	529.785	558.662	584.888
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-408.039,46	-427.602	-454.901	-488.122	-517.608	-544.900
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-408.039,46	-427.602	-454.901	-488.122	-517.608	-544.900
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-408.039,46	-427.602	-454.901	-488.122	-517.608	-544.900
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-408.039,46	-427.602	-454.901	-488.122	-517.608	-544.900

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



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.482,41	0	0	0	0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	3.482,41	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	32.735,06	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	32.735,06	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-29.252,65	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000

Kurzbeschreibung

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

Erläuterungen

11. Personalaufwendungen:

Die Differenz des Ergebnisses 2016 zu den Planwerten 2017-2021 ergibt sich aus der Veranschlagung der Leistungsprämie. Die Veranschlagung erfolgt zentral beim Produkt Personalangelegenheiten, die Auszahlung erfolgt jedoch mitarbeiterbezogen und somit auf alle Produkte verteilt. Weitere Differenzen ergeben sich aus der Veranschlagung bzw. der Verbuchung der Inanspruchnahme der Urlaubs- und Überstundenrückstellungen.

Politisches Gremium

Stadtrat, Haupt- und Finanzausschuss

Produktverantwortung

FB 5 - Herr Claßen, Tel.: 49-4500

Zielgruppe

Auszubildende, Praktikanten, Referendare

Zielgruppe

Personal

Absolute Kennzahlen

			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			1	2	3	4	5	6
Ausbildung								
1	Beschäftigte in Aus- / Fortbildung	Anzahl	7,00	5,00	7,00	7,00	6,00	6,00
2	davon Auszubildende	Anzahl	7,00	5,00	6,00	6,00	6,00	6,00
3	davon Beamtenanwärter	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	davon Angestelltenlehrgänge	Anzahl	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
Beihilfe								
5	Beihilfefälle	Anzahl	276,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
6	Beihilfevolumen	EUR	147.271,63	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Reisekosten								
7	Abrechnungen Reisekosten	Anzahl	188,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Beamtenversorgung								
8	Versorgungsempfänger	Anzahl	28,00	28,00	28,00	28,00	28,00	28,00
9	RVK-Umlage	EUR	1.021.168,00	1.120.000,00	1.140.000,00	1.160.000,00	1.160.000,00	1.160.000,00
10	Bezügeempfänger	Anzahl	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
11	Plan VZ-Stellen Beamte (ohne Eigenbetriebe u.a.)	Anzahl	13,01	13,00	14,00	14,00	14,00	14,00
12	Plan VZ-Stellen TVöD (ohne Eigenbetriebe u.a.)	Anzahl	106,59	119,88	106,00	106,00	106,00	106,00
13	Plan VZ-Stellen (ohne Eigenbetriebe)	Anzahl	119,60	132,88	120,00	120,00	120,00	120,00
14	davon besetzte VZ-Stellen (ohne Eigenbetriebe u.a.)	Anzahl	108,37	112,21	112,00	112,00	112,00	112,00
15	Beschäftigte (ohne Eigenbetriebe u.a.)	Anzahl	145,00	144,00	145,00	145,00	145,00	145,00
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	14,65	13,05	14,65	14,65	14,65	14,65
18	Plan VZ-Stellen (Eigenbetriebe)	Anzahl	16,25	14,65	16,25	16,25	16,25	16,25

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



Absolute Kennzahlen

			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			1	2	3	4	5	6
19	davon besetzte VZ-Stellen (Eigenbetriebe)	Anzahl	14,50	12,65	13,65	14,00	14,00	14,00
20	Beschäftigte (Eigenbetriebe)	Anzahl	14,00	18,00	16,00	16,00	16,00	16,00
21	Plan VZ-Stellen (Stadt+Eigenbetrieb)	Anzahl	135,85	147,53	136,25	136,25	136,25	136,25

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
3.	+ Sonstige Transfererträge	107,31	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	513,86	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	175.686,54	121.939	113.362	113.434	113.506	113.506
10.	= Ordentliche Erträge	176.307,71	121.939	113.362	113.434	113.506	113.506
11.	- Personalaufwendungen	264.522,33	349.726	436.349	432.346	491.558	555.126
12.	- Versorgungsaufwendungen	1.106.465,75	1.148.295	1.359.894	1.359.894	1.359.894	1.359.894
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.121,74	41.436	42.749	42.794	42.839	42.843
15.	- Transferaufwendungen	107,31	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	109.585,14	99.680	98.738	99.154	99.574	99.964
17.	= Ordentliche Aufwendungen	1.515.802,27	1.639.137	1.937.730	1.934.188	1.993.865	2.057.827
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.339.494,56	-1.517.198	-1.824.368	-1.820.754	-1.880.359	-1.944.321
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-1.339.494,56	-1.517.198	-1.824.368	-1.820.754	-1.880.359	-1.944.321
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25)	-1.339.494,56	-1.517.198	-1.824.368	-1.820.754	-1.880.359	-1.944.321
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.339.494,56	-1.517.198	-1.824.368	-1.820.754	-1.880.359	-1.944.321

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	615,72	0	0	0	0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	615,72	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	615,72	0	0	0	0	0	0

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			1	2	3	4	5	6
1	Ausgaben Bürgerbrief	Anzahl	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	12.750	12.814	12.879	12.944	12.944
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.894,40	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	2.894,40	12.750	12.814	12.879	12.944	12.944
11.	- Personalaufwendungen	7.059,32	12.552	11.830	12.181	12.541	12.911
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.107,74	25.205	36.704	36.704	36.704	36.704
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.749,57	50.239	50.292	51.642	53.042	54.142
17.	= Ordentliche Aufwendungen	81.916,63	87.996	98.826	100.527	102.287	103.757
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-79.022,23	-75.246	-86.012	-87.648	-89.343	-90.813
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-79.022,23	-75.246	-86.012	-87.648	-89.343	-90.813
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-79.022,23	-75.246	-86.012	-87.648	-89.343	-90.813
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-79.022,23	-75.246	-86.012	-87.648	-89.343	-90.813

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			1	2	3	4	5	6
Gleichstellung								
1	Planstellen gesamt	Anzahl	134,45	134,53	135,00	135,00	135,00	135,00
2	höherer Dienst	Anzahl	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
3	gehobener Dienst	Anzahl	38,78	38,67	39,00	39,00	39,00	39,00
4	einfacher und mittlerer Dienst	Anzahl	88,67	88,86	89,00	89,00	89,00	89,00
5	Planstellen Frauen gesamt	Anzahl	56,28	54,86	55,00	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	13,78	12,67	13,00	13,00	13,00	13,00
8	einfacher und mitt. Dienst (Frauen)	Anzahl	42,50	42,19	42,00	42,00	42,00	42,00

Relative Kennzahlen

			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			1	2	3	4	5	6
Gleichstellung								
1	Kosten der Gleichstellung je VZ-Planstelle (Frauen)	EUR / Anzahl	187,96	201,00	226,27	232,95	239,84	246,95
2	Anteil Frauen im gehobenen Dienst in %		35,53	32,76	33,33	33,33	33,33	33,33
3	Anteil Frauen im mittl. und einfachen Dienst in %		47,93	47,48	47,19	47,19	47,19	47,19

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 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
10. = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11. - Personalaufwendungen	16.412,35	17.291	18.481	19.046	19.615	20.210
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30,31	0	0	0	0	0
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	943,29	589	592	592	592	592
17. = Ordentliche Aufwendungen	17.385,95	17.880	19.073	19.638	20.207	20.802
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-17.385,95	-17.880	-19.073	-19.638	-20.207	-20.802
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-17.385,95	-17.880	-19.073	-19.638	-20.207	-20.802
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-17.385,95	-17.880	-19.073	-19.638	-20.207	-20.802
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-17.385,95	-17.880	-19.073	-19.638	-20.207	-20.802

Kurzbeschreibung

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

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

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

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

Erläuterungen

4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Hier handelt es sich in der Hauptsache um Mahngebühren. Der Ansatz 2017 wurde zu optimistisch kalkuliert.

16. sonstige ordentliche Aufwendungen:

Im Jahr 2016 mussten einige Forderungen aufgrund Nichteinbringlichkeit erlassen werden, dies führte dann zu entsprechenden Aufwendungen.

20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen:

Aufgrund des, auch für die nächsten Jahre niedrigen prognostizierten Zinsniveaus, wurde bei den Zinsen für Kredite zur Liquiditätssicherung nur geringe Steigerungen eingeplant. Für den Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung rechnet die Stadt Mechernich mit positiven Jahresergebnissen.

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

Produktverantwortung

FB 5 - Herr Mannz, Tel: 49-4530

Zielgruppe

Gesamtverwaltung

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung

Absolute Kennzahlen

			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			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	%	463,00	463,00	463,00	463,00	463,00	463,00
3	Hebesatz Grundsteuer B	%	595,00	595,00	595,00	595,00	595,00	595,00
4	Bilanzvolumen	TEUR	216.323,00	216.000,00	216.000,00	216.000,00	216.000,00	216.000,00
5	Eigenkapital zum 31.12.	TEUR	40.310,00	32.936,00	31.300,00	31.300,00	31.300,00	31.300,00
6	davon Ausgleichsrücklage	TEUR	1.091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hundesteuer								
7	Hunde	Anzahl	2.733,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
8	Jahressteuer für 1 Hund	EUR	69,00	69,00	69,00	69,00	69,00	69,00
9	Jahressteuer für 2 Hunde	EUR	115,00	115,00	115,00	115,00	115,00	115,00
10	Jahressteuer für 3 Hunde	EUR	138,00	138,00	138,00	138,00	138,00	138,00
Vergnügungssteuer								
11	Spielgeräte	Anzahl	146,00	146,00	146,00	146,00	146,00	146,00
Zweitwohnungssteuer								
12	Zweitwohnungen	Anzahl	51,00	53,00	53,00	53,00	53,00	53,00
Stadtkasse								
13	Mahnungen	Anzahl	3.258,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
14	Stundungen	Anzahl	116,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
15	Niederschlagungen	Anzahl	74,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
16	gestundete Beträge	EUR	276.692,00	680.000,00	680.000,00	680.000,00	680.000,00	680.000,00

Absolute Kennzahlen

			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			1	2	3	4	5	6
17	niedergeschlagene Beträge	EUR	304.345,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Vollstreckung								
19	abgeschlossene Vollstreckungsfälle	Anzahl	4.608,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
20	davon erfolgreich abgeschlossen (Geldeingang)	Anzahl	3.543,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
21	Wertgrenze Kleinstbetrag	EUR	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
22	Höhe Vollstreckungsgebühren	EUR	175.758,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00
23	eigene Amtshilfeersuchen an Dritte	Anzahl	510,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
24	Vollstreckungsneufälle (einschl. fremde AHE)	Anzahl	5.377,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00

Relative Kennzahlen

			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			1	2	3	4	5	6
1	durchschn. Stundungsbetrag	EUR / Anzahl	2.385,28	5.666,67	5.666,67	5.666,67	5.666,67	5.666,67
2	durchschn. Niederschlagungsbetrag	EUR / Anzahl	4.112,77	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	180.405,77	233.653	159.288	160.063	160.843	161.627
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	247.804,44	261.470	264.131	265.305	266.485	266.493
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	28.497,15	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
10.	= Ordentliche Erträge	456.707,36	510.123	438.419	440.368	442.328	443.120
11.	- Personalaufwendungen	637.750,35	641.807	699.250	732.590	735.470	755.484
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.893,17	9.208	14.807	14.862	14.919	14.976
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	234,00	240	240	240	160	140
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.716,93	19.858	15.379	15.379	15.379	15.379
17.	= Ordentliche Aufwendungen	691.594,45	671.113	729.676	763.071	765.928	785.979
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-234.887,09	-160.990	-291.257	-322.703	-323.600	-342.859
19.	+ Finanzerträge	42,52	40	40	40	40	40
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	88.754,43	94.650	107.398	117.468	117.539	117.610
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-88.711,91	-94.610	-107.358	-117.428	-117.499	-117.570
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-323.599,00	-255.600	-398.615	-440.131	-441.099	-460.429
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25)	-323.599,00	-255.600	-398.615	-440.131	-441.099	-460.429
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-323.599,00	-255.600	-398.615	-440.131	-441.099	-460.429

Kurzbeschreibung

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

Erläuterungen

7. sonstige ordentliche Erträge:

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

Politisches Gremium

Stadtrat, Haupt- und Finanzausschuss, Stadtentwicklungsausschuss

Produktverantwortung

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

Zielgruppe

Bürger, Architekten, Fachämter, Grundstücksinteressenten

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	43,67	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.347,00	3.350	3.350	3.350	3.350	3.350
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.726,00	4.700	4.724	4.748	8.472	8.472
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	232.825,32	193.041	194.007	194.007	194.007	194.007
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.948,57	4.860	4.886	4.912	4.938	4.938
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	552.922,49	1.147.000	1.220.500	1.812.500	1.475.000	1.298.000
10.	= Ordentliche Erträge	799.813,05	1.352.951	1.427.467	2.019.517	1.685.767	1.508.767
11.	- Personalaufwendungen	68.887,91	69.503	69.187	71.521	73.916	75.691
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.308,60	59.096	59.691	59.893	60.098	60.098
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	5.174,56	7.230	3.400	3.400	16.100	94.180
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.887,12	4.682	4.714	4.714	4.714	4.714
17.	= Ordentliche Aufwendungen	130.258,19	140.511	136.992	139.528	154.828	234.683
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	669.554,86	1.212.440	1.290.475	1.879.989	1.530.939	1.274.084
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	669.554,86	1.212.440	1.290.475	1.879.989	1.530.939	1.274.084
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	669.554,86	1.212.440	1.290.475	1.879.989	1.530.939	1.274.084
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.028,99	21.350	21.350	21.350	21.350	21.350
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	635.525,87	1.191.090	1.269.125	1.858.639	1.509.589	1.252.734

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
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	150.000	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	986.207,00	2.440.000	2.126.000	0	3.110.000	2.550.000	2.290.000
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	2.633,66	100.000	185.000	0	0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	988.840,66	2.690.000	2.311.000	0	3.110.000	2.550.000	2.290.000
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.405.370,52	2.260.000	1.300.000	1.000.0000	2.576.000	165.000	300.000
8	für Baumaßnahmen	534.187,59	1.715.000	860.000	918.000	2.580.000	1.165.000	574.000
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	1.939.558,11	3.975.000	2.160.000	1.918.000	5.156.000	1.330.000	874.000
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-950.717,45	-1.285.000	151.000	-1.918.000	-2.046.000	1.220.000	1.416.000

Kurzbeschreibung

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

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

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

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

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

Produktverantwortung

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

Zielgruppe

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

Erläuterungen

13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Der Ansatz wurde auf die tatsächliche Entwicklung in den Jahren 2016 und 2017 angepasst. Aufgrund steigender Energie- und baulichen Unterhaltungskosten musste eine entsprechende Anpassung erfolgen.

Absolute Kennzahlen

			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			1	2	3	4	5	6
Vermietung Wohngebäude								
1	Mietwohnungen	Anzahl	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00
2	davon vermietet	Anzahl	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00
Vermietung Kindergärten								
3	Kindergartengebäude	Anzahl	17,00	17,00	18,00	18,00	18,00	18,00

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	626,00	630	13.380	13.060	12.900	12.900
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.955,92	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	436.692,27	450.427	513.567	566.071	573.107	573.107
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.009,92	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	467.284,11	451.057	526.947	579.131	586.007	586.007
11.	- Personalaufwendungen	213.744,88	271.398	331.274	340.983	350.984	361.284
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	373.223,57	203.800	434.124	435.167	442.150	443.997
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	75.580,24	74.220	137.973	133.353	141.673	154.333
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.826,19	25.117	25.252	25.294	25.308	25.322
17.	= Ordentliche Aufwendungen	717.374,88	574.535	928.623	934.797	960.115	984.936
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-250.090,77	-123.478	-401.676	-355.666	-374.108	-398.929
19.	+ Finanzerträge	356,94	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	356,94	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-249.733,83	-123.478	-401.676	-355.666	-374.108	-398.929
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25)	-249.733,83	-123.478	-401.676	-355.666	-374.108	-398.929

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 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.664,82	13.460	13.460	13.460	13.460	13.460
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-262.398,65	-136.938	-415.136	-369.126	-387.568	-412.389

**Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht
 ohne Verwaltungstätigkeit**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018		2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6 Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
8 für Baumaßnahmen	116.096,38	50.000	700.000	0	500.000	0	0
9 für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	3.554,24	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	119.650,62	50.000	705.000	0	505.000	5.000	5.000
14 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-119.650,62	-50.000	-705.000	0	-505.000	-5.000	-5.000

Kurzbeschreibung

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

Erläuterungen

11. Personalaufwendungen:

Im Jahr 2016 wurde von Seiten der Rheinischen Zusatzversorgungskasse eine Umgliederung von Personalkosten auf die Kostenstelle "Personalrat" vorgenommen. In den vorhergehenden Jahren hat die RZVK diese Kosten irrtümlich nicht korrekt verbucht, aus diesem Grund erfolgte eine entsprechende Rückrechnung der Jahre 2012-2015. Insgesamt ist diese Rückrechnung haushaltsneutral da andere Produkte (Ordnungsangelegenheiten, Gaststätten- und Gewereregister sowie Feuerschutz) entsprechend entlastet wurden.

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 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	535,12	3.060	3.076	3.092	3.108	3.108
10. = Ordentliche Erträge	535,12	3.060	3.076	3.092	3.108	3.108
11. - Personalaufwendungen	169.040,63	31.877	30.672	31.586	32.528	33.498
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21,93	2.958	8.499	8.579	8.660	8.742
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.866,46	15.341	17.487	17.568	17.650	17.732
17. = Ordentliche Aufwendungen	185.929,02	50.176	56.658	57.733	58.838	59.972
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-185.393,90	-47.116	-53.582	-54.641	-55.730	-56.864
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-185.393,90	-47.116	-53.582	-54.641	-55.730	-56.864
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25)	-185.393,90	-47.116	-53.582	-54.641	-55.730	-56.864
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.479,38	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-187.873,28	-49.866	-56.332	-57.391	-58.480	-59.614

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 2012-2016	nachrichtlich: Plan Stadt Mechernich	Tendenz 2017-2021
2012	-42,09 €	-41,32 €	⚠️	🔴	2017	-51,37 €
2013	-42,03 €	-45,10 €	✅		2018	-52,51 €
2014	-43,27 €	-46,73 €	✅	absolut:	2019	-55,54 €
2015	-45,79 €	-46,91 €	⚠️	-9,35 €	2020	-56,77 €
2016	-51,44 €	-42,95 €	❌	in %:	2021	-60,26 €
Ø	-44,92 €	-44,60 €	⚠️	-22,21%	Ø	-55,29 €
						-17,31%

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 2012-2016	nachrichtlich: Plan Stadt Mechernich	Tendenz 2017-2021
2012	21,99 €	27,18 €	✅	🟢	2017	26,46 €
2013	22,21 €	28,62 €	✅		2018	27,02 €
2014	23,16 €	30,36 €	✅	absolut:	2019	29,08 €
2015	23,55 €	30,28 €	✅	-1,66 €	2020	29,95 €
2016	20,33 €	29,36 €	✅	in %:	2021	30,84 €
Ø	22,25 €	29,16 €	✅	-7,55%	Ø	28,67 €
						16,55%

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 2012-2016	nachrichtlich: Plan Stadt Mechernich	Tendenz 2017-2021
2012	35,23 €	31,53 €	❌	🔴	2017	40,34 €
2013	33,97 €	33,16 €	⚠️		2018	40,05 €
2014	36,24 €	31,53 €	❌	absolut:	2019	40,40 €
2015	36,71 €	33,19 €	❌	7,79 €	2020	39,52 €
2016	43,02 €	29,05 €	❌	in %:	2021	42,02 €
Ø	37,03 €	31,69 €	❌	22,11%	Ø	40,47 €
						4,16%

Absolute Kennzahlen

			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			1	2	3	4	5	6
Einwohnermeldewesen								
1	Einwohner	Anzahl	27.635,00	27.600,00	27.600,00	27.700,00	27.700,00	27.700,00
2	Bearbeitungen (EWO)	Anzahl	7.476,00	8.600,00	7.950,00	7.950,00	7.950,00	7.950,00
Feuerwehr								
3	Einsätze Feuerwehr	Stck.	427,00	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00
4	Mitglieder Feuerwehr	Anzahl	610,00	630,00	630,00	630,00	630,00	630,00
Bürger-Info								
5	wöchentliche Öffnungszeit	Std.	34,00	34,00	34,00	34,00	34,00	34,00

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	141.711,13	124.460	129.930	131.090	108.490	111.920
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	259.838,36	264.767	265.398	265.506	265.597	265.688
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.514,36	7.587	7.622	7.622	7.622	7.622
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	104.962,28	177.931	167.994	166.022	163.051	164.051
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	98.650,84	146.878	156.683	156.683	156.683	156.683
10.	= Ordentliche Erträge	609.676,97	721.623	727.627	726.923	701.443	705.964
11.	- Personalaufwendungen	737.313,73	932.550	971.538	1.044.052	1.075.378	1.106.933
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	597.207,07	554.855	558.844	562.402	563.369	563.483
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	336.899,80	271.934	279.282	284.196	256.421	325.677
15.	- Transferaufwendungen	21.525,53	19.303	25.587	25.587	25.587	25.587
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	196.264,62	255.126	240.219	239.824	242.874	241.403
17.	= Ordentliche Aufwendungen	1.889.210,75	2.033.768	2.075.470	2.156.061	2.163.629	2.263.083
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.279.533,78	-1.312.145	-1.347.843	-1.429.138	-1.462.186	-1.557.119
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-1.279.533,78	-1.312.145	-1.347.843	-1.429.138	-1.462.186	-1.557.119
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-1.279.533,78	-1.312.145	-1.347.843	-1.429.138	-1.462.186	-1.557.119
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	120.496,52	83.530	81.530	82.530	83.030	83.030
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.400.030,30	-1.395.675	-1.429.373	-1.511.668	-1.545.216	-1.640.149

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	90.000	90.000	0	90.000	90.000	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	8.310,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	8.310,00	90.000	90.000	0	90.000	90.000	0
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	31.352,66	65.000	50.000	0	75.000	32.000	0
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	246.570,79	413.000	470.000	0	450.000	410.000	710.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	277.923,45	478.000	520.000	0	525.000	442.000	710.000
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-269.613,45	-388.000	-430.000	0	-435.000	-352.000	-710.000

Kurzbeschreibung

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

Politisches Gremium

Wahlausschuss, Wahlprüfungsausschuss, Rat

Produktverantwortung

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

Zielgruppe

Wahlberechtigte

Auftragsgrundlage

Wahlgesetze, GO, Beschlüsse der pol. Gremien

Absolute Kennzahlen

			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			1	2	3	4	5	6
Bundestagswahl								
1	Wahlberechtigte (BT)	Anzahl	0,00	21.300,00	0,00	0,00	0,00	21.500,00
2	Wähler (BT)	Anzahl	0,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
3	davon Briefwahl (BT)	Anzahl	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Europawahl								
4	Wahlberechtigte (EUW)	Anzahl	0,00	0,00	0,00	21.300,00	0,00	0,00
5	Wähler (EUW)	Anzahl	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00
6	davon Briefwahl (EUW)	Anzahl	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
Kommunalwahl (Rat / Kreistag)								
7	Wahlberechtigte (Rat / KT)	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	22.600,00	0,00
8	Wähler (Rat / KT)	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
9	davon Briefwahl (Rat / KT)	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Landtagswahl								
10	Wahlberechtigte (LT)	Anzahl	0,00	21.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Wähler (LT)	Anzahl	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	davon Briefwahl (LT)	Anzahl	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kommunalwahl (Bürgerm. / Landrat)								
13	Wahlberechtigte (BM / LR)	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	22.600,00	0,00
14	Wähler (BM / LR)	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
15	davon Briefwahl (BM / LR)	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kommunalwahl (Kreistag / LR)								
16	Wahlberechtigte (LR Stichw)	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Wähler (LR Stichw)	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Briefwähler (LR Stichw)	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.541,14	23.140	12.141	10.142	7.143	8.143
10.	= Ordentliche Erträge	1.541,14	23.140	12.141	10.142	7.143	8.143
11.	- Personalaufwendungen	32.196,42	39.244	47.722	49.128	50.578	52.070
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	328,22	4.515	316	4.016	4.016	4.016
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.961,12	50.396	3.274	26.074	28.374	26.374
17.	= Ordentliche Aufwendungen	34.485,76	94.155	51.312	79.218	82.968	82.460
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-32.944,62	-71.015	-39.171	-69.076	-75.825	-74.317
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-32.944,62	-71.015	-39.171	-69.076	-75.825	-74.317
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-32.944,62	-71.015	-39.171	-69.076	-75.825	-74.317
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.000	0	1.000	1.500	1.500
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-32.944,62	-73.015	-39.171	-70.076	-77.325	-75.817

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.

Erläuterungen

11. Personalaufwendungen:

Im Jahr 2016 wurde von Seiten der Rheinischen Zusatzversorgungskasse eine Umgliederung von Personalkosten auf die Kostenstelle "Personalrat" vorgenommen. In den vorhergehenden Jahren hat die RZVK diese Kosten irrtümlich nicht korrekt verbucht, aus diesem Grund erfolgte eine entsprechende Rückrechnung der Jahre 2012-2015. Insgesamt ist diese Rückrechnung haushaltsneutral da andere Produkte (Ordnungsangelegenheiten, Gaststätten- und Gewereregister sowie Feuerschutz) entsprechend entlastet wurden.

Produktverantwortung

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

Zielgruppe

Bürger

Auftragsgrundlage

OBG, OwiG, SpezialG

Absolute Kennzahlen

			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			1	2	3	4	5	6
1	Unterbringung pschy. Kranker	Anzahl	33,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00
2	Kontrollen nach JugenschutzG	Anzahl	28,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
3	zwangsw. Zuführung zu Schulen	Anzahl	17,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
4	Wildschäden	Anzahl	33,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
5	besondere Kontrollen Außendienst	Anzahl	56,00	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
Kampfhunde								
7	Hunde insgesamt	Stck.	2.733,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
8	erfasst lt. LHVO	Stck.	1.360,00	1.330,00	1.367,00	1.367,00	1.367,00	1.367,00
9	davon n. Anlage I LHVO	Stck.	7,00	5,00	7,00	7,00	7,00	7,00
10	davon n. Anlage II LHVO	Stck.	19,00	25,00	20,00	20,00	20,00	20,00
11	davon Kategorie "20/40"	Stck.	1.334,00	1.300,00	1.340,00	1.340,00	1.340,00	1.340,00
12	Erlaubnisse / Befreiungen	Stck.	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00

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 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.853,95	7.268	7.290	7.308	7.308	7.308
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.903,47	52.670	52.935	52.939	52.943	52.943
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.151,70	6.093	6.124	6.124	6.124	6.124
10.	= Ordentliche Erträge	75.109,12	67.231	67.549	67.571	67.575	67.575
11.	- Personalaufwendungen	70.135,38	152.537	186.751	218.855	225.193	231.722
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	171.199,03	120.728	128.366	127.503	127.632	127.746
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	411,18	500	500	330	200	80
15.	- Transferaufwendungen	21.525,53	18.728	25.000	25.000	25.000	25.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.516,14	9.676	13.312	13.351	13.393	13.422
17.	= Ordentliche Aufwendungen	271.787,26	302.169	353.929	385.039	391.418	397.970
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-196.678,14	-234.938	-286.380	-317.468	-323.843	-330.395
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-196.678,14	-234.938	-286.380	-317.468	-323.843	-330.395
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-196.678,14	-234.938	-286.380	-317.468	-323.843	-330.395
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.423,63	2.780	2.780	2.780	2.780	2.780
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-241.101,77	-237.718	-289.160	-320.248	-326.623	-333.175

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018		2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	849,18	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	849,18	0	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-849,18	0	0	0	0	0

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.

Erläuterungen

11. Personalaufwendungen:

Im Jahr 2016 wurde von Seiten der Rheinischen Zusatzversorgungskasse eine Umgliederung von Personalkosten auf die Kostenstelle "Personalrat" vorgenommen. In den vorhergehenden Jahren hat die RZVK diese Kosten irrtümlich nicht korrekt verbucht, aus diesem Grund erfolgte eine entsprechende Rückrechnung der Jahre 2012-2015. Insgesamt ist diese Rückrechnung haushaltsneutral da andere Produkte (Ordnungsangelegenheiten, Gaststätten- und Gewereregister sowie Feuerschutz) entsprechend entlastet wurden.

Produktverantwortung

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

Zielgruppe

Gewerbetreibende

Auftragsgrundlage

GewO, GastG, LSchIG, Spezialgesetze

Absolute Kennzahlen

			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			1	2	3	4	5	6
1	eingetragene Gewerbebetriebe	Anzahl	2.529,00	2.510,00	2.550,00	2.560,00	2.570,00	2.580,00
2	Gewerbebeanmeldungen	Anzahl	392,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
3	Gewerbeabmeldungen	Anzahl	361,00	390,00	390,00	390,00	390,00	390,00
4	Gaststättenbetriebe	Anzahl	69,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
5	Betriebe gesamt	Anzahl	2.598,00	2.580,00	2.620,00	2.630,00	2.640,00	2.650,00

Relative Kennzahlen

			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			1	2	3	4	5	6
1	Kosten je eingetr. Gewerbe- u. Gaststättenbetrieb	EUR / Anzahl	5,17	16,77	16,24	16,62	16,99	17,40
2	Ergebnis je eingetr. Gewerbe- und Gaststättenbetrieb	EUR / Anzahl	4,24	-6,31	-6,70	-7,12	-7,53	-7,96

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.452,00	27.000	25.000	25.000	25.000	25.000
10.	= Ordentliche Erträge	24.452,00	27.000	25.000	25.000	25.000	25.000
11.	- Personalaufwendungen	9.626,28	40.419	39.675	40.845	42.048	43.289
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50,16	139	142	142	142	142
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	98,00	100	100	100	50	40
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.668,76	2.610	2.626	2.626	2.626	2.626
17.	= Ordentliche Aufwendungen	13.443,20	43.268	42.543	43.713	44.866	46.097

Konzern: 1 Stadt Mechnich
Geschäftsbereich: P1 Stadt Mechnich
Produktbereich: P112 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: P11202 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: P1120202 Führung des Gaststätten- und Gewerberegisters



Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	11.008,80	-16.268	-17.543	-18.713	-19.866	-21.097
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	11.008,80	-16.268	-17.543	-18.713	-19.866	-21.097
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	11.008,80	-16.268	-17.543	-18.713	-19.866	-21.097
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	11.008,80	-16.268	-17.543	-18.713	-19.866	-21.097

Kurzbeschreibung

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

Für eine über den Gemeingebrauch hinausgehende Nutzung der öffentlichen Straßen, Wege und Plätze kann auf Antrag eine Erlaubnis erteilt werden. Diese Sondernutzungserlaubnis ist gebührenpflichtig. Die Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden Verkehr wird laufend überwacht. Verstöße werden mit einem Verwarnungsgeld geahndet.

Erläuterungen

Absolute Kennzahlen "Überwachung ruhender Verkehr" und 7. sonstige ordentliche Erträge

Aufgrund der Ausweitung der Kontrollstunden durch die Einstellung neuer Mitarbeiter, steigt die Anzahl der Verwarnungen und damit auch die entsprechenden Bußgelder.

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
Überwachung ruhender Verkehr							
1	Verwarnungen Stck.	6.269,00	10.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
2	Kontrollstunden Std.	662,00	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Straßenverkehrswesen							
3	verkehrsl. Anordnung (§ 45 StVO) Stck.	128,00	135,00	135,00	135,00	135,00	135,00
4	Genehmigung Arbeitsstellen Stck.	155,00	140,00	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.	61,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
7	Genehmigung Veranstaltungen Stck.	84,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
8	Ausnahmegenehmigungen Stck.	255,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
9	Anwohnerparkausweise Stck.	108,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10	Parkerleichterungen f. Behinderte Stck.	80,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
11	Verkehrszählungen Stck.	33,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00
12	KFZ Bestand Stck.	20.558,00	20.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
13	davon PKW Stck.	16.679,00	16.200,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
14	Straßenverkehrsunfälle Anzahl	100,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00

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



Relative Kennzahlen

		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
Überwachung ruhender Verkehr							
1	Verwarnungen pro Kontrollstunde Stck. / Std.	9,47	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
2	Kosten je Verwarnung EUR / Stck.	14,97	10,96	8,89	9,11	9,36	9,63
3	Ergebnis je Verwarnung EUR / Stck.	-1,18	3,07	3,61	3,39	3,14	2,87
Straßenverkehrswesen							
4	Verkehrsl. Anordnung (§ 45 StVO) je km Stadtstrasse Stck. / km	0,75	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78
5	Unfälle je km Stadtstrasse Anzahl / km	0,58	0,75	0,76	0,76	0,75	0,75
6	KFZ Bestand je Einwohner Stck. / Anzahl	0,74	0,72	0,76	0,76	0,76	0,76

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.924,46	19.510	21.063	21.153	21.244	21.335
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	55,00	342	344	344	344	344
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	86.993,14	140.229	150.000	150.000	150.000	150.000
10.	= Ordentliche Erträge	105.008,60	160.081	171.407	171.497	171.588	171.679
11.	- Personalaufwendungen	163.660,48	182.289	189.224	194.887	200.718	206.715
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.400,81	4.730	6.687	5.693	5.693	5.693
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	587,00	460	460	240	30	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.444,83	5.524	6.049	5.566	5.566	5.566
17.	= Ordentliche Aufwendungen	172.093,12	193.003	202.420	206.386	212.007	217.974
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-67.084,52	-32.922	-31.013	-34.889	-40.419	-46.295
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-67.084,52	-32.922	-31.013	-34.889	-40.419	-46.295
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-67.084,52	-32.922	-31.013	-34.889	-40.419	-46.295
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.820,47	580	580	580	580	580
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-68.904,99	-33.502	-31.593	-35.469	-40.999	-46.875

Kurzbeschreibung

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

Produktverantwortung

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

Zielgruppe

BürgerInnen

Auftragsgrundlage

MeldeG, PassG

Absolute Kennzahlen

			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			1	2	3	4	5	6
Bürger-Info								
1	wöchentliche Öffnungszeit	Std.	34,00	34,00	34,00	34,00	34,00	34,00
Einwohnermeldewesen								
2	Bearbeitungen (EWO)	Anzahl	7.476,00	8.600,00	7.950,00	7.950,00	7.950,00	7.950,00
3	Anmeldungen	Anzahl	1.555,00	1.800,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
4	Abmeldungen	Anzahl	1.270,00	1.500,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
5	Ummeldungen	Anzahl	1.029,00	1.400,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
6	Personalausweise	Anzahl	2.413,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00
7	Reispässe	Anzahl	895,00	800,00	850,00	850,00	850,00	850,00
8	Kinderausweise	Anzahl	314,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
9	Einwohner mit Nebenwohnsitz	Anzahl	422,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
10	Einwohner	Anzahl	27.635,00	27.600,00	27.600,00	27.700,00	27.700,00	27.700,00

Relative Kennzahlen

			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			1	2	3	4	5	6
Einwohnermeldewesen								
1	Bearbeitungen je Einwohner		0,27	0,31	0,29	0,29	0,29	0,29
2	Kosten Einwohnermeldewesen je Bearbeitung	EUR / Anzahl	31,04	27,96	39,59	40,37	41,16	41,98
3	Erträge Einwohnermeldewesen je Bearbeitung	EUR / Anzahl	18,53	15,49	16,87	16,87	16,87	16,87

Konzern: 1 Stadt Mechernich
Geschäftsbereich: P1 Stadt Mechernich
Produktbereich: P112 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: P11202 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: P1120204 Bürgerbüro / Meldeangelegenheiten



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	153.970,15	149.853	150.603	150.603	150.603	150.603
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	225,00	608	612	612	612	612
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.061,14	5.571	5.883	5.906	5.930	5.930
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	556	559	559	559	559
10.	= Ordentliche Erträge	161.256,29	156.588	157.657	157.680	157.704	157.704
11.	- Personalaufwendungen	262.448,87	253.023	281.279	290.017	298.989	308.049
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.781,60	106.190	109.740	109.740	109.740	109.740
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	354,00	100	100	100	100	100
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.730,67	5.640	5.674	5.674	5.674	5.674
17.	= Ordentliche Aufwendungen	368.315,14	364.953	396.793	405.531	414.503	423.563
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-207.058,85	-208.365	-239.136	-247.851	-256.799	-265.859
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-207.058,85	-208.365	-239.136	-247.851	-256.799	-265.859
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-207.058,85	-208.365	-239.136	-247.851	-256.799	-265.859
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-207.058,85	-208.365	-239.136	-247.851	-256.799	-265.859

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			1	2	3	4	5	6
1	Bearbeitungen (STA)	Anzahl	1.639,00	1.560,00	1.610,00	1.610,00	1.590,00	1.590,00
2	Eheschließungen	Anzahl	103,00	140,00	120,00	120,00	120,00	120,00
3	Geburten	Anzahl	832,00	700,00	770,00	770,00	750,00	750,00
4	Sterbefälle	Anzahl	704,00	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00

Relative Kennzahlen

			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			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	123,53	126,42	125,35	130,47	136,18	140,05

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.770,50	55.552	55.830	55.830	55.830	55.830
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.193,50	2.425	2.438	2.438	2.438	2.438
10.	= Ordentliche Erträge	56.964,00	57.977	58.268	58.268	58.268	58.268
11.	- Personalaufwendungen	202.467,09	197.222	201.809	210.062	216.532	222.675
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.798,78	7.871	7.952	7.952	7.952	7.952
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	166,00	170	170	160	80	80
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.375,35	6.651	6.673	5.673	5.673	5.673
17.	= Ordentliche Aufwendungen	211.807,22	211.914	216.604	223.847	230.237	236.380
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-154.843,22	-153.937	-158.336	-165.579	-171.969	-178.112
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-154.843,22	-153.937	-158.336	-165.579	-171.969	-178.112
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-154.843,22	-153.937	-158.336	-165.579	-171.969	-178.112
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-154.843,22	-153.937	-158.336	-165.579	-171.969	-178.112

Kennzahlenset mit interkommunalem Vergleich

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

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

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

12.06.1 Ergebnis mit innere Verrechnungen je Einwohner

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

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

	Stadt Mechernich	IKVS- Kommunen	Wertung	Tendenz 2012-2016	nachrichtlich: Plan Stadt Mechernich	Tendenz 2017-2021	
2012	-20,24 €	-20,77 €	⚠️	➡️	2017	-24,77 €	➡️
2013	-22,23 €	-23,64 €	✅		2018	-24,04 €	
2014	-23,70 €	-23,40 €	⚠️	absolut: 46,18 €	2019	-24,02 €	absolut: -1,65
2015	-24,27 €	-25,43 €	⚠️		2020	-23,94 €	
2016	25,94 €	-21,21 €	✅	in %: -228,16%	2021	-26,42 €	in %: 6,66%
Ø	-12,90 €	-22,89 €	✅		Ø	-24,64 €	

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 2012-2016	nachrichtlich: Plan Stadt Mechernich	Tendenz 2017-2021	
2012	25,49 €	19,22 €	❌	➡️	2017	28,64 €	➡️
2013	26,17 €	21,18 €	❌		2018	29,69 €	
2014	26,91 €	20,16 €	❌	absolut: 4,77 €	2019	29,14 €	absolut: 2,11
2015	27,54 €	21,34 €	❌		2020	28,18 €	
2016	30,26 €	19,02 €	❌	in %: 18,71%	2021	30,75 €	in %: 7,37%
Ø	27,27 €	20,18 €	❌		Ø	29,28 €	

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 2012-2016	nachrichtlich: Plan Stadt Mechernich	Tendenz 2017-2021	
2012	1.446,40 €	1.243,45 €	✅	➡️	2017	1.288,19 €	➡️
2013	2.219,26 €	1.448,18 €	✅		2018	1.292,30 €	
2014	1.699,27 €	1.507,27 €	✅	absolut: 755,98 €	2019	1.298,76 €	absolut: 17,07
2015	1.619,64 €	1.759,32 €	❌		2020	1.305,26 €	
2016	2.202,38 €	1.826,41 €	✅	in %: 52,27%	2021	1.305,26 €	in %: 1,33%
Ø	1.837,39 €	1.556,93 €	✅		Ø	1.297,95 €	

12.06.4 Investitionsauszahlungen je Einwohner

Zielrichtung: Die Investitionsauszahlungen je Einwohner sollen möglichst angemessen sein

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

	Stadt Mechernich	IKVS- Kommunen	Wertung	Tendenz 2012-2016	nachrichtlich: Plan Stadt Mechernich	Tendenz 2017-2021
2012	4,56 €	11,78 €	✘	➔	2017	17,59 €
2013	12,27 €	11,39 €	✔		2018	19,10 €
2014	10,76 €	13,76 €	✘	absolut:	2019	19,29 €
2015	15,16 €	16,08 €	✘	5,62 €	2020	16,24 €
2016	10,18 €	17,21 €	✘	in %:	2021	26,08 €
Ø	10,59 €	14,04 €	✘	123,25%	Ø	19,66 €

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

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

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



Kurzbeschreibung

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

Erläuterungen

11. Personalaufwendungen:

Im Jahr 2016 wurde von Seiten der Rheinischen Zusatzversorgungskasse eine Umgliederung von Personalkosten auf die Kostenstelle "Personalrat" vorgenommen. In den vorhergehenden Jahren hat die RZVK diese Kosten irrtümlich nicht korrekt verbucht, aus diesem Grund erfolgte eine entsprechende Rückrechnung der Jahre 2012-2015. Insgesamt ist diese Rückrechnung haushaltsneutral da andere Produkte (Ordnungsangelegenheiten, Gaststätten- und Gewerberegister sowie Feuerschutz) entsprechend entlastet wurden.

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			1	2	3	4	5	6
1	Einsätze	Stck.	427,00	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00
2	Brandbekämpfung (Feuer I)	Stck.	101,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
3	Brandbekämpfung (Feuer II)	Stck.	9,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
4	Brandbekämpfung (Feuer III)	Stck.	4,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
5	davon m. Menschenrettung	Stck.	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
6	techn.Hilfeleistung m. Menschenr.	Stck.	24,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
7	techn.Hilfeleistung o. Menschenr.	Stck.	69,00	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00
8	Sturmeinsätze	Stck.	5,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
9	Hochwassereinsätze	Stck.	78,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
10	GSG	Stck.	3,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
11	Ölspuren	Stck.	43,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
12	überörtliche Hilfe	Stck.	3,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
13	blinde Alarmer gesamt	Anzahl	37,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
14	blinde Alarmer d. Meldeanlagen	Stck.	20,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
15	blinde Alarmer	Stck.	17,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
16	sonstige Einsätze	Stck.	51,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
17	Feuerwehrmitglieder	Anzahl	610,00	630,00	630,00	630,00	630,00	630,00
18	davon Jugendfeuerwehr	Anzahl	128,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
19	davon Aktive	Anzahl	360,00	370,00	370,00	370,00	370,00	370,00
20	davon Altersabteilung	Anzahl	122,00	130,00	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	32,00	32,00	32,00	32,00	32,00	32,00

Relative Kennzahlen

		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1	Flächenabdeckung je Feuerwehrstandort qkm / Stck.	0,00	9,10	9,10	9,10	9,10	9,10
2	Aktive Feuerwehrleute je Einwohner	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
3	Aktive Feuerwehrleute je Fahrzeug	11,25	11,56	11,56	11,56	11,56	11,56
4	Fehlalarmierungsquote Anzahl / Stck.	8,67	7,58	7,58	7,58	7,58	7,58
5	Einsätze je Tausend Einwohner Stck. / Anzahl	15,45	11,96	11,96	11,91	11,91	11,91
6	Bilanzwert unbew. Anlagevermögen FW je Einwohner TEUR / Anzahl	0,12	0,10	0,12	0,12	0,12	0,12
7	Bilanzwert bew. Anlagevermögen FW je Einwohner TEUR / Anzahl	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
8	Fahrzeuge (FW) je Tausend Einwohner	1,16	1,16	1,16	1,16	1,16	1,16

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	141.711,13	124.460	129.930	131.090	108.490	111.920
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.149,10	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	840,86	3.012	3.028	3.028	3.028	3.028
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.420,53	96.550	97.035	97.035	97.035	97.035
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.506,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	184.329,42	224.022	229.993	231.153	208.553	211.983
11.	- Personalaufwendungen	-8.541,75	64.714	21.530	36.604	37.556	38.536
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	315.643,01	302.954	297.835	299.550	300.388	300.388
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	335.283,62	270.604	277.952	283.266	255.961	325.377
15.	- Transferaufwendungen	0,00	575	587	587	587	587
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	169.516,90	174.482	202.462	180.711	181.419	181.919
17.	= Ordentliche Aufwendungen	811.901,78	813.329	800.366	800.718	775.911	846.807
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-627.572,36	-589.307	-570.373	-569.565	-567.358	-634.824
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-627.572,36	-589.307	-570.373	-569.565	-567.358	-634.824
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-627.572,36	-589.307	-570.373	-569.565	-567.358	-634.824
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	74.252,42	78.170	78.170	78.170	78.170	78.170
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-701.824,78	-667.477	-648.543	-647.735	-645.528	-712.994

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



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	90.000	90.000	0	90.000	90.000	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	8.310,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	8.310,00	90.000	90.000	0	90.000	90.000	0
Auszahlungen								
8	für Baumaßnahmen	31.352,66	65.000	50.000	0	75.000	32.000	0
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	245.721,61	413.000	470.000	0	450.000	410.000	710.000
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	277.074,27	478.000	520.000	0	525.000	442.000	710.000
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-268.764,27	-388.000	-430.000	0	-435.000	-352.000	-710.000

Kurzbeschreibung

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

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss, Stadtrat

Produktverantwortung

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

Zielgruppe

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

Auftragsgrundlage

FSHG, Brandschaulatzung

Absolute Kennzahlen

		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1	Brandschauen Stck.	19,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00

Relative Kennzahlen

		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1	Kosten je Brandschau EUR / Stck.	283,01	219,54	230,06	232,18	234,38	236,64

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.016,40	5.584	5.612	5.612	5.612	5.612
10.	= Ordentliche Erträge	1.016,40	5.584	5.612	5.612	5.612	5.612
11.	- Personalaufwendungen	5.320,96	3.102	3.548	3.654	3.764	3.877
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5,46	7.728	7.806	7.806	7.806	7.806
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	50,85	147	149	149	149	149
17.	= Ordentliche Aufwendungen	5.377,27	10.977	11.503	11.609	11.719	11.832
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-4.360,87	-5.393	-5.891	-5.997	-6.107	-6.220
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-4.360,87	-5.393	-5.891	-5.997	-6.107	-6.220
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-4.360,87	-5.393	-5.891	-5.997	-6.107	-6.220
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.360,87	-5.393	-5.891	-5.997	-6.107	-6.220

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 (Schulleinpendler) 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 2012-2016	nachrichtlich: Plan Stadt Mechernich	Tendenz 2017-2021
2012	3.578	2.953	✓	↓	2017	k.A.
2013	3.529	2.890	✓		2018	k.A.
2014	3.506	2.837	✓	absolut:	2019	k.A.
2015	3.434	2.812	✓	-72	2020	k.A.
2016	3.506	2.837	✓	in %:	2021	k.A.
Ø	3.511	2.866	✓	-2,01%	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 2012-2016	nachrichtlich: Plan Stadt Mechernich	Tendenz 2017-2021
2012	-801,51 €	-1.114,83 €	✓	→	2017	k.A.
2013	-831,50 €	-1.206,90 €	✓		2018	k.A.
2014	-941,68 €	-1.223,76 €	✓	absolut:	2019	k.A.
2015	-1.130,28 €	-1.264,85 €	✓	-166,24 €	2020	k.A.
2016	-967,75 €	-1.260,23 €	✓	in %:	2021	k.A.
Ø	-934,54 €	-1.214,11 €	✓	0,21%	Ø	k.A.

Absolute Kennzahlen

			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			1	2	3	4	5	6
1	Schüler alle Schulformen	Anzahl	2.859,00	2.775,00	2.569,00	2.575,00	2.572,00	2.596,00
2	Grundschulstandorte	Anzahl	4,00	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Grundschulen								
3	Schüler Grundschulen	Anzahl	1.054,00	1.040,00	975,00	976,00	957,00	946,00
Hauptschulen								
4	Schüler Hauptschulen	Anzahl	221,00	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gymnasium								
5	Schüler (Gymnasium)	Anzahl	791,00	804,00	732,00	693,00	667,00	645,00
Realschule								
6	Schüler (Realschule)	Anzahl	183,00	181,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtschule								
7	Schüler (Gesamtschule)	Anzahl	566,00	565,00	862,00	906,00	948,00	1.005,00
Förderschulen								
8	Schüler (Förderschule)	Anzahl	44,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Schülerbeförderung								
9	Fahrschüler	Anzahl	1.828,00	1.750,00	1.700,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00

Relative Kennzahlen

			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			1	2	3	4	5	6
1	Kosten pro Schüler (alle Schulformen)	EUR / Anzahl	1.866,77	1.971,84	2.106,94	2.080,73	2.109,37	2.099,84
Grundschulen								
2	durchschn. Klassengröße Grundschulen		23,95	24,19	23,21	23,24	23,34	23,07
3	Schüler je Unterrichtsraum (Grundschulen)		15,97	15,52	13,93	13,94	13,67	13,51
4	Angebot Ganztagesplätze je Hundert Grundschüler		41,65	42,31	48,72	48,67	49,63	50,21
5	Ergebnis je Schüler (Grundschulen)	EUR / Anzahl	-496,41	-530,76	-616,60	-630,58	-668,69	-676,44
Gymnasium								
6	Schüler je Unterrichtsraum (Gymnasium)		16,48	16,75	15,25	14,44	13,90	13,44
7	Ergebnis je Schüler (Gymnasium)	EUR / Anzahl	-569,35	-514,86	-540,46	-581,78	-589,35	-570,87
Schülerbeförderung								
8	Anteil Fahrschüler von Schülern insgesamt in %		63,94	63,06	66,17	64,08	64,15	63,56

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	3.623,12	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.983.205,14	1.912.815	1.952.715	1.935.797	1.958.047	1.987.430
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.207,89	500	500	500	500	500
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.725,35	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.655,79	1.140	1.146	1.152	1.158	1.158
10.	= Ordentliche Erträge	2.032.417,29	1.914.455	1.954.361	1.937.449	1.959.705	1.989.088
11.	- Personalaufwendungen	941.317,24	910.196	866.600	876.145	878.048	881.561
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.314.344,90	2.415.263	2.248.077	2.254.720	2.264.072	2.273.021
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	866.987,29	795.483	755.316	750.656	799.434	806.185
15.	- Transferaufwendungen	791.052,37	863.316	1.079.126	1.080.685	1.086.177	1.091.779
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	423.383,22	487.600	463.602	395.682	397.563	398.641
17.	= Ordentliche Aufwendungen	5.337.085,02	5.471.858	5.412.721	5.357.888	5.425.294	5.451.187
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-3.304.667,73	-3.557.403	-3.458.360	-3.420.439	-3.465.589	-3.462.099
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-3.304.667,73	-3.557.403	-3.458.360	-3.420.439	-3.465.589	-3.462.099
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-3.304.667,73	-3.557.403	-3.458.360	-3.420.439	-3.465.589	-3.462.099
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	75.794,21	55.200	49.760	49.760	49.760	49.760
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.380.461,94	-3.612.603	-3.508.120	-3.470.199	-3.515.349	-3.511.859

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.247.685	722.942	0	725.859	754.164	783.657
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	1.247.685	722.942	0	725.859	754.164	783.657
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	408.355,84	1.140.000	369.000	180.000	275.000	0	0
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	152.102,89	187.160	449.715	35.000	183.556	147.800	147.362
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	560.458,73	1.327.160	818.715	215.000	458.556	147.800	147.362
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-560.458,73	-79.475	-95.773	-215.000	267.303	606.364	636.295

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



Kennzahlenset mit interkommunalem Vergleich Alle Grundschulen

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

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

21.01.1 durchschnittliche Schülerzahl je Schule

Zielrichtung: Die Schülerzahl je Schule sollte möglichst groß sein

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

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

	Stadt Mechernich	IKVS- Kommunen	Wertung	Tendenz 2011-2015	nachrichtlich: Plan Stadt Mechernich	Tendenz 2016-2020
2011	275	212	✓		2016	256
2012	270	211	✓		2017	253
2013	270	214	✓	absolut:	2018	236
2014	256	213	✓	-12	2019	238
2015	263	226	✓	in %:	2020	236
Ø	267	215	✓	-4,36%	Ø	244
						-7,81%

21.01.2 Ergebnis mit inneren Verrechnungen je Schüler

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

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

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

	Stadt Mechernich	IKVS- Kommunen	Wertung	Tendenz 2012-2016	nachrichtlich: Plan Stadt Mechernich	Tendenz 2017-2021
2012	-407,00 €	-1.246,71 €	✓		2017	-573,36 €
2013	-472,24 €	-1.368,74 €	✓		2018	-626,60 €
2014	-533,80 €	-1.375,47 €	✓	absolut:	2019	-672,09 €
2015	-756,72 €	-1.460,58 €	✓	-113,75 €	2020	-666,40 €
2016	-520,75 €	-1.254,15 €	✓	in %:	2021	-715,08 €
Ø	-538,10 €	-1.341,13	✓	-27,95%	Ø	-650,71 €
						24,72%

21.01.3 Aufwand mit inneren Verrechnungen je Schüler

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

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

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

	Stadt Mechernich	IKVS- Kommunen	Wertung	Tendenz 2012-2016	nachrichtlich: Plan Stadt Mechernich	Tendenz 2017-2021
2012	1.263,93 €	1.949,27 €	✓	↗	2017	1.634,56 €
2013	1.387,79 €	2.164,24 €	✓		2018	1.688,74 €
2014	1.472,23 €	2.208,11 €	✓	absolut: 303,44 €	2019	1.825,10 €
2015	1.494,73 €	2.395,84 €	✓		2020	1.773,10 €
2016	1.567,37 €	2.114,17 €	✓	in %: 24,01%	2021	1.910,73 €
Ø	1.437,21 €	2.166,33 €	✓		Ø	1.766,45 €
						absolut: 276,17 €
						in %: 16,90%

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

Zielrichtung: Die Schülerzahl je Klasse soll möglichst hoch sein

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

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

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

	Stadt Mechernich	IKVS- Kommunen	Wertung	Tendenz 2012-2016	nachrichtlich: Plan Stadt Mechernich	Tendenz 2017-2021
2012	24,44	22,86	✓	→	2017	k.A.
2013	24,57	22,76	✓		2018	k.A.
2014	24,55	22,66	✓	absolut: 0,07	2019	k.A.
2015	24,38	22,57	✓		2020	k.A.
2016	24,51	22,88	✓	in %: 0,29%	2021	k.A.
Ø	24,49	23	✓		Ø	k.A.
						absolut: k.A.
						in %: k.A.

Kurzbeschreibung

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

Politisches Gremium

Ausschuss für Bildung, Kultur und Soziales

Produktverantwortung

FB 3 - Herr Göbbel, Tel.: 49-4310

Zielgruppe

Grundschülerinnen und -schüler sowie deren Erziehungsberechtigte

Auftragsgrundlage

SchulG, Verordnungen, Rats- und Ausschussbeschlüsse

Absolute Kennzahlen

			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			1	2	3	4	5	6
1	Schüler GS Mech.	Anzahl	380,00	377,00	331,00	350,00	334,00	342,00
2	Klassen (GS Mech.)	Anzahl	15,00	15,00	14,00	15,00	14,00	14,00
3	Klassenräume (GS Mech.)	Anzahl	16,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00
4	Fachräume (GS Mech.)	Anzahl	7,00	6,00	8,00	8,00	8,00	8,00
5	BGF (GS Mecher.)	qm	3.560,00	3.560,00	3.760,00	3.760,00	3.760,00	3.760,00
6	Schüler PC	Anzahl	50,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
7	verf. Plätze Ganztagesbetr. (GS Mech.)	Anzahl	120,00	120,00	130,00	130,00	130,00	130,00
8	bel. Plätze Ganztagesbetr. (GS Mech.)	Anzahl	118,00	120,00	130,00	130,00	130,00	130,00

Relative Kennzahlen

			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			1	2	3	4	5	6
1	durchschn. Klassengröße GS Mechernich		25,33	25,13	23,64	23,33	23,86	24,43
2	Ergebnis je Schüler (GS Mechernich)	EUR / Anzahl	-153,60	-387,61	-492,20	-461,68	-500,43	-483,82

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	414.920,50	313.545	359.347	363.012	366.989	371.157
10.	= Ordentliche Erträge	414.920,50	313.545	359.347	363.012	366.989	371.157
11.	- Personalaufwendungen	60.003,73	62.568	64.860	66.221	68.056	69.947
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147.118,80	153.713	155.067	156.083	155.937	156.795
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	76.093,31	69.895	72.515	72.431	80.257	79.986
15.	- Transferaufwendungen	178.365,82	161.276	218.850	218.850	218.850	218.850
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.705,50	12.221	10.972	11.015	11.031	11.047
17.	= Ordentliche Aufwendungen	473.287,16	459.673	522.264	524.600	534.131	536.625
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-58.366,66	-146.128	-162.917	-161.588	-167.142	-165.468
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-58.366,66	-146.128	-162.917	-161.588	-167.142	-165.468

Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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)	-58.366,66	-146.128	-162.917	-161.588	-167.142	-165.468
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.245,13	21.550	21.550	21.550	21.550	21.550
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-68.611,79	-167.678	-184.467	-183.138	-188.692	-187.018

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018		2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	164.869	93.147	0	97.062	101.139	105.387
6 Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	164.869	93.147	0	97.062	101.139	105.387
Auszahlungen							
8 für Baumaßnahmen	215.578,49	200.000	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	12.927,41	6.231	85.898	0	5.813	5.883	5.871
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	228.505,90	206.231	85.898	0	5.813	5.883	5.871
14 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-228.505,90	-41.362	7.249	0	91.249	95.256	99.516

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



Kurzbeschreibung

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

Politisches Gremium

Ausschuss für Bildung, Kultur und Soziales

Produktverantwortung

FB 3 - Herr Göbbel, Tel.: 49-4310

Zielgruppe

Grundschülerinnen und -schüler sowie deren Erziehungsberechtigte

Auftragsgrundlage

SchulG, Verordnungen, Rats- und Ausschussbeschlüsse

Absolute Kennzahlen

			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			1	2	3	4	5	6
1	Schüler (GS Komm.)	Anzahl	291,00	293,00	271,00	279,00	288,00	288,00
2	Klassen (GS Komm.)	Anzahl	13,00	12,00	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	4,00	4,00	4,00	4,00
5	BGF (GS Komm.)	qm	3.851,00	3.851,00	3.921,00	3.921,00	3.921,00	3.921,00
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	150,00	150,00	150,00	150,00
8	bel. Plätze Ganztagesbetr. (GS Komm.)	Anzahl	119,00	125,00	150,00	150,00	150,00	150,00

Relative Kennzahlen

			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			1	2	3	4	5	6
1	durchschn. Klassengröße GS Kommern		22,38	24,42	22,58	23,25	24,00	24,00
2	Ergebnis je Schüler (GS Kommern)	EUR / Anzahl	-879,68	-739,21	-810,70	-895,35	-874,87	-876,20

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	247.046,89	293.697	333.892	306.894	307.894	309.231
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	320,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	247.366,89	293.697	333.892	306.894	307.894	309.231
11.	- Personalaufwendungen	117.865,55	100.497	93.258	95.815	87.128	89.501
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.851,54	122.557	124.033	124.312	124.486	124.486
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	62.068,50	71.798	80.930	81.163	92.826	92.162
15.	- Transferaufwendungen	214.281,98	189.500	234.900	234.900	234.900	234.900
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.285,15	25.933	20.472	20.506	20.517	20.528
17.	= Ordentliche Aufwendungen	503.352,72	510.285	553.593	556.696	559.857	561.577
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-255.985,83	-216.588	-219.701	-249.802	-251.963	-252.346

Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-255.985,83	-216.588	-219.701	-249.802	-251.963	-252.346
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-255.985,83	-216.588	-219.701	-249.802	-251.963	-252.346
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.164,87	5.430	5.430	5.430	5.430	5.430
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-260.150,70	-222.018	-225.131	-255.232	-257.393	-257.776

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018		2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	86.567	76.262	0	49.264	51.334	53.491
6 Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	86.567	76.262	0	49.264	51.334	53.491
Auszahlungen							
8 für Baumaßnahmen	78.869,03	0	104.000	0	35.000	0	0
9 für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	4.118,50	4.925	49.783	35.000	39.667	4.876	5.003
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	82.987,53	4.925	153.783	35.000	74.667	4.876	5.003
14 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-82.987,53	81.642	-77.521	-35.000	-25.403	46.458	48.488

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			1	2	3	4	5	6
1	Schüler (GS Lück.)	Anzahl	185,00	175,00	168,00	142,00	138,00	128,00
2	Klassen (GS Lück.)	Anzahl	8,00	8,00	8,00	7,00	7,00	7,00
3	Klassenräume (GS Lück.)	Anzahl	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
4	BGF (GS Lück.)	qm	3.105,00	3.105,00	3.105,00	3.105,00	3.105,00	3.105,00
5	Schüler PC (GS Lück.)	Anzahl	90,00	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	88,00	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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			1	2	3	4	5	6
1	durchschn. Klassengröße GS Lückera		23,13	21,88	21,00	20,29	19,71	18,29
2	Ergebnis je Schüler (GS Lückera)	EUR / Anzahl	-677,57	-735,15	-897,41	-997,02	-1.112,30	-1.219,27

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	229.408,00	246.939	223.005	216.525	214.055	213.575
10.	= Ordentliche Erträge	229.408,00	246.939	223.005	216.525	214.055	213.575
11.	- Personalaufwendungen	68.165,31	66.893	75.355	77.375	79.457	81.600
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.795,81	86.264	92.590	88.101	88.421	88.744
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	58.865,00	57.703	57.250	44.025	51.063	50.675
15.	- Transferaufwendungen	141.493,23	151.060	134.778	134.778	134.778	134.778
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.439,68	13.670	13.797	13.823	13.834	13.845
17.	= Ordentliche Aufwendungen	354.759,03	375.590	373.770	358.102	367.553	369.642
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-125.351,03	-128.651	-150.765	-141.577	-153.498	-156.067
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-125.351,03	-128.651	-150.765	-141.577	-153.498	-156.067
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25)	-125.351,03	-128.651	-150.765	-141.577	-153.498	-156.067
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.147,15	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-133.498,18	-132.901	-155.015	-145.827	-157.748	-160.317

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung	
	2016	2017	2018		2019	2020	2021	
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	52.189	47.277	0	51.997	51.997	51.997
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	52.189	47.277	0	51.997	51.997	51.997
Auszahlungen								
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	249,60	1.741	101.706	0	1.606	1.368	1.270
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	249,60	1.741	101.706	0	1.606	1.368	1.270
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-249,60	50.448	-54.429	0	50.391	50.629	50.727

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			1	2	3	4	5	6
1	Schüler (GS Satz.)	Anzahl	198,00	195,00	205,00	205,00	197,00	188,00
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	50,00	50,00	50,00	50,00
7	verf. Plätze Ganztagesbetr. (GS Satz.)	Anzahl	94,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00
8	bel. Plätze Ganztagesbetr. (GS Satz.)	Anzahl	94,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00
9	Fachräume (GS Lück.)	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Relative Kennzahlen

			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			1	2	3	4	5	6
1	durchschn. Klassengröße GS Satzvey		24,75	24,38	25,63	25,63	24,63	23,50
2	Ergebnis je Schüler (GS Satzvey)	EUR / Anzahl	-421,76	-310,88	-330,75	-304,80	-341,78	-351,21

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	3.623,12	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	206.974,00	232.490	227.369	229.685	232.150	234.731
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	840,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	211.437,12	232.490	227.369	229.685	232.150	234.731
11.	- Personalaufwendungen	26.047,40	26.466	35.584	36.500	37.443	38.415
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.110,45	73.388	76.636	72.673	72.875	73.080
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	37.336,92	34.961	34.448	34.463	40.620	40.709
15.	- Transferaufwendungen	155.610,19	146.380	136.360	136.360	136.360	136.360
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.841,01	11.917	12.145	12.172	12.183	12.194
17.	= Ordentliche Aufwendungen	294.945,97	293.112	295.173	292.168	299.481	300.758

Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-83.508,85	-60.622	-67.804	-62.483	-67.331	-66.027
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-83.508,85	-60.622	-67.804	-62.483	-67.331	-66.027
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25)	-83.508,85	-60.622	-67.804	-62.483	-67.331	-66.027
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.102,03	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-86.610,88	-64.522	-71.704	-66.383	-71.231	-69.927

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018		2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	52.580	57.689	0	60.115	62.640	65.271
6 Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	52.580	57.689	0	60.115	62.640	65.271
Auszahlungen							
9 für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	2.396,87	3.258	63.371	0	3.499	3.430	3.344
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	2.396,87	3.258	63.371	0	3.499	3.430	3.344
14 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.396,87	49.322	-5.682	0	56.616	59.210	61.927

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			1	2	3	4	5	6
1	Schüler (HS Mech.)	Anzahl	221,00	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Schüler Ganztage (HS Mech.)	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Klassen (HS Mech.)	Anzahl	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Klassenräume (HS Mech.)	Anzahl	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Fachräume (HS Mech.)	Anzahl	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan								
Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	169.065,00	131.899	1.325	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	275,96	0	0	0	0	0
10.	=	Ordentliche Erträge	169.340,96	131.899	1.325	0	0	0
11.	-	Personalaufwendungen	23.821,84	4.439	0	0	0	0
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.334,50	31.447	3.425	0	0	0
14.	-	Bilanzielle Abschreibungen	170.825,00	170.245	360	0	0	0
15.	-	Transferaufwendungen	15.917,00	10.100	3.825	0	0	0
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.789,41	79.462	69.050	0	0	0
17.	=	Ordentliche Aufwendungen	291.687,75	295.693	76.660	0	0	0
18.	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-122.346,79	-163.794	-75.335	0	0	0
21.	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-122.346,79	-163.794	-75.335	0	0	0
25.	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	=	Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-122.346,79	-163.794	-75.335	0	0	0
28.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.313,34	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-124.660,13	-163.794	-75.335	0	0	0

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018		2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	24.679	0	0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	24.679	0	0	0	0
Auszahlungen							
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	967	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	967	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	23.712	0	0	0	0

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



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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			1	2	3	4	5	6
1	Schüler (Reals.)	Anzahl	183,00	181,00	0,00	0,00	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	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Klassenräume (Reals.)	Anzahl	9,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Fachräume (Reals.)	Anzahl	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	BGF (Reals.)	qm	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Schüler PC (Reals.)	Anzahl	32,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	107.198,00	89.699	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	107.198,00	89.699	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	50.973,62	16.497	12.633	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.284,44	72.991	29.116	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	92.177,68	81.776	150	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	2.440,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.604,85	14.122	1.150	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	263.480,59	185.386	43.049	0	0	0
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-156.282,59	-95.687	-43.049	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-156.282,59	-95.687	-43.049	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-156.282,59	-95.687	-43.049	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.626,98	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-158.909,57	-95.687	-43.049	0	0	0

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	32.769	0	0	0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	32.769	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	1.227,68	2.491	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	1.227,68	2.491	0	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.227,68	30.278	0	0	0	0	0

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			1	2	3	4	5	6
1	Schüler (Gesamtschule)	Anzahl	566,00	565,00	862,00	906,00	948,00	1.005,00
2	Schüler Ganztag (Gesamtschule)	Anzahl	566,00	565,00	862,00	976,00	948,00	1.005,00
3	Klassen (Gesamtschule)	Anzahl	21,00	21,00	31,00	34,00	37,00	40,00
4	Klassenräume (Gesamtschule)	Anzahl	37,00	37,00	42,00	42,00	42,00	42,00
5	Fachräume (Gesamtschule)	Anzahl	10,00	10,00	16,00	16,00	16,00	16,00
6	BGF (Gesamtschule)	Anzahl	0,00	2.500,00	9.800,00	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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			1	2	3	4	5	6
1	durchschn. Klassengröße Sekundarschule		26,95	26,90	27,81	26,65	25,62	25,13
2	Ergebnis je Schüler (Gesamtschule)	EUR / Anzahl	-480,50	-568,66	-556,04	-580,28	-570,86	-549,80

Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	165.970,00	138.471	417.701	420.799	431.416	442.479
10. = Ordentliche Erträge	165.970,00	138.471	417.701	420.799	431.416	442.479
11. - Personalaufwendungen	67.878,42	89.929	104.818	112.379	115.600	118.916
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	223.684,73	240.100	370.446	407.949	416.113	423.113
14. - Bilanzielle Abschreibungen	95.231,60	46.937	307.782	311.226	325.103	336.223
15. - Transferaufwendungen	21.847,27	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.291,18	52.800	83.962	84.977	85.780	86.780
17. = Ordentliche Aufwendungen	437.933,20	459.766	897.008	946.531	972.596	995.032
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-271.963,20	-321.295	-479.307	-525.732	-541.180	-552.553
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-271.963,20	-321.295	-479.307	-525.732	-541.180	-552.553
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-271.963,20	-321.295	-479.307	-525.732	-541.180	-552.553
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.273,39	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-284.236,59	-324.045	-482.057	-528.482	-543.930	-555.303

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018		2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	574.621	242.575	0	252.771	263.388	274.451
6 Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	574.621	242.575	0	252.771	263.388	274.451
Auszahlungen							
8 für Baumaßnahmen	96.719,09	645.000	130.000	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	109.043,35	135.960	119.000	0	119.000	119.000	119.000
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	205.762,44	780.960	249.000	0	119.000	119.000	119.000
14 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-205.762,44	-206.339	-6.425	0	133.771	144.388	155.451

Kennzahlenset mit interkommunalem Vergleich

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

21.07.1 Ergebnis mit inneren Verrechnungen je Schüler

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

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

	Stadt Mechernich	IKVS- Kommunen	Wertung	Tendenz 2012-2016	nachrichtlich: Plan Stadt Mechernich	Tendenz 2017-2021
2012	-305,45 €	-722,37 €	✓	↗	2017	-521,85 €
2013	-255,58 €	-870,57 €	✓		2018	-515,16 €
2014	-543,65 €	-877,89 €	✓	absolut:	2019	-516,24 €
2015	-683,97 €	-827,26 €	✓	-293,94 €	2020	-506,85 €
2016	-599,39 €	-803,90 €	✓	in %:	2021	-475,71 €
Ø	-477,61 €	-820,40 €	✓	96,23%	Ø	-507,16 €
						-8,84%

21.07.2 Aufwand mit inneren Verrechnungen je Schüler

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

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

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

	Stadt Mechernich	IKVS- Kommunen	Wertung	Tendenz 2012-2016	nachrichtlich: Plan Stadt Mechernich	Tendenz 2017-2021
2012	699,20 €	963,01 €	✓	↗	2017	990,61 €
2013	760,70 €	1.138,34 €	✓		2018	953,66 €
2014	1.059,94 €	1.270,38 €	✓	absolut:	2019	957,89 €
2015	874,99 €	1.178,81 €	✓	370,43 €	2020	962,09 €
2016	1.069,63 €	1.249,07 €	✓	in %:	2021	941,43 €
Ø	892,89 €	1.159,92 €	✓	52,98%	Ø	961,14 €
						-4,96%

21.07.3 Abgänger mit Hochschulreife (Abitur) in %

Zielrichtung: Anteil der Schulabgänger mit Hochschulreife soll möglichst hoch sein

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

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

	Stadt Mechernich	IKVS- Kommunen	Wertung	Tendenz 2012-2016	nachrichtlich: Plan Stadt Mechernich	Tendenz 2017-2021
2012	71,76%	84,39%	✗	↗	2017	90,00%
2013	86,02%	90,90%	✗		2018	90,00%
2014	86,36%	85,25%	⚠	absolut:	2019	90,00%
2015	89,19%	87,08%	⚠	7,33	2020	90,00%
2016	79,09%	86,10%	✗	in %:	2021	90,00%
Ø	82,48%	86,74%	⚠	10,21%	Ø	90,00%
						0,00%

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			1	2	3	4	5	6
1	Schüler (Gymn.) Sek. I	Anzahl	482,00	485,00	428,00	417,00	383,00	384,00
2	Schüler Ganztage (Gymn.)	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Klassen (Gymn.)	Anzahl	19,00	19,00	18,00	17,00	16,00	16,00
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	309,00	319,00	304,00	276,00	284,00	261,00

Relative Kennzahlen

			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			1	2	3	4	5	6
Gymnasium								
1	durchschn. Klassengröße (nur Sek. I)		25,37	25,53	23,78	24,53	23,94	24,00

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	368.391,00	382.012	346.342	354.590	363.236	371.610
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	887,89	500	500	500	500	500
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.230,49	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.445,75	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	371.955,13	382.512	346.842	355.090	363.736	372.110
11.	- Personalaufwendungen	178.005,12	189.088	195.482	195.944	190.811	176.695
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	360.443,70	333.002	282.438	291.269	291.907	292.470
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	201.314,92	193.347	192.461	198.838	201.875	198.890
15.	- Transferaufwendungen	27.815,00	22.500	21.220	21.220	21.220	21.220
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.731,24	58.523	50.861	50.992	51.018	51.044
17.	= Ordentliche Aufwendungen	822.309,98	796.460	742.462	758.263	756.831	740.319
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-450.354,85	-413.948	-395.620	-403.173	-393.095	-368.209
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0

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



Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-450.354,85	-413.948	-395.620	-403.173	-393.095	-368.209
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-450.354,85	-413.948	-395.620	-403.173	-393.095	-368.209
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.764,51	11.880	11.880	11.880	11.880	11.880
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-474.119,36	-425.828	-407.500	-415.053	-404.975	-380.089

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018		2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	237.042	205.992	0	214.650	223.666	233.060
6 Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	237.042	205.992	0	214.650	223.666	233.060
Auszahlungen							
8 für Baumaßnahmen	17.189,23	295.000	135.000	180.000	240.000	0	0
9 für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	18.414,12	30.571	29.957	0	13.971	13.243	12.874
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	35.603,35	325.571	164.957	180.000	253.971	13.243	12.874
14 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-35.603,35	-88.529	41.035	-180.000	-39.321	210.423	220.186

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			1	2	3	4	5	6
1	Schüler (Förd.)	Anzahl	44,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Klassen (Förd.)	Anzahl	4,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Klassenräume (Förd.)	Anzahl	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Fachräume (Förd.)	Anzahl	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	BGF (Förder.)	qm	3.595,00	3.824,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Schüler PC (Förd.)	Anzahl	23,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	davon ausl. Schüler (Förd.)	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	verf. Plätze Ganztagsbetr. (Förd.)	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	bel. Plätze Ganztagesbetr. (Förd.)	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.024,88	35.169	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.654,86	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	48.679,74	35.169	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	88.500,71	79.946	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.390,56	107.523	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	63.662,40	59.401	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	3.281,88	122.500	269.193	274.577	280.069	285.671
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.712,34	18.979	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	281.547,89	388.349	269.193	274.577	280.069	285.671
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-232.868,15	-353.180	-269.193	-274.577	-280.069	-285.671
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-232.868,15	-353.180	-269.193	-274.577	-280.069	-285.671
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

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



Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25)	-232.868,15	-353.180	-269.193	-274.577	-280.069	-285.671
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.156,81	5.440	0	0	0	0
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-242.024,96	-358.620	-269.193	-274.577	-280.069	-285.671

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018		2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	22.369	0	0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	22.369	0	0	0	0
Auszahlungen							
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	3.088,40	1.016	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	3.088,40	1.016	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.088,40	21.353	0	0	0	0

Kennzahlenset mit interkommunalem Vergleich

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

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

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

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

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

	Stadt Mechernich	IKVS- Kommunen	Wertung	Tendenz 2012-2016	nachrichtlich: Plan Stadt Mechernich	Tendenz 2017-2021
2012	23,52%	14,66%	⊗	↓	2017	21,85%
2013	21,12%	14,47%	⊗		2018	20,67%
2014	19,30%	13,46%	⊗	absolut:	2019	20,90%
2015	20,76%	14,21%	⊗	-2,25	2020	20,67%
2016	21,27%	16,72%	⊗	in %:	2021	20,58%
Ø	21,19%	14,70%	⊗	-9,57%	Ø	20,93%
						-5,81%

21.14.1 ordentliches Ergebnis ohne innere Verrechnungen je Fahrschüler

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

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

	Stadt Mechernich	IKVS- Kommunen	Wertung	Tendenz 2012-2016	nachrichtlich: Plan Stadt Mechernich	Tendenz 2017-2021
2012	-451,13 €	-612,50 €	⊙	↗	2017	-682,54 €
2013	-541,50 €	-632,67 €	⊙		2018	-657,56 €
2014	-531,17 €	-683,39 €	⊙	absolut:	2019	-678,21 €
2015	-544,42 €	-612,13 €	⊙	170,11 €	2020	-680,08 €
2016	-621,24 €	-708,46 €	⊙	in %:	2021	-678,83 €
Ø	-537,89 €	-649,83 €	⊙	37,71%	Ø	-675,44 €
						-0,54%

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



Kurzbeschreibung

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

Politisches Gremium

Ausschuss für Bildung, Kultur und Soziales

Produktverantwortung

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

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler die eine Schule der Stadt Mechernich besuchen

Auftragsgrundlage

Schulgesetz, Schülerfahrkostenverordnung

Absolute Kennzahlen

			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			1	2	3	4	5	6
1	Fahrschüler	Anzahl	1.828,00	1.750,00	1.700,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00

Relative Kennzahlen

			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			1	2	3	4	5	6
1	Ergebnis je Fahrschüler	EUR / Anzahl	-621,64	-682,54	-657,56	-678,21	-680,08	-678,83
Schülerbeförderung								
2	Anteil Fahrschüler von Schülern insgesamt in %		63,94	63,06	66,17	64,08	64,15	63,56

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.552,96	13.221	11.115	11.232	9.477	11.817
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.863,84	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	19.416,80	13.221	11.115	11.232	9.477	11.817
11.	- Personalaufwendungen	10.055,75	10.087	10.370	10.693	11.016	11.295
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.129.170,55	1.180.182	1.100.186	1.100.186	1.100.186	1.100.186
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.555,04	17.403	18.407	19.407	20.407	20.407
17.	= Ordentliche Aufwendungen	1.155.781,34	1.207.672	1.128.963	1.130.286	1.131.609	1.131.888
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.136.364,54	-1.194.451	-1.117.848	-1.119.054	-1.122.132	-1.120.071
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-1.136.364,54	-1.194.451	-1.117.848	-1.119.054	-1.122.132	-1.120.071
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-1.136.364,54	-1.194.451	-1.117.848	-1.119.054	-1.122.132	-1.120.071
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.136.364,54	-1.194.451	-1.117.848	-1.119.054	-1.122.132	-1.120.071

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 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.653,91	35.673	32.619	33.060	32.830	32.830
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.070,24	1.140	1.146	1.152	1.158	1.158
10.	= Ordentliche Erträge	46.724,15	36.813	33.765	34.212	33.988	33.988
11.	- Personalaufwendungen	249.999,79	263.786	274.240	281.218	288.537	295.192
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.159,82	14.096	14.140	14.147	14.147	14.147
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	9.411,96	9.420	9.420	8.510	7.690	7.540
15.	- Transferaufwendungen	30.000,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	161.427,82	182.570	182.786	182.790	182.793	182.796
17.	= Ordentliche Aufwendungen	457.999,39	499.872	510.586	516.665	523.167	529.675
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-411.275,24	-463.059	-476.821	-482.453	-489.179	-495.687
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-411.275,24	-463.059	-476.821	-482.453	-489.179	-495.687
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-411.275,24	-463.059	-476.821	-482.453	-489.179	-495.687
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-411.275,24	-463.059	-476.821	-482.453	-489.179	-495.687

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6 Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

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



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Auszahlungen							
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	636,96	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	636,96	0	0	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-636,96	0	0	0	0	0	0

Kennzahlenset mit interkommunalem Vergleich

Der Produktbereich Kultur und Wissenschaft umfasst die klassischen Kulturprodukte wie Volkshochschule, Musikschule, Stadtbibliothek sowie die sonstigen kulturellen Leistungen der Kommune.

Die kommunalen Leistungen im Produktbereich Kultur und Wissenschaft sind sogenannte freiwillige Leistungen. Deshalb unterscheiden sich die kommunalen Leistungen nach Art, Umfang und Intensität der Aufgabenwahrnehmung teilweise erheblich voneinander.

Auf der Ebene des Produktbereiches kann eine vergleichende Betrachtung dazu dienen, die aus den kulturellen Leistungen für den Haushalt resultierende Gesamtbelastung besser einordnen zu können. Da es sich um freiwillige Leistungen handelt, ist die Möglichkeit der kommunalen Beeinflussung groß. Die Steuerungsaufgabe der politischen Führung der Kommune besteht in der Vorgabe bzw. Festlegung, wie hoch das aus dem Kulturbereich insgesamt entstehende Defizit sein soll bzw. maximal sein darf. Im Rahmen dieser Steuerungsvorgabe sind Zielkonflikte zwischen fachlich Wünschenswertem einerseits und finanziell langfristig Leistbarem andererseits aufzulösen.

25.1 Ergebnis des Produktbereiches 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	IKVS-	Wertung	Tendenz 2012-2016	nachrichtlich: Plan Stadt		Tendenz 2017-2021
	Mechernich	Kommunen			Mechernich		
2012	-13,57 €	-21,11 €	✓	➔	2017	-13,46 €	➔
2013	-12,20 €	-22,41 €	✓		2018	-14,18 €	
2014	-10,43 €	-23,71 €	✓	absolut:	2019	-14,38 €	absolut:
2015	-10,88 €	-24,09 €	✓	3,47	2020	-14,75 €	1,66
2016	-10,10 €	-24,13 €	✓	in %:	2021	-15,12 €	in %:
Ø	-11,44 €	-23,09 €	✓	-0,26%	Ø	-14,38 €	12,33%

25.2 Aufwendungen des Produktbereiches 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	IKVS-	Wertung	Tendenz 2012-2016	nachrichtlich: Plan Stadt		Tendenz 2017-2021
	Mechernich	Kommunen			Mechernich		
2012	15,83 €	28,47 €	✓	➔	2017	17,16 €	
2013	14,59 €	30,17 €	✓		2018	16,23 €	
2014	12,77 €	31,91 €	✓	absolut:	2019	16,43 €	absolut:
2015	13,11 €	36,30 €	✓	-2,97 €	2020	16,80 €	0,00
2016	12,86 €	30,08 €	✓	in %:	2021	17,16 €	in %:
Ø	13,83 €	31,39 €	✓	-18,76%	Ø	16,76 €	0,00%

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 2012-2016	nachrichtlich: Plan Stadt Mechernich	Tendenz 2017-2021
2012	5,03 €	9,85 €	✓	↓	2017	4,90 €
2013	5,34 €	10,52 €	✓		2018	5,03 €
2014	4,28 €	11,56 €	✓	absolut:	2019	5,13 €
2015	4,61 €	11,34 €	✓	-0,14	2020	5,24 €
2016	4,89 €	9,54 €	✓	in %:	2021	5,35 €
Ø	4,83 €	10,56 €	✓	-2,78%	Ø	5,13 €
						9,18%

Absolute Kennzahlen

		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
Bergbaumuseum							
1	Besucher Bergbaumuseum Anzahl	6.335,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
Musikschule							
2	Musikschüler aus Mechernich Anzahl	194,00	200,00	195,00	195,00	195,00	195,00
3	Musikschulunterricht in Mechernich Std.	102,00	110,00	105,00	105,00	105,00	105,00
Volkshochschule							
4	Teilnehmer VHS in Mechernich Anzahl	1.352,00	1.300,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
5	VHS Kurse in Mechernich Anzahl	123,00	130,00	125,00	125,00	125,00	125,00
Stadtbücherei							
6	Ausleihungen Stadtbücherei Anzahl	91.222,00	93.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.124,00	14.620	14.620	14.630	14.620	14.630
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.368,75	34.905	35.011	35.015	35.015	35.015
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	709,14	375	378	380	380	380
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.417,06	4.546	4.569	4.569	4.569	4.569
10.	= Ordentliche Erträge	60.618,95	54.446	54.578	54.594	54.584	54.594
11.	- Personalaufwendungen	114.622,61	113.005	117.140	119.219	121.365	123.489
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.856,02	160.150	157.389	158.004	158.328	158.505
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	16.980,54	16.280	16.180	15.750	15.560	15.540
15.	- Transferaufwendungen	41.340,38	40.797	65.183	72.723	80.262	87.802

Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.537,46	30.266	30.171	30.233	30.250	30.267
17. = Ordentliche Aufwendungen	282.337,01	360.498	386.063	395.929	405.765	415.603
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-221.718,06	-306.052	-331.485	-341.335	-351.181	-361.009
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-221.718,06	-306.052	-331.485	-341.335	-351.181	-361.009
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25)	-221.718,06	-306.052	-331.485	-341.335	-351.181	-361.009
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.236,38	8.050	8.050	8.050	8.050	8.050
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-235.954,44	-314.102	-339.535	-349.385	-359.231	-369.059

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018		2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
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	210,64	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
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	210,64	0	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-210,64	0	0	0	0	0

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



Kurzbeschreibung

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

Politisches Gremium

Ausschuss für Bildung, Kultur und Soziales

Produktverantwortung

FB 3 - Frau Wahlen Tel.: 49-4322

Zielgruppe

Gesamtbevölkerung, Besucher

Auftragsgrundlage

Freiwillige Aufgabe

Absolute Kennzahlen

			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			1	2	3	4	5	6
1	Besucher Bergbaumuseum	Anzahl	6.335,00	6.500,00	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	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00

Relative Kennzahlen

			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			1	2	3	4	5	6
Bergbaumuseum								
1	durchschn. Besucher pro Öffnungstag (Bergbaum.)	Anzahl / Tage	20,37	20,97	20,97	20,97	20,97	20,97

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.310,00	14.310	14.310	14.310	14.310	14.310
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.842,50	20.201	20.303	20.303	20.303	20.303
10.	= Ordentliche Erträge	41.152,50	34.511	34.613	34.613	34.613	34.613
11.	- Personalaufwendungen	41.669,96	40.000	41.800	41.800	41.800	41.800
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.259,32	52.081	47.735	48.191	48.242	48.294
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	14.929,00	14.930	14.930	14.930	14.880	14.860
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.951,82	11.781	11.598	11.609	11.610	11.611
17.	= Ordentliche Aufwendungen	79.810,10	118.792	116.063	116.530	116.532	116.565
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-38.657,60	-84.281	-81.450	-81.917	-81.919	-81.952
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-38.657,60	-84.281	-81.450	-81.917	-81.919	-81.952
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25)	-38.657,60	-84.281	-81.450	-81.917	-81.919	-81.952
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.045,47	4.050	4.050	4.050	4.050	4.050
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-51.703,07	-88.331	-85.500	-85.967	-85.969	-86.002

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



Kurzbeschreibung

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

Politisches Gremium

Ausschuss für Bildung, Kultur und Soziales

Produktverantwortung

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

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche

Absolute Kennzahlen

			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			1	2	3	4	5	6
1	Schüler gesamt (Musikschule)	Anzahl	1.375,00	1.400,00	1.375,00	1.375,00	1.375,00	1.375,00
2	Schüler aus Mechern. (Musikschule)	Anzahl	194,00	200,00	195,00	195,00	195,00	195,00
3	Umlageaufkommen (MZV)	EUR	65.000,00	75.000,00	110.000,00	125.000,00	160.000,00	180.000,00
4	Umlageaufkommen Mechernich (MZV)	EUR	14.340,00	13.000,00	24.600,00	30.800,00	37.000,00	43.200,00
5	Jahresunterricht	Std.	558,00	560,00	560,00	560,00	560,00	560,00
6	Jahresunterricht in Mechern.	Std.	102,00	110,00	105,00	105,00	105,00	105,00

Relative Kennzahlen

			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			1	2	3	4	5	6
Musikschule								
1	Anteil Mechernicher Musikschüler in %		14,11	14,29	14,18	14,18	14,18	14,18
2	Anteil Musikschulunterricht in Mechernich in %		18,28	19,64	18,75	18,75	18,75	18,75
3	Anteil Mechernich am Umlage (MZV) in %		22,06	17,33	22,36	24,64	23,13	24,00
4	Ergebnis je Mechernicher Musikschüler	EUR / Anzahl	-153,43	-192,94	-256,53	-288,29	-320,34	-352,41

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	378,14	352	354	356	356	356
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	241,10	101	102	103	103	103
10.	= Ordentliche Erträge	619,24	453	456	459	459	459
11.	- Personalaufwendungen	1.485,68	1.486	1.575	1.622	1.671	1.720
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.371,06	17.795	18.224	18.152	18.152	18.152
15.	- Transferaufwendungen	14.340,36	13.797	24.683	30.873	37.062	43.252
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.187,77	5.962	5.997	6.028	6.041	6.054
17.	= Ordentliche Aufwendungen	30.384,87	39.040	50.479	56.675	62.926	69.178

Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-29.765,63	-38.587	-50.023	-56.216	-62.467	-68.719
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-29.765,63	-38.587	-50.023	-56.216	-62.467	-68.719
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-29.765,63	-38.587	-50.023	-56.216	-62.467	-68.719
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-29.765,63	-38.587	-50.023	-56.216	-62.467	-68.719

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



Kurzbeschreibung

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

Politisches Gremium

Ausschuss für Bildung, Kultur und Soziales

Produktverantwortung

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

Zielgruppe

Erwachsene

Auftragsgrundlage

Weiterbildungsgesetz

Auftragsgrundlage

17. ordentliche Aufwendungen:

Seit der Zusammenlegungen der Volkshochschulen im Kreis Euskirchen gibt es keine differenzierte VHS-Kreisumlage mehr. Die entsprechenden Aufwendungen sind in der allgemeinen Kreisumlage enthalten. Eine Veranschlagung bei diesem Produkt ist aus diesem Grund nicht mehr möglich.

Absolute Kennzahlen

			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			1	2	3	4	5	6
1	Teilnehmer VHS	Anzahl	14.150,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00
2	Teilnehmer in Mechern. (VHS)	Anzahl	1.352,00	1.300,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
3	Kurse (VHS)	Anzahl	1.295,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
4	Kurse in Mechern. (VHS)	Anzahl	123,00	130,00	125,00	125,00	125,00	125,00
5	Unterrichtsstunden (VHS)	Std.	23.850,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00

Relative Kennzahlen

			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			1	2	3	4	5	6
Volkshochschule								
1	Anteil Mechernicher Schüler der VHS in %		9,55	9,15	9,51	9,51	9,51	9,51
2	Anteil VHS Kurse in Mechernich in %		9,50	9,29	8,93	8,93	8,93	8,93
3	Ergebnis pro Schüler (VHS in Mechernich)	EUR / Anzahl	-9,25	-13,40	-13,22	-13,17	-13,21	-13,24
4	durchschn. Kursstärke (VHS gesamt)		10,93	10,14	10,14	10,14	10,14	10,14
5	durchschn. Kursstärke (VHS in Mechern.)		10,99	10,00	10,80	10,80	10,80	10,80
6	durchschn. Kursdauer in Std.	Std. / Anzahl	18,42	17,14	17,14	17,14	17,14	17,14

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	294,11	352	354	356	356	356
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	163,76	101	102	103	103	103
10.	= Ordentliche Erträge	457,87	453	456	459	459	459
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.955,02	17.592	18.017	17.953	18.005	18.058
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2,73	277	280	281	281	281
17.	= Ordentliche Aufwendungen	12.957,75	17.869	18.297	18.234	18.286	18.339
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-12.499,88	-17.416	-17.841	-17.775	-17.827	-17.880
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-12.499,88	-17.416	-17.841	-17.775	-17.827	-17.880
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-12.499,88	-17.416	-17.841	-17.775	-17.827	-17.880
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	217,37	250	250	250	250	250
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-12.717,25	-17.666	-18.091	-18.025	-18.077	-18.130

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



Kurzbeschreibung

Die Stadt Mechernich führt in eigener Trägerschaft eine Stadtbücherei.

Politisches Gremium

Ausschuss für Bildung, Kultur und Soziales

Produktverantwortung

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

Zielgruppe

Gesamtbevölkerung

Auftragsgrundlage

freiwillige Aufgabe

Absolute Kennzahlen

			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			1	2	3	4	5	6
1	Medienbestand zum 31.12.	Anzahl	18.532,00	18.700,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
2	Ausleihen	Anzahl	91.222,00	93.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00

Relative Kennzahlen

			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			1	2	3	4	5	6
Stadtbücherei								
1	Ergebnis je Ausleihe	EUR / Anzahl	-1,11	-1,28	-1,32	-1,34	-1,36	-1,38
2	Medienbestand pro Tausend Einwohner		670,60	677,54	670,29	667,87	667,87	667,87
3	Ausleihen je Tausend Einwohner		3.300,96	3.369,57	3.333,33	3.321,30	3.321,30	3.321,30
4	Medienumschlag		4,92	4,97	4,97	4,97	4,97	4,97

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	314,00	310	310	320	310	320
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.854,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	304,28	173	174	174	174	174
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.417,06	4.546	4.569	4.569	4.569	4.569
10.	= Ordentliche Erträge	16.889,34	19.029	19.053	19.063	19.053	19.063
11.	- Personalaufwendungen	61.311,17	61.569	63.310	65.004	66.748	68.545
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.296,83	65.395	66.049	66.331	66.552	66.624
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	2.051,54	1.350	1.250	820	680	680
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.677,47	9.947	9.986	10.000	10.003	10.006
17.	= Ordentliche Aufwendungen	118.337,01	138.261	140.595	142.155	143.983	145.855
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-101.447,67	-119.232	-121.542	-123.092	-124.930	-126.792
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-101.447,67	-119.232	-121.542	-123.092	-124.930	-126.792

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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)	-101.447,67	-119.232	-121.542	-123.092	-124.930	-126.792
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	86,82	30	30	30	30	30
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-101.534,49	-119.262	-121.572	-123.122	-124.960	-126.822

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018		2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6 Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9 für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	210,64	0	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	210,64	0	0	0	0	0	0
14 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-210,64	0	0	0	0	0	0

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



Kurzbeschreibung

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

Politisches Gremium

Ausschuss für Bildung, Kultur und Soziales

Produktverantwortung

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

Zielgruppe

Bevölkerung, kulturtreibende Vereine und sonstige Institutionen

Auftragsgrundlage

Freiwillige Aufgabe

Absolute Kennzahlen

			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			1	2	3	4	5	6
1	betreute Vereine u.ä.	Anzahl	218,00	210,00	218,00	218,00	218,00	218,00
2	Kunstausstellungen Rathaus	Anzahl	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.500,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	1.500,00	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	10.155,80	9.950	10.455	10.793	11.146	11.424
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.973,79	7.287	7.364	7.377	7.377	7.377
15.	- Transferaufwendungen	27.000,02	27.000	40.500	41.850	43.200	44.550
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	717,67	2.299	2.310	2.315	2.315	2.315
17.	= Ordentliche Aufwendungen	40.847,28	46.536	60.629	62.335	64.038	65.666
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-39.347,28	-46.536	-60.629	-62.335	-64.038	-65.666
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-39.347,28	-46.536	-60.629	-62.335	-64.038	-65.666
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-39.347,28	-46.536	-60.629	-62.335	-64.038	-65.666
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	886,72	3.720	3.720	3.720	3.720	3.720
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-40.234,00	-50.256	-64.349	-66.055	-67.758	-69.386

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.809.097,00	2.929.000	1.501.200	1.331.120	1.181.000	1.031.000
3.	+ Sonstige Transfererträge	1.455.261,40	1.591.000	1.795.000	1.789.400	1.784.000	1.779.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	143.568,24	35.351	35.528	35.528	35.528	35.528
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.994.522,74	8.329	8.371	8.371	8.371	8.371
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	140.597,50	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	8.543.046,88	4.563.680	3.340.099	3.164.419	3.008.899	2.853.899
11.	- Personalaufwendungen	496.821,21	503.842	492.658	506.897	521.524	536.412
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.975.969,53	706.569	837.059	844.985	849.163	853.386
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	170.580,75	65.982	65.994	66.854	67.314	68.244
15.	- Transferaufwendungen	4.043.942,57	4.254.194	3.018.218	2.895.218	2.726.718	2.565.218
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.890,72	48.235	48.496	48.636	48.636	48.636
17.	= Ordentliche Aufwendungen	8.703.204,78	5.578.822	4.462.425	4.362.590	4.213.355	4.071.896
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-160.157,90	-1.015.142	-1.122.326	-1.198.171	-1.204.456	-1.217.997
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-160.157,90	-1.015.142	-1.122.326	-1.198.171	-1.204.456	-1.217.997
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)	-160.157,90	-1.015.142	-1.122.326	-1.198.171	-1.204.456	-1.217.997
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.908,56	61.170	61.170	61.170	61.170	61.170
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-184.066,46	-1.076.312	-1.183.496	-1.259.341	-1.265.626	-1.279.167

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	250.000	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	250.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	13.804,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	250.000	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	112.249,89	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

Konzern:
Geschäftsbereich:
Produktbereich:

1 Stadt Mechernich
P1 Stadt Mechernich
P131 Soziale Hilfen



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018		2019	2020	2021
		EUR	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
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	126.053,89	260.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-126.053,89	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Kurzbeschreibung

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

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

Politisches Gremium

Ausschuss für Bildung, Kultur und Soziales

Produktverantwortung

FB 3 - Frau Bel, Tel. 49-4311
FB 3 - Frau Matauschek, Tel. 49-4316
FB 3 - Frau Hück, Tel. 49-4317

Zielgruppe

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

Auftragsgrundlage

SGB XII

Absolute Kennzahlen

		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1	Bedarfsgemeinschaften SGB XII Anzahl	477,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	12.200	12.200	12.200	12.200
3.	+ Sonstige Transfererträge	1.381.903,63	1.533.000	1.621.000	1.621.000	1.621.000	1.621.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53,55	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	1.381.957,18	1.533.000	1.633.200	1.633.200	1.633.200	1.633.200
11.	- Personalaufwendungen	82.746,17	83.214	85.738	88.374	91.056	93.661
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	683,51	523	531	531	531	531
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	253,00	250	250	230	0	0
15.	- Transferaufwendungen	1.446.691,50	1.533.000	1.521.000	1.521.000	1.521.000	1.521.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.180,24	5.078	5.109	5.109	5.109	5.109
17.	= Ordentliche Aufwendungen	1.506.193,94	1.622.065	1.612.628	1.615.244	1.617.696	1.620.301
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-124.236,76	-89.065	20.572	17.956	15.504	12.899
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-124.236,76	-89.065	20.572	17.956	15.504	12.899
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-124.236,76	-89.065	20.572	17.956	15.504	12.899
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-124.236,76	-89.065	20.572	17.956	15.504	12.899

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



Kurzbeschreibung

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

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss, Stadtrat.

Produktverantwortung

Jobcenter EUaktiv, Tel. 9121-0

Zielgruppe

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

Auftragsgrundlage

SGB II, Dienstleistungsüberlassungsvertrag zwischen Jobcenter und Kommune.

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	140.554,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	140.554,00	0	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	102,00	-2	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-770,40	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-668,40	-2	0	0	0	0
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	141.222,40	2	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	141.222,40	2	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	141.222,40	2	0	0	0	0
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	141.222,40	2	0	0	0	0

Kurzbeschreibung

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

Erläuterungen

Teilergebnisplan kpl.:

Mit dem Jahr 2016 wurde auf die innere Verrechnung der Nutzungsent-schädigung zwischen den Produkten „Geldleistungen für AB“ und „Unter-künfte für AB“ verzichtet. Nach dem AsylLG müssen Wohnung und Hei-zung als Sachleistung gewährt werden.

Dies führt dazu, dass die sich Aufwendungen bei dem Produkt Geldlei-stungen für AB und die Erträge beim Produkt Unterkünfte für AB entspre-chend 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 entste-hende Aufwand kompensiert werden soll. Aus Vereinfachungsgründen wird diese Zuweisung in voller Höhe beim Produkt „Geldleistungen für AB“ berücksichtigt. Die Auskömmlichkeit dieser Zuweisung ist unter Be-trachtung beider Produkte zu bewerten.

Politisches Gremium

Ausschuss für Bildung, Kulturn 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			1	2	3	4	5	6
1	durchschn. Leistungsfälle pro Monat	Anzahl	197,00	170,00	110,00	105,00	100,00	95,00
2	durchschn. Leistungsbe- zieher pro Monat	Anzahl	325,00	350,00	220,00	210,00	200,00	190,00
3	davon vollziehbar ausrei- sepfl. Leistungsbezieher	Anzahl	72,00	70,00	66,00	61,00	57,00	57,00

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.790.096,00	2.910.000	1.470.000	1.300.000	1.150.000	1.000.000
3.	+ Sonstige Transfererträge	56.995,23	38.000	74.000	68.400	63.000	58.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.780,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	3.849.871,23	2.948.000	1.544.000	1.368.400	1.213.000	1.058.000
11.	- Personalaufwendungen	149.930,08	130.445	145.458	149.435	153.524	157.716
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.286,90	15	16	16	16	16
15.	- Transferaufwendungen	2.596.751,07	2.720.000	1.496.000	1.373.000	1.204.500	1.043.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.248,72	1.620	1.631	1.636	1.636	1.636
17.	= Ordentliche Aufwendungen	2.771.216,77	2.852.080	1.643.105	1.524.087	1.359.676	1.202.368
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	1.078.654,46	95.920	-99.105	-155.687	-146.676	-144.368
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	1.078.654,46	95.920	-99.105	-155.687	-146.676	-144.368
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leis- tungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	1.078.654,46	95.920	-99.105	-155.687	-146.676	-144.368
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.078.654,46	95.920	-99.105	-155.687	-146.676	-144.368

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			1	2	3	4	5	6
1	Übergangwohnheime	Anzahl	6,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
2	Wohneinheiten	Anzahl	97,00	112,00	122,00	122,00	122,00	122,00
3	Wohnfläche	qm	2.600,00	6.580,00	5.056,00	5.056,00	5.056,00	5.056,00
4	Unterbringungs- möglichkeit (derz. Belegung)	Anzahl	427,00	550,00	391,00	391,00	391,00	391,00
5	tatsächliche Belegung	Anzahl	245,00	400,00	220,00	220,00	220,00	220,00

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.392,00	12.390	12.390	12.350	12.290	12.290
3.	+ Sonstige Transfererträge	16.362,54	20.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.426,48	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.991.689,19	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	3.043.870,21	32.390	112.390	112.350	112.290	112.290
11.	- Personalaufwendungen	178.186,19	203.021	168.800	173.658	178.663	183.816
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.943.610,79	668.387	804.259	811.969	816.096	820.267
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	155.383,75	50.894	50.904	51.824	52.634	53.624
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.867,00	29.152	29.302	29.429	29.429	29.429
17.	= Ordentliche Aufwendungen	4.284.047,73	951.454	1.053.265	1.066.880	1.076.822	1.087.136
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.240.177,52	-919.064	-940.875	-954.530	-964.532	-974.846
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-1.240.177,52	-919.064	-940.875	-954.530	-964.532	-974.846
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-1.240.177,52	-919.064	-940.875	-954.530	-964.532	-974.846

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.724,54	49.530	49.530	49.530	49.530	49.530
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.263.902,06	-968.594	-990.405	-1.004.060	-1.014.062	-1.024.376

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018		2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6 Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	13.804,00	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	112.249,89	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	126.053,89	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
14 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-126.053,89	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

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



Kurzbeschreibung

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

Erläuterungen

5. Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Im Jahr 2016 wurden hier durch verschiedene Schadensfälle hohe Versicherungsleistungen gezahlt.

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			1	2	3	4	5	6
1	Obdachlosenunterkünfte	Stck.	2,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
2	Wohnungen	Stck.	9,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00
3	verfügbare Wohnfläche	qm	380,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
4	belegte Wohnfläche	qm	380,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
5	untergebrachte Obdachlose	Anzahl	13,00	20,00	18,00	18,00	18,00	18,00
6	neue Unterbringungsfälle	Anzahl	23,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
7	davon betroffene Personen	Anzahl	34,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.609,00	6.610	6.610	6.570	6.510	6.510
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	120.141,76	35.351	35.528	35.528	35.528	35.528
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	8.329	8.371	8.371	8.371	8.371
10.	= Ordentliche Erträge	126.750,76	50.290	50.509	50.469	50.409	50.409
11.	- Personalaufwendungen	6.908,90	7.211	10.118	10.409	10.710	11.020
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.139,27	36.947	31.545	31.761	31.812	31.864
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	14.724,00	14.720	14.720	14.680	14.620	14.620
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.075,96	10.107	10.160	10.168	10.168	10.168
17.	= Ordentliche Aufwendungen	61.848,13	68.985	66.543	67.018	67.310	67.672
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	64.902,63	-18.695	-16.034	-16.549	-16.901	-17.263
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	64.902,63	-18.695	-16.034	-16.549	-16.901	-17.263
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	64.902,63	-18.695	-16.034	-16.549	-16.901	-17.263
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	184,02	11.640	11.640	11.640	11.640	11.640
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	64.718,61	-30.335	-27.674	-28.189	-28.541	-28.903

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	250.000	0	0	0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	250.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
8	für Baumaßnahmen	0,00	250.000	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	250.000	0	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

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



Kurzbeschreibung

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

Politisches Gremium

Ausschuss für Bildung, Kultur und Soziales

Produktverantwortung

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

Zielgruppe

Mieter und Haus-/Wohnungseigentümer

Auftragsgrundlage

Wohngeldgesetz

Absolute Kennzahlen

			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			1	2	3	4	5	6
1	Bearbeitungen Wohngeld	Anzahl	359,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	43,50	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	43,50	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	36.832,43	37.916	39.145	40.319	41.528	42.774
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143,83	409	415	415	415	415
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	118,00	120	120	120	60	0
15.	- Transferaufwendungen	500,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	349,77	1.608	1.619	1.619	1.619	1.619
17.	= Ordentliche Aufwendungen	37.944,03	40.053	41.299	42.473	43.622	44.808
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-37.900,53	-40.053	-41.299	-42.473	-43.622	-44.808
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-37.900,53	-40.053	-41.299	-42.473	-43.622	-44.808
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25)	-37.900,53	-40.053	-41.299	-42.473	-43.622	-44.808
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-37.900,53	-40.053	-41.299	-42.473	-43.622	-44.808

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

Absolute Kennzahlen

		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1	Bearbeitungen Rentenan- gelegenheiten Anzahl	395,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
10. = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11. - Personalaufwendungen	42.217,44	42.035	43.399	44.702	46.043	47.425
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105,23	288	293	293	293	293
15. - Transferaufwendungen	0,00	1.194	1.218	1.218	1.218	1.218
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	299,91	670	675	675	675	675
17. = Ordentliche Aufwendungen	42.622,58	44.187	45.585	46.888	48.229	49.611
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-42.622,58	-44.187	-45.585	-46.888	-48.229	-49.611
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-42.622,58	-44.187	-45.585	-46.888	-48.229	-49.611
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25)	-42.622,58	-44.187	-45.585	-46.888	-48.229	-49.611
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-42.622,58	-44.187	-45.585	-46.888	-48.229	-49.611

Absolute Kennzahlen

			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			1	2	3	4	5	6
Kindergärten								
1	Kindergartenplätze (eigene und fremde Einr.)	Anzahl	828,00	900,00	913,00	913,00	913,00	913,00
2	U3-Plätze (eigene und fremde Einr.)	Anzahl	176,00	180,00	227,00	227,00	227,00	227,00
Ferienspaß								
3	Ferienspaß Teilnehmer	Anzahl	582,00	580,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Einrichtungen der Jugendarbeit								
4	Spiel- und Bolzplätze	Anzahl	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00
5	Besucher KOT Kommern	Anzahl	1.802,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	171.939,35	113.169	126.316	125.720	125.390	124.770
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	453.671,51	460.000	500.000	500.000	500.000	500.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	145	148	148	148	148
10.	= Ordentliche Erträge	625.610,86	573.314	626.464	625.868	625.538	624.918
11.	- Personalaufwendungen	207.147,69	183.050	191.903	197.716	203.686	209.698
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149.882,40	211.823	241.526	218.007	218.417	218.802
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	211.996,09	208.579	207.619	207.895	208.237	205.339
15.	- Transferaufwendungen	360.000,00	513.400	682.000	690.500	741.000	770.500
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	192.901,10	236.027	288.148	298.233	308.242	318.251
17.	= Ordentliche Aufwendungen	1.121.927,28	1.352.879	1.611.196	1.612.351	1.679.582	1.722.590
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-496.316,42	-779.565	-984.732	-986.483	-1.054.044	-1.097.672
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-496.316,42	-779.565	-984.732	-986.483	-1.054.044	-1.097.672
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-496.316,42	-779.565	-984.732	-986.483	-1.054.044	-1.097.672
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	175.727,75	162.710	162.710	162.710	162.710	162.710
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-672.044,17	-942.275	-1.147.442	-1.149.193	-1.216.754	-1.260.382

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	60.000,00	765.000	230.000	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	2.631,79	0	0	0	0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	62.631,79	765.000	230.000	0	0	0	0
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	146.955,56	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	532.209,51	910.000	130.000	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	13.313,60	10.000	130.000	0	10.000	10.000	10.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	692.478,67	920.000	260.000	0	10.000	10.000	10.000
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-629.846,88	-155.000	-30.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			1	2	3	4	5	6
1	Kindergarten- plätze ge- samt	Anzahl	828,00	900,00	913,00	913,00	913,00	913,00
2	davon in eig. Einrichtun- gen	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	belegte Kindergarten- plätze	Anzahl	904,00	910,00	950,00	950,00	950,00	950,00
4	U3 Plätze gesamt	Anzahl	176,00	180,00	227,00	227,00	227,00	227,00
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	148,00	180,00	240,00	240,00	240,00	240,00

Relative Kennzahlen

			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			1	2	3	4	5	6
1	Auslastungsgrad KiGa- Plätze		109,18	101,11	104,05	104,05	104,05	104,05
2	Auslastungsgrad U3- Plätze		84,09	100,00	105,73	105,73	105,73	105,73

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.826,10	57.970	74.010	73.560	73.350	73.220
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	453.425,51	460.000	500.000	500.000	500.000	500.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	62	63	63	63	63
10.	= Ordentliche Erträge	522.251,61	518.032	574.073	573.623	573.413	573.283
11.	- Personalaufwendungen	56.123,50	55.776	60.088	61.946	63.844	65.659
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.460,78	157.195	173.485	161.295	161.649	162.008
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	179.101,10	178.433	185.763	185.083	184.873	184.433
15.	- Transferaufwendungen	360.000,00	513.400	682.000	690.500	741.000	770.500
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	190.150,99	232.190	284.282	294.364	304.370	314.376

Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
17. = Ordentliche Aufwendungen	910.836,37	1.136.994	1.385.618	1.393.188	1.455.736	1.496.976
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-388.584,76	-618.962	-811.545	-819.565	-882.323	-923.693
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-388.584,76	-618.962	-811.545	-819.565	-882.323	-923.693
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-388.584,76	-618.962	-811.545	-819.565	-882.323	-923.693
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.582,73	42.060	42.060	42.060	42.060	42.060
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-436.167,49	-661.022	-853.605	-861.625	-924.383	-965.753

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018		2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	60.000,00	765.000	230.000	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	2.631,79	0	0	0	0	0	0
6 Summe: (invest. Einzahlungen)	62.631,79	765.000	230.000	0	0	0	0
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	146.955,56	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	530.709,51	910.000	130.000	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	243,74	0	100.000	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	677.908,81	910.000	230.000	0	0	0	0
14 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-615.277,02	-145.000	0	0	0	0	0

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



Kurzbeschreibung

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

Erläuterungen

11. Personalkosten:

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			1	2	3	4	5	6
1	Teilnehmer Ferienspaß	Anzahl	582,00	580,00	400,00	400,00	400,00	400,00

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
10. = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11. - Personalaufwendungen	3.772,25	0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1,78	0	0	0	0	0
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	111,95	0	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	3.882,42	0	0	0	0	0
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-3.882,42	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-3.882,42	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-3.882,42	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.882,42	0	0	0	0	0

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 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
10. = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11. - Personalaufwendungen	21.376,05	0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.338,86	2.900	2.929	2.959	2.989	2.989
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	68,29	0	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	22.783,20	2.900	2.929	2.959	2.989	2.989
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-22.783,20	-2.900	-2.929	-2.959	-2.989	-2.989
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-22.783,20	-2.900	-2.929	-2.959	-2.989	-2.989
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-22.783,20	-2.900	-2.929	-2.959	-2.989	-2.989
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-22.783,20	-2.900	-2.929	-2.959	-2.989	-2.989

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



Kurzbeschreibung

Die Stadt Mechernich bietet eine freizeitorientierte sozialpädagogische Einrichtung der offenen Kinder- und Jugendarbeit in Kommern an. Zudem betreibt die katholische Kirche 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			1	2	3	4	5	6
Spiel- und Bolzplätze								
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
KOT Kommern								
3	Besucher KOT Kommern	Anzahl	1.802,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
4	Öffnungstage KOT Kommern	Anzahl	146,00	150,00	140,00	140,00	140,00	140,00
5	durchschn. Öffnungstun- den pro Tag	Std.	7,50	7,50	7,50	7,50	7,50	7,50

Relative Kennzahlen

			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			1	2	3	4	5	6
Spiel- und Bolzplätze								
1	Ergebnis je qm Spiel- /Bolzplatzfläche	EUR / qm	-0,59	-1,15	-1,24	-1,19	-1,23	-1,24
KOT Kommern								
2	durchschn. Besucher pro Öffnungstag (KOT Kommern)		12,34	10,67	11,43	11,43	11,43	11,43

Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	103.113,25	55.199	52.306	52.160	52.040	51.550
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	246,00	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	83	85	85	85	85
10. = Ordentliche Erträge	103.359,25	55.282	52.391	52.245	52.125	51.635
11. - Personalaufwendungen	125.875,89	127.274	131.815	135.770	139.842	144.039
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.084,54	51.728	65.112	53.753	53.779	53.805
14. - Bilanzielle Abschreibungen	32.894,99	30.146	21.856	22.812	23.364	20.906
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.569,87	3.837	3.866	3.869	3.872	3.875
17. = Ordentliche Aufwendungen	184.425,29	212.985	222.649	216.204	220.857	222.625
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-81.066,04	-157.703	-170.258	-163.959	-168.732	-170.990
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-81.066,04	-157.703	-170.258	-163.959	-168.732	-170.990
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-81.066,04	-157.703	-170.258	-163.959	-168.732	-170.990
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	128.145,02	120.650	120.650	120.650	120.650	120.650
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-209.211,06	-278.353	-290.908	-284.609	-289.382	-291.640

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018		2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6 Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
8 für Baumaßnahmen	1.500,00	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	13.069,86	10.000	30.000	0	10.000	10.000	10.000
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	14.569,86	10.000	30.000	0	10.000	10.000	10.000
14 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-14.569,86	-10.000	-30.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Kennzahlenset mit interkommunalem Vergleich

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

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

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

42.1 Spielfelder Aussensportanlagen je Tsd. Einwohner

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

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

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

	Stadt Mechernich	IKVS- Kommunen	Wertung	Tendenz 2012-2016	nachrichtlich: Plan Stadt Mechernich	Tendenz 2017-2021
2012	0,55	0,44	⊗		2017	0,45
2013	0,55	0,44	⊗		2018	0,45
2014	0,55	0,45	⊗	absolut: -0,10	2019	0,45
2015	0,44	0,43	⊕		2020	0,45
2016	0,45	0,44	⊕	in %:	2021	0,45
Ø	0,51	0,44	⊗	-18,18%	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 2012-2016	nachrichtlich: Plan Stadt Mechernich	Tendenz 2017-2021
2012	0,37	0,54	⊗		2017	0,49
2013	0,48	0,54	⊗		2018	0,49
2014	0,48	0,54	⊗	absolut: 0,12	2019	0,49
2015	0,49	0,57	⊗		2020	0,49
2016	0,49	0,58	⊗	in %:	2021	0,49
Ø	0,46	0,55	⊗	32,43%	Ø	0,49

42.3 Ergebnis des Produktbereichs mit inneren Verrechnungen je Einwohner

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

Die Kennzahl zeigt an, in welchem Maße der allgemeine Haushalt den Produktbereich Sportförderung je Einwohner bezuschusst. Bedingt durch die örtlich stark unterschiedlichen Angebote lässt eine vergleichende Betrachtung dieser Kennzahl keine Rückschlüsse auf die Wirtschaftlichkeit der einzelnen Angebote zu. Vergleichbar wird jedoch, in welchem Maße die Kommune die Aufgaben der Sportförderung insgesamt bezuschusst.

Der große Unterschied zu den Vergleichskommunen ergibt sich aus dem Betrieb der Eifeltherme, der jährliche Zuschuss wird in diesem Produktbereich verbucht und veranschlagt.

	Stadt Mechernich	IKVS- Kommunen	Wertung	Tendenz 2012-2016	nachrichtlich: Plan Stadt Mechernich	Tendenz 2017-2021
2012	-67,25 €	-30,99 €	⊗		2017	-75,67 €
2013	-64,32 €	-30,71 €	⊗		2018	-71,87 €
2014	-69,77 €	-34,44 €	⊗	absolut: 4,11	2019	-72,79 €
2015	-67,52 €	-36,57 €	⊗		2020	-73,15 €
2016	-63,14 €	-33,20 €	⊗	in %:	2021	-73,27 €
Ø	-66,40 €	-33,18 €	⊗	6,11%	Ø	-73,35 €

Absolute Kennzahlen

			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			1	2	3	4	5	6
1	Sportanlagen gesamt	Anzahl	36,00	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	22,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00
4	davon Tennisplatzanlagen	Anzahl	8,00	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	199.482,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
8	Sportnutzfläche gesamt	qm	127.278,00	18.825,00	115.855,00	115.855,00	115.855,00	115.855,00

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	131.625,00	128.910	122.250	122.240	121.610	120.160
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.733,55	25.251	20.000	20.000	20.000	20.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	80.949,92	53.468	57.378	57.378	57.378	57.378
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.466,78	8.122	8.163	8.163	8.163	8.163
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	47.823,75	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	278.599,00	215.751	207.791	207.781	207.151	205.701
11.	- Personalaufwendungen	84.862,25	84.453	91.273	93.811	91.203	93.902
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	263.058,46	646.421	450.093	452.491	453.561	454.044
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	314.224,69	306.290	301.350	302.927	313.520	312.100
15.	- Transferaufwendungen	1.289.187,55	1.185.876	1.266.882	1.285.397	1.285.397	1.285.397
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.218,40	26.305	26.445	26.555	26.613	26.671
17.	= Ordentliche Aufwendungen	1.947.114,55	2.249.345	2.136.043	2.161.181	2.170.294	2.172.114
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.668.515,55	-2.033.594	-1.928.252	-1.953.400	-1.963.143	-1.966.413
19.	+ Finanzerträge	6.345,18	17.919	39.363	42.888	42.888	42.888
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	17.919	39.363	42.888	42.888	42.888
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	6.345,18	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-1.662.170,37	-2.033.594	-1.928.252	-1.953.400	-1.963.143	-1.966.413
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-1.662.170,37	-2.033.594	-1.928.252	-1.953.400	-1.963.143	-1.966.413
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	18.990	13.550	13.550	13.550	13.550
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.230,99	41.450	41.450	41.450	41.450	41.450
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.710.401,36	-2.056.054	-1.956.152	-1.981.300	-1.991.043	-1.994.313

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	64.695,00	118.793	73.846	0	76.874	80.026	83.308
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	76.250	0	91.250	91.250	91.250
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	3.056,22	0	0	0	0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	67.751,22	118.793	150.096	0	168.124	171.276	174.558
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	154.113,68	166.000	150.000	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	4.574,00	5.000	45.000	0	5.000	5.000	5.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	225.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	158.687,68	396.000	215.000	0	25.000	25.000	25.000
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-90.936,46	-277.207	-64.904	0	143.124	146.276	149.558

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			1	2	3	4	5	6
1	Sportvereine	Anzahl	23,00	25,00	23,00	23,00	23,00	23,00
2	Mitglieder Sportvereine	Anzahl	6.194	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
3	davon Jugendliche	Anzahl	1.687	1.800,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
4	Benutzungsstd. Turnhallen	Std.	25.100,00	25.100,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00

Relative Kennzahlen

			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			1	2	3	4	5	6
1	Anteil Schulsport von Gesamtnutzung in %		54,58	54,58	54,76	54,76	54,76	54,76
2	städt. Zuschuß pro Nutzungsstunde	EUR / Std.	9,70	20,04	16,13	16,26	16,15	16,21

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.357,00	1.360	1.360	1.360	1.360	1.360
10.	= Ordentliche Erträge	1.357,00	1.360	1.360	1.360	1.360	1.360
11.	- Personalaufwendungen	14.173,75	14.065	14.801	15.262	15.738	16.174
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82,95	170	175	180	180	180
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	1.792,70	1.790	1.790	1.790	1.790	1.790
15.	- Transferaufwendungen	3.925,00	4.397	4.486	4.486	4.486	4.486
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	168,12	459	463	463	463	463
17.	= Ordentliche Aufwendungen	20.142,52	20.881	21.715	22.181	22.657	23.093
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-18.785,52	-19.521	-20.355	-20.821	-21.297	-21.733
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-18.785,52	-19.521	-20.355	-20.821	-21.297	-21.733
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-18.785,52	-19.521	-20.355	-20.821	-21.297	-21.733
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-18.785,52	-19.521	-20.355	-20.821	-21.297	-21.733

Konzern: 1 Stadt Mechernich
Geschäftsbereich: P1 Stadt Mechernich
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
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	64.695,00	73.793	73.846	0	76.874	80.026	83.308
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	64.695,00	73.793	73.846	0	76.874	80.026	83.308
	Auszahlungen							
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	64.695,00	73.793	73.846	0	76.874	80.026	83.308

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			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.	25.100,00	25.100,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00
6	davon Schulsport	Std.	13.700,00	13.700,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00
7	davon Vereinssport	Std.	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
8	davon ausw. Sportnutzung	Std.	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
9	davon sonst. Nutzung (Kultur u.ä.)	Std.	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00

Relative Kennzahlen

			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			1	2	3	4	5	6
1	Anteil Schulsport von Gesamtnutzung in %		54,58	54,58	54,76	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 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.995,00	89.270	92.000	91.990	91.390	90.170
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.733,55	25.251	20.000	20.000	20.000	20.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	7.609	6.509	6.509	6.509	6.509
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.362,25	8.122	8.163	8.163	8.163	8.163
10.	= Ordentliche Erträge	100.090,80	130.252	126.672	126.662	126.062	124.842
11.	- Personalaufwendungen	51.384,39	50.633	48.183	49.629	46.266	47.653
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.721,89	294.869	202.634	203.913	203.985	204.058
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	253.550,99	245.260	239.290	239.710	239.500	238.320

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 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
15. - Transferaufwendungen	13.575,00	26.288	26.814	26.814	26.814	26.814
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.389,11	16.191	16.274	16.351	16.377	16.403
17. = Ordentliche Aufwendungen	343.621,38	633.241	533.195	536.417	532.942	533.248
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-243.530,58	-502.989	-406.523	-409.755	-406.880	-408.406
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-243.530,58	-502.989	-406.523	-409.755	-406.880	-408.406
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-243.530,58	-502.989	-406.523	-409.755	-406.880	-408.406
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.958,66	8.330	8.330	8.330	8.330	8.330
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-249.489,24	-511.319	-414.853	-418.085	-415.210	-416.736

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018		2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	45.000	0	0	0	0	0
6 Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	45.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
8 für Baumaßnahmen	1.570,90	50.000	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	4.574,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	6.144,90	55.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
14 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.144,90	-10.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Kurzbeschreibung

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

Erläuterungen

5. privatrechtliche Leistungsentgelte:

Im Jahr 2016 kam es hier aufgrund der Hochwasserereignisse zu hohen Erstattungen aus Versicherungsleistungen.

7. sonstige ordentliche Erträge:

Im Jahr 2016 wurden ehemalige Sportplatzflächen in Weiler a.B. verkauft.

13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Im Jahr 2017 waren zusätzliche Mittel für die Deckensanierungen in Mechernich und Kommern notwendig.

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			1	2	3	4	5	6
1	Sportplatzanlagen	Anzahl	22,00	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	1,00	3,00	3,00	3,00	3,00
4	davon Spielfeldfläche	qm	95.468,00	970,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00
5	Tennisplatzanlagen	Anzahl	8,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
6	Turnierplätze	Anzahl	42,00	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00
7	Sportnutzfläche (Tennisplätze)	qm	27.910,00	13.955,00	13.955,00	13.955,00	13.955,00	13.955,00
8	Fläche der Sportplatzanlagen	qm	345.450,00	116.000,00	116.950,00	116.950,00	116.950,00	116.950,00

Relative Kennzahlen

			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			1	2	3	4	5	6
1	durchschn. Größe der Sportanlagen	qm / Anzahl	15.702,27	10.545,45	10.631,82	10.631,82	10.631,82	10.631,82
2	Ergebnis je qm Sportplatzanlage	EUR / qm	-0,48	-2,69	-1,97	-1,98	-2,07	-2,07

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.273,00	38.280	28.890	28.890	28.860	28.630
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.579,85	1.859	1.869	1.869	1.869	1.869
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.930,12	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	47.823,75	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	123.606,72	40.139	30.759	30.759	30.729	30.499
11.	- Personalaufwendungen	4.172,13	4.279	11.802	11.940	11.709	12.060
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172.230,23	241.178	131.322	131.440	131.440	131.440

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



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	56.024,00	56.630	57.410	58.567	69.370	69.130
15.	- Transferaufwendungen	38.975,20	44.016	54.097	54.097	54.097	54.097
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.922,12	6.097	6.131	6.153	6.174	6.195
17.	= Ordentliche Aufwendungen	288.323,68	352.200	260.762	262.197	272.790	272.922
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-164.716,96	-312.061	-230.003	-231.438	-242.061	-242.423
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-164.716,96	-312.061	-230.003	-231.438	-242.061	-242.423
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-164.716,96	-312.061	-230.003	-231.438	-242.061	-242.423
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.272,33	32.700	32.700	32.700	32.700	32.700
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-206.989,29	-344.761	-262.703	-264.138	-274.761	-275.123

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	3.056,22	0	0	0	0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	3.056,22	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
8	für Baumaßnahmen	152.542,78	116.000	150.000	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	40.000	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	152.542,78	116.000	190.000	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-149.486,56	-116.000	-190.000	0	0	0	0

Kurzbeschreibung

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

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

Erläuterungen

15. Transferaufwendungen:

Hier wird der jährliche Zuschuss an die Eifeltherme veranschlagt.

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss, Stadtrat

Produktverantwortung

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

Zielgruppe

Badegäste, Schulen, Bundeswehr und Polizei
Eifeltherme.Zikkurat GmbH

Auftragsgrundlage

Freiwillige Aufgabe

Absolute Kennzahlen

			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			1	2	3	4	5	6
Hallenbad Satzvey								
1	Beckengröße	qm	128,00	128,00	128,00	128,00	128,00	128,00
2	Nutzungstage	Anzahl	248,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
3	Nutzungsstunden	Anzahl	2.183,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
Eifeltherme Zikkurat								
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	209.603,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00
9	davon Erlebnisbad (ohne Schulschwimmen)	Anzahl	156.654,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
10	davon Schulschwimmen	Anzahl	10.121,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
11	davon Sauna	Anzahl	42.828,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
12	Öffnungszeit	Tage	360,00	350,00	364,00	350,00	364,00	364,00
13	wöchentl. Öffnungszeit	Std.	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00

Relative Kennzahlen

			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			1	2	3	4	5	6
1	durchschn. Besucher pro Öffnungstag (ETZ)	Anzahl / Tage	582,23	557,14	535,71	557,14	535,71	535,71
2	städt. Zuschuß pro Besucher (ETZ)	EUR / Anzahl	5,88	5,70	6,06	6,15	6,15	6,15

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



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.370,07	44.000	49.000	49.000	49.000	49.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.174,41	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	53.544,48	44.000	49.000	49.000	49.000	49.000
11.	- Personalaufwendungen	15.131,98	15.476	16.487	16.980	17.490	18.015
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.023,39	110.204	115.962	116.958	117.956	118.366
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	2.857,00	2.610	2.860	2.860	2.860	2.860
15.	- Transferaufwendungen	1.232.712,35	1.111.175	1.181.485	1.200.000	1.200.000	1.200.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.697,75	3.558	3.577	3.588	3.599	3.610
17.	= Ordentliche Aufwendungen	1.295.026,97	1.243.023	1.320.371	1.340.386	1.341.905	1.342.851
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.241.482,49	-1.199.023	-1.271.371	-1.291.386	-1.292.905	-1.293.851
19.	+ Finanzerträge	6.345,18	17.919	39.363	42.888	42.888	42.888
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	17.919	39.363	42.888	42.888	42.888
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	6.345,18	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-1.235.137,31	-1.199.023	-1.271.371	-1.291.386	-1.292.905	-1.293.851
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-1.235.137,31	-1.199.023	-1.271.371	-1.291.386	-1.292.905	-1.293.851
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	18.990	13.550	13.550	13.550	13.550
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	420	420	420	420	420
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.235.137,31	-1.180.453	-1.258.241	-1.278.256	-1.279.775	-1.280.721

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018		2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	76.250	0	91.250	91.250
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	76.250	0	91.250	91.250
Auszahlungen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	225.000	20.000	0	20.000	20.000
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	225.000	20.000	0	20.000	20.000
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-225.000	56.250	0	71.250	71.250

Kennzahlenset mit interkommunalem Vergleich

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

51.1 Dienstaufwendungen je Einwohner

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

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

	Stadt Mechernich	IKVS- Kommunen	Wertung	Tendenz 2012-2016	nachrichtlich: Plan Stadt Mechernich	Tendenz 2017-2021
2012	2,57 €	5,89 €	✓	↓	2017	2,45 €
2013	2,60 €	6,76 €	✓		2018	2,59 €
2014	2,63 €	6,55 €	✓		absolut:	2019
2015	2,42 €	7,71 €	✓	-0,13	2020	2,74 €
2016	2,44 €	6,35 €	✓	in %:	2021	2,83 €
Ø	2,53 €	6,65 €	✓	-5,06%	Ø	2,65 €
						15,51%

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 2012-2016	nachrichtlich: Plan Stadt Mechernich	Tendenz 2017-2021
2012	0,20 €	4,16 €	✓	↑	2017	0,30 €
2013	1,22 €	6,78 €	✓		2018	0,30 €
2014	0,67 €	5,04 €	✓		absolut:	2019
2015	0,34 €	4,02 €	✓	0,43 €	2020	0,30 €
2016	0,63 €	4,42 €	✓	in %:	2021	0,30 €
Ø	0,61 €	4,88 €	✓	215,00%	Ø	0,30 €
						0,00%

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	41,90	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.032	2.043	2.043	2.043	2.043
10. = Ordentliche Erträge	41,90	2.032	2.043	2.043	2.043	2.043
11. - Personalaufwendungen	83.389,60	84.589	89.343	92.012	94.760	97.590
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.640,67	487	498	498	498	498
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.324,38	8.954	12.986	12.986	12.986	12.986
17. = Ordentliche Aufwendungen	101.354,65	94.030	102.827	105.496	108.244	111.074
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-101.312,75	-91.998	-100.784	-103.453	-106.201	-109.031
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-101.312,75	-91.998	-100.784	-103.453	-106.201	-109.031
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-101.312,75	-91.998	-100.784	-103.453	-106.201	-109.031
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-101.312,75	-91.998	-100.784	-103.453	-106.201	-109.031

Konzern: 1 Stadt Mechernich
Geschäftsbereich: P1 Stadt Mechernich
Produktbereich: P151 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: P15111 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geo-Info
Produkt: P1511101 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geo-Info



Kurzbeschreibung

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

Politisches Gremium

Stadtentwicklungsausschuss/Stadtrat

Produktverantwortung

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

Zielgruppe

Bürger/Innen, Gewerbe-/Industriebetriebe

Zielgruppe

Vorhabenträger

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch (BauGB) sowie div. Fachgesetze

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	41,90	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.032	2.043	2.043	2.043	2.043
10.	= Ordentliche Erträge	41,90	2.032	2.043	2.043	2.043	2.043
11.	- Personalaufwendungen	83.389,60	84.589	89.343	92.012	94.760	97.590
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.640,67	487	498	498	498	498
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.324,38	8.954	12.986	12.986	12.986	12.986
17.	= Ordentliche Aufwendungen	101.354,65	94.030	102.827	105.496	108.244	111.074
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-101.312,75	-91.998	-100.784	-103.453	-106.201	-109.031
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-101.312,75	-91.998	-100.784	-103.453	-106.201	-109.031
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-101.312,75	-91.998	-100.784	-103.453	-106.201	-109.031
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-101.312,75	-91.998	-100.784	-103.453	-106.201	-109.031

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 2012-2016	nachrichtlich: Plan Stadt Mechernich	Tendenz 2017-2021
2012	-2,75 €	-6,35 €	✓	↗	2017	-5,20 €
2013	-1,51 €	-5,87 €	✓		2018	-6,53 €
2014	-1,05 €	-7,07 €	✓	absolut:	2019	-6,79 €
2015	1,33 €	-7,88 €	✓	2,83	2020	-7,05 €
2016	0,08 €	-5,19 €	✓	in %:	2021	-7,34 €
Ø	-0,78 €	-6,47 €	✓	102,91%	Ø	-6,58 €

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 2012-2016	nachrichtlich: Plan Stadt Mechernich	Tendenz 2017-2021
2012	9,05 €	4,89 €	✓	↗	2017	8,27 €
2013	10,63 €	5,34 €	✓		2018	8,30 €
2014	10,45 €	4,44 €	✓	absolut:	2019	8,34 €
2015	13,35 €	5,12 €	✓	2,11	2020	8,38 €
2016	11,16 €	5,53 €	✓	in %:	2021	8,38 €
Ø	10,93 €	5,06 €	✓	23,31%	Ø	8,33 €

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 2012-2016	nachrichtlich: Plan Stadt Mechernich	Tendenz 2017-2021
2012	7,42 €	8,55 €	✓	↘	2017	8,94 €
2013	7,84 €	8,19 €	⚠		2018	10,27 €
2014	7,05 €	9,09 €	✓	absolut:	2019	10,55 €
2015	6,88 €	9,78 €	✓	-0,65 €	2020	10,85 €
2016	6,77 €	8,68 €	✓	in %:	2021	11,13 €
Ø	7,19 €	8,86 €	✓	-8,76%	Ø	10,35 €

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99,00	100	100	100	100	100
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	262.686,66	213.834	214.905	215.982	217.064	217.064
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.239,47	800	804	804	804	804
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	27.803,75	10.000	10.050	10.101	10.152	10.152
10.	= Ordentliche Erträge	303.828,88	224.734	225.859	226.987	228.120	228.120
11.	- Personalaufwendungen	184.201,77	242.784	279.560	287.280	295.211	303.063
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.324,71	10.177	10.204	10.206	10.206	10.206
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	273,00	270	270	270	270	270
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	88.724,77	101.788	102.340	102.793	103.248	103.248
17.	= Ordentliche Aufwendungen	286.524,25	355.019	392.374	400.549	408.935	416.787
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	17.304,63	-130.285	-166.515	-173.562	-180.815	-188.667
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	17.304,63	-130.285	-166.515	-173.562	-180.815	-188.667
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	17.304,63	-130.285	-166.515	-173.562	-180.815	-188.667
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.151,85	11.120	11.120	11.120	11.120	11.120
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.152,78	-141.405	-177.635	-184.682	-191.935	-199.787

Kurzbeschreibung

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

Politisches Gremium

Stadtentwicklungsausschuss

Produktverantwortung

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

Zielgruppe

Bauherren und Architekten

Auftragsgrundlage

BauGB, BauO NW

Erläuterungen

4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Nach Angaben des zuständigen Fachbereichs ist das Gebührenaufkommen 2016 in den nächsten Jahren nicht mehr zu realisieren.

11. Personalaufwendungen:

Durch die Übernahme einer Auszubildenden und einer Neueinstellung kommt es hier zu entsprechenden Mehraufwendungen.

Absolute Kennzahlen

			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			1	2	3	4	5	6
Genehmigungspflichtige Bauvorhaben								
1	Baugenehmigungen	Anzahl	433,00	425,00	425,00	425,00	425,00	425,00
2	Zurückweisungen	Anzahl	7,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
3	Ablehnungen	Anzahl	9,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
4	Genehmigungen	Anzahl	433,00	425,00	425,00	425,00	425,00	425,00
5	davon vereinf. Verfahren	Anzahl	353,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
6	davon Teilbaugenehmigungen	Anzahl	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
7	davon Verlängerungen	Anzahl	13,00	10,00	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	44,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
10	Klagen	Anzahl	8,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
11	davon begründet	Anzahl	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
12	entgangene Gebühren wg. Geb.Befreiung	EUR	19.116,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Genehmigungsfreie Bauvorhaben								
13	vorgelegte Bauvorhaben	Anzahl	45,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
14	Positivbescheinigungen	Anzahl	32,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
15	positiv durch Fristablauf	Anzahl	24,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
16	Überleitung ins Genehmigungsverf.	Anzahl	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Grundstücksteilungen								
17	Anträge Grundstücksteilungen	Anzahl	40,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00
Bauordnungsbehördliche Maßnahmen								
18	festgestellte Verstöße	Anzahl	49,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
Bauüberwachung								
19	Bauzustandsbesichtigungen	Anzahl	18,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00

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



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	255.027,02	210.495	211.549	212.610	213.676	213.676
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.373,67	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	27.803,75	10.000	10.050	10.101	10.152	10.152
10.	= Ordentliche Erträge	295.204,44	220.495	221.599	222.711	223.828	223.828
11.	- Personalaufwendungen	164.371,32	220.000	248.466	255.251	262.221	269.085
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.910,55	5.018	5.041	5.041	5.041	5.041
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	87.088,50	99.344	99.874	100.327	100.782	100.782
17.	= Ordentliche Aufwendungen	262.370,37	324.362	353.381	360.619	368.044	374.908
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	32.834,07	-103.867	-131.782	-137.908	-144.216	-151.080
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	32.834,07	-103.867	-131.782	-137.908	-144.216	-151.080
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	32.834,07	-103.867	-131.782	-137.908	-144.216	-151.080
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	32.834,07	-103.867	-131.782	-137.908	-144.216	-151.080

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			1	2	3	4	5	6
1	öffentl. geförderte Wohnungen	Anzahl	207,00	250,00	210,00	210,00	210,00	210,00
2	Anträge WBS	Anzahl	41,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	432,00	339	341	341	341	341
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	865,80	800	804	804	804	804
10.	= Ordentliche Erträge	1.297,80	1.139	1.145	1.145	1.145	1.145
11.	- Personalaufwendungen	10.809,51	13.608	21.630	22.280	22.948	23.636
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16,31	43	44	44	44	44
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31,87	392	398	398	398	398
17.	= Ordentliche Aufwendungen	10.857,69	14.043	22.072	22.722	23.390	24.078
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-9.559,89	-12.904	-20.927	-21.577	-22.245	-22.933
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-9.559,89	-12.904	-20.927	-21.577	-22.245	-22.933
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25)	-9.559,89	-12.904	-20.927	-21.577	-22.245	-22.933
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-9.559,89	-12.904	-20.927	-21.577	-22.245	-22.933

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



Kurzbeschreibung

Denkmäler sind Gebäude und Anlagen, an deren Erhalt ein öffentliches Interesse besteht, weil sie z.B. bedeutend für die Geschichte des Menschen sind. Sie sind zu schützen, zu pflegen, sinnvoll zu nutzen und wissenschaftlich zu erforschen. Denkmäler sind nach den Bestimmungen des Denkmalschutzgesetzes NW in Listen einzutragen, die von der jeweiligen Kommune in ihrer Funktion als Untere Denkmalbehörde geführt werden.

Politisches Gremium

Stadtentwicklungsausschuss

Produktverantwortung

FB 2 - Herr Schiefer, Tel. 49-4200

Zielgruppe

Gesamtbevölkerung

Auftragsgrundlage

Denkmalschutzgesetz NW

Absolute Kennzahlen

			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			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 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99,00	100	100	100	100	100
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.227,64	3.000	3.015	3.031	3.047	3.047
10.	= Ordentliche Erträge	7.326,64	3.100	3.115	3.131	3.147	3.147
11.	- Personalaufwendungen	9.020,94	9.176	9.464	9.749	10.042	10.342
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.397,85	5.116	5.119	5.121	5.121	5.121
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	273,00	270	270	270	270	270
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.604,40	2.052	2.068	2.068	2.068	2.068
17.	= Ordentliche Aufwendungen	13.296,19	16.614	16.921	17.208	17.501	17.801
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-5.969,55	-13.514	-13.806	-14.077	-14.354	-14.654
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-5.969,55	-13.514	-13.806	-14.077	-14.354	-14.654
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-5.969,55	-13.514	-13.806	-14.077	-14.354	-14.654
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.151,85	11.120	11.120	11.120	11.120	11.120
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-21.121,40	-24.634	-24.926	-25.197	-25.474	-25.774

Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.239,02	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
3. + Sonstige Transfererträge	15.966,33	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.249.434,17	1.259.450	1.259.450	1.259.450	1.259.450	1.259.450
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	235.467,57	302.000	303.460	304.928	306.403	306.403
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.725,72	254.700	254.700	254.700	254.700	254.700
7. + Sonstige ordentliche Erträge	896.919,50	984.045	997.941	1.010.432	1.013.376	1.013.010
10. = Ordentliche Erträge	2.425.752,31	2.831.195	2.846.551	2.860.510	2.864.929	2.864.563
11. - Personalaufwendungen	37.014,70	60.000	64.447	67.478	60.893	61.997
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	575.499,73	631.380	637.697	644.071	650.509	650.509
14. - Bilanzielle Abschreibungen	25.413,47	27.000	27.284	27.784	28.274	26.804
15. - Transferaufwendungen	2.556,00	2.500	2.550	2.601	2.654	2.654
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	862.933,02	798.344	802.350	806.353	810.376	810.376
17. = Ordentliche Aufwendungen	1.503.416,92	1.519.224	1.534.328	1.548.287	1.552.706	1.552.340
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	922.335,39	1.311.971	1.312.223	1.312.223	1.312.223	1.312.223
19. + Finanzerträge	1.446.199,52	1.095.416	1.109.130	1.112.067	1.117.475	1.117.475
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	14.030	32.501	41.243	45.543	45.543
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.446.199,52	1.081.386	1.076.629	1.070.824	1.071.932	1.071.932
22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	2.368.534,91	2.393.357	2.388.852	2.383.047	2.384.155	2.384.155
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	2.368.534,91	2.393.357	2.388.852	2.383.047	2.384.155	2.384.155
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	92.476,80	101.000	101.000	101.000	101.000	101.000
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.276.058,11	2.292.357	2.287.852	2.282.047	2.283.155	2.283.155

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018		2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	13.591,47	15.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	154.747,77	1.194.000	378.000	0	366.000	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	168.339,24	1.209.000	383.000	0	371.000	5.000	5.000
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-168.339,24	-1.209.000	-383.000	0	-371.000	-5.000	-5.000

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 2016 wurden hier verschiedene Beratungsleistungen (u.a. für die Kreditvergabe an die Energie Mechernich und steuerliche Sachverhalte) erbracht. 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 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
7. + Sonstige ordentliche Erträge	822.951,67	907.200	907.200	907.200	907.200	907.200
10. = Ordentliche Erträge	822.951,67	907.200	907.200	907.200	907.200	907.200
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.460,56	205	207	207	207	207
17. = Ordentliche Aufwendungen	10.460,56	205	207	207	207	207
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	812.491,11	906.995	906.993	906.993	906.993	906.993
19. + Finanzerträge	65.591,76	271.726	291.376	300.676	305.251	305.251
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	14.030	32.501	41.243	45.543	45.543
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	65.591,76	257.696	258.875	259.433	259.708	259.708
22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	878.082,87	1.164.691	1.165.868	1.166.426	1.166.701	1.166.701
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25)	878.082,87	1.164.691	1.165.868	1.166.426	1.166.701	1.166.701
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	878.082,87	1.164.691	1.165.868	1.166.426	1.166.701	1.166.701

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6 Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	1.194.000	378.000	0	366.000	0	0

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



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018		2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	1.194.000	378.000	0	366.000	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.194.000	-378.000	0	-366.000	0	0

Kurzbeschreibung

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

Produktverantwortung

FB 1 - Herr Schmitz, Tel: 49-4100

Auftragsgrundlage

Konzessionsabgabenverordnung, Konzessionsvertrag

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	52.597,86	56.845	57.130	57.130	57.130	57.130
10.	= Ordentliche Erträge	52.597,86	56.845	57.130	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)	52.597,86	56.845	57.130	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)	52.597,86	56.845	57.130	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)	52.597,86	56.845	57.130	57.130	57.130	57.130
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	52.597,86	56.845	57.130	57.130	57.130	57.130

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



Kurzbeschreibung

Festsetzung und Erhebung von Abfallbeseitigungsgebühren für den Gebührenhaushalt Abfallbeseitigung.

Politisches Gremium

Stadtentwicklungsausschuss, Haupt- und Finanzausschuss, Stadtrat

Produktverantwortung

FB 1 - Frau Floss, Tel.: 49-4162

Zielgruppe

sämtliche an die Abfallbeseitigung angeschlossene Grundstücke

Auftragsgrundlage

Abfallbeseitigungssatzung der Stadt

Absolute Kennzahlen

			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			1	2	3	4	5	6
1	Gesamtabfallaufkommen	t	8.480,40	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
2	davon Restabfall	t	4.053,51	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
3	davon Bioabfall	t	3.155,86	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
4	davon Sperrmüll	t	1.017,69	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
5	davon Elektronikschrott	t	83,61	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6	davon Grünabfall	t	169,73	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
7	Altpapieraufkommen	t	2.150,31	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
8	Wertstoffe (Leichtverpackungen ohne Glas)	t	1.190,64	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.239,02	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
3.	+ Sonstige Transfererträge	15.966,33	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.249.434,17	1.259.450	1.259.450	1.259.450	1.259.450	1.259.450
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	235.467,57	302.000	303.460	304.928	306.403	306.403
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.725,72	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.369,97	20.000	33.611	46.102	49.046	48.680
10.	= Ordentliche Erträge	1.550.202,78	1.617.150	1.632.221	1.646.180	1.650.599	1.650.233
11.	- Personalaufwendungen	37.014,70	60.000	64.447	67.478	60.893	61.997
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	575.391,48	631.050	637.360	643.734	650.172	650.172
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	25.413,47	27.000	27.284	27.784	28.274	26.804
15.	- Transferaufwendungen	2.556,00	2.500	2.550	2.601	2.654	2.654
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	815.166,35	795.600	799.580	803.583	807.606	807.606
17.	= Ordentliche Aufwendungen	1.455.542,00	1.516.150	1.531.221	1.545.180	1.549.599	1.549.233
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	94.660,78	101.000	101.000	101.000	101.000	101.000
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	94.660,78	101.000	101.000	101.000	101.000	101.000
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	94.660,78	101.000	101.000	101.000	101.000	101.000
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	92.476,80	101.000	101.000	101.000	101.000	101.000

Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.183,98	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018		2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	13.591,47	15.000	5.000	0	5.000	5.000
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	13.591,47	15.000	5.000	0	5.000	5.000
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.591,47	-15.000	-5.000	0	-5.000	-5.000

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



Kurzbeschreibung

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

Erläuterungen

6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

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

19. Finanzerträge:

Im Jahr 2016 kam es zu Nachzahlungen der Stadtwerke aus den Jahren 2014/15.

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1	bilanzielles Anlagevermögen "Abwasserbeseitigung" TEUR	69.988,00	74.000,00	75.000,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108,25	330	337	337	337	337
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.306,11	2.539	2.563	2.563	2.563	2.563
17.	= Ordentliche Aufwendungen	37.414,36	2.869	2.900	2.900	2.900	2.900
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-37.414,36	247.131	247.100	247.100	247.100	247.100
19.	+ Finanzerträge	1.380.607,76	823.690	817.754	811.391	812.224	812.224
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.380.607,76	823.690	817.754	811.391	812.224	812.224
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	1.343.193,40	1.070.821	1.064.854	1.058.491	1.059.324	1.059.324
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	1.343.193,40	1.070.821	1.064.854	1.058.491	1.059.324	1.059.324
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.343.193,40	1.070.821	1.064.854	1.058.491	1.059.324	1.059.324

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	154.747,77	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	154.747,77	0	0	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-154.747,77	0	0	0	0	0	0

Kennzahlenset mit interkommunalem Vergleich

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

54.1 Ergebnis mit innere Verrechnungen je Einwohner

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

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

	Stadt Mechernich	IKVS-Kommunen	Wertung	Tendenz 2012-2016	nachrichtlich: Plan Stadt Mechernich	Tendenz 2017-2021	
2012	-130,81 €	-126,10 €	⚠		2017	-113,64 €	
2013	-136,41 €	-132,75 €	⚠		2018	-134,36 €	
2014	-131,18 €	-122,09 €	✖	absolut:	2019	-136,79 €	absolut:
2015	-133,10 €	-126,27 €	✖	-7,79 €	2020	-135,46 €	-19,87
2016	-138,60 €	-116,69 €	✖	in %:	2021	-133,51 €	in %:
Ø	-134,02 €	-124,78 €	✖	-5,96%	Ø	-130,75 €	17,49%

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 2012-2016	nachrichtlich: Plan Stadt Mechernich	Tendenz 2017-2021	
2012	7,50 €	9,75 €	✔		2017	7,89 €	
2013	8,70 €	10,54 €	✔		2018	9,12 €	
2014	8,19 €	9,65 €	✔	absolut:	2019	9,40 €	absolut:
2015	8,29 €	11,41 €	✔	0,65 €	2020	9,68 €	208,00
2016	8,15 €	10,08 €	✔	in %:	2021	9,97 €	in %:
Ø	8,17 €	10,29 €	✔	8,67%	Ø	9,21 €	26,36%

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 2012-2016	nachrichtlich: Plan Stadt Mechernich	Tendenz 2017-2021	
2012	70,74 €	65,24 €	✖		2017	76,83 €	
2013	72,88 €	70,23 €	⚠		2018	73,78 €	
2014	71,07 €	65,85 €	✖	absolut:	2019	71,25 €	absolut:
2015	71,99 €	67,15 €	✖	4,92 €	2020	71,30 €	-5,53
2016	75,66 €	60,87 €	✖	in %:	2021	71,30 €	in %:
Ø	72,47 €	65,87 €	✖	6,96%	Ø	72,89 €	-7,20%

Absolute Kennzahlen

		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
Betrieb und Neubau von Straßen							
1	Länge des städt. Straßennetzes km	171,00	173,00	172,00	172,00	173,00	173,00
Öffentliche Beleuchtung							
2	Anzahl der Straßenbeleuchtungskörper Anzahl	4.004,00	3.920,00	4.020,00	4.040,00	4.060,00	4.080,00

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	223.744,39	213.512	226.365	226.790	278.890	319.220
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	609.310,51	520.950	533.023	534.081	564.967	560.704
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.723,96	11.825	6.108	6.108	6.108	6.108
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.538,64	31.031	29.314	29.410	29.507	29.507
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	-7.574,85	799.203	322.462	183.069	183.685	183.717
10.	= Ordentliche Erträge	862.742,65	1.576.521	1.117.272	979.458	1.063.157	1.099.256
11.	- Personalaufwendungen	221.699,39	214.252	248.272	255.797	263.542	271.448
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.975.983,02	2.074.022	1.994.861	1.926.022	1.927.160	1.927.160
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	1.692.029,18	1.663.087	1.684.854	1.666.191	1.696.558	1.663.065
15.	- Transferaufwendungen	267.474,00	289.600	413.098	421.360	429.788	438.384
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	84.791,35	18.182	18.290	18.292	18.294	18.296
17.	= Ordentliche Aufwendungen	4.241.976,94	4.259.143	4.359.375	4.287.662	4.335.342	4.318.353
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-3.379.234,29	-2.682.622	-3.242.103	-3.308.204	-3.272.185	-3.219.097
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-3.379.234,29	-2.682.622	-3.242.103	-3.308.204	-3.272.185	-3.219.097
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25)	-3.379.234,29	-2.682.622	-3.242.103	-3.308.204	-3.272.185	-3.219.097
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	393.199,48	404.961	414.961	414.961	414.961	414.961
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.772.433,77	-3.087.583	-3.657.064	-3.723.165	-3.687.146	-3.634.058

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	706.755,24	644.000	115.000	0	3.585.000	1.000.000	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	134.688,20	912.500	600.000	0	160.000	160.000	160.000
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	42.114,35	1.585.600	1.143.000	0	1.035.500	690.500	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	883.557,79	3.142.100	1.858.000	0	4.780.500	1.850.500	160.000
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	157.580,57	620.000	0	0	20.000	0	0
8	für Baumaßnahmen	1.800.586,94	3.815.000	3.055.000	1.300.000	5.825.000	1.915.000	180.000
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	391,50	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	15.000,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	1.973.559,01	4.435.000	3.055.000	1.300.000	5.845.000	1.915.000	180.000
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.090.001,22	-1.292.900	-1.197.000	-1.300.000	-1.064.500	-64.500	-20.000

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1	Länge des städt. Straßennetzes km	171,00	173,00	172,00	172,00	173,00	173,00
2	Nebenanlagen an OD km	22,69	22,11	22,70	22,70	22,70	22,70
3	Bilanzwert Straßennetz TEUR	36.791,00	31.067,00	29.767,00	28.467,00	28.467,00	28.467,00
4	befestigte Fläche Straßen/Wege qm	987.539,00	1.110.000,00	990.000,00	990.000,00	990.000,00	990.000,00
5	Kosten der Strassenentwässerung EUR	1.007.290,00	1.219.877,00	1.008.000,00	1.008.000,00	1.008.000,00	1.008.000,00

Relative Kennzahlen

		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1	Ergebnis je km-Stadtstrasse EUR / km	-15.140,16	-11.136,09	-13.944,31	-14.283,93	-14.203,75	-13.869,34
2	Bauinvestitionen pro km-Stadtstrasse EUR / km	8.887,72	18.757,23	17.267,44	16.220,93	5.086,71	838,15

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	169.591,83	163.910	172.495	173.120	184.820	184.820
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	365.755,82	354.530	367.053	368.271	401.177	399.074
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	229,94	6.239	500	500	500	500
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.694,30	21.944	20.186	20.282	20.379	20.379
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	-7.574,85	717.500	240.000	100.000	100.000	100.000
10.	= Ordentliche Erträge	555.697,04	1.264.123	800.234	662.173	706.876	704.773
11.	- Personalaufwendungen	200.185,59	195.585	228.305	235.151	242.202	249.466
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.447.528,87	1.531.525	1.482.943	1.413.650	1.414.365	1.414.365
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	1.479.828,12	1.449.893	1.473.660	1.456.460	1.493.810	1.426.590

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 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.121,86	13.663	13.748	13.748	13.748	13.748
17. = Ordentliche Aufwendungen	3.144.664,44	3.190.666	3.198.656	3.119.009	3.164.125	3.104.169
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-2.588.967,40	-1.926.543	-2.398.422	-2.456.836	-2.457.249	-2.399.396
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-2.588.967,40	-1.926.543	-2.398.422	-2.456.836	-2.457.249	-2.399.396
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25)	-2.588.967,40	-1.926.543	-2.398.422	-2.456.836	-2.457.249	-2.399.396
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	347.727,90	345.241	355.241	355.241	355.241	355.241
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.936.695,30	-2.271.784	-2.753.663	-2.812.077	-2.812.490	-2.754.637

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
	1	2	3		4	5	6
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	706.755,24	99.000	75.000	0	585.000	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.200,00	912.500	600.000	0	160.000	160.000	160.000
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	42.114,35	1.585.600	1.143.000	0	1.035.500	690.500	0
6 Summe: (invest. Einzahlungen)	755.069,59	2.597.100	1.818.000	0	1.780.500	850.500	160.000
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	20.203,37	620.000	0	0	20.000	0	0
8 für Baumaßnahmen	1.519.799,88	3.245.000	2.970.000	1.300.000	2.790.000	880.000	145.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	15.000,00	0	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	1.555.003,25	3.865.000	2.970.000	1.300.000	2.810.000	880.000	145.000
14 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-799.933,66	-1.267.900	-1.152.000	-1.300.000	-1.029.500	-29.500	15.000

Kennzahlen mit interkommunalem Vergleich

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

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

54.03.1 Ergebnis mit inneren Verrechnungen je Straßenleuchte

Zielrichtung: Der Zuschuss je Straßenleuchte sollte möglichst niedrig sein

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

	Stadt Mechernich	IKVS- Kommunen	Wertung	Tendenz 2012-2016	nachrichtlich: Plan Stadt Mechernich	Tendenz 2017-2021
2012	-106,54 €	-104,83 €	⚠	↓	2017	-119,34 €
2013	-115,61 €	-117,17 €	⚠		2018	-112,84 €
2014	-114,50 €	-109,23 €	⚠	absolut:	2019	-112,11 €
2015	-136,78 €	-96,73 €	✖	-14,48 €	2020	-110,41 €
2016	-121,02 €	-97,23 €	✖	in %:	2021	-108,94 €
Ø	-118,89 €	-105,04 €	✖	-13,59%	Ø	-112,73 €
						absolut: 10,40
						in %: 8,71%

54.2 Aufwand mit inneren Verrechnungen je Straßenleuchte

Zielrichtung: Der Aufwand je Straßenleuchte sollte möglichst niedrig sein

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

	Stadt Mechernich	IKVS- Kommunen	Wertung	Tendenz 2012-2016	nachrichtlich: Plan Stadt Mechernich	Tendenz 2017-2021
2012	106,55 €	118,34 €	✓	↑	2017	137,39 €
2013	134,58 €	120,86 €	✖		2018	130,33 €
2014	135,50 €	126,82 €	✖	absolut:	2019	129,48 €
2015	154,25 €	126,99 €	✖	36,21 €	2020	127,20 €
2016	142,76 €	123,30 €	✖	in %:	2021	125,12 €
Ø	134,73 €	123,26 €	✖	33,98%	Ø	129,90 €
						absolut: -1.227,14
						in %: -8,93%

54.3 sächlicher Aufwand ohne Abschreibungen und inneren Verrechnungen je Straßenleuchte

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

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

	Stadt Mechernich	IKVS- Kommunen	Wertung	Tendenz 2012-2016	nachrichtlich: Plan Stadt Mechernich	Tendenz 2017-2021
2012	73,59 €	110,91 €	✓	↑	2017	94,24 €
2013	85,33 €	115,40 €	✓		2018	88,24 €
2014	86,33 €	99,80 €	✓	absolut:	2019	87,87 €
2015	106,57 €	79,60 €	✖	22,63 €	2020	87,51 €
2016	96,22 €	83,79 €	✖	in %:	2021	87,15 €
Ø	89,61 €	97,90 €	✓	30,75%	Ø	89,00 €
						absolut: -7,09
						in %: -7,53%

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



Kurzbeschreibung

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

Politisches Gremium

Stadtentwicklungsausschuss

Produktverantwortung

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

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer

Absolute Kennzahlen

			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			1	2	3	4	5	6
1	Straßenbeleuchtungs-körper	Stck.	4.004,00	3.920,00	4.020,00	4.040,00	4.060,00	4.080,00
2	davon HN geschaltet	Stck.	751,00	745,00	755,00	760,00	765,00	770,00
3	Systemleistung	kW	261,18	262,00	262,00	263,00	264,00	265,00
4	Energieverbrauch	kWh	1.008.034,00	980.000,00	1.008.000,00	1.008.000,00	1.008.000,00	1.008.000,00
5	Bilanzwert der Straßenbeleuchtung	TEUR	2.341,00	2.037,00	1.877,00	1.717,00	1.717,00	1.717,00
6	Energiekosten Strassenbeleuchtung	EUR	215.035,00	230.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00

Relative Kennzahlen

			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			1	2	3	4	5	6
1	Ergebnis je Leuchte	EUR / Stck.	-121,02	-119,34	-112,84	-112,11	-110,41	-108,94
2	Anteil Halbnachtschaltung in %		18,76	19,01	18,78	18,81	18,84	18,87
3	Energieverbrauch je Leuchte	kWh / Stck.	251,76	250,00	250,75	249,50	248,28	247,06

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.150,00	15.150	15.140	15.140	15.140	15.140
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.852,00	45.620	45.170	45.010	42.990	40.830
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.568,61	1.813	1.823	1.823	1.823	1.823
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.925,34	8.167	8.208	8.208	8.208	8.208
10.	= Ordentliche Erträge	66.495,95	70.750	70.341	70.181	68.161	66.001
11.	- Personalaufwendungen	9.355,31	8.899	9.186	9.461	9.745	10.036
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	371.394,74	360.075	345.077	345.077	345.077	345.077
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	170.151,32	169.134	169.214	168.101	161.128	154.905
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	150,89	462	467	467	467	467
17.	= Ordentliche Aufwendungen	551.052,26	538.570	523.944	523.106	516.417	510.485
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-484.556,31	-467.820	-453.603	-452.925	-448.256	-444.484
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-484.556,31	-467.820	-453.603	-452.925	-448.256	-444.484

Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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)	-484.556,31	-467.820	-453.603	-452.925	-448.256	-444.484
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-484.556,31	-467.820	-453.603	-452.925	-448.256	-444.484

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018		2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6 Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	137.377,20	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	137.377,20	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
14 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-137.377,20	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000

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



Kurzbeschreibung

Die Straßenreinigung ist mit Ausnahme an den Bundesstraßen in den Ortslagen Mechernich, Roggendorf, Denrath und Weißenbrunnen auf die Eigentümer der einzelnen Grundstücke übertragen. An den Bundesstraßen ist ein Fremdunternehmen mit der 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1	lfd. Meter Straßenreinigung m	0,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00
2	Gebührensatz EUR	0,00	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.185,01	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.575	3.575	3.575	3.575	3.575
10.	= Ordentliche Erträge	5.185,01	5.375	5.375	5.375	5.375	5.375
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.111,60	3.975	3.975	3.975	3.975	3.975
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.426,59	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
17.	= Ordentliche Aufwendungen	5.538,19	5.375	5.375	5.375	5.375	5.375
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-353,18	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-353,18	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-353,18	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	77,78	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-430,96	0	0	0	0	0

Kurzbeschreibung

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

Erläuterungen

7. sonstige ordentliche Erträge und 16. sonstige ordentliche Aufwendungen:

Diese Positionen beinhalten die Zuführung bzw. Entnahme aus der Gebührenrücklage. 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			1	2	3	4	5	6
1	lfd. Meter Winterdienst	m	0,00	239.000,00	239.000,00	239.000,00	239.000,00	239.000,00
2	Gebührensatz Winterdienst	EUR	0,00	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.342,00	2.342	2.300	2.100	2.100	2.030
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	191.517,68	119.000	119.000	119.000	119.000	119.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.776,34	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	78.128	78.887	79.494	80.110	80.142
10.	= Ordentliche Erträge	195.636,02	200.970	201.687	202.094	202.710	202.672
11.	- Personalaufwendungen	5.374,47	2.800	3.615	3.804	3.997	4.169
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.090,60	151.845	152.257	152.675	153.098	153.098
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	3.370,50	2.980	2.470	2.270	2.270	2.060
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.998,04	1.345	1.345	1.345	1.345	1.345
17.	= Ordentliche Aufwendungen	204.833,61	158.970	159.687	160.094	160.710	160.672
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-9.197,59	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-9.197,59	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-9.197,59	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.655,76	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-33.853,35	0	0	0	0	0

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



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	391,50	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	391,50	0	0	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-391,50	0	0	0	0	0	0

Kurzbeschreibung

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

Politisches Gremium

Stadtentwicklungsausschuss

Produktverantwortung

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

Zielgruppe

StraßenverkehrsteilnehmerInnen

Absolute Kennzahlen

			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			1	2	3	4	5	6
1	Parkplätze Stadtzentrum	Stck.	0,00	499,00	499,00	499,00	499,00	499,00
2	Park & Ride Plätze (Mechernich)	Stck.	488,00	500,00	488,00	488,00	488,00	488,00

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.365,67	29.570	29.140	29.140	29.140	29.140
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	800,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	30.165,67	29.570	29.140	29.140	29.140	29.140
11.	- Personalaufwendungen	1.125,17	1.034	1.079	1.111	1.145	1.179
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.053,07	6.967	4.925	4.925	4.925	4.925
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	29.515,24	31.920	30.350	30.350	30.350	30.350
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28,30	80	84	84	84	84
17.	= Ordentliche Aufwendungen	39.721,78	40.001	36.438	36.470	36.504	36.538
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-9.556,11	-10.431	-7.298	-7.330	-7.364	-7.398
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-9.556,11	-10.431	-7.298	-7.330	-7.364	-7.398
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-9.556,11	-10.431	-7.298	-7.330	-7.364	-7.398
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.821,91	10.870	10.870	10.870	10.870	10.870
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-23.378,02	-21.301	-18.168	-18.200	-18.234	-18.268

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
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	45.000	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	128.488,20	0	0	0	0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	128.488,20	45.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
8	für Baumaßnahmen	268.324,69	50.000	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	268.324,69	50.000	0	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-139.836,49	-5.000	0	0	0	0	0

Kurzbeschreibung

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

Erläuterungen

15. Transferaufwendungen:

Hier handelt es sich um die an den Kreis Euskirchen zu zahlende ÖPNV-Umlage. Die drastische Erhöhung für die Jahre 2018 ff. resultiert aus der Veranschlagung gemäß des Haushaltsentwurfs des Kreises Euskirchen (im Rahmen der Benehmensherstellung mit den kreisangehörigen Kommunen).

Politisches Gremium

Stadtentwicklungsausschuss

Produktverantwortung

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

Zielgruppe

Einwohner/-innen aus dem Stadtgebiet Mechernich, Besucher

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

Absolute Kennzahlen

			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			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	924,00	1.250,00	500,00	0,00	0,00	0,00
5	Beförderungen AST	Anzahl	1.023,00	1.400,00	600,00	0,00	0,00	0,00

Relative Kennzahlen

			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			1	2	3	4	5	6
Linienverkehr								
1	Ergebnis je Buslinie	EUR / Anzahl	-17.110,78	-18.958,44	-26.389,00	-26.905,44	-24.913,88	-25.441,81
2	durchschn. Haltestellen pro Linie		5,88	5,88	5,88	5,88	5,88	5,88
Anruf-Sammel Taxi								
3	Ergebnis je Fahrt	EUR / Anzahl	-13,89	-13,19	-5,11	-unendlich	-unendlich	-unendlich
4	Beförderungen je Fahrt		1,11	1,12	1,20	n. def.	n. def.	n. def.

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.294,89	2.540	7.290	7.290	47.690	88.090
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.349,07	2.273	2.285	2.285	2.285	2.285
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	919,00	920	920	920	920	920
10.	= Ordentliche Erträge	9.562,96	5.733	10.495	10.495	50.895	91.295
11.	- Personalaufwendungen	5.658,85	5.934	6.087	6.270	6.453	6.598
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.804,14	19.635	5.684	5.720	5.720	5.720
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	9.164,00	9.160	9.160	9.010	9.000	49.160

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



Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
15. - Transferaufwendungen	267.474,00	289.600	413.098	421.360	429.788	438.384
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	65,67	1.232	1.246	1.248	1.250	1.252
17. = Ordentliche Aufwendungen	296.166,66	325.561	435.275	443.608	452.211	501.114
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-286.603,70	-319.828	-424.780	-433.113	-401.316	-409.819
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-286.603,70	-319.828	-424.780	-433.113	-401.316	-409.819
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-286.603,70	-319.828	-424.780	-433.113	-401.316	-409.819
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.916,13	6.850	6.850	6.850	6.850	6.850
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-293.519,83	-326.678	-431.630	-439.963	-408.166	-416.669

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018		2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	500.000	40.000	0	3.000.000	1.000.000	0
6 Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	500.000	40.000	0	3.000.000	1.000.000	0
Auszahlungen							
8 für Baumaßnahmen	12.462,37	500.000	65.000	0	3.015.000	1.015.000	15.000
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	12.462,37	500.000	65.000	0	3.015.000	1.015.000	15.000
14 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.462,37	0	-25.000	0	-15.000	-15.000	-15.000

Absolute Kennzahlen

			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			1	2	3	4	5	6
Friedhofs- und Bestattungswesen								
1	Anzahl der Friedhöfe	Anzahl	38,00	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00
2	Anzahl der Bestattungen	Anzahl	256,00	265,00	265,00	275,00	275,00	275,00
3	Fläche Mühlenpark	qm	38.427,00	38.427,00	38.427,00	38.427,00	38.427,00	38.427,00
4	Unterhaltung durch Erft- verband	km	15,49	14,00	15,49	15,49	15,49	15,49
5	Unterhaltung durch Stadt	km	143,60	146,00	143,60	143,60	143,60	143,60

Teilergebnisplan								
Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		478.573,86	481.130	346.600	348.976	348.836	348.726
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		485.026,84	621.172	523.506	528.532	533.532	538.532
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		38.240,61	30.763	30.919	30.950	30.981	30.981
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		13.922,65	9.368	9.417	9.428	9.439	9.439
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge		1.319,45	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge		1.017.083,41	1.142.433	910.442	917.886	922.788	927.678
11.	- Personalaufwendungen		160.371,39	156.124	153.266	159.123	165.523	169.491
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		529.054,88	530.400	487.090	468.373	469.670	469.670
14.	- Bilanzielle Abschreibungen		896.024,88	896.402	896.312	902.063	899.383	897.160
15.	- Transferaufwendungen		551.079,00	562.921	572.538	582.000	592.000	592.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		27.500,37	82.434	102.500	22.506	22.512	22.518
17.	= Ordentliche Aufwendungen		2.164.030,52	2.228.281	2.211.706	2.134.065	2.149.088	2.150.839
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		-1.146.947,11	-1.085.848	-1.301.264	-1.216.179	-1.226.300	-1.223.161
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	57	58	58	58	58
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	-57	-58	-58	-58	-58
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		-1.146.947,11	-1.085.905	-1.301.322	-1.216.237	-1.226.358	-1.223.219
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)		-1.146.947,11	-1.085.905	-1.301.322	-1.216.237	-1.226.358	-1.223.219
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		2.089,32	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		454.497,70	514.730	516.730	515.730	515.230	515.230
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-1.599.355,49	-1.600.635	-1.818.052	-1.731.967	-1.741.588	-1.738.449

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	325.818,00	403.642	51.902	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	12.624,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	338.442,00	403.642	51.902	0	0	0	0
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.710,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	415.141,60	550.000	135.000	0	25.000	25.000	-25.000
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	425.851,60	550.000	135.000	0	25.000	25.000	-25.000
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-87.409,60	-146.358	-83.098	0	-25.000	-25.000	25.000

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 die Jahre 2016 und 2017 der Ansatz zur baulichen Unterhaltung um ca. 40 TEUR erhöht.

Politisches Gremium

Stadtentwicklungsausschuss

Produktverantwortung

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

Zielgruppe

Bevölkerung

Auftragsgrundlage

Jahres- bzw. Einzelaufträge des Fachbereichs 1

Absolute Kennzahlen

		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	350,00	350	350	2.626	2.596	2.596
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.130,00	3.437	3.455	3.455	3.455	3.455
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	364,08	316	318	318	318	318
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87,47	5.055	5.081	5.081	5.081	5.081
10.	= Ordentliche Erträge	4.931,55	9.158	9.204	11.480	11.450	11.450
11.	- Personalaufwendungen	10.106,83	10.367	10.919	11.194	11.477	11.769
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.259,07	88.099	53.383	33.474	33.566	33.566
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	5.064,00	5.070	5.070	10.251	10.221	10.181
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.607,38	1.414	1.425	1.425	1.425	1.425
17.	= Ordentliche Aufwendungen	110.037,28	104.950	70.797	56.344	56.689	56.941
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-105.105,73	-95.792	-61.593	-44.864	-45.239	-45.491
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-105.105,73	-95.792	-61.593	-44.864	-45.239	-45.491
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25)	-105.105,73	-95.792	-61.593	-44.864	-45.239	-45.491
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	70.553,30	32.900	32.900	32.900	32.900	32.900
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-175.659,03	-128.692	-94.493	-77.764	-78.139	-78.391

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
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	60.000	51.902	0	0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	60.000	51.902	0	0	0	0
Auszahlungen								
8	für Baumaßnahmen	0,00	120.000	110.000	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	120.000	110.000	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-60.000	-58.098	0	0	0	0

Kurzbeschreibung

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

Erläuterungen

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 in den Jahren 2016 und 2017 zwar nicht verausgabt, allerdings handelt es sich nur um eine zeitliche Verschiebung. Aus diesem Grund musste der Ansatz für das Jahr 2018 erneut veranschlagt und nach Angabe des zuständigen Fachbereichs sogar im Vergleich zum Jahr 2016 um 35 TEUR erhöht werden.

Politisches Gremium

Betriebsausschuss

Produktverantwortung

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

Zielgruppe

Eigentümer der Grundstücke im Einzugsbereich

Absolute Kennzahlen

		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1	Unterhaltung durch Erftverband km	15,49	14,00	15,49	15,49	15,49	15,49
2	Unterhaltung durch Stadt km	143,60	146,00	143,60	143,60	143,60	143,60

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.524,00	1.530	1.530	1.530	1.530	1.530
7. + Sonstige ordentliche Erträge	-80,00	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	1.444,00	1.530	1.530	1.530	1.530	1.530
11. - Personalaufwendungen	19.692,31	18.266	18.852	19.418	20.000	20.600
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.096,67	118.171	119.354	119.354	119.354	119.354
14. - Bilanzielle Abschreibungen	2.162,00	2.160	2.160	2.160	2.160	2.160
15. - Transferaufwendungen	551.079,00	562.921	572.538	582.000	592.000	592.000
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.435,12	60.552	80.559	559	559	559
17. = Ordentliche Aufwendungen	680.465,10	762.070	793.463	723.491	734.073	734.673
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-679.021,10	-760.540	-791.933	-721.961	-732.543	-733.143
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	57	58	58	58	58
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	-57	-58	-58	-58	-58
22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-679.021,10	-760.597	-791.991	-722.019	-732.601	-733.201
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-679.021,10	-760.597	-791.991	-722.019	-732.601	-733.201
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.313,27	9.820	9.820	9.820	9.820	9.820
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-691.334,37	-770.417	-801.811	-731.839	-742.421	-743.021

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-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	325.818,00	343.642	0	0	0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	325.818,00	343.642	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
8	für Baumaßnahmen	415.141,60	405.000	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	415.141,60	405.000	0	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-89.323,60	-61.358	0	0	0	0	0

Kurzbeschreibung

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

Erläuterungen

4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

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

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss, Stadtrat

Produktverantwortung

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

Absolute Kennzahlen

			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			1	2	3	4	5	6
1	Friedhöfe	Anzahl	38,00	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	256,00	265,00	265,00	275,00	275,00	275,00
4	davon Urnenbeisetzung	Anzahl	166,00	180,00	180,00	190,00	190,00	190,00
5	davon Erdbestattungen	Anzahl	86,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
6	davon Verstreuungen	Anzahl	4,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00

Relative Kennzahlen

			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			1	2	3	4	5	6
1	Anteil Erdbestattungen an Bestattungen in %		33,59	30,19	30,19	29,09	29,09	29,09

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.058,86	7.550	7.550	7.550	7.550	7.550
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	480.646,84	617.735	520.051	525.077	530.077	535.077
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	368,16	382	384	384	384	384
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.610,60	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	488.684,46	625.667	527.985	533.011	538.011	543.011
11.	- Personalaufwendungen	90.112,59	88.264	83.019	86.881	91.229	93.160
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	206.989,81	239.889	229.266	229.620	229.978	229.978
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	9.783,00	9.790	9.790	9.780	9.750	9.750
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-675,17	3.259	3.285	3.291	3.297	3.303
17.	= Ordentliche Aufwendungen	306.210,23	341.202	325.360	329.572	334.254	336.191
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	182.474,23	284.465	202.625	203.439	203.757	206.820
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	182.474,23	284.465	202.625	203.439	203.757	206.820
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

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



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	182.474,23	284.465	202.625	203.439	203.757	206.820
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.089,32	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	225.821,61	297.440	299.440	298.440	297.940	297.940
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-41.258,06	-12.975	-96.815	-95.001	-94.183	-91.120

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018		2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	10.262,00	0	0	0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	10.262,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	10.262,00	0	0	0	0	0

Kurzbeschreibung

Durch die Baumschutzsatzung der Stadt Mechernich werden Laubbäume ab einem Stammumfang von 80 cm - gemessen ab 1 m Höhe - geschützt. Für die Beseitigung eines Baumes (z.B. im Rahmen von Baumaßnahmen) ist eine Genehmigung erforderlich.

Politisches Gremium

Stadtentwicklungsausschuss

Produktverantwortung

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

Auftragsgrundlage

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 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	250,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.012,00	2.273	2.285	2.285	2.285	2.285
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	478,45	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	2.740,45	2.273	2.285	2.285	2.285	2.285
11.	- Personalaufwendungen	2.503,29	2.592	2.753	2.836	2.921	3.008
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.654,29	1.063	1.075	1.075	1.075	1.075
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	292	292	792	1.292	1.209
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.337,88	75	78	78	78	78
17.	= Ordentliche Aufwendungen	22.495,46	4.022	4.198	4.781	5.366	5.370
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-19.755,01	-1.749	-1.913	-2.496	-3.081	-3.085
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-19.755,01	-1.749	-1.913	-2.496	-3.081	-3.085
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-19.755,01	-1.749	-1.913	-2.496	-3.081	-3.085
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	236,54	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-19.991,55	-1.749	-1.913	-2.496	-3.081	-3.085

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
		2016	2017	2018	EUR	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	0,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	-25.000
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	-25.000
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	25.000

Kurzbeschreibung

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

Politisches Gremium

Stadtentwicklungsausschuss

Produktverantwortung

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

Zielgruppe

Bürger- und Bürgerinnen, Besucher

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.554,91	24.065	24.187	24.187	24.187	24.187
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	549,84	540	543	546	549	549
10. = Ordentliche Erträge	32.104,75	24.605	24.730	24.733	24.736	24.736
11. - Personalaufwendungen	8.087,93	7.566	7.493	7.657	7.825	7.921
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5,46	1.015	1.026	1.037	1.048	1.048
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.407,72	15.848	15.856	15.856	15.856	15.856
17. = Ordentliche Aufwendungen	20.501,11	24.429	24.375	24.550	24.729	24.825
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	11.603,64	176	355	183	7	-89
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	11.603,64	176	355	183	7	-89
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	11.603,64	176	355	183	7	-89
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	11.603,64	176	355	183	7	-89

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018		2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6 Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.710,00	0	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	10.710,00	0	0	0	0	0	0
14 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.710,00	0	0	0	0	0	0

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.

Politisches Gremium

Stadtentwicklungsausschuss

Produktverantwortung

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

Zielgruppe

Nutzer der Wege

Absolute Kennzahlen

		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1	Länge bef. Wirtschaftswege (Splitt) km	159,62	159,62	160,00	160,00	160,00	160,00
2	Länge bef. Wirtschaftswege (Teer/Beton) km	200,38	200,38	201,00	201,00	201,00	201,00

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	471.641,00	471.700	337.170	337.270	337.160	337.050
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.953,46	6.000	6.030	6.061	6.092	6.092
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.662,74	1.500	1.508	1.516	1.524	1.524
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	921,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	487.178,20	479.200	344.708	344.847	344.776	344.666
11.	- Personalaufwendungen	29.868,44	29.069	30.230	31.137	32.071	33.033
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.049,58	82.163	82.986	83.813	84.649	84.649
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	879.015,88	879.090	879.000	879.080	875.960	873.860
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.387,44	1.286	1.297	1.297	1.297	1.297
17.	= Ordentliche Aufwendungen	1.024.321,34	991.608	993.513	995.327	993.977	992.839
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-537.143,14	-512.408	-648.805	-650.480	-649.201	-648.173
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-537.143,14	-512.408	-648.805	-650.480	-649.201	-648.173
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-537.143,14	-512.408	-648.805	-650.480	-649.201	-648.173
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	145.572,98	174.570	174.570	174.570	174.570	174.570
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-682.716,12	-686.978	-823.375	-825.050	-823.771	-822.743

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.362,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	2.362,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.362,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
10. = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11. - Personalaufwendungen	1.499,70	1.478	1.694	1.746	1.798	1.852
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	266,49	24	25	25	25	25
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8,17	167	171	171	171	171
17. = Ordentliche Aufwendungen	1.774,36	1.669	1.890	1.942	1.994	2.048
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.774,36	-1.669	-1.890	-1.942	-1.994	-2.048
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-1.774,36	-1.669	-1.890	-1.942	-1.994	-2.048
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-1.774,36	-1.669	-1.890	-1.942	-1.994	-2.048
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.774,36	-1.669	-1.890	-1.942	-1.994	-2.048

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018		2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
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	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
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

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 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
10. = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11. - Personalaufwendungen	1.499,70	1.478	1.694	1.746	1.798	1.852
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	266,49	24	25	25	25	25
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8,17	167	171	171	171	171
17. = Ordentliche Aufwendungen	1.774,36	1.669	1.890	1.942	1.994	2.048
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.774,36	-1.669	-1.890	-1.942	-1.994	-2.048
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-1.774,36	-1.669	-1.890	-1.942	-1.994	-2.048
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-1.774,36	-1.669	-1.890	-1.942	-1.994	-2.048
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.774,36	-1.669	-1.890	-1.942	-1.994	-2.048

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018		2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	118.787,64	99.340	98.130	93.170	80.120	76.550
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150,00	1.137	1.143	1.143	1.143	1.143
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	274.640,51	261.156	265.757	265.993	266.231	266.231
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.124,92	42.671	42.886	43.069	43.253	43.253
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.758,61	20.427	18.805	17.736	16.623	16.624
10.	= Ordentliche Erträge	431.461,68	424.731	426.721	421.111	407.370	403.801
11.	- Personalaufwendungen	1.300.244,24	1.328.595	1.429.425	1.473.609	1.509.446	1.553.413
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	433.438,74	382.377	407.023	405.244	405.713	405.948
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	317.333,91	318.701	323.227	322.412	310.193	307.940
15.	- Transferaufwendungen	0,00	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	176.612,66	118.984	119.539	119.811	120.008	120.065
17.	= Ordentliche Aufwendungen	2.227.629,55	2.283.657	2.414.214	2.456.076	2.480.360	2.522.366
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.796.167,87	-1.858.926	-1.987.493	-2.034.965	-2.072.990	-2.118.565
19.	+ Finanzerträge	270.910,86	258.812	245.867	232.387	218.348	218.348
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	246.745,77	236.027	223.082	209.602	195.563	181.100
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	24.165,09	22.785	22.785	22.785	22.785	37.248
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-1.772.002,78	-1.836.141	-1.964.708	-2.012.180	-2.050.205	-2.081.317
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.772.002,78	-1.836.141	-1.964.708	-2.012.180	-2.050.205	-2.081.317
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.472.754,59	1.463.340	1.463.340	1.463.340	1.463.340	1.463.340
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.650,85	28.780	28.780	28.780	28.780	28.780
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-313.899,04	-401.581	-530.148	-577.620	-615.645	-646.757

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	350,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	350,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	6.795,91	40.000	380.000	20.000	65.000	0	0

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	41.046,92	133.000	65.000	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	Summe: (invest. Auszahlungen)	47.842,83	173.000	445.000	20.000	110.000	45.000	45.000
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-47.492,83	-172.000	-444.000	-20.000	-109.000	-44.000	-44.000

Kurzbeschreibung

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

Erläuterungen

15. Transferaufwendungen:

Hierbei handelt es sich um Aufwendungen die im Rahmen der Breitbandförderung zu leisten sind.

Politisches Gremium

Stadtentwicklungsausschuss

Produktverantwortung

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

Zielgruppe

Industrie- und Gewerbebetriebe

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	190	191	191	191	191
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.998,42	5.900	5.930	5.961	5.992	5.992
10.	= Ordentliche Erträge	5.998,42	6.090	6.121	6.152	6.183	6.183
11.	- Personalaufwendungen	68.325,56	68.239	65.266	67.532	69.859	71.482
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.011,32	3.198	3.211	3.211	3.211	3.211
15.	- Transferaufwendungen	0,00	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.172,57	9.973	10.027	10.027	10.027	10.027
17.	= Ordentliche Aufwendungen	73.509,45	216.410	213.504	215.770	218.097	219.720
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-67.511,03	-210.320	-207.383	-209.618	-211.914	-213.537
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-67.511,03	-210.320	-207.383	-209.618	-211.914	-213.537
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-67.511,03	-210.320	-207.383	-209.618	-211.914	-213.537
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-67.511,03	-210.320	-207.383	-209.618	-211.914	-213.537

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 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.418,00	48.420	48.420	48.410	40.520	40.520
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.225,58	45.340	45.567	45.567	45.567	45.567
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000,00	5.077	5.103	5.103	5.103	5.103
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	-577,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	95.066,58	98.837	99.090	99.080	91.190	91.190
11.	- Personalaufwendungen	-176,33	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176.598,54	159.018	163.457	161.300	161.392	161.392
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	137.692,00	137.990	137.530	137.530	127.684	126.784
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.859,92	19.976	20.079	20.174	20.210	20.246
17.	= Ordentliche Aufwendungen	324.974,13	316.984	321.066	319.004	309.286	308.422
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-229.907,55	-218.147	-221.976	-219.924	-218.096	-217.232
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-229.907,55	-218.147	-221.976	-219.924	-218.096	-217.232
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-229.907,55	-218.147	-221.976	-219.924	-218.096	-217.232
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.260,39	15.210	15.210	15.210	15.210	15.210
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-243.167,94	-233.357	-237.186	-235.134	-233.306	-232.442

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-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
8	für Baumaßnahmen	6.795,91	40.000	380.000	20.000	50.000	0	0
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	5.000,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	11.795,91	40.000	380.000	20.000	50.000	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-11.795,91	-40.000	-380.000	-20.000	-50.000	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 sowie innerhalb der Kostenrechnenden Einrichtungen "Winterdienst, Abfallbeseitigung und Friedhöfe". Darüber hinaus werden in geringem Umfange auch investive Aufträge erledigt. Die im Baubetriebshof angesiedelten Bereiche "Werkstatt und Fuhrpark" werden ebenfalls von den Fachbereichen in Anspruch genommen.

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss, Rat

Produktverantwortung

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

Zielgruppe

Bürgerschaft, Fachbereiche

Auftragsgrundlage

Jahres- bzw. Einzelaufträge eines Fachbereiches/einer Produktgruppe

Absolute Kennzahlen

			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			1	2	3	4	5	6
1	Leistungsstunden Bauhof	Std.	29.647,00	32.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.831,08	34.390	33.160	28.210	23.050	19.480
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90,00	1.137	1.143	1.143	1.143	1.143
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.846,64	34.642	34.818	34.818	34.818	34.818
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.896,50	30.000	30.150	30.302	30.455	30.455
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	617,00	1.100	1.100	1.101	1.102	1.103
10.	= Ordentliche Erträge	110.281,22	101.269	100.371	95.574	90.568	86.999
11.	- Personalaufwendungen	1.169.698,88	1.196.512	1.297.235	1.337.065	1.368.411	1.409.076
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	238.113,85	199.240	223.228	223.535	223.845	224.080
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	99.544,79	100.601	105.587	104.782	102.409	101.056
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.433,32	33.718	33.889	34.004	34.119	34.140
17.	= Ordentliche Aufwendungen	1.530.790,84	1.530.071	1.659.939	1.699.386	1.728.784	1.768.352
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.420.509,62	-1.428.802	-1.559.568	-1.603.812	-1.638.216	-1.681.353
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-1.420.509,62	-1.428.802	-1.559.568	-1.603.812	-1.638.216	-1.681.353
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-1.420.509,62	-1.428.802	-1.559.568	-1.603.812	-1.638.216	-1.681.353
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.472.754,59	1.463.340	1.463.340	1.463.340	1.463.340	1.463.340
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	52.244,97	34.538	-96.228	-140.472	-174.876	-218.013

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-ermäch-tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	350,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	350,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen								
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	15.000	0	0
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	36.046,92	133.000	65.000	0	45.000	45.000	45.000
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	36.046,92	133.000	65.000	0	60.000	45.000	45.000
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-35.696,92	-132.000	-64.000	0	-59.000	-44.000	-44.000

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

Absolute Kennzahlen

		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1	Märkte Anzahl	52,00	52,00	52,00	52,00	52,00	52,00

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60,00	0	0	0	0	0
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.674,00	10.152	10.203	10.203	10.203	10.203
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	230,00	1.694	1.703	1.703	1.703	1.703
10. = Ordentliche Erträge	9.964,00	11.846	11.906	11.906	11.906	11.906
11. - Personalaufwendungen	312,75	0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.678,89	3.375	3.412	3.412	3.412	3.412
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6,81	56	59	59	59	59
17. = Ordentliche Aufwendungen	2.998,45	3.431	3.471	3.471	3.471	3.471
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	6.965,55	8.415	8.435	8.435	8.435	8.435
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	6.965,55	8.415	8.435	8.435	8.435	8.435
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25)	6.965,55	8.415	8.435	8.435	8.435	8.435
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	600,84	970	970	970	970	970
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	6.364,71	7.445	7.465	7.465	7.465	7.465

Kurzbeschreibung

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

Im Jahr 2011 wurde im Bereich des Gewerbebetriebes "Strempter Heide" der SunPark Kalenberg (eine Freiflächen-PV Anlage) errichtet. Die Stadt Mechernich ist mit einem Anteil von 49% an der betreibenden Gesellschaft beteiligt.

Erläuterungen

16. sonstige ordentliche Aufwendungen:

Im Jahr 2015 wurde von Seiten der SunPark ein Liquiditätszuschuss (TEUR 98) an die Stadt Mechernich ausgezahlt. Irrtümlich wurde dieser Zuschuss im Jahr 2015 als Gewinnausschüttung erfolgswirksam eingebucht. Diese Buchung musste dann im Jahr 2016 entsprechend erfolgswirksam ausgebucht werden.

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

Produktverantwortung

VL - Herr Hambach, Tel. 49-4002

Absolute Kennzahlen

			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			1	2	3	4	5	6
Photovoltaikanlagen								
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	446.446,00	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
SunPark Kalenberg								
5	Größe der Anlage	kWp	3.769.920,00	3.769.920,00	3.769.920,00	3.769.920,00	3.769.920,00	3.769.920,00
6	Einspeisevergütung	Cent	21,11	21,11	21,11	21,11	21,11	21,11
7	Jahreseinspeisemenge (SunPark)	kWh	3.911.368,00	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 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.397,00	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	173.894,29	170.353	174.587	174.823	175.061	175.061
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.718,61	18.733	17.705	16.635	15.521	15.521
10.	= Ordentliche Erträge	204.009,90	199.486	202.692	201.858	200.982	200.982
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.595,99	9.500	9.565	9.631	9.698	9.698
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	65.848,00	65.850	65.850	65.850	65.850	65.850
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	107.661,88	14.230	14.415	14.461	14.507	14.507
17.	= Ordentliche Aufwendungen	184.105,87	89.580	89.830	89.942	90.055	90.055
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	19.904,03	109.906	112.862	111.916	110.927	110.927
19.	+ Finanzerträge	270.910,86	258.812	245.867	232.387	218.348	218.348
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	246.745,77	236.027	223.082	209.602	195.563	181.100
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	24.165,09	22.785	22.785	22.785	22.785	37.248
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	44.069,12	132.691	135.647	134.701	133.712	148.175
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25)	44.069,12	132.691	135.647	134.701	133.712	148.175
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	44.069,12	122.691	125.647	124.701	123.712	138.175

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



Kurzbeschreibung

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

Politisches Gremium

Stadtentwicklungsausschuss

Produktverantwortung

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

Zielgruppe

Einzelhandel, Touristen

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.141,56	6.130	6.150	6.150	6.150	6.150
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	479	391	391	391	391
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	594	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	6.141,56	7.203	6.541	6.541	6.541	6.541
11.	- Personalaufwendungen	62.083,38	63.844	66.924	69.012	71.176	72.855
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.440,15	8.046	4.150	4.155	4.155	4.155
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	14.249,12	14.260	14.260	14.250	14.250	14.250
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.478,16	41.031	41.070	41.086	41.086	41.086
17.	= Ordentliche Aufwendungen	111.250,81	127.181	126.404	128.503	130.667	132.346
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-105.109,25	-119.978	-119.863	-121.962	-124.126	-125.805
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-105.109,25	-119.978	-119.863	-121.962	-124.126	-125.805
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-105.109,25	-119.978	-119.863	-121.962	-124.126	-125.805
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	789,62	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-105.898,87	-122.578	-122.463	-124.562	-126.726	-128.405

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	27.698.569,78	27.205.969	29.046.542	29.502.067	30.325.130	31.194.918
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.172.756,00	7.310.072	9.148.594	8.657.162	8.607.162	8.557.162
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.700,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.972,56	2.430	2.443	2.456	2.469	2.469
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	379.229,63	411.150	411.150	411.150	411.150	411.150
10.	= Ordentliche Erträge	36.269.227,97	34.929.621	38.608.729	38.572.835	39.345.911	40.165.699
11.	- Personalaufwendungen	8.634,24	8.394	9.069	9.342	9.622	9.910
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	254,26	33	34	34	34	34
15.	- Transferaufwendungen	19.190.438,92	19.061.850	19.575.111	19.892.278	19.645.660	19.911.658
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	606.309,47	461.172	461.183	461.183	461.183	461.183
17.	= Ordentliche Aufwendungen	19.805.636,89	19.531.449	20.045.397	20.362.837	20.116.499	20.382.785
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	16.463.591,08	15.398.172	18.563.332	18.209.998	19.229.412	19.782.914
19.	+ Finanzerträge	230.384,98	213.058	202.984	192.925	192.925	192.925
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.520.562,99	1.828.788	1.718.925	1.709.935	1.599.925	1.497.058
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.290.178,01	-1.615.730	-1.515.941	-1.517.010	-1.407.000	-1.304.133
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	15.173.413,07	13.782.442	17.047.391	16.692.988	17.822.412	18.478.781
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	15.173.413,07	13.782.442	17.047.391	16.692.988	17.822.412	18.478.781
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	27.581,29	312.531	312.531	312.531	312.531	312.531
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	133,50	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	15.200.860,86	14.094.973	17.359.922	17.005.519	18.134.943	18.791.312

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.311.473,38	1.698.800	2.001.236	0	2.083.287	2.168.702	2.257.619
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	1.557,91	261.037	260.155	0	260.143	55.373	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	6.052,07	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	2.319.083,36	1.959.837	2.261.391	0	2.343.430	2.224.075	2.257.619
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	189.625,00	0	0	0	0	0	0

Konzern:
Geschäftsbereich:
Produktbereich:

1 Stadt Mechernich
P1 Stadt Mechernich
P161 Allgemeine Finanzwirtschaft



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018		2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
8	für Baumaßnahmen	20.000,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	215.000	90.000	0	22.000	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	209.625,00	215.000	90.000	0	22.000	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.109.458,36	1.744.837	2.171.391	0	2.321.430	2.224.075	2.257.619

Kurzbeschreibung

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

Erläuterungen

4012 00 Grundsteuer B:

Durch die weiter steigende Bautätigkeit in Mechernich wird in den nächsten Jahren mit leicht steigenden Erträgen gerechnet.

4013 00 - Gewerbesteuer:

Die anhaltend gute Konjunktur macht sich auch bei der Gewerbesteuer aufkommen in Mechernich bemerkbar. Aller Voraussicht nach kann im Jahr 2017 mit rund 9,3 Mio. EUR Gewerbesteuer gerechnet werden. Auch für die nächsten Jahre sollte dieses Aufkommen zu erzielen sein.

4021 00 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und 4022 00 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer:

Hier wurden die Novembersteuerschätzung und die Orientierungsdaten des Landes zu Grunde gelegt.

4011 00 - Schlüsselzuweisungen:

Die gestiegene Steuerkraft (unabhängig von der Höhe der Hebesätze) wird sich auf die Höhe der Schlüsselzuweisung auswirken. Aus diesem Grund wurden bei den Schlüsselzuweisungen nicht die Orientierungsdaten des Landes angewandt. Für das Jahr 2018 sollte der Ansatz aufgrund der Novembersteuerschätzung realistisch sein, für das Jahr 2019 wird aufgrund der Steuerkraft dann mit einem deutlichen Rückgang gerechnet.

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 - Finanzbeteiligung 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. Für die Folgejahre wurde aufgrund der gestiegenen Steuerkraft der Stadt Mechernich eine jährliche Erhöhung des Kreisumlageaufkommens (nicht des Hebesatzes) von 2 % einkalkuliert.

5441 03 Körperschaftsteuer und Soli und

5441 04 Kapitalertragssteuer:

Für die "BGA"s (Betriebe gewerblicher Art) und die Beteiligung der Stadt Mechernich sind entsprechende steuerliche Belastungen zu veranschlagen.

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss, Stadtrat

Produktverantwortung

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

Auftragsgrundlage

GO, GemHVO

Absolute Kennzahlen

			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			1	2	3	4	5	6
1	Hebesatz Kreisumlage (allg.)	%	36,48	34,95	32,78	32,78	32,78	32,78
2	Hebesatz Kreisumlage (Jugend)	%	21,68	21,67	20,74	20,74	20,74	20,74

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	27.698.569,78	27.205.969	29.046.542	29.502.067	30.325.130	31.194.918
	4 011 00 Grundsteuer A	199.920,90	195.000	195.000	195.000	195.000	195.000
	4 012 00 Grundsteuer B	4.824.592,49	4.850.000	5.100.000	5.150.000	5.200.000	5.250.000
	4 013 00 Gewerbesteuer	6.574.583,33	8.500.000	9.300.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000
	4 013 10 Gewerbesteuer Vorjahre	2.199.321,03	0	0	0	0	0
	4 021 00 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	11.424.869,47	11.217.105	11.806.134	12.490.890	13.202.871	13.955.435
	4 022 00 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	868.117,60	859.041	978.443	954.961	978.836	1.001.350
	4 031 00 Vergnügungssteuer	240.384,06	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
	4 032 00 Hundesteuer	202.223,65	200.000	210.000	210.000	210.000	210.000
	4 034 00 Zweitwohnungsteuer	20.826,78	25.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	4 051 00 Familienleistungsausgleich	1.143.730,47	1.119.823	1.195.965	1.240.216	1.277.423	1.322.133
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.172.756,00	7.310.072	9.148.594	8.657.162	8.607.162	8.557.162
	4 111 00 Schlüsselzuweisungen vom Land	7.627.205,00	7.012.051	8.765.230	8.267.162	8.217.162	8.167.162
	4 121 00 Bedarfszuweisungen vom Land	537.343,00	298.021	383.364	390.000	390.000	390.000
	4 168 00 Auflösung SoPo Zuweisung priv. Unternehmen	2.052,00	0	0	0	0	0
	4 169 00 Auflösung SoPo Zuweisung sonst.priv.Bere	6.156,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.700,00	0	0	0	0	0
	4 371 00 Erträge aus Auflösung SoPo für Beiträge	15.700,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	370.227,09	402.000	402.000	402.000	402.000	402.000
	4 522 00 Verspätungszuschlag Gewerbesteuer	2.160,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4 525 00 Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer	144.167,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	4 543 00 Veräußerungserl.Gegenstände unter 410 Eur	75,00	0	0	0	0	0
	4 565 00 Weitere sonstige ordentliche Erträge	223.825,09	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
10.	= Ordentliche Erträge	36.257.252,87	34.918.041	38.597.136	38.561.229	39.334.292	40.154.080
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	239,04	0	0	0	0	0
	5 202 00 Lieferantenskonto	-0,01	0	0	0	0	0
	5 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke, baul. Anlagen	43,67	0	0	0	0	0
	5 291 00 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	195,38	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	19.190.438,92	19.061.850	19.575.111	19.892.278	19.645.660	19.911.658
	5 311 00 Zuweis. lfd. Land	314.389,00	318.363	324.731	324.731	324.731	324.731
	5 315 00 Zuweis. lf. verbund. Unt. Beteil. Sonder verm.	337.343,00	298.021	383.364	390.000	390.000	390.000
	5 318 00 Zuweis. lfd. übrige Bereiche	1.659,90	2.547	2.598	2.598	2.598	2.598
	5 330 29 Sonst. Leistungen nach §§ 1 6 AsylbLG	-49,11	0	0	0	0	0
	5 341 00 Gewerbesteuerumlage	658.538,14	597.390	653.615	632.531	632.531	532.531
	5 342 00 Finanz. beteilig. Fonds Deutsche Einheit	829.932,99	657.129	625.603	605.422	0	0
	5 374 00 Kreisumlage (allgemein)	10.693.498,00	10.610.100	10.769.800	10.985.196	11.204.900	11.428.998

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
	5 375 00 Kreisumlage (Mehrbelastung Jugendamt)	6.355.127,00	6.578.300	6.815.400	6.951.800	7.090.900	7.232.800
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	606.290,43	460.000	460.000	460.000	460.000	460.000
	5 401 00 Sonstige ordentliche Aufwendungen	12,96	0	0	0	0	0
	5 441 00 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-5.193,83	0	0	0	0	0
	5 441 03 Körperschaftsteuer und Soli	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5 441 04 Kapitalertragsteuer	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	5 473 00 Wertveränderungen Umlaufvermögen	611.471,30	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	19.796.968,39	19.521.850	20.035.111	20.352.278	20.105.660	20.371.658
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	16.460.284,48	15.396.191	18.562.025	18.208.951	19.228.632	19.782.422
19.	+ Finanzerträge	230.384,98	213.058	202.984	192.925	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.	204.169,07	192.542	182.468	172.409	172.409	172.409
	4 617 00 Zinserträge Kreditinstitute	22.884,23	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	4 618 00 Zinserträge sonst. inländ. Bereich	2.815,59	0	0	0	0	0
	4 651 00 Gewinnanteile verbund. Unt./Beteiligungen	209,09	209	209	209	209	209
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.520.562,99	1.828.788	1.718.925	1.709.935	1.599.925	1.497.058
	5 516 00 Zinsaufw. an sonst. öff. Sonderrechnungen	38.828,89	36.640	34.450	32.260	30.070	30.070
	5 517 00 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1.283.998,23	1.465.691	1.363.059	1.362.495	1.260.919	1.158.052
	5 517 10 Zinsaufw. an Kreditinstitute (Rathaus)	102.921,44	236.903	238.088	238.088	238.088	238.088
	5 518 00 Zinsaufwendungen an sonst. inländ. Bereich	45.770,30	39.554	33.328	27.092	20.848	20.848
	5 518 10 Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer	49.044,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	5 592 00 Nebenkosten des Geldverkehrs	0,13	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.290.178,01	-1.615.730	-1.515.941	-1.517.010	-1.407.000	-1.304.133
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	15.170.106,47	13.780.461	17.046.084	16.691.941	17.821.632	18.478.289
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	15.170.106,47	13.780.461	17.046.084	16.691.941	17.821.632	18.478.289
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	27.581,29	312.531	312.531	312.531	312.531	312.531
	4 811 03 Erträge internen Leistungsbez. (VwKB)	21.677,84	42.531	42.531	42.531	42.531	42.531
	4 811 04 Interne Verrechnung Zinsen (Ertrag)	5.903,45	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	15.197.687,76	14.092.992	17.358.615	17.004.472	18.134.163	18.790.820

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



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.311.473,38	1.698.800	2.001.236	0	2.083.287	2.168.702	2.257.619
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	1.557,91	261.037	260.155	0	260.143	55.373	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	6.052,07	0	0	0	0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	2.319.083,36	1.959.837	2.261.391	0	2.343.430	2.224.075	2.257.619
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	189.625,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	20.000,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	215.000	90.000	0	22.000	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	209.625,00	215.000	90.000	0	22.000	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.109.458,36	1.744.837	2.171.391	0	2.321.430	2.224.075	2.257.619

Kurzbeschreibung

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

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss, Stadtrat

Produktverantwortung

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

Auftragsgrundlage

Haushaltssatzung

Teilergebnisplan

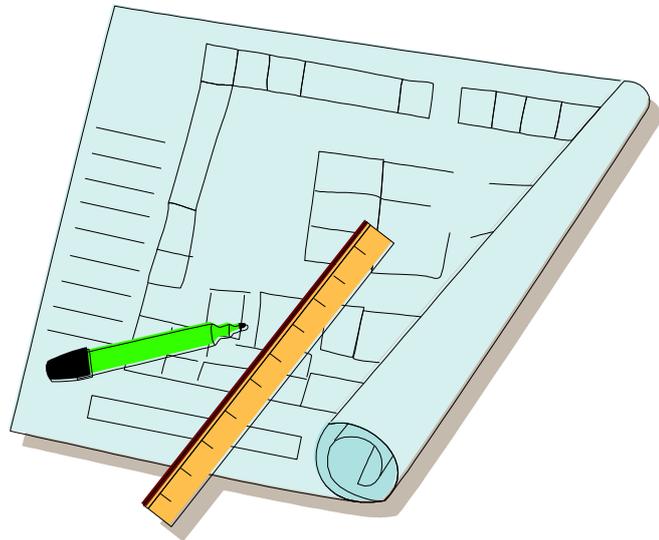
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.972,56	2.430	2.443	2.456	2.469	2.469
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.002,54	9.150	9.150	9.150	9.150	9.150
10.	= Ordentliche Erträge	11.975,10	11.580	11.593	11.606	11.619	11.619
11.	- Personalaufwendungen	8.634,24	8.394	9.069	9.342	9.622	9.910
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15,22	33	34	34	34	34
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19,04	1.172	1.183	1.183	1.183	1.183
17.	= Ordentliche Aufwendungen	8.668,50	9.599	10.286	10.559	10.839	11.127
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	3.306,60	1.981	1.307	1.047	780	492
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	3.306,60	1.981	1.307	1.047	780	492
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	3.306,60	1.981	1.307	1.047	780	492
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	133,50	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.173,10	1.981	1.307	1.047	780	492

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



6. investive Projekte

(Teilfinanzplan B)



Investiver Finanzplan nach Produktbereichen (Überblick)

Produktbereich	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
<u>P111 Innere Verwaltung</u>						
+ investive Einzahlungen	992.938,79	2.690.000	2.311.000	3.110.000	2.550.000	2.290.000
- investive Auszahlungen	2.100.017,07	4.130.000	2.975.000	5.771.000	1.445.000	989.000
= Saldo der Investitionstätigkeit	-1.107.078,28	-1.440.000	-664.000	-2.661.000	1.105.000	1.301.000
<u>P112 Sicherheit und Ordnung</u>						
+ investive Einzahlungen	8.310,00	90.000	90.000	90.000	90.000	0
- investive Auszahlungen	277.923,45	478.000	520.000	525.000	442.000	710.000
= Saldo der Investitionstätigkeit	-269.613,45	-388.000	-430.000	-435.000	-352.000	-710.000
<u>P121 Schulträgeraufgaben</u>						
+ investive Einzahlungen	0,00	1.247.685	722.942	725.859	754.164	783.657
- investive Auszahlungen	560.458,73	1.327.160	818.715	458.556	147.800	147.362
= Saldo der Investitionstätigkeit	-560.458,73	-79.475	-95.773	267.303	606.364	636.295
<u>P125 Kultur</u>						
+ investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
- investive Auszahlungen	210,64	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	-210,64	0	0	0	0	0
<u>P131 Soziale Hilfen</u>						
+ investive Einzahlungen	0,00	250.000	0	0	0	0
- investive Auszahlungen	126.053,89	260.000	10.000	10.000	10.000	10.000
= Saldo der Investitionstätigkeit	-126.053,89	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
<u>P136 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</u>						
+ investive Einzahlungen	62.631,79	765.000	230.000	0	0	0
- investive Auszahlungen	692.478,67	920.000	260.000	10.000	10.000	10.000
= Saldo der Investitionstätigkeit	-629.846,88	-155.000	-30.000	-10.000	-10.000	-10.000
<u>P142 Sportförderung</u>						
+ investive Einzahlungen	67.751,22	118.793	150.096	168.124	171.276	174.558
- investive Auszahlungen	158.687,68	396.000	215.000	25.000	25.000	25.000
= Saldo der Investitionstätigkeit	-90.936,46	-277.207	-64.904	143.124	146.276	149.558
<u>P153 Ver- und Entsorgung</u>						
+ investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
- investive Auszahlungen	168.339,24	1.209.000	383.000	371.000	5.000	5.000
= Saldo der Investitionstätigkeit	-168.339,24	-1.209.000	-383.000	-371.000	-5.000	-5.000
<u>P154 Verkehrsflächen und -anlagen</u>						
+ investive Einzahlungen	883.557,79	3.142.100	1.858.000	4.780.500	1.850.500	160.000
- investive Auszahlungen	1.973.559,01	4.435.000	3.055.000	5.845.000	1.915.000	180.000
= Saldo der Investitionstätigkeit	-1.090.001,22	-1.292.900	-1.197.000	-1.064.500	-64.500	-20.000
<u>P155 Natur- und Landschaftspflege</u>						
+ investive Einzahlungen	338.442,00	403.642	51.902	0	0	0
- investive Auszahlungen	425.851,60	550.000	135.000	25.000	25.000	-25.000
= Saldo der Investitionstätigkeit	-87.409,60	-146.358	-83.098	-25.000	-25.000	25.000
<u>P156 Umweltschutz</u>						
+ investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
- investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<u>P157 Wirtschaft und Tourismus</u>						
+ investive Einzahlungen	350,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- investive Auszahlungen	47.842,83	173.000	445.000	110.000	45.000	45.000

Investiver Finanzplan nach Produktbereichen (Überblick)

Produktbereich	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
= Saldo der Investitionstätigkeit	-47.492,83	-172.000	-444.000	-109.000	-44.000	-44.000
<u>P161 Allgemeine Finanzwirtschaft</u>						
+ investive Einzahlungen	2.319.083,36	1.959.837	2.261.391	2.343.430	2.224.075	2.257.619
- investive Auszahlungen	209.625,00	215.000	90.000	22.000	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	2.109.458,36	1.744.837	2.171.391	2.321.430	2.224.075	2.257.619

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

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

Projektverantwortung

Herr Dierichweiler, Tel.: 49-4220

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- lungen EUR
	2016	2017	2018		2019	2020	2021		
	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	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	500.000	0	0	700.000	700.000	600.000	500.000	4.500.000
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	500.000	0	0	700.000	700.000	600.000	500.000	4.500.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.200.000	0	0	0	0	0	1.200.000	1.200.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	340.000	0	618.000	700.000	80.000	64.000	340.000	2.400.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	1.540.000	0	618.000	700.000	80.000	64.000	1.540.000	3.600.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-1.040.000	0	-618.000	0	620.000	536.000	-1.040.000	900.000

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

Die Erschließung des Baugebietes hat im Herbst 2017 begonnen. Zeitgleich hat auch der Abverkauf der Baugrundstücke begonnen.

Projektverantwortung

Herr Dierichsweiler, 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- einzhah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2016	2017	2018		2019	2020	2021		
	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	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	500.000	720.000	0	800.000	800.000	640.000	500.000	4.500.000
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	500.000	720.000	0	800.000	800.000	640.000	500.000	4.500.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	470.000	0	0	0	0	0	470.000	675.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.273,40	440.000	500.000	300.000	380.000	585.000	60.000	455.273	1.900.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	15.273,40	910.000	500.000	300.000	380.000	585.000	60.000	925.273	2.575.000
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-15.273,40	-410.000	220.000	-300.000	420.000	215.000	580.000	-425.273	1.925.000

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 Verzögerungen bei "Wachholder II" und "Am großen und kleinen Bruch" werden die im Jahr 2017 geplanten Ansätze um ein Jahr verschoben.

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
	2016	2017	2018		2019	2020	2021		
	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	0	
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	200.000	200.000	200.000	0	3.000.000
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	200.000	200.000	200.000	0	3.000.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	276.000	0	0	0	550.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	300.000	0	0	750.000	20.000	290.000	300.000	1.900.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	300.000	0	0	1.026.000	20.000	290.000	300.000	2.450.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-300.000	0	0	-826.000	180.000	-90.000	-300.000	550.000

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

Zur Deckung des örtlichen Baubedarfs wird auch in Glehn ein Baugebiet erschlossen.

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- einzah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2016	2017	2018		2019	2020	2021		
	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	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	50.000	60.000	0	100.000	50.000	50.000	50.000	200.000
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	50.000	60.000	0	100.000	50.000	50.000	50.000	200.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	120.000	0	0	20.000	20.000	0	120.000	310.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	120.000	0	0	20.000	20.000	0	120.000	310.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-70.000	60.000	0	80.000	30.000	50.000	-70.000	-110.000

Projekt: 10420906-006 Baugebiet "Auf der Hülle / Kleine Heide", Firmenich

In Firmenich soll ein neues Baugebiet „Kleine Heide“ (im Bereich des Schavener Weges) entstehen. Der Ausbau erfolgt von der Stadt Mechernich, die entstehenden Kosten werden von den angrenzenden Grundstückseigentümern übernommen. Für die Aufteilung der Baugrundstücke wird ein Umlegungsverfahren durchgeführt.

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
	2016	2017	2018		2019	2020	2021		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	150.000	0	0	0	0	0	150.000	150.000
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	30.000	200.000	0	0	0	0	30.000	30.000
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0	150.000
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	180.000	350.000	0	0	0	0	180.000	330.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	30.000	30.000	0	0	0	0	0	30.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000	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
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	180.000	230.000	0	0	0	0	0	230.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	120.000	0	0	0	0	180.000	100.000

Projekt: 10420906-007 Innenstadtentwicklung Rathausareal

Für die weitere Entwicklung im Bereich der Bergstraße ist evtl. noch weiterer Grunderwerb notwendig.

Projektverantwortung

Bauleitung

Projektart

Inv. Oberhalb Wertgrenze

Projektbeginn

Projektende

2018

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
	2016	2017	2018		2019	2020	2021		
	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	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	360.000	0	0	0	360.000
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	360.000	0	0	0	360.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	180.000	0	0	0	0	0	180.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	180.000	0	0	0	0	0	180.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-180.000	0	360.000	0	0	0	180.000

Projekt: 90319054 Mischgebiet Vierwege, Mechernich

Die noch zum Verkauf stehende Fläche ist ca. 6.100 qm groß. Der Endausbau des Baugebiets ist für 2019 vorgesehen (300.000 EUR).

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- einzh- lungen/ -auszh- ungen EUR
	2016	2017	2018		2019	2020	2021		
	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	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	300.000	200.000	0	0	0	0	1.895.000	2.095.000
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	300.000	200.000	0	0	0	0	1.895.000	2.095.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	300.000	0	0	334.818	634.818
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	300.000	0	0	334.818	634.818
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	300.000	200.000	0	-300.000	0	0	1.560.182	1.460.182

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- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2016	2017	2018		2019	2020	2021		
	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	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	61.284,69	0	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
Summe der investiven Auszahlungen	61.284,69	0	0	0	0	0	0	350.000	350.000
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-61.284,69	0	0	0	0	0	0	-350.000	-350.000

Projekt: 90319309 Baugebiet "Betzelbend", Weiler a. Berge

Der Verkauf der Baugrundstücke lief besser als erwartet. Alle vorhandenen Baugrundstücke wurden bis zum Jahr 2017 verkauft.

Der Endausbau ist für 2019 vorgesehen.

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
	2016	2017	2018		2019	2020	2021		
	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	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	60.000	0	0	0	0	0	710.000	770.000
+ 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	100.000	100.000
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	160.000	0	0	0	0	0	810.000	870.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	533,12	20.000	0	0	270.000	0	0	60.000	350.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	533,12	20.000	0	0	270.000	0	0	60.000	350.000
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-533,12	140.000	0	0	-270.000	0	0	750.000	520.000

Projekt: 90319315 Baugebiet Gielsgasse Kommern

Die Flächen wurden an einen Investor veräußert. Der Baubeginn der bislang nicht bebauten Flächen soll schnellstmöglich erfolgen. Der endgültige Ausbau ist für spätere Jahre geplant, die entsprechenden Beiträge sollen im Rahmen der Vorausleistung erhoben werden

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- einzah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2016	2017	2018		2019	2020	2021		
	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	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	595.000	0	0	0	0	0	945.000	945.000
+ 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	100.000	0	0	100.000
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	595.000	0	0	0	100.000	0	945.000	1.045.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	20.310,58	0	0	0	0	0	0	20.310	20.310
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	440.069,20	0	0	0	0	0	0	650.000	1.010.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	460.379,78	0	0	0	0	0	0	670.310	1.030.310
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-460.379,78	595.000	0	0	0	100.000	0	274.690	14.690

Projekt: 90319337 Baugebiet Auf der Wacholder, Mechernich

Im ersten Abschnitt wurde der Feldblumenweg als Baustraße angelegt. Da alle Grundstücke verkauft wurden, ist der Endausbau für 2018 vorgesehen.

Projektverantwortung

Herr Dierichsweiler, 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
	2016	2017	2018		2019	2020	2021		
	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	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	87.500	0	0	0	0	0	787.500	787.500
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	87.500	0	0	0	0	0	787.500	787.500
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	26.112,18	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.034,07	7.000	100.000	0	0	0	0	50.000	150.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	39.146,25	7.000	100.000	0	0	0	0	50.000	150.000
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-39.146,25	80.500	-100.000	0	0	0	0	737.500	637.500

Projekt: 90319371 Erschließung BG "Strempter Acker" (am Friedhof) in Strempt

Das Bauleitplanverfahren ist 2017 abgeschlossen worden. Im Jahre 2018 sollen die Erschließungsarbeiten zur Herstellung der Baustraße sowie der Abverkauf der Grundstücke erfolgen. Der Endausbau ist für das Jahr 2020 vorgesehen.

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- einzel- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2016	2017	2018		2019	2020	2021		
	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	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	200.000	0	160.000	160.000	160.000	0	1.100.000
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	200.000	0	160.000	160.000	160.000	0	1.100.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.241,56	150.000	0	0	0	0	0	153.241	150.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	60.000	180.000	0	20.000	90.000	20.000	110.000	770.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	3.241,56	210.000	180.000	0	20.000	90.000	20.000	263.241	920.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.241,56	-210.000	20.000	0	140.000	70.000	140.000	-263.241	180.000

Projekt: 90319372 Erschließung BG "Am Sportplatz" Firmenich/ Obergartzem

Es bestehen kaum noch Baumöglichkeiten in Firmenich/ Obergartzem. Im FNP ist eine Fläche zwischen Sportplatz und "Feuerfest Siegburg" als Bauland ausgewiesen. Für die Umsetzung ist ein Umlenungsverfahren notwendig. Die in 2018 bereits veranschlagten Umlenungs- und Planungskosten werden in das Jahr 2019 verschoben.

Projektverantwortung

Herr Dierichsweiler, Tel. 49-4220

Bauleitung

Projektart

Inv. Oberhalb Wertgrenze

Projektbeginn

2016

Projektende

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2016	2017	2018		2019	2020	2021		
	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	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	20.000	0	0	0	20.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	70.000	0	0	0	70.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	90.000	0	0	0	90.000
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-90.000	0	0	0	-90.000

Projekt: 90329065 Gewerbegebiet Monzenbend, Kommern

Die bisher erschlossenen Gewerbegrundstücke "Monzenbend" sind alle verkauft. Im Erweiterungsgebiet Monzenbend II stehen ca. 25.000 qm Gewerbefläche zum Verkauf.

Der Endausbau soll im Jahr 2020 erfolgen.

Projektverantwortung

Herr Dierichsweiler, Tel. 49-4220

Bauleitung

Projektart

Inv. Oberhalb Wertgrenze

Projektbeginn

2007

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
	2016	2017	2018		2019	2020	2021		
	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	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	243.265,00	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000	366.000	966.000
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	243.265,00	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000	366.000	966.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	150.000	300.000	0	150.000	15.000	150.000	600.000	1.215.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	422.534,24	40.000	40.000	0	40.000	340.000	40.000	390.000	850.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	422.534,24	190.000	340.000	0	190.000	355.000	190.000	990.000	2.065.000
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-179.269,24	-40.000	-190.000	0	-40.000	-205.000	-40.000	-624.000	-1.099.000

Projekt: 90329068 Gewerbegebiete Obergartzem III

Die Erschließungsarbeiten sind beendet. Haushaltsausgabereste sind zu Übertragen. Bei den Haushaltsansätzen 2016-2021 handelt es sich um Kanal-anschlussbeiträge. In den nächsten Jahren steht der Verkauf der Gewerbegrundstücke an. Wann der Endausbau erfolgt ist zurzeit nicht absehbar.

Projektverantwortung

Herr Dierichsweiler, Tel. 49-4220

Bauleitung

Projektart

Inv. Oberhalb Wertgrenze

Projektbeginn

2008

Projektende

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/-auszah-lungen EUR
	2016	2017	2018		2019	2020	2021		
	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	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	900,00	800.000	600.000	0	600.000	600.000	600.000	4.700.000	8.500.000
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	900,00	800.000	600.000	0	600.000	600.000	600.000	4.700.000	8.500.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	2.200.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.726,07	300.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000	3.200.000	3.680.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	2.726,07	300.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000	3.200.000	5.880.000
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-1.826,07	500.000	480.000	0	480.000	480.000	480.000	1.500.000	2.620.000

Projekt: 90329198 Gewerbegebiet Satzvey, Am Billig

Der Ausbau der Erschließungsanlagen wird in 2018 abgeschlossen. Das Grundstück der ehem. Kläranlagen steht als einzig noch verbleibende Gewerbefläche noch zum Verkauf.

Projektverantwortung

Herr Dierichweiler Tel. 49-4220

Bauleitung

Projektart

Inv. Oberhalb Wertgrenze

Projektbeginn

2010

Projektende

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- ungen EUR
	2016	2017	2018		2019	2020	2021		
	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	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	45.000	285.000
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	35.000	0	0	0	0	0	35.000
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	135.000	0	0	0	0	45.000	320.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	15.258,59	0	45.000	0	0	0	0	0	45.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000,00	5.000	0	0	0	0	0	1.255.000	1.255.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	35.258,59	5.000	45.000	0	0	0	0	1.255.000	1.300.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-35.258,59	-5.000	90.000	0	0	0	0	-1.210.000	-980.000

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 2017 die Planungen durchgeführt werden und in den Jahren 2018 - 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 bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2016	2017	2018		2019	2020	2021		
	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	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	348.000	348.000	0	348.000	348.000	0	348.000	1.392.000
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	348.000	348.000	0	348.000	348.000	0	348.000	1.392.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.168,06	850.000	850.000	0	840.000	0	0	900.000	2.590.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	2.168,06	850.000	850.000	0	840.000	0	0	900.000	2.590.000
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-2.168,06	-502.000	-502.000	0	-492.000	348.000	0	-552.000	-1.198.000

Projekt: 10510601-001 Neubau Kinderspielplatz Glehn

Durch den Wegfall des vorhandenen öffentlichen Spielplatzes im Baugebiet "Hinter den Zäunen" ist die Neuanlegung eines Spielplatzes in der Ortslage Glehn erforderlich.

Projektverantwortung

Herr Marx, Tel.: 49-4114

Bauleitung

Projektart

Inv. Oberhalb Wertgrenze

Projektbeginn

2018

Projektende

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- ungen EUR
	2016	2017	2018		2019	2020	2021		
	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	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	20.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	20.000
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000

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 € 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- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- ungen EUR
	2016	2017	2018		2019	2020	2021		
	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	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	105.699,77	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	50.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	105.699,77	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	50.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-105.699,77	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-50.000

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.

Weiterhin wird das ehemalige Verwaltungsgebäude saniert und zu einem Cafe umgebaut.

Die Maßnahme wird im Rahmen des LEADER-Förderprommes zu bezuschusst.

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 bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/-auszah-ungen EUR
	2016	2017	2018		2019	2020	2021		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	60.000	51.902	0	0	0	0	60.000	112.755
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	60.000	51.902	0	0	0	0	60.000	112.755
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	120.000	110.000	0	0	0	0	120.000	230.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	120.000	110.000	0	0	0	0	120.000	230.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-60.000	-58.098	0	0	0	0	-60.000	-117.245

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 € ermittelt. Die Baumaßnahme unterliegt der Beitragspflicht nach KAG, sodass rd. 333.600 € an Beiträgen erwartet werden.

Die Maßnahme wurde im Jahr 2017 ausgeschrieben und vergeben, im Zuge der Ausschreibung haben sich aber Mehrkosten in Höhe von ca. 70 TEUR ergeben. Diese Kosten sind im Jahr 2018 entsprechend zu veranschlagen.

Projektverantwortung

Herr Nußbaum, Tel. 49-4141

Bauleitung

MR-Ingenieurbüro

Projektart

Inv. Oberhalb Wertgrenze

Projektbeginn

2016

Projektende

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2016	2017	2018		2019	2020	2021		
	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	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	333.600	0	0	0	0	0	333.600	333.600
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	333.600	0	0	0	0	0	333.600	333.600
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	253.000	70.000	0	0	0	0	463.000	533.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	253.000	70.000	0	0	0	0	463.000	533.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	80.600	-70.000	0	0	0	0	-129.400	-199.400

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- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- ungen EUR
	2016	2017	2018		2019	2020	2021		
	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	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	230.000	0	0	0	0	0	230.000	230.000
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	230.000	0	0	0	0	0	230.000	230.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	470.000	0	0	0	0	0	470.000	470.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.493,40	545.000	0	0	0	0	0	545.000	1.100.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	16.493,40	1.015.000	0	0	0	0	0	1.015.000	1.570.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-16.493,40	-785.000	0	0	0	0	0	-785.000	-1.340.000

Projekt: 10611202-003 Ausbau der "Zieveler Strasse" (städtisch) in Lessenich

Die Maßnahme wurde im Jahr 2017 ausgeschrieben und vergeben. Aufgrund des Submissionsergebnisses sind für 2018 zusätzliche Mittel i.H.v. 100.000 Euro einzuplanen. Dadurch erhöhen sich auch die entsprechenden Anliegerbeiträge um 90.000 Euro.

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
	2016	2017	2018		2019	2020	2021		
	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	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	230.000	90.000	0	0	0	0	230.000	320.000
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	230.000	90.000	0	0	0	0	230.000	320.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	260.000	100.000	0	0	0	0	260.000	360.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	260.000	100.000	0	0	0	0	260.000	360.000
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	-30.000	-10.000	0	0	0	0	-30.000	-40.000

Projekt: 10611202-004 Ausbau Nebenanlagen "Zieveler Strasse" (L 499), OD Lessenich

Die Maßnahme wurde im Jahr 2017 ausgeschrieben und vergeben. Aufgrund des Submissionsergebnisses sind im Jahr 2018 entsprechende Mittel i.H.v. 150.000 Euro zu veranschlagen. Demgegenüber stehen KAG-Beiträge i.H.v. 50.000 Euro.

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
	2016	2017	2018		2019	2020	2021		
	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	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	125.000	50.000	0	0	0	0	125.000	175.000
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	125.000	50.000	0	0	0	0	125.000	175.000
- 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	150.000	0	0	0	0	250.000	400.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	250.000	150.000	0	0	0	0	250.000	400.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-125.000	-100.000	0	0	0	0	-125.000	-225.000

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 im Jahr 2017 veranschlagten Mittel sollen übertragen werden und die Strasse soll dann im Jahr 2018 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
	2016	2017	2018		2019	2020	2021		
	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	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	54.000	0	0	0	0	0	54.000	54.000
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	54.000	0	0	0	0	0	54.000	54.000
- 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
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	60.000	0	0	0	0	0	60.000	60.000
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	-6.000	0	0	0	0	0	-6.000	-6.000

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 wird Anfang 2018 begonnen und ist nach dem BauGB beitragspflichtig.

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
	2016	2017	2018		2019	2020	2021		
	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	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	90.000	225.000	0	0	0	0	90.000	315.000
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	90.000	225.000	0	0	0	0	90.000	315.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	250.000	0	0	0	0	100.000	350.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	100.000	250.000	0	0	0	0	100.000	350.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-10.000	-25.000	0	0	0	0	-10.000	-35.000

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. Die Maßnahme wurde im Jahr 2017 umgesetzt.

Projektverantwortung

Herr Dittmann, Tel. 49-4110

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
	2016	2017	2018	ermächtigungen	2019	2020	2021		
	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	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000	0	0	0	0	0	15.000	15.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	15.000	0	0	0	0	0	15.000	15.000
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000	-15.000

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.

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
	2016	2017	2018		2019	2020	2021		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	99.000	0	0	0	0	0	99.000	99.000
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	99.000	0	0	0	0	0	99.000	99.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	165.000	0	0	0	0	0	165.000	165.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	165.000	0	0	0	0	0	165.000	165.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-66.000	0	0	0	0	0	-66.000	-66.000

Projekt: 10611202-012 Erneuerung der Bleibachbrücke (Ackergasse, Kommern)

Im Nachgang zu den Unwetterereignissen in Kommern hat der Erftverband u.a. die Brückenquerschnitte in Kommern untersucht. Hierbei stellte sich heraus, dass der Querschnitt der Bleibachbrücke in der Ackergasse unterdimensioniert ist. Das Brückenbauwerk soll daher erneuert werden. Hierzu laufen noch Abstimmungen mit dem Erftverband.

Projektverantwortung

Herr Dittmann, Tel.: 49-4110

Bauleitung

Projektart

Inv. Oberhalb Wertgrenze

Projektbeginn

2018

Projektende

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2016	2017	2018		2019	2020	2021		
	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	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	180.000	0	0	0	180.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	180.000	0	0	0	180.000
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-180.000	0	0	0	-180.000

Projekt: 10611202-013 Schoßbachstraße (von L169 bis Schützendorf), Lückerrath

In der Vergangenheit wurde mehrfach durch die Elternschaft und die Schulleitung der Grundschule Lückerrath bemängelt, dass das fußläufige Erreichen der Schule über die Schoßbachstraße nicht ungefährlich ist. Aus diesem Grund sollen entsprechende Maßnahmen ergriffen werden (Markierung, Poller u.ä.) umgesetzt werden.

Projektverantwortung

Herr Helmut Schmitz, Tel.: 49-4100

Bauleitung

Projektart

Inv. Oberhalb Wertgrenze

Projektbeginn

2018

Projektende

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2016	2017	2018		2019	2020	2021		
	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	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	20.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	20.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000

Projekt: 10611202-014 Erschließung "Auf der Wäsche", Mechernich

Das Areal zwischen dem neuen P & R Platz Breitenbenden und Mechernich soll von der Zufahrt des P & R Platzes in Richtung Mechernich erschlossen werden.

Projektverantwortung

Herr Dierichsweiler, Tel.: 49-4220

Bauleitung

Projektart

Inv. Oberhalb Wertgrenze

Projektbeginn

2018

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
	2016	2017	2018		2019	2020	2021		
	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	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	400.000	0	0	0	0	0	400.000
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	400.000	0	0	0	0	0	400.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	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
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	250.000	0	0	0	0	0	250.000
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0	150.000

Projekt: 90119006 Ausbau Am Mühlenberg, Satzvey

Die Maßnahme wird in 2017 fertig gestellt und Anfang des Jahres 2018 schlussgerechnet.

Projektverantwortung

Herr Dittmann, Tel. 49-4110

Bauleitung

Projektart

Inv. Oberhalb Wertgrenze

Projektbeginn

2012

Projektende

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2016	2017	2018	ermächtigungen	2019	2020	2021		
	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	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	570.000	570.000
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	570.000	570.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.948,87	0	0	0	0	0	0	948.000	948.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	23.948,87	0	0	0	0	0	0	948.000	948.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-23.948,87	0	0	0	0	0	0	-378.000	-378.000

Projekt: 90119010 Ausbau der "Johann-Baptist-Str.", Roggendorf

Die "Johann-Baptist-Straße" soll im Jahr 2018 im Rahmen einer Gemeinschaftsmaßnahme (Gas- und Wasserleitungsverlegung) ausgebaut werden. Die voraussichtlichen Kosten belaufen sich auf € 650.000,00. Die Maßnahme ist nach dem KAG anliegerbeitragspflichtig. Es sind mit Einnahmen von € 325.000,00 zu rechnen. Die entsprechenden Haushaltsmittel sollen aus dem Jahr 2017 in das Jahr 2018 übertragen werden.

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
	2016	2017	2018		2019	2020	2021		
	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	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	125.000	200.000	0	0	0	0	125.000	325.000
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	125.000	200.000	0	0	0	0	125.000	325.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	300.000	350.000	0	0	0	0	370.000	720.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	300.000	350.000	0	0	0	0	370.000	720.000
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	-175.000	-150.000	0	0	0	0	-245.000	-395.000

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 Rückstau Problemen 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 bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/-auszah-ungen EUR
	2016	2017	2018		2019	2020	2021		
	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	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	377.500	0	0	0	377.500
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	377.500	0	0	0	377.500
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	200.000	550.000	0	50.000	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
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	200.000	550.000	0	50.000	800.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	177.500	-550.000	0	-50.000	-422.500

Projekt: 90119013 Ausbau Feytalstraße, Mechernich

Die Feytalstraße soll auf dem Teilstück "Im Höfchen" bis zu L 61 ausgebaut werden. Sowohl an der Einmündung zur "Heinrich-Heidenthal-Straße" als auch am Knotenpunkt L 61 sind Kreisverkehrsplätze geplant. Die Gesamtkosten der Maßnahme belaufen sich auf rd. 1,95 Mio. Euro. Die Maßnahme ist anliegerbeitragspflichtig und wird darüber hinaus voraussichtlich mit 60 % gefördert. Es stehen allerdings noch Abstimmungsgespräche mit dem Landesbetrieb Straßenbau aus.

Da im Bereich der Beiträge das Schulzentrum als städt. Fläche mit eingerechnet wird, wird die Höhe der tatsächlichen Beitragszahlung entsprechend geringer ausfallen.

Projektverantwortung

Herr Nußbaum, Tel. 49-4141

Bauleitung

Projektart

Inv. Oberhalb Wertgrenze

Projektbeginn

2010

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
	2016	2017	2018		2019	2020	2021		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	585.000	0	0	0	585.000
+ 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	280.000	0	0	150.000	0	0	280.000	430.000
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	280.000	0	0	735.000	0	0	280.000	1.015.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	330.000	320.000	1.300.000	1.300.000	0	0	330.000	1.950.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	330.000	320.000	1.300.000	1.300.000	0	0	330.000	1.950.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-50.000	-320.000	-1.300.000	-565.000	0	0	-50.000	-935.000

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-ermächti-gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/-auszah-lungen EUR
	2016	2017	2018		2019	2020	2021		
	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	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	160.000	0	0	0	160.000
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	160.000	0	0	0	160.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	150.000	0	0	10.000	160.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	150.000	0	0	10.000	160.000
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	0	0	0	10.000	0	0	-10.000	0

Projekt: 90119017 Ausbau Auf der Ley, Mechernich

Mit der Ausbaumaßnahme wurde in 2016 begonnen. Sie wurde im Jahr 2017 abgeschlossen und wird zeitnah abgerechnet.

Projektverantwortung

Herr Dittmann, Tel. 49-4110

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
	2016	2017	2018	ermächtigungen	2019	2020	2021		
	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	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	-177.915,75	0	0	0	0	0	0	300.000	300.000
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	-177.915,75	0	0	0	0	0	0	300.000	300.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	154.893,87	0	0	0	0	0	0	541.000	541.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	154.893,87	0	0	0	0	0	0	541.000	541.000
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-332.809,62	0	0	0	0	0	0	-241.000	-241.000

Projekt: 90119124 Ausbau Emil Kreuser Strasse, Mechernich

Die Maßnahme wurde im Jahr 2014 begonnen und wurde zwischenzeitlich fertig gestellt. Die endgültige Abrechnung erfolgt im Jahr 2017 und wird über entsprechende Ermächtigungsübertragungen finanziert.

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
	2016	2017	2018		2019	2020	2021		
	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	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	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
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	200.000	200.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-200.000	-200.000

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- einzh- lungen/ -auszh- ungen EUR
	2016	2017	2018		2019	2020	2021		
	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	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	170.000	0	0	170.000
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	170.000	0	0	170.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	30.000	220.000	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
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	30.000	220.000	0	0	250.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-30.000	-50.000	0	0	-80.000

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 bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2016	2017	2018		2019	2020	2021		
	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	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	72.500	0	0	72.500
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	72.500	0	0	72.500
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	20.000	125.000	0	145.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	20.000	125.000	0	145.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	52.500	-125.000	0	-72.500

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 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 bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/-auszah-ungen EUR
	2016	2017	2018		2019	2020	2021		
	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	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	164.000	164.000
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	164.000	164.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	226.000	226.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	226.000	226.000
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-62.000	-62.000

Projekt: 90119191 Ausbau der Straße "Haus Rath", Strempt

Die Maßnahme wurde in 2017 fertig gestellt und wird kurzfristig schlussgerechnet.
Entsprechende Ausgabeermächtigungen sind zu übertragen.

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
	2016	2017	2018		2019	2020	2021		
	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	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	444.000	444.000
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	444.000	444.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.334,35	0	0	0	0	0	0	494.087	494.087
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	70.334,35	0	0	0	0	0	0	494.087	494.087
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-70.334,35	0	0	0	0	0	0	-50.087	-50.087

Projekt: 90119195 Ausbau der "Geranienstraße" (Teilstück), Strempt

Die Maßnahme wurde in 2017 fertig gestellt und wird kurzfristig schlussgerechnet.
Entsprechende Ausgabeermächtigungen sind zu übertragen.

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
	2016	2017	2018		2019	2020	2021		
	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	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	171.000	171.000
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	171.000	171.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	190.078	190.078
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	190.078	190.078
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-19.078	-19.078

Projekt: 90119318 Ausbau "Veybachstraße" in Satzvey

Die Maßnahme wurde im Jahr 2016 veranschlagt und soll im Jahr 2018 umgesetzt werden. Die Haushaltsmittel i.H.v. 325 TEUR sind dementsprechend zu übertragen.

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- einzah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2016	2017	2018		2019	2020	2021		
	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	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	300.000	300.000
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	300.000	300.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	325.000	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
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	325.000	325.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-25.000	-25.000

Projekt: 90119326 Restausbau Kölner Straße in Kommern

Die Maßnahme wurde incl. der Herstellung des Kreisverkehrsplatzes im Jahr 2017 umgesetzt.

Projektverantwortung

Herr Dittmann, Tel. 49-4110

Bauleitung

Projektart

Inv. Oberhalb Wertgrenze

Projektbeginn

2013

Projektende

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2016	2017	2018		2019	2020	2021		
	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	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	505.000	505.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	505.000	505.000
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-505.000	-505.000

Projekt: 90119361 Ausbau der Nebenanlagen OD Harzheim

Der Kreis Euskirchen hat im Jahr 2017 mit dem Ausbau der Ortsdurchfahrt Harzheim begonnen. Die Fertigstellung und Abrechnung der Maßnahme erfolgt in 2018. Der Ausbau der Nebenanlagen ist nach KAG beitragspflichtig.

Projektverantwortung

Herr Dittmann, Tel. 49-4110

Bauleitung

Projektart

Inv. Oberhalb Wertgrenze

Projektbeginn

2016

Projektende

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2016	2017	2018		2019	2020	2021		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	75.000	0	0	0	0	0	75.000
+ 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	230.000	0	0	0	0	0	230.000
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	305.000	0	0	0	0	0	305.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	330.000	0	0	0	0	50.000	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
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	330.000	0	0	0	0	50.000	380.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	-50.000	-75.000

Projekt: 90129031 Durchstich Bahnhofsberg

Das Gesamtprojekt wurde 2017 fertig gestellt.

Die Stadt Mechernich muss sich an den Gesamtkosten voraussichtlich 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.

Die Abrechnung erfolgt in 2018 so dass vorhandene Ausgabeermächtigungen zu übertragen sind.

Projektverantwortung

Herr Hambach, Tel. 49-4002

Bauleitung

Projektart

Inv. Oberhalb Wertgrenze

Projektbeginn

1998

Projektende

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/-auszah-ungen EUR
	2016	2017	2018		2019	2020	2021		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendun-gen	104.000,00	0	0	0	0	0	0	261.100	261.100
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgel-ten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	104.000,00	0	0	0	0	0	0	261.100	261.100
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000,00	0	0	0	0	0	0	373.000	373.000
- Auszahlungen für den Erwerb von be-weglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Fi-nanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwen-dungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	150.000,00	0	0	0	0	0	0	373.000	373.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-46.000,00	0	0	0	0	0	0	-111.900	-111.900

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.

In den nächsten Jahren sollen darüber hinaus Zug um Zug weitere Haltestellen umgebaut werden.

Projektverantwortung

Bauleitung

Projektart

Inv. Oberhalb Wertgrenze

Projektbeginn

Projektende

2009

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2016	2017	2018		2019	2020	2021		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.300,00	0	0	0	0	0	0	30.300	30.300
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	30.300,00	0	0	0	0	0	0	30.300	30.300
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.687,96	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000	31.000	91.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	2.687,96	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000	31.000	91.000
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	27.612,04	0	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-700	-60.700

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 wurde 2017 die Anlegung von 16 weiteren Park- und Rideplätzen gegenüber dem Seniorenheim "Kreuserstift" umgesetzt.

Die Maßnahme wird zu 90 % gefördert. Der Schlußverwendungsnachweis wird noch in 2017 erstellt, damit ist die Maßnahme abgeschlossen.

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
	2016	2017	2018		2019	2020	2021		
	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	360.350	534.512
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	128.488,20	0	0	0	0	0	0	128.448	128.448
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	128.488,20	45.000	0	0	0	0	0	488.798	662.960
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	112.205,69	50.000	0	0	0	0	0	736.000	736.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	112.205,69	50.000	0	0	0	0	0	736.000	736.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	16.282,51	-5.000	0	0	0	0	0	-247.202	-73.040

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 bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/-auszah-ungen EUR
	2016	2017	2018		2019	2020	2021		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-164.600,00	500.000	40.000	0	3.000.000	1.000.000	0	164.000	4.204.000
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	-164.600,00	500.000	40.000	0	3.000.000	1.000.000	0	164.000	4.204.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.774,41	500.000	50.000	0	3.000.000	1.000.000	0	614.000	5.164.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	9.774,41	500.000	50.000	0	3.000.000	1.000.000	0	614.000	5.164.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-174.374,41	0	-10.000	0	0	0	0	-450.000	-960.000

Projekt: 90129299 Ausbau B 266 bei Kommern (Fortsetzungsmaßnahme)

Die Gesamtmaßnahme wird voraussichtlich im Jahr 2017 noch fertig gestellt.

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
	2016	2017	2018		2019	2020	2021		
	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	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000

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 auf rd. 200.000 EUR. Dementsprechend wurde in 2017 noch eine Veranschlagung von € 50.000 vorgenommen, diese Mittel sind nach 2018 zu übertragen. Die Fertigstellung erfolgt voraussichtlich im Jahr 2017, die endgültige Abrechnung dann im Jahr 2018.

Projektverantwortung

Herr Lenzen, Tel. 49-4112

Bauleitung

Projektart

Inv. Oberhalb Wertgrenze

Projektbeginn

2014

Projektende

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/-auszah-ungen EUR
	2016	2017	2018		2019	2020	2021		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendun-gen	400.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgel-ten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	400.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	122.618,99	50.000	0	0	0	0	0	200.000	200.000
- Auszahlungen für den Erwerb von be-weglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Fi-nanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwen-dungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	122.618,99	50.000	0	0	0	0	0	200.000	200.000
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	277.381,01	-50.000	0	0	0	0	0	-200.000	-200.000

Projekt: 90129365 Ausbau OD Kallmuth

Im Zuge der Sanierung der Asphaltdecke durch die OD Kallmuth (Kreisstraße) wurden defekte Bordsteine ausgetauscht, die in die Zuständigkeit der Stadt fallen.

Projektverantwortung

Herr Dittmann, Tel. 49-4110

Bauleitung

Projektart

Inv. Oberhalb Wertgrenze

Projektbeginn

2015

Projektende

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- ungen EUR
	2016	2017	2018		2019	2020	2021		
	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	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	25.000	25.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	25.000	25.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-25.000	-25.000

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 eruieren (Solarleuchten, LED's etc.).

Projektverantwortung

Herr Caster, Tel. 49-4111

Bauleitung

Projektart

Inv. Oberhalb Wertgrenze

Projektbeginn

2009

Projektende

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/-auszah-lungen EUR
	2016	2017	2018		2019	2020	2021		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendun-gen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgel-ten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	52.177,93	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	60.000	140.000
- Auszahlungen für den Erwerb von be-weglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Fi-nanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwen-dungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	52.177,93	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	60.000	140.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-52.177,93	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-60.000	-140.000

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 im Jahr 2017 mit dem Kreis abgerechnet. Entsprechende Haushaltsmittel wurden übertragen.

Projektverantwortung

Herr Lenzen, Tel. 49-4112

Bauleitung

Projektart

Inv. Oberhalb Wertgrenze

Projektbeginn

2014

Projektende

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/-auszah-ungen EUR
	2016	2017	2018		2019	2020	2021		
	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	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	37.265,80	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	85.000	85.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	37.265,80	0	0	0	0	0	0	85.000	85.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-37.265,80	0	0	0	0	0	0	-85.000	-85.000

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. Der Auftrag ist erteilt und wird Anfang 2018 ausgeführt, dementsprechend sind die Haushaltsmittel zu übertragen.

Projektverantwortung

Herr Dittmann, Tel. 49-4110

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
	2016	2017	2018		2019	2020	2021		
	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	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000

Projekt: 90219049 Retentionsfläche Antweiler

Im ersten Bauabschnitt wurde in den Jahren 2016/17 das Hochwasserrückhaltebecken gebaut. Als nächster Bauabschnitt stehen Hochwasserschutzmaßnahmen in der Ortslage an (Änderung Oberflächenentwässerung). Die noch zur Verfügung stehenden Mittel werden nach 2018 übertragen.

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- einzhah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2016	2017	2018		2019	2020	2021		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	325.818,00	343.642	0	0	0	0	0	810.859	810.859
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	325.818,00	343.642	0	0	0	0	0	810.859	810.859
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	407.689,65	405.000	0	0	0	0	0	1.352.288	1.352.288
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	407.689,65	405.000	0	0	0	0	0	1.352.288	1.352.288
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-81.871,65	-61.358	0	0	0	0	0	-541.429	-541.429

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
	2016	2017	2018		2019	2020	2021		
	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	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	-25.000	130.000	180.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	-25.000	130.000	180.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	25.000	-130.000	-180.000

Projekt: 10710109-001 Beschaffung für Hausmeister

Für die Hausmeister der städt. Gebäude (insbesonder Schulen und Rathaus) sind regelmäßige Beschaffungen kleinerer Geräte und Werkzeuge notwendig.

Projektverantwortung

Herr Siebum

Bauleitung

Projektart

Inv. Oberhalb Wertgrenze

Projektbeginn

2016

Projektende

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2016	2017	2018	ermächtigungen	2019	2020	2021		
	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	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	3.554,24	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	20.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	3.554,24	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	20.000
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-3.554,24	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	-20.000

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- lungen EUR
	2016	2017	2018		2019	2020	2021		
	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	225.000	225.000
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	225.000	225.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	214.060,02	200.000	0	0	0	0	0	450.000	450.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	214.060,02	200.000	0	0	0	0	0	450.000	450.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-214.060,02	-200.000	0	0	0	0	0	-225.000	-225.000

Projekt: 10720110-003 EDV Verkabelung mit Elektroinstallation GS Mechernich

Die zunehmende Digitalisierung der Unterrichtsmittel und die Einrichtung der Lehrerarbeitsplätze in den Klassen macht es erforderlich die Klassenräume der Grundschulen mit Netzwerkzugängen auszustatten. Des Weiteren können durch das Netzwerk die analogen Durchsageanlagen ersetzt und die Brandmeldetechnik gesteuert werden. Bei den Bauarbeiten müssen zudem Teile der alten Elektroverkabelung erneuert werden, da diese nicht mehr geltenden VDE-Normen entsprechen. Die Maßnahme wird über das Programm „Gute Schule 2020“ abgewickelt.

Projektverantwortung

Herr Siebum Tel.: 49- , Herr Käppeler Tel.: 49-4512

Bauleitung

Projektart

Inv. Oberhalb Wertgrenze

Projektbeginn

2018

Projektende

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2016	2017	2018		2019	2020	2021		
	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	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0	80.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0	80.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-80.000	0	0	0	0	0	-80.000

Projekt: 10720111-002 Grundschule Kommern - Abwasserleitungen und Lehrerparkplatz

Erneuerung von abgängigen Abwasserleitungen und defektem Kanalhausanschluß. Anschließend muss der Lehrerparkplatz wieder hergestellt werden.

Projektverantwortung

Herr Siebum, Tel.: 49-4230

Bauleitung

Projektart

Inv. Oberhalb Wertgrenze

Projektbeginn

2018

Projektende

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2016	2017	2018		2019	2020	2021		
	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	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	35.000	0	0	0	35.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	35.000	0	0	0	35.000
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-35.000	0	0	0	-35.000

Projekt: 10720111-003 Grundschule Kommern - Sanierung Trennwände

Die vorhandenen Trennwände sollen mit festverbauten Einbauwandregalen als Abschluss zu den Schulfloren saniert 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 das die Kreditaufnahme für die Stadt Mechernich letztlich haushaltsneutral ist.

Projektverantwortung

Herr Siebum, Tel.: 49-4230

Bauleitung

Projektart

Inv. Oberhalb Wertgrenze

Projektbeginn

2018

Projektende

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2016	2017	2018		2019	2020	2021		
	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	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	104.000	0	0	0	0	0	104.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	104.000	0	0	0	0	0	104.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-104.000	0	0	0	0	0	-104.000

Projekt: 10720111-004 EDV Verkabelung mit Elektroinstallation GS Kommern

Die zunehmende Digitalisierung der Unterrichtsmittel und die Einrichtung der Lehrerarbeitsplätze in den Klassen macht es erforderlich die Klassenräume der Grundschulen mit Netzwerkzugängen auszustatten. Des Weiteren können durch das Netzwerk die analogen Durchsageanlagen ersetzt und die Brandmeldetechnik gesteuert werden. Bei den Bauarbeiten müssen zudem Teile der alten Elektroverkabelung erneuert werden, da diese nicht mehr geltenden VDE-Normen entsprechen. Die Maßnahme wird über das Programm „Gute Schule 2020“ abgewickelt.

Projektverantwortung

Bauleitung

Projektart

Inv. Oberhalb Wertgrenze

Projektbeginn

Projektende

2018

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/-auszah-lungen EUR
	2016	2017	2018		2019	2020	2021		
	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	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	45.000	35.000	35.000	0	0	0	80.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	45.000	35.000	35.000	0	0	0	80.000
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	0	-45.000	-35.000	-35.000	0	0	0	-80.000

Projekt: 10720112-001 EDV Verkabelung mit Elektroinstallation GS Lückerrath

Die zunehmende Digitalisierung der Unterrichtsmittel und die Einrichtung der Lehrerarbeitsplätze in den Klassen macht es erforderlich die Klassenräume der Grundschulen mit Netzwerkzugängen auszustatten. Des Weiteren können durch das Netzwerk die analogen Durchsageanlagen ersetzt und die Brandmeldetechnik gesteuert werden. Bei den Bauarbeiten müssen zudem Teile der alten Elektroverkabelung erneuert werden, da diese nicht mehr geltenden VDE-Normen entsprechen. Die Maßnahme wird über das Programm „Gute Schule 2020“ abgewickelt.

Projektverantwortung

Bauleitung

Projektart

Inv. Oberhalb Wertgrenze

Projektbeginn

Projektende

2018

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2016	2017	2018		2019	2020	2021		
	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	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000

Projekt: 10720113-001 EDV Verkabelung mit Elektroinstallation GS Satzvey

Die zunehmende Digitalisierung der Unterrichtsmittel und die Einrichtung der Lehrerarbeitsplätze in den Klassen macht es erforderlich die Klassenräume der Grundschulen mit Netzwerkzugängen auszustatten. Des Weiteren können durch das Netzwerk die analogen Durchsageanlagen ersetzt und die Brandmeldetechnik gesteuert werden. Bei den Bauarbeiten müssen zudem Teile der alten Elektroverkabelung erneuert werden, da diese nicht mehr geltenden VDE-Normen entsprechen. Die Maßnahme wird über das Programm „Gute Schule 2020“ abgewickelt.

Projektverantwortung

Bauleitung

Projektart

Inv. Oberhalb Wertgrenze

Projektbeginn

Projektende

2018

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2016	2017	2018		2019	2020	2021		
	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	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0	60.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0	60.000
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	0	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000

Projekt: 10720116-001 Sanierung Turnhalle Gymnasium Mechernich

Die Turnhalle muß innen u. außen komplett saniert werden. Die Glasbausteinfassade, der Hallenboden, der Prallschutz, die Geräteraumtore sowie die Lüftungsanlage muss erneuert 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 das 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 bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2016	2017	2018		2019	2020	2021		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	60.000	0	0	0	0	0	60.000	60.000
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	60.000	0	0	0	0	0	60.000	60.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	0	180.000	180.000	0	0	120.000	300.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	100.000	0	180.000	180.000	0	0	120.000	300.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-40.000	0	-180.000	-180.000	0	0	-60.000	-240.000

Projekt: 10720116-002 Gymnasium Mechernich - Erneuerung Fachräume Chemie / Physik

Die Fachräume Chemie und Physik müssen nach 35 Jahren erneuert werden.

Im Jahr 2017 sollte der Chemieraum umgebaut werden, für das Jahr 2018 ist dann die Erneuerung des Physikraumes vorgesehen.

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 das 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
	2016	2017	2018		2019	2020	2021		
	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	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	85.000	85.000	0	0	0	0	85.000	170.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	15.000	15.000	0	0	0	0	15.000	30.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	100.000	100.000	0	0	0	0	100.000	200.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-100.000	-100.000	0	0	0	0	-100.000	-200.000

Projekt: 10720116-003 Gymnasium Mechernich - Aula

Eine zeitgemäße Bühnentechnik ist faktisch nicht vorhanden. Für die Bühnenbeleuchtung und Lautsprecherausrüstung 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.

Die Bestuhlung und der Teppichboden muss erneuert 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 das 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- ein- zahlungen/ -auszah- lungen EUR
	2016	2017	2018		2019	2020	2021		
	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	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	60.000	0	0	50.000	110.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	50.000	0	0	60.000	0	0	50.000	110.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-50.000	0	0	-60.000	0	0	-50.000	-110.000

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 das 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
	2016	2017	2018		2019	2020	2021		
	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	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	60.000	50.000	0	0	0	0	60.000	110.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	60.000	50.000	0	0	0	0	60.000	110.000
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	-60.000	-50.000	0	0	0	0	-60.000	-110.000

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 das 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
	2016	2017	2018		2019	2020	2021		
	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	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	60.000	50.000	0	0	0	0	60.000	110.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	60.000	50.000	0	0	0	0	60.000	110.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-60.000	-50.000	0	0	0	0	-60.000	-110.000

Projekt: 10720120-002 Gesamtschule Mechernich - Erneuerung Fachraum Chemie

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 wurden 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 das die Kreditaufnahme für die Stadt Mechernich letztlich haushaltsneutral ist.

Die Maßnahme ist zwischenzeitlich abgeschlossen.

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
	2016	2017	2018		2019	2020	2021		
	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	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	85.000	0	0	0	0	0	85.000	85.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	15.000	0	0	0	0	0	15.000	15.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	100.000	0	0	0	0	0	100.000	100.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000

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:

Projektverantwortung

Herr Siebum, Tel. 49-4230

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
	2016	2017	2018		2019	2020	2021		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	0,00	450.000	0	0	0	0	0	450.000	840.000
+ 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. Entgel- ten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	450.000	0	0	0	0	0	450.000	840.000
- 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	0	0	0	0	0	500.000	500.000
- Auszahlungen für den Erwerb von be- weglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Fi- nanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwen- dungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	500.000	0	0	0	0	0	500.000	500.000
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000	340.000

Projekt: 10720120-004 Gesamtschule Mechern. Erneuerung Außen- und Brandschutztüren

Projektverantwortung

Herr Siebum, Tel.: 49-4230

Bauleitung

Projektart

Inv. Oberhalb Wertgrenze

Projektbeginn

2018

Projektende

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2016	2017	2018		2019	2020	2021		
	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	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0	80.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0	80.000
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	0	-80.000	0	0	0	0	0	-80.000

Projekt: 90419069 Hochbaumaßnahmen Grundschule Kommern

Die Grundschule Kommern ist die älteste Schule der Stadt Mechernich. Die Substanzerhaltungsmaßnahmen wurden in den letzten Jahren begonnen und abgeschlossen.

Projektverantwortung

Herr Siebum, Tel. 49-4230

Bauleitung

Projektart

Inv. Oberhalb Wertgrenze

Projektbeginn

2013

Projektende

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung	Bisher-	Gesamt-
	2016	2017	2018	ermächti-	2019	2020	2021	bereit-	einzh-
	EUR	EUR	EUR	gungen	EUR	EUR	EUR	gestellt	-ausz-
	1	2	3	EUR	5	6	7	(einschl.	zahlun-
					EUR	EUR	EUR	Sp. 2)	gen
								EUR	-ausz-
									ahlun-
									gen
									EUR
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	56.078,02	0	0	0	0	0	0	235.000	235.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	56.078,02	0	0	0	0	0	0	235.000	235.000
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-56.078,02	0	0	0	0	0	0	-235.000	-235.000

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- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2016	2017	2018		2019	2020	2021		
	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	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	6.200,13	4.259	4.031	0	3.974	4.036	4.029	4.259	16.053
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	6.200,13	4.259	4.031	0	3.974	4.036	4.029	4.259	16.053
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-6.200,13	-4.259	-4.031	0	-3.974	-4.036	-4.029	-4.259	-16.053

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- einzah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2016	2017	2018		2019	2020	2021		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgel- ten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von be- weglichen Anlagevermögen	3.110,30	3.367	3.269	0	3.209	3.345	3.433	3.367	13.342
- Auszahlungen für den Erwerb von Fi- nanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwen- dungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	3.110,30	3.367	3.269	0	3.209	3.345	3.433	3.367	13.342
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-3.110,30	-3.367	-3.269	0	-3.209	-3.345	-3.433	-3.367	-13.342

Projekt: 90419152 Unterrichtsmittel/Einrichtung GS Lückera

Jährlich werden für den Schulbetrieb Unterrichtsmittel und Einrichtungsgegenstände benötigt. Der Ansatz bemisst sich aus den aktuellen Schülerzahlen.

Projektverantwortung

Herr Göbbel, Tel. 49-4310

Bauleitung

Projektart

Inv. Oberhalb Wertgrenze

Projektbeginn

2009

Projektende

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2016	2017	2018		2019	2020	2021		
	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	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	861	837	0	769	612	545	861	2.389
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	861	837	0	769	612	545	861	2.389
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	-861	-837	0	-769	-612	-545	-861	-2.389

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
	2016	2017	2018		2019	2020	2021		
	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	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	5.469,24	1.972	1.867	0	1.839	1.847	1.842	1.972	7.395
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	5.469,24	1.972	1.867	0	1.839	1.847	1.842	1.972	7.395
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-5.469,24	-1.972	-1.867	0	-1.839	-1.847	-1.842	-1.972	-7.395

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- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2016	2017	2018		2019	2020	2021		
	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	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	848,21	1.558	1.514	0	1.458	1.531	1.570	1.558	6.143
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	848,21	1.558	1.514	0	1.458	1.531	1.570	1.558	6.143
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-848,21	-1.558	-1.514	0	-1.458	-1.531	-1.570	-1.558	-6.143

Projekt: 90419166 EDV Grundschule Lückerrath

Jährlich werden für den Schulbetrieb Mittel für die EDV benötigt. Der Ansatz bemisst sich aus den aktuellen Schülerzahlen.

Projektverantwortung

Herr Göbbel, Tel. 49-4310

Bauleitung

Projektart

Inv. Oberhalb Wertgrenze

Projektbeginn

2009

Projektende

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2016	2017	2018		2019	2020	2021		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgel- ten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von be- weglichen Anlagevermögen	249,60	880	869	0	837	756	725	880	3.018
- Auszahlungen für den Erwerb von Fi- nanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwen- dungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	249,60	880	869	0	837	756	725	880	3.018
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-249,60	-880	-869	0	-837	-756	-725	-880	-3.018

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 bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2016	2017	2018		2019	2020	2021		
	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	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	1.171,31	1.031	1.067	0	1.107	1.058	1.049	2.227	9.290
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	1.171,31	1.031	1.067	0	1.107	1.058	1.049	2.227	9.290
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-1.171,31	-1.031	-1.067	0	-1.107	-1.058	-1.049	-2.227	-9.290

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 wurde im Jahr 2015 begonnen, die Mittel aus 2014 sind dementsprechend zu übertragen. Der Auftrag für den Bau der Aufzüge wurde im Dezember 2017 erteilt, daher sind entsprechende Haushaltsmittel aus dem Jahr 2016 weiter 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 das die Kreditaufnahme für die Stadt Mechernich letztlich haushaltsneutral ist.

Projektverantwortung

Herr Siebum, Tel. 49-4230

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-ein-zah-lungen/-aus-zah-lungen EUR
	2016	2017	2018		2019	2020	2021		
	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	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.039,69	0	0	0	0	0	0	470.000	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
Summe der investiven Auszahlungen	4.039,69	0	0	0	0	0	0	470.000	470.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.039,69	0	0	0	0	0	0	-470.000	-470.000

Projekt: 90449162 Unterrichtsmittel/Einrichtung Gymnasium

Jährlich werden für den Schulbetrieb Unterrichtsmittel und Einrichtungsgegenstände benötigt. Der Ansatz bemisst sich aus den aktuellen Schülerzahlen.

Projektverantwortung

Herr Göbbel, Tel. 49-4310

Bauleitung

Projektart

Inv. Oberhalb Wertgrenze

Projektbeginn

2009

Projektende

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2016	2017	2018		2019	2020	2021		
	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	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	17.928,00	9.772	9.344	0	8.663	8.211	7.986	9.772	38.050
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	17.928,00	9.772	9.344	0	8.663	8.211	7.986	9.772	38.050
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-17.928,00	-9.772	-9.344	0	-8.663	-8.211	-7.986	-9.772	-38.050

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
	2016	2017	2018		2019	2020	2021		
	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	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	486,12	5.799	5.613	0	5.308	5.032	4.888	5.799	22.594
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	486,12	5.799	5.613	0	5.308	5.032	4.888	5.799	22.594
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-486,12	-5.799	-5.613	0	-5.308	-5.032	-4.888	-5.799	-22.594

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- einzah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2016	2017	2018		2019	2020	2021		
	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	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	1.256,40	671	0	0	0	0	0	7.847	7.847
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	1.256,40	671	0	0	0	0	0	7.847	7.847
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-1.256,40	-671	0	0	0	0	0	-7.847	-7.847

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
	2016	2017	2018		2019	2020	2021		
	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	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	1.832,00	345	0	0	0	0	0	2.001	2.001
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	1.832,00	345	0	0	0	0	0	2.001	2.001
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-1.832,00	-345	0	0	0	0	0	-2.001	-2.001

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- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2016	2017	2018		2019	2020	2021		
	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	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	35.780,09	4.689	10.000	0	10.000	10.000	10.000	4.689	22.920
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	35.780,09	4.689	10.000	0	10.000	10.000	10.000	4.689	22.920
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-35.780,09	-4.689	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-4.689	-22.920

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- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2016	2017	2018		2019	2020	2021		
	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	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	70.124,21	116.271	109.000	0	109.000	109.000	109.000	116.271	552.271
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	70.124,21	116.271	109.000	0	109.000	109.000	109.000	116.271	552.271
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-70.124,21	-116.271	-109.000	0	-109.000	-109.000	-109.000	-116.271	-552.271

Projekt: 90469362 Hochbaumaßnahmen Gesamtschule

Das ehemalige Gebäude der Hauptschule Mechernich (zukünftige Nutzung durch die Gesamtschule) muss dringend saniert werden. Die Flachdachflächen sind immer häufige 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 bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/-auszah-ungen EUR
	2016	2017	2018		2019	2020	2021		
	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	178.795	178.795
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	178.795	178.795
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	96.719,09	0	0	0	0	0	0	38.000	38.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	96.719,09	0	0	0	0	0	0	38.000	38.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-96.719,09	0	0	0	0	0	0	140.795	140.795

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-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2016	2017	2018		2019	2020	2021		
	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	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000

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-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2016	2017	2018		2019	2020	2021		
	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	513.000	513.000
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	513.000	513.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	116.096,38	50.000	700.000	0	500.000	0	0	620.000	1.820.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	116.096,38	50.000	700.000	0	500.000	0	0	620.000	1.820.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-116.096,38	-50.000	-700.000	0	-500.000	0	0	-107.000	-1.307.000

Projekt: 10720213-001 Anbau OGS Satzvey

Bisher sind die Räume der OGS Satzvey in Räumen der ehemaligen Förderschule untergebracht. Die Waldorfschule benötigt diese Räume in den kommenden Jahren allerdings selbst. Der Platzbedarf der OGS kann letztlich nur durch einen Anbau gedeckt werden.

Projektverantwortung

Herr Siebum, Tel.: 49-4230

Bauleitung

Projektart

Inv. Oberhalb Wertgrenze

Projektbeginn

2018

Projektende

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-	Gesamt-
	2016	2017	2018	ermächti-	2019	2020	2021	gestellt	einzh-
	EUR	EUR	EUR	gungen	EUR	EUR	EUR	(einschl. Sp. 2)	-auszah-
	1	2	3	EUR	5	6	7	EUR	ungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	600.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	600.000
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-600.000

Projekt: 10740121-002 Einrichtung 2. Gruppe KG Satzvey

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

Projektverantwortung

Herr Siebum, Tel. 49-4230

Bauleitung

Projektart

Inv. Oberhalb Wertgrenze

Projektbeginn

2016

Projektende

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2016	2017	2018		2019	2020	2021		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	0,00	0	0	0	0	0	0	120.000	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. Entgel- ten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	120.000	120.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	336.580,56	0	0	0	0	0	0	280.000	280.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	53.115,89	60.000	0	0	0	0	0	130.000	130.000
- Auszahlungen für den Erwerb von be- weglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Fi- nanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwen- dungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	389.696,45	60.000	0	0	0	0	0	410.000	410.000
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-389.696,45	-60.000	0	0	0	0	0	-290.000	-290.000

Projekt: 10740121-003 Sanierung KG Harzheim

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

Die Maßnahme ist zwischenzeitlich abgeschlossen.

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/ -auszah- lungen EUR
	2016	2017	2018		2019	2020	2021		
	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	45.000	45.000
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	45.000	45.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	64.371,12	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	64.371,12	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-64.371,12	0	0	0	0	0	0	-5.000	-5.000

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 eine neuer zweigruppiger Kindergarten entstehen.

Projektverantwortung

Bauleitung

Projektart

Inv. Oberhalb Wertgrenze

Projektbeginn

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
	2016	2017	2018		2019	2020	2021		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	765.000	0	0	0	0	0	765.000	765.000
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	765.000	0	0	0	0	0	765.000	765.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	850.000	0	0	0	0	0	900.000	900.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	850.000	0	0	0	0	0	900.000	900.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-85.000	0	0	0	0	0	-135.000	-135.000

Projekt: 10740121-005 Sanierung KG Eicks

In den vergangenen Jahren wurden nahezu alle Kindergärten saniert. Dies ist auch im Kindergarten Eicks notwendig.

Projektverantwortung

Herr Siebum, Tel.: 49-4230

Bauleitung

Projektart

Inv. Oberhalb Wertgrenze

Projektbeginn

2018

Projektende

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2016	2017	2018		2019	2020	2021		
	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	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	65.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	65.000
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-65.000

Projekt: 10740121-006 Errichtung Waldgruppe KG Mechernich-Nord

Am Kindergarten Mechernich-Nord soll aufgrund des weiter anhaltenden Mangels an Kita-Plätzen und vor allem der steigenden Nachfrage nach diesem spezifischen Betreuungsmodell eine sogenannte Waldgruppe entstehen.

Bei diesem Modell halten sich die Kinder überwiegend auf dem Außengelände bzw. auf genau definierten Flächen im angrenzenden Wald auf. Dafür soll auf dem Gelände des Kindergartens ein ca. 80 m² großes Holz-Blockbohlenhaus errichtet werden, welches einen Aufenthaltsraum zur Einnahme der Mahlzeiten, die Toiletten bzw. den Wickelbereich sowie einen Hauswirtschaftsraum beinhaltet. Ferner wird noch ein sog. „Zirkuswagen“ aufgestellt, welcher zur Lagerung von Spielgeräten und zum Kurzaufenthalt bei Regenspauzen dient. Die Außenanlagen müssen entsprechend angepasst werden. Die Baukosten betragen nach Kostenschätzung ca. 227.000,00 €.

Die Maßnahme wird zu 100 % durch LVR-Mittel gefördert, falls wider Erwarten unvorhergesehene Mehrkosten entstehen sollten werden diese durch die AWO als Betreiber übernommen.

Projektverantwortung

Herr Siebum, Tel.: 49-4230

Bauleitung

Projektart

Inv. Oberhalb Wertgrenze

Projektbeginn

2018

Projektende

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2016	2017	2018		2019	2020	2021		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	230.000	0	0	0	0	0	230.000
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	230.000	0	0	0	0	0	230.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	130.000	0	0	0	0	0	130.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	230.000	0	0	0	0	0	230.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

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 bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2016	2017	2018		2019	2020	2021		
	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	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	243,74	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	40.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	243,74	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	40.000
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-243,74	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	-40.000

Projekt: 90729260 KG Glehn- Ausbau/ Umbau U 3

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

Projektverantwortung

Herr Siebum, Tel. 49-4230

Bauleitung

Projektart

Inv. Oberhalb Wertgrenze

Projektbeginn

2012

Projektende

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- ungen EUR
	2016	2017	2018		2019	2020	2021		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	22.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	22.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	90.844,15	0	0	0	0	0	0	57.000	57.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	90.844,15	0	0	0	0	0	0	57.000	57.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-68.844,15	0	0	0	0	0	0	-57.000	-57.000

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 Sanitäranlagen mit Wickelraum. Im Bestand werden die alten Gruppenräume durch Trennwände für Schlaf- und den neuesten Standards angepasst.

Projektverantwortung

Herr Siebum, Tel. 49-4230

Bauleitung

Projektart

Inv. Oberhalb Wertgrenze

Projektbeginn

2011

Projektende

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2016	2017	2018		2019	2020	2021		
	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	320.000	320.000
+ 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	2.631,79	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	2.631,79	0	0	0	0	0	0	320.000	320.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	129.424,65	0	0	0	0	0	0	320.000	320.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	129.424,65	0	0	0	0	0	0	320.000	320.000
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-126.792,86	0	0	0	0	0	0	0	0

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.

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
	2016	2017	2018		2019	2020	2021		
	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	89.845	89.845
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	89.845	89.845
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	71.941,49	0	0	0	0	0	0	89.845	89.845
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	71.941,49	0	0	0	0	0	0	109.845	109.845
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-71.941,49	0	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000

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 Türdurchbrüche hergestellt und der bestehende Sanitärbereich wird modernisiert. Die Elektroinstallation wird überarbeitet und angepasst.

Projektverantwortung

Herr Siebum, Tel. 49-4230

Bauleitung

Projektart

Inv. Oberhalb Wertgrenze

Projektbeginn

2012

Projektende

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- ungen EUR
	2016	2017	2018		2019	2020	2021		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	38.000,00	0	0	0	0	0	0	51.000	51.000
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	38.000,00	0	0	0	0	0	0	51.000	51.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	91.799,55	0	0	0	0	0	0	73.200	73.200
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	91.799,55	0	0	0	0	0	0	73.200	73.200
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-53.799,55	0	0	0	0	0	0	-22.200	-22.200

Projekt: 90729276 KG Mechernich - Ausbau/Umbau U3

m 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-ermächti-gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/-auszah-ungen EUR
	2016	2017	2018		2019	2020	2021		
	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	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.204,41	0	0	0	0	0	0	1.250.000	1.250.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	3.204,41	0	0	0	0	0	0	1.250.000	1.250.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.204,41	0	0	0	0	0	0	-1.250.000	-1.250.000

Projekt: 10740122-001 Hochbaumaßnahmen Vereinshaus Mechernich

Die Maßnahme umfasst dringend notwendige Arbeiten an der Dacheindeckung, Heizungsanlagen sowie der Herrichtung der Wohnung im Dachgeschoß. An der Dacheindeckung dringt (z.B. im Bereich der Dachgaube) immer wieder Wasser in die Konstruktion.

Die Arbeiten sind zur Substanzerhaltung dringend erforderlich. Bei der Heizungsanlage ist ein dauerhafter Betrieb nicht mehr gewährleistet.

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
	2016	2017	2018		2019	2020	2021		
	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	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.154,91	0	120.000	0	30.000	0	0	40.000	220.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	2.154,91	0	120.000	0	30.000	0	0	40.000	220.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.154,91	0	-120.000	0	-30.000	0	0	-40.000	-220.000

Projekt: 10810123-001 Hochbaumaßnahmen Bauhof Mechernich

Das Gebäude wurde 1980 errichtet. Der Sanitär- und Duschbereich muss erneuert werden. Gleiches gilt für die einfachverglaste Fenster in den Büros an denen etliche Beschläge defekt sind. Eine Belüftung ist somit nicht mehr gewährleistet.

Projektverantwortung

Herr Siebum, Tel.: 49-4230

Bauleitung

Projektart

Inv. Oberhalb Wertgrenze

Projektbeginn

2018

Projektende

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2016	2017	2018		2019	2020	2021		
	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	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	15.000	0	0	0	63.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	15.000	0	0	0	63.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-15.000	0	0	0	-63.000

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
	2016	2017	2018		2019	2020	2021		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	250.000	0	0	0	0	0	250.000	250.000
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	250.000	0	0	0	0	0	250.000	250.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	250.000	0	0	0	0	0	250.000	250.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	250.000	0	0	0	0	0	250.000	250.000
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Projekt: 20340212-001 Erweiterung Parkplatz FWGH Mechernich

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

Diese Forderung aus dem Brandschutzbedarfsplan steht zur Umsetzung an.

Projektverantwortung

Herr Siebum, Tel. 49-4230

Bauleitung

Projektart

Inv. Oberhalb Wertgrenze

Projektbeginn

2016

Projektende

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2016	2017	2018		2019	2020	2021		
	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	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	25.000	0	0	25.000	50.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	25.000	0	0	25.000	50.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-25.000	0	0	-25.000	-50.000

Projekt: 20340212-003 Hochbaumaßnahmen FWGH Weyer

Die Umsetzung des Brandschutzbedarfsplanes erfordert Umbauten und Erweiterungen am FWH Weyer. Die Umkleidesituation für Männer ist unbefriedigend, für Damen besteht keine Umkleidemöglichkeit. Außerdem sind keine Duschen vorhanden.

Die Arbeiten erfolgen durch die Wehr, die Materialkosten trägt die Stadt.

Der Haushaltsansatz aus dem Jahr 2017 ist in das folgende Jahr zu übertragen, zusätzlich sind dann im Jahr 2018 noch 15 TEUR zu veranschlagen.

Projektverantwortung

Herr Siebum, Tel. 49-4230

Bauleitung

Projektart

Inv. Oberhalb Wertgrenze

Projektbeginn

2016

Projektende

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2016	2017	2018		2019	2020	2021		
	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	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	90.000	155.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	90.000	155.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	-90.000	-155.000

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- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2016	2017	2018		2019	2020	2021		
	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	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.766,54	0	0	0	0	0	0	45.000	45.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	16.766,54	0	0	0	0	0	0	45.000	45.000
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-16.766,54	0	0	0	0	0	0	-45.000	-45.000

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 bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2016	2017	2018		2019	2020	2021		
	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	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	230.000	0	0	0	0	0	360.000	360.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	230.000	0	0	0	0	0	360.000	360.000
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	-230.000	0	0	0	0	0	-360.000	-360.000

Projekt: 20340213-004 Beschaffung TSF/MLF 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
	2016	2017	2018		2019	2020	2021		
	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	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	20.000	165.000	0	0	0	0	20.000	185.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	20.000	165.000	0	0	0	0	20.000	185.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-20.000	-165.000	0	0	0	0	-20.000	-185.000

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
	2016	2017	2018		2019	2020	2021		
	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	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	20.000	165.000	0	0	0	0	20.000	185.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	20.000	165.000	0	0	0	0	20.000	185.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-20.000	-165.000	0	0	0	0	-20.000	-185.000

Projekt: 20340213-006 Umbau FWGH Strempt

Gemäß Brandschutzbedarfsplan sind die Umkleiden unterdimensioniert und müssen erweitert werden. Außerdem sollten Duschkabellen für beide Geschlechter geschaffen werden.

Projektverantwortung

Herr Siebum, Tel.: 49-4230

Bauleitung

Projektart

Inv. Oberhalb Wertgrenze

Projektbeginn

2018

Projektende

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2016	2017	2018		2019	2020	2021		
	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	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	30.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	30.000
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-30.000

Projekt: 20340213-007 Beschaffung HLF 10 oder KatS Fahrzeug, Floisdorf

Ersatzbeschaffung für das 24 Jahre alte Löschfahrzeug LF 8/6.

Projektverantwortung

Herr Kern, Tel.: 49-4410

Bauleitung

Projektart

Inv. Oberhalb Wertgrenze

Projektbeginn

2019

Projektende

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2016	2017	2018		2019	2020	2021		
	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	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	260.000	0	0	0	260.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	260.000	0	0	0	260.000
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-260.000	0	0	0	-260.000

Projekt: 90619140 Umstellung auf Digitalfunk

Die Umsetzung des Projektes Digitalfunk in NRW ist zügig fortgeschritten. Die Maßnahme wird bis 2019 abgeschlossen werden können. Nicht verbrauchte Haushaltsmittel aus dem Jahr 2017 sind in das Haushaltsjahr 2018 zu übertragen.

Projektverantwortung

Herr Kern, Tel. 49-4410

Bauleitung

Projektart

Inv. Oberhalb Wertgrenze

Projektbeginn

2011

Projektende

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2016	2017	2018		2019	2020	2021		
	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	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	30.000	0	0	80.000	0	0	30.000	110.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	30.000	0	0	80.000	0	0	30.000	110.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-30.000	0	0	-80.000	0	0	-30.000	-110.000

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 € 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
	2016	2017	2018		2019	2020	2021		
	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	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	8.310,00	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	8.310,00	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.705,74	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	93.349,27	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	95.055,01	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-86.745,01	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000

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.

Für das Jahr 2018 sind über den normalen Ansatz hinaus Mittel für die Ersatzbeschaffung von Schlauchmaterial notwendig.

Projektverantwortung

Winand, Jürgen

Bauleitung

Projektart

Inv. Oberhalb Wertgrenze

Projektbeginn

2006

Projektende

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2016	2017	2018		2019	2020	2021		
	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	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	110.139,27	80.000	95.000	0	80.000	80.000	80.000	160.000	495.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	110.139,27	80.000	95.000	0	80.000	80.000	80.000	160.000	495.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-110.139,27	-80.000	-95.000	0	-80.000	-80.000	-80.000	-160.000	-495.000

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
	2016	2017	2018		2019	2020	2021		
	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	0	270.000	540.000
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	90.000	90.000	0	90.000	90.000	0	270.000	540.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	90.000	90.000	0	90.000	90.000	0	270.000	540.000

Projekt: 90619324 Neu- Ersatzbeschaffung Bekleidung

Aufgrund von Abnutzungen, Beschädigungen oder Fristabläufen muss die Feuerschutzbekleidung der Wehrmänner laufend ersetzt werden. Auch die Jugend muß regelmäßig mit Einsatzbekleidung neu ausgestattet werden.

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- einzhah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2016	2017	2018		2019	2020	2021		
	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	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	33.871,89	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	70.000	190.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	33.871,89	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	70.000	190.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-33.871,89	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-70.000	-190.000

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- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- ungen EUR
	2016	2017	2018		2019	2020	2021		
	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	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	300.000	600.000	0	900.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	300.000	600.000	0	900.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-300.000	-600.000	0	-900.000

Projekt: 90619339 Einrichtung einer Koordinierungsstelle

Im Feuerwehrgerätehaus Mechernich soll eine Koordinierungsstelle eingerichtet werden. Von hier aus soll die Feuerwehr bei Großschadensereignissen koordiniert werden. Die verbleibenden Mittel aus dem Haushaltsjahr 2017 sind nach 2018 zu übertragen.

Projektverantwortung

Herr Kern, Tel. 49-4410

Bauleitung

Projektart

Inv. Oberhalb Wertgrenze

Projektbeginn

2015

Projektende

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2016	2017	2018	ermächtigungen	2019	2020	2021		
	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	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	3.000	0	0	0	0	0	3.000	3.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	3.000	0	0	0	0	0	3.000	3.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-3.000	0	0	0	0	0	-3.000	-3.000

Projekt: 90619364 Nachrüstung von Abgasabsauganlagen

In nahezu allen Gerätehäusern fehlen Abgasabsauganlagen. Um den Vorgaben des Brandschutzbedarfsplanes zu entsprechen sollten diese eingebaut 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 bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2016	2017	2018		2019	2020	2021		
	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	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000	50.000	0	50.000	32.000	0	30.000	162.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	15.000	50.000	0	50.000	32.000	0	30.000	162.000
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	-15.000	-50.000	0	-50.000	-32.000	0	-30.000	-162.000

Projekt: 90619366 Umbau - Anbau FWGH Wachendorf

Das Gerätehaus Wachendorf wurde im Jahr 2017 durch die Löschgruppe Wachendorf in Eigenleistung umgebaut. Nunmehr soll die Einrichtung für die Umkleieräume beschafft werden.

Projektverantwortung

Herr Siebum, Tel. 49-4230, Herr Kern, Tel.: 49-4410

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
	2016	2017	2018		2019	2020	2021		
	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	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	15.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	15.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000

Projekt: 30521601-001 Schuldendienst

Für die städtischen Darlehen sind jährliche Tilgungsleistungen zu erbringen.

Projektverantwortung

Herr Mannz, Tel. 49-4530

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
	2016	2017	2018		2019	2020	2021		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	261.037	260.155	0	260.143	55.373	0	587.087	1.162.758
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgel- ten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	261.037	260.155	0	260.143	55.373	0	587.087	1.162.758
- 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 be- weglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Fi- nanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwen- dungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	261.037	260.155	0	260.143	55.373	0	587.087	1.162.758

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

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/-auszah-lungen EUR
	2016	2017	2018		2019	2020	2021		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.833.219,38	1.698.800	2.001.236	0	2.083.287	2.168.702	2.257.619	1.698.800	7.224.647
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	1.833.219,38	1.698.800	2.001.236	0	2.083.287	2.168.702	2.257.619	1.698.800	7.224.647
- 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	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.833.219,38	1.698.800	2.001.236	0	2.083.287	2.168.702	2.257.619	1.698.800	7.224.647

Projekt: 30580103-001 Beteiligung ERE / Gründung Netzgesellschaft

Im Jahre 2013 wurde mit der RWE Deutschland AG ein neuer Konzessionsvertrag abgeschlossen, der sich auf das gesamte Stadtgebiet erstreckt. Gleichzeitig wurde eine Energiegesellschaft gegründet, an der die Stadt Mechernich mit 51 % beteiligt ist.

Zum 1.1.2014 ist das Teilnetz der RWE bereits in die Gesellschaft eingebracht worden. Der Kauf des KEV-Netzes wurde in 2014 abgewickelt und mit Wirkung vom 1.1.2015 ebenfalls in die Gesellschaft eingebracht. Zum 1.1.2015 ist der Gesellschafter „Stadt Mechernich“ demnach mit 51 % Eigentümer des Stromnetzes im gesamten Stadtgebiet. Vertraglich wurde festgelegt, dass die Stromkonzession von RWE auf die Energie Mechernich übergeht.

Im Jahr 2016 wurden zusätzlich Anteile an der Energie Rur-Erft GmbH & Co. KG (ehem. ENE) vom Kreis Euskirchen und der RWE übernommen.

Projektverantwortung

Herr Schmitz, Tel. 49-4100

Bauleitung

Projektart

Inv. Oberhalb Wertgrenze

Projektbeginn

2013

Projektende

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2016	2017	2018		2019	2020	2021		
	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	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.372,77	0	0	0	0	0	0	4.210.000	4.210.000
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	1.372,77	0	0	0	0	0	0	4.210.000	4.210.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.372,77	0	0	0	0	0	0	-4.210.000	-4.210.000

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 € 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 € und in 2018 nochmals 378.000 € 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- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2016	2017	2018		2019	2020	2021		
	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	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	1.194.000	378.000	0	366.000	0	0	1.194.000	1.938.000
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	1.194.000	378.000	0	366.000	0	0	1.194.000	1.938.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.194.000	-378.000	0	-366.000	0	0	-1.194.000	-1.938.000

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 überdachte Pausenhof durch eine Theken/Cateringzone erweitert werden. Des weiteren ist die Dachfläche über der Aula abgängig und im Bereich Musikschule und VHS sollen die verfaulten Holzfenster durch Aluminiumelemente ersetzt werden.

Projektverantwortung

Herr Siebum, Tel. 49-4230

Bauleitung

Projektart

Inv. Oberhalb Wertgrenze

Projektbeginn

2016

Projektende

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- ungen EUR
	2016	2017	2018		2019	2020	2021		
	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	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.641,00	40.000	0	0	0	0	0	110.000	150.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	4.641,00	40.000	0	0	0	0	0	110.000	150.000
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-4.641,00	-40.000	0	0	0	0	0	-110.000	-150.000

Projekt: 40610404-002 Schallschutzmaßnahmen Bürgerhalle Kommern

Aufgrund anhaltender Beschwerden der umliegenden Anwohner über die Lärmbelastigung sind schallschutztechnische Maßnahmen erforderlich. Ohne diese Maßnahmen ist die weitere Nutzung als Bürgerhaus nicht gewährleistet.

Darüber hinaus ist eine brandschutztechnische Nachrüstung erforderlich.

Projektverantwortung

Herr Siebum, Tel.: 49-4230

Bauleitung

Projektart

Inv. Oberhalb Wertgrenze

Projektbeginn

2018

Projektende

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2016	2017	2018	ermächtigungen	2019	2020	2021		
	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	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	120.000	0	0	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
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	120.000	0	0	0	0	0	120.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-120.000	0	0	0	0	0	-120.000

Projekt: 40610404-003 Neubau öffentliche Toilettenanlage Kommern

Im Ortskern Kommern besteht Bedarf an einer öffentlichen Toilette. Das Vereinskartell würde die Toilettenanlage in Eigenleistung errichten, der Materialanteil für den Bau beträgt 40 TEUR.

Projektverantwortung

Herr Siebum, Tel.: 49-4230

Bauleitung

Projektart

Inv. Oberhalb Wertgrenze

Projektbeginn

2018

Projektende

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2016	2017	2018		2019	2020	2021		
	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	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0	40.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0	40.000
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	0	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000

Projekt: 40610404-004 Ersatzlösung Dorfgemeinschaftshaus Bleibuir

Durch Ausschwemmungen ist die Standsicherheit des Musikproberaumes nicht mehr gewährleistet. Daher soll der Gebäudetrakt, in dem auch die Toiletten des gesamten Dorfgemeinschaftshauses untergebracht sind, abgerissen werden. Im Anschluss soll ein neuer Toilettentrakt errichtet werden und im 1. OG des Altgebäudes Räume für den Musikverein geschaffen werden.

Abgesehen vom Abriss werden die Arbeiten von Mitgliedern der Dorfgemeinschaft / des Musikvereins ausgeführt werden. Die Stadt übernimmt lediglich die Materialkosten.

Projektverantwortung

Herr Siebum, Tel.: 49-4230

Bauleitung

Projektart

Inv. Oberhalb Wertgrenze

Projektbeginn

2018

Projektende

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2016	2017	2018	ermächtigungen	2019	2020	2021		
	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	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	20.000	20.000	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
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	100.000	20.000	20.000	0	0	0	120.000
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	0	-100.000	-20.000	-20.000	0	0	0	-120.000

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- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- ungen EUR
	2016	2017	2018		2019	2020	2021		
	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	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	3.056,22	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	3.056,22	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.028,48	0	0	0	0	0	0	35.000	35.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	21.028,48	0	0	0	0	0	0	35.000	35.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-17.972,26	0	0	0	0	0	0	-35.000	-35.000

Projekt: 40720802-002 Sanierung Sportanlagen Schulzentrum Mechernich

Nach der Sanierung des Sportplatzes im Schulzentrum müssen die Sportanlagen im Bereich des Kleinspielfeldes sowie die Weit- und Hochsprunganlage und die Kugelstoßgrube hergerichtet werden.

Die Finanzierung soll über das Programm "Gute Schule 2020" erfolgen.

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- einzhah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2016	2017	2018		2019	2020	2021		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgel- ten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	114.701,15	0	150.000	0	0	0	0	0	150.000
- Auszahlungen für den Erwerb von be- weglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Fi- nanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwen- dungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	114.701,15	0	150.000	0	0	0	0	0	150.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-114.701,15	0	-150.000	0	0	0	0	0	-150.000

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,- € 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- einzhah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2016	2017	2018		2019	2020	2021		
	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	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	116.000	0	0	0	0	0	116.000	118.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	116.000	0	0	0	0	0	116.000	118.000
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	-116.000	0	0	0	0	0	-116.000	-118.000

Projekt: 40720802-004 Beregnungsanlage Sportplatz Satzvey

Zur Staubbindung bei Trockenheit und um die Beispielbarkeit der Anlage in einem erdfeuchten Zustand in den Sommermonaten für die Fußballer zu gewährleisten muss der Tennenplatz in Mech.-Satzvey mit einer Beregnungsanlage nachgerüstet werden.

Projektverantwortung

Herr Marx, Tel.: 49-4114

Bauleitung

Projektart

Inv. Oberhalb Wertgrenze

Projektbeginn

2018

Projektende

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- ein- zahlungen/ -aus- zahlungen EUR
	2016	2017	2018		2019	2020	2021		
	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	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0	40.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0	40.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000

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 bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2016	2017	2018		2019	2020	2021		
	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
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	45.000	0	0	0	0	0	45.000	45.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	50.000	50.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	50.000	50.000
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000	-5.000

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
	2016	2017	2018		2019	2020	2021		
	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	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	4.574,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	15.000	35.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	4.574,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	15.000	35.000
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-4.574,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-15.000	-35.000

Projekt: 90519363 Sanierung Sportplatz Schulzentrum

Der Umbau zu einem Rasenplatz erfolgte in den Jahren 2016/17.

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- einzhah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2016	2017	2018		2019	2020	2021		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	0,00	0	0	0	0	0	0	166.950	166.950
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgel- ten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	166.950	166.950
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.825,45	0	0	0	0	0	0	372.000	372.000
- Auszahlungen für den Erwerb von be- weglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Fi- nanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwen- dungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	15.825,45	0	0	0	0	0	0	372.000	372.000
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-15.825,45	0	0	0	0	0	0	-205.050	-205.050

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- einzhah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2016	2017	2018		2019	2020	2021		
	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	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	76.250	0	91.250	91.250	91.250	0	1.825.000
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	76.250	0	91.250	91.250	91.250	0	1.825.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	225.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	225.000	305.000
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	225.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	225.000	305.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-225.000	56.250	0	71.250	71.250	71.250	-225.000	1.520.000

Projekt: 90819293 Einrichtung Bücherei

Im Jahr 2014 sollen insgesamt 3 neue Computer angeschafft werden, um eine zügige Bearbeitung zu gewährleisten. Zur Präsentation der Medien der Stadtbücherei in den Folgejahren ist es erforderlich, dass alte, nicht mehr brauchbare (Medien-)Bücherregale ausgetauscht werden.

Projektverantwortung

Frau Wahlen, Tel. 49-4320

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
	2016	2017	2018		2019	2020	2021		
	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	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	210,64	0	0	0	0	0	0	5.500	5.500
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	210,64	0	0	0	0	0	0	5.500	5.500
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-210,64	0	0	0	0	0	0	-5.500	-5.500

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- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2016	2017	2018		2019	2020	2021		
	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	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	23.930,86	5.000	15.000	0	5.000	5.000	5.000	0	30.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	23.930,86	5.000	15.000	0	5.000	5.000	5.000	0	30.000
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-23.930,86	-5.000	-15.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	-30.000

Projekt: 91019097 Beschaffung von Fahrzeugen (Bauhof)

Für 2018 ist die Ersatzbeschaffung von zwei Walker-Aufsitzmähern erforderlich. Auch in den Folgejahren sind regelmäßige Ersatzbeschaffungen notwendig.

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
	2016	2017	2018		2019	2020	2021		
	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	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	4.000
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	4.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	12.667,55	128.000	50.000	0	40.000	40.000	40.000	0	170.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	12.667,55	128.000	50.000	0	40.000	40.000	40.000	0	170.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.667,55	-128.000	-49.000	0	-39.000	-39.000	-39.000	0	-166.000

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- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- ungen EUR
	2016	2017	2018		2019	2020	2021		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	817,99	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	817,99	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	33.640,79	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	400.000	800.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	33.640,79	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	400.000	800.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-32.822,80	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-400.000	-800.000

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- einzah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2016	2017	2018		2019	2020	2021		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgel- ten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von be- weglichen Anlagevermögen	12.627,74	5.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	15.000	25.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Fi- nanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwen- dungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	12.627,74	5.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	15.000	25.000
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-12.627,74	-5.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-15.000	-25.000

Projekt: 91019123 Allgemeiner Grunderwerb

Im Stadtgebiet stehen folgende Grundstücke noch zum Verkauf:

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

Im Jahr 2017 wird angestrebt die Flächen einer Erbengemeinschaft 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

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2016	2017	2018		2019	2020	2021		
	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	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	50.000	96.000	0	50.000	50.000	50.000	2.100.000	2.346.000
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	50.000	96.000	0	50.000	50.000	50.000	2.100.000	2.346.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	27.377,73	410.000	745.000	1.000.000	2.150.000	150.000	150.000	150.000	3.375.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	27.377,73	410.000	745.000	1.000.000	2.150.000	150.000	150.000	150.000	3.375.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-27.377,73	-360.000	-649.000	-1.000.000	-2.100.000	-100.000	-100.000	1.950.000	-1.029.000

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- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2016	2017	2018		2019	2020	2021		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgel- ten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von be- weglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Fi- nanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwen- dungen	0,00	215.000	90.000	0	22.000	0	0	1.615.000	1.727.000
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	215.000	90.000	0	22.000	0	0	1.615.000	1.727.000
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	-215.000	-90.000	0	-22.000	0	0	-1.615.000	-1.727.000

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- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2016	2017	2018		2019	2020	2021		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	64.695,00	73.793	73.846	0	76.874	80.026	83.308	73.793	313.829
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgel- ten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	64.695,00	73.793	73.846	0	76.874	80.026	83.308	73.793	313.829
- 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 be- weglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Fi- nanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwen- dungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	64.695,00	73.793	73.846	0	76.874	80.026	83.308	73.793	313.829

Projekt: 91019265 Innenstadtentwicklung Bergstrasse (Polizeiareal)

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

Projektverantwortung

Herr Hambach, Tel. 49-4002

Bauleitung

Projektart

Inv. Oberhalb Wertgrenze

Projektbeginn

2013

Projektende

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- ein- zahlun- gen/ -aus- zah- lun- gen EUR
	2016	2017	2018		2019	2020	2021		
	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	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	150.000	0	0	180.000	330.000
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	150.000	0	0	180.000	330.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	0	0	0	150.000	0	0	180.000	330.000

Projekt: 91019314 Beschaffung Papiertonne

In 2017 war ein Ausgabenansatz in Höhe von 15.000 Euro für die Neuanschaffung von Papiertonnen und -containern vorzusehen. Für die kommenden Jahre ist jeweils ein Ansatz von 5.000 Euro für die Ersatzbeschaffung einzuplanen.

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 bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2016	2017	2018		2019	2020	2021		
	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	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	13.591,47	15.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	20.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	13.591,47	15.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	20.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-13.591,47	-15.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	-20.000

)
[Fügen Sie hier Anhänge ein.]

7. Anlagen






Wir
in Mechnich

Dieses Unternehmen nimmt
teil am **INQA-Audit**



INQA
INSTITUT FÜR
QUALITÄTSMANAGEMENT

Stellenplan der Stadt Mechnich für das Haushaltsjahr 2018

A. Stellenplan städtische Beamte 2018

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2018			Zahl der Stellen 2017			Gesamtzahl der tatsäch- lich besetz- ten Stellen*	Vermerke		Erläuterung	
		Stadt	ETZ	StW	gesamt	Stadt	ETZ		SW	gesamt		k.u.
1. Wahlbeamte												
Bürgermeister	B 04	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00			
Erster Beigeordneter	A 16	0,90	0,10	0,00	1,00	0,75	0,25	0,00	1,00			
Erster Beigeordneter	A 15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2. Höherer Dienst												
Oberverwaltungsrat / -rätin	A 14	0,40	0,00	0,60	1,00	0,40	0,00	0,60	1,00			
Verwaltungsrat / -rätin	A 13 hD	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00			
3. Gehobener Dienst												
Oberamtsrat / -in	A 13 gD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Amtsrat / -in	A 12	2,00	0,00	1,00	3,00	2,00	0,00	1,00	3,00			
Amtmann / Amtfrau	A 11	4,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	4,00			3,63
Oberinspektor / -in	A 10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Inspektor / -in (geh. Dienst)	A 09 gD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
4. Mittlerer Dienst												
Amtsinspektor / -in (mittl. Dienst)	A 09 mD	2,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00			2,00
Hauptsekretär / -in	A 08	2,56	0,05	0,00	2,61	2,55	0,06	0,00	2,61			2,58
Obersekretär/ -in	A 07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Sekretär / -in	A 06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
insgesamt		13,86	0,15	1,60	15,61	13,70	0,31	1,60	15,61			15,21

Stellenplan 2018 Stand: **14.02.2018**

Erläuterungen:

- A 11 Eine Stelleinhaberin TZ 35 Std./Woche (01.09.16-31.12.18), eine Stelleinhaberin TZ 26,0 Std. (01.09.2013-31.08.2018)
- A 08 Ein Stelleninhaber. Besetzung aufgrund einer Schwerbehinderung mit geringfügig reduzierter Arbeitszeit, eine Stelleninhaberin TZ 25 Std.

B. Stellenplan städtische TVöD Beschäftigte 2018

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2018			Zahl der Stellen 2017			Gesamtzahl der tatsächlich besetzten Stellen*	Vermerke		Erläuterung	
	Stadt	ETZ	SWW	Stadt	ETZ	StW		gesamt	k.u.		k.w.
S 18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
S 17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
S 16 Ü	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
S 16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
S 15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
S 14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
S 13 Ü	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
S 13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
S 12 Ü	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
S 12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
S 11 Ü	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
S 11 b	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,72				
S 11	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00				
S 10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
S 09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
S 08 b	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80				
S 08	0,00	0,00	0,00	0,80	0,00	0,00	0,00				
S 07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
S 06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Stellenplan 2018 Stand: 14.02.2018

insgesamt	104,71	1,79	14,00	120,49	104,29	1,91	13,03	119,22	112,96
-----------	--------	------	-------	--------	--------	------	-------	--------	--------

Erläuterungen:

- S 11 b Eine Stelleninhaberin TZ 28,0 Std. (01.01.2013 - 31.12.2018)
- S 08 b Eine Stelleninhaberin TZ 31,0 Std.
- E 12 Ein Stelleninhaber: Überleitung in neue Vergütungsgruppe aufgrund der Einführung der neuen Entgeltordnung, ein Stelleninhaber geht zum 01.06.2011 den Ruhestand. Stelle wird wiederbesetzt.
- E 11 Zwei Stelleninhaber: Überleitung in neue Vergütungsgruppe aufgrund der Einführung der neuen Entgeltordnung, eine Stelleninhaberin Neubewertung Stelle durch die Bewertungskommission, Höhergruppierung zum 01.07.2017, eine Stelleninhaberin TZ 24,5 Std. (01.10.2015 - 31.12.2018), Eine Stellenausweitung, Einstellung zum 01.09.2017, KW-Vermerk bei einer 0,77 Stelle.
- E 10 Zwei Stelleninhaberinnen Neubewertung der Stelle durch die Bewertungskommission, Höhergruppierung zum 01.07.2017, eine Stelle Stelleninhaber scheidet zum 31.12.2017 in Altersrente aus. Leitungsposition wird mit einer 2-jährigen Bewährungszeit wiederbesetzt, Eine Stelleninhaberin Erziehungsurlaub vom 2.3.2016 bis 01.03.2018; Besetzung der Stelle in TZ (erziehungsgeldunschädlich) ab dem 01.03.2017 mit 5 Std./Woche und ab dem 01.03.2018-01.03.2019 mit 19,5 Std./Woche, eine Stelleninhaberin TZ 30 Std. (01.07.2014-31.12.2017) TZ 35 Std. (01.01.2018-31.12.2018).
- E 09 c Zwei Stelleninhaber mit Überleitung in neue Vergütungsgruppe aufgrund der Einführung der neuen Entgeltordnung, davon eine Stelle besetzt in TZ 1; Std. (01.01.2017-31.08.2019)
- E 09 b Drei Stellen mit Überleitung in neue Vergütungsgruppe aufgrund der Einführung der neuen Entgeltordnung, davon eine Stelle in TZ 35 Std./Woche, ur zwei Stellen mit Neubewertung der Stelle und Höhergruppierung zum 01.07.2017, Eine Stelle Stellenausweitung
- E 09 a Alle Stellen mit Überleitung in neue Vergütungsgruppe aufgrund der Einführung der neuen Entgeltordnung.
- E 09 Alte Engeltgruppe 9 wird in der neuen Entgeltordnung aufgeteilt in 9a bis 9c
- E 08 Eine Stelleninhaberin ist im Erziehungsurlaub vom 22.06.2016 bis 31.07.2018, Vertretung innerhalb des Fachbereichs, die Stelleninhaberin plant anschließende Rückkehr in Teilzeit, eine Stelleninhaberin: Rückkehr aus dem Erziehungsurlaub zum 01.11.2017 in TZ mit 27 Std./Woche, eine Stelleninhaberin in TZ 30 Std., Eine Stelle mit Stellenausweitung. Wg. Schließung der Förderschule erfolgte die Umsetzung zum 01.03.2017 in das Einwohnermeldeamt bei gleichzeitiger Stellenausweitung, wobei die Höhergruppierung nach Einarbeitung ab dem 01.12.2017 erfolgte, eine Stelle TZ Std./Woche (unbefristet) aufgrund einer Schwerbehinderung ab dem 01.02.2017, eine Stelle mit Neubewertung der Stelle durch die Bewertungskommission, Höhergruppierung zum 01.07.2017, eine Stelle mit KU-Vermerk, zwei Stellenausweitungen wg. unbefristeten Stellenausweit auf TZ 34 Std. und 34,5 Std./Woche, eine Stelleninhaberinin ATZ-Arbeitsphase vom 01.01.2016 bis 30.09.2017, Freistellungsphase vom 01.10.2017 t 30.06.2019, Stelle wird während der Freistellung wiederbesetzt, eine Stelle wurde zum 15.08.2016 in TZ mit 30 Std./Woche (zunächst befristet bis zum 14.08.2018) besetzt.
- E 07 Stellen in neue Vergütungsgruppe E7 übergeleitet aufgrund der Einführung der neuen Entgeltordnung. Davon zwei Stellen mit geringfügiger Stellenausweitung wg. Mehrbedarf durch ausländische Schülerinnen und Schüler.
- E 06 Ein Stelleninhaber übernimmt zum 01.01.2018 die Bauhoftleitung. Wiederbesetzung der Stelle ist geplant, Ein Stelleninhaber scheidet zum 31.12.2017 dem Dienst aus. Stelle ist bereits wiederbesetzt, Eine Stelleninhaberin hat einen befristeten Arbeitsvertrag befristet vom 05.03.2014 bis 30.06.2018 aufgrund der Schließung der Realschule. Stelle soll anschließend in die Kernverwaltung verschoben werden, eine Stellenausweitung durch Erhöhung c Arbeitszeit ab dem 01.01.2017, Eine Stelleninhaberin geht zum 31.05.2018 in Altersrente. Stelle wird wiederbesetzt, Eine Stelle in befristeter Vertretur besetzt (Befristung vom 01.08.2014 bis 31.07.2019), Eine Stelle zunächst befristet besetzt bis zum 21.01.2019.
- E 05 Ein Stelleninhaber scheidet zum 31.12.017 in Rente aus, Wiederbesetzung der Stelle ist mit einer Befristung von 2 Jahren geplant, Drei 0,18 Stellen nt tw. besetzt wg. geringfügiger Beschäftigung, ein ehemaliger Stelleninhaber scheidet zum 30.09.2017 aus, freierwerdende Stellen werden nach Aufgabenverschiebungen neubewertet und die drei Auszubildenden werden übernommen, ein Arbeitsverhältnis ruht seit dem 01.05.2015 aufgrund befristeter Rente wegen voller Erwerbsminderung bis zum 30.04.2020, eine Stelle mit befr. Arbeitszeitreduzierung, TZ 30 Std. (01.12.2013 - 30.12.201. Neubewertung einer Stelle durch die Bewertungskommission, Höhergruppierung zum 01.07.2017.
- E 04 Drei Stellen nur tw. besetzt aufgrund geringfügiger Beschäftigung, eine Stelle ist mit Zeitvertrag bis zum 31.01.2018 befristet. Stelle wird mit einem 8 Facharbeiter wiederbesetzt.
- E 03 Eine Stelle nur tw. besetzt aufgrund geringfügiger Beschäftigung.
- E 02 0,35 Stelle voraussichtliches Austrittsdatum 28.02.2018, KW-Vermerk

C. Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit 2018

I. Beamte zur Anstellung

Amtsbezeichnung	BesGruppe	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2017	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen*	Erläuterung
Stadtspektor/in z.A.	A 09	0,00	0,00	0,00	
Stadtsekretär/in z.A.	A 06	0,00	0,00	0,00	
insgesamt		0,00	0,00	0,00	

II. Nachwuchskräfte und informativisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2017	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen*	Erläuterung
Stadtspektoranwärter/in	Anwärterbezüge	0,00	0,00	0,00	
Stadtsekretäranwärter/in	Anwärterbezüge	0,00	0,00	0,00	
Azubi Verw.-Fachangestellte	Ausbildungs- vergütung	6,00	6,00	6,00	Alle 2 Jahre werden mindestens 2 Auszubildende eingestellt. 2017 haben 3 Auszubildende eine Ausbildung zur Verwaltungsfachangestellten begonnen. 2018 werden 3 Auszubildende mit ihrer Ausbildung fertig. Alle drei Auszubildenden werden übernommen. Die nächste Einstellung ist für 2019 geplant.
insgesamt		6,00	6,00	6,00	

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand am Ende des Vorvorjahres 31.12.2016 TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2018 TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2018 TEUR
	1	2	3
1. Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten			
für Investitionen			
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich			
2.4.1 vom Bund			
2.4.2 vom Land			
2.4.3 von Gemeinden (GV)			
2.4.4 von Zweckverbänden			
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich			
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonder- rechnungen	2.509	2.363	2.217
2.5 vom privaten Kreditmarkt			
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	39.320	43.773	41.616
2.5.2 von übrigen Kreditgebern			
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur			
Liquiditätssicherung			
3.1 vom öffentlichen Bereich			
3.2 vom privaten Kreditmarkt	20.871	23.308	21.500
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die			
Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich-			
kommen	19.893	18.142	17.894
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und			
Leistungen	2.145	2.200	2.000
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	163	187	170
7. Sonstige Verbindlichkeiten	3.465	3.500	3.000
8. Summe aller Verbindlichkeiten	88.366	93.473	88.397

Übersicht

über die Entwicklung des Eigenkapitals bei Inanspruchnahme
der Allg. Rücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans
gem. § 78 Abs. 2, Nr. 2 GO

	2018	2019	2020	2021
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Eigenkapital zum 1.1.	40.310	40.324	40.328	40.782
- Allg. Rücklage	38.688	38.688	38.688	38.688
- Ausgleichsrücklage	1.622	1.636	1.640	2.094
Ergebnis gem. Ergebnisplan 2018	14	4	454	547
- Deckung Fehlbetrag durch Ausgleichsrücklage	0	0	0	0
- Deckung Fehlbetrag durch Allg. Rücklage	0	0	0	0
<u>Zulässig gem. § 76 Abs. 1 Nr. 2 GO:</u>				
Verringerung um max. 5% der Allg. Rücklage der Schlussbilanz des Vorjahres	1.934	1.934	1.934	1.934

Erläuterungen:

1. Die Höhe des Eigenkapitals ergibt sich aus der Schlussbilanz 2016,
sowie dem Finanzbericht zum 30.09.2017.

**Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2019	2020	2021	2022	2023
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
2018 3.453.000	3.453.000	0	0	0	0
Summe: 3.453.000	3.453.000	0	0	0	0
<u>Nachrichtlich:</u> In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	1.254.489	1.953.643	588.912	588.912	0

	AKTIVA	
	31.12.2016	31.12.2015
1. ANLAGEVERMÖGEN		
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	60.599,00	50.342,00
1.2 Sachanlagen	166.858.866,19	165.871.147,04
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	16.592.123,67	15.380.430,73
1.2.1.1 Grünflächen	4.142.868,67	4.125.231,25
1.2.1.2 Ackerland	5.351.410,50	4.237.927,63
1.2.1.3 Wald, Forsten	4.735.955,41	4.651.358,76
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	1.142.651,20	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	78.380.571,15	78.509.588,03
1.2.2.1 Kinder und Jugendeinrichtungen		
1.2.2.1.1 Grund und Boden	1.148.463,07	1.003.130,80
1.2.2.1.2 Aufbauten	8.042.822,00	7.799.855,00
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	29.451.770,00	29.311.927,00
1.2.2.3 Sport- und Spielplätze		
1.2.2.3.1 Grund und Boden	1.061.531,74	1.077.472,99
1.2.2.3.2 Aufbauten	1.991.279,75	1.919.692,75
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	396.955,00	417.030,00
1.2.2.5 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude		
1.2.2.5.1 Grund und Boden	3.412.685,74	3.408.453,64
1.2.2.5.2 Aufbauten	27.903.043,00	28.602.005,00
1.2.3 Infrastrukturvermögen	62.697.359,37	64.408.291,38
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	15.638.835,29	15.619.403,96
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	1.644.018,00	1.680.597,00
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Siche	0,00	0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanla	221.849,00	225.602,00
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrsle	45.013.914,08	46.692.389,42
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	178.743,00	190.299,00
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	2.903,00	2.954,00
1.2.5 Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler	210.659,52	206.528,32
1.2.6 Maschinen und Technische Anlagen, Fahrzeuge	3.218.696,51	3.375.825,51
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.009.920,50	1.055.035,50
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	4.746.632,47	2.932.493,57
1.3 Finanzanlagen	33.574.456,68	33.627.677,59
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	3.063.295,80	3.065.666,81
1.3.2 Beteiligungen	1.023.058,16	868.310,39
1.3.3 Sondervermögen	15.142.027,90	15.142.027,90
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	116.392,09	116.392,09
1.3.5 Ausleihungen	14.229.682,73	14.435.280,40
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	4.067.565,00	3.757.565,00
1.3.5.2 an Beteiligungen	6.369.453,26	6.693.280,08
1.3.5.3 an Sondervermögen	3.742.613,56	3.919.803,16
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	50.050,91	64.632,16
2. UMLAUFVERMÖGEN		
2.1 Vorräte	5.820.579,77	5.939.010,56
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	5.820.579,77	5.939.010,56
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	6.623.853,12	3.770.162,11
2.2.1 Öffentl. rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	1.703.596,53	2.070.869,30
2.2.1.1 Gebühren	237.196,69	196.686,80
2.2.1.2 Beiträge	251.602,62	65.236,57
2.2.1.3 Steuern	850.048,30	1.241.828,21
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	85.123,17	58.229,72
2.2.1.5 Sonstige öffentl. rechtliche Forderungen	278.725,75	508.888,00
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	4.873.608,62	1.554.072,94
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	1.190.665,80	1.017.762,18
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	2.898.651,33	139.180,87
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	411.006,35	137.479,60
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	0,00	0,00
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	373.285,14	259.650,29
2.2.2.6 gegen Mitarbeiter, Organmitglieder und Gesells	0,00	0,00
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	46.647,97	145.219,87
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4 Liquide Mittel	2.996.844,68	3.396.123,27
3. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	387.462,83	419.027,58
Summe AKTIVA	216.322.662,27	213.073.490,15

	P A S S I V A	
	31.12.2016	31.12.2015
1. EIGENKAPITAL	40.309.848,47	39.779.192,11
1.1 Allgemeine Rücklage	38.688.210,06	38.688.210,06
- davon Deckungsrücklage gem. § 43 (3) GemHVO	0,00	0,00
1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	1.090.982,05	0,00
1.4 Jahresergebnis	530.656,36	1.090.982,05
2. SONDERPOSTEN	63.931.740,66	61.971.765,46
2.1 für Zuwendungen	52.726.195,03	50.699.422,80
2.2 für Beiträge	10.494.194,50	10.605.775,50
2.3 für Gebührenausgleich	711.351,13	666.567,16
2.4 Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
3. RÜCKSTELLUNGEN	19.791.356,73	19.369.147,27
3.1 Pensionsrückstellungen	16.874.124,00	16.496.068,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	192.000,00	192.000,00
3.4 Sonstige Rückstellungen	2.725.232,73	2.681.079,27
4. VERBINDLICHKEITEN	88.366.656,71	88.091.825,97
4.1 Anleihen	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	41.828.858,14	44.071.424,72
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	2.508.855,99	2.654.428,00
4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	39.320.002,15	41.416.996,72
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	20.870.849,51	18.023.382,68
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich kommen	19.893.389,07	19.912.289,24
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.145.466,00	2.090.414,41
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	163.250,97	174.018,13
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	3.464.843,02	3.820.296,79
5. PASSIVE RECHNUNGSABGRENZUNG	3.923.059,70	3.861.559,34
SUMME PASSIVA	216.322.662,27	213.073.490,15

Zuwendungen an Fraktionen

1. Geldleistungen

Nr.	Fraktion, Gruppe, einzelnes Ratsmitglied	Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis	Fraktions-mitglieder/ Einzelratsmitglieder 2018
		2018	2017	2016 ¹⁾	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	3	5	6
1	CDU ²⁾	6.757	6.757	6.757,00	13
2	SPD ²⁾³⁾	5.014	5.263	5.263,00	6
3	UWV ⁴⁾	2.545	2.794	2.794,00	5
4	GRÜNE	2.047	2.047	1.841,41	3
5	FDP ⁴⁾	2.047	1.798	144,95	3
6	DIE LINKE ⁵⁾	0	126	126,00	0
7	Einzelratsmitglied G. ³⁾	126	0	0	1
Gesamt		18.536	18.785	16.926,36	31

Erläuterungen:

1) Die Fraktionen der FDP (1.653,05 €) und der GRÜNEN (205,59 €) haben einen Teil der Fraktionszuwendungen 2016 zurück erstattet, diese Beträge wurden direkt bei den Aufwendungen in Abzug gebracht.

2) Den Fraktionen der CDU und SPD werden ab 2013 Mietkosten (2.220 EUR) gewährt, die Gestellung von Räumlichkeiten entfällt entsprechend.

3) Die SPD-Fraktion hat mit Beschluss vom 16. Oktober 2017 einen Stadtverordneten aus der Fraktion ausgeschlossen und hat somit eine Stärke von sechs Mitgliedern.

4) Ein Stadtverordneter ist mit Wirkung vom 3. November 2017 aus der UWV Fraktion ausgetreten und ist am 3. Januar 2018 der FDP-Fraktion beigetreten. Die UWV hat somit eine Stärke von fünf Mitgliedern, die FDP eine Stärke von drei Mitgliedern.

5) Das Einzelratsmitglied der Partei DIE LINKE hat mit Ablauf des 31. Januar 2017 auf seinen Sitz im Rat der Stadt Mechernich verzichtet. Da die Reserveliste der Partei DIE LINKE erschöpft ist, bleibt der durch den Mandatsverzicht freigewordene Sitz der v. g. Partei im Rat der Stadt Mechernich bis zum Ende dieser Wahlperiode unbesetzt; die gesetzliche Mitgliederzahl vermindert sich 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		2018	2017	mehr / weniger	
		EUR	EUR	EUR	
1		2	3	4	5
1.	Gestellung von städt. Personal für die Fraktionsarbeit				
1.1.	für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	0	0		
1.2.	für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	0	0		
1.3.	für Fahrer und Dienstfahrzeuge	0	0		
2.	Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0		
3.	Bereitstellung von Räumen				
3.1.	für die Fraktionsgeschäftsstelle	0	0	0	
3.2.	dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	0	0		
4.	Bereitstellung einer Büroausstattung	0	0		
4.1.	Büromöbel und -maschinen	3.000	3.000	0	
4.2.	sonstiges Büromaterial	0	0		
5.	Übernahme laufender oder einmaliger Kosten	0	0		
5.1.	für bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	0	0	0	
5.2.	für Bereitstellung von Fachliteratur und Fachzeitschriften	0	0		
5.3.	für Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	2.023	2.023	0	
5.4.	für Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	0	0		
6.	Sonstiges	0	0		

Zweckbestimmung		Geldwert			Erl.
Fraktion: SPD		2018	2017	mehr / weniger	
		EUR	EUR	EUR	
1		2	3	4	5
1.	Gestellung von städt. Personal für die Fraktionsarbeit				
1.1.	für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	0	0		
1.2.	für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	0	0		
1.3.	für Fahrer und Dienstfahrzeuge	0	0		
2.	Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0		
3.	Bereitstellung von Räumen				
3.1.	für die Fraktionsgeschäftsstelle	0	0	0	
3.2.	dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	0			
4.	Bereitstellung einer Büroausstattung	0	0		
4.1.	Büromöbel und -maschinen	3.000	3.000	0	
4.2.	sonstiges Büromaterial	0	0		
5.	Übernahme laufender oder einmaliger Kosten	0	0		
5.1.	für bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	0	0	0	
5.2.	für Bereitstellung von Fachliteratur und Fachzeitschriften	0	0		
5.3.	für Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	1.090	1.090	0	
5.4.	für Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	0	0		
6.	Sonstiges	0	0		

Zweckbestimmung		Geldwert			Erl.
		2018	2017	mehr / weniger	
Fraktion: UWV		EUR	EUR	EUR	
1		2	3	4	5
1.	Gestellung von städt. Personal für die Fraktionsarbeit				
1.1.	für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	0	0		
1.2.	für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	0	0		
1.3.	für Fahrer und Dienstfahrzeuge	0	0		
2.	Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0		
3.	Bereitstellung von Räumen				
3.1.	für die Fraktionsgeschäftsstelle	2.900	2.900	0	
3.2.	dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	0	0		
4.	Bereitstellung einer Büroausstattung	0	0		
4.1.	Büromöbel und -maschinen	3.000	3.000	0	
4.2.	sonstiges Büromaterial	0	0		
5.	Übernahme laufender oder einmaliger Kosten	0	0		
5.1.	für bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	800	800	0	
5.2.	für Bereitstellung von Fachliteratur und Fachzeitschriften	0	0		
5.3.	für Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	934	934	0	
5.4.	für Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	0	0		
6.	Sonstiges	0	0		

Zweckbestimmung		Geldwert			Erl.
		2018	2017	mehr / weniger	
Fraktion: DIE GRÜNEN		EUR	EUR	EUR	
1		2	3	4	5
1.	Gestellung von städt. Personal für die Fraktionsarbeit				
1.1.	für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	0	0		
1.2.	für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	0	0		
1.3.	für Fahrer und Dienstfahrzeuge	0	0		
2.	Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0		
3.	Bereitstellung von Räumen				
3.1.	für die Fraktionsgeschäftsstelle	2.900	2.900	0	
3.2.	dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	0	0		
4.	Bereitstellung einer Büroausstattung	0	0		
4.1.	Büromöbel und -maschinen	3.000	3.000	0	
4.2.	sonstiges Büromaterial	0	0		
5.	Übernahme laufender oder einmaliger Kosten	0	0		
5.1.	für bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	800	800	0	
5.2.	für Bereitstellung von Fachliteratur und Fachzeitschriften	0	0		
5.3.	für Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	467	467	0	
5.4.	für Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	0	0		
6.	Sonstiges	0	0		

Zweckbestimmung		Geldwert			Erl.
		2018	2017	mehr / weniger	
Fraktion: FDP		EUR	EUR	EUR	
1		2	3	4	5
1.	Gestellung von städt. Personal für die Fraktionsarbeit				
1.1.	für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	0	0		
1.2.	für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	0	0		
1.3.	für Fahrer und Dienstfahrzeuge	0	0		
2.	Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0		
3.	Bereitstellung von Räumen				
3.1.	für die Fraktionsgeschäftsstelle	2.900	2.900	0	
3.2.	dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	0	0		
4.	Bereitstellung einer Büroausstattung	0	0		
4.1.	Büromöbel und -maschinen	3.000	3.000	0	
4.2.	sonstiges Büromaterial	0	0		
5.	Übernahme laufender oder einmaliger Kosten	0	0		
5.1.	für bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	800	800	0	
5.2.	für Bereitstellung von Fachliteratur und Fachzeitschriften	0	0		
5.3.	für Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	311	311	0	
5.4.	für Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	0	0		
6.	Sonstiges	0	0		

Zuschüsse an Dritte (gem. Haushaltsplan 2018)

				Planung				
Kostenstelle		Konto		Erläuterung	2018	2019	2020	2021
10211401	Unterhaltung Gewässer II. Ordnung	5 313 00	Zuweis.lfd.Zweckverb.u.dgl.	Umlage Erftverband	572.538	582.000	592.000	592.000
10430401	Städtepartnerschaften	5 318 00	Zuweis.lfd.übrige Bereiche	Zuschuss Vereinsfahrten Nyons	759	759	759	759
10430401	Städtepartnerschaften	5 318 00	Zuweis.lfd.übrige Bereiche	Zuschuss Vereinsfahrten Skarszewy	759	759	759	759
10430401	Städtepartnerschaften	5 318 00	Zuweis.lfd.übrige Bereiche	Zuschuss Partnerschaft Nyons	1.500	1.500	1.500	1.500
10430401	Städtepartnerschaften	5 318 00	Zuweis.lfd.übrige Bereiche	Zuschuss Partnerschaft Skarszewy	1.500	1.500	1.500	1.500
10431502	Wirtschaftsförderung	5 317 00	Zuweis.lfd.private Unternehmen	Förderung Breitbandausbau	135.000	135.000	135.000	135.000
20310207	Tierheim Mechernich	5 318 00	Zuweis.lfd.übrige Bereiche	Zuschuss für Fundtiere	25.000	25.000	25.000	25.000
20340213	Feuerschutz	5 318 00	Zuweis.lfd.übrige Bereiche	Zuschüsse Jugendfeuerwehr	587	587	587	587
30521602	Zentrales Überschubudget	5 311 00	Zuweis.lfd.Land	Krankenhausumlage	324.731	324.731	324.731	324.731
30521602	Zentrales Überschubudget	5 315 00	Zuweis.lf.verbund.Unt.Beteil.Sonderverm.	Weiterleitung AbwGeb.Hilfe	383.364	390.000	390.000	390.000
30521602	Zentrales Überschubudget	5 318 00	Zuweis.lfd.übrige Bereiche	Zuschuss TC Mechernich	2.598	2.598	2.598	2.598
40210504	Renten- und Vertriebenenangelegenheiten	5 318 00	Zuweis.lfd.übrige Bereiche	Dezentrale Anmeldung FB3	1.218	1.218	1.218	1.218
40330608	Kinderbetreuungsplätze	5 318 00	Zuweis.lfd.übrige Bereiche	Dezentrale Anmeldung FB3	667.000	675.000	725.000	754.000
40330608	Kinderbetreuungsplätze	5 318 00	Zuweis.lfd.übrige Bereiche	Zuschuss Waldkindergarten	15.000	15.500	16.000	16.500
40410304	Mensa Schulzentrum	5 318 00	Zuweis.lfd.übrige Bereiche	Dezentrale Anmeldung FB3	30.000	30.000	30.000	30.000
40420313	OGS Mechernich	5 318 00	Zuweis.lfd.übrige Bereiche	OGS Weiterleitung	218.850	218.850	218.850	218.850
40420314	OGS Kommern	5 318 00	Zuweis.lfd.übrige Bereiche	OGS Weiterleitung	234.900	234.900	234.900	234.900
40420315	OGS Lückerrath	5 318 00	Zuweis.lfd.übrige Bereiche	OGS Weiterleitung	134.778	134.778	134.778	134.778
40420316	OGS Satzvey	5 318 00	Zuweis.lfd.übrige Bereiche	OGS Weiterleitung	136.360	136.360	136.360	136.360
40430308	Hauptschule Mechernich	5 318 00	Zuweis.lfd.übrige Bereiche	Übermittagsbetreuung	3.825	0	0	0

Zuschüsse an Dritte (gem. Haushaltsplan 2018)

					Planung			
Kostenstelle		Konto		Erläuterung	2018	2019	2020	2021
40450311	Gymnasium Mechernich	5 318 00	Zuweis.lfd.übrige Bereiche	Übermittagbetreuung	21.220	21.220	21.220	21.220
40470001	Gesamtschule Mechernich	5 318 00	Zuweis.lfd.übrige Bereiche	Übermittagbetreuung	30.000	30.000	30.000	30.000
40610402	Allgemeine Kulturförderung	5 318 00	Zuweis.lfd.übrige Bereiche	Zuschüsse Vereinskartelle	40.500	41.850	43.200	44.550
40620406	Musikschule	5 313 00	Zuweis.lfd.Zweckverb.u.dgl.	Umlage Musikschulzweckverband	24.683	30.873	37.062	43.252
40710801	Allgemeine Sportverwaltung	5 318 00	Zuweis.lfd.übrige Bereiche	Anteil Werbeeinnahmen Stadt-sportbund (50%)	2.893	2.893	2.893	2.893
40710801	Allgemeine Sportverwaltung	5 318 00	Zuweis.lfd.übrige Bereiche	Zuschuss Stadt-sportbund	1.593	1.593	1.593	1.593
40720802	Sportplätze	5 318 00	Zuweis.lfd.übrige Bereiche	Zuschüsse Sportplätze und -heime	50.000	50.000	50.000	50.000
40720803	Tennisplatzanlagen	5 318 00	Zuweis.lfd.übrige Bereiche	Zuschüsse Tennisplätze	4.097	4.097	4.097	4.097
40730804	Turn- und Sport-hallen	5 318 00	Zuweis.lfd.übrige Bereiche	Zuschüsse Sport-hallen	26.814	26.814	26.814	26.814
40740807	Erlebnisbad	5 315 10	Verlustabdeckung Eifeltherme	Betriebskostenzuschuss ETZ	1.181.485	1.200.000	1.200.000	1.200.000

Bildung von Budgets gem. § 21(1) GemHVO**2018****Budget: 0.01 Verwaltungsleitung**

4482 00	Kostenerstatt.Gemeinden (GV)	4.125
4485 00	Kostenerstatt.verbund.Unt.Beteil.Sonderv	44.663
5201 00	Aufwendungen f.Sach-und Dienstleistungen	-1.104
5201 01	Aufwendungen Büromaterial	-1.197
5255 00	Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	-158
5261 00	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-499
5413 00	Reisekosten	-3.042
5414 00	Aus- und Fortbildung	-1.271
5417 00	Personalnebenaufwendungen	-120
5431 00	Geschäftsaufwendungen (allg.)	-1.151
5431 10	Telefon	-2.719
5431 12	Bekanntmachungen, Inserate, Werbung	-308
5431 13	Beratungshonorar, Gutachten, Untersuchun	-50.960
5431 14	Fachliteratur	-2.707
5443 00	Beiträge zu Vereinen ua.	-13.285
	Summe Budget	-29.733

Budget: 1.02 Strassen

4160 00	Auflösung SOPO aus Zuwendungen	875
4161 00	Auflösung SoPo aus Zuwendungen	2.630
4162 00	Auflösung SoPo Zuweisung Land	180.250
4163 00	Auflösung SoPo Zuwendungen Kreis	334.850
4165 00	Auflösung SoPo Zuweisung sonst.öff.Berei	400
4166 00	Auflösung SOPO aus Zuwendungen	1.230
4168 00	Auflösung SoPo Zuweisung priv. Unternehm	3.310
4169 00	Auflösung SoPo Zuweisung sonst.priv.Bere	3.140
4311 00	Verwaltungsgebühren	1.005
4321 00	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.455
4371 00	Erträge aus Auflösung SoPo für Beiträge	411.218
4411 00	Mieten und Pachten	6.348
4461 10	Schadenersatz (Versicherung) -unbewegl.-	500
4461 11	Schadenersatz (Versicherung) -beweglich-	1.823
4485 00	Kostenerstatt.verbund.Unt.Beteil.Sonderv	19.186
4487 00	Kostenerstatt.private Unternehmen	9.716
4488 00	Kostenerstatt.übrige Bereiche	6.081
4541 00	Veräußerungserlöse Grundstücke/Gebäude	600.000
4590 10	Abgänge Anlagevermögen (mit Buchgewinn)	-360.000
5201 00	Aufwendungen f.Sach-und Dienstleistungen	-111.679
5201 01	Aufwendungen Büromaterial	-1.587
5211 00	Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	-5.806
5221 00	Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	-705.148
5221 01	Oberflächenentwässerungsanteil Straßen	-1.010.000
5232 00	Mieten und Pachten	-313
5241 00	Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	-2.488
5241 01	Strom	-235.684
5241 02	Wasser / Kanal	-10.448
5241 03	Heizenergie	-655
5255 00	Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	-32
5291 00	Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	-214
5313 00	Zuweis.lfd.Zweckverb.u.dgl.	-572.538
5413 00	Reisekosten	-5.648
5414 00	Aus- und Fortbildung	-1.089
5431 00	Geschäftsaufwendungen (allg.)	-106
5431 10	Telefon	-4.713
5431 12	Bekanntmachungen, Inserate, Werbung	-187
5431 13	Beratungshonorar, Gutachten, Untersuchun	-84.205
5431 14	Fachliteratur	-1.402
5441 00	Steuern,Versicherungen,Schadensfälle	-1.249
5452 00	Erstattungen f.Dritte Gemeinden (GV)	-1.305

Bildung von Budgets gem. § 21(1) GemHVO**2018**

5599 00 Sonstige Finanzaufwendungen		-58
	Summe Budget	-1.530.537

Budget: 1.03 Baubetriebshof

4162 00 Auflösung SoPo Zuweisung Land		31.680
4166 00 Auflösung SOPO aus Zuwendungen		1.480
4321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		1.143
4411 00 Mieten und Pachten		20.506
4421 00 Erträge aus Verkauf von Vorräten		6.842
4461 00 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte		3.991
4461 11 Schadenersatz (Versicherung) -beweglich-		3.479
4485 00 Kostenerstatt.verbund.Unt.Beteil.Sonderv		10.050
4488 00 Kostenerstatt.übrige Bereiche		20.100
4542 00 Veräußerungserl.Gegenstände über 410 Eur		1.000
4543 00 Veräußerungserl.Gegenstände unter410 Eur		100
4811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen		1.463.340
5201 00 Aufwendungen f.Sach-und Dienstleistungen		-22.957
5201 01 Aufwendungen Büromaterial		-490
5211 00 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen		-8.580
5221 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen		-979
5233 00 Leasing (Aufwand)		-3.030
5241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen		-1.076
5241 01 Strom		-6.436
5241 02 Wasser / Kanal		-15.013
5241 03 Heizenergie		-12.869
5241 04 Reinigung (allgemein)		-648
5241 05 Fremdreinigung		-7.508
5241 06 Glasreinigung		-236
5251 00 Haltung von Fahrzeugen		-67.641
5255 00 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen		-40.000
5279 00 Sonst.besond.Verwaltungs-/Betriebsaufw.		-4.545
5281 00 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten		-31.220
5413 00 Reisekosten		-2.191
5414 00 Aus- und Fortbildung		-1.371
5431 00 Geschäftsaufwendungen (allg.)		-1.407
5431 10 Telefon		-7.052
5431 12 Bekanntmachungen, Inserate, Werbung		-58
5431 14 Fachliteratur		-705
5441 00 Steuern,Versicherungen,Schadensfälle		-21.105
	Summe Budget	1.306.594

Budget: 2.01 Stadtplanung

4488 00 Kostenerstatt.übrige Bereiche		2.043
5201 00 Aufwendungen f.Sach-und Dienstleistungen		-24
5201 01 Aufwendungen Büromaterial		-318
5255 00 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen		-14
5291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen		-54
5413 00 Reisekosten		-707
5414 00 Aus- und Fortbildung		-471
5431 00 Geschäftsaufwendungen (allg.)		-27
5431 10 Telefon		-1.315
5431 12 Bekanntmachungen, Inserate, Werbung		-58
5431 13 Beratungshonorar, Gutachten, Untersuchun		-5.000
5431 14 Fachliteratur		-936
5441 00 Steuern,Versicherungen,Schadensfälle		-68
	Summe Budget	-6.949

Budget: 2.02 Bauaufsicht

4161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen		100
4311 00 Verwaltungsgebühren		214.905

Bildung von Budgets gem. § 21(1) GemHVO**2018**

4486 00	Kostenerstatt.sonst.öff.Sonderrechnungen	804
4488 00	Kostenerstatt.übrige Bereiche	2.285
4561 00	Bußgelder	10.050
5201 00	Aufwendungen f.Sach-und Dienstleistungen	-2.563
5201 01	Aufwendungen Büromaterial	-2.387
5211 00	Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	-1.059
5221 00	Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	-5.000
5255 00	Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	-32
5291 00	Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	-263
5413 00	Reisekosten	-4.080
5414 00	Aus- und Fortbildung	-825
5431 00	Geschäftsaufwendungen (allg.)	-1.162
5431 10	Telefon	-3.450
5431 12	Bekanntmachungen, Inserate, Werbung	-149
5431 13	Beratungshonorar, Gutachten, Untersuchun	-57
5431 14	Fachliteratur	-1.521
5441 00	Steuern,Versicherungen,Schadensfälle	-195
5443 00	Beiträge zu Vereinen ua.	-700
5452 00	Erstattungen f.Dritte Gemeinden (GV)	-90.450
	Summe Budget	114.251

Budget: 2.03 Gebäudemanagement

4161 00	Auflösung SoPo aus Zuwendungen	0
4162 00	Auflösung SoPo Zuweisung Land	79.230
4163 00	Auflösung SoPo Zuwendungen Kreis	8.190
4165 00	Auflösung SoPo Zuweisung sonst.öff.Berei	750
4168 00	Auflösung SoPo Zuweisung priv. Unternehm	2.170
4169 00	Auflösung SoPo Zuweisung sonst.priv.Bere	1.500
4411 00	Mieten und Pachten	1.012.599
4487 00	Kostenerstatt.private Unternehmen	63
5201 00	Aufwendungen f.Sach-und Dienstleistungen	-98.697
5201 01	Aufwendungen Büromaterial	-997
5211 00	Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	-239.912
5232 00	Mieten und Pachten	-11.583
5241 00	Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	-18.335
5241 01	Strom	-185.775
5241 02	Wasser / Kanal	-106.606
5241 03	Heizenergie	-280.725
5241 04	Reinigung (allgemein)	-32.903
5241 05	Fremdreinigung	-175.024
5241 06	Glasreinigung	-20.635
5241 07	Sonderreinigung	-1.642
5255 00	Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	-2.085
5413 00	Reisekosten	-5.862
5414 00	Aus- und Fortbildung	-677
5431 00	Geschäftsaufwendungen (allg.)	-580
5431 10	Telefon	-4.650
5431 12	Bekanntmachungen, Inserate, Werbung	-271
5431 13	Beratungshonorar, Gutachten, Untersuchun	-8.288
5431 14	Fachliteratur	-967
5441 00	Steuern,Versicherungen,Schadensfälle	-95.114
5443 00	Beiträge zu Vereinen ua.	-220
5599 00	Sonstige Finanzaufwendungen	-65.000
	Summe Budget	-252.046

Budget: 2.04 Liegenschaften / Wirtschaftsförderung

4162 00	Auflösung SoPo Zuweisung Land	3.350
4311 00	Verwaltungsgebühren	4.724
4411 00	Mieten und Pachten	197.457
4421 00	Erträge aus Verkauf von Vorräten	20.560

Bildung von Budgets gem. § 21(1) GemHVO**2018**

4461 00	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	559
4485 00	Kostenerstatt. verbund. Unt. Beteil. Sonderv	10.856
4488 00	Kostenerstatt. übrige Bereiche	503
4541 00	Veräußerungserlöse Grundstücke/Gebäude	2.126.000
4590 10	Abgänge Anlagevermögen (mit Buchgewinn)	-846.500
4590 20	Abgänge Anlagevermögen (mit Buchverlust)	-59.000
5201 00	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	-21.207
5201 01	Aufwendungen Büromaterial	-487
5211 00	Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-2.083
5221 00	Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	-1.076
5232 00	Mieten und Pachten	-806
5241 00	Bewirtschaftung Grundstücke, baul. Anlagen	-21.210
5241 01	Strom	-1.076
5255 00	Unterhaltung sonst. bewegliches Vermögen	-335
5291 00	Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-16.086
5317 00	Zuweis. lfd. private Unternehmen	-135.000
5413 00	Reisekosten	-2.275
5414 00	Aus- und Fortbildung	-343
5431 00	Geschäftsaufwendungen (allg.)	-34
5431 10	Telefon	-1.410
5431 12	Bekanntmachungen, Inserate, Werbung	-7.322
5431 13	Beratungshonorar, Gutachten, Untersuchun	-1.996
5431 14	Fachliteratur	-424
5441 00	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-1.876
5443 00	Beiträge zu Vereinen ua.	-15.756
5499 00	Übrige weitere sonst. Aufwend. lfd. Verwalt	-198
	Summe Budget	1.227.509

Budget: 3.01 Soziales

4141 00	Zuweisungen lfd. Land	1.470.000
4162 00	Auflösung SoPo Zuweisung Land	12.390
4330 00	Kostenerst. anderer Sozialhilfeträger	1.000
4330 01	Kostenerstattung HzL außerhalb v.E.	15.000
4330 02	Unterhalt HzL außerhalb v.E.	500
4330 03	Leistungen SLT HzL außerhalb	2.000
4330 04	Rückz. Darlehen HzL außerhalb v.E.	1.500
4330 05	Vorschüsse für SGB XII - Leistungen	240.000
4330 06	Vorschüsse GSIG im SGB XII	1.141.000
4330 11	Erstatt. Grusi Pers. §41 (3) (unter 65)	40.000
4330 12	Erstatt. Grusi Pers. § 41 (2) (über 65)	40.000
4330 22	Kosteners. für LB nach § 1 AsylbLG	15.000
4330 23	Kostenerst LB nach § 2 AsylbLG/BSHG	4.000
4330 24	Ersatzl. Sozials.-tr. für LB n. § 1 Asyl	18.000
4330 25	Ersatzl. Sozials.-tr. für LB n. § 2 Asyl	30.000
4330 26	Kosteners. für LB n. § 1 AsylbLG	1.500
4330 28	Kosteners. für LB n. § 2 AsylbLG	1.500
4330 30	Nutz.-entsch. Nebk. Asylbw. Übergangsh.	100.000
4330 34	Erstattung SGB XII - Leistungen	10.000
4330 35	Erstattung GSIG im SGB XII	130.000
4330 36	Erstattung Rückkehrbeihilfe	4.000
5201 00	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	-25.613
5201 01	Aufwendungen Büromaterial	-1.157
5211 00	Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-10.721
5232 00	Mieten und Pachten	-326.432
5241 00	Bewirtschaftung Grundstücke, baul. Anlagen	-12.801
5241 01	Strom	-140.000
5241 02	Wasser / Kanal	-140.000
5241 03	Heizenergie	-100.000
5241 04	Reinigung (allgemein)	-5.101
5241 05	Fremdreinigung	-25.500
5241 06	Glasreinigung	-3.000

Bildung von Budgets gem. § 21(1) GemHVO**2018**

5241 07 Sonderreinigung	-5.101
5255 00 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	-10.104
5318 00 Zuweis.lfd.übrige Bereiche	-1.218
5330 00 HibL Pflegegeld b. erh. Pflegebed.	-2.000
5330 01 HibL Pflegegeld b. auß. Pflegebed.	-5.000
5330 02 HibL Pflegegeld schw. Pflegebed.	-4.000
5330 03 Hilfe zur Weiterführung des HH - a.E.	-500
5330 05 Erstattung an andere SHT	-500
5330 06 HzL - lfd. Leistungen a.v.E.	-200.000
5330 07 HzL-einm. Leist Empf.lfd.Leist.-a.v.E.	-1.500
5330 08 HzL-einm. Leist. An sonst.-a.v.E.	-10.000
5330 09 Einm. Leist. Darlehen a.v.E.	-500
5330 11 Lfd. Leistungen unter 65 Lj. GSiG	-800.000
5330 12 Lfd. Leistungen über 65 Lj. GSiG	-450.000
5330 13 Gutachterkosten	-1.000
5330 15 HzL für ambulant betreutes Wohnen	-18.000
5330 27 Grund- und Barl. nach §§ 1, 3 AsylbLG	-300.000
5330 28 Leist. Krankh., Schw.-sch. §§1.4 AsylbLG	-650.000
5330 29 Sonst. Leistungen nach §§ 1 6 AsylbLG	-10.000
5330 30 Lfd. Leistungen für LB n. § 2 AsylbLG	-504.000
5330 31 Einm. Leist. für LB nach § 2 AsylbLG	-15.000
5330 32 Sonstige HibL für LB nach § 2 AsylbLG	-2.000
5330 34 Rückkehrbeihilfen	-4.000
5330 36 Sonstige Pflegegeldleistungen	-14.000
5331 01 Pflegegeld Grad 1 a. v. E.	-2.000
5331 02 Pflegegeld Grad 2 a. v. E.	-4.000
5331 04 Pflegegeld Grad 4 a. v. E.	-8.000
5338 00 Leistungen für Bildung und Teilhabe	-11.000
5413 00 Reisekosten	-1.031
5414 00 Aus- und Fortbildung	-3.469
5431 00 Geschäftsaufwendungen (allg.)	-2.084
5431 10 Telefon	-666
5431 13 Beratungshonorar, Gutachten, Untersuchun	-994
5431 14 Fachliteratur	-1.578
5441 00 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-25.251
5452 00 Erstattungen f.Dritte Gemeinden (GV)	-3.328
Summe Budget	-584.759

Budget: 3.02 Schulen / Jugend / Kultur / Sport

4141 00 Zuweisungen lfd.Land	543.722
4141 10 Schulpauschale	480.367
4141 11 Inklusionspauschale (Land)	31.439
4142 00 Zuweisungen lfd.Gemeinden (GV)	43.356
4148 00 Zuweisungen lfd.übrige Bereiche	214.826
4161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	1.690
4162 00 Auflösung SoPo Zuweisung Land	450.770
4163 00 Auflösung SoPo Zuwendungen Kreis	50
4164 00 Auflösung Sopo Zuwendung Zweckverband	6.040
4166 00 Auflösung SOPO aus Zuwendungen	590
4168 00 Auflösung SoPo Zuweisung priv. Unternehm	5.140
4169 00 Auflösung SoPo Zuweisung sonst.priv.Bere	250
4321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	55.511
4401 11 Badegebühren Sondernutzung	49.000
4401 20 Benutzungsentgelte Hallenboden	509
4411 00 Mieten und Pachten	53.436
4421 00 Erträge aus Verkauf von Vorräten	100
4461 00 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte	100
4461 10 Schadenersatz (Versicherung) -unbewegl.-	2.285
4485 00 Kostenerstatt.verbund.Unt.Beteil.Sonderv	255
4487 00 Kostenerstatt.private Unternehmen	665
4488 00 Kostenerstatt.übrige Bereiche	13.729

Bildung von Budgets gem. § 21(1) GemHVO**2018**

4562 00 Säumniszuschläge	4.569
4615 00 Zinsertr.verbund.Unt.Beteil.Sonderverm.	39.363
4811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	13.550
5201 00 Aufwendungen f.Sach-und Dienstleistungen	-71.991
5201 01 Aufwendungen Büromaterial	-16.018
5201 10 Aufwendungen Schulmaterial	-22.377
5201 11 Aufwendungen Beschäftigungsmaterial	-1.397
5211 00 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	-183.572
5221 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	-106.418
5232 00 Mieten und Pachten	-38.379
5233 00 Leasing (Aufwand)	-20.161
5241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	-21.976
5241 01 Strom	-119.699
5241 02 Wasser / Kanal	-63.870
5241 03 Heizenergie	-149.033
5241 04 Reinigung (allgemein)	-6.048
5241 05 Fremdreinigung	-52.181
5241 06 Glasreinigung	-7.917
5241 07 Sonderreinigung	-5.468
5255 00 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	-60.432
5271 00 Lernmittel n.d.Lernmittelfreiheitsges.	-55.444
5279 00 Sonst.besond.Verwaltungs-/Betriebsaufw.	-800
5291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	-1.106.280
5313 00 Zuweis.lfd.Zweckverb.u.dgl.	-24.683
5315 10 Verlustabdeckung Eifeltherme	-1.181.485
5318 00 Zuweis.lfd.übrige Bereiche	-1.592.348
5376 00 Kreisumlage (sonst. Mehrbelastungen)	-682.291
5413 00 Reisekosten	-5.088
5414 00 Aus- und Fortbildung	-1.425
5422 00 Mieten und Pachten	-114
5431 00 Geschäftsaufwendungen (allg.)	-19.640
5431 10 Telefon	-16.067
5431 11 Porto	-1.200
5431 12 Bekanntmachungen, Insetate, Werbung	-9.127
5431 13 Beratungshonorar, Gutachten, Untersuchun	-4.500
5431 14 Fachliteratur	-4.313
5441 00 Steuern,Versicherungen,Schadensfälle	-235.632
5443 00 Beiträge zu Vereinen ua.	-35.428
5452 00 Erstattungen f.Dritte Gemeinden (GV)	-65.000
5455 00 Erstatt.Dritte verb.Unt.Beteil.Sonderv.	-33.800
5457 00 Erstattungen f.Dritte private Untern.	-104
5458 00 Erstattungen f.Dritte übrige Bereiche	-287.155
5499 00 Übrige weitere sonst.Aufwend.lfd.Verwalt	-492
5517 00 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-39.363
Summe Budget	-4.337.404

Budget: 4.01 Personenstandswesen

4141 00 Zuweisungen lfd.Land	7.550
4311 00 Verwaltungsgebühren	211.484
4321 20 Friedhofsgebühren	460.000
4321 50 Konzessionsentgelt Feuerbestattungen	55.000
4411 00 Mieten und Pachten	384
4421 00 Erträge aus Verkauf von Vorräten	3.050
4482 00 Kostenerstatt.Gemeinden (GV)	1.300
4485 00 Kostenerstatt.verbund.Unt.Beteil.Sonderv	4.583
4561 00 Bußgelder	559
5201 00 Aufwendungen f.Sach-und Dienstleistungen	-81.074
5201 01 Aufwendungen Büromaterial	-2.324
5211 00 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	-6.648
5221 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	-35.350
5232 00 Mieten und Pachten	-479

Bildung von Budgets gem. § 21(1) GemHVO**2018**

5241 00	Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	-1.183
5241 01	Strom	-4.827
5241 02	Wasser / Kanal	-11.850
5241 04	Reinigung (allgemein)	-236
5241 05	Fremdreinigung	-2.148
5241 07	Sonderreinigung	-1.032
5255 00	Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	-999
5281 00	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	-2.684
5291 00	Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	-196.124
5413 00	Reisekosten	-1.397
5414 00	Aus- und Fortbildung	-4.778
5431 00	Geschäftsaufwendungen (allg.)	-2.182
5431 10	Telefon	-3.267
5431 14	Fachliteratur	-1.599
5441 00	Steuern,Versicherungen,Schadensfälle	-1.870
5443 00	Beiträge zu Vereinen ua.	-133
5457 00	Erstattungen f.Dritte private Untern.	-100
5458 00	Erstattungen f.Dritte übrige Bereiche	-306
	Summe Budget	381.320

Budget: 4.02 Ordnungswesen

4162 00	Auflösung SoPo Zuweisung Land	140.860
4164 00	Auflösung Sopo Zuwendung Zweckverband	23.260
4168 00	Auflösung SoPo Zuweisung priv. Unternehm	1.560
4311 00	Verwaltungsgebühren	55.865
4321 50	Konzessionsentgelt Feuerbestattungen	3.100
4411 00	Mieten und Pachten	46.931
4461 00	Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte	1.087
4461 11	Schadenersatz (Versicherung) -beweglich-	2.285
4481 00	Kostenerstatt.Land	10.203
4482 00	Kostenerstatt.Gemeinden (GV)	2.076
4485 00	Kostenerstatt.verbund.Unt.Beteil.Sonderv	624
4487 00	Kostenerstatt.private Unternehmen	4.285
4488 00	Kostenerstatt.übrige Bereiche	142.856
4561 00	Bußgelder	156.124
5201 00	Aufwendungen f.Sach-und Dienstleistungen	-90.666
5201 01	Aufwendungen Büromaterial	-2.863
5211 00	Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	-45.804
5221 00	Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	-5.085
5232 00	Mieten und Pachten	-1.409
5241 00	Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	-8.649
5241 01	Strom	-28.106
5241 02	Wasser / Kanal	-24.628
5241 03	Heizenergie	-38.072
5241 04	Reinigung (allgemein)	-1.531
5251 00	Haltung von Fahrzeugen	-70.700
5255 00	Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	-71.688
5261 00	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-7.141
5279 00	Sonst.besond.Verwaltungs-/Betriebsaufw.	-1.541
5291 00	Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	-82.851
5318 00	Zuweis.lfd.übrige Bereiche	-25.587
5413 00	Reisekosten	-7.424
5414 00	Aus- und Fortbildung	-14.274
5421 00	Aufwend.f.ehrenamtliche/sonstige Tätigk.	-35.462
5422 00	Mieten und Pachten	-8.371
5431 00	Geschäftsaufwendungen (allg.)	-2.830
5431 10	Telefon	-20.499
5431 13	Beratungshonorar, Gutachten, Untersuchun	-34.527
5431 14	Fachliteratur	-7.976
5441 00	Steuern,Versicherungen,Schadensfälle	-66.086
5443 00	Beiträge zu Vereinen ua.	-6.430

Bildung von Budgets gem. § 21(1) GemHVO**2018**

5452 00	Erstattungen f.Dritte Gemeinden (GV)	-15.227
5454 00	Erstattungen f.Dritte sonst.öff.Bereich	-598
5458 00	Erstattungen f.Dritte übrige Bereiche	-15.304
5499 00	Übrige weitere sonst.Aufwend.lfd.Verwalt	-509
	Summe Budget	-150.722

Budget: 5.01 Organisation / EDV

4162 00	Auflösung SoPo Zuweisung Land	32.790
4166 00	Auflösung SOPO aus Zuwendungen	3.750
4168 00	Auflösung SoPo Zuweisung priv. Unternehm	20
4169 00	Auflösung SoPo Zuweisung sonst.priv.Bere	210
4421 00	Erträge aus Verkauf von Vorräten	284
4482 00	Kostenerstatt.Gemeinden (GV)	1.400
4485 00	Kostenerstatt.verbund.Unt.Beteil.Sonderv	163.598
4488 00	Kostenerstatt.übrige Bereiche	11.267
5201 00	Aufwendungen f.Sach-und Dienstleistungen	-129.156
5201 01	Aufwendungen Büromaterial	-7.823
5233 00	Leasing (Aufwand)	-20.673
5255 00	Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	-7.247
5261 00	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-36.308
5281 00	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	-56
5291 00	Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	-22.040
5413 00	Reisekosten	-6.834
5414 00	Aus- und Fortbildung	-24.723
5431 00	Geschäftsaufwendungen (allg.)	-3.879
5431 10	Telefon	-14.218
5431 11	Porto	-61.000
5431 12	Bekanntmachungen, Inserate, Werbung	-3.518
5431 13	Beratungshonorar, Gutachten, Untersuchun	-23.000
5431 14	Fachliteratur	-5.830
5441 00	Steuern,Versicherungen,Schadensfälle	-154.812
5443 00	Beiträge zu Vereinen ua.	-5.535
	Summe Budget	-313.333

Budget: 5.02 Finanzen

4011 00	Grundsteuer A	195.000
4012 00	Grundsteuer B	5.100.000
4013 00	Gewerbesteuer	9.300.000
4021 00	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	11.806.134
4022 00	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	978.443
4031 00	Vergnügungssteuer	240.000
4032 00	Hundesteuer	210.000
4034 00	Zweitwohnungsteuer	21.000
4051 00	Familienleistungsausgleich	1.195.965
4111 00	Schlüsselzuweisungen vom Land	8.765.230
4121 00	Bedarfszuweisungen vom Land	383.364
4142 00	Zuweisungen lfd.Gemeinden (GV)	14.000
4162 00	Auflösung SoPo Zuweisung Land	12.700
4201 01	Transferertrag Miete Müllgefäße	17.000
4311 00	Verwaltungsgebühren	1.970
4312 00	Erlöse Mahngebühren	155.000
4313 00	Erlöse Rücklastschriften	3.318
4321 00	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.000
4321 10	Müllabfuhrgebühren	1.258.450
4321 30	Strassenreinigungsgebühren	1.800
4321 40	Winterdienstgebühren	118.000
4402 00	Einspeiseentgelt (Photovoltaikanlagen)	151.000
4411 00	Mieten und Pachten	23.587
4421 00	Erträge aus Verkauf von Vorräten	11.500
4421 10	Erträge aus Altpapierverwertung	293.460

Bildung von Budgets gem. § 21(1) GemHVO**2018**

4482 00 Kostenerstatt.Gemeinden (GV)	4.000
4485 00 Kostenerstatt.verbund.Unt.Beteil.Sonderv	485.074
4487 00 Kostenerstatt.private Unternehmen	1.500
4488 00 Kostenerstatt.übrige Bereiche	700
4511 00 Konzessionsabgaben	957.130
4522 00 Verspätungszuschlag Gewerbesteuer	2.000
4525 00 Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer	150.000
4562 30 Stundungszinsen (FoWe)	15.000
4563 00 Gewährverträge, Bürgschaften	34.055
4565 00 Weitere sonstige ordentliche Erträge	250.000
4571 00 Auflösung sonstige Sonderposten	116.073
4614 00 Zinserträge sonst.öff.Bereich	307
4615 00 Zinsertr.verbund.Unt.Beteil.Sonderverm.	504.926
4617 00 Zinserträge Kreditinstitute	20.040
4651 00 Gewinnanteile verbund.Unt./Beteiligungen	1.025.748
4691 00 Sonstige Finanzerträge	7.000
4811 03 Erträge .internen Leistungsbez. (VwKB)	42.531
4811 04 Interne Verrechnung Zinsen (Ertrag)	270.000
5201 00 Aufwendungen f.Sach-und Dienstleistungen	-637.297
5201 01 Aufwendungen Büromaterial	-1.581
5202 00 Skontoertrag	100
5211 00 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	-523
5221 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	-103
5233 00 Leasing (Aufwand)	-1.500
5241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	-3.127
5241 01 Strom	-1.107
5241 02 Wasser / Kanal	-1.087
5241 04 Reinigung (allgemein)	-122
5241 05 Fremdreinigung	-996
5251 00 Haltung von Fahrzeugen	-4.404
5255 00 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	-808
5279 00 Sonst.besond.Verwaltungs-/Betriebsaufw.	-3.030
5281 00 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	-40.400
5291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	-126.575
5311 00 Zuweis.lfd.Land	-324.731
5315 00 Zuweis.lf.verbund.Unt.Beteil.Sonderverm.	-383.364
5318 00 Zuweis.lfd.übrige Bereiche	-2.598
5341 00 Gewerbesteuerumlage	-653.615
5342 00 Finanz.beteilig.Fonds Deutsche Einheit	-625.603
5374 00 Kreisumlage (allgemein)	-10.769.800
5375 00 Kreisumlage (Mehrbelastung Jugendamt)	-6.815.400
5391 01 Transferaufwand Miete Müllgefäße	-2.550
5413 00 Reisekosten	-1.926
5414 00 Aus- und Fortbildung	-3.482
5431 00 Geschäftsaufwendungen (allg.)	-1.845
5431 10 Telefon	-3.893
5431 11 Porto	-4.915
5431 12 Bekanntmachungen, Inserate, Werbung	-503
5431 13 Beratungshonorar, Gutachten, Untersuchun	-3.286
5431 14 Fachliteratur	-2.181
5441 00 Steuern,Versicherungen,Schadensfälle	-9.772
5441 03 Körperschaftsteuer und Soli	-23.000
5441 04 Kapitalertragssteuer u. Solitaritätszusc	-40.000
5443 00 Beiträge zu Vereinen ua.	-173
5452 00 Erstattungen f.Dritte Gemeinden (GV)	-793.950
5473 00 Wertveränderungen Umlaufvermögen	-405.103
5482 00 Säumniszuschläge	-14
5516 00 Zinsaufw.an sonst.öff.Sonderrechnungen	-34.450
5517 00 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-1.708.642
5517 10 Zinsaufw. an Kreditinstitute (Rathaus)	-238.088
5518 00 Zinsaufwendungen an sonst.inländ.Bereich	-33.328

Bildung von Budgets gem. § 21(1) GemHVO**2018**

5518 10	Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer	-50.000
5592 00	Nebenkosten des Geldverkehr	-14.000
5593 00	Aufwand Rücklastschriften	-3.398
	Summe Budget	20.367.835

Budget: 5.03 Politik

4147 00	Zuweisungen lfd.private Unternehmen	750
4162 00	Auflösung SoPo Zuweisung Land	130
4311 00	Verwaltungsgebühren	1.000
4480 00	Kostenerstatt.Bund	12.000
4485 00	Kostenerstatt.verbund.Unt.Beteil.Sonderv	15.970
4488 00	Kostenerstatt.übrige Bereiche	1.023
5201 00	Aufwendungen f.Sach-und Dienstleistungen	-45.351
5201 01	Aufwendungen Büromaterial	-1.626
5255 00	Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	-633
5291 00	Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	-550
5413 00	Reisekosten	-455
5414 00	Aus- und Fortbildung	-800
5421 00	Aufwend.f.ehrenamtliche/sonstige Tätigk.	-230.300
5431 00	Geschäftsaufwendungen (allg.)	-2.478
5431 10	Telefon	-711
5431 12	Bekanntmachungen, Inserate, Werbung	-24.150
5431 13	Beratungshonorar, Gutachten, Untersuchun	-24.990
5431 14	Fachliteratur	-2.312
5441 00	Steuern,Versicherungen,Schadensfälle	-927
5443 00	Beiträge zu Vereinen ua.	-1.020
5491 00	Verfüungsmittel	-3.500
5492 00	Fraktionszuwendungen	-18.659
5499 00	Übrige weitere sonst.Aufwend.lfd.Verwalt	-11.300
	Summe Budget	-338.889

Budget: 5.99 Personal

5011 00	Dienstaufwendungen Beamte	-775.857
5012 00	Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	-4.593.790
5013 00	Leistungszulage/-prämie	-117.030
5013 01	Leistungszulage/-prämie	-16.718
5019 00	Dienstaufwend.sonstige Beschäftigte	-59.600
5022 00	Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	-349.771
5032 00	Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	-900.092
5032 01	Beitrag zur Berufsgenossensch. tarifl Be	-6.250
5039 00	Beiträge gesetz.Sozialvers.sonst.Besch.	-3.400
5041 00	Beihilfen,Unterstützungsl.u.dgl.f.Besch	-134.425
5051 00	Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	-442.563
5061 00	Zuführungen Beihilferückstell.f.Beschäft	-74.316
5111 00	Versorgungsaufwendungen für Beamte	-1.067.040
5141 00	Beihilf.,Unterstützungsl.u.dgl.Versorg.e	-212.854
5151 00	Zuführ.Pensionsrückst.f.Versorg.empfäng.	-30.000
5161 00	Zuführ.Beihilferückstell.f.Versorg.empf.	-50.000
	Summe Budget	-8.833.706

Bildung von Budgets(investiv) gem. § 21(1)Satz 3 GemHVO**2017****Budget: 1.02 Strassen**

6811 00 Investitionszuwend.Bund		
90119361	Ausbau der Nebenanlagen OD Harzheim 01.01.2016	75.000
6812 00 Investitionszuwend.Land		
10511304-001	Umgestaltung "Erholungspark Mühleenthal", Kommern 01.01.2017	51.902
6821 00 Einzahl.aus Veräußerung Grundst./Gebäude		
10611202-014	Erschließung "Auf der Wäsche", Mechernich 01.01.2018	400.000
90319371	Erschließung BG "Strempter Acker" (am Friedhof) in Strempt 01.01.2016	200.000
6881 00 Beiträge und ähnliche Entgelte		
10611202-003	Ausbau der "Zieveler Strasse" (städtisch) in Lessenich 01.09.2016	90.000
10611202-004	Ausbau Nebenanlagen "Zieveler Strasse" (L 499), OD Lessenich	50.000
10611202-009	Erschließung Baugebiet "Im Hostert", Holzheim 01.01.2017	225.000
90119010	Ausbau der "Johann-Baptist-Str.", Roggendorf 01.01.2013	200.000
90119361	Ausbau der Nebenanlagen OD Harzheim 01.01.2016	230.000
90329340	Gewerbegebiet Obergartzem I (Straßenerneuerung) 01.01.2000	348.000
7851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		
10511304-001	Umgestaltung "Erholungspark Mühleenthal", Kommern 01.01.2017	-27.843
7852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		
10511304-001	Umgestaltung "Erholungspark Mühleenthal", Kommern 01.01.2017	-82.157
10611202-001	Straßenausbau St.-Leonhard-Straße, Breitenbenden 01.01.2016	-70.000
10611202-003	Ausbau der "Zieveler Strasse" (städtisch) in Lessenich 01.09.2016	-100.000
10611202-004	Ausbau Nebenanlagen "Zieveler Strasse" (L 499), OD Lessenich	-150.000
10611202-009	Erschließung Baugebiet "Im Hostert", Holzheim 01.01.2017	-250.000
10611202-013	Schoßbachstraße (von L169 bis Schützendorf), Lückerrath 01.01.2018	-20.000
10611202-014	Erschließung "Auf der Wäsche", Mechernich 01.01.2018	-250.000
90119010	Ausbau der "Johann-Baptist-Str.", Roggendorf 01.01.2013	-350.000
90119013	Ausbau Feytalstraße, Mechernich 01.01.2010	-320.000
90119361	Ausbau der Nebenanlagen OD Harzheim 01.01.2016	-330.000
90139036	Allgemeine Ergänzung der Straßenbeleuchtung 01.01.2009	-20.000
90319337	Baugebiet Auf der Wacholder, Mechernich 01.01.2000	-100.000
90319371	Erschließung BG "Strempter Acker" (am Friedhof) in Strempt 01.01.2016	-180.000
90329340	Gewerbegebiet Obergartzem I (Straßenerneuerung) 01.01.2000	-850.000
Summe Budget		-1.230.098

Budget: 1.03 Baubetriebshof

6831 00 Einzahl.a.Veräußerung Gegenst.ü.410 Euro		
91019097	Beschaffung von Fahrzeugen (Bauhof) 01.01.2009	1.000
7831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro		
91019096	Beschaffung von Werkzeugen und Geräte (Bauhof) 01.01.2009	-15.000
91019097	Beschaffung von Fahrzeugen (Bauhof) 01.01.2009	-50.000
Summe Budget		-64.000

Budget: 2.02 Bauaufsicht

7853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		
90229271	Ökokonto-Ausgleichsmaßnahmen 01.01.2011	-25.000
Summe Budget		-25.000

Budget: 2.03 Gebäudemanagement

6815 00 Investitionszuwend.sonst.öff.Bereich		
10740121-006	Errichtung Waldgruppe KG Mechernich-Nord 01.01.2018	230.000
7831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro		
10720110-003	EDV Verkabelung mit Elektroinstallation GS Mechernich 01.01.2018	-80.000
10720111-004	EDV Verkabelung mit Elektroinstallation GS Kommern 01.01.2018	-45.000
10720112-001	EDV Verkabelung mit Elektroinstallation GS Lückerrath 01.01.2018	-100.000
10720113-001	EDV Verkabelung mit Elektroinstallation GS Satzvey 01.01.2018	-60.000
10720116-002	Gymnasium Mechernich - Erneuerung Fachraum Chemie 01.06.2017	-15.000
10740121-006	Errichtung Waldgruppe KG Mechernich-Nord 01.01.2018	-100.000
7832 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unt.410 E.		
10710109-001	Beschaffung für Hausmeister 01.01.2016	-5.000

Bildung von Budgets(investiv) gem. § 21(1)Satz 3 GemHVO

2017

7851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		
10720111-003	Grundschule Kommern - Sanierung Trennwände 01.01.2018	-104.000
10720116-002	Gymnasium Mechernich - Erneuerung Fachraum Chemie 01.06.2017	-85.000
10720116-004	Gymnasium Mechernich - Aussenanlage 01.07.2017	-50.000
10740121-006	Errichtung Waldgruppe KG Mechernich-Nord 01.01.2018	-130.000
Summe Budget		-544.000

Budget: 2.04 Liegenschaften / Wirtschaftsförderung

6821 00 Einzahl.aus Veräußerung Grundst./Gebäude		
10420906-003	Baugebiet "Auf der Wacholder II"; Mechernich-Nord 01.03.2016	720.000
10420906-005	Baugebiet "Hinter den Zäunen", Glehn 01.01.2017	60.000
10420906-006	Baugebiet "Auf der Hülle / Kleine Heide", Firmenich 01.01.2017	200.000
90319054	Mischgebiet Vierwege, Mechernich 01.01.2000	200.000
90329065	Gewerbegebiet Monzenbend, Kommern 01.01.2007	150.000
90329068	Gewerbegebiete Obergartzem III 01.01.2008	600.000
90329198	Gewerbegebiet Satzvey, Am Billig 01.01.2010	100.000
91019123	Allgemeiner Grunderwerb 01.01.2008	96.000
6881 00 Beiträge und ähnliche Entgelte		
10420906-006	Baugebiet "Auf der Hülle / Kleine Heide", Firmenich 01.01.2017	150.000
90329198	Gewerbegebiet Satzvey, Am Billig 01.01.2010	35.000
7821 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu.		
10420906-006	Baugebiet "Auf der Hülle / Kleine Heide", Firmenich 01.01.2017	-30.000
10420906-007	Innenstadtentwicklung Rathausareal 01.01.2018	-180.000
90329065	Gewerbegebiet Monzenbend, Kommern 01.01.2007	-300.000
90329198	Gewerbegebiet Satzvey, Am Billig 01.01.2010	-45.000
91019123	Allgemeiner Grunderwerb 01.01.2008	-745.000
7852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		
10420906-003	Baugebiet "Auf der Wacholder II"; Mechernich-Nord 01.03.2016	-500.000
10420906-006	Baugebiet "Auf der Hülle / Kleine Heide", Firmenich 01.01.2017	-200.000
90329065	Gewerbegebiet Monzenbend, Kommern 01.01.2007	-40.000
7853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		
90329068	Gewerbegebiete Obergartzem III 01.01.2008	-120.000
Summe Budget		151.000

Budget: 3.01 Soziales

7831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro		
90819094	Einrichtung sonstiger Gebäude (FB 3 Asylheime) 01.01.2011	-10.000
Summe Budget		-10.000

Budget: 3.02 Schulen / Jugend / Kultur / Sport

6812 00 Investitionszuwend.Land		
90129273	Mittelbahnsteig Bahnhof Mechernich 01.01.2011	40.000
6812 02 Investitionszuwend.Land (SportPausch)		
91019134	Investive Sportpauschale 01.01.2013	73.846
6865 00 Rückfl.Ausleih.verbund.Unt.Beteil.SV		
40740807-001	Gesellschafterdarlehen für die Eifeltherme Zikkurat 01.01.2017	76.250
7831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro		
40720802-004	Beregnungsanlage Sportplatz Satzvey 01.01.2018	-40.000
90419150	Unterrichtsmittel/Einrichtung GS Mechernich 01.01.2009	-4.031
90419151	Unterrichtsmittel/Einrichtung Grundschule Kommern 01.01.2009	-3.269
90419152	Unterrichtsmittel/Einrichtung GS Lückerrath 01.01.2009	-837
90419153	Unterrichtsmittel/Einrichtung GS Satzvey 01.01.2009	-2.304
90419164	EDV Grundschule Mechernich 01.01.2009	-1.867
90419165	EDV Grundschule Kommern 01.01.2009	-1.514
90419166	EDV Grundschule Lückerrath 01.01.2009	-869
90419167	EDV Grundschule Satzvey 01.01.2009	-1.067
90449162	Unterrichtsmittel/Einrichtung Gymnasium 01.01.2009	-9.344
90449170	EDV Gymnasium 01.01.2009	-5.613
90519334	Ersatzbeschaffung Turngeräte 01.01.2013	-5.000
7839 00 Auszahlung für Erwerb bewegl.Anlageverm.		

Bildung von Budgets(investiv) gem. § 21(1)Satz 3 GemHVO 2017

10510601-001	Neubau Kinderspielplatz Glehn 01.01.2018	-20.000
90719205	Erneuerung von Spielgeräten 01.01.2010	-10.000
7851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		
10740122-001	Hochbaumaßnahmen Vereinshaus Mechernich 01.01.2016	-120.000
40610404-002	Schallschutzmaßnahmen Bürgerhalle Kommern 01.01.2018	-120.000
40610404-003	Neubau öffentliche Toilettenanlage Kommern 01.01.2018	-40.000
40610404-004	Ersatzlösung Dorfgemeinschaftshaus Bleibuir 01.01.2018	-100.000
7853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		
40720802-002	Sanierung Sportanlagen Schulzentrum Mechernich 01.01.2016	-150.000
90129146	Erneuerung von Buswartehallen im Stadtgebiet 01.01.2009	-15.000
90129273	Mittelbahnsteig Bahnhof Mechernich 01.01.2011	-50.000
7865 00 Gewähr.Ausleih.verbund.Unt.Beteil.SV		
40740807-001	Gesellschafterdarlehen für die Eifeltherme Zikkurat 01.01.2017	-20.000
Summe Budget		-530.619

Budget: 4.02 Ordnungswesen

6812 00 Investitionszuwend.Land		
90619306	Zuweisungen Feuerschutzpauschale 01.01.2006 - 31.12.2036	90.000
7831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro		
20340213-004	Beschaffung TSF/MLF Strempt 01.01.2017	-165.000
20340213-005	Beschaffung TSF/MLF Weiler a.B. 01.01.2017	-165.000
90619302	Materialbeschaffungen 01.01.2006	-95.000
90619324	Neu- Ersatzbeschaffung Bekleidung 01.01.2014	-30.000
90619366	Umbau - Anbau FWGH Wachendorf 01.01.2015	-15.000
7851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		
90619364	Nachrüstung von Abgasabsauganlagen 01.01.2015	-50.000
Summe Budget		-430.000

Budget: 5.01 Organisation / EDV

7831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro		
91019098	Hard- und Software (EDV) 01.01.2006	-100.000
91019099	Inventarbeschaffung 01.01.2006	-10.000
Summe Budget		-110.000

Budget: 5.02 Finanzen

6812 01 Investitionszuwend.Land (Inv.Pausch)		
30521602-001	Allg. Investitionspauschale 01.01.2006	2.001.236
6865 00 Rückfl.Ausleih.verbund.Unt.Beteil.SV		
30521601-001	Schuldendienst 01.01.2006	259.284
6868 00 Rückfl.Ausleih.sonst.inländ.Bereich		
30521601-001	Schuldendienst 01.01.2006	871
7831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro		
91019314	Beschaffung Papiertonne 04.05.2011	-5.000
7865 00 Gewähr.Ausleih.verbund.Unt.Beteil.SV		
30580103-002	Gesellschafterdarlehen Energie Mechernich GmbH & Co. KG 01.01.2017	-378.000
Summe Budget		1.878.391

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



Konzern:

1 Stadt Mechernich