

*Stadt
Mechernich*



**Haushaltssatzung
und Haushaltsbuch
2008**



© **Stadt Mechernich**
Der Bürgermeister

Postfach 1265
53879 Mechernich

Ansprechpartner:

Herr Ralf Claßen
email:
Herr Stefan Mannz
email

 (02443) 49 - 0
 (02443) 495 - 205

<http://www.mechernich.de>

Durchwahl

- 184
r.classen@mechernich.de
- 205
s.mannz@mechernich.de

Dieses Haushaltsbuch wurde erstellt mit:

Führungsinformationssystem ProFIS
ProFIS GmbH
 (0251) 651240
email: profis@profisonline.de
<http://www.profis-gmbh.de>



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



Vorwort

Sehr geehrte Damen und Herren,

die konjunkturell getragene Erholung der kommunalen Haushalte auf der Einnahmeseite hat auch die Stadt Mechernich erreicht. Diese positive Entwicklung wollen wir in den nächsten Jahren nutzen, um die Verschuldung der Stadt nachhaltig zu reduzieren.

Bereits im Haushalt 2007 war ein Entschuldungskonzept für die Jahre 2008 bis 2010 verankert. Die unbestreitbar erforderlichen und mehrheitlich getragenen Investitionen des Haushaltes 2008 machen es aber erforderlich, diese Strategie kurzzeitig zu verlassen. Der Ankauf von Flächen zur Sicherung einer weiterhin positiven Entwicklung Mechernichs im Bereich Wohnungs- und Gewerbeswesen, der Neubau eines funktionsgerechten Rathauses sowie einer aus Schul- und Vereinsperspektive längst überfälligen Mehrzweckhalle macht eine Netto-Neuverschuldung in den Jahren 2008 und 2009 um rd. 2,8 Mio. € erforderlich. Durch den Bau des Rathauses werden zudem die Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften steigen, was sich erstmals in der Bilanz 2009 auswirken wird.

Zwar stehen den steigenden Verbindlichkeiten auf der Aktivseite der kommunalen Bilanz steigende Vermögenswerte gegenüber, dennoch soll die kurzfristig erforderliche Neuverschuldung nicht als Abkehr von der auch weiterhin dringend erforderlichen Konsolidierungs- und Entschuldungsstrategie verstanden werden.

Im Gegenteil - der Schuldenabbau der nächsten Jahre soll nach Meinung der Verwaltung nicht länger nur eine in Zahlenform gegossene Absichtserklärung im kommunalen Haushalt sein, sondern ganz konkret durch Wertschöpfung und Veräußerung der jetzt erworbenen wohnungswirtschaftlichen und gewerblichen Erweiterungsflächen gestützt werden.

Schon in der ersten Jahreshälfte 2008 wird dem Rat ein Masterplan vorgelegt werden, aus dem die einzelnen Schritte von der planerischen Entwicklung bis hin zur Vermarktung der potentiellen Wohnbau- und Gewerbeflächen hervorgehen. Die hieraus zu erzielenden Grundstückserlöse sollen zentraler Bestandteil des Schuldenabbaus der nächsten Jahre sein.

Gleichzeitig beabsichtigt die Verwaltung, den Planungsprozess für investive Maßnahmen stärker als bisher an den übergeordneten finanzstrategischen Zielen auszurichten. Das zur Verfügung stehende Zuschuss-Budget für die Investitionsprogramme der nächsten Jahre wird sich aus den nach Masterplan verfügbaren Grundstückserlösen abzüglich einer jährlichen Entschuldung ab dem Jahre 2010 um mindestens 1.000.000 € ergeben. Die Ergebnisse sollen noch zum Haushalt 2009 in ein mittelfristiges Investitionsprogramm einfließen.

Mit dieser stärkeren Betonung der Entschuldungsstrategie und der frühzeitigen Einbeziehung von Fachbereichen und Politik dürfte der Einstieg in eine nachhaltige und generationengerechte Haushaltspolitik gelingen, in der zum einen die Entschuldung verankert ist, zum anderen aber die weiterhin positive Entwicklung Mechernichs als Wohn- und Arbeitsort gesichert wird.

Mechernich, im November 2007

Dr. Hans-Peter Schick
Bürgermeister

Christian Baans
Erster Beigeordneter

Ralf Claßen
Stadtkämmerer

Inhaltsverzeichnis

Seite

Vorwort	
1. Haushaltssatzung	1
2. Vorbericht	5
3. Interkommunale Vergleiche / Zeitreihen	13
4. Gesamtpläne	51
5. Teilergebnis- und Teilfinanzpläne	55
<u>11 Innere Verwaltung</u>	57
Rat, Ausschüsse und dgl.	59
Verwaltungsleitung	60
Repräsentation / Städtepartnerschaft	62
Rechnungsprüfung	64
Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten	66
Organisationsangelegenheiten	68
Personalangelegenheiten	70
Öffentlichkeitsarbeit	72
Rats- und Verwaltungsbeauftragte	74
Bürgerberatungsstelle, Bürgeramt	75
Finanzverwaltung	77
Steuerverwaltung	79
Liegenschaftsverwaltung	81
Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	84
Gebäudemanagement	86
Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	88
<u>12 Sicherheit und Ordnung</u>	91
Wahlen	93
Zählungen	94
Allgemeine Gefahrenabwehr	95
Führung des Gaststätten- und Gewerberegisters	97
Verkehrsregelung und -lenkung	99
Meldeangelegenheiten	101
Personenstandswesen	102
Feuerwehr	103
Vorbeugender Brandschutz	105
<u>21 Schulträgeraufgaben</u>	107
Grundschule Mechernich	109
Grundschule Kommern	111
Grundschule Lückeroth	113
Grundschule Satzvey	115
Hauptschule Mechernich	117
Hauptschule Satzvey	119
Realschule Mechernich	121
Gymnasium "Am Turmhof"	122

Inhaltsverzeichnis

Seite

Förderschule Satzvey	124
Schülerbeförderung	126
Besondere Förderangebote	128
Sonstige schulische Aufgaben	129
<u>25 Kultur und Wissenschaft</u>	131
Förderung staatlicher Hochschulen	133
Bergbaumuseum	134
Musikschule	136
Volkshochschule	137
Stadtbücherei	138
Heimat- und sonstige Kunstpflege	140
<u>31 Soziale Leistungen</u>	141
Grundversorgung und Leistungen nach SGB XII	142
Grundsicherungsleistungen nach SGB II	144
Leistungen für Asylbewerber	146
Soziale Einrichtungen für Aussiedler/Asylbewerber	148
Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	150
Wohngeld	152
Renten- und Vertriebenenangelegenheiten	153
<u>36 Kinder- Jugend- und Familienhilfe</u>	155
Kindergärten	157
Kinder- und Jugenderholung	159
Jugendsozialarbeit	160
Einrichtungen der Jugendarbeit	161
<u>42 Sportförderung</u>	163
Förderung des Sports	165
Turn- und Sporthallen	167
Sportaußenanlagen	169
Bäder	171
<u>51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geo-Info</u>	173
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geo-Info	175
Städtebauliche Sonderprogramme (Dorferneuerung)	178
<u>52 Bauen und Wohnen</u>	179
Genehmigungsverfahren	181
Bauüberwachung und Überprüfung	183
Stellungnahmen	185
Grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen	187
Teilungsverfahren	188
Wohnungsbauförderung	189
Denkmalschutz	191
<u>53 Ver- und Entsorgung</u>	193
Abfallentsorgung	194

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Abwasserbeseitigung	196
<u>54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</u>	199
Unterhaltung von Straßen	203
Neubau von Straßen	205
Öffentliche Beleuchtung	209
Neubau von Brücken und Tunneln	211
Reinigung von Wegen und Flächen	212
Winterdienst	213
Parkplätze	215
ÖPNV	217
<u>55 Natur- und Landschaftspflege</u>	219
Parkanlagen	221
Gewässer	223
Hochwasserschutz	225
Nutzungsrecht Grabstätten	227
Bestattung	229
Kriegsgräber, Ehrengräber, Jüdische Friedhöfe	231
Ausgleichs- und Naturschutzmaßnahmen	233
Wald und Forstwirtschaft	234
Wirtschaftswege	235
<u>56 Umweltschutz</u>	237
Umweltschutzmaßnahmen	238
<u>57 Wirtschaft und Tourismus</u>	239
Wirtschaftsförderung	241
Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen	243
Bauhof	245
Märkte	247
Tourismus	248
<u>61 Allgemeine Finanzwirtschaft</u>	251
Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	254
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	258
6. Investive Projekte	261
90119001 Ausbau Kölner Straße, Kommern	264
90119002 Instandsetzung Glück-Auf-Straße/Günnersdorfer Straße	265
90119003 Straßeninstandsetzung Im Rothenfeld, Kommern	266
90119004 Ausbau Satzveyer Straße, Firmenich	267
90119005 Endausbau Neuer Weg, Weyer	268
90119006 Ausbau "Am Mühlenberg" (incl. Wendehammer)	269
90119009 Ausbau Rosenweg, Vussem	270
90119010 Ausbau "Joh.-Baptist-Str.", Roggendorf	271
90119011 Endausbau Im Hofpesch, Kommern	272
90119012 Ausbau "Johannesweg", Mechernich	273

Inhaltsverzeichnis

Seite

90119014 Endausbau "Kreuz-Weiher-Str.", Breitenbenden	274
90119015 Ausbau "Sinzenicher Weg", Obergartzem	275
90119016 Ausbau "Im Stockbenden", Holzheim	276
90119017 Ausbau Auf der Ley (verkehrsberuhigter Bereich), Mechernich	277
90119018 Verlängerung Gehweg "Bergheimer Str.", Lorbach	278
90119019 Restausbau Breitenfeldstraße, Antweiler	279
90119124 Ausbau "Emil-Kreuser-Str.", Mechernich	280
90119125 Ausbau "Im Sande", Mechernich	281
9011927 Ausbau "Goarstal", Harzheim	282
90129019 Anbindung Zikkurat an die B 266, Firmenich	283
90129020 Eisenbahnüberführungen in Strempt	284
90129021 Bahnübergang Mechernich, Weierstraße	285
90129026 Herstellung Stellplätze / Sanierung Parkplätze	286
90129031 Durchstich Bahnhofsberg, Mechernich	287
90129113 Radweg OD Mechernich / Kreisel Bergstraße	288
90129114 Ausbau der Nebenanlagen OD Eicks (K20)	289
90129115 Erweiterung P+R-Anlage, Mechernich	290
90129116 Rechtsabbiegespur Weierstraße, Mechernich	291
90129139 Neue Verkehrsbeziehung Bahn-/Bergstrasse	292
90139036 Allgemeine Ergänzung der Straßenbeleuchtung	293
90139108 Einführung Man-Tec	294
90169047 Brücke Steggasse	295
90219048 Oberflächenentwässerung Satzvey	296
90219049 Oberflächenentwässerung Antweiler (Retentionsfläche)	297
90219050 Hochwasserschutz Breitenbenden	298
90319054 Mischgebiet Vierwege, Mechernich	299
90319055 Endausbau Baugebiet Glockenkreuz, Weyer	300
90319057 Baugebiet am Friedhof, Kallmuth	301
90319058 Erschließung "An der Kirche", Floisdorf	302
90319059 Endausbau Baugebiet "Bruchgasse", Mechernich	303
90319061 Erschließung Baugebiet Am Kirchturm, Satzvey	304
90319130 Flächenentwicklung "Erbengemeinschaft MPO"	305
90329065 Gewerbegebiet Kommern	306
90329068 Gewerbegebiete Obergartzem III	307
90419069 Grundschule, Kommern	308
90419071 Grundschule, Lückerath	309
90429073 Hauptschule, Mechernich	310
90429074 Hauptschule, Satzvey	311
90429117 Neuordnung Hauptschullandschaft	312
90439076 Realschule	313
90449077 Gymnasium	314
90459078 Förderschule Satzvey	315

Inhaltsverzeichnis

	Seite
90469080 Unterrichtsmittel + Einrichtung der städt. Schulen	316
90469103 Beleuchtungsmodernisierung in Schulen und Turnhallen	317
90469109 EDV Schulen	318
90469110 Einrichtung OGS	319
90469111 Photovoltaik an Schulen	320
90469112 Kauf von Reinigungsgeräten	321
90519075 Hallenbad Satzvey	322
90519081 Neubau Dreifachturnhalle (Mehrzweck)	323
90619085 Investive Maßnahmen im Bereich Feuerwehr	324
90619131 Anbau FW-Mechernich	325
90729119 Umbau im Kindergarten, Mechernich, 5. Gruppe	326
90729120 Fassaden- und Fenstererneuerung Kindergarten, Roggendorf	327
90729121 Beleuchtungserneuerung in verschiedenen Kindergärten	328
90819094 Einrichtung sonstige Gebäude (FB 4)	329
90919132 Aufbahrungshalle Harzheim	330
91019096 Beschaffung von Werkzeugen und Geräten (Bauhof)	331
91019097 Beschaffung von Fahrzeugen (Bauhof)	332
91019098 Hard- und Software (EDV)	333
91019099 Inventarbeschaffung	334
91019123 Allgemeiner Grunderwerb	335
91019136 Projekt Neues Rathaus	336
7. Anlagen	337
Stellenplan	339
Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen	345
Bilanz zum 31.12.2006	346
Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen	348
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	349
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	350
Wirtschaftspläne der Stadtwerke und der Eifeltherme GmbH	351

1. Haushaltssatzung der Stadt Mechernich für das Haushaltsjahr 2008

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), geändert durch Gesetz vom 6. Januar 2006 (GV NRW S. 15), hat der Rat der Stadt Mechernich mit Beschluss vom 18.12.2007 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2008, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinden voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im **Ergebnisplan** mit

Gesamtbetrag der Erträge auf	39.451.956 Euro
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	39.960.333 Euro

im **Finanzplan** mit

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	37.219.508 Euro
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	35.564.221 Euro
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	6.503.360 Euro
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	8.338.536 Euro

festgesetzt.

§ 2

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

3.401.500 Euro

festgesetzt.

§ 3

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

2.710.000 Euro

festgesetzt.

§ 4

Die **Verringerung der Ausgleichsrücklage** zum Ausgleich des Ergebnisplans wird auf

508.377 Euro

festgesetzt.

§ 5

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

12.000.000 Euro

festgesetzt.

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2008 wie folgt festgesetzt:

- | | | |
|-----|---|----------|
| 1. | Grundsteuer | |
| 1.1 | für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe
(Grundsteuer A) auf | 270 v.H. |
| 1.2 | für die Grundstücke
(Grundsteuer B) auf | 396 v.H. |
| 2. | Gewerbsteuer auf | 423 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.

Mechernich, im Dezember 2007

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Schick', written in a cursive style. A vertical red line is positioned to the right of the signature.

Dr. Schick
(Bürgermeister)

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Claßen', written in a cursive style.

Claßen
(Kämmerer)

2. Vorbericht zum Haushalt der Stadt Mechernich für das Haushaltsjahr 2008

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

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

1. Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements

Die Stadt Mechernich hat zum 1. Januar 2006 das Neue Kommunale Finanzmanagement (NKF) eingeführt. In den letzten Jahren wurde bereits damit begonnen, den Haushalt produktorientiert zu gliedern. Mit dem Haushaltsentwurf 2008 wurde nun der letzte Schritt in Richtung einer rein outputorientierten Darstellung gemacht. Die bislang budgetorientierte Gliederung wurde zugunsten einer rein produktorientierten Gliederung aufgegeben. Damit sollen die Leistungen und Ziele des Verwaltungshandelns auch in den Mittelpunkt der Haushaltsberatungen gestellt werden. Grundlage für die „neuen“ Produkte ist der Produktgruppenplan der kommunalen Finanzstatistik im Land Nordrhein-Westfalen (PGKomFi-NRW).

Die letzten zwei Bausteine zur vollständigen Umstellung auf das NKF sind jetzt noch die strategische Zielsetzung und der erste Gesamt- bzw. Konzernabschluss von Stadt, Stadtwerken und der Eifeltherme GmbH. Damit wird ein weiteres wichtiges Ziel der Reform des Haushaltsrechts erreicht. Der Gesamtüberblick über die gesamte Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinden wird ermöglicht. Bisher ist er dadurch erschwert worden, dass die Kernverwaltung der Gemeinde mit einem anderen Rechnungssystem arbeitet, als die verselbstständigten Aufgabenbereiche. In 2007 wurden auch hier bereits die ersten Vorbereitungen getroffen, indem die Kämmerei nunmehr für alle städtischen Unternehmungen das komplette Buchungsgeschäft vornimmt. Dies wird den gesamtstädtischen Konzernabschluss in 2010 erheblich erleichtern. Der Gesamtüberblick wird mit Hilfe des Gesamtabschlusses wieder erreicht. In den Gesamtabschluss werden die Jahresabschlüsse der verselbstständigten Aufgabenbereiche, unabhängig von der Rechts- oder Organisationsform, einbezogen (konsolidiert). Dabei werden die Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der in den Gesamtabschluss einbezogenen Einheiten und der Gemeinde insgesamt so dargestellt, als ob es sich bei der Gemeinde um ein einziges „Unternehmen“ handeln würde.

2. Eckpunkte des Haushaltes 2008

2.1. Haushaltsjahr 2008

Zurzeit wird parallel zur Haushaltsplanung 2008 der Jahresabschluss für das Jahr 2006 erstellt. Basis für den Abschluss ist die Eröffnungsbilanz, hieraus ergeben sich notwendige Größen für die Erstellung des Jahresabschlusses (z.B. Höhe der Abschreibungen, Zuführung und Auflösung von Rückstellungen usw.). Die Prüfung der Eröffnungsbilanz durch die BDO wurde erst im November 2007 abgeschlossen, deshalb kann erst jetzt der endgültige Jahresabschluss erstellt werden. **Die Angaben zum Ergebnis 2006 im Haushalt 2008 sind also vorläufiger Natur.** Insbesondere durch die Rückstellungsabwicklung, die Erstellung der Finanzrechnung und die Buchung der inneren Verrechnungen werden sich bei den einzelnen Produkten zum Teil noch deutliche Verschiebungen ergeben. Auch die Darstellung im Gesamtfinanzplan entspricht nicht der endgültigen Jahresrechnung, da die Finanzrechnung noch nicht vollständig ist. Hier werden sich noch erhebliche Änderungen ergeben. **Ein Vergleich mit dem Jahr 2006 ist aus diesem Grund zurzeit nur sehr bedingt möglich. Die Jahresrechnung 2006 wird demnach (systembedingt) erst in 2008 vorliegen.**

2.1.1. Allgemeiner Überblick über den Haushalt

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2008 schließt in den Teilhaushalten wie folgt ab:

Im Ergebnisplan	Erträge	39.451.956 Euro
	Aufwendungen	<u>39.960.333 Euro</u>
	Fehlbedarf 2008:	508.377 Euro
Im Finanzplan	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.219.508 Euro
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (positiver Cash-Flow)	<u>35.564.221 Euro</u> 1.655.287 Euro
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	6.503.360 Euro
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	8.338.536 Euro

2.1.2. Kredite für Investitionen

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

neue Kredite		ordentl. Tilgung
2008	3.401.500 Euro	1.490.000 Euro
2009	2.228.105 Euro	1.395.000 Euro
2010	397.881 Euro	1.345.000 Euro
2011	163.934 Euro	1.320.000 Euro

2.1.3. Verpflichtungsermächtigungen

Veranschlagt sind **2.710.000 Euro**, die im Jahre 2009 als Ausgabe zu Buche schlagen werden. Auf die Anlage zum Haushaltshaltsplan über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Ausgaben wird verwiesen.

2.1.4. Kredite zur Liquiditätssicherung

Der gemäß § 5 der Haushaltssatzung für 2008 auf 12.000.000 Euro festgesetzte Höchstbetrag für Kassenkredite wird auf dem Niveau des Vorjahrs gehalten um je nach Kassenlage die Liquidität der Stadtkasse zu gewährleisten.

2.1.5. Festsetzung der Steuerhebesätze

Die Steuerhebesätze wurden am 20.12.2005 für das Jahr 2006 durch Hebesatz-Satzung neu festgesetzt . Für das Haushaltsjahr 2007 wurden und für das Haushaltsjahr 2008 werden die Hebesätze nicht verändert. Sie betragen weiterhin:

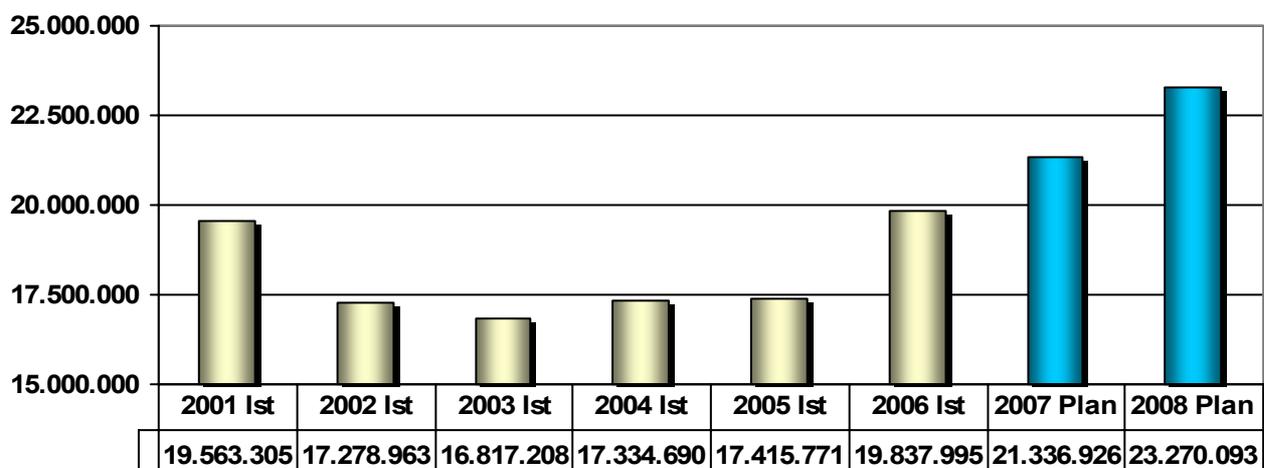
Grundsteuer A	270 %
Grundsteuer B	396 %
Gewerbsteuer	423 %.

2.2. Gesamtpläne

2.2.1. Erträge

Bei den drei zentralen Ertragspositionen wird für das Haushaltsjahr 2008 aufgrund der relativ guten konjunkturellen Entwicklung mit erheblichen Mehrerträgen gerechnet. Gegenüber 2007 sind Mehrerträge von rd. 1,9 Mio. Euro zu erwarten. Bei der Gewerbesteuer wird ein Anstieg von rd. 100.000 Euro, beim Anteil an der Einkommensteuer Mehreinnahmen von rd. 800.000 Euro und bei den Schlüsselzuweisungen von rd. 1.000.000 Euro erwartet.

Entwicklung der zentralen Ertragspositionen
(Gewerbesteuer, Anteil an der Einkommensteuer, Schlüsselzuweisung)



Die geplanten Ansätze des **Gemeindeanteils an der Einkommensteuer** und des **Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer** beruhen auf einer Einschätzung des Innenministeriums und der Mitteilung des Städte- und Gemeindebundes NRW vom 2.10.2007. Hierauf wurden die für die Jahre 2006 bis 2008 geltenden Schlüsselzahlen angewendet. Für die Folgejahre 2009 bis 2011 wurden die empfohlenen Orientierungsdaten angewandt. Demzufolge sollen die Einnahmen aus dem **Anteil an der Einkommensteuer** in 2009 um 6,3 %, in 2010 und 2011 um jeweils weitere 4,0 % ansteigen.

Die Einnahmen aus dem **Anteil an der Umsatzsteuer** sollen in 2009 um 2,5 %, in 2010 um 2,6 % und 2011 um 2,3 % steigen.

Die **Schlüsselzuweisungen** wurden gemäß Schnellbrief Nr. 119 des Städte- und Gemeindebundes NRW vom 22.8.2007 und anhängender 1. Proberechnung zum GFG 2008 eingeplant. Auf der Grundlage der Orientierungsdaten wurde für das Jahr 2009 eine Steigerung von 5,1 %, für 2010 um 4,7 % und für 2011 um 4,3 % eingeplant.

Der Veranschlagung der **Gewerbesteuer** liegt ein Hebesatz von 423 v.H. zu Grunde. Grundlage für die Berechnung ist der Gewinn (Gewerbeertrag) der Unternehmen im Stadtgebiet. Die Gewerbesteuerhöhe war in den vergangenen Jahren konjunkturbedingt starken Schwankungen unterworfen. Für die nächsten Jahre wird aufgrund der spürbaren Konjunkturbelebung eine stetige moderate Steigerung der Erträge erhofft.

Der Hebesatz der **Grundsteuer A** wird in der Haushaltssatzung 2008 unverändert zum Vorjahr auf 270 v.H. festgesetzt. Das Aufkommen wird sich auch in den kommenden Jahren kaum verändern.

Bei der **Grundsteuer B** wurde der durch Hebesatz-Satzung festgelegte Hebesatz von 396 v. H. zu Grunde gelegt. Der Hebesatz zur Grundsteuer B wurde gegenüber dem Vorjahr ebenfalls nicht verändert. Diese Steuerart steigt im Zusammenhang mit der regen Wohnbautätigkeit weiter an.

Aus der Auflösung der **Sonderposten** (Zuwendungen, Zuweisungen, Zuschüsse zu Investitionen) werden Erträge von ca. 1,5 Mio. Euro eingeplant. Demgegenüber stehen die Abschreibungen in Höhe von ca. 4,3 Mio. Euro.

2.2.2. Aufwendungen

Die **Kreisumlage 2008** wurde mit 11.900.000 Euro eingeplant und liegt damit nur 112.000 Euro über dem Ansatz des Vorjahres. Grundlage für die Berechnung der Kreisumlage sind die Umlagegrundlagen, d. h. im groben die eigenen Steuereinnahmen der Kommune. Auf diese jährlich fortentwickelten Umlagegrundlagen wird dann der Hebesatz angewandt. Dies bedeutet, dass die kreisangehörigen Kommunen über die Hälfte ihrer zentralen Einnahmen an den Kreis abführen.

Für das Haushaltsjahr 2009 wurde ebenfalls nur eine moderate Erhöhung um 300.000 Euro eingeplant. Dadurch wurde für die Jahre 2008 und 2009 nur der Verschiebung der Umlagegrundlagen innerhalb der kreisangehörigen Kommunen des Kreises Euskirchen Rechnung getragen.

Diese Veranschlagung setzt voraus, dass von Seiten des Kreises den steigenden Umlagegrundlagen der kreisangehörigen Kommunen Rechnung getragen wird, und der Hebesatz der Kreisumlage entsprechend gesenkt wird. Der Kreistag hat die Deckungslücke im Verwaltungshaushalt des Kreises für die Jahre 2006 bis 2008 auf 87 Millionen € festgesetzt. Darüber hinaus sollten weitere Konsolidierungsmaßnahmen bis 2009 getroffen werden. Sollte der Kreisumlagesatz in den nächsten Jahren wieder erhöht werden, wäre dies eine enorme Belastung für den Haushalt der kommenden Jahre.

Der **Personalaufwand** für das Haushaltsjahr 2008 ist gegenüber dem Haushaltsplan 2007 um ca. 165.000 Euro gestiegen. Dies entspricht einer Steigerung von ca. 2,7 %. Für das Jahr 2008 wurde die Einstellung eines Inspektoranwärters, die Einrichtung von befristeten 2 Kombilohnstellen (zu 42% bezuschusst) sowie einer Stelle beim Bauhof berücksichtigt. Darüber hinaus liegt der Kalkulation eine Tarifsteigerung von 3% zugrunde. Diese Mehrkosten können durch das Ausscheiden verschiedener Mitarbeiter teilweise kompensiert werden.

Im doppischen Haushalt müssen die Abschreibungen (= Werteverzehr) und die Rückstellungen für die Beamtenpensionen und Beihilfen sowie die Rückstellungen für Altersteilzeit, Resturlaub und Überstunden erwirtschaftet werden. Diese Positionen belasten den Haushalt mit ca. 2,5 Mio. Euro.

Die Tilgungsleistungen aus den Kreditverpflichtungen sind im doppischen Haushalt nicht mehr ergebniswirksam. Sie werden lediglich in der Finanzrechnung dargestellt. In 2008 entstehen Tilgungsleistungen von ca. 1,5 Mio. Euro, die nicht ergebniswirksam sind.

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

2.2.4. Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung

Für die mittelfristige Finanzplanung (Jahre 2009 – 2011) wurden die Ansätze des Ergebnis- und Finanzplanes gemäß den Orientierungsdaten des Landes vom 4. September 2007 hochgerechnet.

3. Haushaltsausgleich, Entschuldung und Haushaltssicherungskonzept

Der Haushaltsausgleich nach § 75 Abs. 2 der neuen Gemeindeordnung NW ist dann erreicht, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt. Dies wird der Stadt Mechernich im Haushaltsjahr 2008 noch nicht gelingen, für die folgenden Jahre könnte dieses Ziel jedoch erreicht werden, falls sich die positive konjunkturelle Entwicklung weiter fortsetzt. Hier wird auf das finanzstrategische Vorwort verwiesen.

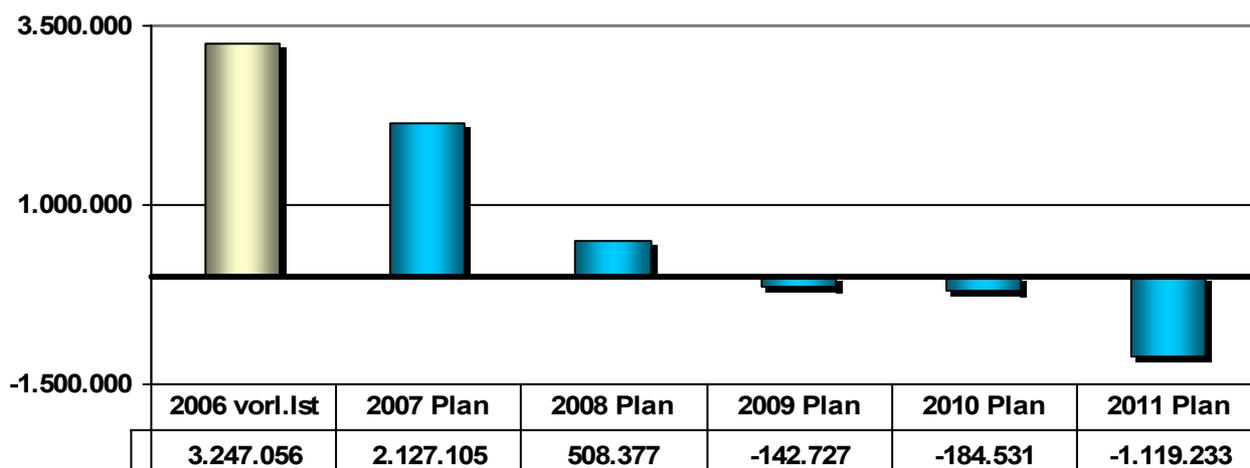
Der Haushalt 2008 gilt aber als ausgeglichen, da der Fehlbedarf des Ergebnisplanes durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann (§ 75 Abs. 3 GO NW).

3.1 Die Ausgleichsrücklage

Die Ausgleichsrücklage gemäß § 75 Abs. 3 GO NW ist Bestandteil des Eigenkapitals. Sie wurde in der Eröffnungsbilanz auf **7.421.573,78 Euro** festgesetzt.

Die Ausgleichsrücklage wird für die Jahre 2006 bis 2008 ausreichen. Im Jahre 2009 kann sie dann voraussichtlich wieder geringfügig aufgestockt werden.

Entwicklung der Defizite
- in 1.000 Euro -



3.2 Entschuldung

Der vorliegende Haushaltsplan sieht vor, dass der Ergebnisplan ab dem Haushaltsjahr 2009 einen Überschuss ausweist.

Der Abbau der Schulden sollte, wie bereits im finanzstrategischen Vorwort dargestellt, in den nächsten Jahren im Vordergrund stehen. Das Entschuldungskonzept sieht bereits für dieses Jahr eine Entschuldung vor, dies kann aufgrund der dringend notwendigen Investitionen jedoch nicht umgesetzt werden. Für die nächsten Jahre soll der Kurs der Entschuldung dann wieder konsequent weiter verfolgt werden.

3.3 Haushaltssicherungskonzept

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

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

Ein Haushaltssicherungskonzept muss nach heutigen Erkenntnissen für die Stadt Mechernich aber nicht erstellt werden, da die Voraussetzungen des § 76 GO NW nicht vorliegen.

4. Fazit

Der Ergebnisplan 2008 hat sich gegenüber 2007 positiv entwickelt. Dies ist vorrangig durch höhere Erträge bei den zentralen Erlöspositionen aufgrund der positiven konjunkturellen Entwicklung entstanden. Auch für die Folgejahre wurden aufgrund der Orientierungsdaten des Landes weiterhin steigende Erträge eingeplant. Nicht berücksichtigt wurde die am 12. November 2007 beschlossene Unternehmenssteuerreform, da die Auswirkungen für die Kommunen noch nicht exakt absehbar sind. Dies stellt ebenso wie die Kreisumlage ein hohes Risiko für den Haushalt 2008 dar.

Oberstes Ziel muss die Entschuldung sein. Der Ergebnishaushalt könnte im Jahr 2009 ausgeglichen sein, falls sich die konjunkturelle Entwicklung weiterhin fortsetzt. Der Cash-Flow und damit die Zahlungsfähigkeit könnte sich ebenfalls bei steigenden Erlösen verbessern. Dies sollte mittelfristig zu einer Reduzierung der benötigten Kassenkredite führen.

Wie bereits im Vorwort dargelegt, muss für die nächsten Jahre eine konsequente Entschuldungspolitik weiter fortgeführt werden. Nur so kann eine dauerhafte Handlungs- und Zahlungsfähigkeit gesichert werden.

3. Interkommunaler Kennzahlenvergleich / Zeitreihen

Entsprechend den Anregungen aus früheren Haushaltsjahren werden erstmals zum Haushalt 2008 wieder interkommunale Vergleiche in das Haushaltsbuch aufgenommen.

Das Ziel interkommunaler Vergleiche ist es, eigene Stärken und Schwächen erkennen zu können, um zukünftige Strategien danach auszurichten. Durch den Vergleich wird die bislang vorherrschende „Binnenorientierung“ in der Haushaltsberatung um eine aussenorientierte Perspektive ergänzt. Der Haushalt soll auf diese Weise transparenter und beurteilbarer werden. Auch für die politische Haushaltsberatung dürfte dies ein Zugewinn sein.

Die Stadt Mechernich nimmt mit derzeit 25 anderen Kommunen an einem standardisierten Vergleichsverfahren im Rahmen eines Test-Projekts teil. Ab dem Jahre 2006 teilt sich diese Gruppe von Kommunen zudem in „kamerale“ Kommunen und „NKF-Kommunen“.

Daraus resultiert –insbesondere für das erste doppelte Jahr 2006 – eine teilweise noch recht dürftige Vergleichsbasis. Dennoch haben wir uns entschieden, erste Vergleichsergebnisse schon in den Haushalt 2008 aufzunehmen, da die Situation Mechernichs in vielen Auswertungen bereits hinreichend verdeutlicht wird.

Die Vergleiche werden in den nächsten Jahren fortgeschrieben und um weitere Auswertungen – insbesondere auf Produktebene - ergänzt.

1. Einwohnerentwicklung / -vergleiche

1.1 Einwohnerentwicklung absolut



KENNZAHLENVERGLEICH -- Vergleichsgrundlage: alle Kommunen des IKVS

(letzte Aktualisierung der Datengrundlage: 08.11.2007)

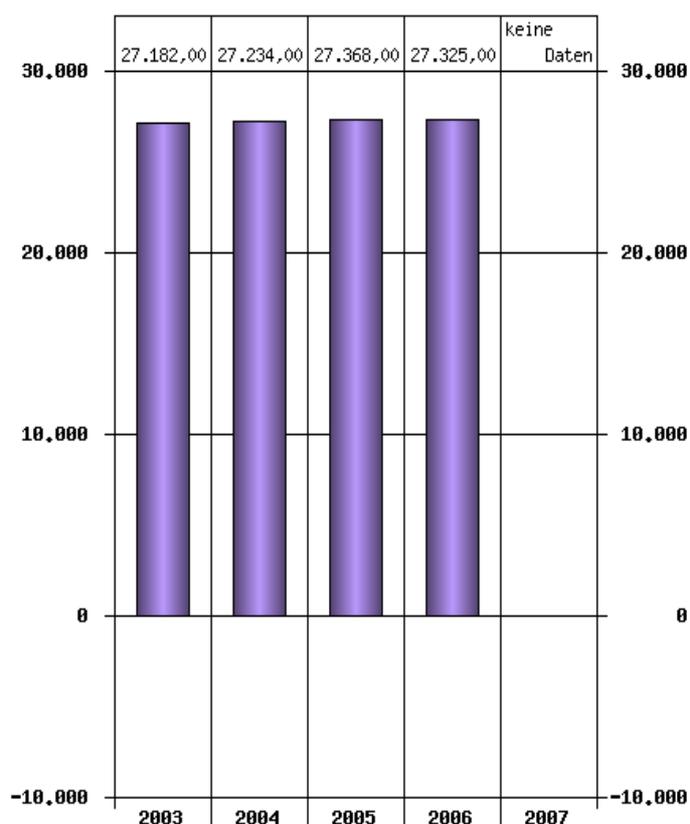
Kennzahlen zu 4 1 00 0 0 Bevölkerungstand; Bevölkerungsentwicklung (Themenhierarchie)

eingeschränkt auf: 12 122 02 16 0 Einwohnermeldewesen (Produkthierarchie)

Kennzahlenart: Nicht monetäre Kennzahlen -- Kennzahl: a - Einwohner gesamt mit Erstwohnsitz am 31.12. (Pers)

betrachteter Zeitraum: 2003 bis 2007

Istwerte, Mechernich



Im Jahre 2006 ist erstmals seit Jahren ein Rückgang der absoluten Bevölkerung festzustellen. Verantwortlich ist ein sich seit 2004 abschwächendes Zuzugsverhalten. Der Wanderungssaldo war zwar auch 2006 noch positiv, allerdings konnte dadurch das negative natürliche Bevölkerungssaldo aus geburten und Sterbefällen nicht mehr ausgeglichen werden.

1.2 Anteil Kinder und Jugendliche unter 18



KENNZAHLENVERGLEICH -- Vergleichsgrundlage: alle Kommunen des IKVS
(letzte Aktualisierung der Datengrundlage: 08.11.2007)

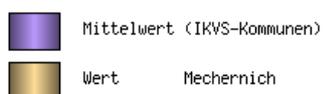
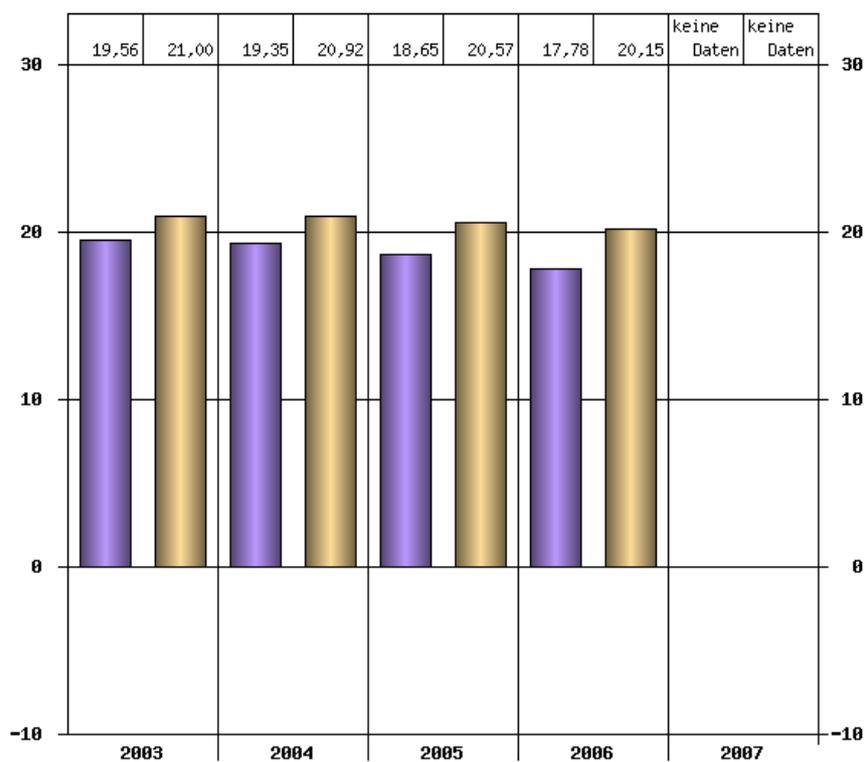
Kennzahlen zu 4 2 00 0 0 Altersstruktur (Themenhierarchie)

eingeschränkt auf: 12 122 02 16 0 Einwohnermeldewesen (Produkthierarchie)

Kennzahlenart: Nicht monetäre Kennzahlen -- Kennzahl: Anteil Kinder u. Jugendliche unter 18 in % der Bevölkerung (%)

betrachteter Zeitraum: 2003 bis 2007

Istwerte



Der jahrelange Zuzug von Familien mit Kindern in die Baugebiete hat dazu geführt, dass der Anteil der Bevölkerung unter 18 Jahre im Vergleich zu anderen Kommunen überdurchschnittlich hoch ist.

1.3. Anteil Senioren über 65 in %



KENNZAHLENVERGLEICH -- Vergleichsgrundlage: alle Kommunen des IKVS
 (letzte Aktualisierung der Datengrundlage: 08.11.2007)

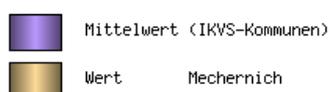
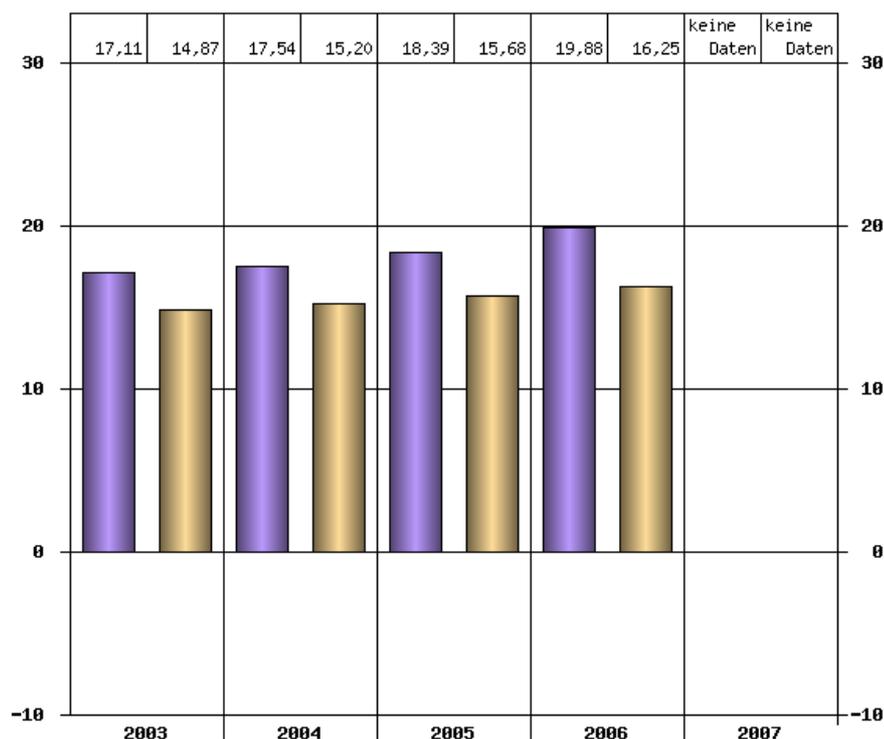
Kennzahlen zu 4 2 00 0 0 Altersstruktur (Themenhierarchie)

eingeschränkt auf: 12 122 02 16 0 Einwohnermeldewesen (Produkthierarchie)

Kennzahlenart: Nicht monetäre Kennzahlen -- Kennzahl: Anteil Senioren über 65 in % der Bevölkerung (%)

betrachteter Zeitraum: 2003 bis 2007

Istwerte



Bemerkenswert ist –gerade vor dem Hintergrund der jüngst geführten Debatte bzgl. der Errichtung von Altenwohnheimen– dass die Mechernicher Bevölkerung im Vergleich keineswegs überaltert ist.

Der Anteil der Senioren über 65 Jahre steigt zwar stetig an, ist aber im Vergleich weit unterdurchschnittlich.

1.5. Bevölkerungsentwicklung (Saldo)



KENNZAHLENVERGLEICH -- Vergleichsgrundlage: alle Kommunen des IKVS
(letzte Aktualisierung der Datengrundlage: 08.11.2007)

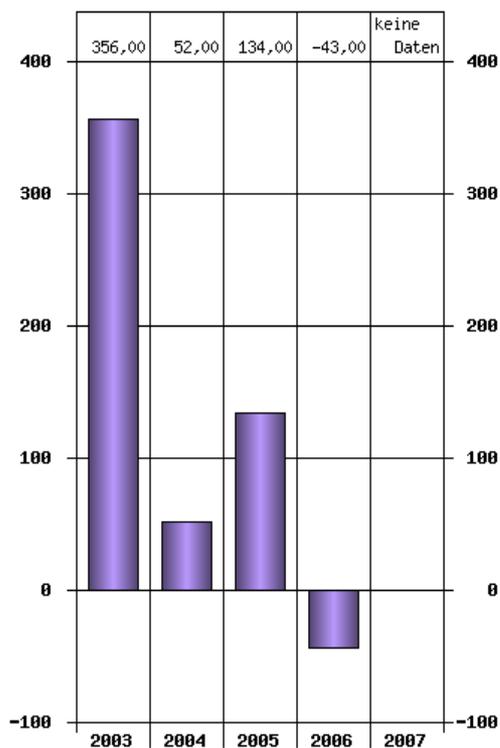
Kennzahlen zu 4 1 00 0 0 Bevölkerungstand; Bevölkerungsentwicklung (Themenhierarchie)

eingeschränkt auf: 12 122 02 16 0 Einwohnermeldewesen (Produkthierarchie)

Kennzahlenart: Nicht monetäre Kennzahlen -- Kennzahl: Gesamtsaldo Bevölkerungsentwicklung im Erfassungsjahr (Pers)

betrachteter Zeitraum: 2003 bis 2007

Istwerte, Mechernich



Wie bereits oben erwähnt, ist im Jahre 2006 erstmals ein negatives Gesamtsaldo der Bevölkerung festzustellen.

1.6. Bevölkerungsentwicklung (10-Jahresvergleich)

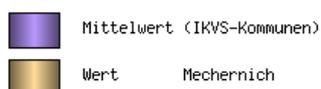
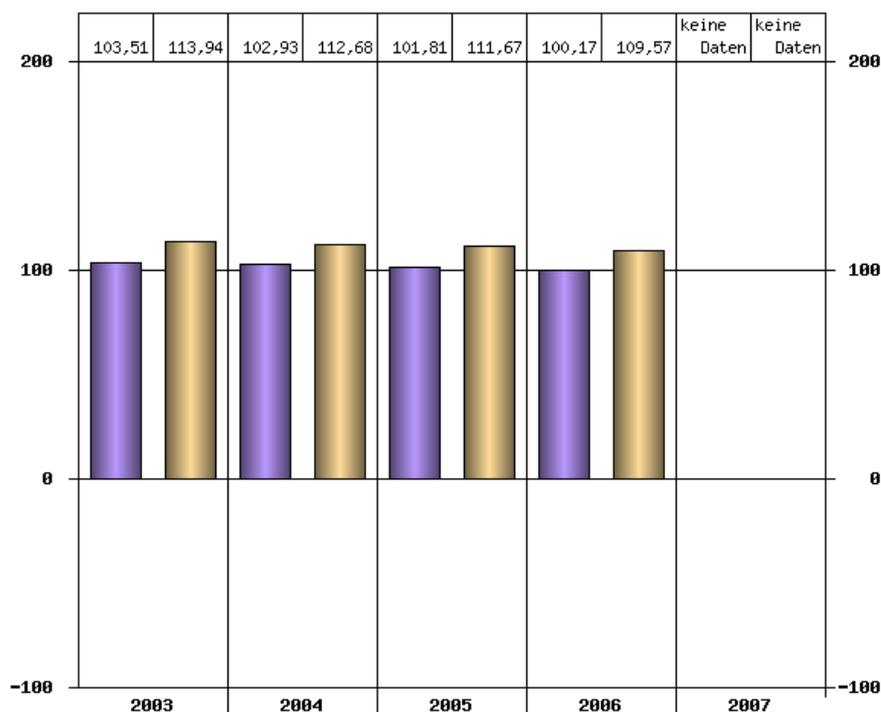


KENNZAHLENVERGLEICH -- Vergleichsgrundlage: alle Kommunen des IKVS
(letzte Aktualisierung der Datengrundlage: 08.11.2007)

Kennzahlen zu 4 1 00 0 0 Bevölkerungstand; Bevölkerungsentwicklung (Themenhierarchie)
eingeschränkt auf: 12 122 02 16 0 Einwohnermeldewesen (Produkthierarchie)

Kennzahlenart: Nicht monetäre Kennzahlen -- Kennzahl: Einwohnerstand in Vergleich zum Stand vor 10 Jahren in % (%)
betrachteter Zeitraum: 2003 bis 2007

Istwerte



In der 10-Jahres-Betrachtung ist erkennbar, dass die Dynamik des Zuwachses im 10 – Jahres – Vergleich zwar abnimmt, aber immer noch weit überdurchschnittlich hoch ist.

Mit einer aktiven Grundstückspolitik sollte auch in den nächsten Jahren ein Bevölkerungszuwachs – zumindest aber eine Stabilisierung – angestrebt werden.

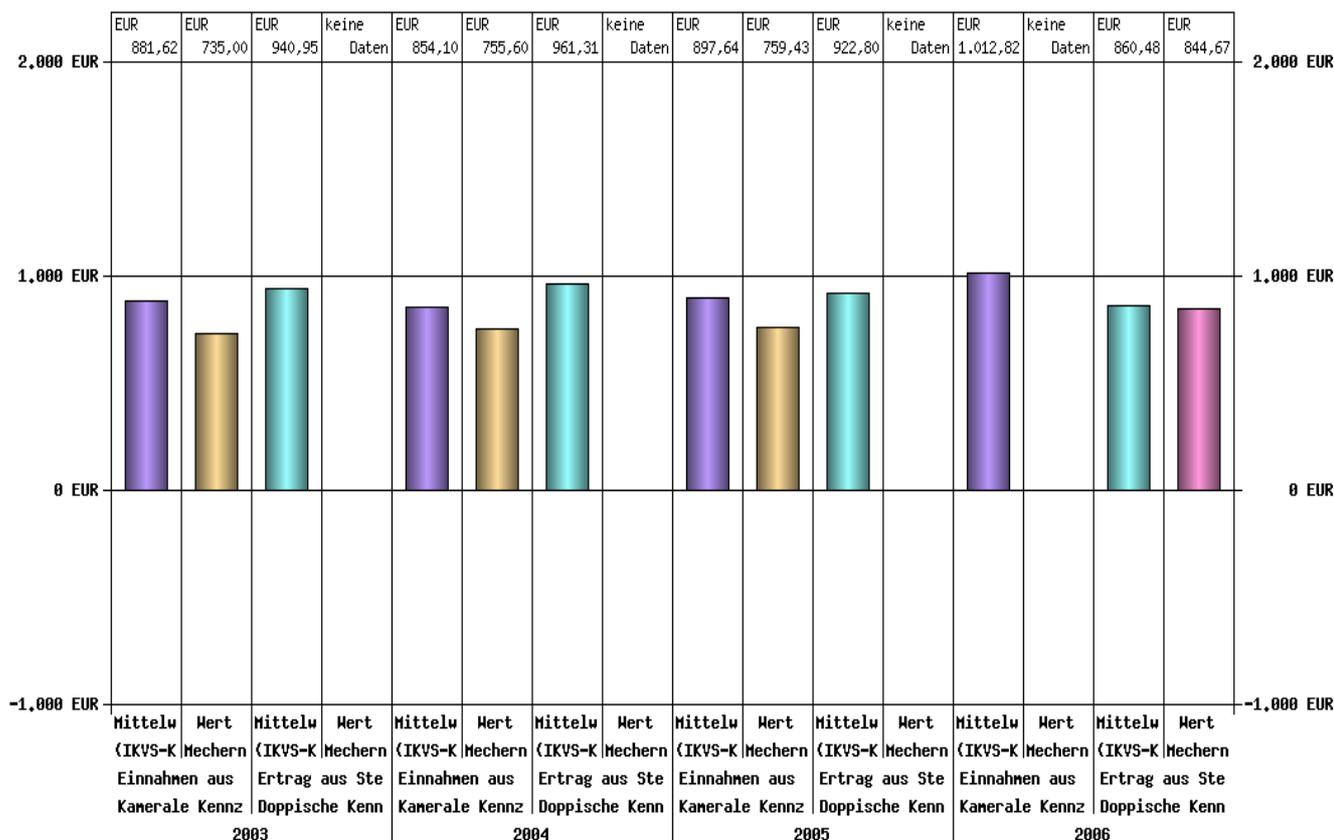
2. Finanzkraft

2.1 Erlöse aus Steuern und Zuweisungen pro Einwohner



KENNZAHLENVERGLEICH -- Vergleichsgrundlage: alle Kommunen des IKVS
(letzte Aktualisierung der Datengrundlage: 04.11.2007)

Kennzahlen zu 2 2 0 0 0 Ertragsanalyse - Kernkennzahlen (Themenhierarchie)
eingeschränkt auf: 00 000 00 00 0 Gesamthaushalt (Produkthierarchie)
betrachteter Zeitraum: 2003 bis 2006
Istwerte



- Kennzahl: Kamerale Kennzahlen, Einnahmen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen je Einwohner (Euro), Mittelwert (IKVS-Kommunen)
- Kennzahl: Kamerale Kennzahlen, Einnahmen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen je Einwohner (Euro), Wert Mechernich
- Kennzahl: Doppische Kennzahlen, Ertrag aus Steuern und Schlüsselzuweisungen je Einwohner (Euro), Mittelwert (IKVS-Kommunen)
- Kennzahl: Doppische Kennzahlen, Ertrag aus Steuern und Schlüsselzuweisungen je Einwohner (Euro), Wert Mechernich

Im interkommunalen Vergleich ist und bleibt Mechernich finanzschwach. Die Annäherung im Jahre 2006 an den „doppischen“ Mittelwert ist auf die geringere Vergleichsbasis zurückzuführen. Im Vergleich zu den kameraleen Mittelwerten 2006 bleibt der Abstand trotz Erholung der zentralen Einnahmen bestehen.

2.2 Gewerbesteueraufkommen pro Einwohner



KENNZAHLENVERGLEICH -- Vergleichsgrundlage: alle Kommunen des IKVS
 (letzte Aktualisierung der Datengrundlage: 04.11.2007)

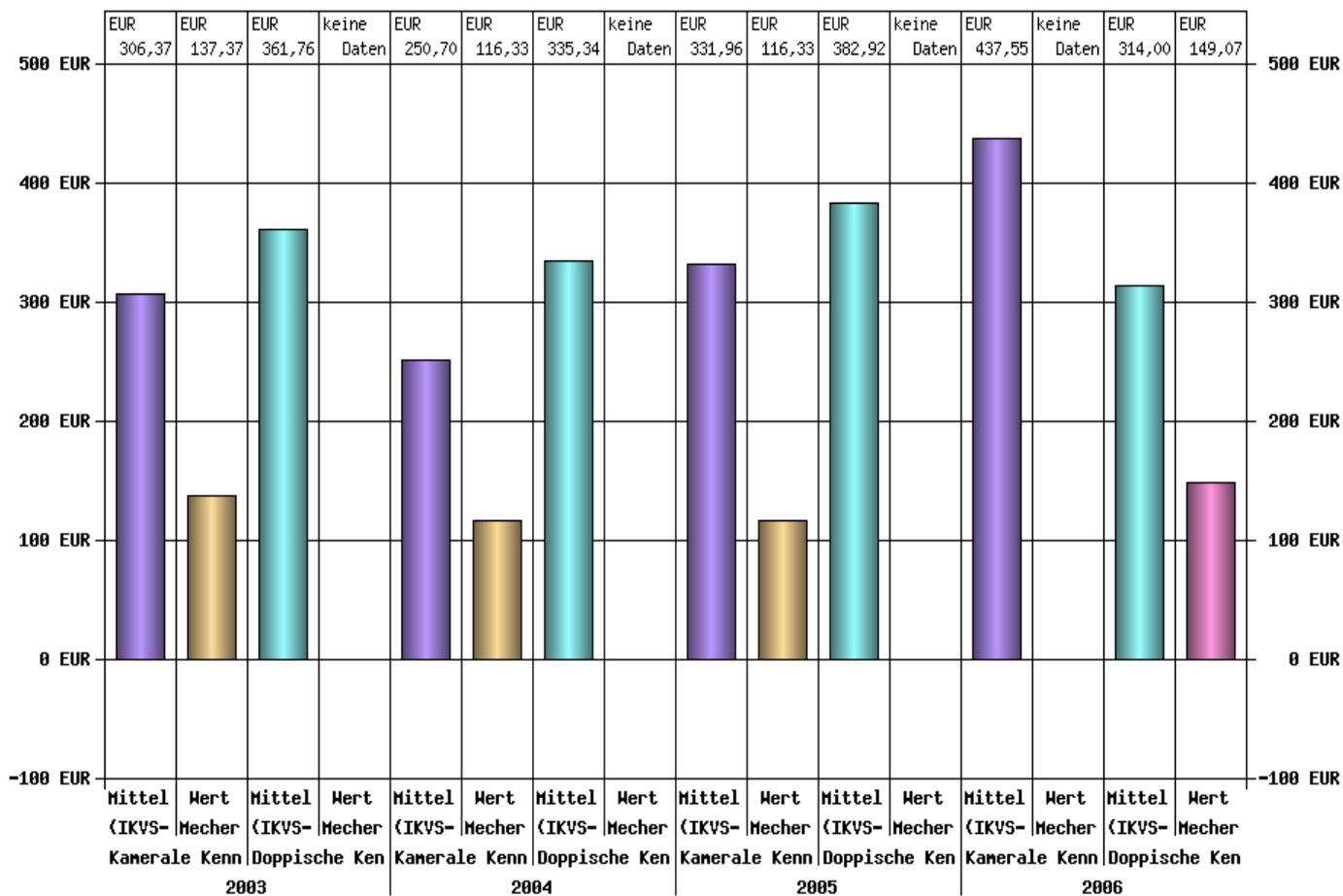
Kennzahlen zu 2 2 00 0 0 Ertragsanalyse - Kernkennzahlen (Themenhierarchie)

eingeschränkt auf: 00 000 00 00 0 Gesamthaushalt (Produkthierarchie)

Kennzahl: Gewerbesteueraufkommen je Einwohner (Euro)

betrachteter Zeitraum: 2003 bis 2006

Istwerte



- Kennzahl: Kamerales Kennzahlen, Mittelwert (IKVS-Kommunen)
- Kennzahl: Kamerales Kennzahlen, Wert Mechnich
- Kennzahl: Doppische Kennzahlen, Mittelwert (IKVS-Kommunen)
- Kennzahl: Doppische Kennzahlen, Wert Mechnich

Trotz des zuletzt kräftigen Anstiegs der Gewerbesteuereinnahmen in 2006 bleibt Mechnich bei den Gewerbesteuereinnahmen stark unterdurchschnittlich.

2.3. Zentralbudgetüberschuss je Einwohner

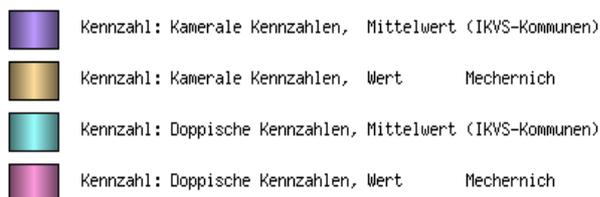
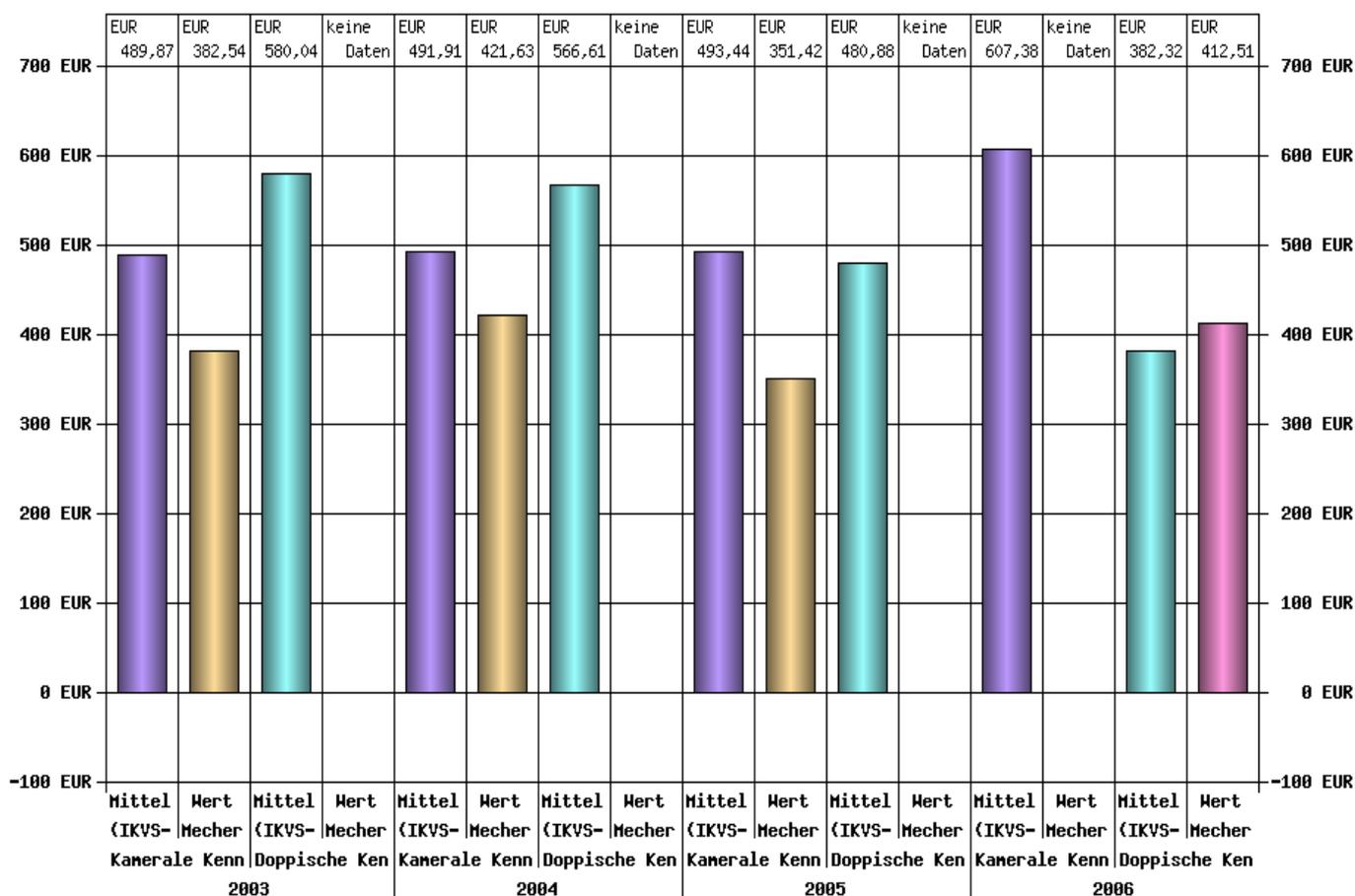


KENNZAHLENVERGLEICH -- Vergleichsgrundlage: alle Kommunen des IKVS
(letzte Aktualisierung der Datengrundlage: 04.11.2007)

Kennzahlen zu 2 2 00 0 0 Ertragsanalyse - Kernkennzahlen (Themenhierarchie)
eingeschränkt auf: 00 000 00 00 0 Gesamthaushalt (Produkthierarchie)

Kennzahl: Zentralbudgetüberschuss (Steuern u. Zuweisungen abzgl. Umlagen u. Steuerbet.) je Einwohner (Euro)
betrachteter Zeitraum: 2003 bis 2006

Istwerte



Der Zentralbudgetüberschuss verdeutlicht, welche Finanzmasse einer Kommune aus Steuererträgen und Zuweisungen abzüglich der zentralen Ausgaben wie Kreisumlage zur Finanzierung ihres Aufgabenbestandes verbleibt. Erkennbar ist eine starke Erholung in 2006; dennoch ist im interkommunalen Vergleich die relative Finanzschwäche nach wie vor erkennbar. Eine Veränderung ist auf absehbare Zeit nicht zu erwarten. Auch für die nächsten Jahre gilt: **Ein dauerhafter Haushaltsausgleich ist in Mechernich nur über eine günstige Kostenstruktur zu erreichen.**

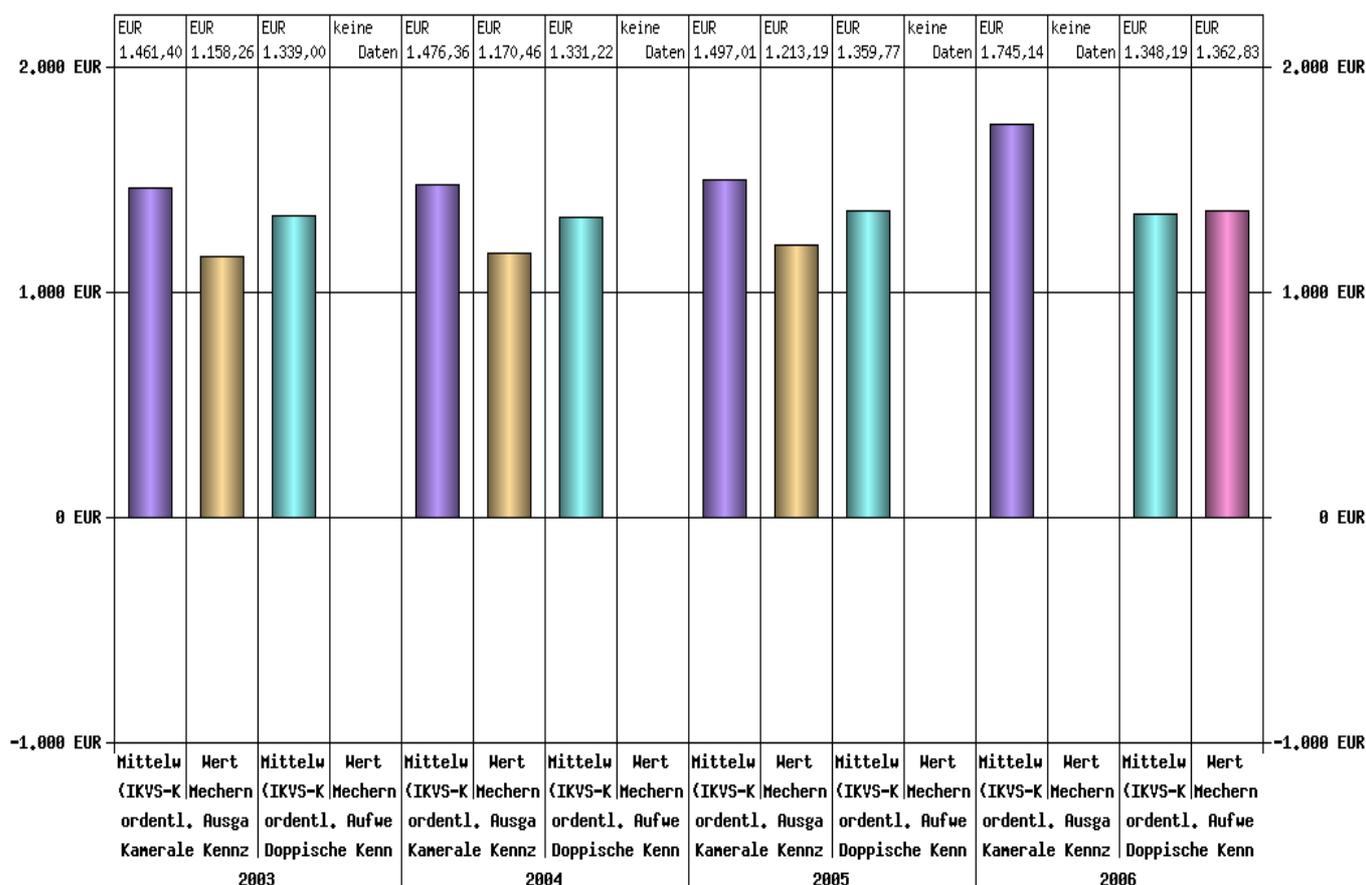
3. Aufwandsanalysen

3.1 ordentlicher Aufwand je Einwohner



KENNZAHLENVERGLEICH -- Vergleichsgrundlage: alle Kommunen des IKVS
(letzte Aktualisierung der Datengrundlage: 04.11.2007)

Kennzahlen zu 2 3 00 0 0 Aufwandsanalyse - Kernkennzahlen (Themenhierarchie)
eingeschränkt auf: 00 000 00 00 0 Gesamthaushalt (Produkthierarchie)
betrachteter Zeitraum: 2003 bis 2006
Istwerte



-  Kennzahl: Kamerale Kennzahlen, ordentl. Ausgaben (ohne i.V. u. Finanzaufw.) je Einwohner (Euro), Mittelwert (IKVS-Kommunen)
-  Kennzahl: Kamerale Kennzahlen, ordentl. Ausgaben (ohne i.V. u. Finanzaufw.) je Einwohner (Euro), Wert Mechernich
-  Kennzahl: Doppische Kennzahlen, ordentl. Aufwendungen (ohne i.V., Finanzaufw. u. a.o. Aufwand) je Einwohner (Euro), Mittelwert (IKVS-Kommunen)
-  Kennzahl: Doppische Kennzahlen, ordentl. Aufwendungen (ohne i.V., Finanzaufw. u. a.o. Aufwand) je Einwohner (Euro), Wert Mechernich

Mechernichs Aufwendungen sind weit unterdurchschnittlich. Durch die Umstellung auf das NKF steigt der Wert im Jahre 2006 (Abschreibungen und Pensionsrückstellungen). Die Angleichung an den doppischen Mittelwert 2006 ist darauf zurückzuführen, dass die doppischen Vergleichskommunen allesamt keine mittleren kreisangehörigen Kommunen mit entsprechend kleinerem Aufgabenspektrum sind.

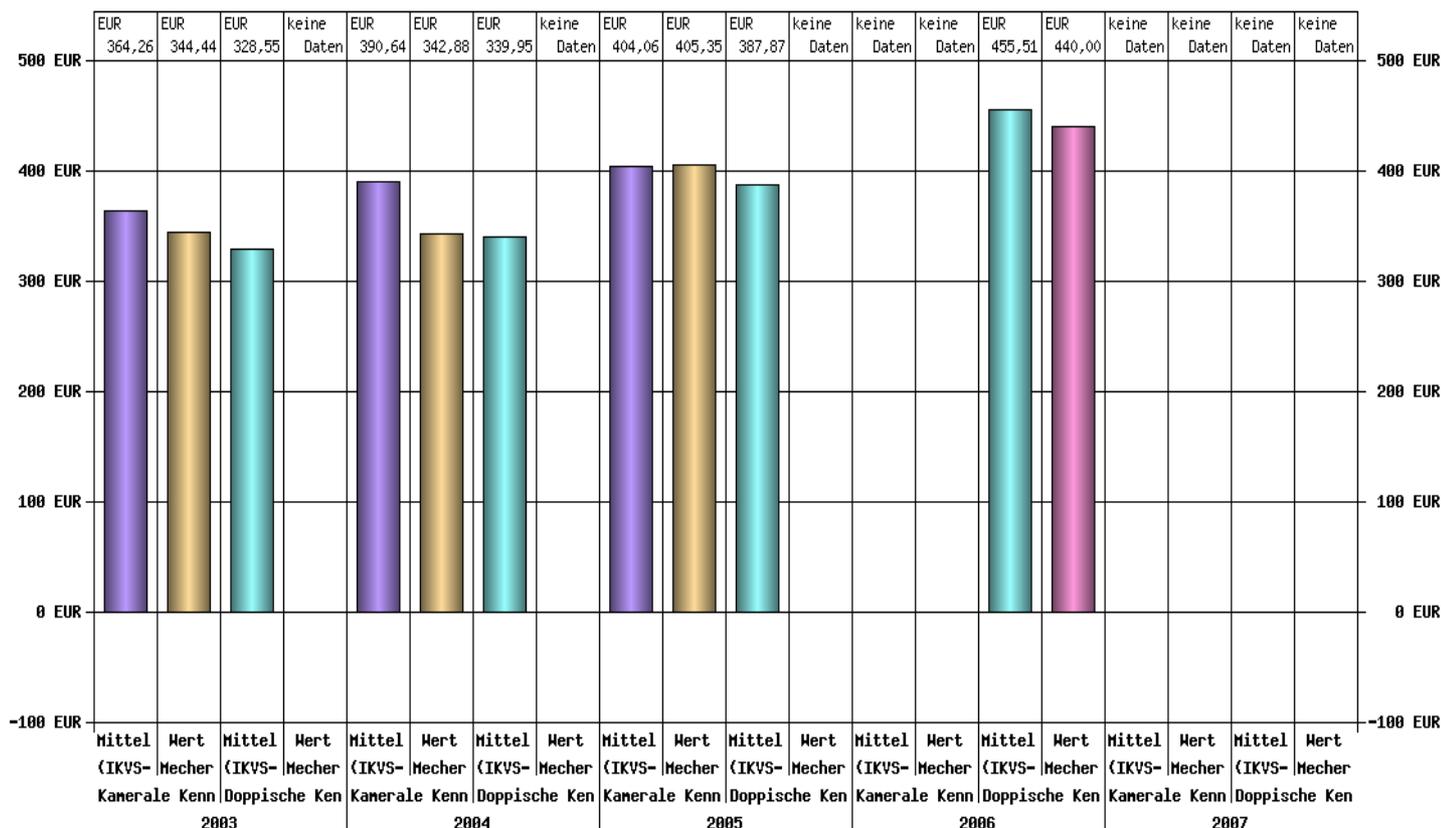
Der doppische Wert Mechernichs im Jahre 2006 liegt jedoch noch immer weit unter dem Mittelwert kameraler Kommunen. Dies belegt die günstige Kostenstruktur.

3.2 Kreisumlage pro Einwohner



KENNZAHLENVERGLEICH -- Vergleichsgrundlage: alle Kommunen des IKVS
 (letzte Aktualisierung der Datengrundlage: 04.11.2007)

Kommunen bis 30000 Einwohner, eingeschränkt auf die Bundesländer: NRW
Kennzahlen zu 2 3 00 0 0 Aufwandsanalyse - Kernkennzahlen (Themenhierarchie)
 eingeschränkt auf: 00 000 00 00 0 Gesamthaushalt (Produkthierarchie)
 Kennzahl: Kreisumlage (Umlagen an GV) je Einwohner (Euro)
 betrachteter Zeitraum: 2003 bis 2007
 Istwerte



- Kennzahl: Kamerale Kennzahlen, Mittelwert (IKVS-Kommunen)
- Kennzahl: Kamerale Kennzahlen, Wert Mechnich
- Kennzahl: Doppische Kennzahlen, Mittelwert (IKVS-Kommunen)
- Kennzahl: Doppische Kennzahlen, Wert Mechnich

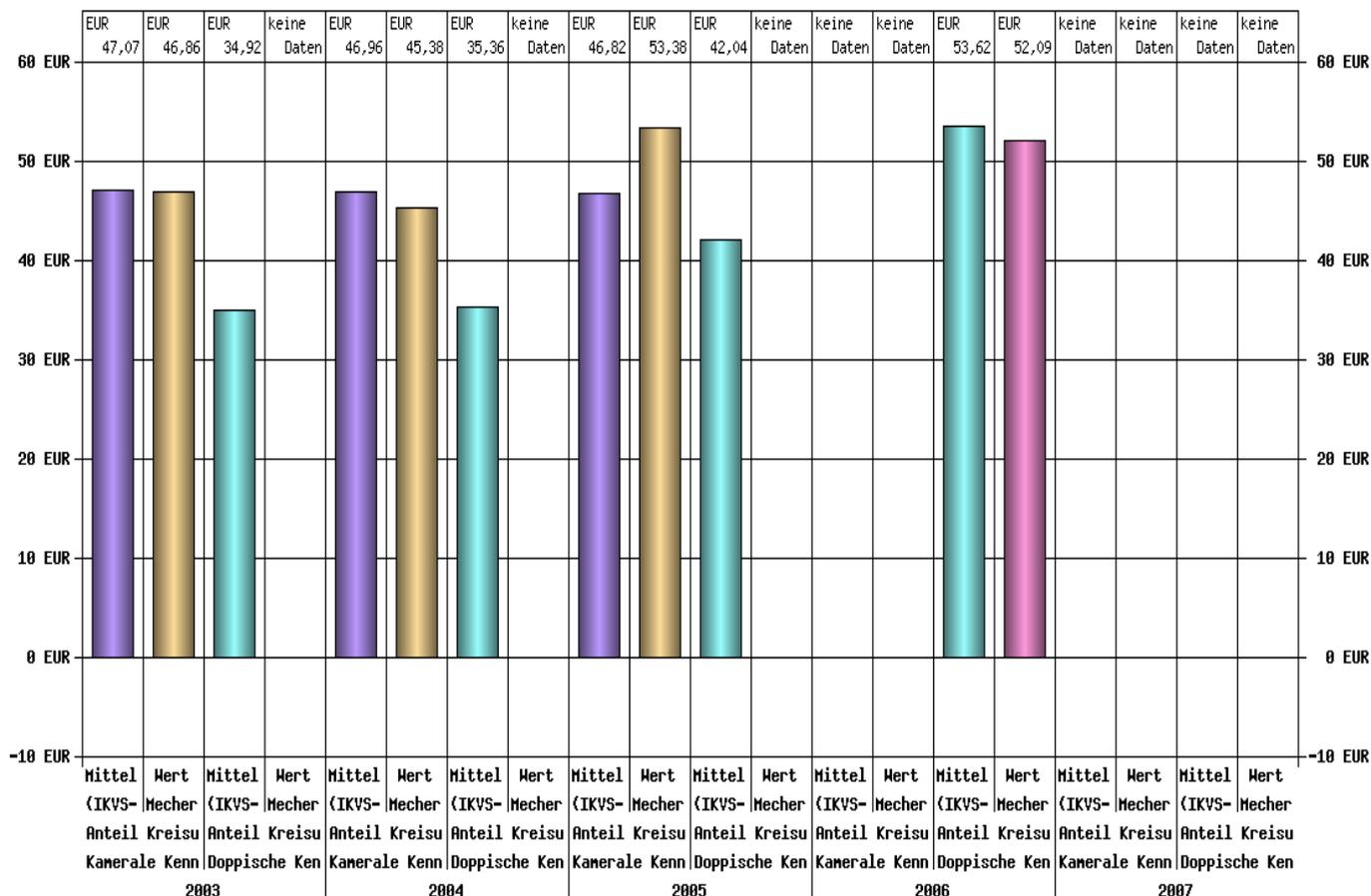
Die größte Aufwandsposition ist die Kreisumlage. In den Jahren 2003 und 2004 ist die Kreisumlage je Einwohner leicht unterdurchschnittlich. In 2005 liegt sie beim Mittelwert. Sie steigt 2006 durch die gestiegenen Umlagegrundlagen kräftig an, liegt aber leicht unter dem doppelten Mittelwert, wobei zu vermuten ist, dass mit weiteren doppelten Vergleichskommunen der Mittelwert wieder sinken wird..

3.3. Anteil Kreisumlage an Erlösen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen



KENNZAHLENVERGLEICH -- Vergleichsgrundlage: alle Kommunen des IKVS
(letzte Aktualisierung der Datengrundlage: 04.11.2007)

Kommunen bis 30000 Einwohner, eingeschränkt auf die Bundesländer: NRW
Kennzahlen zu 2 3 00 0 0 Aufwandsanalyse - Kernkennzahlen (Themenhierarchie)
eingeschränkt auf: 00 000 00 00 0 Gesamthaushalt (Produktierarchie)
betrachteter Zeitraum: 2003 bis 2007
Istwerte



- Kennzahl: Kamerale Kennzahlen, Anteil Kreisumlage an Einnahmen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen in % (%), Mittelwert (IKVS-Kommunen)
- Kennzahl: Kamerale Kennzahlen, Anteil Kreisumlage an Einnahmen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen in % (%), Wert Mechnich
- Kennzahl: Doppische Kennzahlen, Anteil Kreisumlage an Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen in % (%), Mittelwert (IKVS-Kommunen)
- Kennzahl: Doppische Kennzahlen, Anteil Kreisumlage an Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen in % (%), Wert Mechnich

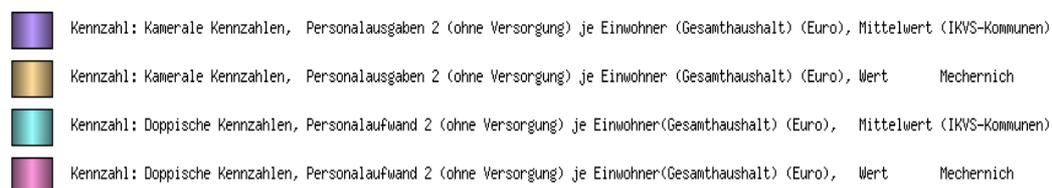
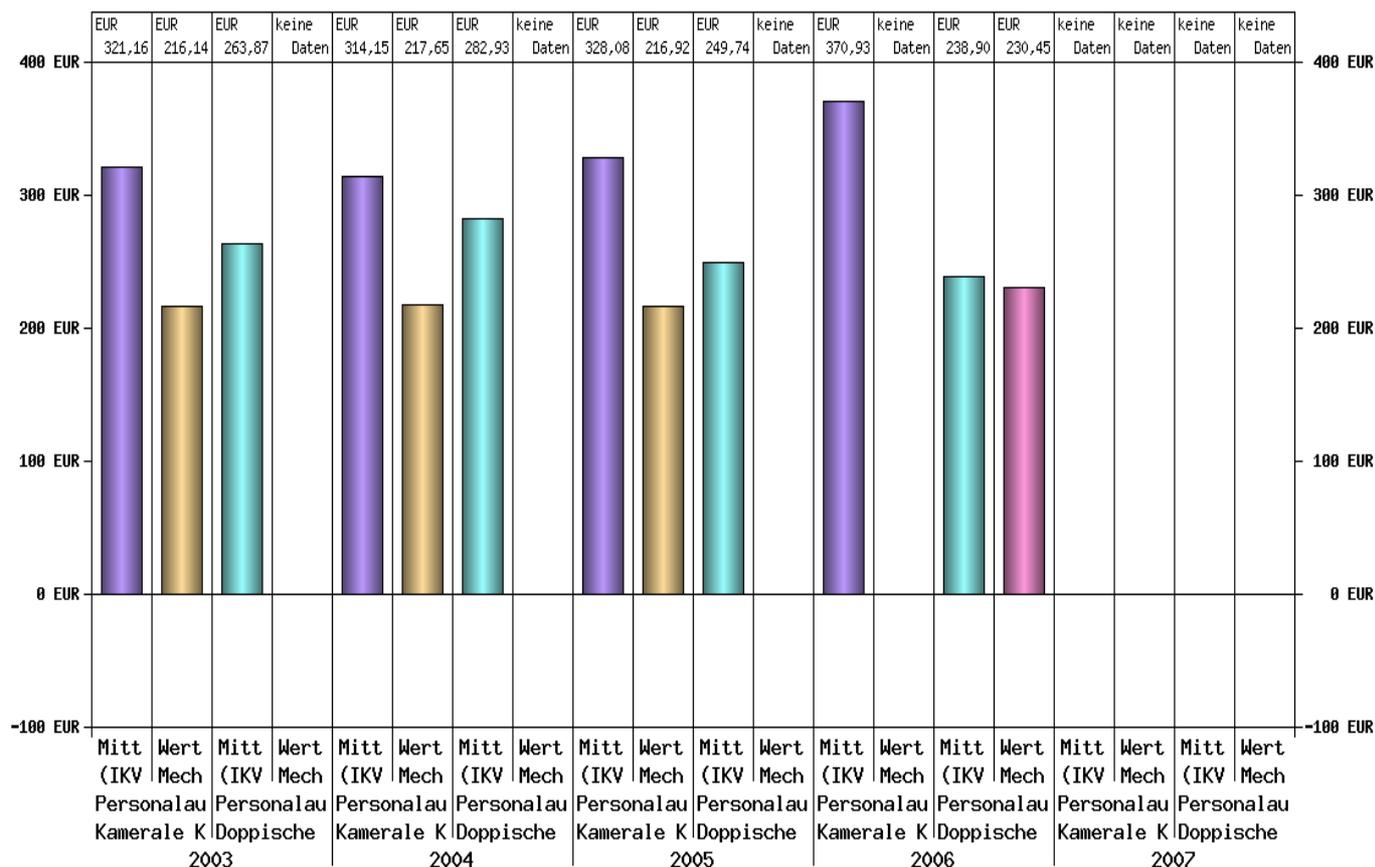
Ab dem Jahre 2005 steigt der Prozentsatz der Kreisumlage vom Ertrag aus Steuern und Schlüsselzuweisungen auf über 53 % und damit weit über den Durchschnitt an. Die Annäherung an den doppelischen Mittelwert ist auf die geringe Vergleichsbasis zurückzuführen. Wird der Anteil der Kreisumlage an den zentralen Einnahmen auch weiterhin über dem Durchschnitt liegen, ist zu vermuten, dass der Kreis zwar absolut gesehen im Durchschnitt der anderen Kreise „belastet“ (Umlage je Ew.), jedoch diese Belastung aufgrund der vergleichsweise geringen Finanzstärke der kreisangehörigen Städte und Gemeinden diese härter trifft, als die Vergleichskommunen in anderen Kreisen.

3.5. Personalaufwand (ohne Versorgung) pro Einwohner



KENNZAHLENVERGLEICH -- Vergleichsgrundlage: alle Kommunen des IKVS
(letzte Aktualisierung der Datengrundlage: 04.11.2007)

Kennzahlen zu 1 2 01 1 0 Aktive Beschäftigte (Themenhierarchie)
eingeschränkt auf: 00 000 00 00 0 Gesamthaushalt (Produkt Hierarchie)
betrachteter Zeitraum: 2003 bis 2007
Istwerte



Die Personalaufwendungen waren und bleiben stark unterdurchschnittlich. Der Sprung in 2006 ist durch die Pensionsrückstellungen bei Beamten zu erklären, die in der kamerlaen Rechnung nicht zu veranschlagen waren. Selbst der doppische Wert 2006 bleibt erheblich unter den vergleichswerten der kameralen Kommunen, was die schlanke Struktur der Mechernicher Verwaltung unterstreicht. **Eine Abkehr von dieser Strategie wird sich Mechernich in Anbetracht der bereits dargestellten Finanzschwäche jedoch auch in den nächsten Jahren nicht leisten können.**

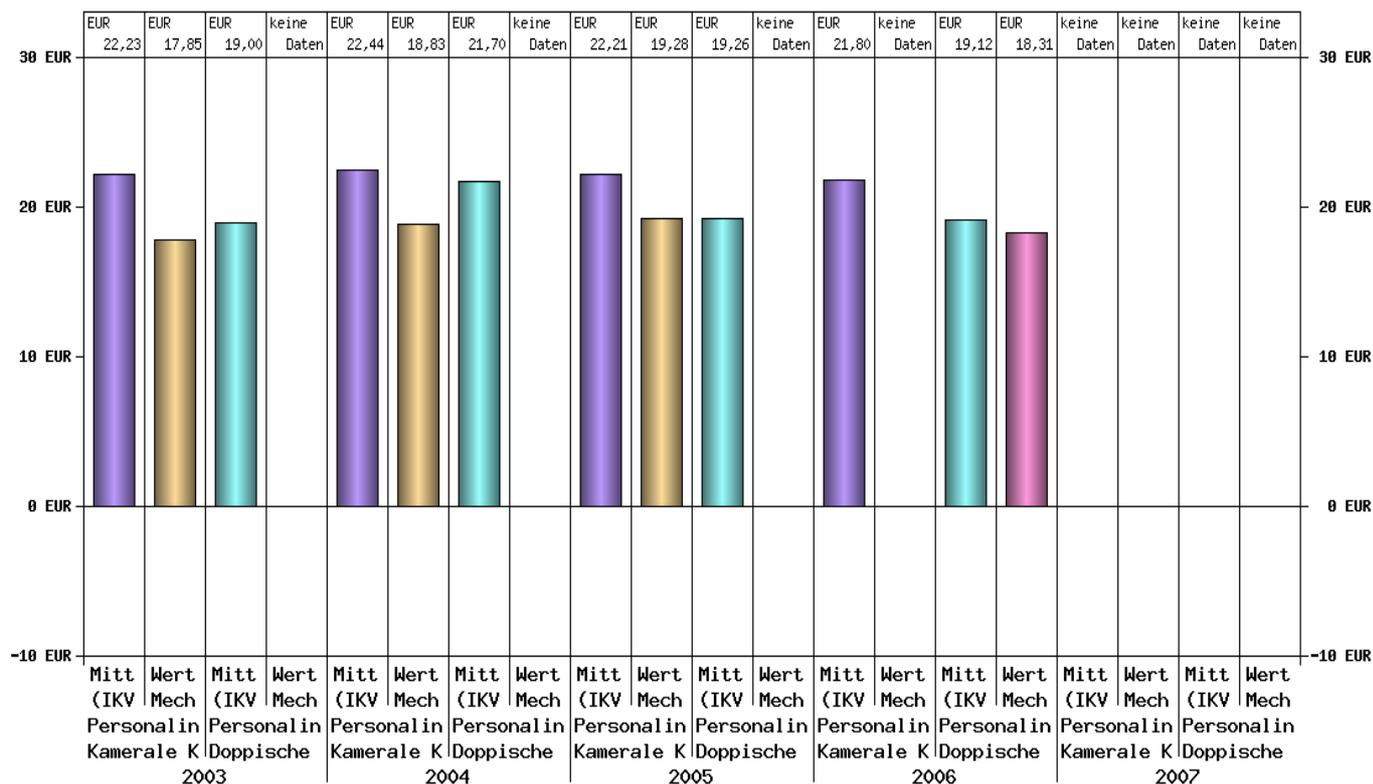
3.6. Personalintensität II (Anteil von Personalausgaben von ordentl. Erträgen)



KENNZAHLENVERGLEICH -- Vergleichsgrundlage: alle Kommunen des IKVS
(letzte Aktualisierung der Datengrundlage: 04.11.2007)

Kennzahlen zu 1 2 01 1 0 Aktive Beschäftigte (Themenhierarchie)
eingeschränkt auf: 00 000 00 00 0 Gesamthaushalt (Produkt Hierarchie)
betrachteter Zeitraum: 2003 bis 2007

Istwerte



- Kennzahl: Kamerale Kennzahlen, Personalintensität II (NKF-Set NRW - Anteil Pers.ausg. 2 von ord. Erträgen) (Z), Mittelwert (IKVS-Kommunen)
- Kennzahl: Kamerale Kennzahlen, Personalintensität II (NKF-Set NRW - Anteil Pers.ausg. 2 von ord. Erträgen) (Z), Wert Mechernich
- Kennzahl: Doppische Kennzahlen, Personalintensität II (NKF-Set NRW - Anteil Pers.aufw. 2 von ord. Erträgen) (Z), Mittelwert (IKVS-Kommunen)
- Kennzahl: Doppische Kennzahlen, Personalintensität II (NKF-Set NRW - Anteil Pers.aufw. 2 von ord. Erträgen) (Z), Wert Mechernich

Aufgrund der relativen Finanzschwäche Mechernichs liegt die Personalintensität II nicht mehr so stark unter dem Durchschnitt, wie die absoluten Personalausgaben. Die Werte zeigen aber, dass die Mechernicher Strategie der „schlanken Verwaltung“ bezogen auf die örtliche Finanzkraft die richtige Antwort war und auch bleiben wird.

3.7. besetzte Vollzeitstellen je Tsd. Einwohner (Verwaltung und Eigenbetriebe)



KENNZAHLENVERGLEICH -- Vergleichsgrundlage: alle Kommunen des IKVS
(letzte Aktualisierung der Datengrundlage: 04.11.2007)

eingeschränkt auf die Bundesländer: alle ohne SC

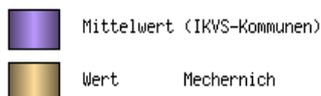
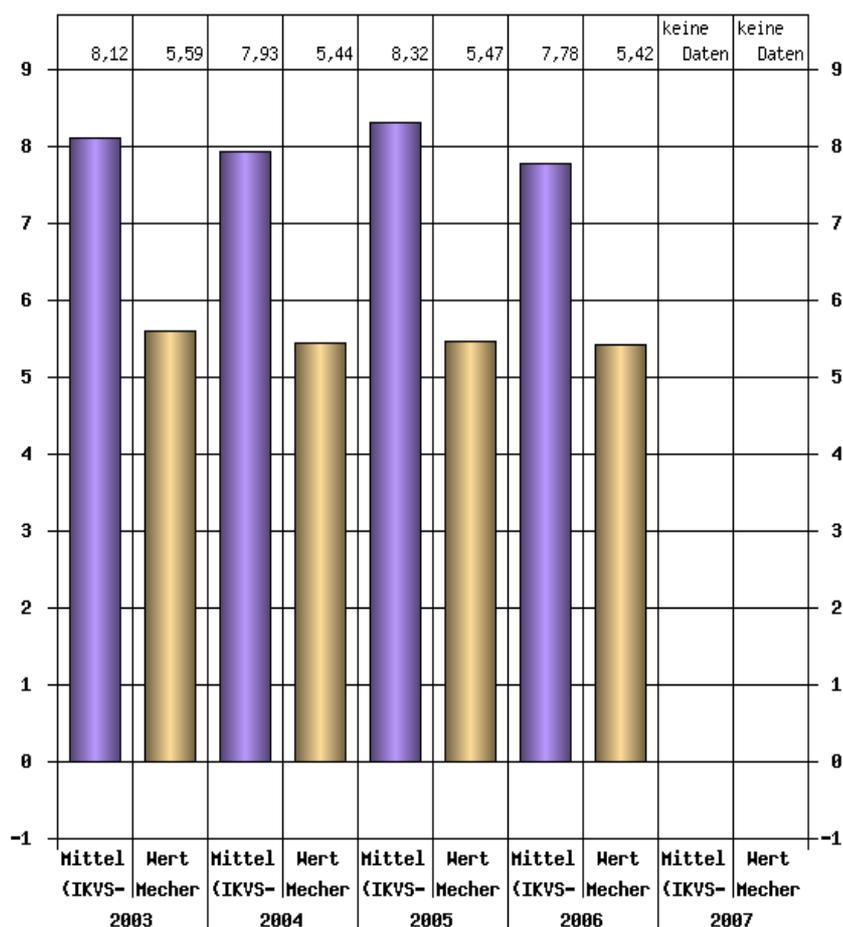
Kennzahlen zu 3 0 00 0 0 Organisation / Stellenbesetzung (Themenhierarchie)

eingeschränkt auf: 00 000 00 00 0 Gesamthaushalt (Produkthierarchie)

Kennzahlenart: Nicht monetäre Kennzahlen -- Kennzahl: besetzte VZ-Stellen (Verw. u. Eigenbetriebe) je Tsd. Einwohner (Anz.)

betrachteter Zeitraum: 2003 bis 2007

Istwerte



Korrespondierend mit den oben aufgeführten Kennzahlen ist auch die Anzahl der besetzten Stellen stark unterdurchschnittlich.

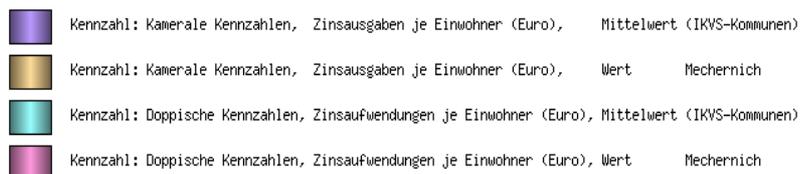
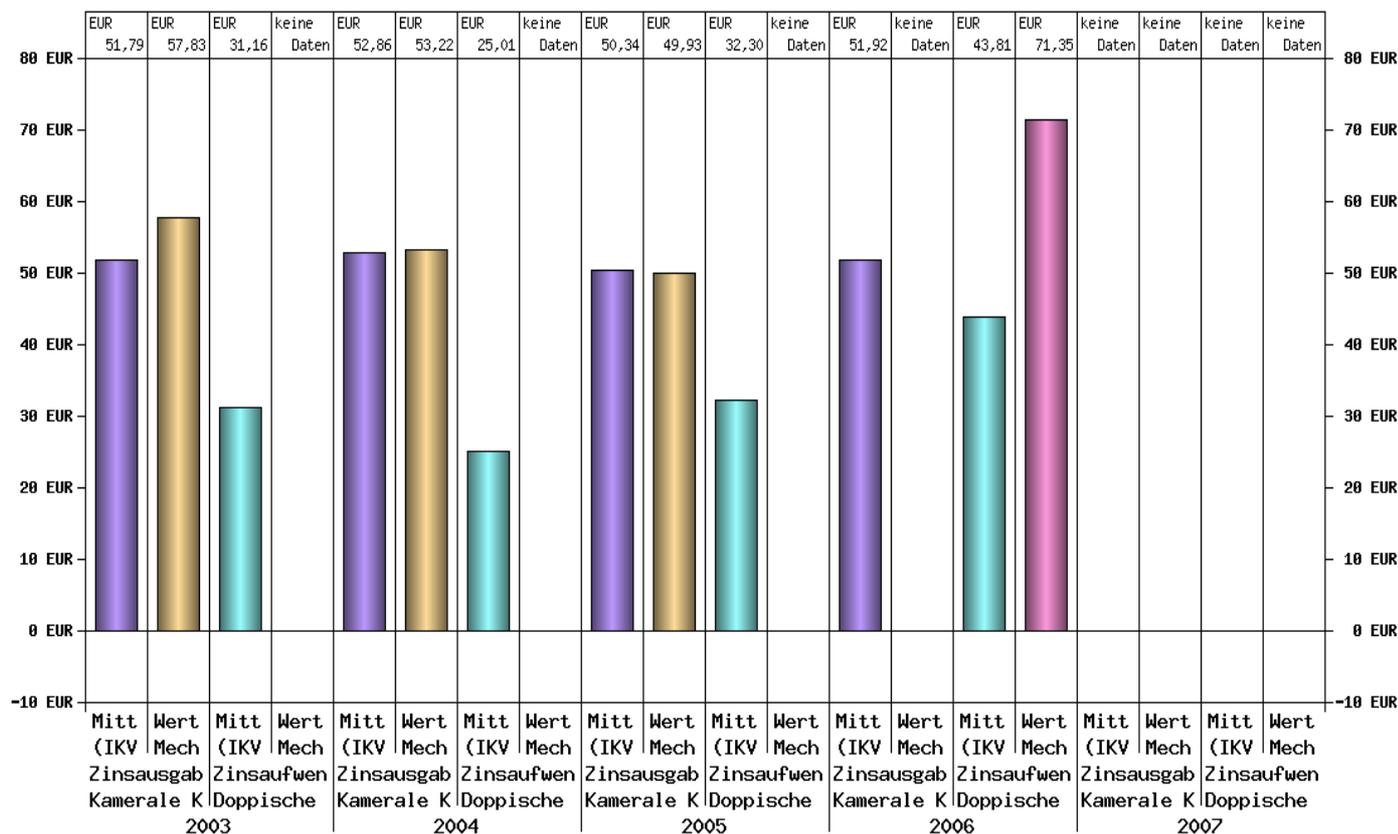
3.8. Zinsaufwand pro Einwohner



KENNZAHLENVERGLEICH -- Vergleichsgrundlage: alle Kommunen des IKVS
(letzte Aktualisierung der Datengrundlage: 04.11.2007)

Kennzahlen zu 1 2 05 0 0 Zinsen, Finanzaufwendungen, Schuldendienst (Themenhierarchie)
eingeschränkt auf: 61 000 00 00 0 Allgemeine Finanzwirtschaft (Produktthierarchie)
betrachteter Zeitraum: 2003 bis 2007

Istwerte



Der Zinsaufwand sinkt in den kameraleen Jahren 2003 bis 2005. Er bewegt sich um den Mittelwert. Der starke Anstieg im Jahre 2006 ist darauf zurückzuführen, dass die Zahlungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (z.B. Forfaitierungszahlungen TRealschule) im NKF als Zins- und Tilgungsleistungen darzustellen sind, die in der Kameralistik bislang als mietähnliche Zahlungen im Verwaltungshaushalt ausgewiesen waren.

3.9. Zinsdeckungsquote (Anteil Zinsaufwand von ordentl. Ertrag)



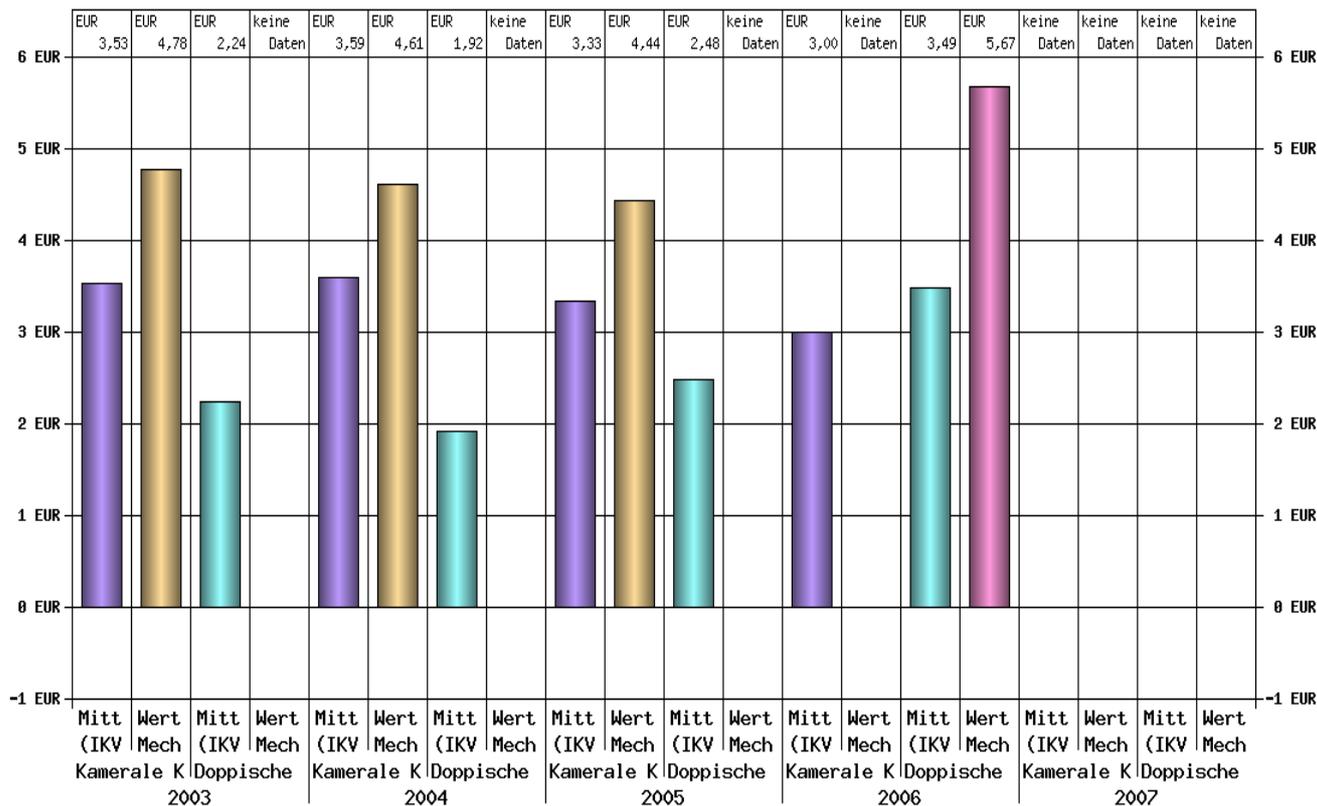
KENNZAHLENVERGLEICH -- Vergleichsgrundlage: alle Kommunen des IKVS
(letzte Aktualisierung der Datengrundlage: 04.11.2007)

Kennzahlen zu 1 2 05 0 0 Zinsen, Finanzaufwendungen, Schuldendienst (Themenhierarchie)
eingeschränkt auf: 61 000 00 00 0 Allgemeine Finanzwirtschaft (Produktierarchie)

Kennzahl: Zinsdeckungsquote (NKF-Set NRW - Anteil v. ord. Ertrag) (%)

betrachteter Zeitraum: 2003 bis 2007

Istwerte



- Kennzahl: Kammerale Kennzahlen, Mittelwert (IKVS-Kommunen)
- Kennzahl: Kammerale Kennzahlen, Wert Mechnich
- Kennzahl: Doppische Kennzahlen, Mittelwert (IKVS-Kommunen)
- Kennzahl: Doppische Kennzahlen, Wert Mechnich

Wichtiger als die absolute Belastung durch Zinsen ist die Relation von Zinsbelastung und „verfügbarem Einkommen“, also der Ertragsstärke („Schulden sind nicht schlimm, man muss sie sich nur leisten können).

Hier wird das eigentliche Problem Mechnichs deutlich: im Verhältnis zur Ertragskraft ist der Zinsaufwand weit über dem Durchschnitt der Vergleichskommunen. **Die Verschuldung ist zu hoch und entspricht nicht der dauerhaft zu erwartenden Ertragskraft des städtischen Haushalts.**

3.10. Zinssteuerquote (Anteil Zinsaufwand v. Steuerertrag)



KENNZAHLENVERGLEICH -- Vergleichsgrundlage: alle Kommunen des IKVS
(letzte Aktualisierung der Datengrundlage: 04.11.2007)

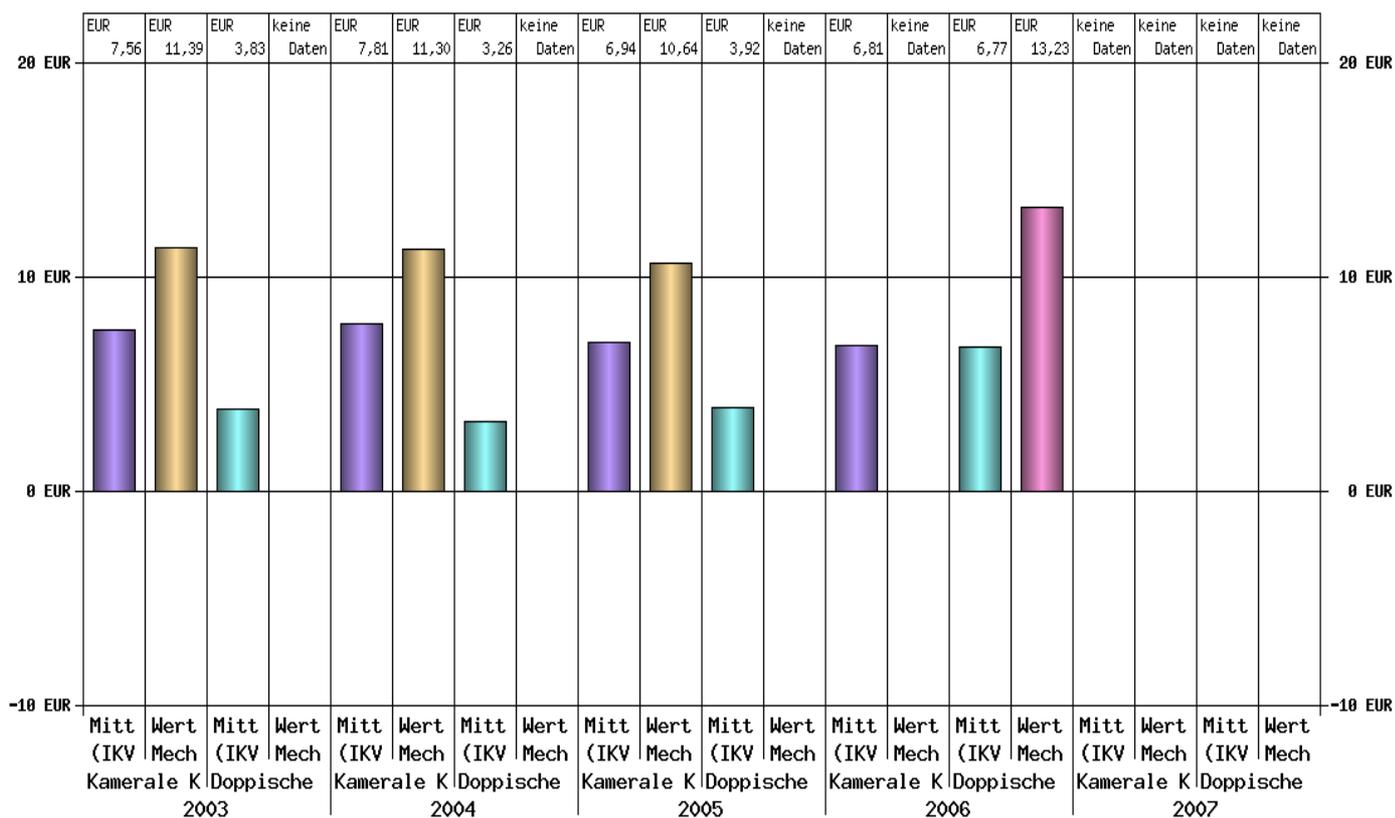
Kennzahlen zu 1 2 05 0 0 Zinsen, Finanzaufwendungen, Schuldendienst (Themenhierarchie)

eingeschränkt auf: 61 000 00 00 0 Allgemeine Finanzwirtschaft (Produktierarchie)

Kennzahl: Zinssteuerquote (NKF-Set NRM - Anteil v. Steuerertrag) (%)

betrachteter Zeitraum: 2003 bis 2007

Istwerte



-  Kennzahl: Kamerale Kennzahlen, Mittelwert (IKVS-Kommunen)
-  Kennzahl: Kamerale Kennzahlen, Wert Mechnisch
-  Kennzahl: Doppische Kennzahlen, Mittelwert (IKVS-Kommunen)
-  Kennzahl: Doppische Kennzahlen, Wert Mechnisch

Die Zinssteuerquote stellt den Zinsaufwand ins Verhältnis zu den eigenen Steuereinnahmen (Realsteuern, Gemeindeanteile Einkommen- und Umsatzsteuer, sonstige Gemeindesteuern). Hier weichen die Werte noch drastischer ab, als bei der Zinsdeckungsquote.

In 2006 wurden über 13 % der eigenen Steuereinnahmen durch Zinsaufwendungen aufgezehrt. Handlungsbedarf ist gegeben.

Die langfristige Entschuldungsstrategie soll im I. Halbjahr 2008 im Rat vorgestellt werden.

4. Bilanzanalyse

4.1 Struktur Anlagevermögen



**KENNZAHLENVERGLEICH -- Vergleichsgrundlage: alle Kommunen des IKVS
(letzte Aktualisierung der Datengrundlage: 04.11.2007)**

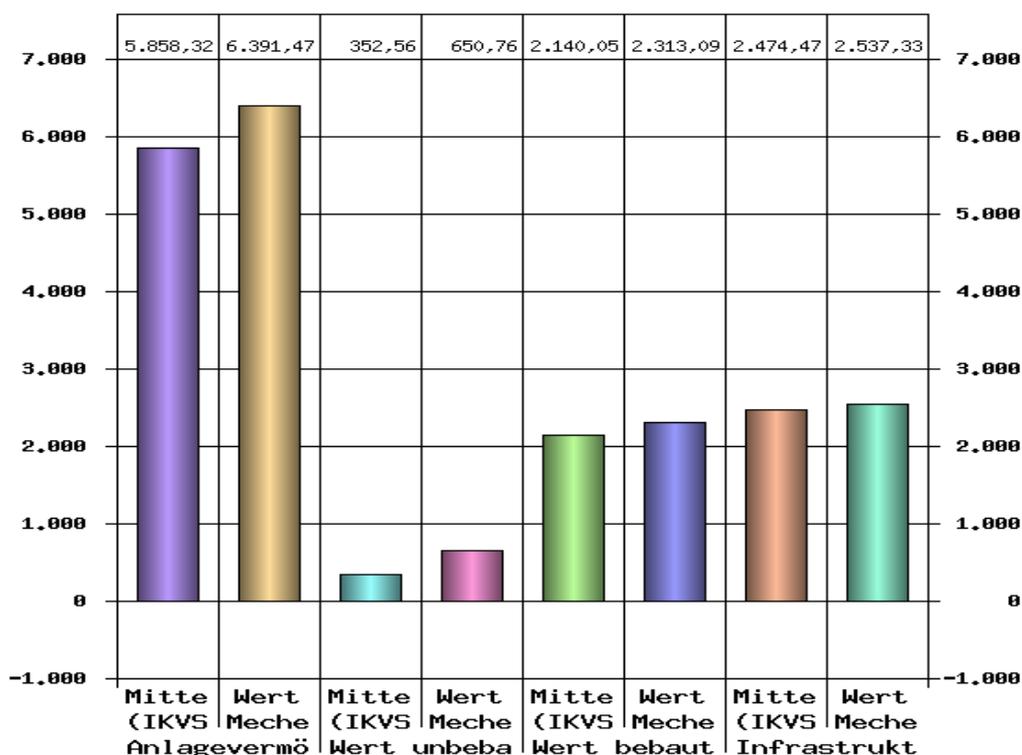
Kennzahlen zu 2 4 00 0 0 Bilanzanalyse (Themenhierarchie)

eingeschränkt auf: 61 000 00 00 0 Allgemeine Finanzwirtschaft (Produkthierarchie)

Kennzahlenart: Nicht monetäre Kennzahlen

betrachteter Zeitraum: 2006

Istwerte



	Kennzahl: Anlagevermögen je Einwohner (Euro),	Mittelwert (IKVS-Kommunen)
	Kennzahl: Anlagevermögen je Einwohner (Euro),	Wert Mechnich
	Kennzahl: Wert unbebauter Grundstücke u. grundstücksgl. Rechte je Einwohner (Euro),	Mittelwert (IKVS-Kommunen)
	Kennzahl: Wert unbebauter Grundstücke u. grundstücksgl. Rechte je Einwohner (Euro),	Wert Mechnich
	Kennzahl: Wert bebauter Grundstücke u. grundstücksgl. Rechte je Einwohner (Euro),	Mittelwert (IKVS-Kommunen)
	Kennzahl: Wert bebauter Grundstücke u. grundstücksgl. Rechte je Einwohner (Euro),	Wert Mechnich
	Kennzahl: Infrastrukturvermögen je Einwohner (Euro),	Mittelwert (IKVS-Kommunen)
	Kennzahl: Infrastrukturvermögen je Einwohner (Euro),	Wert Mechnich

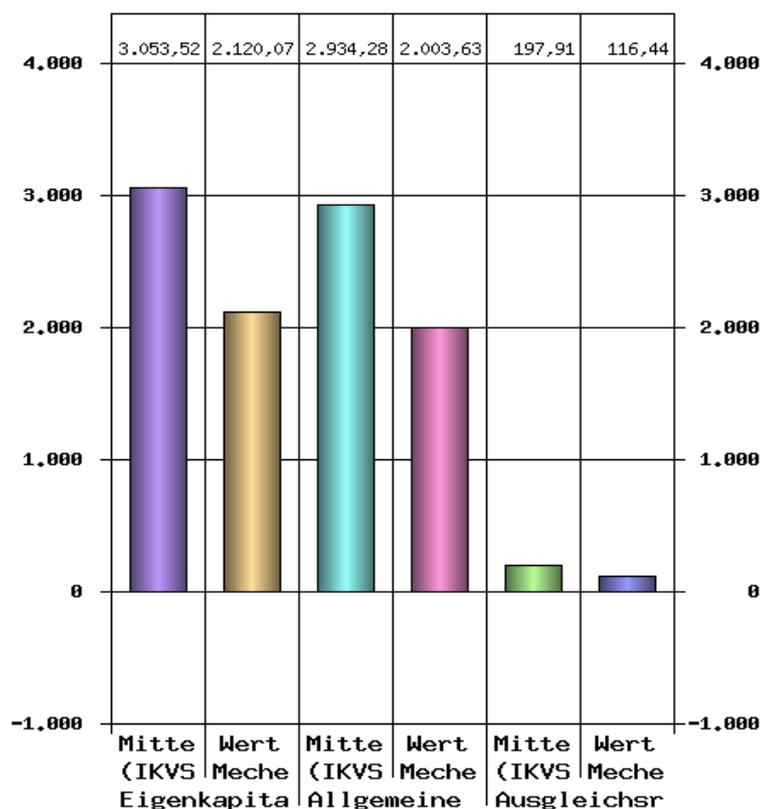
In der Struktur des Anlagevermögens fällt der überdurchschnittlich hohe Bestand an unbebauten Grundstücken auf. Es bleibt abzuwarten, wie sich der Mittelwert mit weiteren doppelten Kommunen entwickelt. Tendenziell ist ein hoher Bestand an unbebauten Grundstücken jedoch vorteilhaft, weil sich hier durch die eigene Planungshoheit am ehesten stille Reserven erschließen lassen.

4.2 Eigenkapitalstruktur



KENNZAHLENVERGLEICH -- Vergleichsgrundlage: alle Kommunen des IKVS
(letzte Aktualisierung der Datengrundlage: 04.11.2007)

Kennzahlen zu 2 4 00 0 0 Bilanzanalyse (Themenhierarchie)
eingeschränkt auf: 61 000 00 00 0 Allgemeine Finanzwirtschaft (Produkt Hierarchie)
Kennzahlenart: Nicht monetäre Kennzahlen
betrachteter Zeitraum: 2006
Istwerte



-  Kennzahl: Eigenkapital je Einwohner (Euro), Mittelwert (IKVS-Kommunen)
-  Kennzahl: Eigenkapital je Einwohner (Euro), Wert Mechnich
-  Kennzahl: Allgemeine Rücklage je Einwohner (Euro), Mittelwert (IKVS-Kommunen)
-  Kennzahl: Allgemeine Rücklage je Einwohner (Euro), Wert Mechnich
-  Kennzahl: Ausgleichsrücklage je Einwohner (Euro), Mittelwert (IKVS-Kommunen)
-  Kennzahl: Ausgleichsrücklage je Einwohner (Euro), Wert Mechnich

Die Eigenkapitalausstattung ist vergleichsweise gering. Dementsprechend auch die Allgemeine Rücklage sowie die Ausgleichsrücklage.

4.3. Verbindlichkeitenstruktur



**KENNZAHLENVERGLEICH -- Vergleichsgrundlage: alle Kommunen des IKVS
(letzte Aktualisierung der Datengrundlage: 04.11.2007)**

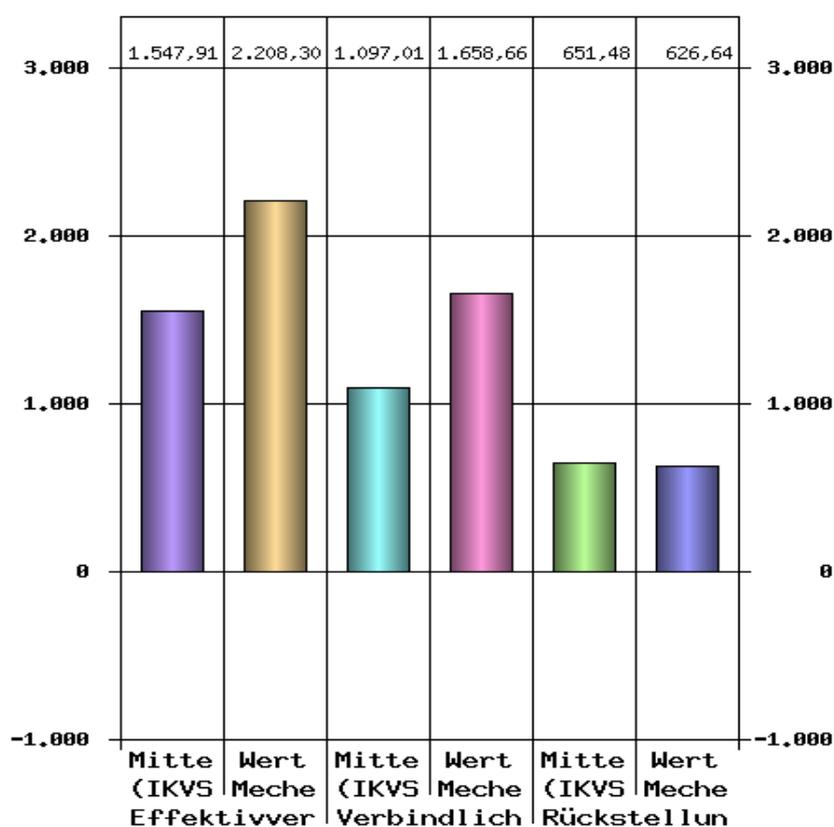
Kennzahlen zu 2 4 00 0 0 Bilanzanalyse (Themenhierarchie)

eingeschränkt auf: 61 000 00 00 0 Allgemeine Finanzwirtschaft (Produkthierarchie)

Kennzahlenart: Nicht monetäre Kennzahlen

betrachteter Zeitraum: 2006

Istwerte



-  Kennzahl: Effektivverschuldung je Einwohner (Euro), Mittelwert (IKVS-Kommunen)
-  Kennzahl: Effektivverschuldung je Einwohner (Euro), Wert Mechernich
-  Kennzahl: Verbindlichkeiten je Einwohner (Euro), Mittelwert (IKVS-Kommunen)
-  Kennzahl: Verbindlichkeiten je Einwohner (Euro), Wert Mechernich
-  Kennzahl: Rückstellungen je Einwohner (Euro), Mittelwert (IKVS-Kommunen)
-  Kennzahl: Rückstellungen je Einwohner (Euro), Wert Mechernich

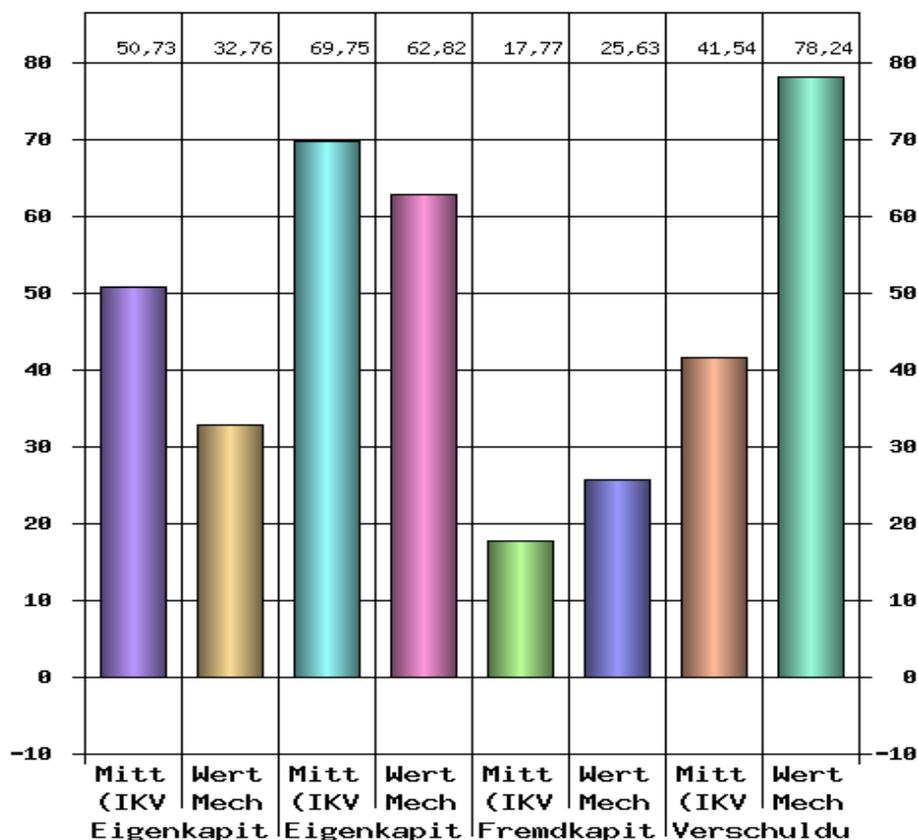
Die bereits aus kameraler Zeit bekannte überdurchschnittlich hohe Verschuldung ist auch im Vergleich von NKF-Kommunen an der hohen Effektivverschuldung (Rückstellungen und Verbindlichkeiten abzgl. liquide Mittel und kurzfristige Forderungen) erkennbar. Sie ist ausschließlich auf investitionsbezogene Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten zurückzuführen. Die Rückstellungen entsprechend dem Wert anderer Kommunen.

4.5. Verschuldungs- und Eigenkapitalquoten



KENNZAHLENVERGLEICH -- Vergleichsgrundlage: alle Kommunen des IKVS
 (letzte Aktualisierung der Datengrundlage: 04.11.2007)

Kennzahlen zu 2 4 00 0 0 Bilanzanalyse (Themenhierarchie)
eingeschränkt auf: 61 000 00 00 0 Allgemeine Finanzwirtschaft (Produkt Hierarchie)
Kennzahlenart: Nicht monetäre Kennzahlen
betrachteter Zeitraum: 2006
Istwerte



- Kennzahl: Eigenkapitalquote 1 (NKF-Set NRW) (%), Mittelwert (IKVS-Kommunen)
- Kennzahl: Eigenkapitalquote 1 (NKF-Set NRW) (%), Wert Mechernich
- Kennzahl: Eigenkapitalquote 2 (NKF-Set NRW) (%), Mittelwert (IKVS-Kommunen)
- Kennzahl: Eigenkapitalquote 2 (NKF-Set NRW) (%), Wert Mechernich
- Kennzahl: Fremdkapitalquote (%), Mittelwert (IKVS-Kommunen)
- Kennzahl: Fremdkapitalquote (%), Wert Mechernich
- Kennzahl: Verschuldungsgrad (Verbindl. in % vom Eigenkapital) (%), Mittelwert (IKVS-Kommunen)
- Kennzahl: Verschuldungsgrad (Verbindl. in % vom Eigenkapital) (%), Wert Mechernich

EKQ 1: Anteil Eigenkapital in % an Bilanzsumme

EKQ 2: Anteile Eigenkapital zuzüglich Sonderposten (z.B.Beiträge) in % an Bilanzsumme

FQ: Verbindlichkeiten in % von Bilanzsumme

Verschuldungsgrad: Verbindlichkeiten in % vom Eigenkapital

5. Ergebnisanalyse



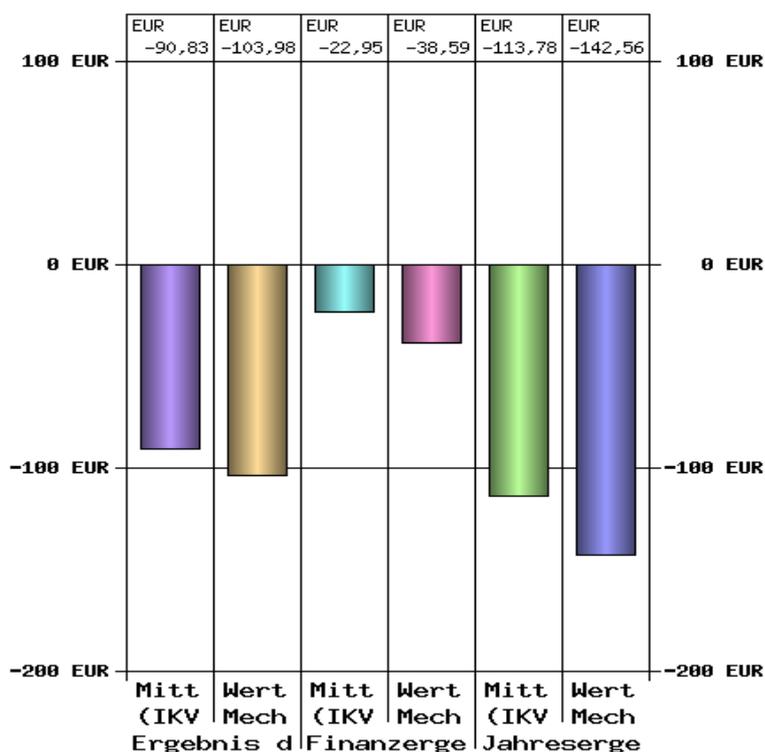
KENNZAHLENVERGLEICH -- Vergleichsgrundlage: alle Kommunen des IKVS
(letzte Aktualisierung der Datengrundlage: 04.11.2007)

Kennzahlen zu 2 1 00 0 0 Ergebnisanalyse - Kernkennzahlen (Themenhierarchie)
eingeschränkt auf: 00 000 00 00 0 Gesamthaushalt (Produkthierarchie)

Kennzahlenart: Doppische Kennzahlen

betrachteter Zeitraum: 2006

Istwerte



- Kennzahl: Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne Fin.erg.) je Einwohner (Euro), Mittelwert (IKVS-Kommunen)
- Kennzahl: Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne Fin.erg.) je Einwohner (Euro), Wert Mechernich
- Kennzahl: Finanzergebnis je Einwohner (Euro), Mittelwert (IKVS-Kommunen)
- Kennzahl: Finanzergebnis je Einwohner (Euro), Wert Mechernich
- Kennzahl: Jahresergebnis (ord. Erg. und a.o. Erg.) je Einwohner (Euro), Mittelwert (IKVS-Kommunen)
- Kennzahl: Jahresergebnis (ord. Erg. und a.o. Erg.) je Einwohner (Euro), Wert Mechernich

Die Zusammensetzung des neuen Jahresergebnisses nach NKF ergibt sich aus dem Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit zuzüglich des Finanzergebnisses.

Der Vergleich ist noch nicht sehr aussagekräftig, da –wie bereits erwähnt- die Vergleichsbasis bei doppischen Kommunen noch sehr dünn ist.

6. Wirtschaftsstandort

6.1 Beschäftigte und Arbeitslose je Tsd. Einwohner (Teil 1: 2003-2005)



KENNZAHLENVERGLEICH -- Vergleichsgrundlage: alle Kommunen des IKVS
(letzte Aktualisierung der Datengrundlage: 04.11.2007)

eingeschränkt auf die Bundesländer: NRW

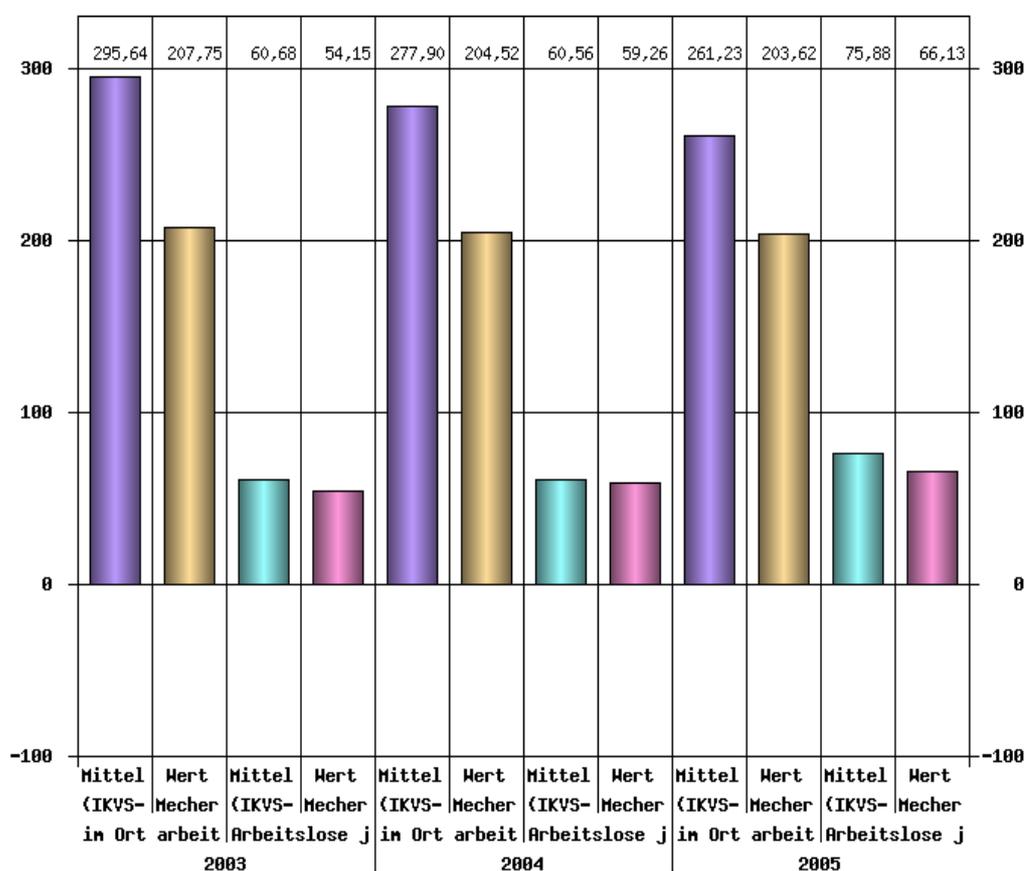
Kennzahlen zu 7 0 00 0 0 Wirtschaftsstandort, Arbeitsmarkt, Soziales (Themenhierarchie)

eingeschränkt auf: 57 000 00 00 0 Wirtschaft und Tourismus (einschl. Hilfsbetriebe wie Bauhof) (Produkt Hierarchie)

Kennzahlenart: Nicht monetäre Kennzahlen

betrachteter Zeitraum: 2003 bis 2005

Istwerte



- Kennzahl: in Ort arbeitende Sozialvers.pfl. Beschäftigte je Tsd. Einwohner (Anz.), Mittelwert (IKVS-Kommunen)
- Kennzahl: in Ort arbeitende Sozialvers.pfl. Beschäftigte je Tsd. Einwohner (Anz.), Wert Mechnich
- Kennzahl: Arbeitslose je Tsd. Einwohner im erwerbsfähigen Alter (Pers.), Mittelwert (IKVS-Kommunen)
- Kennzahl: Arbeitslose je Tsd. Einwohner im erwerbsfähigen Alter (Pers.), Wert Mechnich

6.1 Beschäftigte und Arbeitslose je Tsd. Einwohner (Teil 2: 2006)



**KENNZAHLENVERGLEICH -- Vergleichsgrundlage: alle Kommunen des IKVS
(letzte Aktualisierung der Datengrundlage: 04.11.2007)**

eingeschränkt auf die Bundesländer: NRW

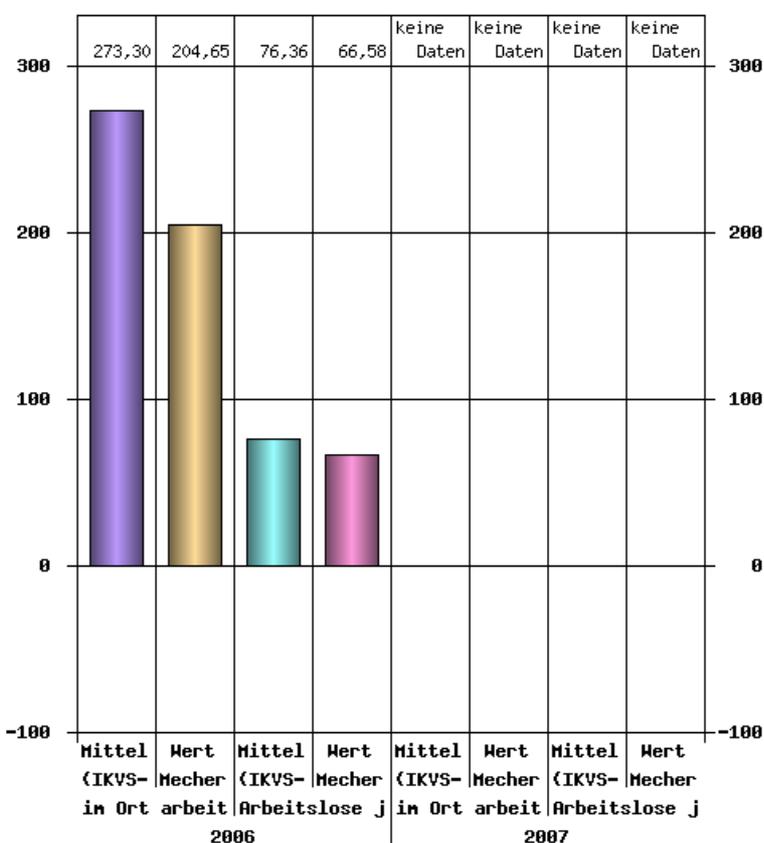
Kennzahlen zu 7 01 00 0 0 Wirtschaft und Arbeitsmarkt (Themenhierarchie)

eingeschränkt auf: 57 000 00 00 0 Wirtschaft und Tourismus (einschl. Hilfsbetriebe wie Bauhof) (Produkthierarchie)

Kennzahlenart: Nicht monetäre Kennzahlen

betrachteter Zeitraum: 2006 bis 2007

Istwerte



- Kennzahl: im Ort arbeitende Sozialvers.pfl. Beschäftigte je Tsd. Einwohner (Anz.), Mittelwert (IKVS-Kommunen)
- Kennzahl: im Ort arbeitende Sozialvers.pfl. Beschäftigte je Tsd. Einwohner (Anz.), Wert Mechernich
- Kennzahl: Arbeitslose je Tsd. Einwohner im erwerbsfähigen Alter (Pers.), Mittelwert (IKVS-Kommunen)
- Kennzahl: Arbeitslose je Tsd. Einwohner im erwerbsfähigen Alter (Pers.), Wert Mechernich

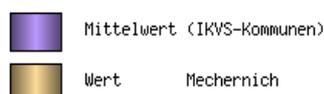
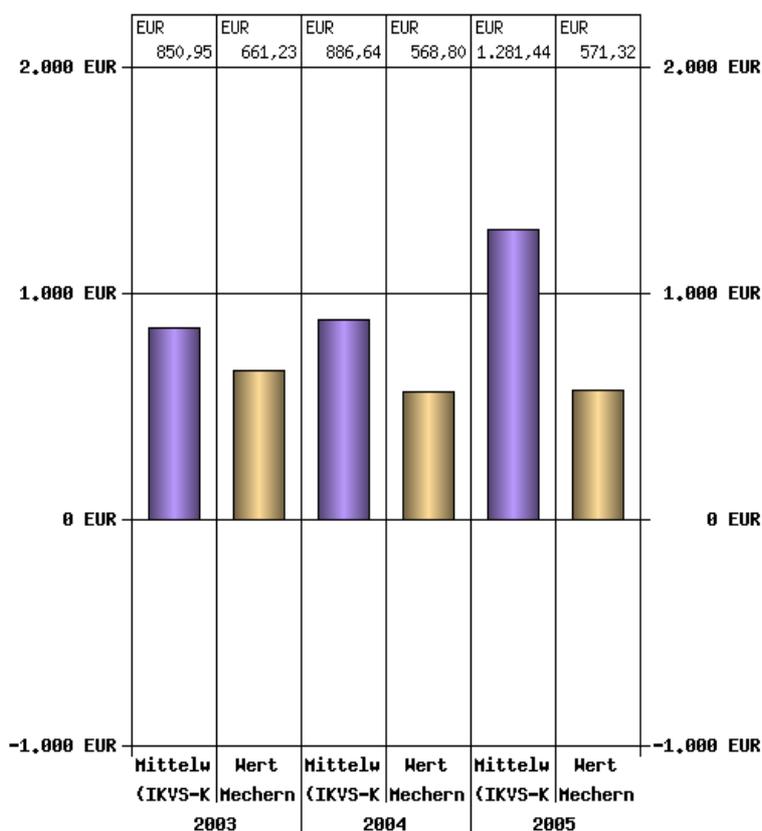
Die Arbeitslosigkeit in Mechernich ist durchschnittlich bis unterdurchschnittlich. Mechernich bietet aber vergleichsweise wenig Arbeitsplätze vor Ort. Mechernich ist eine Pendlerkommune.

6.2 Gewerbesteuer pro Sozialversicherungspflichtig Beschäftigter (Teil 1: 2003-2005)



**KENNZAHLENVERGLEICH -- Vergleichsgrundlage: alle Kommunen des IKVS
(letzte Aktualisierung der Datengrundlage: 04.11.2007)**

**Kennzahlen zu 7 0 00 0 0 Wirtschaftsstandort, Arbeitsmarkt, Soziales (Themenhierarchie)
eingeschränkt auf: 57 000 00 00 0 Wirtschaft und Tourismus (einschl. Hilfsbetriebe wie Bauhof) (Produkthierarchie)
Kennzahlenart: Kamerale Kennzahlen -- Kennzahl: Gewerbesteuer je Soz.versicherungspfl. Beschäftigter (Euro)
betrachteter Zeitraum: 2003 bis 2005
Istwerte**



Die Arbeitsplätze im Ort sind zudem vergleichsweise ertragsarm. Sie erwirtschaften geringe Gewerbesteuereinnahmen und dementsprechend geringe Unternehmenserträge.

Dies kann auch damit zusammenhängen, dass 3 der 4 größten Arbeitgeber (Kreiskrankenhaus, Bundeswehr und Stadt) öffentliche Unternehmen bzw. öffentliche Beteiligungsgesellschaften sind, die entweder keine Erträge erzielen oder aber von der Gewerbesteuer befreit sind.

6.2 Gewerbesteuer pro Sozialversicherungspflichtig Beschäftigter (Teil 2: 2006)



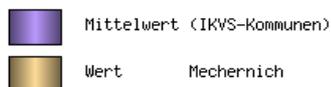
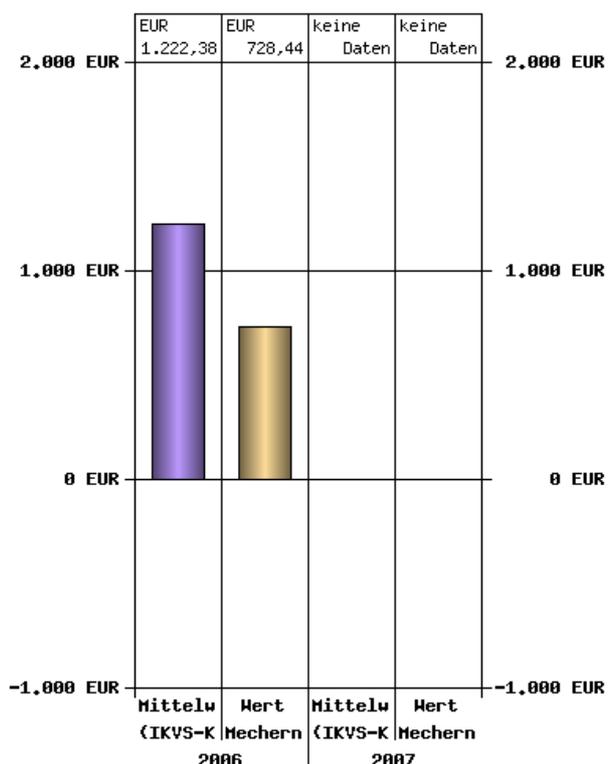
**KENNZAHLENVERGLEICH -- Vergleichsgrundlage: alle Kommunen des IKVS
(letzte Aktualisierung der Datengrundlage: 04.11.2007)**

Kennzahlen zu 7 01 00 0 0 Wirtschaft und Arbeitsmarkt (Themenhierarchie)

eingeschränkt auf: 57 000 00 00 0 Wirtschaft und Tourismus (einschl. Hilfsbetriebe wie Bauhof) (Produkt Hierarchie)

**Kennzahlenart: Doppische Kennzahlen -- Kennzahl: Gewerbesteuer je Soz.versicherungspfl. Beschäftigter (Euro)
betrachteter Zeitraum: 2006 bis 2007**

Istwerte



In 2006 erholt sich dieser Wert in Mechernich gegenüber dem Vorjahreswert 2005 stark. Der deutliche Abstand zum Durchschnitt anderer Kommunen wird davon allerdings kaum abgebaut.

7. Standesamt

7.1 Saldo je Einwohner

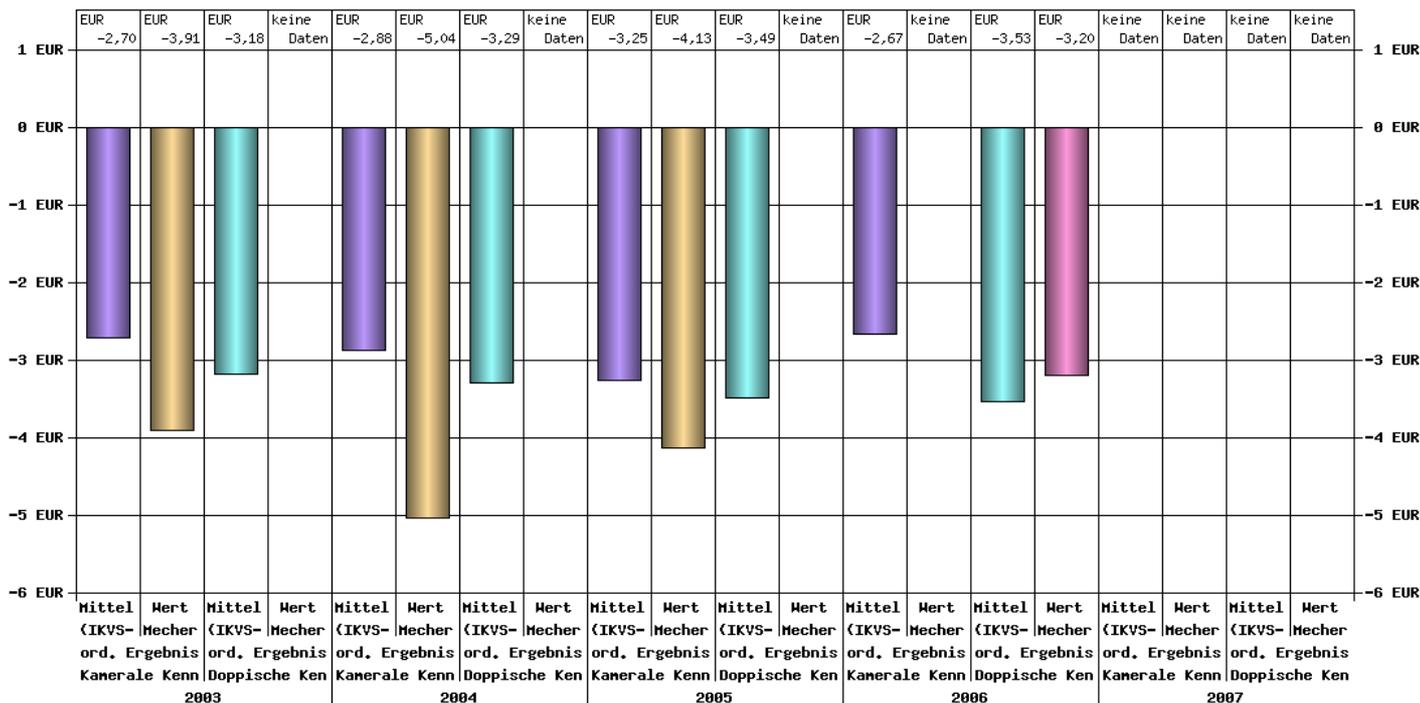


KENNZAHLENVERGLEICH -- Vergleichsgrundlage: alle Kommunen des IKVS
(letzte Aktualisierung der Datengrundlage: 08.11.2007)

Themenauswahl eingeschränkt auf: 12 122 03 00 0 Personenstandswesen (Produkthierarchie)

betrachteter Zeitraum: 2003 bis 2007

Istwerte



- Kennzahl: Kamerale Kennzahlen, ord. Ergebnis (ohne i.V.) je Einwohner (Personenstandswesen) (Euro), Mittelwert (IKVS-Kommunen)
- Kennzahl: Kamerale Kennzahlen, ord. Ergebnis (ohne i.V.) je Einwohner (Personenstandswesen) (Euro), Wert Mechnich
- Kennzahl: Doppische Kennzahlen, ord. Ergebnis (ohne außerord. Größen, ohne i.V.) je Einwohner(Personenstandswesen) (Euro), Mittelwert (IKVS-Kommunen)
- Kennzahl: Doppische Kennzahlen, ord. Ergebnis (ohne außerord. Größen, ohne i.V.) je Einwohner(Personenstandswesen) (Euro), Wert Mechnich

Die einwohnerbezogenen Zuschüsse im Standesamt liegen in der Regel oberhalb des Mittelwertes.

7.2 Kostendeckungsgrad

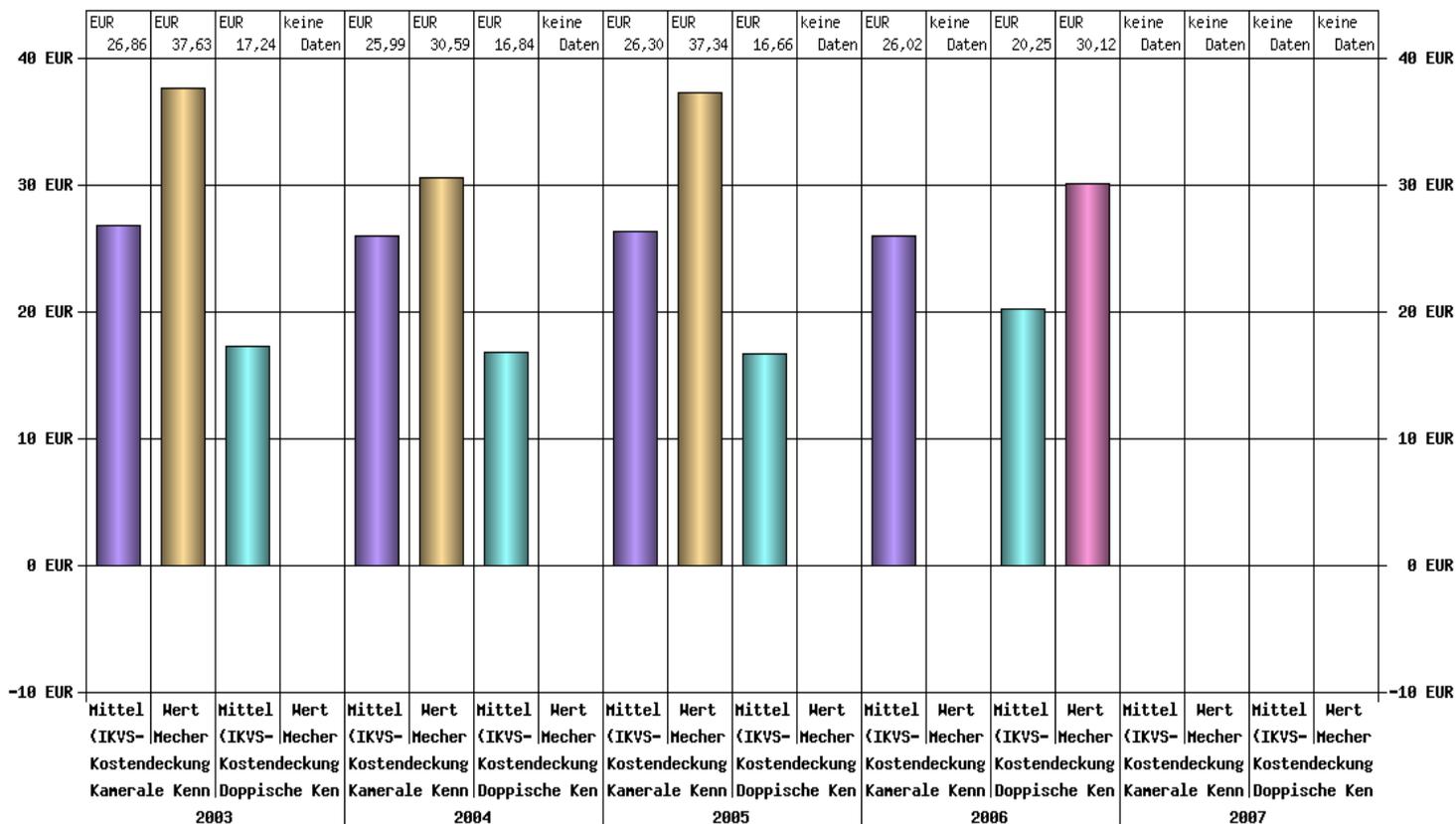


KENNZAHLENVERGLEICH -- Vergleichsgrundlage: alle Kommunen des IKVS
(letzte Aktualisierung der Datengrundlage: 08.11.2007)

Themenauswahl eingeschränkt auf: 12 122 03 00 0 Personenstandswesen (Produkthierarchie)

betrachteter Zeitraum: 2003 bis 2007

Istwerte



- Kennzahl: Kamerale Kennzahlen, Kostendeckungsgrad in % (ohne i.V., ohne a.o.Gr.) (Personenstandswesen) (%), Mittelwert (IKVS-Kommunen)
- Kennzahl: Kamerale Kennzahlen, Kostendeckungsgrad in % (ohne i.V., ohne a.o.Gr.) (Personenstandswesen) (%), Wert Mechnich
- Kennzahl: Doppische Kennzahlen, Kostendeckungsgrad in % (ohne i.V., ohne a.o.Gr.) (Personenstandswesen) (%), Mittelwert (IKVS-Kommunen)
- Kennzahl: Doppische Kennzahlen, Kostendeckungsgrad in % (ohne i.V., ohne a.o.Gr.) (Personenstandswesen) (%), Wert Mechnich

Dennoch ist die Arbeit im Mechernicher Standesamt von einem hohen Kostendeckungsgrad geprägt. Da die Gebühren im Personenstandswesen bundeseinheitlich festgelegt sind, kann die Ursache hierfür nur in einem vergleichsweise erhöhten Arbeitsaufkommen im Mechernicher Standesamt liegen.

7.3. Zuschuss je Fall



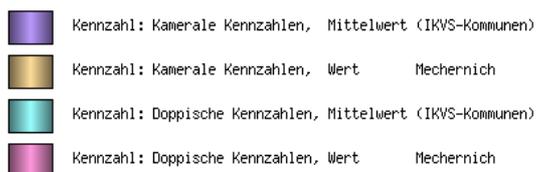
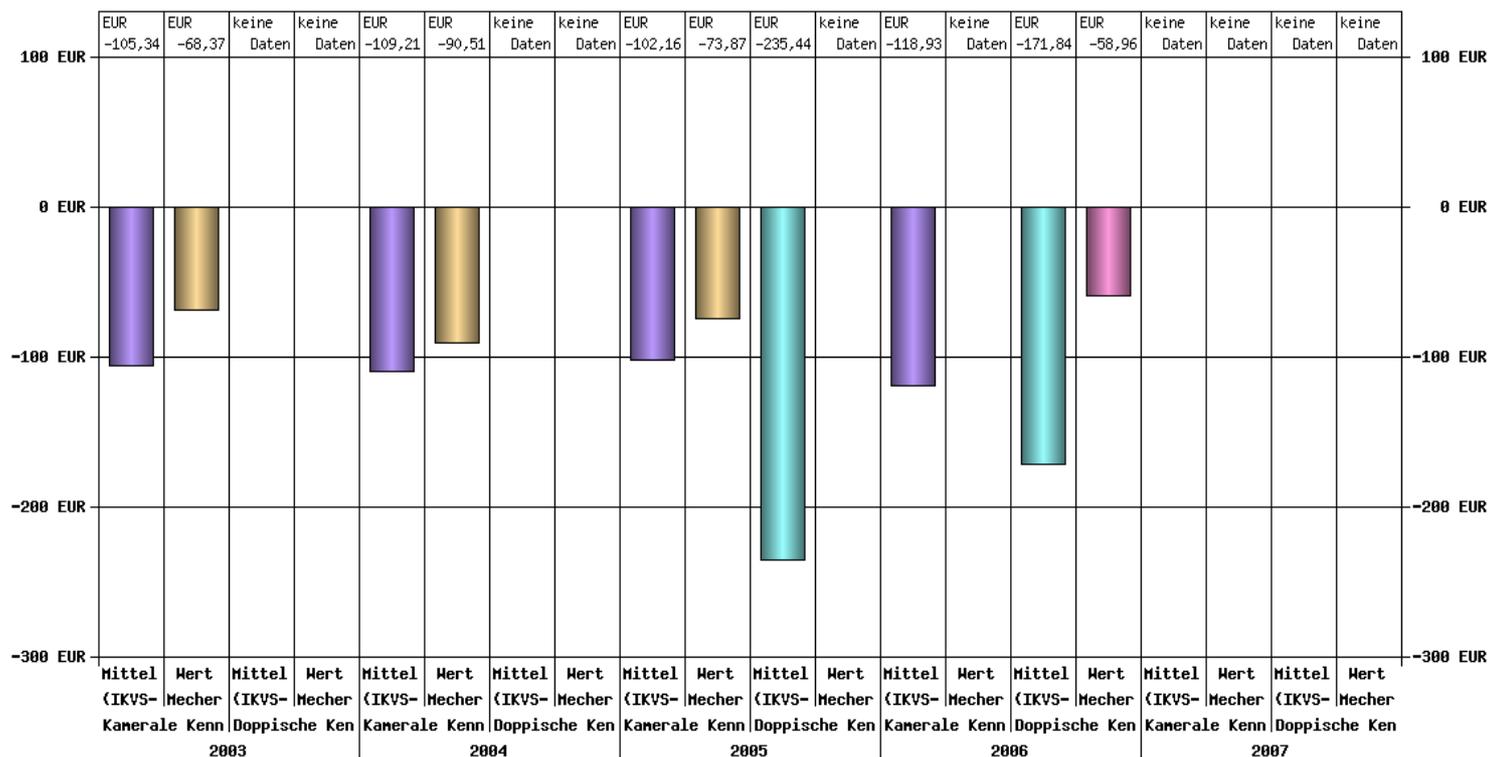
KENNZAHLENVERGLEICH -- Vergleichsgrundlage: alle Kommunen des IKVS
(letzte Aktualisierung der Datengrundlage: 08.11.2007)

Themenauswahl eingeschränkt auf: 12 122 03 00 0 Personenstandswesen (Produkthierarchie)

Kennzahl: Saldo je gewichteter Fall (Euro)

betrachteter Zeitraum: 2003 bis 2007

Istwerte



Bestätigt wird das hohe Arbeitsaufkommen, wenn man den fallbezogenen Zuschussbedarf betrachtet. Hier liegt das Mechernicher Standesamt deutlich unter den Werten anderer Standesämter.

Durch das örtliche Kreiskrankenhaus sind die Fallraten bei den zu beurkundenden Geburten und Sterbefällen höher, als in anderen Städten. Dadurch ist das Arbeitsaufkommen überdurchschnittlich hoch. Dies bringt einen erhöhten Personalbedarf und damit einen höheren einwohnerbezogenen Zuschussbedarf mit sich.

Bei Betrachtung des fallbezogenen Zuschussbedarfs zeigt sich jedoch, dass das Mechernicher Standesamt äußerst wirtschaftlich arbeitet.

8. Feuerschutz

8.1 Zuschuss je Einwohner

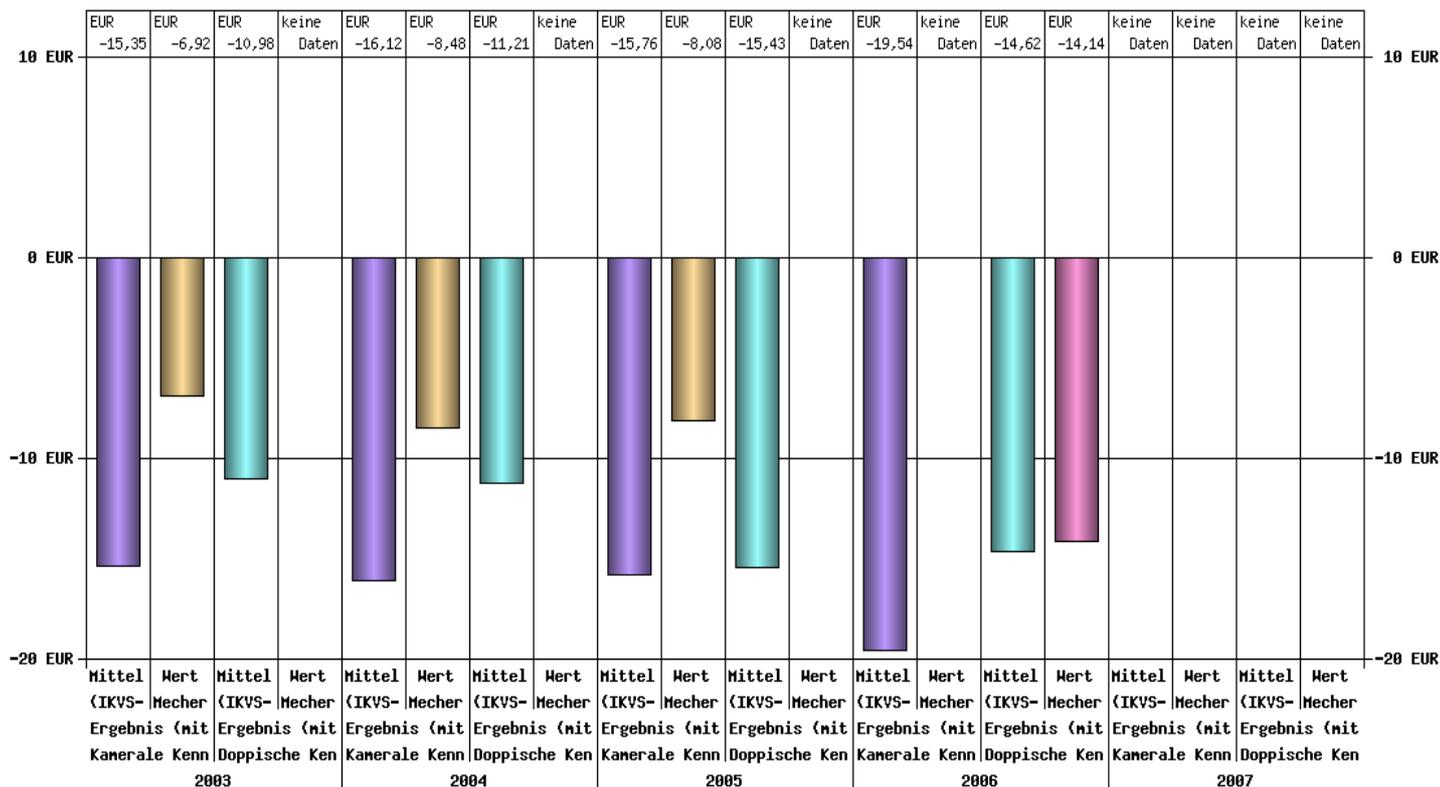


KENNZAHLENVERGLEICH -- Vergleichsgrundlage: alle Kommunen des IKVS
(letzte Aktualisierung der Datengrundlage: 08.11.2007)

Themenauswahl eingeschränkt auf: 12 126 00 00 0 Brandschutz / Feuerschutz (Produktthierarchie)

betrachteter Zeitraum: 2003 bis 2007

Istwerte



- Kennzahl: Kamerale Kennzahlen, Ergebnis (mit i.V.) je Einwohner (Brandschutz / Feuerschutz) (Euro), Mittelwert (IKVS-Kommunen)
- Kennzahl: Kamerale Kennzahlen, Ergebnis (mit i.V.) je Einwohner (Brandschutz / Feuerschutz) (Euro), Wert Mechnich
- Kennzahl: Doppische Kennzahlen, Ergebnis (mit i.V., ohne außerord. Größen) je Einwohner (Brandschutz / Feuerschutz) (Euro), Mittelwert (IKVS-Kommunen)
- Kennzahl: Doppische Kennzahlen, Ergebnis (mit i.V., ohne außerord. Größen) je Einwohner (Brandschutz / Feuerschutz) (Euro), Wert Mechnich

Die einwohnerbezogenen Belastungen im Bereich Feuerwehr / Brandschutz liegen unterhalb der kameralen und doppischen Mittelwerte. Der Anstieg in 2006 ergibt sich aus der Umstellung auf NKF, da jetzt auch die Abschreibungen aus Fahrzeugen und Gebäuden den Aufwand erhöhen.

9. Verwaltungssteuerung

9.1 Aufwand politische Steuerung pro Einwohner



KENNZAHLENVERGLEICH -- Vergleichsgrundlage: alle Kommunen des IKVS
(letzte Aktualisierung der Datengrundlage: 08.11.2007)

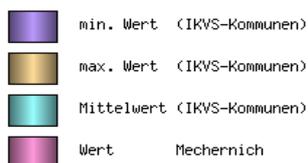
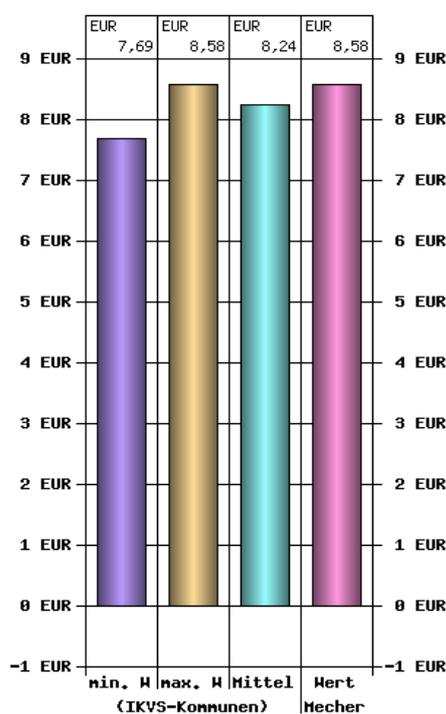
Kommunen bis 30000 Einwohner, eingeschränkt auf die Bundesländer: NRW

Themenauswahl eingeschränkt auf: 11 111 01 00 0 Gemeindeorgane (inkl. Repräs., Städtepartnerschaft) (Produkthierarchie)

Kennzahlenart: Doppische Kennzahlen -- Kennzahl: Aufwand für Politik je Einwohner (Euro)

betrachteter Zeitraum: 2006

Istwerte



Die Aufwendungen für Politik insgesamt einschl. Fraktionszuwendungen liegen bei den Vergleichskommunen in 2006 nah zusammen. Es handelt sich bei den Vergleichskommunen um Gemeinden unter 30.000 Einwohner.

9.2 Aufwand für ehrenamtliche Tätigkeit je Einwohner (Städte bis 30.000 Einwohner)



KENNZAHLENVERGLEICH -- Vergleichsgrundlage: alle Kommunen des IKVS
(letzte Aktualisierung der Datengrundlage: 08.11.2007)

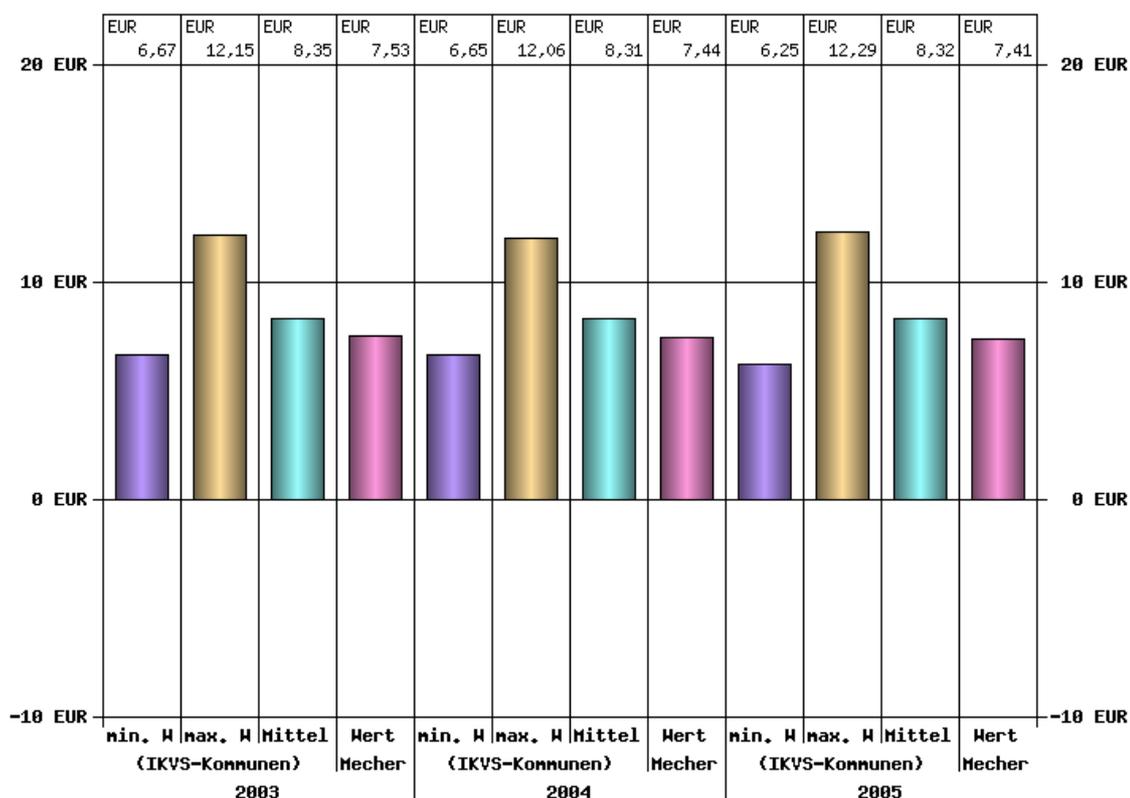
Kommunen bis 30000 Einwohner, eingeschränkt auf die Bundesländer: NRW

Themenauswahl eingeschränkt auf: 11 111 01 00 0 Gemeindeorgane (inkl. Repräs., Städtepartnerschaft) (Produkthierarchie)

Kennzahlenart: Kamerale Kennzahlen -- Kennzahl: Ausgaben ehrenantl. Tätigkeit für Politik je Einwohner (Euro)

betrachteter Zeitraum: 2003 bis 2005

Istwerte



Betrachtet man die reinen Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit (ohne Fraktionszuwendungen) im Vergleich der kleineren Kommunen (bis 30.000 Ew), so zeigt sich, dass die Werte in Mechernich sogar unter dem Mittelwert liegen.

Durch die ausschließliche Betrachtung der ehrenamtlichen Aufwendungen **ohne Fraktionszuwendungen** wird die Mechernicher Besonderheit „neutralisiert“, dass –anders als in Vergleichskommunen üblich- den Fraktionen keine Geschäftsräume innerhalb des Rathauses zur Verfügung gestellt werden und stattdessen die erforderlichen Mieten über Fraktionszuwendungen getragen werden müssen.

9.3 Aufwand für ehrenamtliche Tätigkeit je Einwohner (ohne Einwohnergrenze)



KENNZAHLENVERGLEICH -- Vergleichsgrundlage: alle Kommunen des IKVS
(letzte Aktualisierung der Datengrundlage: 08.11.2007)

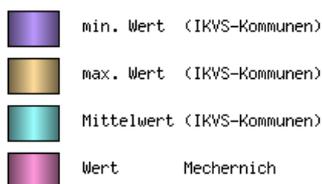
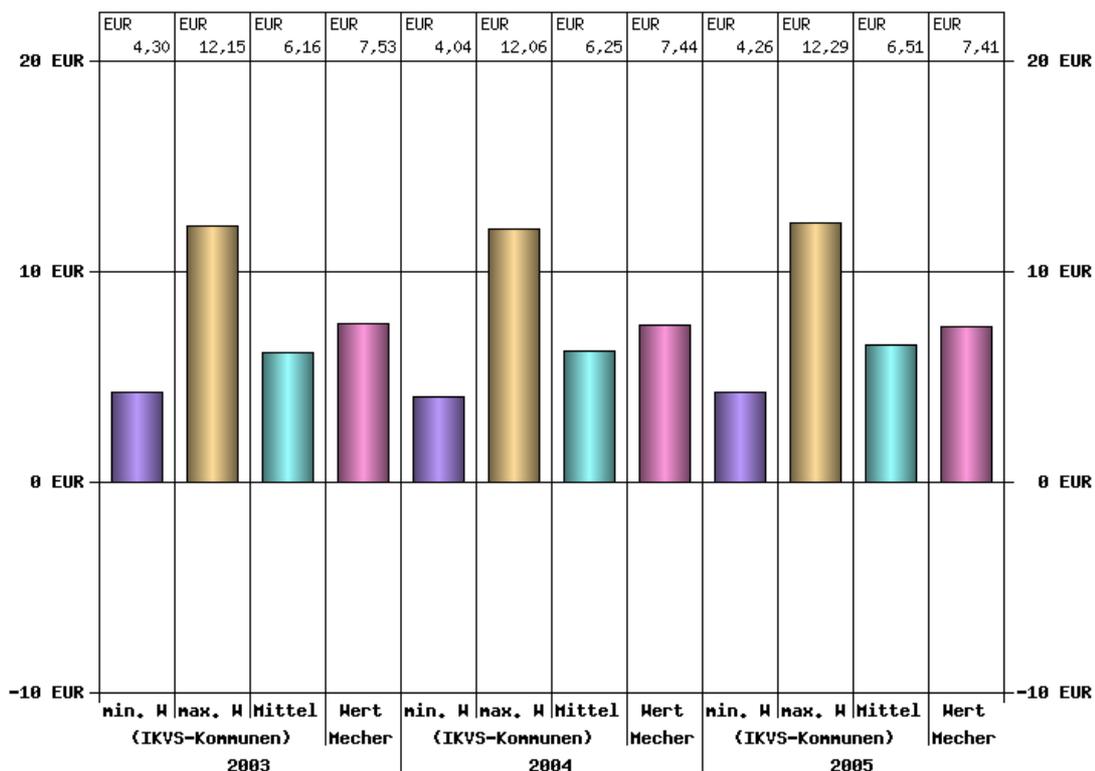
Kommunen bis 999999 Einwohner, eingeschränkt auf die Bundesländer: NRW

Themenauswahl eingeschränkt auf: 11 111 01 00 0 Gemeindeorgane (inkl. Repräs., Städtepartnerschaft) (Produkthierarchie)

Kennzahlenart: Kategoriale Kennzahlen -- Kennzahl: Ausgaben ehrenamtl. Tätigkeit für Politik je Einwohner (Euro)

betrachteter Zeitraum: 2003 bis 2005

Istwerte



Die Auswertung macht deutlich, dass bei Einbeziehung von größeren Kommunen oberhalb von 30.000 Einwohnern der Mittelwert der Vergleichskommunen sinkt und Mechernich jetzt über dem Durchschnitt liegt. Dies ist erklärbar, weil die Anzahl der Ratsmandate mit zunehmender Einwohnerzahl nicht proportional steigt und sich insofern pro Einwohner günstigere Werte bei größeren Kommunen ergeben.

10. Friedhofswesen

10.1 Saldo pro Bestattung



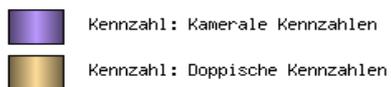
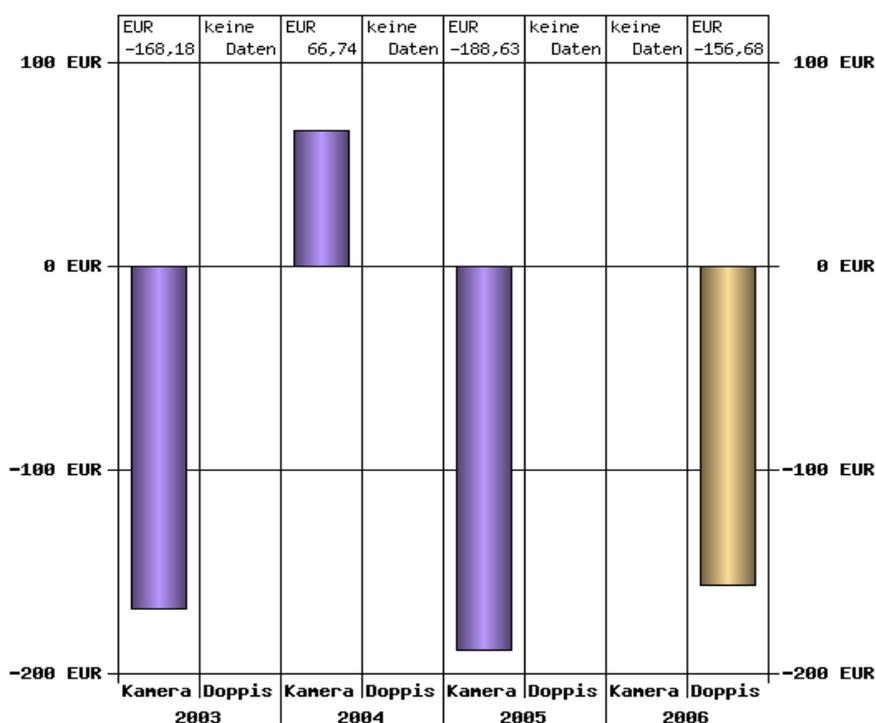
**KENNZAHLENVERGLEICH -- Vergleichsgrundlage: alle Kommunen des IKVS
(letzte Aktualisierung der Datengrundlage: 12.11.2007)**

Themenauswahl eingeschränkt auf: 55 553 00 00 0 Friedhofs- und Bestattungswesen (Produkthierarchie)

Kennzahl: Saldo je Bestattung insgesamt (Euro)

betrachteter Zeitraum: 2003 bis 2006

Istwerte, Mechanisch



Die Zeitreihe verdeutlicht, wie schwierig es ist, im Gebührenhaushalt Friedhofswesen eine Kostendeckung zu erzielen.

10.2 Gebühren pro Bestattung



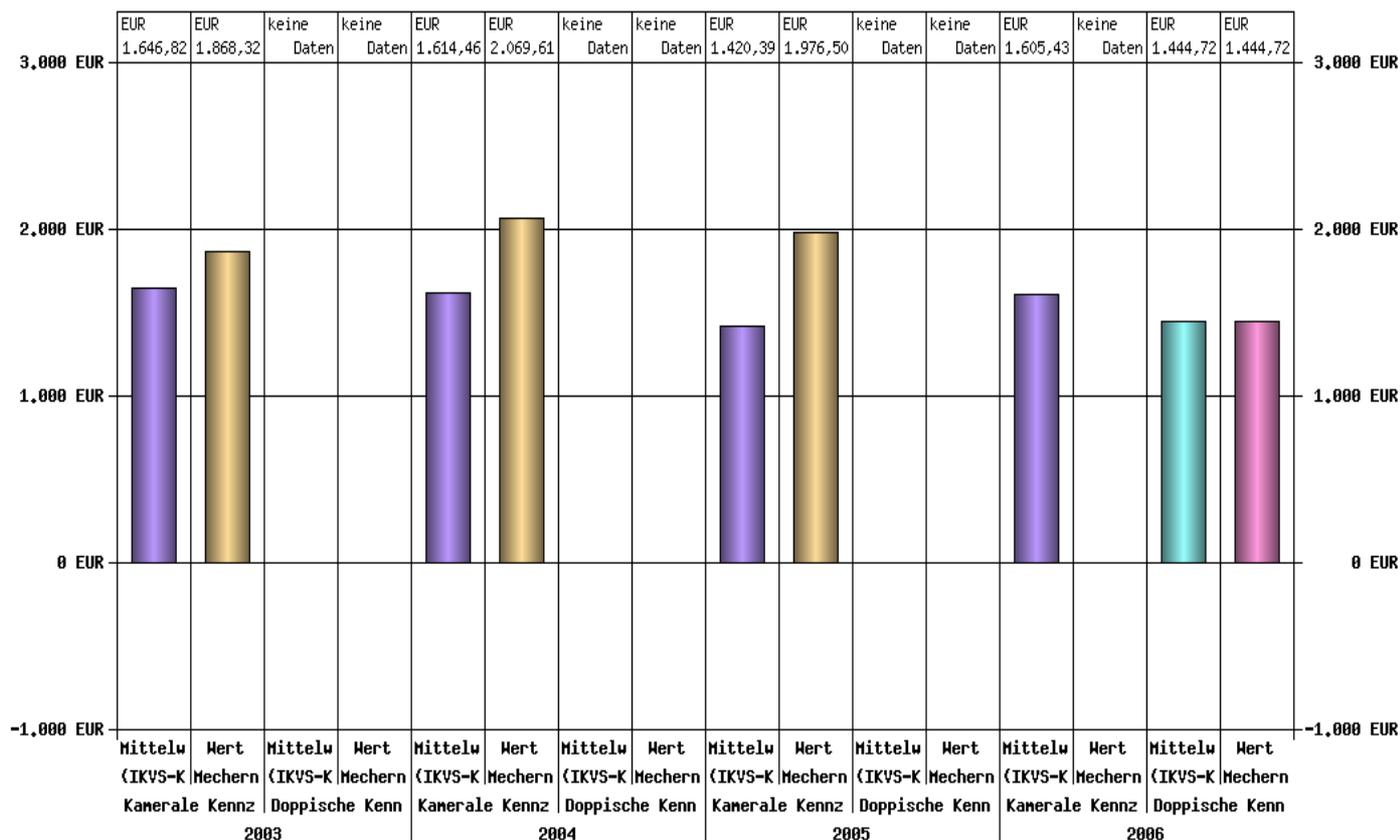
KENNZAHLENVERGLEICH -- Vergleichsgrundlage: alle Kommunen des IKVS
 (letzte Aktualisierung der Datengrundlage: 12.11.2007)

Themenauswahl eingeschränkt auf: 55 553 00 00 0 Friedhofs- und Bestattungswesen (Produkthierarchie)

Kennzahl: durchschn. Gebühren je Bestattung insgesamt (Euro)

betrachteter Zeitraum: 2003 bis 2006

Istwerte



- Kennzahl: Kamerale Kennzahlen, Mittelwert (IKVS-Kommunen)
- Kennzahl: Kamerale Kennzahlen, Wert Mechernich
- Kennzahl: Doppische Kennzahlen, Mittelwert (IKVS-Kommunen)
- Kennzahl: Doppische Kennzahlen, Wert Mechernich

Die durchschnittlichen Gebühreneinnahmen sinken insbesondere von 2005 auf 2006 ab.

10.3. Kostendeckungsgrad



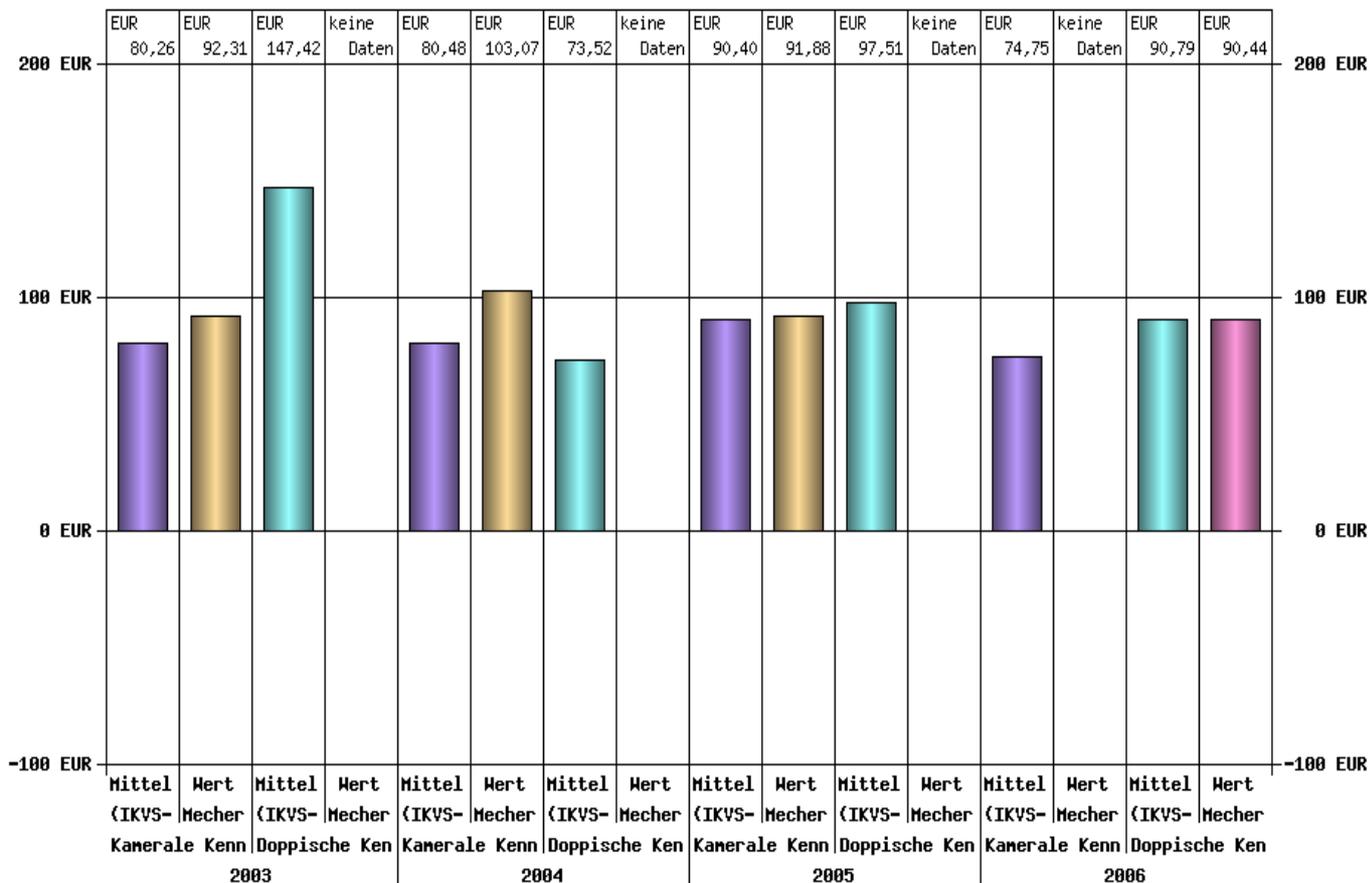
KENNZAHLENVERGLEICH -- Vergleichsgrundlage: alle Kommunen des IKVS
 (letzte Aktualisierung der Datengrundlage: 12.11.2007)

Themenauswahl eingeschränkt auf: 55 553 00 00 0 Friedhofs- und Bestattungswesen (Produkthierarchie)

Kennzahl: Kostendeckungsgrad inkl. i.V. in % (%)

betrachteter Zeitraum: 2003 bis 2006

Istwerte



- Kennzahl: Kamerale Kennzahlen, Mittelwert (IKVS-Kommunen)
- Kennzahl: Kamerale Kennzahlen, Wert Mechnich
- Kennzahl: Doppische Kennzahlen, Mittelwert (IKVS-Kommunen)
- Kennzahl: Doppische Kennzahlen, Wert Mechnich

Lediglich in 2004 gelang eine Kostendeckung. Der Vergleich zeigt aber auch, dass der Kostendeckungsgrad auch in anderen Kommunen schwankend ist und kaum die 100 % erreicht.

10.4. Anteil der Feuer- / Urnenbestattungen in %



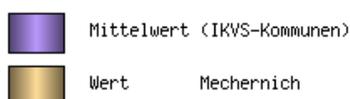
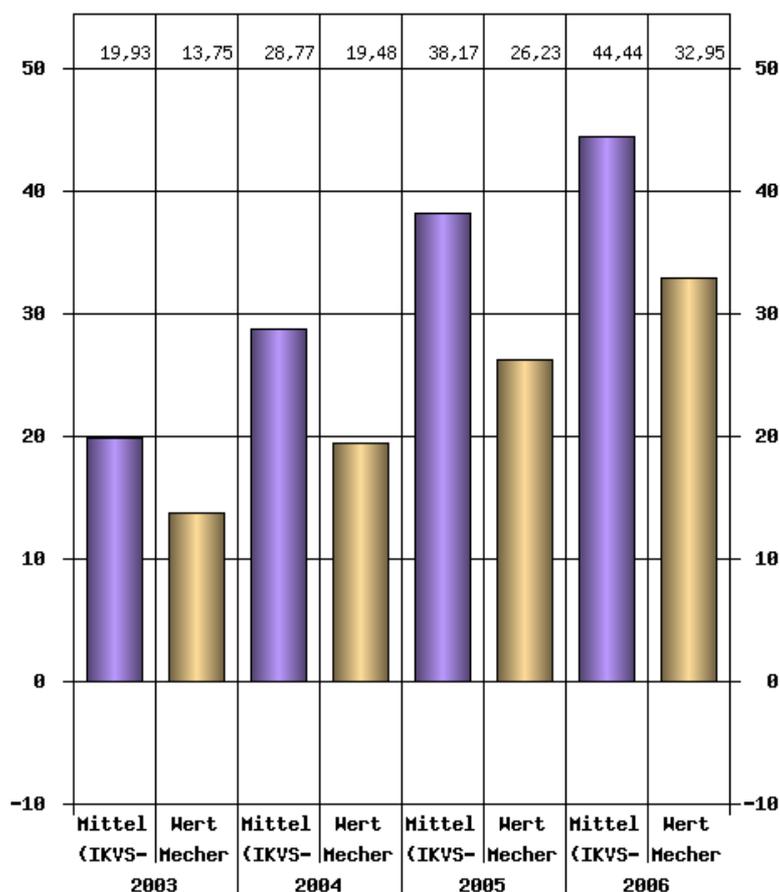
KENNZAHLENVERGLEICH -- Vergleichsgrundlage: alle Kommunen des IKVS
(letzte Aktualisierung der Datengrundlage: 12.11.2007)

Themenauswahl eingeschränkt auf: 55 553 00 00 0 Friedhofs- und Bestattungswesen (Produkthierarchie)

Kennzahlenart: Nicht monetäre Kennzahlen -- Kennzahl: Anteil Feuer-, Urnenbestattungen in % (%)

betrachteter Zeitraum: 2003 bis 2006

Istwerte



Ursächlich für diese Verwerfungen ist die massive Veränderung der Bestattungskultur. Für die Zukunft ist in Mechernich mit weiter steigenden Anteilen der Feuerbestattung zu rechnen.

Deshalb dürfte die in 2007 beschlossene Umstellung der Gebührenkalkulation mit einer stärkeren Belastung der Feuerbestattungen mit indirekten Kosten der Friedhofspflege der richtige Schritt gewesen sein, um einen hohen Kostendeckungsgrad zu erreichen.

Da mit zunehmenden Feuerbestattungsanteilen zudem der Flächenverbrauch an Friedhofsflächen abnimmt, wird in Zukunft auch über alternative Verwendungsmöglichkeiten von Friedhofsflächen zu diskutieren sein.

4. Gesamtpläne



Ergebnisplan

Erträge
./. Aufwendungen
<hr/>
Ergebnis



Finanzplan

Einzahlungen
./. Auszahlungen
<hr/>
Liquidität

Stadt Mechernich Gesamtergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Steuern und ähnliche Abgaben (40)	15.439.896,94	16.247.396	17.275.227	17.961.455	18.678.854	19.412.862
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	10.877.066,72	11.913.603	12.949.506	13.515.677	14.064.187	14.589.777
+ Sonstige Transfererträge (42)	1.244.032,17	883.600	760.500	784.836	813.873	842.358
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	3.137.676,31	3.292.611	3.482.359	3.527.328	3.580.986	3.633.620
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (440,441,446)	1.101.687,84	1.035.325	1.064.170	1.098.224	1.138.860	1.178.721
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	1.514.591,64	1.289.583	1.161.608	1.226.728	1.251.646	1.254.127
+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	1.765.618,44	1.489.754	1.907.655	1.801.935	1.824.843	1.717.472
+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	0,00	15.000	15.150	15.635	16.213	16.780
Ordentliche Erträge	35.080.570,06	36.166.872	38.616.175	39.931.818	41.369.462	42.645.717
- Personalaufwendungen (50)	6.296.932,37	6.022.067	6.185.865	6.283.661	6.238.548	6.139.295
- Versorgungsaufwendungen (51)	718.117,00	940.000	998.663	981.616	964.452	951.640
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	6.269.680,92	6.451.096	6.737.236	6.675.630	6.727.445	6.695.030
- Bilanzielle Abschreibungen (57)	4.074.656,57	4.076.653	4.204.235	4.342.702	4.421.125	4.439.920
- Transferaufwendungen (53)	16.957.141,61	16.753.537	16.651.919	16.925.038	18.097.630	18.525.921
- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	2.809.621,97	2.972.715	3.026.808	2.965.779	3.000.360	3.033.371
Ordentliche Aufwendungen	37.126.150,44	37.216.068	37.804.726	38.174.426	39.449.560	39.785.177
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.045.580,38	-1.049.196	811.449	1.757.392	1.919.902	2.860.540
+ Finanzerträge (46)	823.421,50	826.143	835.781	836.766	837.943	839.096
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen (55)	1.960.732,83	1.904.051	2.155.607	2.449.431	2.571.314	2.578.403
Finanzergebnis	-1.137.311,33	-1.077.908	-1.319.826	-1.612.665	-1.733.371	-1.739.307
Ordentliches Jahresergebnis	-3.182.891,71	-2.127.104	-508.377	144.727	186.531	1.121.233
+ Außerordentliche Erträge (49)	637,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen (59)	-64.801,41	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Jahresergebnis	-64.164,41	0	0	0	0	0
= Jahresergebnis	-3.247.056,12	-2.127.104	-508.377	144.727	186.531	1.121.233

Stadt Mechernich

Gesamtfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Steuern und ähnliche Abgaben (60)	1.302.122,51	16.247.396	17.275.227	17.961.455	18.678.854	19.412.862
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (61)	2.344.494,91	10.749.285	11.781.488	12.347.659	12.896.169	13.421.759
+ Sonstige Transfereinzahlungen (62)	98.698,90	883.600	760.500	784.836	813.873	842.358
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	620.575,78	2.959.018	3.159.267	3.193.898	3.235.220	3.275.753
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (640,641,646)	209.362,42	1.016.085	1.033.930	1.067.016	1.106.497	1.145.225
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648)	116.123,70	1.289.583	1.161.608	1.226.728	1.251.646	1.254.127
+ Sonstige Einzahlungen (65)	522.158,61	1.166.115	1.170.207	1.193.413	1.217.239	1.240.992
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen (66)	2.169,57	877.143	877.281	879.594	882.355	885.062
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.215.706,40	35.188.225	37.219.508	38.654.599	40.081.853	41.478.138
- Personalauszahlungen (70)	650.021,32	5.612.943	5.778.988	5.872.438	5.885.464	5.808.633
- Versorgungsauszahlungen (71)	66.300,00	940.000	998.663	981.616	964.452	951.640
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	1.180.711,87	6.451.096	6.737.236	6.675.630	6.727.445	6.695.030
- Zinsen und ähnliche Auszahlungen (75)	474.746,32	1.904.051	2.155.607	2.449.431	2.571.314	2.578.403
- Transferauszahlungen (73)	3.308.419,01	16.753.537	16.651.919	16.925.038	18.097.630	18.525.921
- Sonstige ordentliche Auszahlungen (74)	558.373,51	3.222.715	3.241.808	3.180.779	3.215.360	3.248.371
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.238.572,03	34.884.342	35.564.221	36.084.932	37.461.665	37.807.998
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.022.865,63	303.884	1.655.287	2.569.667	2.620.188	3.670.140
+ Investitionszuwendungen (681)	303.724,81	1.708.369	1.469.800	1.118.395	1.760.619	1.790.066
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	177.436,00	1.520.000	1.150.000	1.190.000	650.000	700.000
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen (683)	4.288,53	9.756	4.616	4.764	4.939	5.111
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten (688)	0,00	237.500	472.000	0	334.500	980.000
+ Sonstige Investitionseinzahlungen (685,689)	254,73	6.552	5.444	5.444	5.444	5.444
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	485.704,07	3.482.177	3.101.860	2.318.603	2.755.502	3.480.621
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	8.339,03	1.520.000	1.925.000	325.000	200.000	150.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen (785)	837.664,72	2.543.299	3.896.000	3.707.000	2.536.000	3.207.000
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen (783)	105.619,33	521.484	672.300	504.500	407.000	277.000
- Aktivierbare Zuwendungen (781)	3.934,95	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	955.558,03	4.584.783	6.493.300	4.536.500	3.143.000	3.634.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-469.853,96	-1.102.606	-3.391.440	-2.217.897	-387.498	-153.379
= Finanzüberschuß / -fehlbetrag	-1.492.719,59	-798.722	-1.736.153	351.770	2.232.690	3.516.761
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen (69)	0,00	1.260.621	3.401.500	2.228.105	397.881	163.934
- Tilgung und Gewährung von Darlehen (792,793)	-2.545.386,95	1.893.765	1.845.236	1.756.074	1.712.299	1.693.361
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.545.386,95	-633.144	1.556.264	472.031	-1.314.418	-1.529.427
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	1.052.667,36	-1.431.866	-179.889	823.801	918.272	1.987.334
+ Anfangsbestand an Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0
= Liquide Mittel	1.052.667,36	-1.431.866	-179.889	823.801	918.272	1.987.334

5. Teilergebnis- und Teilfinanzpläne

Wir in Mechnich

Konzern: P "Stadt Mechnich"
 Geschäftsbereich: 1 Stadt Mechnich
 Produktbereiche: 01 Innere Verwaltung

	Ergebnis 2004	Plan 2005	Ansatz 2006	Planung 2007	Planung 2008	Planung 2009
Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten						
= Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0,00	0	405.302	405.402	405.402	405.402
= Sonstige Transfererträge (42)	0,00	0	7.500	7.575	7.651	7.727
= Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0,00	0	6.500	6.565	6.630	6.695
= Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (440.441.442)	0,00	0	797.512	805.387	813.331	821.344
= Kostenentstellungen und Kostenumlagen (443)	0,00	0	291.789	443.189	288.603	288.539
= Sonstige öffentliche Erträge (45)	0,00	0	72.356	84.415	119.574	125.295
Ordentliche Erträge	0,00	0	1.648.959	1.812.586	1.672.241	1.664.934
- Personalaufwendungen (50)	0,00	0	2.998.347	3.037.275	3.099.790	3.113.209
- Versorgungsaufwendungen (51)	0,00	0	674.396	721.363	732.392	716.351
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0,00	0	2.200.568	2.131.504	2.146.912	2.173.277
- Materialaufwendungen (53)	0,00	0	1.281.686	1.400.069	1.436.046	1.427.362
- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0,00	0	700	710	721	732
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.016.270	1.227.662	999.855	1.004.392
Ergebnis der Hh. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	632.689	584.924	672.386	660.542
+ Finanzerträge (46)	0,00	0	27.351	27.625	27.900	28.180
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen (55)	0,00	0	1.792.000	1.823.510	1.896.073	1.874.689
Finanzergebnis	0,00	0	-1.764.649	-1.805.885	-1.828.173	-1.846.509
Ordentliches Jahresergebnis	0,00	0	-1.131.960	-1.220.961	-1.156.487	-1.185.967
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	-1.131.960	-1.220.961	-1.156.487	-1.185.967
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0,00	0	4.096.750	4.170.136	4.216.610	4.253.842
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (56)	0,00	0	616.557	623.600	630.403	636.081
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	3.480.193	3.546.536	3.586.207	3.617.761
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-4.815.464	-4.995.996	-4.934.401	-4.972.947

Entwicklung des Jahresergebnisses

Jahr	Ergebnis
2004	0
2005	0
2006	-1.131.960
2007	-1.220.961
2008	-1.156.487
2009	-1.185.967

Konzern: P "Stadt Mechernich"
Geschäftsbereich: 1 Stadt Mechernich
Produktbereiche: 11 Innere Verwaltung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2006	Plan 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Steuern und ähnliche Abgaben (40)	-146,67	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	466.188,72	30.616	30.616	30.616	30.616	30.616
+ Sonstige Transfererträge (42)	0,00	7.575	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	111.764,12	138.063	118.864	122.668	127.206	131.658
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (440,441,446)	846.501,42	665.846	699.264	721.641	748.342	774.535
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	796.957,52	401.206	288.067	293.159	298.456	306.579
+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	542.245,82	265.790	305.276	324.342	340.916	347.264
Ordentliche Erträge	2.763.510,93	1.509.096	1.442.087	1.492.426	1.545.536	1.590.652
- Personalaufwendungen (50)	2.096.547,07	1.734.338	1.876.346	1.866.839	1.791.551	1.801.351
- Versorgungsaufwendungen (51)	718.117,00	940.000	998.663	981.616	964.452	951.640
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	2.003.300,94	471.561	462.611	475.620	484.552	493.659
- Bilanzielle Abschreibungen (57)	1.147.763,66	181.863	219.476	321.555	357.175	372.853
- Transferaufwendungen (53)	25.768,91	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	849.003,07	929.254	772.241	713.943	726.028	737.565
Ordentliche Aufwendungen	6.840.500,65	4.257.016	4.329.337	4.359.573	4.323.758	4.357.068
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.076.989,72	-2.747.920	-2.887.250	-2.867.147	-2.778.222	-2.766.416
+ Finanzerträge (46)	2.651,47	5.329	14.867	15.343	15.911	16.468
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen (55)	202.526,77	259.000	410.000	410.400	410.712	411.033
Finanzergebnis	-199.875,30	-253.671	-395.133	-395.057	-394.801	-394.565
Ordentliches Jahresergebnis	-4.276.865,02	-3.001.591	-3.282.383	-3.262.204	-3.173.023	-3.160.981
+ Außerordentliche Erträge (49)	388,00	0	0	0	0	0
Außerordentliches Jahresergebnis	388,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-4.276.477,02	-3.001.591	-3.282.383	-3.262.204	-3.173.023	-3.160.981
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	433.957,16	110.116	107.334	107.334	107.334	107.334
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-433.957,16	-110.116	-107.334	-107.334	-107.334	-107.334
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-4.710.434,18	-3.111.707	-3.389.717	-3.369.538	-3.280.357	-3.268.315

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Plan2008 Ansatz2008	Plan2008 VE	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
+ aus der Veräußerung von Gebäuden und Grundstücken (682)	130.873,00	250.000	0	0	0	0	0
+ aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen (683)	3.936,42	7.464	2.300	0	2.374	2.461	2.546
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	134.809,42	257.464	2.300	0	2.374	2.461	2.546
- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	136,00	50.000	0	0	0	0	0
- für Baumaßnahmen (785)	0,00	0	237.000	0	237.000	237.000	237.000

Konzern: P "Stadt Mechernich"
Geschäftsbereich: 1 Stadt Mechernich
Produktbereiche: 11 Innere Verwaltung

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Plan2008 Ansatz2008	Plan2008 VE	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	5.999,08	133.000	130.500	0	130.500	130.500	130.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.135,08	183.000	367.500	0	367.500	367.500	367.500
Saldo der Investitionstätigkeit	128.674,34	74.464	-365.200	0	-365.126	-365.039	-364.954
Saldo der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	128.674,34	74.464	-365.200	0	-365.126	-365.039	-364.954

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	VE 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	spätere Jahre
sonstige Investitionen										
Einzahl.aus Veräußerung Grundst./Gebäude	0	543	130,9	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-543,4
Einzahl.a.Veräußerung Gegenst.bis 410 Eu	0	12	3,9	4,1	1,0	0,0	1,0	1,1	1,1	-16,5
Veräußerungserlöse EDV	0	0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahl.a.Veräußerung Gegenst.ü.410 Euro	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,1
Einzahl.a.Veräußerung Gegenst.bis 410 Eu	0	4	0,0	2,0	1,0	0,0	1,0	1,1	1,1	-8,2
Einzahl.a.Veräußerung Gegenst.bis 410 Eu	0	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,6
Einzahl.a.Veräußerung Gegenst.bis 410 Eu	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,1
Einzahl.a.Veräußerung Gegenst.bis 410 Eu	0	1	0,0	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,3	-1,9
Investive Einzahlungen	0	561	134,8	257,5	2,3	0,0	2,4	2,5	2,5	-570,7
Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu.	1.447	747	0,1	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	699,9
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,0	0,0	237,0	0,0	237,0	237,0	237,0	-948,0
Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro	0	1	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,8
Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unt.410 E.	0	0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,3
Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unt.410 E.	0	0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,5
Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unt.410 E.	0	0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,1
Hard- und Software EDV	506	255	4,4	125,5	125,5	0,0	125,5	125,5	125,5	-251,9
Inventarbeschaffung Verwaltung	20	13	0,0	7,5	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	-12,5
Investive Auszahlungen	1.973	1.017	6,1	183,0	367,5	0,0	367,5	367,5	367,5	-514,1
Saldo sonstige Investitionen	-1.973	-456	128,7	74,5	-365,2	0,0	-365,1	-365,0	-365,0	-56,6
Saldo Investitionstätigkeit	-1.973	-456	128,7	74,5	-365,2	0,0	-365,1	-365,0	-365,0	-56,6

Konzern: P "Stadt Mechernich"
Geschäftsbereich: 1 Stadt Mechernich
Produktbereiche: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01 Rat, Ausschüsse und dgl.

Sitzungsdienst für den Rat und Hauptausschuß sowie Auszahlung von Sitzungsgeldern und Fraktionszuschüssen.

Politisches Gremium

Stadtrat, Haupt- und Finanzausschuss

Zielgruppe

Rat, Ausschüsse, Fraktionen

Produktverantwortung

Frau Cremer, Tel.: 49-101

Auftragsgrundlage

Leistungen		Ist 2006	Plan 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Rats- und Ausschussarbeit							
Sitzungsstd. Rat/Ausschüsse	Std.	52,00	45,00	46,00	46,00	46,00	46,00
Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2006	Plan 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)		2.717,94	900	5.000	5.160	5.351	5.538
+ Sonstige ordentliche Erträge (45)		0,00	0	895	2.765	1.871	1.875
Ordentliche Erträge		2.717,94	900	5.895	7.925	7.222	7.413
- Personalaufwendungen (50)		20.202,87	28.959	27.835	28.763	27.451	16.773
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)		158,57	501	508	523	533	543
- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)		233.123,48	244.342	247.782	248.674	249.784	250.845
Ordentliche Aufwendungen		253.484,92	273.802	276.125	277.960	277.768	268.161
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		-250.766,98	-272.902	-270.230	-270.035	-270.546	-260.748
Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
Ordentliches Jahresergebnis		-250.766,98	-272.902	-270.230	-270.035	-270.546	-260.748
Außerordentliches Jahresergebnis		0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen		-250.766,98	-272.902	-270.230	-270.035	-270.546	-260.748
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)		176,04	0	0	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-176,04	0	0	0	0	0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-250.943,02	-272.902	-270.230	-270.035	-270.546	-260.748

Kennzahlen		Ist 2006	Plan 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Rats- und Ausschussarbeit							
Kosten / Einwohner	€	9,30	9,96	9,99	10,00	9,96	9,58
Kosten / Sitzungsstunde	€	4.878,10	6.084,48	6.002,72	6.042,61	6.038,43	5.829,59
Anträge / tsd. Einwohner	Anz.	1,03	1,09	1,08	1,08	1,08	1,07
durchschn. Sitzungsdauer	Std.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
pol. Anträge / Ratsmitglied	Anz.	0,66	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63

Konzern: P "Stadt Mechernich"
Geschäftsbereich: 1 Stadt Mechernich
Produktbereiche: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 02 Verwaltungsleitung

Das Produkt umfaßt die Leistungen des Bürgermeisters und des I. Beigeordneten zur Leitung der Verwaltung einschl. seiner Außenstellen. Enthalten ist die Geschäftsführung für die Sitzungen des erweiterten Verwaltungsvorstandes sowie das Vorzimmer einschl. Posteingangsstelle und die Sammlung der Gesetz- und Verordnungsblätter.

Politisches Gremium

Stadtrat, Haupt- und Finanzausschuss

Zielgruppe

Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in allen Organisationseinheiten

Produktverantwortung

BM D. Schick, EBG Baans

Auftragsgrundlage

Leistungen		Ist 2006	Plan 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Verwaltungskonferenzen							
Sitzungen insgesamt	Anz.	14	20	20	20	20	20
Verwaltungsleitung							
Beschäftigte	Pers.	200	202	202	202	202	202
Einwohner	Anz.	27.278	27.500	27.650	27.800	27.900	28.000

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2006	Plan 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	4.063,03	26.443	31.274	31.900	32.540	33.679
+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	0,00	9.500	18.111	13.626	10.788	11.172
Ordentliche Erträge	4.063,03	35.943	49.385	45.526	43.328	44.851
- Personalaufwendungen (50)	255.476,04	345.843	369.565	374.521	323.580	330.276
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	3.003,34	4.050	4.466	4.600	4.692	4.785
- Bilanzielle Abschreibungen (57)	61,96	139	139	139	77	7
- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	64.377,80	72.920	52.180	53.304	54.704	56.041
Ordentliche Aufwendungen	322.919,14	422.952	426.350	432.564	383.053	391.109
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-318.856,11	-387.008	-376.965	-387.038	-339.725	-346.258
Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliches Jahresergebnis	-318.856,11	-387.008	-376.965	-387.038	-339.725	-346.258
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-318.856,11	-387.008	-376.965	-387.038	-339.725	-346.258
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-318.856,11	-387.008	-376.965	-387.038	-339.725	-346.258

Kennzahlen		Ist 2006	Plan 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Verwaltungskonferenzen							
Kosten / Sitzung	€	80,07	129,73	114,60	119,50	105,70	13,70
durchschn. Sitzungsdauer	Std.	2,07	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00

Konzern: P "Stadt Mechernich"
Geschäftsbereich: 1 Stadt Mechernich
Produktbereiche: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 03 Repräsentation / Städtepartnerschaft

Der Bürgermeister wird in Repräsentationsangelegenheiten unterstützt. Dazu gehören die Vorbereitung und die Durchführung repräsentativer Veranstaltungen (z. B. Neujahrsempfang Stadt), das Erstellen von Glückwunschscheiben, Nachrufen etc.

Verwaltungsmäßige Abwicklung aller Angelegenheiten im Rahmen der Städtepartnerschaft zur südfranzösischen Stadt Nyons. Organisation von Veranstaltungen - ggf. in Zusammenarbeit mit Vereinen und Verbänden - sowie Zahlung von Zuschüssen zu Veranstaltungen im Rahmen der Städtepartnerschaft.

Politisches Gremium

Ausschuss für Kultur, Sport, Partnerschaften, Vereinsförderung und Feuerschutz
Haupt- und Finanzausschuss

Zielgruppe

Mechernicher Bürger, Schüler, Vereine;
Einwohner(-innen) der südfranz. Partnerstadt Nyons
Bürgermeister

Produktverantwortung

Frau Cremer, Tel.: 49-101 (Repräsentation)

Frau Wahlen, Tel.: 49-157 (Städtepartnerschaft)

Auftragsgrundlage

Leistungen		Ist 2006	Plan 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Repräsentation / Veranstaltungen							
Repräsentations- angelegenheiten insgesamt	Stk.	264	250	250	250	250	250
Städtepartnerschaft							
Zahl der Veranstaltungen	Anz.	0	4	4	4	4	4

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2006	Plan 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	1.000,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	0,00	0	750	1.298	900	902
Ordentliche Erträge	1.000,00	0	750	1.298	900	902
- Personalaufwendungen (50)	23.650,05	27.531	26.993	27.770	27.564	23.201
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	578,38	805	817	841	858	875
- Transferaufwendungen (53)	2.000,00	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	7.032,31	13.285	13.484	13.795	14.181	14.551
Ordentliche Aufwendungen	33.260,74	41.621	41.294	42.406	42.603	38.627
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-32.260,74	-41.621	-40.544	-41.108	-41.703	-37.725
Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliches Jahresergebnis	-32.260,74	-41.621	-40.544	-41.108	-41.703	-37.725
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-32.260,74	-41.621	-40.544	-41.108	-41.703	-37.725
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	4.017,12	8.000	7.797	7.797	7.797	7.797
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.017,12	-8.000	-7.797	-7.797	-7.797	-7.797
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-36.277,86	-49.620	-48.341	-48.905	-49.500	-45.522

Kennzahlen

Konzern: P "Stadt Mechernich"
Geschäftsbereich: 1 Stadt Mechernich
Produktbereiche: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 03 Repräsentation / Städtepartnerschaft

Kennzahlen		Ist 2006	Plan 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Repräsentation / Veranstaltungen							
Saldo / Einwohner	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Repräsentationsang. / tsd. Einwohner	Anz.	9,68	9,09	9,04	8,99	8,96	8,93
Städtepartnerschaft							
Saldo / Einwohner	€	-0,07	-0,18	-0,19	-0,19	-0,19	-0,20
Teilnehmer / Veranstaltung	Anz.	0	75	75	75	75	75

Konzern: P "Stadt Mechernich"
Geschäftsbereich: 1 Stadt Mechernich
Produktbereiche: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 04 Rechnungsprüfung

Das örtliche Rechnungsprüfungsamt nimmt die Kontrolle des gesamten städtischen Finanzgebahrens als unabhängige Stelle vor. Es arbeitet dem Rechnungsprüfungsausschuß zu.

Politisches Gremium

Rechnungsprüfungsausschuss

Zielgruppe
Produktverantwortung

Herr Cöln, Tel.: 49 - 204

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, GemeindehaushaltsVO, LHO, HGrG

Leistungen		Ist 2006	Plan 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Prüfung der Jahresrechnung							
Anzahl der Beanstandungen	Anz.	0	87	87	87	87	87
Prüfungen insgesamt	Anz.	54	83	83	83	83	83
Rechnungsprüfungsausschuss							
Anzahl der Sitzungen	Stk.	3	2	2	2	2	2

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2006	Plan 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	0,00	0	261	7.074	8.751	9.122
Ordentliche Erträge	0,00	0	261	7.074	8.751	9.122
- Personalaufwendungen (50)	43.637,91	76.016	88.906	70.553	10.180	10.180
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	141,22	300	8.250	8.498	8.668	8.841
- Bilanzielle Abschreibungen (57)	156,00	373	373	217	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	1.290,44	1.615	66.814	1.852	1.900	1.944
Ordentliche Aufwendungen	45.225,57	78.304	164.343	81.120	20.748	20.965
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-45.225,57	-78.304	-164.082	-74.046	-11.997	-11.843
Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliches Jahresergebnis	-45.225,57	-78.304	-164.082	-74.046	-11.997	-11.843
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-45.225,57	-78.304	-164.082	-74.046	-11.997	-11.843
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-45.225,57	-78.304	-164.082	-74.046	-11.997	-11.843

Kennzahlen		Ist 2006	Plan 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Prüfung der Jahresrechnung							
Kosten / Einwohner	€	1,57	2,70	5,77	2,78	0,72	0,73
Rechnungsprüfungsausschuss							
Kosten / Einwohner	€	0,08	0,15	0,17	0,13	0,02	0,02

Konzern: P "Stadt Mechernich"
Geschäftsbereich: 1 Stadt Mechernich
Produktbereiche: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 04 Rechnungsprüfung

Kennzahlen		Ist 2006	Plan 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Kosten / Sitzungsstd.	€	459,34	1.000,15	1.079,00	928,25	134,00	134,00

Konzern: P "Stadt Mechernich"
Geschäftsbereich: 1 Stadt Mechernich
Produktbereiche: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 05 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten

Betrieb und Verwaltung des Rathauses. Die Hausverwaltung umfasst die Raum- und Telefonverwaltung, den Hausmeisterdienst und die Reinigung des Rathauses. Seit dem 1. Januar 2007 werden alle Kosten, die direkt dem Rathaus zugeordnet werden können, hier verbucht. Somit entfällt die interne Leistungsverrechnung mit dem Gebäudemanagement.

Politisches Gremium

Stadtrat, Haupt- und Finanzausschuss

Zielgruppe

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Bürger

Produktverantwortung

Herr Leyendecker, Tel.: 49-196

Auftragsgrundlage

Leistungen		Ist 2006	Plan 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Hausverwaltung							
Büroarbeitsplätze	Anz.	96	96	96	96	96	96
Nutzfläche insgesamt	qm	3.360,00	3.360,00	3.360,00	3.360,00	3.360,00	3.360,00
Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2006	Plan 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)		17,72	17	17	17	17	17
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (440,441,446)		0,00	21.587	21.587	22.278	23.102	23.911
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)		6.899,20	184.206	6.333	6.528	6.760	6.997
+ Sonstige ordentliche Erträge (45)		0,00	0	360	446	446	446
Ordentliche Erträge		6.916,92	205.810	28.297	29.269	30.325	31.371
- Personalaufwendungen (50)		13.930,92	79.027	69.999	71.774	73.562	60.648
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)		817,11	63.284	70.638	72.757	74.212	75.695
- Bilanzielle Abschreibungen (57)		11.199,43	27.839	32.138	110.000	136.000	136.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)		38.570,57	219.700	42.733	43.716	44.941	46.110
Ordentliche Aufwendungen		64.518,03	389.849	215.508	298.247	328.715	318.453
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		-57.601,11	-184.039	-187.211	-268.978	-298.390	-287.082
Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
Ordentliches Jahresergebnis		-57.601,11	-184.039	-187.211	-268.978	-298.390	-287.082
Außerordentliches Jahresergebnis		0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen		-57.601,11	-184.039	-187.211	-268.978	-298.390	-287.082
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)		1.146,37	16.808	16.383	16.383	16.383	16.383
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-1.146,37	-16.808	-16.383	-16.383	-16.383	-16.383
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-58.747,48	-200.847	-203.594	-285.361	-314.773	-303.465

Konzern: P "Stadt Mechernich"
Geschäftsbereich: 1 Stadt Mechernich
Produktbereiche: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 05 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten

Kennzahlen		Ist 2006	Plan 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Hausverwaltung							
Saldo / Arbeitsplatz	€	-613,67	-2.092,15	-2.120,77	-2.972,51	-3.278,88	-3.161,09
Gebäudekosten / qm Nutzfläche	€	19,59	121,03	69,02	93,64	102,71	99,65

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Plan2008 Ansatz2008	Plan2008 VE	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0,00	7.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-7.500	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	0,00	-7.500	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	VE 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	spätere Jahre
sonstige Investitionen										
Inventarbeschaffung Verwaltung	20	13	0,0	7,5	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	-12,5
Investive Auszahlungen	20	13	0,0	7,5	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	-12,5
Saldo sonstige Investitionen	-20	-13	0,0	-7,5	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	12,5
Saldo Investitionstätigkeit	-20	-13	0,0	-7,5	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	12,5

Konzern: P "Stadt Mechernich"
Geschäftsbereich: 1 Stadt Mechernich
Produktbereiche: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 06 Organisationsangelegenheiten

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.

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

Zielgruppe

MitarbeiterInnen

Produktverantwortung

Herr Claßen, Tel.: 49-184

Auftragsgrundlage

Leistungen		Ist 2006	Plan 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Allgm. EDV							
-davon Verwaltung	Anz.	91	91	91	91	91	91
PC Arbeitsplätze gesamt	Anz.	113	114	114	114	114	114
Organisation / Steuerung							
Beschäftigte	Pers.	200	202	202	202	202	202
besetzte Stellen	Stk.	152,34	149,87	150,00	150,00	150,00	150,00
Stellen lt. Stellenplan	Stk.	153,25	149,87	150,00	150,00	150,00	150,00

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2006	Plan 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (440,441,446)	5.015,84	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	197.080,66	20.481	13.124	13.386	13.654	14.132
+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	4.081,42	5.740	4.183	4.075	3.757	3.857
Ordentliche Erträge	206.177,92	26.221	17.307	17.461	17.411	17.989
- Personalaufwendungen (50)	131.333,64	136.685	145.850	149.315	145.081	148.660
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	42.984,89	50.350	50.200	51.706	52.740	53.794
- Bilanzielle Abschreibungen (57)	11.615,41	39.539	72.206	96.580	106.480	122.228
- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	6.591,34	11.223	29.154	26.290	26.459	26.621
Ordentliche Aufwendungen	192.525,28	237.797	297.410	323.891	330.760	351.303
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	13.652,64	-211.577	-280.103	-306.430	-313.349	-333.314
Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliches Jahresergebnis	13.652,64	-211.577	-280.103	-306.430	-313.349	-333.314
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	13.652,64	-211.577	-280.103	-306.430	-313.349	-333.314
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0,00	1.188	1.158	1.158	1.158	1.158
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.188	-1.158	-1.158	-1.158	-1.158
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	13.652,64	-212.765	-281.261	-307.588	-314.507	-334.472

Konzern: P "Stadt Mechernich"
Geschäftsbereich: 1 Stadt Mechernich
Produktbereiche: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 06 Organisationsangelegenheiten

Kennzahlen		Ist 2006	Plan 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Allgm. EDV							
Kosten / Einwohner	€	5,30	6,69	8,08	9,05	9,49	10,15
Sachkosten / PC-Arb.platz	€	528,27	871,16	1.199,66	1.427,55	1.524,59	1.673,04
Kosten / PC-Arb.platz	€	1.280,51	1.613,82	1.960,28	2.207,21	2.323,74	2.492,16
Organisation / Steuerung							
Kosten / Büroarb.platz	€	498,20	573,02	782,25	764,86	698,04	712,03
Kosten / besetzte Stelle	€	313,95	367,05	500,64	489,51	446,75	455,70

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Plan2008 Ansatz2008	Plan2008 VE	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
+ aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen (683)	3.936,42	5.444	1.300	0	1.342	1.391	1.439
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.936,42	5.444	1.300	0	1.342	1.391	1.439
- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	5.445,68	125.500	125.500	0	125.500	125.500	125.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.445,68	125.500	125.500	0	125.500	125.500	125.500
Saldo der Investitionstätigkeit	-1.509,26	-120.056	-124.200	0	-124.158	-124.109	-124.061
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-1.509,26	-120.056	-124.200	0	-124.158	-124.109	-124.061

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	VE 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	spätere Jahre
sonstige Investitionen										
Einzahl.a.Veräußerung Gegenst.bis 410 Eu	0	12	3,9	4,1	1,0	0,0	1,0	1,1	1,1	-16,5
Einzahl.a.Veräußerung Gegenst.ü.410 Euro	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,1
Veräußerungserlöse EDV	0	0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahl.a.Veräußerung Gegenst.bis 410 Eu	0	1	0,0	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,3	-1,9
Investive Einzahlungen	0	13	3,9	5,4	1,3	0,0	1,3	1,4	1,4	-18,4
Hard- und Software EDV	506	255	4,4	125,5	125,5	0,0	125,5	125,5	125,5	-251,9
Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unt.410 E.	0	0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,3
Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro	0	1	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,8
Investive Auszahlungen	506	256	5,4	125,5	125,5	0,0	125,5	125,5	125,5	-252,9
Saldo sonstige Investitionen	-506	-244	-1,5	-120,1	-124,2	0,0	-124,2	-124,1	-124,1	234,5
Saldo Investitionstätigkeit	-506	-244	-1,5	-120,1	-124,2	0,0	-124,2	-124,1	-124,1	234,5

Konzern: P "Stadt Mechernich"
Geschäftsbereich: 1 Stadt Mechernich
Produktbereiche: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 07 Personalangelegenheiten

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.

Politisches Gremium

Stadtrat, Haupt- und Finanzausschuss

Zielgruppe

Personal
Auszubildende, Praktikanten, Referendare

Produktverantwortung

Herr Claßen, Tel.: 49-184

Auftragsgrundlage

Leistungen		Ist 2006	Plan 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Ausbildung							
Beschäftigte in Aus- o. Fortbildung	Anz.	2	4	5	5	4	4
davon Angestelltenlehrgänge	Pers.	0	2	2	2	2	2
davon Azubi / Prakt.	Anz.	2	2	2	2	1	1
davon Beamtenanwärter	Pers.	0	0	1	1	1	1
Gesamtfortbildungsvolumen	€	0,00	44.444,00	45.114,00	45.114,00	45.114,00	45.114,00
Beamtenversorgung							
RVK-Umlage gesamt	€	921.086,00	825.000,00	835.000,00	835.000,00	835.000,00	835.000,00
Versorgungsempfänger	Pers.	28	28	28	30	31	31
Beihilfe							
Beihilfefälle	Anz.	225	240	240	240	240	240
Personalwirtschaft							
Beschäftigte	Pers.	200	202	202	202	202	202
Besetzte Stellen	Anz.	152,34	149,87	150,00	150,00	150,00	150,00
Stellen lt. Stellenplan	Anz.	153,25	149,87	150,00	150,00	150,00	150,00
Reisekosten							
Abrechnungen insgesamt	Stk.	338	350	350	350	350	350
Reisekostenvolumen	€	21.366,00	58.065,00	58.065,00	58.065,00	58.065,00	58.065,00
Zahlbarmachung von Bezügen							
Bezügeempfänger	Anz.	235	233	235	235	235	235
Vergütungsvolumen insgesamt	€	0,00	6.448.305,00	6.570.419,00	6.570.419,00	6.570.419,00	6.570.419,00

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2006	Plan 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	538.054,36	79.448	96.673	97.724	98.798	99.931
+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	0,00	248.530	272.146	282.509	287.560	292.990
Ordentliche Erträge	538.054,36	327.978	368.819	380.233	386.358	392.921
- Personalaufwendungen (50)	700.006,67	149.632	222.977	238.963	261.732	267.078
- Versorgungsaufwendungen (51)	718.117,00	940.000	998.663	981.616	964.452	951.640
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	36.178,85	38.850	39.433	40.616	41.429	42.257
- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	53.442,60	57.049	60.346	61.619	63.204	64.718

Konzern: P "Stadt Mechernich"
Geschäftsbereich: 1 Stadt Mechernich
Produktbereiche: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 07 Personalangelegenheiten

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2006	Plan 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Ordentliche Aufwendungen	1.507.745,12	1.185.531	1.321.419	1.322.814	1.330.817	1.325.693
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-969.690,76	-857.553	-952.600	-942.581	-944.459	-932.772
Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliches Jahresergebnis	-969.690,76	-857.553	-952.600	-942.581	-944.459	-932.772
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-969.690,76	-857.553	-952.600	-942.581	-944.459	-932.772
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-969.690,76	-857.553	-952.600	-942.581	-944.459	-932.772

Kennzahlen		Ist 2006	Plan 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Ausbildung							
Kosten / Ausbildungsplatz	€	5.028,25	5.828,68	8.260,40	10.718,60	18.149,25	18.572,25
Fortbildungskosten / Verwaltungsmitarbeiter (Beamten/Angestellte)	€	0,00	222,22	225,57	225,57	225,57	225,57
Beamtenversorgung							
Saldo / Versorgungsempfänger	Anz.	-23.696,37	-20.412,52	-21.282,50	-19.228,13	-18.016,74	-17.525,90
Beihilfe							
Volumen / Beihilfefall	€	745,42	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
Bearb.kosten / Beihilfefall	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personalwirtschaft							
Bearbeitungskosten / Beschäftigter	€	-2.020,64	280,16	547,16	554,18	560,12	563,88
Reisekosten							
Kosten / Reisekostenabrechnung	€	10,53	10,10	10,44	10,72	10,98	11,25
Zahlbarmachung von Bezügen							
Bearb.kosten / besetzte Stelle	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Konzern: P "Stadt Mechernich"
Geschäftsbereich: 1 Stadt Mechernich
Produktbereiche: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 08 Öffentlichkeitsarbeit

Tätigkeiten der zentralen Pressestelle einschl. Bürgerbrief/amtliche Bekanntmachungen.

Politisches Gremium

Ausschuss für Kultur, Sport, Partnerschaften, Vereinsförderung und Feuerschutz

Zielgruppe

Bürgerschaft, Verwaltung

Produktverantwortung

Frau Cremer, Tel.: 49-101

Auftragsgrundlage

Leistungen		Ist 2006	Plan 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Bürgerbrief / Amtliche Bekanntmachungen							
im Bürgerbrief vollzogene Amtliche Bekanntmachungen	Stk.	139	100	100	100	100	100
Pressearbeit							
Pressemitteilungen	Anz.	367	320	320	320	320	320

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2006	Plan 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0,00	3.236	3.723	3.797	3.873	4.009
+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	0,00	0	100	309	210	210
Ordentliche Erträge	0,00	3.236	3.823	4.106	4.083	4.219
- Personalaufwendungen (50)	2.672,64	3.643	3.548	3.662	3.527	2.353
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	59,20	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	42.200,43	44.500	42.500	42.500	42.500	42.500
Ordentliche Aufwendungen	44.932,27	72.643	70.548	70.662	70.527	69.353
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-44.932,27	-69.407	-66.725	-66.556	-66.444	-65.134
Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliches Jahresergebnis	-44.932,27	-69.407	-66.725	-66.556	-66.444	-65.134
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-44.932,27	-69.407	-66.725	-66.556	-66.444	-65.134
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-44.932,27	-69.407	-66.725	-66.556	-66.444	-65.134

Kennzahlen		Ist 2006	Plan 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Bürgerbrief / Amtliche Bekanntmachungen							
Saldo / Bürgerbrief	€	-182,60	-842,80	-769,96	-771,42	-773,34	-775,34
Abonnenten / tsd. Einwohner	Anz.	43,99	43,64	0,00	0,00	0,00	0,00
Pressearbeit							

Konzern: P "Stadt Mechernich"
Geschäftsbereich: 1 Stadt Mechernich
Produktbereiche: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 08 Öffentlichkeitsarbeit

Kennzahlen		Ist 2006	Plan 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Kosten / Einwohner	€	1,34	1,84	1,83	1,82	1,81	1,76

Konzern: P "Stadt Mechernich"
Geschäftsbereich: 1 Stadt Mechernich
Produktbereiche: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 09 Rats- und Verwaltungsbeauftragte

Rats- und Verwaltungsbeauftragte sind als Stabstellen die Gleichstellungsbeauftragte und die Datenschutzstelle. Die Aufgaben umfassen die Hinwirkung der die 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

Frau Cremer, Tel.: 49-101 (Gleichstellung)

Herr Cöln, Tel.-Nr.: 49 - 204 (Datenschutz)

Zielgruppe

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Bürgerinnen und Bürger

Auftragsgrundlage

Grundgesetz, Landesgleichstellungsgesetz, Gemeindeordnung, Hauptsatzung

Datenschutzgesetz

Leistungen		Ist 2006	Plan 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Interne Gleichstellungsarbeit							
davon mit Frauen besetztet Planstellen:	Stelle	0,00	59,83	60,00	60,00	60,00	60,00

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2006	Plan 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0,00	0	211	215	219	227
+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	0,00	0	0	424	512	532
Ordentliche Erträge	0,00	0	211	639	731	759
- Personalaufwendungen (50)	12.651,67	14.761	15.504	14.802	11.894	12.172
- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	471,84	600	608	617	629	640
Ordentliche Aufwendungen	13.123,51	15.361	16.112	15.419	12.523	12.812
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-13.123,51	-15.361	-15.901	-14.780	-11.792	-12.053
Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliches Jahresergebnis	-13.123,51	-15.361	-15.901	-14.780	-11.792	-12.053
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-13.123,51	-15.361	-15.901	-14.780	-11.792	-12.053
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-13.123,51	-15.361	-15.901	-14.780	-11.792	-12.053

Kennzahlen		Ist 2006	Plan 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Datenschutz							
Kosten / Einwohner	€	0,16	0,22	0,23	0,21	0,10	0,10
Interne Gleichstellungsarbeit							
Kosten / Einwohner	€	0,32	0,32	0,33	0,34	0,35	0,35
Kosten / Beschäftigter	€	1.274,76	1.518,61	1.463,70	1.503,31	1.544,43	1.586,46
Stellenanteil Frauen	%	0,00	39,40	39,47	39,47	39,47	39,47
Anteil Frauen gehobener Dienst	%	0,00	35,65	35,71	35,71	35,71	35,71

Konzern: P "Stadt Mechernich"
Geschäftsbereich: 1 Stadt Mechernich
Produktbereiche: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 10 Bürgerberatungsstelle, Bürgeramt

Die Auskunftsstelle des Rathauses erteilt Besucherauskünfte, gibt Vordrucke aus (z.B. Lohn- und Einkommenssteuer) und übernimmt auch die Telefonvermittlung. Außerdem werden einfache Tätigkeiten des Meldeamtes ausgeführt (z. B. Melderegisterauskünfte, Beglaubigungen u.ä.).

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

Zielgruppe

Rathausbesucher

Produktverantwortung

Frau Marie-Luise Schmidt, Tel.: 49-120

Auftragsgrundlage

Organisationsentscheidung, Melderecht u.a.

Leistungen		Ist 2006	Plan 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Bürger-Info (Auskunft)							
wöchentliche Öffnungszeiten	Std.	38	36	36	36	36	36
Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2006	Plan 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)		3.422,65	20.806	21.014	21.686	22.488	23.275
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)		0,00	7.448	4.865	4.962	5.061	5.238
+ Sonstige ordentliche Erträge (45)		584,66	0	1.679	1.669	1.669	1.669
Ordentliche Erträge		4.007,31	28.254	27.558	28.317	29.218	30.182
- Personalaufwendungen (50)		83.492,80	83.282	80.052	82.054	84.106	86.209
- Bilanzielle Abschreibungen (57)		318,61	318	318	318	318	318
- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)		14,95	51	52	53	54	55
Ordentliche Aufwendungen		83.826,36	83.651	80.422	82.425	84.478	86.582
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		-79.819,05	-55.397	-52.864	-54.108	-55.260	-56.400
Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
Ordentliches Jahresergebnis		-79.819,05	-55.397	-52.864	-54.108	-55.260	-56.400
Außerordentliches Jahresergebnis		0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen		-79.819,05	-55.397	-52.864	-54.108	-55.260	-56.400
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-79.819,05	-55.397	-52.864	-54.108	-55.260	-56.400

Konzern: P "Stadt Mechernich"
Geschäftsbereich: 1 Stadt Mechernich
Produktbereiche: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 11 Finanzverwaltung

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 und der Eifeltherme Zikkurat GmbH abgewickelt.

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 gerichtliche Mahnverfahren wird von den einzelnen Fachbereichen selbst bearbeitet.

Einführung des "Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF) einschließlich Konzepterstellung und Umsetzung.

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

Zielgruppe

Gesamtverwaltung

Produktverantwortung

Herr Mannz, Tel: 49-205

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung

Leistungen		Ist 2006	Plan 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Haushaltsplanung und -ausführung							
Bilanzvolumen in Tsd. €	€	177.039	180.000	185.000	187.000	190.000	192.000
davon Allgemeine Rücklage in Tsd. €	€	54.550	54.550	54.550	54.550	54.550	54.550
Kassenführung							
Mahnungen	Stk.	4.046	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
Niederschlagungen	Stk.	11	39	39	39	39	39
Vollstreckung							
vollstreckbare Forderungen	€	2.123.939,00	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00
vollstreckte Forderungen	€	1.796.230,00	1.796.000,00	1.796.000,00	1.796.000,00	1.796.000,00	1.796.000,00
Vollstreckungsfälle insgesamt	Stk.	3.660	3.660	3.660	3.660	3.660	3.660

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2006	Plan 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Steuern und ähnliche Abgaben (40)	-136,67	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfererträge (42)	0,00	7.575	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	101.575,91	112.005	92.500	95.460	98.992	102.457
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (440,441,446)	-50,00	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0,00	48.480	113.398	115.666	117.979	122.108
+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	-135,13	0	965	3.870	8.886	8.886
Ordentliche Erträge	101.254,11	168.060	206.863	214.996	225.857	233.451
- Personalaufwendungen (50)	419.026,79	456.467	485.733	464.487	475.563	487.561
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	57.695,60	33.695	10.150	10.455	10.664	10.877
- Bilanzielle Abschreibungen (57)	233,69	231	231	231	231	231
- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	19.680,57	17.500	3.398	3.464	3.548	3.626
Ordentliche Aufwendungen	496.636,65	507.893	499.512	478.637	490.006	502.295
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-395.382,54	-339.833	-292.649	-263.641	-264.149	-268.844
+ Finanzerträge (46)	2.135,99	1.500	11.000	11.352	11.772	12.184
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen (55)	202.526,77	259.000	410.000	410.400	410.712	411.033

Konzern: P "Stadt Mechernich"
Geschäftsbereich: 1 Stadt Mechernich
Produktbereiche: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 11 Finanzverwaltung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2006	Plan 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Finanzergebnis	-200.390,78	-257.500	-399.000	-399.048	-398.940	-398.849
Ordentliches Jahresergebnis	-595.773,32	-597.333	-691.649	-662.689	-663.089	-667.693
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-595.773,32	-597.333	-691.649	-662.689	-663.089	-667.693
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-595.773,32	-597.333	-691.649	-662.689	-663.089	-667.693

Kennzahlen		Ist 2006	Plan 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Kassenführung							
Kosten / Einwohner	€	11,96	14,99	19,91	19,96	20,03	20,10
Vollstreckung							
Kosten / Einwohner	€	4,04	4,13	4,41	4,50	4,60	4,70
Kosten / Vollstreckungsfall	€	30,08	31,00	33,34	34,22	35,06	35,92

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Plan2008 Ansatz2008	Plan2008 VE	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Saldo der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0	0

Konzern: P "Stadt Mechernich"
Geschäftsbereich: 1 Stadt Mechernich
Produktbereiche: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 12 Steuerverwaltung

Erhebung gemeindlicher Steuern. Die Erlöse sind dem Produkt "Zentrales Überschufbudget" zugeordnet.

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

Zielgruppe

Grundstückseigentümer(innen)

Produktverantwortung

Herr Karls, Tel.: 49-136

Auftragsgrundlage

VergnügungssteuerG, Satzung der Stadt

Leistungen		Ist 2006	Plan 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Gewerbsteuer							
Änderungen / Einzelbescheide	Stk.	586	550	550	550	550	550
Gewerbsteuerhebesatz	%	423,00	423,00	423,00	423,00	423,00	423,00
Zahlungspflichtige / Jahresbescheide	Stk.	288	280	280	280	280	280
Grundsteuer							
Hebesatz Grundsteuer A	%	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00
Hebesatz Grundsteuer B	%	396,00	396,00	396,00	396,00	396,00	396,00
Hundesteuer							
Anzahl der Hunde	Stk.	2.258	2.271	2.171	2.171	2.171	2.171
Vergnügungssteuer							
Spiel-Geräte gesamt	Anz.	49	48	48	48	48	48
Zweitwohnungssteuer							
Zweitwohnungen	Anz.	47	47	47	47	47	47

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2006	Plan 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Steuern und ähnliche Abgaben (40)	-10,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	0,00	0	354	350	350	350
Ordentliche Erträge	-10,00	0	354	350	350	350
- Personalaufwendungen (50)	21.307,26	21.236	24.329	24.939	25.561	26.201
Ordentliche Aufwendungen	21.307,26	21.236	24.329	24.939	25.561	26.201
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-21.317,26	-21.236	-23.975	-24.589	-25.211	-25.851
Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliches Jahresergebnis	-21.317,26	-21.236	-23.975	-24.589	-25.211	-25.851
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-21.317,26	-21.236	-23.975	-24.589	-25.211	-25.851
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-21.317,26	-21.236	-23.975	-24.589	-25.211	-25.851

Konzern: P "Stadt Mechernich"
Geschäftsbereich: 1 Stadt Mechernich
Produktbereiche: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 12 Steuerverwaltung

Kennzahlen		Ist 2006	Plan 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Gewerbsteuer							
Gewerbsteueraufk. / Einwohner	€	124,83	156,36	159,13	161,87	172,04	182,14
Messbetrag	€	8.049,77	10.165,48	10.401,89	10.638,30	11.347,52	12.056,74
Gewerbsteuer / Zahlungspflichtiger	€	11.823,10	15.357,14	15.714,29	16.071,43	17.142,86	18.214,29
Grundsteuer							
Grundsteueraufk. / Einwohner	€	94,03	102,55	103,44	103,60	103,94	104,29
Messbetrag Grundsteuer A	€	385,88	407,41	407,41	407,41	407,41	407,41
Messbetrag Grundsteuer B	€	6.420,42	6.843,43	6.944,44	6.994,95	7.045,45	7.095,96
Hundesteuer							
Hundesteuer / Einwohner	€	4,64	5,09	5,06	5,04	5,02	5,00
Hundesteuer / Hund	€	56,07	61,65	64,49	64,49	64,49	64,49
Vergnügungssteuer							
Vergnügungssteuer / Einwohner	€	2,28	2,18	2,53	2,52	2,51	2,50
Erhebungskosten / Zahlungspflichtiger	€	39,27	22,81	23,67	24,25	24,83	25,50
Zweitwohnungssteuer							
Zweitwohn.steuer / Wohnung	€	391,42	404,26	425,53	425,53	425,53	425,53
Erhebungsaufwand / Zweitwohnung	€	11,70	11,65	12,09	12,38	12,68	13,02
Zweitwst. / Einwohner	€	0,67	0,69	0,72	0,72	0,72	0,71

Konzern: P "Stadt Mechernich"
Geschäftsbereich: 1 Stadt Mechernich
Produktbereiche: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 13 Liegenschaftsverwaltung

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

Politisches Gremium

Stadtrat, Haupt- und Finanzausschuss

Zielgruppe

Bürger, Architekten, Fachämter

Produktverantwortung

Herr Dierichsweiler, Tel.: 49-167

Auftragsgrundlage

Leistungen		Ist 2006	Plan 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Bereitstellung von Gewerbeflächen							
Gewerbebauflächen	qm	0,00	59.831,00	59.831,00	59.831,00	59.831,00	59.831,00
Verkaufsvolumen	€	281.580,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
verkaufte Flächen	qm	15.632,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
verkaufte Grundstücke	Stk.	4	2	2	2	2	2
Bereitstellung von Wohnbaugrundstücken							
Verkaufsvolumen	€	192.463,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
verkaufte Fläche in qm (einschl. Erbpacht)	qm	2.290,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
verkaufte Grundstücke	Stk.	4	4	4	4	4	4
Wohnbauflächen	qm	0,00	3.008,00	3.008,00	3.008,00	3.008,00	3.008,00
Bewirtschaftung unbebauter Flächen							
davon landwirtschaftl. Flächen	qm	0,00	302.000,00	302.000,00	302.000,00	302.000,00	302.000,00
unbebaute Fläche	qm	0,00	332.000,00	332.000,00	332.000,00	332.000,00	332.000,00
Immobilienverkehr							
Rechtsgeschäfte insgesamt (Sonstige + Grundstücke)	Stk.	45	18	18	18	18	18
Umschlag in €	€	613.924,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2006	Plan 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	6.155,06	5.000	5.050	5.212	5.405	5.594
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (440,441,446)	157.276,94	127.155	128.427	132.537	137.441	142.252
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	35.500,00	7.448	3.809	3.886	3.964	4.103
+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	538.032,37	0	342	325	325	325
Ordentliche Erträge	736.964,37	139.603	137.628	141.960	147.135	152.274
- Personalaufwendungen (50)	21.642,12	33.688	35.345	36.339	37.360	38.416
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	71.422,72	39.051	39.638	40.828	41.644	42.477
- Bilanzielle Abschreibungen (57)	0,00	0	51	51	51	51
- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	41.094,61	12.150	12.332	12.614	12.967	13.305
Ordentliche Aufwendungen	134.159,45	84.889	87.366	89.832	92.022	94.249
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	602.804,92	54.714	50.262	52.128	55.113	58.025
+ Finanzerträge (46)	515,48	3.829	3.867	3.991	4.139	4.284

Konzern: P "Stadt Mechernich"
Geschäftsbereich: 1 Stadt Mechernich
Produktbereiche: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 13 Liegenschaftsverwaltung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2006	Plan 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Finanzergebnis	515,48	3.829	3.867	3.991	4.139	4.284
Ordentliches Jahresergebnis	603.320,40	58.543	54.129	56.119	59.252	62.309
+ Außerordentliche Erträge (49)	388,00	0	0	0	0	0
Außerordentliches Jahresergebnis	388,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	603.708,40	58.543	54.129	56.119	59.252	62.309
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	56.842,48	27.933	27.228	27.228	27.228	27.228
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-56.842,48	-27.933	-27.228	-27.228	-27.228	-27.228
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	546.865,92	30.609	26.901	28.891	32.024	35.081

Kennzahlen		Ist 2006	Plan 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Bereitstellung von Gewerbeflächen							
Bestand / Tsd. Einwohner	qm	0,00	109,38	108,79	108,20	107,81	107,43
Verkaufsanteil vom Anfangsbestand	%	0,00	16,71	16,71	16,71	16,71	16,71
Verkaufsvolumen / qm	€	18,01	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
verkaufte Fläche / Tsd. Einwohner	qm	83,95	72,73	72,33	71,94	71,68	71,43
Bereitstellung von Wohnbaugrundstücken							
Bestand / Tsd. Einwohner	qm	0,00	109,38	108,79	108,20	107,81	107,43
Verkaufsvolumen / qm	€	84,04	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
verkaufte Fläche / Tsd. Einwohner	qm	83,95	72,73	72,33	71,94	71,68	71,43
Bewirtschaftung unbebauter Flächen							
Saldo / qm Fläche	qm	0,00	0,17	0,18	0,19	0,20	0,21
Anteil landwirtschaftl. Fläche	qm	0,00	90,96	90,96	90,96	90,96	90,96
qm Fläche / tsd. Einwohner	qm	0,00	12.072,73	12.007,23	11.942,45	11.899,64	11.857,14
Immobilienverkehr							
durchschn. Volumen / Rechtsgeschäft	€	30.696,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Plan2008 Ansatz2008	Plan2008 VE	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
+ aus der Veräußerung von Gebäuden und Grundstücken (682)	130.873,00	250.000	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	130.873,00	250.000	0	0	0	0	0
- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	136,00	50.000	0	0	0	0	0
- für Baumaßnahmen (785)	0,00	0	237.000	0	237.000	237.000	237.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	136,00	50.000	237.000	0	237.000	237.000	237.000

Konzern: P "Stadt Mechernich"
Geschäftsbereich: 1 Stadt Mechernich
Produktbereiche: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 13 Liegenschaftsverwaltung

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Plan2008 Ansatz2008	Plan2008 VE	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Saldo der Investitionstätigkeit	130.737,00	200.000	-237.000	0	-237.000	-237.000	-237.000
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	130.737,00	200.000	-237.000	0	-237.000	-237.000	-237.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	VE 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	spätere Jahre
sonstige Investitionen										
Einzahl.aus Veräußerung Grundst./Gebäude	0	543	130,9	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-543,4
Investive Einzahlungen	0	543	130,9	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-543,4
Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu.	1.447	747	0,1	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	699,9
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,0	0,0	237,0	0,0	237,0	237,0	237,0	-948,0
Investive Auszahlungen	1.447	747	0,1	50,0	237,0	0,0	237,0	237,0	237,0	-248,1
Saldo sonstige Investitionen	-1.447	-204	130,7	200,0	-237,0	0,0	-237,0	-237,0	-237,0	-295,2
Saldo Investitionstätigkeit	-1.447	-204	130,7	200,0	-237,0	0,0	-237,0	-237,0	-237,0	-295,2

Konzern: P "Stadt Mechernich"
Geschäftsbereich: 1 Stadt Mechernich
Produktbereiche: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 14 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Das Produkt umfasst diverse zentrale Service-Leistungen wie z.B. Vervielfältigungen, Archiv, Post- und Botendienst sowie die zentrale Beschaffung.

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

Zielgruppe

 Bedienstete der Stadt Mechernich
 Fachbereiche, Gemeindeorgane, Fraktionen

Produktverantwortung

Frau Meier, Tel.: 49-102

Herr Leyendecker, Tel.: 49-196

Auftragsgrundlage

Leistungen		Ist 2006	Plan 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Vervielfältigungen							
Kopien insgesamt	Stk.	728.729	785.000	750.000	750.000	750.000	750.000
Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2006	Plan 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)		170,50	252	300	310	321	332
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (440,441,446)		318,00	252	250	258	268	277
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)		7.301,78	23.066	9.503	9.777	10.095	10.449
+ Sonstige ordentliche Erträge (45)		0,00	2.020	1.006	1.371	1.409	1.446
Ordentliche Erträge		7.790,28	25.590	11.059	11.716	12.093	12.504
- Personalaufwendungen (50)		95.232,82	101.499	104.634	107.247	109.879	112.575
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)		21.547,64	22.772	31.250	32.053	32.604	33.166
- Bilanzielle Abschreibungen (57)		162,88	320	421	421	420	420
- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)		179.173,49	181.603	178.463	182.553	187.647	192.509
Ordentliche Aufwendungen		296.116,83	306.194	314.768	322.274	330.550	338.670
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		-288.326,55	-280.604	-303.709	-310.558	-318.457	-326.166
Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
Ordentliches Jahresergebnis		-288.326,55	-280.604	-303.709	-310.558	-318.457	-326.166
Außerordentliches Jahresergebnis		0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen		-288.326,55	-280.604	-303.709	-310.558	-318.457	-326.166
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)		193,96	0	0	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-193,96	0	0	0	0	0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-288.520,51	-280.604	-303.709	-310.558	-318.457	-326.166

Konzern: P "Stadt Mechernich"
Geschäftsbereich: 1 Stadt Mechernich
Produktbereiche: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 14 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Kennzahlen		Ist 2006	Plan 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Archiv							
Kosten / Einwohner	€	1,36	1,33	1,51	1,54	1,56	1,59
Kosten / Einsichtn. (Ausgabe)	€	31,14	36,61	41,77	42,69	43,64	44,60
Post- und Botendienst							
Kosten / Arb.platz	€	1.008,01	1.068,39	1.085,17	1.110,84	1.140,71	1.169,72
Versicherungsschutz							
Kosten / Schadensfall	€	5.426,24	3.633,20	5.304,63	5.427,44	5.579,13	5.724,19
Vervielfältigungen							
Kosten / Kopie	€	0,09	0,09	0,09	0,10	0,10	0,10
Zentrale Beschaffung							
Kosten / Büroarbeitsplatz	€	157,61	156,98	133,01	136,18	139,09	142,08

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Plan2008 Ansatz2008	Plan2008 VE	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
+ aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen (683)	0,00	2.020	1.000	0	1.032	1.070	1.107
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.020	1.000	0	1.032	1.070	1.107
- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	460,61	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	460,61	0	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	-460,61	2.020	1.000	0	1.032	1.070	1.107
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-460,61	2.020	1.000	0	1.032	1.070	1.107

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	VE 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	spätere Jahre
sonstige Investitionen										
Einzahl.a.Veräußerung Gegenst.bis 410 Eu	0	4	0,0	2,0	1,0	0,0	1,0	1,1	1,1	-8,2
Investive Einzahlungen	0	4	0,0	2,0	1,0	0,0	1,0	1,1	1,1	-8,2
Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unt.410 E.	0	0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,5
Investive Auszahlungen	0	0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,5
Saldo sonstige Investitionen	0	4	-0,5	2,0	1,0	0,0	1,0	1,1	1,1	-7,8
Saldo Investitionstätigkeit	0	4	-0,5	2,0	1,0	0,0	1,0	1,1	1,1	-7,8

Konzern: P "Stadt Mechernich"
Geschäftsbereich: 1 Stadt Mechernich
Produktbereiche: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 15 Gebäudemanagement

Das Produkt umfaßt als Vorkostenstelle die Verwaltungskosten des "Sachgebietes Gebäudemanagement". Die direkten Kosten der Gebäude werden den entsprechenden Produkten direkt zugeordnet.

Die Stadt vermietet in verschiedenen Ortsteilen städt. Wohnhäuser bzw. Wohnungen an Privatpersonen. Das Gebäudemanagement ist für Hochbaumaßnahmen, die Unterhaltung und Bewirtschaftung dieser Objekte zuständig. Ebenfalls werden sonstige Nutzflächen vermietet. es handelt sich hier um Vermietungsobjekte, die keiner anderen Kategorie zuzuordnen sind. Zu den "Sonstigen Nutzflächen" gehören z.B. Garagen, Büroräume oder Praxsräume für Dritte, CDU, SPD, altes Rathaus Kommen, 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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

Herr Hambach, Tel.: 49-169

Auftragsgrundlage

Leistungen		Ist 2006	Plan 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Gebäudemanagement							
besetzte Stellen	Anz.	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Stellen lt. Stellenplan	Anz.	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Vermietung Kindergartengebäude							
Anzahl der Kindergartengebäude	Anz.	17	17	17	17	17	17
Vermietung von sonstigen Nutzflächen							
Anzahl der sonstigen Objekte	Anz.	20	17	17	17	17	17
Vermietung Wohngebäude							
Anzahl der Wohnungen	Anz.	19	17	17	17	17	17

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2006	Plan 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	465.171,00	30.599	30.599	30.599	30.599	30.599
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	440,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (440,441,446)	683.940,64	516.852	549.000	566.568	587.531	608.095
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	5.340,55	50	51	53	55	57
+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	-317,50	0	3.871	3.962	12.750	12.750
Ordentliche Erträge	1.154.574,69	547.501	583.521	601.182	630.935	651.501
- Personalaufwendungen (50)	238.015,56	157.898	161.816	158.447	161.051	165.243
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	1.766.905,37	191.106	180.457	185.870	189.588	193.380
- Bilanzielle Abschreibungen (57)	1.124.015,68	113.105	113.599	113.598	113.598	113.598
- Transferaufwendungen (53)	23.768,91	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	152.983,53	42.721	8.711	8.911	9.160	9.398
Ordentliche Aufwendungen	3.305.689,05	504.830	464.583	466.826	473.397	481.619
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.151.114,36	42.671	118.938	134.356	157.538	169.882

Konzern: P "Stadt Mechernich"
Geschäftsbereich: 1 Stadt Mechernich
Produktbereiche: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 16 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige

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

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

Zielgruppe

Mitarbeiter/-innen der Stadt Mechernich

Produktverantwortung

Herr Gehlen, Tel.-Nr.: 49 - 244

Auftragsgrundlage

LPVG

Leistungen		Ist 2006	Plan 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Arbeitssicherheit							
Beschäftigte	Pers.	200	202	202	202	202	202
Personalrat							
mitbestimmungs- und beteiligungspflichtige Entscheidungen	Anz.	46	50	50	50	50	50
Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2006	Plan 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)		0,00	0	103	105	107	111
+ Sonstige ordentliche Erträge (45)		0,00	0	253	269	732	732
Ordentliche Erträge		0,00	0	356	374	839	843
- Personalaufwendungen (50)		14.267,31	18.173	13.260	13.203	13.460	13.805
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)		1.808,05	2.297	2.304	2.373	2.420	2.469
- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)		8.955,11	9.995	13.684	13.981	14.350	14.702
Ordentliche Aufwendungen		25.030,47	30.465	29.248	29.557	30.230	30.976
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		-25.030,47	-30.465	-28.892	-29.183	-29.391	-30.133
Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
Ordentliches Jahresergebnis		-25.030,47	-30.465	-28.892	-29.183	-29.391	-30.133
Außerordentliches Jahresergebnis		0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen		-25.030,47	-30.465	-28.892	-29.183	-29.391	-30.133
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)		2.064,51	6.521	6.357	6.357	6.357	6.357
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-2.064,51	-6.521	-6.357	-6.357	-6.357	-6.357
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-27.094,98	-36.986	-35.249	-35.540	-35.748	-36.490

Konzern: P "Stadt Mechernich"
Geschäftsbereich: 1 Stadt Mechernich
Produktbereiche: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 16 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige

Kennzahlen		Ist 2006	Plan 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Arbeitssicherheit							
Kosten / Beschäftigter	€	50,16	55,23	73,56	75,34	77,37	79,33
Personalrat							
Kosten / Entscheidung	€	370,92	516,58	414,90	413,92	419,16	426,16
Kosten / besetzte Stelle	€	112,00	172,34	138,30	137,97	139,72	142,05

Konzern: P "Stadt Mechernich"
 Geschäftsbereich: 1 Stadt Mechernich
 Produktbereiche: 12 Sicherheit und Ordnung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2006	Plan 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	101.010,62	101.523	101.523	101.523	101.523	101.523
+ Sonstige Transfererträge (42)	15,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	153.891,41	157.492	160.867	166.016	172.159	178.184
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (440,441,446)	5.278,28	7.333	7.407	7.644	7.927	8.204
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	93.314,07	98.242	122.448	162.847	169.492	136.576
+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	86.543,40	87.215	99.156	111.053	111.108	114.544
Ordentliche Erträge	440.052,78	451.805	491.401	549.083	562.209	539.031
- Personalaufwendungen (50)	560.071,09	618.957	612.171	628.750	627.807	589.152
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	246.258,97	296.755	357.191	412.375	383.681	365.116
- Bilanzielle Abschreibungen (57)	283.367,61	287.030	307.796	304.210	300.065	276.644
- Transferaufwendungen (53)	7.350,00	8.850	8.983	9.181	9.438	9.684
- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	114.191,60	140.326	145.581	148.008	151.029	153.915
Ordentliche Aufwendungen	1.211.239,27	1.351.918	1.431.722	1.502.524	1.472.020	1.394.511
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-771.186,49	-900.113	-940.321	-953.441	-909.811	-855.480
Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliches Jahresergebnis	-771.186,49	-900.113	-940.321	-953.441	-909.811	-855.480
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-771.186,49	-900.113	-940.321	-953.441	-909.811	-855.480
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	1.600,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	36.853,87	28.483	10.553	10.553	10.553	10.553
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-35.253,87	-28.483	-10.553	-10.553	-10.553	-10.553
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-806.440,36	-928.596	-950.874	-963.994	-920.364	-866.033

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Plan2008 Ansatz2008	Plan2008 VE	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (681)	0,00	90.000	100.000	0	100.000	90.000	90.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	90.000	100.000	0	100.000	90.000	90.000
- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	28.652,20	195.000	405.000	0	265.000	215.000	85.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.652,20	195.000	405.000	0	265.000	215.000	85.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-28.652,20	-105.000	-305.000	0	-165.000	-125.000	5.000
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-28.652,20	-105.000	-305.000	0	-165.000	-125.000	5.000

Konzern: P "Stadt Mechernich"
 Geschäftsbereich: 1 Stadt Mechernich
 Produktbereiche: 12 Sicherheit und Ordnung



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	VE 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	spätere Jahre
sonstige Investitionen										
Investitionspauschale Feuerschutz	0	180	0,0	90,0	100,0	0,0	100,0	90,0	90,0	-560,2
Investive Einzahlungen	0	180	0,0	90,0	100,0	0,0	100,0	90,0	90,0	-560,2
Beschaffungen für die Feuerwehr	894	451	27,6	195,0	405,0	0,0	265,0	215,0	85,0	-527,6
Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unt.410 E.	0	1	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,1
Investive Auszahlungen	894	452	28,7	195,0	405,0	0,0	265,0	215,0	85,0	-528,7
Saldo sonstige Investitionen	-894	-272	-28,7	-105,0	-305,0	0,0	-165,0	-125,0	5,0	-31,6
Saldo Investitionstätigkeit	-894	-272	-28,7	-105,0	-305,0	0,0	-165,0	-125,0	5,0	-31,6

Konzern: P "Stadt Mechernich"
Geschäftsbereich: 1 Stadt Mechernich
Produktbereiche: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 01 Statistik und Wahlen
Produkt: 01 Wahlen

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

Politisches Gremium

Wahlausschuss, Wahlprüfungsausschuss

Zielgruppe

jeweiliger Wahlleiter, alle Wahlberechtigten

Produktverantwortung

Frau Cremer, Tel.: 49-101

Auftragsgrundlage

Ratsbeschuß, Wahlgesetze

Leistungen		Ist 2006	Plan 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Wahlen							
Bundestagswahl	Anz.	0	0	0	1	0	0
Europawahl	.	0	0	0	1	0	0
Kommunalwahl (Kreistag / Landrat)	.	0	0	0	1	0	0
Kommunalwahl (Stadtrat / Bürgermeister)	.	0	0	0	1	0	0
Landtagswahl	.	0	0	0	0	1	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2006	Plan 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	729,80	0	0	36.500	38.500	1.000
+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	0,00	0	497	1.548	1.051	1.054
Ordentliche Erträge	729,80	0	497	38.048	39.551	2.054
- Personalaufwendungen (50)	13.362,99	18.213	17.703	18.272	17.600	11.726
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0,00	0	4.000	60.000	25.000	0
Ordentliche Aufwendungen	13.362,99	18.213	21.703	78.272	42.600	11.726
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.633,19	-18.213	-21.206	-40.224	-3.049	-9.672
Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliches Jahresergebnis	-12.633,19	-18.213	-21.206	-40.224	-3.049	-9.672
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-12.633,19	-18.213	-21.206	-40.224	-3.049	-9.672
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-12.633,19	-18.213	-21.206	-40.224	-3.049	-9.672

Kennzahlen		Ist 2006	Plan 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Wahlen							
Saldo / Einwohner	€	-0,46	-0,66	-0,76	-1,44	-0,10	-0,34

Konzern: P "Stadt Mechernich"
Geschäftsbereich: 1 Stadt Mechernich
Produktbereiche: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 01 Statistik und Wahlen
Produkt: 02 Zählungen

Im Auftrag des Landes werden in regelmäßigen Abständen Zählungen/Erhebungen nach dem Agrarstatistikgesetz durchgeführt.

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

Zielgruppe

Landwirtschaftliche Betriebe

Produktverantwortung

Frau Tillmann, Tel.: 49-181

Auftragsgrundlage

AgrarstatistikG, SpezialG

Leistungen		Ist 2006	Plan 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Zählungen							
Zählungen / Erhebungen	Stk.	4	3	3	3	3	3

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2006	Plan 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0,00	404	408	421	437	452
+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	0,00	0	3	9	9	9
Ordentliche Erträge	0,00	404	411	430	446	461
- Personalaufwendungen (50)	2.151,45	1.332	1.360	1.395	1.430	1.465
Ordentliche Aufwendungen	2.151,45	1.332	1.360	1.395	1.430	1.465
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.151,45	-928	-949	-965	-984	-1.004
Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliches Jahresergebnis	-2.151,45	-928	-949	-965	-984	-1.004
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-2.151,45	-928	-949	-965	-984	-1.004
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.151,45	-928	-949	-965	-984	-1.004

Kennzahlen		Ist 2006	Plan 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Zählungen							
Saldo / Zählung (Erhebung)	€	-537,86	-309,45	-316,33	-321,66	-327,99	-334,66

Konzern: P "Stadt Mechernich"
Geschäftsbereich: 1 Stadt Mechernich
Produktbereiche: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 01 Allgemeine Gefahrenabwehr

Enthalten sind alle städt. Leistungen als allgemeine Ordnungsbehörde. Ordnungsbehördliches Mittel ist die Ordnungsverfügung, tlw. werden Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Politisches Gremium
Zielgruppe

Bürger

Produktverantwortung

Herr Schnichels, Tel.: 49-124

Auftragsgrundlage

OBG, OwiG, SpezialG

Leistungen		Ist 2006	Plan 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Allgemeine Eingriffe der Ordnungsbehörde							
Ordnungsverfügungen insgesamt	Anz.	194	200	200	200	200	200
Kampfhunde							
davon n. Anlage I LHVO	Anz.	15	15	15	15	15	15
Hunde insgesamt	Anz.	2.258	2.250	2.280	2.300	2.300	2.300
Leichenwesen							
Beerdigungen von Pers. ohne Angehörige	Anz.	23	30	35	35	35	35

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2006	Plan 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	786,50	902	912	941	976	1.010
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	44.627,77	51.010	74.744	77.116	79.939	82.737
+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	3.423,79	5.500	8.495	14.146	11.734	11.916
Ordentliche Erträge	48.838,06	57.412	84.151	92.203	92.649	95.663
- Personalaufwendungen (50)	162.556,82	185.262	175.429	180.536	179.196	150.860
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	58.468,86	82.851	116.470	119.963	122.362	124.809
- Bilanzielle Abschreibungen (57)	321,34	320	320	320	320	320
- Transferaufwendungen (53)	7.350,00	7.350	7.460	7.624	7.837	8.041
- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	22.049,73	24.957	24.681	25.173	25.786	26.373
Ordentliche Aufwendungen	250.746,75	300.740	324.360	333.616	335.501	310.403
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-201.908,69	-243.328	-240.209	-241.413	-242.852	-214.740
Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliches Jahresergebnis	-201.908,69	-243.328	-240.209	-241.413	-242.852	-214.740
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-201.908,69	-243.328	-240.209	-241.413	-242.852	-214.740
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	2.786,92	1.648	1.606	1.606	1.606	1.606
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.786,92	-1.648	-1.606	-1.606	-1.606	-1.606
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-204.695,61	-244.976	-241.815	-243.019	-244.458	-216.346

Konzern: P "Stadt Mechernich"
Geschäftsbereich: 1 Stadt Mechernich
Produktbereiche: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 01 Allgemeine Gefahrenabwehr

Kennzahlen		Ist 2006	Plan 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Allgemeine Eingriffe der Ordnungsbehörde							
Saldo / Ordnungsverf.	€	-583,81	-543,52	-508,12	-519,41	-531,91	-544,64
Kosten / Ordnungsverf.	€	597,59	566,83	539,38	552,60	566,05	579,76
Pers.kosten / Ordnungsverf.	€	516,60	492,28	463,97	475,62	487,38	499,45
Verfahren / tsd. Einwohner	Anz.	7,11	7,27	7,23	7,19	7,17	7,14
Widerspruchsquote	%	8,25	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Kampfhunde							
Anteil gefährliche Hunde	%	1,64	1,56	1,54	1,52	1,52	1,52
Anteil Kampfhunde	%	0,66	0,67	0,66	0,65	0,65	0,65
Kosten / Kampfhund	€	0,00	0,00	80,18	82,16	84,24	86,34
Leichenwesen							
durchschn. Erstattung / Beerdigung	€	0,04	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
Saldo / Beerdigung	€	-1.064,94	-1.337,30	-1.468,14	-1.505,85	-1.502,14	-1.501,39
Beerdigungen / tsd. Einwohner	Anz.	0,84	1,09	1,27	1,26	1,25	1,25

Konzern: P "Stadt Mechernich"
Geschäftsbereich: 1 Stadt Mechernich
Produktbereiche: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 02 Führung des Gaststätten- und Gewereregisters

Jeder Betrieb wird im städt. Gewereregister erfasst, für Betriebe besteht eine Meldepflicht. Für die Bereiche Gaststätten, Spielhallen, Reisegewerbe werden Erlaubnisse erteilt und ggf. Untersagungen ausgesprochen. Die festgesetzten Sperrzeiten werden überwacht, auf Antrag verlängert oder i.S.d. öffentl. Sicherheit und Ordnung verkürzt.

Politisches Gremium
Zielgruppe

Gewerbetreibende

Produktverantwortung

Herr Kern, Tel.: 49-125

Auftragsgrundlage

GewO, GastG, LSchIG, Spezialgesetze

Leistungen		Ist 2006	Plan 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Gewerbe- und Gaststättenüberwachung							
Anzahl der Gaststättenbetriebe	Stk.	85	85	85	85	85	85
Eingetragene Betriebe	Stk.	2.041	2.100	2.150	2.200	2.250	2.300
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2006	Plan 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
+ Sonstige Transfererträge (42)		15,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)		28.366,16	45.450	45.905	47.374	49.127	50.846
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (440,441,446)		245,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge (45)		1.204,30	1.010	1.119	1.192	1.231	1.269
Ordentliche Erträge		29.830,46	46.460	47.024	48.566	50.358	52.115
- Personalaufwendungen (50)		26.688,23	27.491	26.188	26.827	27.478	28.147
- Bilanzielle Abschreibungen (57)		98,38	98	98	98	98	98
- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)		1.671,13	1.854	1.882	1.925	1.978	2.030
Ordentliche Aufwendungen		28.457,74	29.443	28.168	28.850	29.554	30.275
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		1.372,72	17.017	18.856	19.716	20.804	21.840
Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
Ordentliches Jahresergebnis		1.372,72	17.017	18.856	19.716	20.804	21.840
Außerordentliches Jahresergebnis		0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen		1.372,72	17.017	18.856	19.716	20.804	21.840
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		1.372,72	17.017	18.856	19.716	20.804	21.840

Konzern: P "Stadt Mechernich"
Geschäftsbereich: 1 Stadt Mechernich
Produktbereiche: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 02 Führung des Gaststätten- und Gewerberegisters

Kennzahlen		Ist 2006	Plan 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Gewerbe- und Gaststättenüberwachung							
Saldo / Vorgang	€	0,90	11,06	12,25	12,81	13,52	14,19
eingetr. Betriebe / tsd. Einwohner	Anz.	74,82	76,36	77,76	79,14	80,65	82,14
Spielgeräte / tsd. Einwohner	Anz.	2,02	2,18	3,04	3,02	3,01	3,00

Konzern: P "Stadt Mechernich"
Geschäftsbereich: 1 Stadt Mechernich
Produktbereiche: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 03 Verkehrsregelung und -lenkung

Ab dem 1. Januar 2000 nimmt die Stadt Mechernich Aufgaben der Straßenverkehrsbehörde wahr. Im Bereich der Verkehrslenkung und -regelung werden verkehrsrechtliche Anordnungen (Verkehrszeichen, Verkehrseinrichtungen) und im Bereich der Verkehrssicherung Entscheidungen über erlaubnispflichtige Tätigkeiten im Verkehrsrecht getroffen. Bei Sondervorhaben und im Bereich der Verkehrsplanung werden Stellungnahmen aus verkehrsrechtlicher Sicht abgegeben.

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

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

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

Produktverantwortung

Herr Schnichels, Tel.: 49-124

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer

Auftragsgrundlage

StVG, StVO

Straßen- und Wegerecht, Satzungsrecht

Leistungen		Ist 2006	Plan 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Benennungen von Straßen und Plätzen							
Anzahl Benennungen	Stk.	3	10	5	5	5	5
Sondernutzungserlaubnisse							
Anträge	Stk.	33	38	38	38	38	38
genehmigt	Stk.	29	35	35	35	35	35
Straßenverkehrswesen							
Verkehrsregelnde Entscheidungen	Stk.	407	435	425	425	425	425
Überwachung ruhender Verkehr							
Verwarnungen	Anz.	8.166	8.500	9.000	9.000	9.000	9.000

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2006	Plan 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	14.350,92	14.140	16.080	16.595	17.209	17.811
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (440,441,446)	978,20	2.106	2.127	2.195	2.277	2.356
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	245,94	606	612	632	655	678
+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	81.442,91	80.200	87.032	89.697	92.951	96.143
Ordentliche Erträge	97.017,97	97.052	105.851	109.119	113.092	116.988
- Personalaufwendungen (50)	121.444,53	122.979	113.013	115.845	118.724	121.675
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	16.418,28	18.047	13.895	14.311	14.597	14.889
- Bilanzielle Abschreibungen (57)	993,76	991	991	991	991	874
- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	665,35	1.461	1.483	1.518	1.561	1.602
Ordentliche Aufwendungen	139.521,92	143.478	129.382	132.665	135.873	139.040
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-42.503,95	-46.426	-23.531	-23.546	-22.781	-22.052
Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliches Jahresergebnis	-42.503,95	-46.426	-23.531	-23.546	-22.781	-22.052

Konzern: P "Stadt Mechernich"
Geschäftsbereich: 1 Stadt Mechernich
Produktbereiche: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 03 Verkehrsregelung und -lenkung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2006	Plan 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-42.503,95	-46.426	-23.531	-23.546	-22.781	-22.052
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	34.066,95	21.622	3.866	3.866	3.866	3.866
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-34.066,95	-21.622	-3.866	-3.866	-3.866	-3.866
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-76.570,90	-68.047	-27.397	-27.412	-26.647	-25.918

Kennzahlen		Ist 2006	Plan 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Sondernutzungserlaubnisse							
Saldo / Antrag	€	-50,69	-62,88	-47,02	-46,78	-46,42	-46,23
Anträge / tsd. Einwohner	Anz.	1,21	1,38	1,37	1,37	1,36	1,36
Straßenverkehrswesen							
Saldo / Einwohner	€	-3,38	-2,92	-1,83	-1,85	-1,88	-1,91
Saldo / verkehrsregelnde Entscheidung	€	-226,60	-184,94	-119,17	-121,58	-123,87	-126,00
verk. Entscheidungen / km Straße	Anz.	2,44	2,60	2,54	2,54	2,54	2,54
Überwachung ruhender Verkehr							
Saldo / Verwarnung	€	2,70	2,31	3,30	3,42	3,63	3,82
Kosten / Verwarnung	€	7,25	7,10	6,24	6,40	6,56	6,72
Kontrollstunden / tsd. Einwohner	Anz.	31,27	32,73	32,55	32,37	32,26	32,14
Verwarnungen / Kontrollstunde	Anz.	9,57	9,44	10,00	10,00	10,00	10,00
Verwarnungen / tsd. Einwohner	Anz.	299,36	309,09	325,50	323,74	322,58	321,43

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Plan2008 Ansatz2008	Plan2008 VE	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0	0

Konzern: P "Stadt Mechernich"
Geschäftsbereich: 1 Stadt Mechernich
Produktbereiche: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 04 Meldeangelegenheiten

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

Politisches Gremium
Zielgruppe

BürgerInnen

Produktverantwortung

Frau Jansen, Tel.: 49-122

Auftragsgrundlage

MeldeG

Leistungen		Ist 2006	Plan 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Einwohnermeldewesen							
Einwohner	Pers.	27.278	27.500	27.650	27.800	27.900	28.000
Wochenöffnungsstd.	Std.	26,92	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2006	Plan 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)		72.557,83	55.000	55.550	57.328	59.449	61.530
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (440,441,446)		0,00	51	52	54	56	58
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)		613,45	1.212	1.224	1.263	1.310	1.356
+ Sonstige ordentliche Erträge (45)		472,40	505	510	1.530	1.549	1.568
Ordentliche Erträge		73.643,68	56.768	57.336	60.175	62.364	64.512
- Personalaufwendungen (50)		85.725,62	85.042	96.804	99.377	92.828	84.173
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)		40.158,77	32.830	33.322	34.322	35.008	35.708
- Bilanzielle Abschreibungen (57)		456,23	454	454	454	454	454
- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)		976,04	1.051	1.067	1.091	1.121	1.150
Ordentliche Aufwendungen		127.316,66	119.377	131.647	135.244	129.411	121.485
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		-53.672,98	-62.609	-74.311	-75.069	-67.047	-56.973
Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
Ordentliches Jahresergebnis		-53.672,98	-62.609	-74.311	-75.069	-67.047	-56.973
Außerordentliches Jahresergebnis		0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen		-53.672,98	-62.609	-74.311	-75.069	-67.047	-56.973
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-53.672,98	-62.609	-74.311	-75.069	-67.047	-56.973

Kennzahlen		Ist 2006	Plan 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Einwohnermeldewesen							
Saldo / Bearbeitung	€	-2,62	-4,30	-5,10	-5,15	-4,60	-3,91
Bearbeitungen / tsd. Einwohner	Anz.	749,98	528,73	526,58	523,74	521,86	520,00

Konzern: P "Stadt Mechernich"
Geschäftsbereich: 1 Stadt Mechernich
Produktbereiche: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 05 Personenstandswesen

Im Standesamt werden die Personenstandsbücher geführt sowie sämtliche Leistungen nach dem Personenstandsgesetz in Verbindung mit dem BGB erbracht.

Politisches Gremium
Zielgruppe

Bürger

Produktverantwortung

Frau Keil, Tel.: 49-115

Auftragsgrundlage

BGB, Personenstandsgesetz

Leistungen		Ist 2006	Plan 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Standesamt							
Bearbeitungen	Stk.	5.853	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
davon Eheschließungen	Stk.	102	105	105	105	105	105
davon Geburten	Stk.	611	600	600	600	600	600
davon Sterbefälle	Stk.	674	680	680	680	680	680

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2006	Plan 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	35.610,00	37.000	37.370	38.566	39.993	41.393
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (440,441,446)	2.231,00	2.500	2.525	2.606	2.702	2.797
+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	0,00	0	626	1.337	1.337	1.337
Ordentliche Erträge	37.841,00	39.500	40.521	42.509	44.032	45.527
- Personalaufwendungen (50)	106.642,41	134.848	141.470	145.188	148.994	152.926
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	4.257,10	4.700	4.772	4.915	5.014	5.115
- Bilanzielle Abschreibungen (57)	253,95	252	252	252	184	166
- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	1.645,05	2.453	2.489	2.535	2.592	2.645
Ordentliche Aufwendungen	112.798,51	142.253	148.983	152.890	156.784	160.852
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-74.957,51	-102.753	-108.462	-110.381	-112.752	-115.325
Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliches Jahresergebnis	-74.957,51	-102.753	-108.462	-110.381	-112.752	-115.325
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-74.957,51	-102.753	-108.462	-110.381	-112.752	-115.325
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-74.957,51	-102.753	-108.462	-110.381	-112.752	-115.325

Kennzahlen		Ist 2006	Plan 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Standesamt							
Saldo / Bearbeitung	€	-12,80	-17,41	-18,38	-18,70	-19,11	-19,54
Bearbeitungen / tsd. Einwohner	Anz.	214,57	214,55	213,38	212,23	211,47	210,71

Konzern: P "Stadt Mechernich"
Geschäftsbereich: 1 Stadt Mechernich
Produktbereiche: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 06 Brandschutz
Produkt: 01 Feuerwehr

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 werden die Beschaffungen für die Freiwillige Feuerwehr vorgenommen und Zuschußangelegenheiten bearbeitet.

Politisches Gremium

Ausschuss für Kultur, Sport, Partnerschaften, Vereinsförderung und Feuerschutz;
Haupt- und Finanzausschuss; Stadtrat

Zielgruppe

Bevölkerung

Produktverantwortung

Herr Winand, Tel.: 49 - 154

Auftragsgrundlage

Gesetz über den Feuerschutz- und die Hilfeleistung

Leistungen		Ist 2006	Plan 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Feuerschutz							
- blinde Alarmer	Stk.	16	14	14	14	14	14
- blinde Alarmer d. Meldeanlagen	Stk.	18	8	8	8	8	8
Einsätze insgesamt	Stk.	253	182	182	182	182	182
Feuerwehrmitglieder	Pers.	474	465	465	465	465	465
Standorte Löschgruppen	Anz.	15	15	15	15	15	15

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2006	Plan 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	101.010,62	101.523	101.523	101.523	101.523	101.523
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (440,441,446)	1.824,08	2.676	2.703	2.789	2.892	2.993
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	47.097,11	45.010	45.460	46.915	48.651	50.353
+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	0,00	0	827	1.546	1.198	1.200
Ordentliche Erträge	149.931,81	149.209	150.513	152.773	154.264	156.069
- Personalaufwendungen (50)	38.099,86	40.497	37.153	38.182	38.351	34.894
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	122.206,76	151.327	177.627	171.546	174.236	176.982
- Bilanzielle Abschreibungen (57)	281.243,95	284.915	305.681	302.095	298.018	274.732
- Transferaufwendungen (53)	0,00	1.500	1.523	1.557	1.601	1.643
- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	87.149,59	108.423	113.850	115.634	117.856	119.977
Ordentliche Aufwendungen	528.700,16	586.662	635.834	629.014	630.062	608.228
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-378.768,35	-437.453	-485.321	-476.241	-475.798	-452.159
Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliches Jahresergebnis	-378.768,35	-437.453	-485.321	-476.241	-475.798	-452.159
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-378.768,35	-437.453	-485.321	-476.241	-475.798	-452.159
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0,00	5.213	5.081	5.081	5.081	5.081

Konzern: P "Stadt Mechernich"
Geschäftsbereich: 1 Stadt Mechernich
Produktbereiche: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 06 Brandschutz
Produkt: 01 Feuerwehr

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2006	Plan 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-5.213	-5.081	-5.081	-5.081	-5.081
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-378.768,35	-442.666	-490.402	-481.322	-480.879	-457.240

Kennzahlen		Ist 2006	Plan 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Feuerschutz							
Saldo / Einsatz	€	-1.497,14	-2.432,23	-2.694,51	-2.644,62	-2.642,19	-2.512,30
durchschn. Fläche / Löschgruppe	Km²	9,07	9,07	9,07	9,07	9,07	9,07
Einsatz / Löschgruppe	Anz.	16,87	12,13	12,13	12,13	12,13	12,13
Einsatz / tsd. Einwohner	Anz.	9,27	6,62	6,58	6,55	6,52	6,50
Feuerwehrmitglieder / tsd. Einwohner	Anz.	17,38	16,91	16,82	16,73	16,67	16,61

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Plan2008 Ansatz2008	Plan2008 VE	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (681)	0,00	90.000	100.000	0	100.000	90.000	90.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	90.000	100.000	0	100.000	90.000	90.000
- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	28.652,20	195.000	405.000	0	265.000	215.000	85.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.652,20	195.000	405.000	0	265.000	215.000	85.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-28.652,20	-105.000	-305.000	0	-165.000	-125.000	5.000
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-28.652,20	-105.000	-305.000	0	-165.000	-125.000	5.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	VE 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	spätere Jahre
sonstige Investitionen										
Investitionspauschale Feuerschutz	0	180	0,0	90,0	100,0	0,0	100,0	90,0	90,0	-560,2
Investive Einzahlungen	0	180	0,0	90,0	100,0	0,0	100,0	90,0	90,0	-560,2
Beschaffungen für die Feuerwehr	894	451	27,6	195,0	405,0	0,0	265,0	215,0	85,0	-527,6
Auszahl.f. Erwerb Vermögensgeg. unt. 410 E.	0	1	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,1
Investive Auszahlungen	894	452	28,7	195,0	405,0	0,0	265,0	215,0	85,0	-528,7
Saldo sonstige Investitionen	-894	-272	-28,7	-105,0	-305,0	0,0	-165,0	-125,0	5,0	-31,6
Saldo Investitionstätigkeit	-894	-272	-28,7	-105,0	-305,0	0,0	-165,0	-125,0	5,0	-31,6

Konzern: P "Stadt Mechernich"
Geschäftsbereich: 1 Stadt Mechernich
Produktbereiche: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 06 Brandschutz
Produkt: 02 Vorbeugender Brandschutz

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.

Art und Umfang der Überprüfung ist durch eine Brandschauerordnung geregelt. Die Brandschauen werden von externen Firmen durchgeführt.

Politisches Gremium

Ausschuss für Kultur, Sport, Partnerschaften, Vereinsförderung und Feuerschutz;
Haupt- und Finanzausschuss; Stadtrat

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

Herr Wienand, Tel.: 49-154

Auftragsgrundlage

FSHG, Brandschaulatzung

Leistungen		Ist 2006	Plan 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Brandschauen							
Anzahl der Brandschauen	Stk.	13	40	40	40	40	40

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2006	Plan 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	2.220,00	5.000	5.050	5.212	5.405	5.594
+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	0,00	0	47	48	48	48
Ordentliche Erträge	2.220,00	5.000	5.097	5.260	5.453	5.642
- Personalaufwendungen (50)	3.399,18	3.293	3.051	3.128	3.206	3.286
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	4.749,20	7.000	7.105	7.318	7.464	7.613
- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	34,71	127	129	132	135	138
Ordentliche Aufwendungen	8.183,09	10.420	10.285	10.578	10.805	11.037
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.963,09	-5.420	-5.188	-5.318	-5.352	-5.395
Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliches Jahresergebnis	-5.963,09	-5.420	-5.188	-5.318	-5.352	-5.395
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-5.963,09	-5.420	-5.188	-5.318	-5.352	-5.395
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	1.600,00	0	0	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.600,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-4.363,09	-5.420	-5.188	-5.318	-5.352	-5.395

Kennzahlen		Ist 2006	Plan 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Brandschauen							
Saldo / Brandschau	€	-335,62	-135,49	-129,70	-132,95	-133,79	-134,87

Konzern: P "Stadt Mechernich"
Geschäftsbereich: 1 Stadt Mechernich
Produktbereiche: 21 Schulträgeraufgaben

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2006	Plan 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	177.822,78	507.760	504.351	506.157	507.980	509.822
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	2.601,02	3.140	3.276	3.380	3.506	3.629
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (440,441,446)	449,36	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	2.259,73	1.106	3.828	3.918	4.015	4.156
+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	0,00	0	296.017	119.374	111.535	7.325
Ordentliche Erträge	183.132,89	512.006	807.472	632.829	627.036	524.932
- Personalaufwendungen (50)	862.812,74	910.250	901.735	924.226	926.339	916.335
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	1.022.060,33	1.952.333	2.269.094	2.142.854	2.178.169	2.119.289
- Bilanzielle Abschreibungen (57)	122.040,43	699.280	714.961	714.838	707.207	701.356
- Transferaufwendungen (53)	158.250,10	183.909	180.500	184.471	189.636	194.566
- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	260.943,23	319.116	347.267	355.165	364.998	374.380
Ordentliche Aufwendungen	2.426.106,83	4.064.887	4.413.557	4.321.554	4.366.349	4.305.926
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.242.973,94	-3.552.881	-3.606.085	-3.688.725	-3.739.313	-3.780.994
Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliches Jahresergebnis	-2.242.973,94	-3.552.881	-3.606.085	-3.688.725	-3.739.313	-3.780.994
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-2.242.973,94	-3.552.881	-3.606.085	-3.688.725	-3.739.313	-3.780.994
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	78,57	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	45.784,25	88.324	75.797	75.797	75.797	75.797
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-45.705,68	-88.324	-75.797	-75.797	-75.797	-75.797
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.288.679,62	-3.641.206	-3.681.882	-3.764.522	-3.815.110	-3.856.791

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Plan2008 Ansatz2008	Plan2008 VE	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (681)	0,00	115.000	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	115.000	0	0	0	0	0
- für Baumaßnahmen (785)	393.450,15	372.000	130.000	125.000	225.000	305.000	50.000
- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	19.674,18	68.936	76.800	0	59.000	59.000	59.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	413.124,33	440.936	206.800	0	284.000	364.000	109.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-413.124,33	-325.936	-206.800	0	-284.000	-364.000	-109.000
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-413.124,33	-325.936	-206.800	0	-284.000	-364.000	-109.000

Konzern: P "Stadt Mechernich"
Geschäftsbereich: 1 Stadt Mechernich
Produktbereiche: 21 Schulträgeraufgaben

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	VE 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	spätere Jahre
sonstige Investitionen										
Zuwendung "Photovoltaik an Schulen"	0	3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3,0
Investitionszuwend.Land	90	115	0,0	115,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-25,0
Investive Einzahlungen	90	118	0,0	115,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-28,0
Erneuerungsmaßnahmen GS Kommern	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	-50,0
Förderschule Satzvey	176	174	17,7	20,0	0,0	0,0	125,0	125,0	0,0	-247,7
Sanierung Innenbeleuchtung Schulen	550	770	220,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-220,2
Einrichtung von offenen Ganztagschulen	285	314	40,7	108,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-28,7
Erneuerungsmaßnahmen Gymnasium	889	340	0,9	50,0	0,0	0,0	0,0	80,0	0,0	469,1
Erneuerungsmaßnahmen Realschule	0	1	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,5
Erneuerungsmaßnahmen GS Lückerrath	180	65	0,0	32,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	115,0
Neuordnung Hauptschullandschaft	60	60	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Erneuerungsmaßnahmen HS Satzvey	1.220	668	108,4	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	551,6
Erneuerungsmaßnahmen HS Mechernich	50	35	0,0	15,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-15,0
Erneuerungsmaßnahmen GS Mechernich	3	3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einrichtung von offenen Ganztagschulen	0	12	0,0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-12,0
Erneuerungsmaßnahmen GS Kommern	912	566	4,2	25,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	45,8
Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro	0	1	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,6
Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro	0	5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-5,2
Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unt.410 E.	0	0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,1
Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unt.410 E.	0	0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,2
Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unt.410 E.	0	1	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,6
Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unt.410 E.	0	0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,3
Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unt.410 E.	0	0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,3
Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unt.410 E.	0	0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,1
Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unt.410 E.	0	0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,4
Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro	0	10	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-10,0
EDV Schulen	79	41	0,0	19,0	18,8	0,0	19,0	19,0	19,0	-37,8
Unterrichtsmittel u. Einrichtung städt. Schulen	218	130	17,1	39,9	58,0	0,0	40,0	40,0	40,0	-89,5
Investive Auszahlungen	4.622	3.197	413,1	440,9	206,8	0,0	284,0	364,0	109,0	461,4
Saldo sonstige Investitionen	-4.532	-3.079	-413,1	-325,9	-206,8	0,0	-284,0	-364,0	-109,0	-489,4
Saldo Investitionstätigkeit	-4.532	-3.079	-413,1	-325,9	-206,8	0,0	-284,0	-364,0	-109,0	-489,4

Konzern: P "Stadt Mechernich"
Geschäftsbereich: 1 Stadt Mechernich
Produktbereiche: 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 11 Grundschulen
Produkt: 01 Grundschule Mechernich

Die Stadt Mechernich ist Schulträger und somit zuständig für die Rahmenbedingungen des Schulbetriebes, wie Hausmeister, Schulsekretariat, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Gebäudes mit den Außenanlagen.

Politisches Gremium

Ausschuss für Bildung, Kultur und Soziales

Zielgruppe

Grundschulkinder und deren Erziehungsberechtigte

Produktverantwortung

Herr Göbbel, Tel.: 49-179

Auftragsgrundlage

SchulG, Verordnungen, Rats- und Ausschussbeschlüsse

Leistungen		Ist 2006	Plan 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Grundschule Mechernich							
gebildete Klassen	Stk.	17	17	17	17	16	16
Schüler/innen	Pers.	466	475	446	444	413	419
Schüler-PC	Anz.	37	40	40	40	40	40
OGS Mechernich							
Teilnehmer/innen	Anz.	30	30	29	29	29	29

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2006	Plan 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	89.577,28	103.567	102.330	103.354	104.388	105.432
+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	0,00	0	737	283	283	283
Ordentliche Erträge	89.577,28	103.567	103.067	103.637	104.671	105.715
- Personalaufwendungen (50)	39.492,71	39.399	21.190	21.714	22.252	22.803
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	13.369,79	121.959	123.813	127.468	129.977	132.536
- Bilanzielle Abschreibungen (57)	15.853,77	78.866	78.032	78.096	77.286	77.031
- Transferaufwendungen (53)	70.128,00	103.567	102.330	104.581	107.509	110.304
- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	8.158,10	10.154	10.179	10.414	10.705	10.984
Ordentliche Aufwendungen	147.002,37	353.946	335.544	342.273	347.729	353.658
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-57.425,09	-250.379	-232.477	-238.636	-243.058	-247.943
Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliches Jahresergebnis	-57.425,09	-250.379	-232.477	-238.636	-243.058	-247.943
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-57.425,09	-250.379	-232.477	-238.636	-243.058	-247.943
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	16.988,58	10.127	16.492	16.492	16.492	16.492
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-16.988,58	-10.127	-16.492	-16.492	-16.492	-16.492
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-74.413,67	-260.505	-248.969	-255.128	-259.550	-264.435

Konzern: P "Stadt Mechernich"
Geschäftsbereich: 1 Stadt Mechernich
Produktbereiche: 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 11 Grundschulen
Produkt: 02 Grundschule Kommern

Die Stadt Mechernich ist Schulträger und somit zuständig für die Rahmenbedingungen des Schulbetriebes, wie Hausmeister, Schulsekretariat, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Gebäudes mit den Außenanlagen.

Politisches Gremium

Ausschuss für Bildung, Kultur und Soziales

Zielgruppe

Grundschulkindern und deren Erziehungsberechtigte

Produktverantwortung

Herr Göbbel, Tel.: 49-179

Auftragsgrundlage

SchulG, Verordnungen, Rats- und Ausschussbeschlüsse

Leistungen		Ist 2006	Plan 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Grundschule Kommern							
gebildete Klassen (ohne Schulkindergarten)	Stk.	16	16	16	15	14	13
Schüler/innen	Pers.	400	400	382	370	360	355
Schüler-PC	Anz.	66	70	70	70	70	70
OGS Kommern							
Teilnehmer/innen	Anz.	65	75	75	75	75	75

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2006	Plan 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	42.069,00	41.375	37.771	38.128	38.488	38.852
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	3,00	150	150	155	161	167
+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	0,00	0	350	2.277	2.277	2.277
Ordentliche Erträge	42.072,00	41.525	38.271	40.560	40.926	41.296
- Personalaufwendungen (50)	106.963,95	105.645	110.624	113.609	116.391	117.264
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	10.677,98	86.415	85.916	88.485	90.215	91.980
- Bilanzielle Abschreibungen (57)	5.339,35	53.885	56.729	57.532	57.818	57.656
- Transferaufwendungen (53)	42.073,10	39.274	35.670	36.455	37.476	38.450
- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	17.025,67	19.794	21.085	21.569	22.171	22.747
Ordentliche Aufwendungen	182.080,05	305.014	310.024	317.650	324.071	328.097
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-140.008,05	-263.489	-271.753	-277.090	-283.145	-286.801
Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliches Jahresergebnis	-140.008,05	-263.489	-271.753	-277.090	-283.145	-286.801
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-140.008,05	-263.489	-271.753	-277.090	-283.145	-286.801
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	160,22	10.127	9.871	9.871	9.871	9.871
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-160,22	-10.127	-9.871	-9.871	-9.871	-9.871
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-140.168,27	-273.616	-281.624	-286.961	-293.016	-296.672

Konzern: P "Stadt Mechernich"
Geschäftsbereich: 1 Stadt Mechernich
Produktbereiche: 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 11 Grundschulen
Produkt: 02 Grundschule Kommern

Kennzahlen		Ist 2006	Plan 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Grundschule Kommern							
Kosten / SchülerIn	€	365,56	692,43	743,00	785,55	822,35	842,51
Gebäudekosten/qm Nutzfl.	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Schüler / PC		6,06	5,71	5,46	5,29	5,14	5,07

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Plan2008 Ansatz2008	Plan2008 VE	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- für Baumaßnahmen (785)	4.165,33	25.000	100.000	0	100.000	100.000	50.000
- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	629,85	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.795,18	25.000	100.000	0	100.000	100.000	50.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-4.795,18	-25.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-50.000
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-4.795,18	-25.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-50.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	VE 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	spätere Jahre
sonstige Investitionen										
Erneuerungsmaßnahmen GS Kommern	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	-50,0
Erneuerungsmaßnahmen GS Kommern	912	566	4,2	25,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	45,8
Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unt.410 E.	0	0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,4
Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unt.410 E.	0	0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,2
Investive Auszahlungen	912	566	4,8	25,0	100,0	0,0	100,0	100,0	50,0	-4,8
Saldo sonstige Investitionen	-912	-566	-4,8	-25,0	-100,0	0,0	-100,0	-100,0	-50,0	4,8
Saldo Investitionstätigkeit	-912	-566	-4,8	-25,0	-100,0	0,0	-100,0	-100,0	-50,0	4,8

Konzern: P "Stadt Mechernich"
Geschäftsbereich: 1 Stadt Mechernich
Produktbereiche: 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 11 Grundschulen
Produkt: 03 Grundschule Lückerrath

Die Stadt Mechernich ist Schulträger und somit zuständig für die Rahmenbedingungen des Schulbetriebes, wie Hausmeister, Schulsekretariat, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Gebäudes mit den Außenanlagen.

Politisches Gremium

Ausschuss für Bildung, Kultur und Soziales

Produktverantwortung

Herr Göbbel, Tel.: 49-179

Zielgruppe

Grundschulkindern und deren Erziehungsberechtigte

Auftragsgrundlage

SchulG, Verordnungen, Rats- und Ausschussbeschlüsse

Leistungen		Ist 2006	Plan 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Grundschule Lückerrath							
gebildete Klassen	Stk.	9	11	9	9	9	7
Schüler/innen	Pers.	248	269	230	226	222	179
Schüler-PC	Anz.	21	25	25	25	25	25
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2006	Plan 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)		9.534,00	77.665	84.131	84.291	84.453	84.616
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)		0,00	101	100	103	107	111
+ Sonstige ordentliche Erträge (45)		0,00	0	70.000	45.604	604	604
Ordentliche Erträge		9.534,00	77.766	154.231	129.998	85.164	85.331
- Personalaufwendungen (50)		48.234,04	49.160	53.565	55.011	53.401	47.778
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)		6.575,29	76.854	151.165	128.566	85.215	86.896
- Bilanzielle Abschreibungen (57)		8.536,36	39.192	40.936	41.668	41.342	40.547
- Transferaufwendungen (53)		9.534,00	9.534	16.000	16.352	16.810	17.247
- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)		7.460,78	9.871	9.882	10.110	10.393	10.664
Ordentliche Aufwendungen		80.340,47	184.610	271.548	251.707	207.161	203.132
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		-70.806,47	-106.844	-117.317	-121.709	-121.997	-117.801
Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
Ordentliches Jahresergebnis		-70.806,47	-106.844	-117.317	-121.709	-121.997	-117.801
Außerordentliches Jahresergebnis		0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen		-70.806,47	-106.844	-117.317	-121.709	-121.997	-117.801
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)		991,54	10.127	9.871	9.871	9.871	9.871
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-991,54	-10.127	-9.871	-9.871	-9.871	-9.871
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-71.798,01	-116.971	-127.188	-131.580	-131.868	-127.672

Konzern: P "Stadt Mechernich"
Geschäftsbereich: 1 Stadt Mechernich
Produktbereiche: 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 11 Grundschulen
Produkt: 04 Grundschule Satzvey

Die Stadt Mechernich ist Schulträger und somit zuständig für die Rahmenbedingungen des Schulbetriebes, wie Hausmeister, Schulsekretariat, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Gebäudes mit den Außenanlagen.

Politisches Gremium

Ausschuss für Bildung, Kultur und Soziales;

Produktverantwortung

Herr Göbbel, Tel.: 49-179

Zielgruppe

Grundschul Kinder und deren Erziehungsberechtigte

Auftragsgrundlage

SchuG, Verordnungen, Rats- und Ausschussbeschlüsse

Leistungen		Ist 2006	Plan 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Grundschule Satzvey							
gebildete Klassen	Anz.	9	9	8	8	8	7
Schüler/innen	Pers.	221	216	176	177	164	149
Schüler-PC	Anz.	10	10	10	10	10	10
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2006	Plan 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)		4.060,53	27.664	30.130	30.170	30.210	30.251
+ Sonstige ordentliche Erträge (45)		0,00	0	355	473	473	473
Ordentliche Erträge		4.060,53	27.664	30.485	30.643	30.683	30.724
- Personalaufwendungen (50)		31.327,84	31.390	31.972	32.772	33.591	34.432
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)		7.828,53	58.753	61.368	63.174	64.416	65.681
- Bilanzielle Abschreibungen (57)		5.470,82	42.743	43.866	44.718	45.583	46.451
- Transferaufwendungen (53)		4.000,00	1.534	4.000	4.088	4.202	4.311
- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)		7.139,61	7.412	7.634	7.810	8.029	8.238
Ordentliche Aufwendungen		55.766,80	141.833	148.840	152.562	155.821	159.113
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		-51.706,27	-114.169	-118.355	-121.919	-125.138	-128.389
Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
Ordentliches Jahresergebnis		-51.706,27	-114.169	-118.355	-121.919	-125.138	-128.389
Außerordentliches Jahresergebnis		0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen		-51.706,27	-114.169	-118.355	-121.919	-125.138	-128.389
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)		9.405,72	10.127	7.068	7.068	7.068	7.068
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-9.405,72	-10.127	-7.068	-7.068	-7.068	-7.068
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-61.111,99	-124.296	-125.423	-128.987	-132.206	-135.457

Konzern: P "Stadt Mechernich"
Geschäftsbereich: 1 Stadt Mechernich
Produktbereiche: 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 12 Hauptschulen
Produkt: 01 Hauptschule Mechernich

Die Stadt Mechernich ist Schulträger und somit zuständig für die Rahmenbedingungen des Schulbetriebes, wie Hausmeister, Schulsekretariat, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude mit den Außenanlagen.
 Mit Beginn des Schuljahres 2007/2008 wurden die beiden bisherigen Hauptschulen Mechernich und Satzvey zu einer Hauptschule zusammengeführt. Die Hauptschule ist nunmehr in 2 Gebäuden (Hauptgebäude und Dependance) untergebracht. Das Produkt berücksichtigt ab 2008 beide Schulgebäude.

Politisches Gremium

Ausschuss für Bildung, Kultur und Soziales

Zielgruppe

HauptschülerInnen und deren Erziehungsberechtigte

Produktverantwortung

Herr Göbbel, Tel.: 49-179

Auftragsgrundlage

SchulG, Verordnungen, Rats- und Ausschussbeschlüsse

Leistungen		Ist 2006	Plan 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Hauptschule Mechernich							
Schüler/innen	Pers.	363	374	483	434	422	391
Schüler-PC	Anz.	32	35	42	42	42	42

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2006	Plan 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	15.530,00	93.811	106.001	106.226	106.453	106.683
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0,00	0	1.500	1.548	1.605	1.661
+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	0,00	0	463	231	231	231
Ordentliche Erträge	15.530,00	93.811	107.964	108.005	108.289	108.575
- Personalaufwendungen (50)	103.924,41	103.784	142.585	145.515	149.154	152.882
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	16.569,10	102.967	199.040	204.859	208.852	212.926
- Bilanzielle Abschreibungen (57)	18.964,47	116.579	186.698	179.858	174.332	171.145
- Transferaufwendungen (53)	15.530,00	15.000	22.500	22.995	23.639	24.254
- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	11.738,81	27.535	35.730	36.552	37.576	38.552
Ordentliche Aufwendungen	166.726,79	365.866	586.553	589.779	593.553	599.759
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-151.196,79	-272.055	-478.589	-481.774	-485.264	-491.184
Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliches Jahresergebnis	-151.196,79	-272.055	-478.589	-481.774	-485.264	-491.184
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-151.196,79	-272.055	-478.589	-481.774	-485.264	-491.184
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	3.639,86	10.127	9.871	9.871	9.871	9.871
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.639,86	-10.127	-9.871	-9.871	-9.871	-9.871
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-154.836,65	-282.181	-488.460	-491.645	-495.135	-501.055

Konzern: P "Stadt Mechernich"
Geschäftsbereich: 1 Stadt Mechernich
Produktbereiche: 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 12 Hauptschulen
Produkt: 01 Hauptschule Mechernich

Kennzahlen		Ist 2006	Plan 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Hauptschule Mechernich							
Kosten / SchülerIn	€	469,33	1.005,33	1.234,83	1.381,68	1.429,91	1.559,16
Schüler / PC		11,34	10,69	11,50	10,33	10,05	9,31

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Plan2008 Ansatz2008	Plan2008 VE	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- für Baumaßnahmen (785)	0,00	75.000	30.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	75.000	30.000	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-75.000	-30.000	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	0,00	-75.000	-30.000	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	VE 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	spätere Jahre
sonstige Investitionen										
Erneuerungsmaßnahmen HS Mechernich	50	35	0,0	15,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-15,0
Neuordnung Hauptschullandschaft	60	60	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	110	95	0,0	75,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-15,0
Saldo sonstige Investitionen	-110	-95	0,0	-75,0	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0
Saldo Investitionstätigkeit	-110	-95	0,0	-75,0	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0

Konzern: P "Stadt Mechernich"
Geschäftsbereich: 1 Stadt Mechernich
Produktbereiche: 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 12 Hauptschulen
Produkt: 02 Hauptschule Satzvey

Die Hauptschule in Satzvey wurde zum Schuljahr 2007/08 geschlossen. In den Räumlichkeiten wurde die Schule für Lernbehinderte untergebracht.

Politisches Gremium

Ausschuss für Bildung, Kultur und Soziales

Zielgruppe

Schüler(innen) der Realschule und deren Erziehungsberechtigte

Produktverantwortung

Herr Göbbel, Tel.: 49-179

Auftragsgrundlage

SchulG, Verordnungen, Rats- und Ausschussbeschlüsse

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2006	Plan 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	15.000,00	19.690	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0,00	162	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	15.000,00	19.852	0	0	0	0
- Personalaufwendungen (50)	87.193,19	76.440	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	14.630,38	100.799	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen (57)	14.754,31	55.558	0	0	0	0
- Transferaufwendungen (53)	15.000,00	15.000	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	14.771,60	17.814	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	146.349,48	265.611	0	0	0	0
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-131.349,48	-245.759	0	0	0	0
Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliches Jahresergebnis	-131.349,48	-245.759	0	0	0	0
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-131.349,48	-245.759	0	0	0	0
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	78,57	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	7.995,99	10.127	0	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.917,42	-10.127	0	0	0	0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-139.266,90	-255.885	0	0	0	0

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Plan2008 Ansatz2008	Plan2008 VE	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
- für Baumaßnahmen (785)	108.379,53	50.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	108.379,53	50.000	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	-108.379,53	-50.000	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-108.379,53	-50.000	0	0	0	0	0

Konzern: P "Stadt Mechernich"
Geschäftsbereich: 1 Stadt Mechernich
Produktbereiche: 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 15 Realschule
Produkt: 01 Realschule Mechernich

Die Stadt Mechernich betreibt seit dem Schuljahr 2001 / 2002 eine Realschule und ist Schulträger und somit zuständig für die Rahmenbedingungen des Schulbetriebes, wie Hausmeister, Schulsekretariat, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Gebäudes mit den Außenanlagen.

Im Schuljahr 2001 / 2002 erfolgte die Unterbringung in freien Räumen der Grundschule Satzvey. Seit dem Schuljahr 2002 / 2003 ist die Realschule in einem Neubau im Schulzentrum Mechernich untergebracht.

Politisches Gremium

Ausschuss für Bildung, Kultur und Soziales

Produktverantwortung

Herr Göbbel, Tel.: 49 - 179

Zielgruppe

SchülerInnen

Auftragsgrundlage

SchulG, Verordnungen, Ratsbeschlüsse

Leistungen		Ist 2006	Plan 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Realschule Mechernich							
gebildete Klassen	Stk.	20	22	23	23	24	24
Schüler/innen	Pers.	573	584	637	641	660	676
Schüler-PC	Anz.	34	34	50	50	50	50
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2006	Plan 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)		0,00	38.155	38.155	38.155	38.155	38.155
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)		300,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (440,441,446)		222,83	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge (45)		0,00	0	2.058	4.377	3.005	261
Ordentliche Erträge		522,83	38.155	40.213	42.532	41.160	38.416
- Personalaufwendungen (50)		88.276,27	95.204	91.436	93.765	89.091	79.594
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)		36.434,92	103.329	106.770	109.878	112.014	114.192
- Bilanzielle Abschreibungen (57)		20.514,95	89.371	91.427	91.013	88.469	88.729
- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)		16.957,94	23.281	27.231	27.857	28.637	29.380
Ordentliche Aufwendungen		162.184,08	311.185	316.864	322.513	318.211	311.895
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		-161.661,25	-273.030	-276.651	-279.981	-277.051	-273.479
Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
Ordentliches Jahresergebnis		-161.661,25	-273.030	-276.651	-279.981	-277.051	-273.479
Außerordentliches Jahresergebnis		0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen		-161.661,25	-273.030	-276.651	-279.981	-277.051	-273.479
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)		4.839,85	9.188	8.956	8.956	8.956	8.956
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-4.839,85	-9.188	-8.956	-8.956	-8.956	-8.956
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-166.501,10	-282.218	-285.607	-288.937	-286.007	-282.435

Konzern: P "Stadt Mechernich"
Geschäftsbereich: 1 Stadt Mechernich
Produktbereiche: 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 17 Gymnasium
Produkt: 01 Gymnasium "Am Turmhof"

Die Stadt Mechernich ist Schulträger und somit zuständig für die Rahmenbedingungen des Schulbetriebes, wie Hausmeister, Schulsekretariat, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Gebäudes mit den Außenanlagen, Bereitstellung der schulisch bedingten Finanzmittel.

Politisches Gremium

Ausschuss für Bildung, Kultur und Soziales

Zielgruppe

Schüler(innen) des Gymnasiums und deren Erziehungsberechtigte

Produktverantwortung

Herr Göbbel, Tel.: 49-179

Auftragsgrundlage

SchulG, Verordnungen, Ratsbeschlüsse

Leistungen		Ist 2006	Plan 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Gymnasium "Am Turmhof"							
davon Sekundarstufe 1	Pers.	642	643	679	662	667	669
davon Sekundarstufe 2	Pers.	194	204	240	279	282	280
Schüler/innen	Pers.	836	847	919	941	949	949

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2006	Plan 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	2.051,97	105.833	105.833	105.833	105.833	105.833
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	1.259,30	1.313	1.326	1.368	1.419	1.469
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (440,441,446)	226,53	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	257,52	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	0,00	0	220.348	60.039	100.039	39
Ordentliche Erträge	3.795,32	107.146	327.507	167.240	207.291	107.341
- Personalaufwendungen (50)	168.282,62	171.411	172.544	176.835	177.723	176.268
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	43.171,05	268.267	440.664	287.114	331.543	236.062
- Bilanzielle Abschreibungen (57)	25.994,66	168.779	169.877	169.254	166.235	162.080
- Transferaufwendungen (53)	1.985,00	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	25.957,62	41.471	44.733	45.763	47.045	48.267
Ordentliche Aufwendungen	265.390,95	649.929	827.818	678.966	722.546	622.677
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-261.595,63	-542.783	-500.311	-511.726	-515.255	-515.336
Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliches Jahresergebnis	-261.595,63	-542.783	-500.311	-511.726	-515.255	-515.336
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-261.595,63	-542.783	-500.311	-511.726	-515.255	-515.336
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	822,50	9.188	8.956	8.956	8.956	8.956
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-822,50	-9.188	-8.956	-8.956	-8.956	-8.956
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-262.418,13	-551.971	-509.267	-520.682	-524.211	-524.292

Konzern: P "Stadt Mechernich"
Geschäftsbereich: 1 Stadt Mechernich
Produktbereiche: 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 17 Gymnasium
Produkt: 01 Gymnasium "Am Turmhof"

Kennzahlen		Ist 2006	Plan 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Gymnasium "Am Turmhof"							
Kosten / SchülerIn	€	318,44	778,18	671,14	667,29	665,44	665,58
Schüler / PC		22,00	21,18	30,63	26,89	23,73	23,73

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Plan2008 Ansatz2008	Plan2008 VE	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
- für Baumaßnahmen (785)	870,00	50.000	0	0	0	80.000	0
- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	289,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.159,00	50.000	0	0	0	80.000	0
Saldo der Investitionstätigkeit	-1.159,00	-50.000	0	0	0	-80.000	0
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-1.159,00	-50.000	0	0	0	-80.000	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	VE 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	spätere Jahre
sonstige Investitionen										
Erneuerungsmaßnahmen Gymnasium	889	340	0,9	50,0	0,0	0,0	0,0	80,0	0,0	469,1
Auszahl.f. Erwerb Vermögensgeg. unt. 410 E.	0	0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,3
Investive Auszahlungen	889	340	1,2	50,0	0,0	0,0	0,0	80,0	0,0	468,8
Saldo sonstige Investitionen	-889	-340	-1,2	-50,0	0,0	0,0	0,0	-80,0	0,0	-468,8
Saldo Investitionstätigkeit	-889	-340	-1,2	-50,0	0,0	0,0	0,0	-80,0	0,0	-468,8

Konzern: P "Stadt Mechernich"
Geschäftsbereich: 1 Stadt Mechernich
Produktbereiche: 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 21 Sonderschule
Produkt: 01 Förderschule "Am Veybach", Satzvey

Die Stadt Mechernich ist als Schulträger zuständig für die äußeren Schulangelegenheiten der Schule für Lernbehinderte (Gestaltung der räumlich technischen Rahmenbedingungen, Bereitstellung Hausmeister, Besetzung Sekretariat, Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln).

Seit dem Schuljahr 2007/08 ist die Schule für Lernbehinderte in Räumen der ehemaligen Hauptschule in Satzvey untergebracht.

Politisches Gremium

Ausschuss für Bildung, Kultur und Soziales

Produktverantwortung

Herr Göbbel, Tel.: 49-179

Zielgruppe

SchülerInnen der Förderschule und deren Erziehungsberechtigte

Auftragsgrundlage

SchulG, Verordnungen, Ratsbeschlüsse

Leistungen		Ist 2006	Plan 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
gebildete Klassen	Stk.	8	8	7	7	7	7
Schüler/innen	Pers.	100	110	100	100	100	100
Schüler-PC	Anz.	3	5	5	5	5	5
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2006	Plan 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)		1.038,72	1.414	200	206	214	221
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)		1.493,51	606	612	632	655	678
+ Sonstige ordentliche Erträge (45)		0,00	0	632	1.533	1.533	1.533
Ordentliche Erträge		2.532,23	2.020	1.444	2.371	2.402	2.432
- Personalaufwendungen (50)		45.923,79	37.868	71.197	73.127	74.870	76.654
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)		8.099,27	96.638	102.342	105.354	107.422	109.530
- Bilanzielle Abschreibungen (57)		6.546,35	54.241	47.331	49.509	49.827	51.402
- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)		10.726,98	12.904	17.243	17.640	18.135	18.606
Ordentliche Aufwendungen		71.296,39	201.651	238.113	245.630	250.254	256.192
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		-68.764,16	-199.631	-236.669	-243.259	-247.852	-253.760
Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
Ordentliches Jahresergebnis		-68.764,16	-199.631	-236.669	-243.259	-247.852	-253.760
Außerordentliches Jahresergebnis		0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen		-68.764,16	-199.631	-236.669	-243.259	-247.852	-253.760
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)		939,99	9.188	4.712	4.712	4.712	4.712
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-939,99	-9.188	-4.712	-4.712	-4.712	-4.712
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-69.704,15	-208.819	-241.381	-247.971	-252.564	-258.472

Konzern: P "Stadt Mechernich"
Geschäftsbereich: 1 Stadt Mechernich
Produktbereiche: 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 21 Sonderschule
Produkt: 01 Förderschule "Am Veybach", Satzvey

Kennzahlen		Ist 2006	Plan 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Kosten / SchülerIn	€	722,52	1.916,72	2.428,25	2.503,42	2.549,66	2.609,04
Schüler / PC		33,33	22,00	20,00	20,00	20,00	20,00

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Plan2008 Ansatz2008	Plan2008 VE	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- für Baumaßnahmen (785)	17.659,85	20.000	0	125.000	125.000	125.000	0
- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	639,95	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.299,80	20.000	0	0	125.000	125.000	0
Saldo der Investitionstätigkeit	-18.299,80	-20.000	0	0	-125.000	-125.000	0
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-18.299,80	-20.000	0	0	-125.000	-125.000	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	VE 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	spätere Jahre
sonstige Investitionen										
Förderschule Satzvey	176	174	17,7	20,0	0,0	125,0	125,0	125,0	0,0	-247,7
Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro	0	1	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,6
Investive Auszahlungen	176	174	18,3	20,0	0,0	0,0	125,0	125,0	0,0	-248,3
Saldo sonstige Investitionen	-176	-174	-18,3	-20,0	0,0	0,0	-125,0	-125,0	0,0	248,3
Saldo Investitionstätigkeit	-176	-174	-18,3	-20,0	0,0	0,0	-125,0	-125,0	0,0	248,3

Konzern: P "Stadt Mechernich"
Geschäftsbereich: 1 Stadt Mechernich
Produktbereiche: 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 41 Schülerbeförderung
Produkt: 01 Schülerbeförderung

Die Stadt Mechernich ist als Schulträger für die Schülerbeförderung zuständig. Der Schulbusverkehr wird von privaten Busunternehmen durchgeführt.

Politisches Gremium

Ausschuss für Bildung, Kultur und Soziales

Zielgruppe

Schüler(innen) aus dem Stadtgebiet Mechernich

Produktverantwortung

Frau Beul, Tel.: 49-144

Auftragsgrundlage

öffentlich-rechtlicher Vertrag

Leistungen		Ist 2006	Plan 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Schülerbeförderung							
Fahrschüler	Pers.	2.237	2.270	2.317	2.270	2.224	2.160
gefahrte Kilometer pro Jahr	Km	518.878,00	600.000,00	555.000,00	555.000,00	555.000,00	555.000,00
Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2006	Plan 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)		508,70	500	505	521	540	559
+ Sonstige ordentliche Erträge (45)		0,00	0	192	2.878	1.566	254
Ordentliche Erträge		508,70	500	697	3.399	2.106	813
- Personalaufwendungen (50)		10.321,07	17.893	18.180	18.648	12.182	6.312
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)		859.746,54	930.000	990.000	1.019.700	1.040.094	1.060.896
- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)		7.612,95	10.000	10.000	10.230	10.516	10.789
Ordentliche Aufwendungen		877.680,56	957.893	1.018.180	1.048.578	1.062.792	1.077.997
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		-877.171,86	-957.393	-1.017.483	-1.045.179	-1.060.686	-1.077.184
Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
Ordentliches Jahresergebnis		-877.171,86	-957.393	-1.017.483	-1.045.179	-1.060.686	-1.077.184
Außerordentliches Jahresergebnis		0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen		-877.171,86	-957.393	-1.017.483	-1.045.179	-1.060.686	-1.077.184
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-877.171,86	-957.393	-1.017.483	-1.045.179	-1.060.686	-1.077.184

Konzern: P "Stadt Mechernich"
Geschäftsbereich: 1 Stadt Mechernich
Produktbereiche: 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 41 Schülerbeförderung
Produkt: 01 Schülerbeförderung

Kennzahlen		Ist 2006	Plan 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Schülerbeförderung							
Kosten / Fahrschüler	€	392,35	421,98	439,44	461,93	477,87	499,07
Schülerfahrtkosten/gefahrener km	€	1,69	1,60	1,83	1,89	1,91	1,94

Schulbereichskennzahlen
 Basis: Plan 2007 aus Haushaltsbuch

Leistungsmengen	Grundschulen		Hauptschulen		Realschule	Gymnasium	Förderzentrum
	Kommern	Lückerath	Mechernich	Satzvey			
Bruttogrundfläche in qm	3.443	2.985	3.506	1.758	3.904	10.730	4.047
- davon Schulgebäude	2.743	2.268	3.506	1.758	3.904	9.821	3.086
- davon Sporthalle und sonstige	700	717	0	0	0	909	961
Anzahl Schüler/innen	400	269	475	216	584	847	110
Anzahl Klassen/Kurse	16	11	17	9	22	33	8
Finanzdaten							
Schulpersonal (Hausmeister u. Sekr.)	48.523	28.964	39.399	26.943	46.039	79.309	36.725
Schulbudget Ergebnis- und Finanzplan)	26.689	20.706	34.067	17.438	62.105	87.507	20.385
Kosten Gebäude	166.821	115.385	183.469	91.953	201.239	428.450	139.589
- davon Bauunterhaltung	20.000	12.000	15.000	10.000	10.000	25.000	15.000
- davon Bewirtschaftung	52.472	54.125	89.603	39.210	49.610	146.051	70.348
- davon Personalkosten	40.495	10.068	0	0	52.258	88.620	0
- davon Abschreibung	53.854	39.192	78.866	42.743	89.371	168.779	54.241
Sonstiger lfd. Aufwand	23.184	13.141	10.431	13.141	24.469	24.202	15.927
Kennzahlen							
BGF Schulgebäude in qm je Schüler	6,86	8,43	7,38	8,14	6,68	11,60	28,05
Schüler je Klasse	25,00	24,45	27,94	24,00	26,55	25,67	13,75
Schulbudget je Schüler in €	66,72	76,97	71,72	80,73	106,34	103,31	185,32
Schulbudget je Klasse in €	1.668,06	1.882,36	2.003,94	1.937,56	2.822,95	2.651,73	2.548,13
Aufwand Gebäude je qm Schulgebäude	60,82	50,88	52,33	52,31	51,55	43,63	45,23
Bewirtschaft.aufwand je qm Schulgeb.	33,89	28,30	25,56	22,30	26,09	23,89	22,80
Gesamtaufw. je Schüler	663,04	662,44	562,88	692,01	571,66	731,37	1.932,96

Quellen: Angaben FB 3 (Personalkosten), FB 1 (Flächen und Gebäudekosten), Plan lt. Profis 04.06.2007

aktualisiert: 04.06.2007

Konzern: P "Stadt Mechernich"
Geschäftsbereich: 1 Stadt Mechernich
Produktbereiche: 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 43 Sonstige schulische Aufgaben
Produkt: 01 Sonstige schulische Aufgaben

Die Leistung umfasst alle schulischen Verwaltungsangelegenheiten, die nicht direkt den einzelnen Schulen zugeordnet werden können sowie die Betreuungsleistungen im EDV-Bereich durch die Mitarbeiter der EDV-Abteilung der Stadtverwaltung.

Politisches Gremium

Ausschuss für Bildung, Kultur und Soziales

Zielgruppe

SchülerInnen, Eltern, Lehrer

Produktverantwortung

Herr Göbbel, Tel.: 49-179

Auftragsgrundlage

Schulgesetze

Leistungen		Ist 2006	Plan 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Allgemeine Schulverwaltung							
Gebildete Schulklassen insgesamt	Stk.	129	130	123	121	120	114
Schüler in Mechernich	Pers.	3.421	3.491	3.389	3.333	3.290	3.218
Schüler PC's alle Schulen	Anz.	266	270	272	277	282	282
Schüler Sek.bereich gesamt	Pers.	2.489	2.531	2.529	2.506	2.521	2.506
DV-Betreuung an Schulen							
betreute PC's	Anz.	134	134	134	134	134	134

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2006	Plan 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0,00	0	2.711	2.765	2.820	2.919
+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	0,00	0	882	1.679	1.524	1.370
Ordentliche Erträge	0,00	0	3.593	4.444	4.344	4.289
- Personalaufwendungen (50)	132.872,85	182.056	188.442	193.230	197.684	202.348
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	4.957,48	6.350	8.016	8.256	8.421	8.590
- Bilanzielle Abschreibungen (57)	65,39	65	65	3.190	6.315	6.315
- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	133.393,17	138.880	163.550	167.220	171.791	176.153
Ordentliche Aufwendungen	271.288,89	327.351	360.073	371.896	384.211	393.406
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-271.288,89	-327.351	-356.480	-367.452	-379.867	-389.117
Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliches Jahresergebnis	-271.288,89	-327.351	-356.480	-367.452	-379.867	-389.117
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-271.288,89	-327.351	-356.480	-367.452	-379.867	-389.117
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-271.288,89	-327.351	-356.480	-367.452	-379.867	-389.117

Kennzahlen		Ist 2006	Plan 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Allgemeine Schulverwaltung							
Kosten / Schüler	€	49,20	52,47	60,76	64,22	67,79	71,08

Konzern: P "Stadt Mechernich"
Geschäftsbereich: 1 Stadt Mechernich
Produktbereiche: 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 43 Sonstige schulische Aufgaben
Produkt: 01 Sonstige schulische Aufgaben

Kennzahlen		Ist 2006	Plan 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Auspendler	%	16,19	15,80	15,42	15,56	15,47	15,56
Schüler / PC	Anz.	163	140	136	133	132	129
DV-Betreuung an Schulen							
Kosten / betreuter PC	€	192,46	191,73	196,16	201,07	206,10	211,25

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Plan2008 Ansatz2008	Plan2008 VE	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- für Baumaßnahmen (785)	220.228,60	0	0	0	0	0	0
- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	17.099,60	58.936	76.800	0	59.000	59.000	59.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	237.328,20	58.936	76.800	0	59.000	59.000	59.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-237.328,20	-58.936	-76.800	0	-59.000	-59.000	-59.000
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-237.328,20	-58.936	-76.800	0	-59.000	-59.000	-59.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	VE 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	spätere Jahre
sonstige Investitionen										
Zuwendung "Photovoltaik an Schulen"	0	3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3,0
Investive Einzahlungen	0	3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3,0
Sanierung Innenbeleuchtung Schulen	550	770	220,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-220,2
Unterrichtsmittel u. Einrichtung städt. Schulen	218	130	17,1	39,9	58,0	0,0	40,0	40,0	40,0	-89,5
EDV Schulen	79	41	0,0	19,0	18,8	0,0	19,0	19,0	19,0	-37,8
Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro	0	5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-5,2
Investive Auszahlungen	847	946	237,3	58,9	76,8	0,0	59,0	59,0	59,0	-352,8
Saldo sonstige Investitionen	-847	-943	-237,3	-58,9	-76,8	0,0	-59,0	-59,0	-59,0	349,8
Saldo Investitionstätigkeit	-847	-943	-237,3	-58,9	-76,8	0,0	-59,0	-59,0	-59,0	349,8

Konzern: P "Stadt Mechernich"
Geschäftsbereich: 1 Stadt Mechernich
Produktbereiche: 25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 51 Wissenschaft und Forschung
Produkt: 01 Förderung staatlicher Hochschulen

Die Stadt Mechernich bewirbt sich als Standort für eine staatl. Fachhochschule. Zurzeit wird verwaltungsintern das Bewerbungsverfahren vorbereitet.

Politisches Gremium

Ausschuss für Bildung, Kultur und Soziales

Zielgruppe

Studierende

Produktverantwortung

Herr Dierichsweiler, Tel.-Nr.: 02443-49167

Auftragsgrundlage

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2006	Plan 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliches Jahresergebnis	0,00	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Konzern: P "Stadt Mechernich"
Geschäftsbereich: 1 Stadt Mechernich
Produktbereiche: 25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 52 Museen, Sammlungen und Ausstellungen
Produkt: 01 Bergbaumuseum

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

Politisches Gremium

Ausschuss für Bildung, Kultur und Soziales

Zielgruppe

Gesamtbevölkerung, Besucher

Produktverantwortung

Frau Bel, Tel.: 49-189

Auftragsgrundlage

Freiwillige Aufgabe

Leistungen		Ist 2006	Plan 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Bergbaumuseum							
Besucher	Pers.	7.184	7.000	7.200	7.200	7.200	7.200
Öffnungstage	Tg.	311	300	300	300	300	300

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2006	Plan 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0,00	7.144	7.144	7.144	7.144	7.144
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	23.532,00	25.000	22.000	22.704	23.544	24.368
+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	0,00	0	6	83	45	6
Ordentliche Erträge	23.532,00	32.144	29.150	29.931	30.733	31.518
- Personalaufwendungen (50)	33.801,08	35.361	40.361	40.371	40.177	40.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	680,43	14.168	14.440	14.873	15.170	15.475
- Bilanzielle Abschreibungen (57)	7.965,71	18.105	17.251	17.251	17.251	17.251
- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	3.185,13	5.700	6.586	5.919	6.086	6.244
Ordentliche Aufwendungen	45.632,35	73.334	78.638	78.414	78.684	78.970
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-22.100,35	-41.190	-49.488	-48.483	-47.951	-47.452
Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliches Jahresergebnis	-22.100,35	-41.190	-49.488	-48.483	-47.951	-47.452
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-22.100,35	-41.190	-49.488	-48.483	-47.951	-47.452
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0,00	4.494	4.381	4.381	4.381	4.381
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-4.494	-4.381	-4.381	-4.381	-4.381
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-22.100,35	-45.684	-53.869	-52.864	-52.332	-51.833

Konzern: P "Stadt Mechernich"
Geschäftsbereich: 1 Stadt Mechernich
Produktbereiche: 25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 52 Museen, Sammlungen und Ausstellungen
Produkt: 01 Bergbaumuseum

Kennzahlen		Ist 2006	Plan 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Bergbaumuseum							
Saldo / Besucher	€	-3,07	-6,52	-7,37	-7,34	-7,26	-7,19
Kosten / Öffnungstag	€	146,73	259,43	274,06	275,98	276,88	277,84

Konzern: P "Stadt Mechernich"
Geschäftsbereich: 1 Stadt Mechernich
Produktbereiche: 25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 63 Musikschule
Produkt: 01 Musikschule

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

Politisches Gremium

Haupt-, Finanz- und Personalausschuss

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche

Produktverantwortung

Frau Beul, Tel.: 49-144

Auftragsgrundlage

Leistungen		Ist 2006	Plan 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Musikschule							
- davon Mechernich	€	9.168,00	9.186,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
- Schüler Mechernich	Pers.	139	139	139	139	139	139
Gesamtschülerzahl	Pers.	1.330	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2006	Plan 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	0,00	0	68	997	534	71
Ordentliche Erträge	0,00	0	68	997	534	71
- Personalaufwendungen (50)	2.577,71	4.410	4.366	4.475	2.133	0
- Transferaufwendungen (53)	9.168,13	9.186	10.000	10.220	10.506	10.779
Ordentliche Aufwendungen	11.745,84	13.596	14.366	14.695	12.639	10.779
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.745,84	-13.596	-14.298	-13.698	-12.105	-10.708
Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliches Jahresergebnis	-11.745,84	-13.596	-14.298	-13.698	-12.105	-10.708
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-11.745,84	-13.596	-14.298	-13.698	-12.105	-10.708
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-11.745,84	-13.596	-14.298	-13.698	-12.105	-10.708

Kennzahlen		Ist 2006	Plan 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Musikschule							
Saldo / Mechernicher Schüler	€	-84,50	-97,80	-102,86	-98,54	-87,08	-77,03
Umlage Mech. / Mechernicher Schüler	€	-65,95	-66,08	-71,94	-73,52	-75,58	-77,54

Konzern: P "Stadt Mechernich"
Geschäftsbereich: 1 Stadt Mechernich
Produktbereiche: 25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 71 Volkshochschule
Produkt: 01 Volkshochschule

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

Politisches Gremium

Ausschuss für Bildung, Kultur und Soziales

Zielgruppe

Erwachsene

Produktverantwortung

Frau Beul, Tel.: 49-144

Auftragsgrundlage

Weiterbildungsgesetz

Leistungen		Ist 2006	Plan 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Volkshochschule							
davon in Mechernich	Anz.	147	150	170	170	170	170
Durchgeführte Kurse / Veranst.	Anz.	758	780	800	800	800	800
Teilnehmer/innen	Pers.	9.143	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2006	Plan 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	0,00	0	6	83	45	6
Ordentliche Erträge	0,00	0	6	83	45	6
- Personalaufwendungen (50)	519,19	515	361	371	177	0
- Transferaufwendungen (53)	34.706,74	26.909	22.553	23.590	24.675	25.810
Ordentliche Aufwendungen	35.225,93	27.424	22.914	23.961	24.852	25.810
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-35.225,93	-27.424	-22.908	-23.878	-24.807	-25.804
Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliches Jahresergebnis	-35.225,93	-27.424	-22.908	-23.878	-24.807	-25.804
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-35.225,93	-27.424	-22.908	-23.878	-24.807	-25.804
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	197,80	469	458	458	458	458
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-197,80	-469	-458	-458	-458	-458
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-35.423,73	-27.894	-23.366	-24.336	-25.265	-26.262

Kennzahlen		Ist 2006	Plan 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Volkshochschule							
Saldo / Einwohner	€	-1,29	-1,01	-0,84	-0,87	-0,90	-0,93
Saldo / Teilnehmer	€	-22,86	-18,59	-15,57	-16,22	-16,84	-17,50

Konzern: P "Stadt Mechernich"
Geschäftsbereich: 1 Stadt Mechernich
Produktbereiche: 25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 72 Bücherei
Produkt: 01 Stadtbücherei

Die Stadt Mechernich führt in eigener Trägerschaft eine Stadtbücherei. Seit dem 1. Januar 2007 werden alle Gebäudekosten direkt dem Produkt zugeordnet. Somit entfällt die interne Leistungsverrechnung mit dem Gebäudemanagement.

Politisches Gremium

Ausschuss für Bildung, Kultur und Soziales

Zielgruppe

Gesamtbevölkerung

Produktverantwortung

Frau Beul, Tel.: 49-144

Auftragsgrundlage

freiwillige Aufgabe

Leistungen		Ist 2006	Plan 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Stadtbücherei							
Ausleihen insgesamt	Stk.	66.978	68.320	68.320	68.320	68.320	68.320
Medienendbestand	Stk.	18.598	18.620	18.600	18.600	18.600	18.600
Öffnungsstunden	Std.	1.057,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2006	Plan 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)		12.678,85	12.500	12.500	12.900	13.377	13.845
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)		159,90	152	154	159	165	171
+ Sonstige ordentliche Erträge (45)		5.176,35	4.900	5.864	7.046	6.885	6.722
Ordentliche Erträge		18.015,10	17.552	18.518	20.105	20.427	20.738
- Personalaufwendungen (50)		59.514,26	59.817	61.286	62.923	62.625	62.519
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)		2.718,05	45.850	45.629	46.999	47.938	48.896
- Bilanzielle Abschreibungen (57)		7.548,16	4.461	3.706	2.172	1.394	1.374
- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)		2.070,65	3.450	4.712	4.820	4.956	5.085
Ordentliche Aufwendungen		71.851,12	113.578	115.333	116.914	116.913	117.874
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		-53.836,02	-96.026	-96.815	-96.809	-96.486	-97.136
Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
Ordentliches Jahresergebnis		-53.836,02	-96.026	-96.815	-96.809	-96.486	-97.136
Außerordentliches Jahresergebnis		0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen		-53.836,02	-96.026	-96.815	-96.809	-96.486	-97.136
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)		3.071,52	4.494	4.381	4.381	4.381	4.381
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-3.071,52	-4.494	-4.381	-4.381	-4.381	-4.381
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-56.907,54	-100.521	-101.196	-101.190	-100.867	-101.517

Konzern: P "Stadt Mechernich"
Geschäftsbereich: 1 Stadt Mechernich
Produktbereiche: 25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 81 Heimat- und sonstige Kunstpflege
Produkt: 01 Heimat- und sonstige Kunstpflege

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, organisiert eigene Veranstaltungen und erstellt Veranstaltungskalender.

Politisches Gremium
Zielgruppe

Bevölkerung, kulturtreibende Vereine und sonstige Institutionen

Produktverantwortung

Frau Bel, Tel.: 49-189

Auftragsgrundlage

Freiwillige Aufgabe

Leistungen		Ist 2006	Plan 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Allgemeine Kulturförderung							
betreute Vereine u. vereinsähnliche Gemeinschaften	Anz.	215	212	213	213	213	213
Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2006	Plan 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
+ Sonstige ordentliche Erträge (45)		0,00	0	70	91	91	91
Ordentliche Erträge		0,00	0	70	91	91	91
- Personalaufwendungen (50)		11.350,59	12.029	6.446	6.607	6.773	6.942
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)		0,00	5.630	5.711	5.882	5.999	6.118
- Transferaufwendungen (53)		27.000,00	27.000	27.000	27.594	28.367	29.105
- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)		150,80	106	107	110	113	116
Ordentliche Aufwendungen		38.501,39	44.766	39.264	40.193	41.252	42.281
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		-38.501,39	-44.766	-39.194	-40.102	-41.161	-42.190
Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
Ordentliches Jahresergebnis		-38.501,39	-44.766	-39.194	-40.102	-41.161	-42.190
Außerordentliches Jahresergebnis		0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen		-38.501,39	-44.766	-39.194	-40.102	-41.161	-42.190
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)		6.531,34	3.366	3.281	3.281	3.281	3.281
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-6.531,34	-3.366	-3.281	-3.281	-3.281	-3.281
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-45.032,73	-48.131	-42.475	-43.383	-44.442	-45.471
Kennzahlen		Ist 2006	Plan 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Allgemeine Kulturförderung							
Saldo / Einwohner	€	-1,65	-1,75	-1,53	-1,56	-1,59	-1,62

Konzern: P "Stadt Mechernich"
Geschäftsbereich: 1 Stadt Mechernich
Produktbereiche: 31 Soziale Leistungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2006	Plan 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	194.397,00	112.294	62.294	62.794	63.299	63.809
+ Sonstige Transfererträge (42)	1.244.017,17	876.025	760.500	784.836	813.873	842.358
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (440,441,446)	140.603,06	185.000	185.350	191.281	198.359	205.301
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	536.437,40	519.421	549.697	567.287	588.276	608.865
+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	0,00	0	11.262	12.877	12.877	12.877
Ordentliche Erträge	2.115.454,63	1.692.740	1.569.103	1.619.075	1.676.684	1.733.210
- Personalaufwendungen (50)	488.778,05	521.627	486.270	498.908	511.752	524.963
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	7.131,91	144.572	134.978	139.028	141.808	144.644
- Bilanzielle Abschreibungen (57)	475,61	25.664	24.912	24.912	24.912	24.912
- Transferaufwendungen (53)	1.491.244,31	1.165.995	1.002.000	1.027.049	1.052.731	1.079.049
- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	892,62	8.757	17.768	18.165	18.654	19.124
Ordentliche Aufwendungen	1.988.522,50	1.866.615	1.665.928	1.708.062	1.749.857	1.792.692
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	126.932,13	-173.875	-96.825	-88.987	-73.173	-59.482
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen (55)	21,75	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	-21,75	0	0	0	0	0
Ordentliches Jahresergebnis	126.910,38	-173.875	-96.825	-88.987	-73.173	-59.482
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	126.910,38	-173.875	-96.825	-88.987	-73.173	-59.482
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	56.692,82	64.456	62.828	62.828	62.828	62.828
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-56.692,82	-64.456	-62.828	-62.828	-62.828	-62.828
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	70.217,56	-238.330	-159.653	-151.815	-136.001	-122.310

Konzern: P "Stadt Mechernich"
Geschäftsbereich: 1 Stadt Mechernich
Produktbereiche: 31 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 11 Grundversorgung und Leistungen nach SGB XII
Produkt: 01 Grundversorgung und Leistungen nach SGB XII

Sozialhilfeempfänger werden zur Verrichtung gemeinnütziger Tätigkeiten gem. § 19 Abs. 2 BSHG herangezogen. Der Fachbereich 4 unterstützt Sozialhilfeempfänger bei der Aufnahme einer Erwerbstätigkeit und kommt damit dem gesetzlichen Erfordernis des § 19 BSHG nach. Hierbei erfolgen sowohl eigene Vermittlungsversuche als auch Vermittlungen in Zusammenarbeit mit dem Sozialhilfeträger (Kreis Euskirchen). Durch die Zusammenlegung von Arbeitslosenhilfe und Sozialhilfe im Rahmen der Arbeitsmarktreform (Hartz IV) entfällt die Aufgabe für den Bereich der Empfänger nach SGB II. Diese Aufgabe wird mit Wirkung vom 1.1.2005 von der zwischen Kreis Euskirchen und Bundesagentur für Arbeit gegründeten Arbeitsgemeinschaft (ARGE) wahrgenommen.

Personen, die ihren Lebensunterhalt nicht selbst sicher stellen können, erhalten Sozialhilfe. Bis zum 31.12.2004 war Rechtsgrundlage hierfür das Bundessozialhilfegesetz. Seit 1.1.2005 erfolgt die Leistungsgewährung nach dem Sozialgesetzbuch (SGB) XII.

Gleichfalls seit 1.1.2005 erhält Sozialhilfe nur, wer nicht vorrangige Leistungen nach dem SGB II (Grundsicherung für Arbeitsuchende) beziehen kann.

Politisches Gremium

Ausschuss für Bildung, Kultur und Soziales

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

Herr Kuball, Tel.: 49-12

Auftragsgrundlage

SGB XII, Ausführungsgesetz NW

Leistungen		Ist 2006	Plan 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Grundsicherung im Alter und EU							
Bezieher von Grundsicherung	Pers.	180	200	250	250	250	250
Sozialhilfe als Geldleistung							
Hilfegewährungen - insgesamt -	Fälle	13	18	15	15	15	15
Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2006	Plan 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
+ Sonstige Transfererträge (42)		790.850,73	665.000	719.000	742.008	769.462	796.393
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)		0,00	20.000	5.000	5.160	5.351	5.538
+ Sonstige ordentliche Erträge (45)		0,00	0	317	629	629	629
Ordentliche Erträge		790.850,73	685.000	724.317	747.797	775.442	802.560
- Personalaufwendungen (50)		28.151,05	15.071	6.499	6.688	6.848	7.012
- Bilanzielle Abschreibungen (57)		254,58	251	251	251	251	251
- Transferaufwendungen (53)		707.718,41	685.000	724.000	742.101	760.655	779.671
- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)		826,76	4.600	4.606	4.699	4.813	4.923
Ordentliche Aufwendungen		736.950,80	704.922	735.356	753.739	772.567	791.857
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		53.899,93	-19.922	-11.039	-5.942	2.875	10.703
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen (55)		21,75	0	0	0	0	0
Finanzergebnis		-21,75	0	0	0	0	0
Ordentliches Jahresergebnis		53.878,18	-19.922	-11.039	-5.942	2.875	10.703
Außerordentliches Jahresergebnis		0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen		53.878,18	-19.922	-11.039	-5.942	2.875	10.703

Konzern: P "Stadt Mechernich"
Geschäftsbereich: 1 Stadt Mechernich
Produktbereiche: 31 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 11 Grundversorgung und Leistungen nach SGB XII
Produkt: 01 Grundversorgung und Leistungen nach SGB XII

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2006	Plan 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	53.878,18	-19.922	-11.039	-5.942	2.875	10.703

Kennzahlen		Ist 2006	Plan 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Grundsicherung im Alter und EU							
Kosten / Einwohner	€	21,63	19,36	21,88	22,31	22,78	23,27
Sozialhilfe als Geldleistung							
Saldo / Einwohner	€	4,04	-0,30	-0,22	-0,19	-0,14	-0,10
Anteil Sozialhilfeempfänger an Gesamtbevölkerung	%	0,05	0,14	0,08	0,08	0,08	0,08

Konzern: P "Stadt Mechernich"
Geschäftsbereich: 1 Stadt Mechernich
Produktbereiche: 31 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 12 Grundsicherungsleistungen nach SGB II
Produkt: 01 Grundsicherungsleistungen nach SGB II

Im Zuge der Arbeitsmarktreform (Hartz IV) wurden die Leistungen Arbeitslosenhilfe sowie Sozialhilfe (soweit diese gegenüber Erwerbsfähigen erbracht wurde) zu einer Leistung zusammengefasst.

Ab 1.1.2005 erhalten erwerbsfähige Hilfebedürftige Leistungen nach dem SGB II (Grundsicherung für Arbeitsuchende).

Mit Wirkung vom 1.1.2003 trat das Gesetz zur bedarfsorientierten Grundsicherung in Kraft. Mit diesem Gesetz soll der Lebensunterhalt der über 65jährigen sowie der dauerhaft Erwerbsunfähigen unter 65 Jahren unabhängig von Leistungen der Sozialhilfe gesichert werden.

Bei der Berechnung sowie den Bedarfssätzen lehnt sich das Grundsicherungsgesetz stark an die Bestimmungen des Bundessozialhilfegesetzes an.

Mit Wirkung vom 1.1.2005 wurde das Grundsicherungsgesetz aufgehoben und die Leistungen wieder in das Sozialhilferecht (SGB XII) integriert. Der Personenkreis ist identisch.

Politisches Gremium

Ausschuss für Bildung, Kultur und Soziales

Zielgruppe

Bürger, die entweder das 65. Lebensjahr vollendet haben oder dauerhaft erwerbsunfähig sind und mit ihrem Einkommen den Grundbedarf nicht abdecken können.

Produktverantwortung

Herr Kuball, Tel.-Nr. 49 - 128

Auftragsgrundlage

SGB II, Dienstleistungsüberlassungsvertrag zwischen ARGE und Kommune.

Sozialgesetzbuch XII

Leistungen		Ist 2006	Plan 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Grundsicherung für Arbeitssuchende							
Bedarfsgemeinschaften (Durchschnitt)	Fälle	976	970	970	970	970	970
Leistungen kommunaler Träger (jahresbezogen)	€	3.772.587	3.840.000	3.840.000	3.840.000	3.840.000	3.840.000
Personen im Leistungsbezug (Durchschnitt)	Anz.	1.978	0	2.000	2.000	2.000	2.000
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2006	Plan 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
+ Sonstige Transfererträge (42)		450.237,82	203.000	36.000	37.152	38.526	39.874
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)		536.411,40	489.800	535.000	552.120	572.548	592.587
+ Sonstige ordentliche Erträge (45)		0,00	0	3.220	6.043	6.043	6.043
Ordentliche Erträge		986.649,22	692.800	574.220	595.315	617.117	638.504
- Personalaufwendungen (50)		345.575,12	411.809	396.510	406.823	417.398	428.284
- Bilanzielle Abschreibungen (57)		102,99	102	102	102	102	102
- Transferaufwendungen (53)		407.594,76	203.000	36.000	36.900	37.823	38.769
Ordentliche Aufwendungen		753.272,87	614.911	432.612	443.825	455.323	467.155
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		233.376,35	77.889	141.608	151.490	161.794	171.349
Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
Ordentliches Jahresergebnis		233.376,35	77.889	141.608	151.490	161.794	171.349
Außerordentliches Jahresergebnis		0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen		233.376,35	77.889	141.608	151.490	161.794	171.349

Konzern: P "Stadt Mechernich"
Geschäftsbereich: 1 Stadt Mechernich
Produktbereiche: 31 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 12 Grundsicherungsleistungen nach SGB II
Produkt: 01 Grundsicherungsleistungen nach SGB II

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2006	Plan 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	233.376,35	77.889	141.608	151.490	161.794	171.349

Konzern: P "Stadt Mechernich"
Geschäftsbereich: 1 Stadt Mechernich
Produktbereiche: 31 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 13 Leistungen für Asylbewerber
Produkt: 01 Leistungen für Asylbewerber

Für AsylbewerberInnen wird der laufende Lebensunterhalt durch Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz sichergestellt. Ab 2008 können die vollziehbar ausreisepflichtigen Personen wegen sich ständig verändernden Erlasslagen nicht mehr erfasst werden.

Politisches Gremium

Ausschuss für Bildung, Kulutur und Soziales

Zielgruppe

AsylbewerberInnen

Produktverantwortung

Herr Meister, Tel.: 49-142

Auftragsgrundlage

AsylbewerberleistungsG, SGB XII

Leistungen		Ist 2006	Plan 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Arbeitsgelegenheiten							
- davon nicht erschienen	Anz.	111	110	70	70	70	70
Anzahl der Einteilungen	Anz.	239	240	180	180	180	180
Geldleistungen für Asylbewerber							
Asylbewerber - je Monat -	Pers.	125	145	0	0	0	0
Bearbeitungen - insgesamt - (Mittelwert)	Fälle	43	58	35	35	35	35
Bezieher von Leistungen	Pers.	78	85	70	70	70	70
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2006	Plan 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)		194.397,00	100.000	50.000	50.500	51.005	51.515
+ Sonstige Transfererträge (42)		4.044,13	5.500	3.000	3.096	3.210	3.322
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)		26,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge (45)		0,00	0	288	554	554	554
Ordentliche Erträge		198.467,13	105.500	53.288	54.150	54.769	55.391
- Personalaufwendungen (50)		27.775,99	13.320	4.878	5.020	5.140	5.264
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)		17,90	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen (53)		259.436,41	277.000	241.000	247.026	253.202	259.531
- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)		0,00	0	500	512	526	540
Ordentliche Aufwendungen		287.230,30	290.320	246.378	252.558	258.868	265.335
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		-88.763,17	-184.820	-193.090	-198.408	-204.099	-209.944
Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
Ordentliches Jahresergebnis		-88.763,17	-184.820	-193.090	-198.408	-204.099	-209.944
Außerordentliches Jahresergebnis		0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen		-88.763,17	-184.820	-193.090	-198.408	-204.099	-209.944
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-88.763,17	-184.820	-193.090	-198.408	-204.099	-209.944

Konzern: P "Stadt Mechernich"
Geschäftsbereich: 1 Stadt Mechernich
Produktbereiche: 31 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 13 Leistungen für Asylbewerber
Produkt: 01 Leistungen für Asylbewerber

Kennzahlen		Ist 2006	Plan 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Geldleistungen für Asylbewerber							
Saldo / Asylbewerber	€	-660,16	-1.233,24	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo / Bearbeitung	€	0,02	0,02	0,03	0,03	0,03	0,03
Leist.volumen / Leist.bezieher	€	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Anteil der ausreisepflichtigen Asylbewerber	%	59,28	51,72	0,00	0,00	0,00	0,00

Konzern: P "Stadt Mechernich"
Geschäftsbereich: 1 Stadt Mechernich
Produktbereiche: 31 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 15 Soziale Einrichtungen
Produkt: 01 Soziale Einrichtungen für Aussiedler/Asylbewerber

Bau und Unterhaltung von Übergangswohnheimen zur Unterbringung von asylbegehrenden Ausländern und Aussiedlern. Seit dem 1. Januar 2007 werden alle Gebäudekosten direkt dem Produkt zugeordnet. Somit entfällt die interne Leistungsverrechnung mit dem Gebäudemanagement.

Politisches Gremium

Ausschuss für Bildung, Kultur und Soziales

Zielgruppe

Aussiedler und Asylbewerber

Produktverantwortung

Herr Meister, Tel.: 49-142

Auftragsgrundlage

Flüchtlingsaufnahmegesetz, Landesaufnahmegesetz, Ortsrecht

Leistungen		Ist 2006	Plan 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Unterkünfte für Aussiedler und Asylbewerber							
tatsächliche Belegung	Pers.	79	80	80	80	80	80
Unterbringungsmöglichkeit (100 %)	Pers.	214	214	208	208	208	208
Unterbringungsmöglichkeiten bei derz. Belegung	Pers.	140	190	160	160	160	160
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2006	Plan 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)		0,00	12.294	12.294	12.294	12.294	12.294
+ Sonstige Transfererträge (42)		3.856,41	2.525	2.500	2.580	2.675	2.769
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (440,441,446)		139.562,02	150.000	150.000	154.800	160.528	166.146
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)		0,00	2.000	2.000	2.064	2.140	2.215
+ Sonstige ordentliche Erträge (45)		0,00	0	6.460	4.497	4.497	4.497
Ordentliche Erträge		143.418,43	166.819	173.254	176.235	182.134	187.921
- Personalaufwendungen (50)		11.210,56	4.143	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)		172,47	102.502	102.884	105.971	108.090	110.252
- Bilanzielle Abschreibungen (57)		0,00	19.854	19.102	19.102	19.102	19.102
- Transferaufwendungen (53)		116.494,73	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)		0,00	4.157	4.465	4.568	4.695	4.817
Ordentliche Aufwendungen		127.877,76	130.655	126.451	129.641	131.887	134.171
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		15.540,67	36.164	46.803	46.594	50.247	53.750
Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
Ordentliches Jahresergebnis		15.540,67	36.164	46.803	46.594	50.247	53.750
Außerordentliches Jahresergebnis		0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen		15.540,67	36.164	46.803	46.594	50.247	53.750
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)		54.959,72	59.432	57.931	57.931	57.931	57.931
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-54.959,72	-59.432	-57.931	-57.931	-57.931	-57.931
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-39.419,05	-23.268	-11.128	-11.337	-7.684	-4.181

Konzern: P "Stadt Mechernich"
Geschäftsbereich: 1 Stadt Mechernich
Produktbereiche: 31 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 15 Soziale Einrichtungen
Produkt: 01 Soziale Einrichtungen für Aussiedler/Asylbewerber

Kennzahlen		Ist 2006	Plan 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Unterkünfte für Aussiedler und Asylbewerber							
Saldo / untergebrachte Person	€	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Kosten / qm Wohnfläche	€	109,03	113,35	109,95	111,85	113,19	114,55

Konzern: P "Stadt Mechernich"
Geschäftsbereich: 1 Stadt Mechernich
Produktbereiche: 31 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 15 Soziale Einrichtungen
Produkt: 02 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

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 "Wiedereinweisung" gegenüber dem Vermieter verfügt werden.

Politisches Gremium
Zielgruppe

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

Produktverantwortung

Frau Cramer, Tel.: 49-141

Auftragsgrundlage

OBG

Leistungen		Ist 2006	Plan 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Obdachlosenwesen							
untergebrachte Obdachlose	Pers.	20	25	22	22	22	22
verfügbare Wohnfläche	qm	794,00	794,00	794,00	794,00	794,00	794,00

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2006	Plan 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (440,441,446)	1.041,04	35.000	35.350	36.481	37.831	39.155
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0,00	7.621	7.697	7.943	8.237	8.525
+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	0,00	0	64	104	104	104
Ordentliche Erträge	1.041,04	42.621	43.111	44.528	46.172	47.784
- Personalaufwendungen (50)	9.726,88	11.092	10.373	10.627	10.882	11.143
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	6.941,54	42.070	32.094	33.057	33.718	34.392
- Bilanzielle Abschreibungen (57)	0,00	5.340	5.340	5.340	5.340	5.340
- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0,00	0	7.697	7.874	8.094	8.304
Ordentliche Aufwendungen	16.668,42	58.502	55.504	56.898	58.034	59.179
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-15.627,38	-15.881	-12.393	-12.370	-11.862	-11.395
Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliches Jahresergebnis	-15.627,38	-15.881	-12.393	-12.370	-11.862	-11.395
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-15.627,38	-15.881	-12.393	-12.370	-11.862	-11.395
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	1.733,10	5.023	4.897	4.897	4.897	4.897
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.733,10	-5.023	-4.897	-4.897	-4.897	-4.897
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-17.360,48	-20.905	-17.290	-17.267	-16.759	-16.292

Konzern: P "Stadt Mechernich"
Geschäftsbereich: 1 Stadt Mechernich
Produktbereiche: 31 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 15 Soziale Einrichtungen
Produkt: 02 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Kennzahlen		Ist 2006	Plan 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Obdachlosenwesen							
Saldo / Obdachloser	€	-875,31	-836,18	-785,90	-784,86	-761,77	-740,54
Flächenauslastung	%	80,18	80,23	80,23	80,23	80,23	80,23
Obdachlose / tsd. Einwohner	Anz.	0,73	0,91	0,80	0,79	0,79	0,79
qm Wohnfläche / Obdachloser	qm	40,03	31,76	36,09	36,09	36,09	36,09

Konzern: P "Stadt Mechernich"
Geschäftsbereich: 1 Stadt Mechernich
Produktbereiche: 31 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 51 Sonstige soziale Leistungen
Produkt: 01 Wohngeld

Nach dem Wohngeldgesetz wird Mietzuschuß an Mieter und Lastenzuschuß an Haus-/ Wohnungseigentümer gewährt. Maßgeblich hierfür ist die Höhe des Familieneinkommens, die Zahl der Familienmitglieder, die Höhe der monatlichen Belastungen etc.

Seit dem 1.1.2005 wird an Bezieher von SGB II und SGB XII-Leistungen kein Wohngeld gewährt (Wegfall der Transferleistungen). Dies hat Auswirkungen auf die Anzahl der Fälle und der Bezieher.

Auf Grund einer organisatorischen Änderung beim LDS kann ab 2008 nur noch die Anzahl der Bearbeitungen (Fälle) erfasst werden. Die Anzahl der Leistungsbezieher (Personen) werden statistisch nicht mehr erfasst.

Politisches Gremium
Zielgruppe

Mieter und Haus-/Wohnungseigentümer

Produktverantwortung

Frau Peterson, Tel.: 49-185

Auftragsgrundlage

Wohngeldgesetz

Leistungen		Ist 2006	Plan 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Wohngeld							
Bearbeitungen	Fälle	649	720	600	600	600	600
Wohngeldvolumen	€	363.921,00	372.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2006	Plan 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
+ Sonstige Transfererträge (42)	-4.971,92	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	0,00	0	446	664	664	664
Ordentliche Erträge	-4.971,92	0	446	664	664	664
- Personalaufwendungen (50)	38.753,98	38.645	39.839	40.874	41.886	42.923
- Bilanzielle Abschreibungen (57)	118,04	117	117	117	117	117
- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	65,86	0	500	512	526	540
Ordentliche Aufwendungen	38.937,88	38.762	40.456	41.503	42.529	43.580
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-43.909,80	-38.762	-40.010	-40.839	-41.865	-42.916
Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliches Jahresergebnis	-43.909,80	-38.762	-40.010	-40.839	-41.865	-42.916
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-43.909,80	-38.762	-40.010	-40.839	-41.865	-42.916
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-43.909,80	-38.762	-40.010	-40.839	-41.865	-42.916

Kennzahlen		Ist 2006	Plan 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Wohngeld							
Saldo / € Wohngeldvolumen	€	-0,12	-0,10	-0,12	-0,12	-0,13	-0,13
Pers.kosten / Fall	€	59,71	53,67	66,40	68,12	69,81	71,54

Konzern: P "Stadt Mechernich"
Geschäftsbereich: 1 Stadt Mechernich
Produktbereiche: 31 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 51 Sonstige soziale Leistungen
Produkt: 02 Renten- und Vertriebenenangelegenheiten

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
Zielgruppe

BürgerInnen

Produktverantwortung

Herr Meister Tel.: 49-140

Auftragsgrundlage

SGB, RVO,

Leistungen		Ist 2006	Plan 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Renten- und Vertriebenenangelegenheiten							
Fälle - insgesamt -	Anz.	833	710	810	810	810	810

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2006	Plan 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
+ Sonstige ordentliche Erträge (45)		0,00	0	467	386	386	386
Ordentliche Erträge		0,00	0	467	386	386	386
- Personalaufwendungen (50)		27.584,47	27.548	28.171	28.876	29.598	30.337
- Transferaufwendungen (53)		0,00	995	1.000	1.022	1.051	1.078
Ordentliche Aufwendungen		27.584,47	28.543	29.171	29.898	30.649	31.415
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		-27.584,47	-28.543	-28.704	-29.512	-30.263	-31.029
Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
Ordentliches Jahresergebnis		-27.584,47	-28.543	-28.704	-29.512	-30.263	-31.029
Außerordentliches Jahresergebnis		0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen		-27.584,47	-28.543	-28.704	-29.512	-30.263	-31.029
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-27.584,47	-28.543	-28.704	-29.512	-30.263	-31.029

Kennzahlen		Ist 2006	Plan 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Renten- und Vertriebenenangelegenheiten							
Saldo / Einwohner	€	-1,01	-1,03	-1,03	-1,06	-1,08	-1,10
Kosten / Fall	€	33,11	40,20	36,01	36,91	37,84	38,78

Konzern: P "Stadt Mechernich"
 Geschäftsbereich: 1 Stadt Mechernich
 Produktbereiche: 36 Kinder-, Jugend und Familienhilfe

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2006	Plan 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	64.222,06	52.389	52.700	53.225	53.756	54.292
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	111,00	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	10,64	65	65	67	70	73
+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	0,00	0	32.901	4.022	3.171	2.323
Ordentliche Erträge	64.343,70	52.454	85.666	57.314	56.997	56.688
- Personalaufwendungen (50)	202.167,47	196.977	200.067	203.579	204.117	205.157
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	12.771,87	24.692	55.500	26.264	26.790	27.325
- Bilanzielle Abschreibungen (57)	46.565,32	49.420	47.755	46.213	41.547	35.489
- Transferaufwendungen (53)	400.336,16	411.080	431.000	440.482	452.815	464.588
- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	155.776,72	171.588	169.760	173.664	178.526	183.168
Ordentliche Aufwendungen	817.617,54	853.757	904.082	890.202	903.795	915.727
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-753.273,84	-801.303	-818.416	-832.888	-846.798	-859.039
+ Finanzerträge (46)	17,26	0	0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen (55)	161,00	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	-143,74	0	0	0	0	0
Ordentliches Jahresergebnis	-753.417,58	-801.303	-818.416	-832.888	-846.798	-859.039
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-753.417,58	-801.303	-818.416	-832.888	-846.798	-859.039
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	102.094,29	68.580	66.847	66.847	66.847	66.847
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-102.094,29	-68.580	-66.847	-66.847	-66.847	-66.847
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-855.511,87	-869.883	-885.263	-899.735	-913.645	-925.886

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Plan2008 Ansatz2008	Plan2008 VE	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- für Baumaßnahmen (785)	37.674,91	97.000	0	0	0	0	0
- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0,00	500	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.674,91	97.500	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	-37.674,91	-97.500	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-37.674,91	-97.500	0	0	0	0	0

Konzern: P "Stadt Mechernich"
Geschäftsbereich: 1 Stadt Mechernich
Produktbereiche: 36 Kinder-, Jugend und Familienhilfe
Produktgruppe: 61 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produkt: 01 Kindergärten

Plätze in Tageseinrichtungen für Kinder werden von freien Trägern (z.B. Kirchen, AWO) bereitgestellt. Die Stadt beteiligt sich an den Kosten der Einrichtungen der freien Träger mit gesetzlichen und freiwilligen Zuschüssen.

Die Stadt zieht von den Eltern der Kinder Beiträge ein.

Politisches Gremium

Ausschuss für Bildung, Kultur und Soziales

Zielgruppe

Kinder im Kindergartenalter

Produktverantwortung

Frau Kurtensiefen, Tel.: 49-195

Auftragsgrundlage

GTK

KJHG, Ratsbeschluss (freiwillige Aufgabe)

Leistungen		Ist 2006	Plan 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Kinderbetreuungsplätze							
Aufgenommene Kinder	Stk.	897	897	897	800	780	760
vorhandene Plätze	Stk.	900	900	887	887	887	52
Zielgruppe (01.08.-31.07.: 90/45 %)	Pers.	946	820	789	746	720	0
Kindergartenbeitragswesen							
Beitragsfälle (Jahresdurchschnitt)	Fälle	930	950	940	940	940	940
Elternbeitragsvolumen	€	639.166,35	630.000,00	640.000,00	640.000,00	640.000,00	640.000,00

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2006	Plan 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	13.805,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	111,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	0,00	0	30.052	903	555	208
Ordentliche Erträge	13.916,00	0	30.052	903	555	208
- Personalaufwendungen (50)	53.833,93	53.631	52.976	54.353	53.846	53.527
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	236,00	0	30.000	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen (57)	563,52	559	559	559	559	559
- Transferaufwendungen (53)	400.336,16	411.080	431.000	440.482	452.815	464.588
- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	153.097,06	158.000	162.000	165.726	170.366	174.796
Ordentliche Aufwendungen	608.066,67	623.270	676.535	661.120	677.586	693.470
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-594.150,67	-623.270	-646.483	-660.217	-677.031	-693.262
+ Finanzerträge (46)	17,26	0	0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen (55)	161,00	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	-143,74	0	0	0	0	0
Ordentliches Jahresergebnis	-594.294,41	-623.270	-646.483	-660.217	-677.031	-693.262
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-594.294,41	-623.270	-646.483	-660.217	-677.031	-693.262

Konzern: P "Stadt Mechernich"
Geschäftsbereich: 1 Stadt Mechernich
Produktbereiche: 36 Kinder-, Jugend und Familienhilfe
Produktgruppe: 62 Jugendarbeit
Produkt: 01 Kinder- und Jugenderholung

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

Politisches Gremium

Ausschuss für Bildung, Kultur und Soziales

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche

Produktverantwortung

Herr Dietmar Kluge, Tel.: 49-171

Auftragsgrundlage

KJHG

Leistungen		Ist 2006	Plan 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Ferienspaß-Aktion							
Teilnehmer	Pers.	1.080	1.150	1.100	1.100	1.100	1.100

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2006	Plan 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0,00	10.100	5.000	5.050	5.101	5.152
+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	0,00	0	265	235	235	235
Ordentliche Erträge	0,00	10.100	5.265	5.285	5.336	5.387
- Personalaufwendungen (50)	4.327,04	4.304	4.394	4.504	4.617	4.733
- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0,00	10.150	5.000	5.115	5.258	5.395
Ordentliche Aufwendungen	4.327,04	14.454	9.394	9.619	9.875	10.128
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.327,04	-4.354	-4.129	-4.334	-4.539	-4.741
Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliches Jahresergebnis	-4.327,04	-4.354	-4.129	-4.334	-4.539	-4.741
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-4.327,04	-4.354	-4.129	-4.334	-4.539	-4.741
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-4.327,04	-4.354	-4.129	-4.334	-4.539	-4.741

Kennzahlen		Ist 2006	Plan 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Ferienspaß-Aktion							
Saldo / Einwohner	€	-0,15	-0,15	-0,14	-0,15	-0,16	-0,16

Konzern: P "Stadt Mechernich"
Geschäftsbereich: 1 Stadt Mechernich
Produktbereiche: 36 Kinder-, Jugend und Familienhilfe
Produktgruppe: 63 Sonst. Leistungen zur Förderung junger Menschen u. Familien
Produkt: 01 Jugendsozialarbeit

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

Politisches Gremium
Zielgruppe
Produktverantwortung

Frau Beul, Tel.: 49-144

Auftragsgrundlage

Leistungen		Ist 2006	Plan 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Schulsozialpädagogischer Dienst							
Tagesbetreuungsfälle insgesamt (p.a.)	Fälle	911	950	720	720	720	720

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2006	Plan 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	0,00	0	1.499	1.329	1.329	1.329
Ordentliche Erträge	0,00	0	1.499	1.329	1.329	1.329
- Personalaufwendungen (50)	24.519,59	24.390	24.959	25.583	26.222	26.879
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	390,02	400	400	412	420	428
- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	10,00	400	400	409	420	431
Ordentliche Aufwendungen	24.919,61	25.190	25.759	26.404	27.062	27.738
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-24.919,61	-25.190	-24.260	-25.075	-25.733	-26.409
Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliches Jahresergebnis	-24.919,61	-25.190	-24.260	-25.075	-25.733	-26.409
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-24.919,61	-25.190	-24.260	-25.075	-25.733	-26.409
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-24.919,61	-25.190	-24.260	-25.075	-25.733	-26.409

Kennzahlen		Ist 2006	Plan 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Schulsozialpädagogischer Dienst							
Kosten / Betreuungsstunde	€	53,82	53,60	51,52	52,81	54,12	55,48

Konzern: P "Stadt Mechernich"
Geschäftsbereich: 1 Stadt Mechernich
Produktbereiche: 36 Kinder-, Jugend und Familienhilfe
Produktgruppe: 66 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt: 01 Einrichtungen der Jugendarbeit

Die Stadt Mechernich bietet eine freizeitorientierte sozialpädagogische Einrichtung der offenen Kinder- und Jugendarbeit in Kommern an. Zudem betreibt die katholische Kirche in den Räumen der Hauptschule Mechernich eine weitere Einrichtung, die durch städtisches Personal unterstützt wird.

Diese Einrichtungen dienen der Unterstützung und Förderung von Schülern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen.

Die Kostenstelle umfaßt die Bedarfsplanung, die Leistungen für die Unterhaltung, Umgestaltung und Neuanlage von Kinderspielplätzen und Bolzplätzen.

Politisches Gremium

Ausschuss für Bildung, Kultur und Soziales

Produktverantwortung

Herr Marx, Tel.: 49-165 (Spiel- und Bolzplätze)

Frau Beul, Tel.: 49-144

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und Erwachsene

Auftragsgrundlage

KJHG, Ratsbeschluss (freiwillige Aufgabe), Landesbauordnung

Leistungen		Ist 2006	Plan 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Jugendtreff Kommern							
Besucher	Pers.	2.330	2.600	2.300	2.300	2.300	2.300
Spiel- und Bolzplätze							
Spiel- und Bolzplätze	Anz.	83	83	83	83	83	83
Spiel-/Bolzplatzfläche	qm	146.951,00	146.951,00	146.951,00	146.951,00	146.951,00	146.951,00

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2006	Plan 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	50.417,06	42.289	47.700	48.175	48.655	49.140
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	10,64	65	65	67	70	73
+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	0,00	0	1.085	1.555	1.052	551
Ordentliche Erträge	50.427,70	42.354	48.850	49.797	49.777	49.764
- Personalaufwendungen (50)	119.486,91	114.652	117.738	119.139	119.432	120.018
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	12.145,85	24.292	25.100	25.852	26.370	26.897
- Bilanzielle Abschreibungen (57)	46.001,80	48.861	47.196	45.654	40.988	34.930
- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	2.669,66	3.038	2.360	2.414	2.482	2.546
Ordentliche Aufwendungen	180.304,22	190.843	192.394	193.059	189.272	184.391
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-129.876,52	-148.489	-143.544	-143.262	-139.495	-134.627
Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliches Jahresergebnis	-129.876,52	-148.489	-143.544	-143.262	-139.495	-134.627
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-129.876,52	-148.489	-143.544	-143.262	-139.495	-134.627
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	102.094,29	68.580	66.847	66.847	66.847	66.847
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-102.094,29	-68.580	-66.847	-66.847	-66.847	-66.847
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-231.970,81	-217.069	-210.391	-210.109	-206.342	-201.474

Kennzahlen

Konzern: P "Stadt Mechernich"
Geschäftsbereich: 1 Stadt Mechernich
Produktbereiche: 36 Kinder-, Jugend und Familienhilfe
Produktgruppe: 66 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt: 01 Einrichtungen der Jugendarbeit

Kennzahlen		Ist 2006	Plan 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Jugendtreff Kommern							
Saldo / Besucher	€	-17,39	-26,33	-30,46	-30,28	-30,15	-30,19
Spiel- und Bolzplätze							
Kosten / qm Spielplatzfläche	€	1,10	0,87	0,85	0,84	0,82	0,78
durchschn. Spiel- / Bolzplatzfläche	qm	1.770,49	1.770,49	1.770,49	1.770,49	1.770,49	1.770,49
Spiel- / Bolzplatzfläche / Tsd. Einwohner	qm	5.387,16	5.343,67	5.314,68	5.286,01	5.267,06	5.248,25

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Plan2008 Ansatz2008	Plan2008 VE	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- für Baumaßnahmen (785)	8.193,90	0	0	0	0	0	0
- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0,00	500	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.193,90	500	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	-8.193,90	-500	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-8.193,90	-500	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	VE 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	spätere Jahre
sonstige Investitionen										
Umbau KOT in der HS Mechernich	59	67	8,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-8,2
Einrichtung von KOT's	2	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5
Auszahl.f. Erwerb Vermögensgeg. unt. 410 E.	2	1	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5
Investive Auszahlungen	63	68	8,2	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-5,2
Saldo sonstige Investitionen	-63	-68	-8,2	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,2
Saldo Investitionstätigkeit	-63	-68	-8,2	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,2

Konzern: P "Stadt Mechernich"
 Geschäftsbereich: 1 Stadt Mechernich
 Produktbereiche: 42 Sportförderung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2006	Plan 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0,00	63.472	63.472	63.472	63.472	63.472
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	4.070,59	4.000	5.000	5.160	5.351	5.538
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (440,441,446)	33.586,98	25.594	36.658	37.831	39.231	40.605
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	8.895,26	30.204	37.362	38.558	39.985	41.384
+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	0,00	0	135	1.387	769	152
Ordentliche Erträge	46.552,83	123.270	142.627	146.408	148.808	151.151
- Personalaufwendungen (50)	10.705,89	38.626	57.134	58.561	56.751	55.254
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	39.503,68	290.825	324.229	333.955	340.633	347.443
- Bilanzielle Abschreibungen (57)	4.611,74	173.991	181.444	205.982	230.982	230.982
- Transferaufwendungen (53)	914.960,00	994.275	961.009	928.131	952.590	953.983
- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	1.160,86	6.603	5.839	5.974	6.141	6.301
Ordentliche Aufwendungen	970.942,17	1.504.320	1.529.655	1.532.603	1.587.097	1.593.963
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-924.389,34	-1.381.050	-1.387.028	-1.386.195	-1.438.289	-1.442.812
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen (55)	96,83	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	-96,83	0	0	0	0	0
Ordentliches Jahresergebnis	-924.486,17	-1.381.050	-1.387.028	-1.386.195	-1.438.289	-1.442.812
- Außerordentliche Aufwendungen (59)	64.801,41	0	0	0	0	0
Außerordentliches Jahresergebnis	-64.801,41	0	0	0	0	0
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-989.287,58	-1.381.050	-1.387.028	-1.386.195	-1.438.289	-1.442.812
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	30.628,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	46.559,09	74.622	72.737	72.737	72.737	72.737
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-15.931,09	-74.622	-72.737	-72.737	-72.737	-72.737
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.005.218,67	-1.455.672	-1.459.765	-1.458.932	-1.511.026	-1.515.549

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Plan2008 Ansatz2008	Plan2008 VE	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (681)	0,00	73.616	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	73.616	0	0	0	0	0
- für Baumaßnahmen (785)	5.710,55	7.000	185.000	0	10.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.710,55	7.000	185.000	0	10.000	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	-5.710,55	66.616	-185.000	0	-10.000	0	0
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-5.710,55	66.616	-185.000	0	-10.000	0	0

Konzern: P "Stadt Mechernich"
 Geschäftsbereich: 1 Stadt Mechernich
 Produktbereiche: 42 Sportförderung

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	VE 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	spätere Jahre
sonstige Investitionen										
Investitionszuwend.Land (SportPausch)	387	147	0,0	73,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	240,0
Investive Einzahlungen	387	147	0,0	73,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	240,0
Sicherheitsbeleuchtung Dreifachturnhalle	20	20	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sanierung Hallenbad Satzvey	0	0	0,0	0,0	185,0	0,0	10,0	0,0	0,0	-195,0
Heizungserneuerung Sportheim Eiserfey	6	11	5,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-5,7
Heizungserneuerung Sporth. Strempt	7	7	0,0	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	33	38	5,7	7,0	185,0	0,0	10,0	0,0	0,0	-200,7
Saldo sonstige Investitionen	354	108	-5,7	66,6	-185,0	0,0	-10,0	0,0	0,0	440,7
Saldo Investitionstätigkeit	354	108	-5,7	66,6	-185,0	0,0	-10,0	0,0	0,0	440,7

Konzern: P "Stadt Mechernich"
Geschäftsbereich: 1 Stadt Mechernich
Produktbereiche: 42 Sportförderung
Produktgruppe: 21 Förderung des Sports
Produkt: 01 Förderung des Sports

Die Stadt koordiniert die Sportplatz- und Hallenbelegungszeiten in Zusammenhang mit dem Stadtsportbund Mechernich. Ferner werden allg. Vereinsangelegenheiten (finanzielle Abwicklung der Fördermaßnahmen) bearbeitet.

Politisches Gremium

Ausschuss für Bildung, Kultur und Soziales

Zielgruppe

Stadtsportverband, Sportvereine

Produktverantwortung

Frau Sampels, Tel.: 49-189

Auftragsgrundlage

Leistungen		Ist 2006	Plan 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Allgemeine Sportverwaltung							
Anlagen insgesamt	Stk.	27	27	27	27	27	27
Mitglieder gesamt	Pers.	6.172	6.172	6.172	6.172	6.172	6.172
Vereine gesamt	Anz.	35	35	35	35	35	35

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2006	Plan 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	0,00	0	135	1.387	769	152
Ordentliche Erträge	0,00	0	135	1.387	769	152
- Personalaufwendungen (50)	9.951,21	13.431	12.271	12.578	9.618	6.942
- Transferaufwendungen (53)	1.500,00	1.500	1.500	1.533	1.576	1.617
Ordentliche Aufwendungen	11.451,21	14.931	13.771	14.111	11.194	8.559
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.451,21	-14.931	-13.636	-12.724	-10.425	-8.407
Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliches Jahresergebnis	-11.451,21	-14.931	-13.636	-12.724	-10.425	-8.407
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-11.451,21	-14.931	-13.636	-12.724	-10.425	-8.407
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-11.451,21	-14.931	-13.636	-12.724	-10.425	-8.407

Kennzahlen		Ist 2006	Plan 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Allgemeine Sportverwaltung							
Saldo / Vereinsmitglied	€	-1,85	-2,41	-2,20	-2,06	-1,68	-1,36

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Plan2008 Ansatz2008	Plan2008 VE	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (681)	0,00	73.616	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	73.616	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	73.616	0	0	0	0	0

Konzern: P "Stadt Mechernich"
Geschäftsbereich: 1 Stadt Mechernich
Produktbereiche: 42 Sportförderung
Produktgruppe: 24 Sportstätten und Bäder
Produkt: 01 Turn- und Sporthallen

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 sportliche Nutzung ist unentgeltlich. Die Schlüsselgewalt ist zumeist auf die Nutzer übertragen.

Politisches Gremium

Ausschuss für Bildung, Kultur und Soziales

Zielgruppe

Schulen, Sportvereine, sonstige Hallennutzer

Produktverantwortung

Frau Bel, Tel.: 49-189

Auftragsgrundlage

Freiwillige Aufgabe

Leistungen		Ist 2006	Plan 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Turn- und Sporthallen							
Benutzungsstunden	Std.	16.741,00	14.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
davon Schule	Std.	6.861,00	5.700,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
davon Sonstige (z.B. Kultur)	Std.	295,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
davon Vereinssport	Std.	9.585,00	8.500,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Sporthallen	Stk.	8	8	8	9	9	9

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2006	Plan 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)		0,00	51.556	51.556	51.556	51.556	51.556
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)		4.070,59	4.000	5.000	5.160	5.351	5.538
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (440,441,446)		-94,32	240	240	248	257	266
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)		8.870,26	9.000	9.090	9.381	9.728	10.068
Ordentliche Erträge		12.846,53	64.796	65.886	66.345	66.892	67.428
- Personalaufwendungen (50)		754,68	25.195	44.863	45.983	47.133	48.312
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)		9.789,63	219.482	226.739	233.541	238.212	242.975
- Bilanzielle Abschreibungen (57)		4.409,05	136.530	143.462	168.000	193.000	193.000
- Transferaufwendungen (53)		0,00	15.600	15.834	16.182	16.635	17.068
- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)		1.160,86	1.630	1.738	1.779	1.829	1.877
Ordentliche Aufwendungen		16.114,22	398.437	432.636	465.485	496.809	503.232
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		-3.267,69	-333.641	-366.750	-399.140	-429.917	-435.804
Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
Ordentliches Jahresergebnis		-3.267,69	-333.641	-366.750	-399.140	-429.917	-435.804
Außerordentliches Jahresergebnis		0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen		-3.267,69	-333.641	-366.750	-399.140	-429.917	-435.804
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)		462,18	25.856	25.203	25.203	25.203	25.203

Konzern: P "Stadt Mechernich"
Geschäftsbereich: 1 Stadt Mechernich
Produktbereiche: 42 Sportförderung
Produktgruppe: 24 Sportstätten und Bäder
Produkt: 02 Sportaußenanlagen

Die Stadt stellt der Bevölkerung zur sportlichen Betätigung Sportplätze zur Verfügung, die sie selbst betreibt.

Die Stadt stellt der Bevölkerung Tennisplatzanlagen zur Verfügung, die von den Vereinen selbst betrieben werden..

Politisches Gremium

Ausschuss für Bildung, Kultur und Soziales

Zielgruppe

Einwohner(innen), Sportvereine, Schulen

Produktverantwortung

Frau Bel, Tel.: 49-189

Auftragsgrundlage

Freiwillige Aufgabe

Leistungen		Ist 2006	Plan 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Sportplätze							
Mitglieder	Pers.	2.905	2.905	2.905	2.905	2.905	2.905
Sportplatzanlagen insg.	Anz.	16	16	16	16	16	16
Sportplatzfläche insg.	qm	115.115,00	115.115,00	115.115,00	115.115,00	115.115,00	115.115,00
Tennisplatzanlagen							
Mitglieder	Pers.	591	650	590	590	590	590
Tennisplatzanlagen	Anz.	4	4	4	4	4	4
Turnierplätze	Anz.	20	20	20	20	20	20

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2006	Plan 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0,00	11.916	11.916	11.916	11.916	11.916
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (440,441,446)	8.689,80	6.354	6.418	6.623	6.868	7.109
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	25,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	8.714,80	18.270	18.334	18.539	18.784	19.025
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	29.011,45	40.367	61.255	63.092	64.353	65.639
- Bilanzielle Abschreibungen (57)	0,00	37.461	37.482	37.482	37.482	37.482
- Transferaufwendungen (53)	5.175,00	30.175	33.675	34.416	35.379	36.298
- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0,00	2.950	1.995	2.041	2.098	2.153
Ordentliche Aufwendungen	34.186,45	110.953	134.407	137.031	139.312	141.572
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-25.471,65	-92.683	-116.073	-118.492	-120.528	-122.547
Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliches Jahresergebnis	-25.471,65	-92.683	-116.073	-118.492	-120.528	-122.547
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-25.471,65	-92.683	-116.073	-118.492	-120.528	-122.547
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	46.096,91	40.976	39.941	39.941	39.941	39.941
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-46.096,91	-40.976	-39.941	-39.941	-39.941	-39.941
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-71.568,56	-133.659	-156.014	-158.433	-160.469	-162.488

Konzern: P "Stadt Mechernich"
Geschäftsbereich: 1 Stadt Mechernich
Produktbereiche: 42 Sportförderung
Produktgruppe: 24 Sportstätten und Bäder
Produkt: 03 Bäder

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 Hauptschule. Seit dem 01.05.98 ist es für die Öffentlichkeit geschlossen. Benutzt wird es von den Schülerinnen und Schülern verschiedener Schulen und von verschiedenen Vereinen.

Politisches Gremium

Ausschuss für Bildung, Kultur und Soziales;
Haupt-, Finanz- und Personalausschuss

Zielgruppe

Badegäste, Schulen, Bundeswehr und Polizei

Produktverantwortung

Frau Bel, Tel. 49-189

Geschäftsführer der Eifel-Therme-Zikkurat GmbH:
Herr Holger Schmitz, Tel.: 49-126
Herr Thomas Hambach, Tel.: 49-169

Auftragsgrundlage

Freiwillige Aufgabe

Leistungen		Ist 2006	Plan 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Erlebnisbad							
Erlebnisbad	Pers.	178.307	167.000	175.000	175.000	175.000	175.000
Nutzer insgesamt	Pers.	204.245	193.800	205.000	207.500	207.500	207.500
Saunanutzung	Pers.	25.938	26.800	30.000	32.500	32.500	32.500
Hallenbad Satzvey							
Beckengröße	qm	128,00	128,00	128,00	128,00	128,00	128,00
Nutzungen gesamt	Anz.	21.219	18.400	25.300	25.300	25.300	25.300
Nutzungstage	Tg.	221	220	220	220	220	220

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2006	Plan 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (440,441,446)	24.991,50	19.000	30.000	30.960	32.106	33.230
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0,00	21.204	28.272	29.177	30.257	31.316
Ordentliche Erträge	24.991,50	40.204	58.272	60.137	62.363	64.546
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	702,60	30.975	36.235	37.322	38.068	38.829
- Bilanzielle Abschreibungen (57)	202,69	0	500	500	500	500
- Transferaufwendungen (53)	908.285,00	947.000	910.000	876.000	899.000	899.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0,00	2.023	2.106	2.154	2.214	2.271
Ordentliche Aufwendungen	909.190,29	979.998	948.841	915.976	939.782	940.600
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-884.198,79	-939.794	-890.569	-855.839	-877.419	-876.054
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen (55)	96,83	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	-96,83	0	0	0	0	0
Ordentliches Jahresergebnis	-884.295,62	-939.794	-890.569	-855.839	-877.419	-876.054
- Außerordentliche Aufwendungen (59)	64.801,41	0	0	0	0	0
Außerordentliches Jahresergebnis	-64.801,41	0	0	0	0	0
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-949.097,03	-939.794	-890.569	-855.839	-877.419	-876.054

Konzern: P "Stadt Mechernich"
Geschäftsbereich: 1 Stadt Mechernich
Produktbereiche: 42 Sportförderung
Produktgruppe: 24 Sportstätten und Bäder
Produkt: 03 Bäder

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2006	Plan 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	30.628,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0,00	7.790	7.593	7.593	7.593	7.593
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	30.628,00	-7.790	-7.593	-7.593	-7.593	-7.593
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-918.469,03	-947.584	-898.162	-863.432	-885.012	-883.647

Kennzahlen		Ist 2006	Plan 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Erlebnisbad							
Saldo / Nutzer	€	-4,44	-4,88	-4,43	-4,22	-4,33	-4,33
Nutzungen ("Privatnutzer") / Öffnungstag	Anz.	420,40	405,71	410,96	412,09	412,09	34,44
Nutzungen (Öffentlichkeit) / EinwohnerIn	Anz.	5,58	5,16	5,42	5,40	5,38	5,36
Hallenbad Satzvey							
Kosten / Nutzungstag	€	3,18	185,40	211,06	216,22	219,89	223,60

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Plan2008 Ansatz2008	Plan2008 VE	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- für Baumaßnahmen (785)	0,00	0	185.000	0	10.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	185.000	0	10.000	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	-185.000	0	-10.000	0	0
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	0,00	0	-185.000	0	-10.000	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	VE 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	spätere Jahre
sonstige Investitionen										
Sanierung Hallenbad Satzvey	0	0	0,0	0,0	185,0	0,0	10,0	0,0	0,0	-195,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	185,0	0,0	10,0	0,0	0,0	-195,0
Saldo sonstige Investitionen	0	0	0,0	0,0	-185,0	0,0	-10,0	0,0	0,0	195,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	-185,0	0,0	-10,0	0,0	0,0	195,0

Konzern: P "Stadt Mechernich"
Geschäftsbereich: 1 Stadt Mechernich
Produktbereiche: 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geo-Info
Produktgruppe: 11 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geo-Info
Produkt: 01 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geo-Info

Das Produkt umfaßt alle Planungen auf der Ebene des Flächennutzungsplanes sowie der B-Pläne und sonstiger Satzungen. In der Regel werden die Planungen durch die Interessenten selbst ausgeführt; die Verwaltung koordiniert sämtliche Arbeiten.

Zur Vergleichbarkeit der Leistungen unterschiedlichen Aufwandes werden in Abhängigkeit vom bauleitplanerischen Handlungsraum Honorarwerte zugeordnet. Für einen ha. Handlungsraum wird ein Honorarwert von 9.200 € (bei B-Plänen) bzw. 4.600 € (bei FN-Plänen) als Mittelwert angesetzt. Der Honorarwert wird nach Leistungsphasen auf verschiedene Haushaltsjahre verteilt.

Politisches Gremium

Ausschuss für Planung, Umweltschutz, Wirtschaftsförderung und Fremdenverkehr;
Stadtrat

Zielgruppe

Bürger/Innen, Gewerbe-/Industriebetriebe
Vorhabenträger

Produktverantwortung

Herr Schiefer, Tel.: 49 301

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch (BauGB) sowie div. Fachgesetze

Leistungen		Ist 2006	Plan 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Ausschuß für Planung und Stadtentwicklung							
Anzahl der Sitzungen (Planungsausschuß)	Anz.	6	5	6	6	6	6
Eigene Planungen							
Beplante Fläche insgesamt	ha	49,80	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Honorarwerte insgesamt	€	260.850,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Geoinformationssystem (GIS)							
CAD-Arbeitsplätze	Stk.	16	10	16	16	16	16
Interessentenbebauungspläne							
Beplante Fläche insgesamt	ha	19,40	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
Honorarwerte insgesamt	€	131.500,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
städtische Planungen durch Planungsbüros							
Beplante Fläche insgesamt	ha	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Honorarwerte insgesamt	€	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Stadtplanerische Sonderleistungen							
Gesamthonorarwert	€	36.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Umlegungsverfahren							
lfd. Umlegungsverfahren	Anz.	1	1	1	1	1	1
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten							
		Ergebnis 2006	Plan 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)		0,00	2.020	4.156	4.264	4.385	4.538
+ Sonstige ordentliche Erträge (45)		311,00	0	1.816	3.581	3.581	3.581
Ordentliche Erträge		311,00	2.020	5.972	7.845	7.966	8.119
- Personalaufwendungen (50)		113.402,56	105.641	126.705	130.064	133.335	136.693
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)		13.240,30	12.101	10.103	10.406	10.614	10.826
- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)		8.837,54	26.507	46.488	26.500	26.515	26.529
Ordentliche Aufwendungen		135.480,40	144.249	183.296	166.970	170.464	174.048
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		-135.169,40	-142.229	-177.324	-159.125	-162.498	-165.929

Konzern: P "Stadt Mechernich"
Geschäftsbereich: 1 Stadt Mechernich
Produktbereiche: 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 21 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt: 01 Genehmigungsverfahren

Ab dem 1.1.2000 ist die Stadt Mechernich als mittlere kreisangehörige Stadt "Untere Bauaufsichtsbehörde".

Politisches Gremium

Stadtentwicklungsausschuss

Zielgruppe

Bauherren und Architekten

Produktverantwortung

Frau Reuter, Tel.-Nr.: 49 - 245 / Herr Gehlen, Tel.: 49 - 244

Auftragsgrundlage

BauGB, BauO NW

Leistungen		Ist 2006	Plan 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Bauaktenarchiv							
Aktenbestand	Stk.	43	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
Einsichten / Ausgaben an Dritte	Stk.	0	70	70	70	70	70
Genehmigungsfreie Bauvorhaben							
Überleitung ins Genehmigungsverfahren	Stk.	1	2	2	2	2	2
vorgelegte Bauvorhaben	Stk.	36	35	35	35	35	35
Genehmigungspflichtige Bauvorhaben							
Bauanträge	Anz.	281	250	250	250	250	250
Genehmigungen	Anz.	60	250	250	250	250	250
Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2006	Plan 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)		140.208,38	131.500	132.815	137.065	142.137	147.112
+ Sonstige ordentliche Erträge (45)		0,00	0	2.619	2.354	2.354	2.354
Ordentliche Erträge		140.208,38	131.500	135.434	139.419	144.491	149.466
- Personalaufwendungen (50)		110.324,58	128.200	107.514	110.142	112.839	115.604
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)		-17,65	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)		906,24	1.066	1.082	1.107	1.138	1.167
Ordentliche Aufwendungen		111.213,17	129.266	108.596	111.249	113.977	116.771
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		28.995,21	2.234	26.838	28.170	30.514	32.695
Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
Ordentliches Jahresergebnis		28.995,21	2.234	26.838	28.170	30.514	32.695
Außerordentliches Jahresergebnis		0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen		28.995,21	2.234	26.838	28.170	30.514	32.695
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		28.995,21	2.234	26.838	28.170	30.514	32.695

Konzern: P "Stadt Mechernich"
Geschäftsbereich: 1 Stadt Mechernich
Produktbereiche: 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 21 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt: 01 Genehmigungsverfahren

Kennzahlen		Ist 2006	Plan 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Bauaktenarchiv							
Saldo / Einwohner	€	-0,68	-1,05	-1,00	-1,02	-1,04	-1,06
Genehmigungsfreie Bauvorhaben							
Saldo / Antrag	€	-659,64	-812,34	-560,39	-575,88	-590,02	-604,59
Bauvorhaben / Tsd. Einwohner	Anz.	1,32	1,27	1,27	1,26	1,25	1,25
Genehmigungspflichtige Bauvorhaben							
Saldo / Bauantrag	€	254,05	238,28	296,74	307,31	321,37	334,91
Bauanträge / Tsd. Einwohner	Anz.	10,30	9,09	9,04	8,99	8,96	8,93
Genehmigungsquote	%	21,35	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Anteil berechtigter Widersprüche	%	1,07	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Konzern: P "Stadt Mechernich"
Geschäftsbereich: 1 Stadt Mechernich
Produktbereiche: 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 21 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt: 02 Bauüberwachung und Überprüfung

Die Stadt Mechernich als untere Bauaufsichtsbehörde stellt fest und ahndet Verstöße gegen das Bauordnungsrecht. Die Bauüberwachung erfolgt gemäß § 81 BauO NW und beinhaltet die Bauzustandsbesichtigungen einschl. Bescheinigung nach § 82 BauO NW.

Politisches Gremium**Zielgruppe**

Bürger/Innen

Produktverantwortung

Herr Macherey, Tel.-Nr.: 49 - 246

Auftragsgrundlage

BauO NW, OWiG, Sonderbauverordnungen

Leistungen		Ist 2006	Plan 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Abnahme "Fliegender Bauten"							
Abnahmen	Anz.	24	20	20	20	20	20
Bauordnungsbehördliche Maßnahmen							
festgestellte Verstöße	Anz.	20	25	25	25	25	25
Bauüberwachung							
- Bauzustandsbesichtigungen	Anz.	231	90	90	90	90	90
- Fertigstellung	Anz.	197	200	160	160	160	160
- Rohbau	Anz.	96	80	80	80	80	80
Bauzustandsbesichtigungen (gesamt)	Anz.	524	370	330	330	330	330
Prüfung nach SonderbauVO							
Wiederkehrende Prüfungen	Anz.	9	10	5	5	5	5

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2006	Plan 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	31.567,27	32.700	33.027	34.085	35.346	36.583
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	1.060,60	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	1.309,25	4.000	5.212	5.234	5.388	5.539
Ordentliche Erträge	33.937,12	36.700	38.239	39.319	40.734	42.122
- Personalaufwendungen (50)	72.484,36	60.931	63.095	64.683	66.298	67.954
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	1.574,35	249	253	261	266	271
- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	1.684,06	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	75.742,77	61.180	63.348	64.944	66.564	68.225
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-41.805,65	-24.480	-25.109	-25.625	-25.830	-26.103
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen (55)	0,95	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	-0,95	0	0	0	0	0
Ordentliches Jahresergebnis	-41.806,60	-24.480	-25.109	-25.625	-25.830	-26.103
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-41.806,60	-24.480	-25.109	-25.625	-25.830	-26.103

Konzern: P "Stadt Mechernich"
Geschäftsbereich: 1 Stadt Mechernich
Produktbereiche: 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 21 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt: 02 Bauüberwachung und Überprüfung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2006	Plan 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-41.806,60	-24.480	-25.109	-25.625	-25.830	-26.103

Kennzahlen		Ist 2006	Plan 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Abnahme "Fliegender Bauten"							
Saldo / Gebrauchsabnahme	€	-82,21	-116,01	-113,34	-116,34	-118,19	-120,19
Bauordnungsbehördliche Maßnahmen							
Saldo / Verstoß	€	-1.573,19	-1.077,41	-998,27	-1.022,47	-1.046,23	-1.070,83
Verstöße / Bauantrag	%	7,12	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Bauüberwachung							
Saldo / Bauzust.besichtigung	€	-1,07	41,87	48,08	49,71	52,06	54,32
Besichtigungen / genehmigungspfl. Bauvorhaben	Anz.	1,86	1,48	1,32	1,32	1,32	1,32
Besichtigungen / Tsd. Einwohner	Anz.	19,21	13,45	11,93	11,87	11,83	11,79
Prüfung nach SonderbauVO							
Kosten / Prüfung	€	-0,11	-0,09	-0,20	-0,20	-0,20	-0,20
Erlöse / Prüfung	€	0,11	0,10	0,20	0,20	0,20	0,20

Konzern: P "Stadt Mechernich"
Geschäftsbereich: 1 Stadt Mechernich
Produktbereiche: 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 21 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt: 03 Stellungnahmen

Zu Fragestellungen baurechtlicher oder bautechnischer Natur bei anderen Produkten der Stadt Mechernich gibt der Bereich "Bauaufsicht" Stellungnahmen ab.

Auf Antrag eines Wohnungseigentümers werden nach Prüfung der Planunterlagen Bescheinigungen für das Grundbuchamt ausgestellt, dass Wohnungen abgeschlossene Wohnungen im Sinne der BauO NW sind (Vollzugshilfe für das Grundbuchamt).

Politisches Gremium

Stadtentwicklungsausschuss

Zielgruppe

Wohnungseigentümer
Fachbereiche, Produktgruppen

Produktverantwortung

Frau Reuter, Tel.-Nr.: 49 - 245 / Herr Gehlen, Tel.-Nr.: 49 - 244

Auftragsgrundlage

Wohnungseigentumsgesetz, Bauordnung NW

Leistungen		Ist 2006	Plan 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Abgeschlossenheitserklärungen							
Anträge	Anz.	6	10	5	5	5	5
Bescheinigungen der Abgeschlossenheit	Anz.	3	10	5	5	5	5
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2006	Plan 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)		2.740,00	2.500	2.525	2.606	2.702	2.797
+ Sonstige ordentliche Erträge (45)		0,00	0	49	45	45	45
Ordentliche Erträge		2.740,00	2.500	2.574	2.651	2.747	2.842
- Personalaufwendungen (50)		2.129,20	2.503	2.068	2.121	2.173	2.228
Ordentliche Aufwendungen		2.129,20	2.503	2.068	2.121	2.173	2.228
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		610,80	-3	506	530	574	614
Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
Ordentliches Jahresergebnis		610,80	-3	506	530	574	614
Außerordentliches Jahresergebnis		0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen		610,80	-3	506	530	574	614
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		610,80	-3	506	530	574	614

Konzern: P "Stadt Mechernich"
Geschäftsbereich: 1 Stadt Mechernich
Produktbereiche: 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 21 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt: 03 Stellungnahmen

Kennzahlen		Ist 2006	Plan 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Abgeschlossenheitserklärungen							
Saldo / Antrag	€	330,34	174,38	353,20	365,20	380,40	395,20
Erlöse / Antrag	€	0,17	0,10	0,20	0,20	0,20	0,20
Bescheinigungsquote	%	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Bauaufsichtliche Stellungnahmen							
Saldo / Stellungnahme	€	-47,28	-87,34	-62,99	-64,79	-66,39	-68,09

Konzern: P "Stadt Mechernich"
Geschäftsbereich: 1 Stadt Mechernich
Produktbereiche: 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 21 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt: 05 Teilungsverfahren

Anträge von Eigentümern auf Teilung von Grundstücken werden in bauordnungsrechtlicher Hinsicht geprüft. Rechtsgrundlage für Teilungsgenehmigungen ist die Bauordnung und das Baugesetzbuch.

Politisches Gremium
Zielgruppe

Bauherren, Grundstückseigentümer

Produktverantwortung

Frau Reuter, Tel.-Nr.: 49 - 245 / Herr Gehlen, Tel.-Nr.: 49 - 244

Auftragsgrundlage

BauO NW, BauGB

Leistungen		Ist 2006	Plan 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Grundstücksteilungen							
Teilungsanträge	Anz.	26	30	20	20	20	20

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2006	Plan 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	8.150,00	7.500	7.575	7.817	8.106	8.390
+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	0,00	0	81	72	72	72
Ordentliche Erträge	8.150,00	7.500	7.656	7.889	8.178	8.462
- Personalaufwendungen (50)	4.114,31	5.241	3.848	3.943	4.042	4.143
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	243,60	507	515	530	541	552
Ordentliche Aufwendungen	4.357,91	5.748	4.363	4.473	4.583	4.695
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	3.792,09	1.752	3.293	3.416	3.595	3.767
Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliches Jahresergebnis	3.792,09	1.752	3.293	3.416	3.595	3.767
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	3.792,09	1.752	3.293	3.416	3.595	3.767
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.792,09	1.752	3.293	3.416	3.595	3.767

Kennzahlen		Ist 2006	Plan 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Grundstücksteilungen							
Saldo / Antrag	€	145,85	58,41	164,65	170,80	179,75	188,35
Genehmigungsquote	%	100,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00

Konzern: P "Stadt Mechernich"
Geschäftsbereich: 1 Stadt Mechernich
Produktbereiche: 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 22 Wohnungsbauförderung
Produkt: 01 Wohnungsbauförderung

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".

Politisches Gremium**Zielgruppe**

Wohnungssuchende mit niedrigem Einkommen

Produktverantwortung

Frau Schmidt, Tel.: 49-163

Auftragsgrundlage

Wohnungsbaugesetz, Wohnungsbindungsgesetz

Leistungen		Ist 2006	Plan 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Prüfung der Wohnberechtigung							
Anträge WBS	Anz.	79	120	80	80	80	80
negative Bescheide	Anz.	1	2	0	0	0	0
Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2006	Plan 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)		82,00	350	354	366	380	393
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)		1.344,50	712	719	742	769	796
+ Sonstige ordentliche Erträge (45)		46.205,70	0	80	83	83	83
Ordentliche Erträge		47.632,20	1.062	1.153	1.191	1.232	1.272
- Personalaufwendungen (50)		9.504,39	9.442	7.269	7.454	7.640	7.830
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)		2.531,53	5.000	5.075	5.227	5.332	5.439
- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)		1.236,09	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen		13.272,01	14.442	12.344	12.681	12.972	13.269
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		34.360,19	-13.380	-11.191	-11.490	-11.740	-11.997
Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
Ordentliches Jahresergebnis		34.360,19	-13.380	-11.191	-11.490	-11.740	-11.997
Außerordentliches Jahresergebnis		0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen		34.360,19	-13.380	-11.191	-11.490	-11.740	-11.997
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		34.360,19	-13.380	-11.191	-11.490	-11.740	-11.997

Konzern: P "Stadt Mechernich"
Geschäftsbereich: 1 Stadt Mechernich
Produktbereiche: 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 23 Denkmalschutz und -pflege
Produkt: 01 Denkmalschutz

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

Zielgruppe

Gesamtbevölkerung

Produktverantwortung

Helga Schmidt, Tel.: 49-163

Janine Reuter, Tel.: 49-245

Auftragsgrundlage

Denkmalschutzgesetz NW

Leistungen		Ist 2006	Plan 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Denkmalschutz/ -pflege							
davon Bodendenkmäler	Stk.	31	32	32	32	32	32
Denkmäler insgesamt	Stk.	511	547	547	547	547	547
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2006	Plan 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)		2.459,50	2.000	2.020	2.085	2.162	2.238
+ Sonstige ordentliche Erträge (45)		0,00	0	593	619	619	619
Ordentliche Erträge		2.459,50	2.000	2.613	2.704	2.781	2.857
- Personalaufwendungen (50)		10.023,78	2.840	8.926	9.162	9.387	9.619
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)		1.299,67	200	203	209	213	217
- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)		550,00	550	558	571	587	602
Ordentliche Aufwendungen		11.873,45	3.590	9.687	9.942	10.187	10.438
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		-9.413,95	-1.590	-7.074	-7.238	-7.406	-7.581
Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
Ordentliches Jahresergebnis		-9.413,95	-1.590	-7.074	-7.238	-7.406	-7.581
Außerordentliches Jahresergebnis		0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen		-9.413,95	-1.590	-7.074	-7.238	-7.406	-7.581
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)		13.933,65	15.360	14.972	14.972	14.972	14.972
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-13.933,65	-15.360	-14.972	-14.972	-14.972	-14.972
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-23.347,60	-16.950	-22.046	-22.210	-22.378	-22.553

Konzern: P "Stadt Mechernich"
Geschäftsbereich: 1 Stadt Mechernich
Produktbereiche: 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 23 Denkmalschutz und -pflege
Produkt: 01 Denkmalschutz

Kennzahlen		Ist 2006	Plan 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Denkmalschutz/ -pflege							
Saldo / Einwohner	€	-0,85	-0,61	-0,79	-0,79	-0,80	-0,80
Fördervolumen / Denkmal	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Denkmäler / Tsd. Einwohner	Anz.	18,73	19,89	19,78	19,68	19,61	19,54

Konzern: P "Stadt Mechernich"
 Geschäftsbereich: 1 Stadt Mechernich
 Produktbereiche: 53 Ver- und Entsorgung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2006	Plan 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	13.457,38	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	1.684.952,16	1.878.250	2.077.167	2.077.167	2.077.167	2.077.167
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (440,441,446)	2.025,00	500	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	12.180,12	1.200	29.473	30.039	30.616	31.533
+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	0,00	0	1.943	7.676	7.120	1.027
Ordentliche Erträge	1.712.614,66	1.894.950	2.123.583	2.129.882	2.129.903	2.124.727
- Personalaufwendungen (50)	72.884,53	79.183	72.511	74.333	74.369	54.226
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	628.277,52	616.800	613.627	613.627	613.627	613.627
- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	1.257.936,43	1.221.150	1.372.740	1.372.740	1.372.740	1.372.740
Ordentliche Aufwendungen	1.959.098,48	1.917.133	2.058.878	2.060.700	2.060.736	2.040.593
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-246.483,82	-22.183	64.705	69.182	69.167	84.134
+ Finanzerträge (46)	699.995,50	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen (55)	51,00	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	699.944,50	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
Ordentliches Jahresergebnis	453.460,68	777.817	864.705	869.182	869.167	884.134
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	453.460,68	777.817	864.705	869.182	869.167	884.134
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	64.130,86	81.230	81.885	81.885	81.885	81.885
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-64.130,86	-81.230	-81.885	-81.885	-81.885	-81.885
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	389.329,82	696.587	782.820	787.297	787.282	802.249

Konzern: P "Stadt Mechernich"
Geschäftsbereich: 1 Stadt Mechernich
Produktbereiche: 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 37 Abfallwirtschaft
Produkt: 01 Abfallentsorgung

Festsetzung und Erhebung von Abfallbeseitigungsgebühren für den Gebührenhaushalt Abfallbeseitigung.

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

Produktverantwortung

Herr Karls, Tel.: 49-138

Zielgruppe

sämtliche an die Abfallbeseitigung angeschlossenen Grundstücke

Auftragsgrundlage

Abfallbeseitigungssatzung der Stadt

Leistungen		Ist 2006	Plan 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Abfallbeseitigung							
Gesamtabfallaufkommen	t.	8.805,49	8.500,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2006	Plan 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)		13.457,38	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)		1.684.952,16	1.878.250	2.077.167	2.077.167	2.077.167	2.077.167
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (440,441,446)		2.025,00	500	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)		12.180,12	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
+ Sonstige ordentliche Erträge (45)		0,00	0	211	382	382	382
Ordentliche Erträge		1.712.614,66	1.894.950	2.093.578	2.093.749	2.093.749	2.093.749
- Personalaufwendungen (50)		27.592,14	27.312	26.241	26.905	27.575	28.262
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)		628.277,52	616.800	613.627	613.627	613.627	613.627
- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)		1.257.936,43	1.221.150	1.372.740	1.372.740	1.372.740	1.372.740
Ordentliche Aufwendungen		1.913.806,09	1.865.262	2.012.608	2.013.272	2.013.942	2.014.629
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		-201.191,43	29.688	80.970	80.477	79.807	79.120
+ Finanzerträge (46)		-4,50	0	0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen (55)		51,00	0	0	0	0	0
Finanzergebnis		-55,50	0	0	0	0	0
Ordentliches Jahresergebnis		-201.246,93	29.688	80.970	80.477	79.807	79.120
Außerordentliches Jahresergebnis		0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen		-201.246,93	29.688	80.970	80.477	79.807	79.120
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)		64.130,86	81.230	81.885	81.885	81.885	81.885
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-64.130,86	-81.230	-81.885	-81.885	-81.885	-81.885
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-265.377,79	-51.542	-915	-1.408	-2.078	-2.765

Konzern: P "Stadt Mechernich"
Geschäftsbereich: 1 Stadt Mechernich
Produktbereiche: 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 37 Abfallwirtschaft
Produkt: 01 Abfallentsorgung

Kennzahlen		Ist 2006	Plan 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Abfallbeseitigung							
Saldo/ t Gesamtmüll	€	-30,13	-6,06	-0,09	-0,15	-0,22	-0,29
Gebührenaufkommen / Einwohner/in	€	61,71	68,28	75,11	74,70	74,43	74,17

Konzern: P "Stadt Mechernich"
Geschäftsbereich: 1 Stadt Mechernich
Produktbereiche: 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 38 Abwasserbeseitigung
Produkt: 01 Abwasserbeseitigung

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

Für den Bau von Abwasserkanälen werden von den Eigentümern anliegender Grundstücke Kanalanschlußbeiträge (Kanalbaubeiträge) erhoben.

Die Kosten für die Herstellung von Kanalgrundstücksanschlüssen sind von Anschlussnehmern zu erstatten.

Das Abwasserkataster ermöglicht einen schnellen Überblick über vorhandene Kanäle und Hausanschlüsse. Dauerhaft werden hierdurch Planungskosten reduziert.

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss, Rat

Produktverantwortung

Herr Helmut Schmitz, Tel.: 49 - 100

Zielgruppe

Eigentümer der an die Kanalisation anzuschließenden Grundstücke

Auftragsgrundlage

KAG, Beitragssatzung, GO, EigVO

Leistungen		Ist 2006	Plan 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Abwasserkataster (für StW)		0	0	0	0	0	0
Aufwandsersatz f. Kanal- Grdst.Anschlüsse							
Beitragsbescheide/ Anschlüsse	Anz.	96	20	20	20	20	20
Kanalanschlußbeiträge (für StW)							
Beitragsbescheide	Anz.	31	8	8	8	8	8
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2006	Plan 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)		0,00	0	28.273	28.839	29.416	30.333
+ Sonstige ordentliche Erträge (45)		0,00	0	1.732	7.294	6.738	645
Ordentliche Erträge		0,00	0	30.005	36.133	36.154	30.978
- Personalaufwendungen (50)		45.292,39	51.871	46.270	47.428	46.794	25.964
Ordentliche Aufwendungen		45.292,39	51.871	46.270	47.428	46.794	25.964
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		-45.292,39	-51.871	-16.265	-11.295	-10.640	5.014
+ Finanzerträge (46)		700.000,00	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
Finanzergebnis		700.000,00	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
Ordentliches Jahresergebnis		654.707,61	748.129	783.735	788.705	789.360	805.014
Außerordentliches Jahresergebnis		0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen		654.707,61	748.129	783.735	788.705	789.360	805.014
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		654.707,61	748.129	783.735	788.705	789.360	805.014

Konzern: P "Stadt Mechernich"
Geschäftsbereich: 1 Stadt Mechernich
Produktbereiche: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2006	Plan 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	5.601,96	99.840	103.873	104.210	104.550	104.893
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	580.127,42	522.251	524.954	541.752	561.797	581.460
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (440,441,446)	8.193,52	23.189	11.301	11.662	12.093	12.516
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	40.048,45	45.808	73.530	75.543	77.846	80.571
+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	3.209,00	500	5.794	12.764	12.229	6.154
Ordentliche Erträge	637.180,35	691.588	719.452	745.931	768.515	785.594
- Personalaufwendungen (50)	266.814,85	259.302	279.097	286.376	291.890	277.403
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	1.867.314,17	1.798.157	1.830.159	1.826.815	1.839.191	1.850.755
- Bilanzielle Abschreibungen (57)	1.375.785,77	1.366.608	1.425.450	1.447.646	1.485.835	1.533.397
- Transferaufwendungen (53)	276.403,00	214.582	285.969	299.124	312.884	327.277
- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	60.090,09	65.563	61.499	62.822	64.468	66.041
Ordentliche Aufwendungen	3.846.407,88	3.704.211	3.882.174	3.922.783	3.994.268	4.054.873
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.209.227,53	-3.012.623	-3.162.722	-3.176.852	-3.225.753	-3.269.279
+ Finanzerträge (46)	4.816,83	5.050	5.101	5.264	5.459	5.650
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen (55)	153,00	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	4.663,83	5.050	5.101	5.264	5.459	5.650
Ordentliches Jahresergebnis	-3.204.563,70	-3.007.573	-3.157.621	-3.171.588	-3.220.294	-3.263.629
+ Außerordentliche Erträge (49)	249,00	0	0	0	0	0
Außerordentliches Jahresergebnis	249,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-3.204.314,70	-3.007.573	-3.157.621	-3.171.588	-3.220.294	-3.263.629
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	920,46	18.531	19.198	18.531	18.531	18.531
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	357.937,65	324.403	353.766	353.766	353.766	353.766
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-357.017,19	-305.872	-334.568	-335.235	-335.235	-335.235
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.561.331,89	-3.313.445	-3.492.189	-3.506.823	-3.555.529	-3.598.864

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Plan2008 Ansatz2008	Plan2008 VE	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (681)	69.458,40	575.000	515.000	0	120.000	730.000	719.000
+ aus der Veräußerung von Gebäuden und Grundstücken (682)	0,00	490.000	750.000	0	890.000	300.000	300.000
+ aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen (683)	1,00	500	505	0	521	540	559
+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten (688)	0,00	237.500	472.000	0	0	334.500	830.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	69.459,40	1.303.000	1.737.505	0	1.010.521	1.365.040	1.849.559
- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0,00	570.000	900.000	0	200.000	150.000	150.000
- für Baumaßnahmen (785)	400.829,11	1.917.299	1.844.000	0	480.000	1.864.000	2.490.000

Konzern: P "Stadt Mechernich"
Geschäftsbereich: 1 Stadt Mechernich
Produktbereiche: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Plan2008 Ansatz2008	Plan2008 VE	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
- von aktivierbaren Zuwendungen (781)	3.934,95	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	404.764,06	2.487.299	2.744.000	0	680.000	2.014.000	2.640.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-335.304,66	-1.184.299	-1.006.495	0	330.521	-648.960	-790.441
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-335.304,66	-1.184.299	-1.006.495	0	330.521	-648.960	-790.441

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	VE 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	spätere Jahre
sonstige Investitionen										
Erstattungen "Endausbau Glockenkreuz"	0	20	20,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-20,2
Bundeszweisung Eisenbahnüberführungen Strempt	917	434	0,0	434,0	0,0	0,0	120,0	712,5	600,0	-949,5
Investitionszuwend. übrige Bereiche	0	35	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-35,0
Investitionszuwend. private Unternehmen	0	29	29,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-29,2
Investitionszuwend. private Unternehmen	0	7	6,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-6,9
Erstattungen "Anbindung Parkhaus Stiftsweg"	0	25	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-25,0
Investitionszuwend. private Unternehmen	0	4	3,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3,9
Landeszweisung "Satzveyer Straße"	0	140	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-140,0
Investitionszuwend. Land	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,5	119,0	-136,5
Investitionszuwend. Land	0	0	0,0	0,0	330,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-330,0
Investitionszuwend. Bund	176	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	176,0
Investitionszuwend. Bund	18	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,5
Investitionszuwend. Bund	141	141	0,0	141,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Erstattungen "Kölner Straße"	0	9	9,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-9,4
Investitionszuwend. Land	0	0	0,0	0,0	185,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-185,0
Grundstückveräußerungserlöse "Am Friedhof", Kallmuth	0	0	0,0	40,0	0,0	0,0	40,0	0,0	0,0	-40,0
Grundstücksverkaufserlöse "Vierwege", Mechernich	0	0	0,0	50,0	100,0	0,0	100,0	100,0	100,0	-400,0
Einzahl. aus Veräußerung Grundst./Gebäude	0	0	0,0	250,0	250,0	0,0	450,0	0,0	0,0	-700,0
Grundstücksverkaufserlöse "Gewerbegebiete Obergartzen III"	0	0	0,0	150,0	400,0	0,0	300,0	200,0	200,0	-1.100,0
Einzahl. a. Veräußerung Gegenst. ü. 410 Euro	0	4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3,7
Einzahl. a. Veräußerung Gegenst. bis 410 Eu	0	1	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,6	-3,2
Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	220,0	-220,0
Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	125,0	-125,0
Ablösebeiträge "Stellplätze"	0	20	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-20,0
Beiträge "Kölner Straße"	0	60	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-60,0
Beiträge "BG Glockenkreuz"	0	15	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-15,0
Beiträge und ähnliche Entgelte	0	164	0,0	163,5	163,5	0,0	0,0	0,0	0,0	-327,0
Beiträge "Satzveyer Straße"	0	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-30,0
Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	285,0	-285,0
Beiträge "Im Hofpesch"	0	175	0,0	22,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-175,0
Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	-200,0
Beiträge und ähnliche Entgelte	185	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	184,5	0,0	0,0

Konzern: P "Stadt Mechernich"
Geschäftsbereich: 1 Stadt Mechernich
Produktbereiche: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	VE 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	spätere Jahre
Beiträge und ähnliche Entgelte	0	17	0,0	17,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-17,0
Beiträge und ähnliche Entgelte	25	25	0,0	25,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-25,0
Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	0,0	-150,0
Beiträge und ähnliche Entgelte	248	0	0,0	0,0	247,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0,0	0,0	36,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-36,0
Investive Einzahlungen	1.709	1.355	69,5	1.303,0	1.737,5	0,0	1.010,5	1.365,0	1.849,6	-5.608,9
Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu.	0	0	0,0	0,0	300,0	0,0	200,0	150,0	150,0	-800,0
Eisenbahnüberführungen in Strempt (Grunderwerb)	90	90	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Baugebiet Mechernich-Nord (Grunderwerb)	110	110	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu.	570	570	0,0	570,0	600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-600,0
Ausbau "Kölner Straße"	0	12	11,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-11,5
Instandsetzung "Glück-Auf/Günnersdorfer Str."	0	24	24,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-24,2
Anbindung Zikkurat an die B 266	0	333	333,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-333,5
Restausbau "Breitenfeldstr.", Antweiler	55	17	0,0	17,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	38,0
Anbindung Parkhaus Stiftsweg	0	14	13,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-13,7
Anbindung Parkhaus Stiftsweg	55	55	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kreisverkehr Mühlenpark	0	1	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,0
Ausbau "Satzveyer Str."	401	401	0,0	93,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausbau "Satzveyer Str."	0	17	16,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-16,9
Kreisverkehr Mühlenpark	35	35	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Endausbau "Im Hofpesch"	215	215	0,0	200,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausbau "Johannesweg", Mechernich	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	-50,0
Endausbau "Kreuz-Weiher-Str.", Breitenbenden	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	150,0	-160,0
Instandsetzung "Im Rothenfeld", Kommern	327	327	0,0	327,0	332,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-332,0
Ausbau "Im Stockbenden", Holzheim	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	225,0	-235,0
Ausbau "Neuer Weg", Weyer	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	350,0	-350,0
Anbindung Zikkurat an die B 266	2.432	2.432	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Eisenbahnüberführungen in Strempt	1.220	530	0,0	416,0	30,0	0,0	100,0	950,0	800,0	-1.190,0
Bahnübergang Weierstraße	230	15	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	215,0
Herstellung von Stellplätzen	40	20	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0
Durchstich "Bahnhofsberg"	205	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0	170,0	10,0
Ausbau "Auf der Ley"	369	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	369,0	0,0	0,0
Ausbau "Am Mühlenberg", Satzvey	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	420,0	-440,0
Ausbau "Sinzenicher Weg", Obergartzem	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	165,0	0,0	-175,0
Allg. Ergänzung der Straßenbeleuchtung	100	40	0,0	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0	-20,0
Verlängerung Gehweg "Bergheimer Str.", Lorbach	0	0	0,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-40,0
Erneuerung Bleibachbrücke, Schaven	145	145	0,0	145,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einführung Man-Tec	322	322	0,0	272,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Rechtsabbiegespur "Weierstr."	105	105	0,0	105,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Mischgebiet "Vierwege", Mechernich	1.845	1.505	0,0	0,0	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0	140,0
Ausbau "Rosenweg"	495	0	0,0	0,0	495,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Erweiterung P+R-Anlage Mechernich	30	30	0,0	30,0	330,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-330,0

Konzern: P "Stadt Mechernich"
 Geschäftsbereich: 1 Stadt Mechernich
 Produktbereiche: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	VE 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	spätere Jahre
Ausbau "Kölner Straße"	471	471	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Endausbau "Glockenkreuz"	19	19	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Endausbau BG "Am Friedhof", Kallmuth (Georgswiese)	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	155,0	-155,0
Endausbau BG "An der Kirche" Floisdorf (Kirchgasse)	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	145,0	0,0	-145,0
Endausbau "Bruchgasse", Mechernich	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0	-200,0
Erschließung "Am Kirchturm" Satzvey	15	15	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Erweiterung Gewerbegebiet Obergartzem	0	0	0,0	0,0	240,0	0,0	100,0	100,0	100,0	-540,0
Radweg OD Mechernich / Kreisel Bergstr.	188	188	0,0	188,0	242,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-242,0
Instandsetzung "Glück-Auf/Günnersdorfer Str."	152	152	0,0	24,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausbau "Johann-Baptist-Str.", Roggendorf	0	0	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-15,0
Ausbau der Nebenanlagen OD Eicks (K20)	50	50	0,0	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-50,0
Invest.zuweis. übrige Bereiche	0	4	3,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3,9
Rückzahlung von Fördermitteln Radweg Kommern	20	20	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige Investitionsauszahlungen	50	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0
Gewerbegebiet Obergartzem III	150	150	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	10.510	8.433	404,8	2.487,3	2.744,0	0,0	680,0	2.014,0	2.640,0	-6.000,8
Saldo sonstige Investitionen	-8.801	-7.078	-335,3	-1.184,3	-1.006,5	0,0	330,5	-649,0	-790,4	391,9
Saldo Investitionstätigkeit	-8.801	-7.078	-335,3	-1.184,3	-1.006,5	0,0	330,5	-649,0	-790,4	391,9

Konzern: P "Stadt Mechernich"
Geschäftsbereich: 1 Stadt Mechernich
Produktbereiche: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 41 Gemeindestraßen
Produkt: 01 Unterhaltung von Straßen

Die Leistung umfasst Neubau, Betrieb und Unterhaltung des städtischen Straßennetzes einschließlich der zugehörigen Verkehrsanlagen (Brücken, Stützmauern, Lichtsignale, Verkehrsschilder etc.). Zusätzlich werden auch die Nebenanlagen von Bundes-, Landes- sowie Kreisstraßen innerhalb der Ortsdurchfahrten unterhalten. Die Arbeiten werden in der Regel von beauftragten Straßenbaufirmen; Teilleistungen auch vom Baubetriebshof ausgeführt. Neben den technischen Leistungen müssen auch die notwendigen Verwaltungsleistungen (Genehmigungen, Stellungnahmen etc.) erbracht werden.

Die Anlage städtischer Grünflächen im Verkehrsbereich (zur Verkehrsberuhigung, als Lärmschutz oder mit repräsentativer Funktion) wird unter Beteiligung des Baubetriebshofes ausgeschrieben und vergeben. Der Baubetriebshof erhält den Auftrag zur Unterhaltung der Flächen.

Politisches Gremium

Ausschuss für Planung, Umweltschutz, Wirtschaftsförderung und Fremdenverkehr

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer
Straßenanlieger

Produktverantwortung

Herr Caster, Tel.: 49-147

Auftragsgrundlage

Leistungen		Ist 2006	Plan 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Betrieb und Unterhaltung von Straßen							
Straßennetz (inkl. Rad- u. Gewege)	Km	189,21	192,00	194,00	195,00	196,00	197,00
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2006	Plan 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)		4.257,76	98.495	102.528	102.865	103.205	103.548
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)		360.605,20	302.005	179.976	185.735	192.607	199.348
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (440,441,446)		3.763,98	5.555	5.611	5.790	6.004	6.214
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)		37.780,45	37.536	40.574	41.840	43.341	44.858
+ Sonstige ordentliche Erträge (45)		0,00	0	3.268	4.428	4.428	4.428
Ordentliche Erträge		406.407,39	443.591	331.957	340.658	349.585	358.396
- Personalaufwendungen (50)		174.761,58	162.651	187.744	192.702	197.681	202.825
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)		1.402.026,39	1.389.050	1.431.344	1.416.034	1.420.195	1.423.379
- Bilanzielle Abschreibungen (57)		1.183.057,01	1.182.229	1.228.270	1.251.976	1.290.007	1.340.381
- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)		49.712,38	57.713	53.531	54.672	56.090	57.445
Ordentliche Aufwendungen		2.809.557,36	2.791.643	2.900.889	2.915.384	2.963.973	3.024.030
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		-2.403.149,97	-2.348.052	-2.568.932	-2.574.726	-2.614.388	-2.665.634
Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
Ordentliches Jahresergebnis		-2.403.149,97	-2.348.052	-2.568.932	-2.574.726	-2.614.388	-2.665.634
Außerordentliches Jahresergebnis		0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen		-2.403.149,97	-2.348.052	-2.568.932	-2.574.726	-2.614.388	-2.665.634
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)		316.223,10	274.196	304.777	304.777	304.777	304.777

Konzern: P "Stadt Mechernich"
Geschäftsbereich: 1 Stadt Mechernich
Produktbereiche: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 41 Gemeindestraßen
Produkt: 01 Unterhaltung von Straßen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2006	Plan 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-316.223,10	-274.196	-304.777	-304.777	-304.777	-304.777
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.719.373,07	-2.622.248	-2.873.709	-2.879.503	-2.919.165	-2.970.411

Kennzahlen		Ist 2006	Plan 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Betrieb und Unterhaltung von Straßen							
Saldo / km Straße	€	-12.623,72	-12.005,67	-13.123,23	-13.067,65	-13.182,80	-13.355,34
Unterhaltungskosten / km Stadtstraße	€	8.019,03	7.930,96	8.088,24	7.941,52	7.912,79	7.878,61
km Stadtstraße / qkm Stadtfläche	Km	1,23	1,24	1,25	1,26	1,26	1,27

Konzern: P "Stadt Mechernich"
Geschäftsbereich: 1 Stadt Mechernich
Produktbereiche: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 41 Gemeindestraßen
Produkt: 02 Neubau von Straßen

Das Produkt umfasst den Neubau und die weiteren investiven Maßnahmen in das gemeindliche Straßennetz.

Für die erstmalige Erstellung von Straßen, Wegen und Plätzen sowie Straßenbeleuchtung werden von den Eigentümern anliegender Grundstücke Erschließungsbeiträge erhoben. Die Beiträge werden nach Abschluß der Bauarbeiten anhand des tatsächlich entstandenen Erschließungsaufwandes festgesetzt, oder vorab durch einen Ablösevertrag auf der Grundlage des voraussichtlichen Aufwandes errechnet.

Für die Erneuerung, Verbesserung oder Erweiterung einer Straße und deren Teileinrichtungen - nicht aber für die Unterhaltung oder Instandsetzung - werden Straßenbaubeiträge erhoben.

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss, Rat

Produktverantwortung

Hr. Hansen, Tel. 49-160

Zielgruppe

StraßenanliegerInnen

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch

Kommunales Abgabengesetz

Leistungen		Ist 2006	Plan 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Beiträge für Straßenbaumaßnahmen							
Abrechnungsvolumen	€	21.131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erschließungsverträge	Stk.	11	4	4	4	4	4

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2006	Plan 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	170,00	51	52	54	56	58
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0,00	0	25.611	26.123	26.645	27.578
+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	0,00	0	1.870	7.599	7.045	951
Ordentliche Erträge	170,00	51	27.533	33.776	33.746	28.587
- Personalaufwendungen (50)	72.784,70	75.328	70.188	71.964	71.938	51.730
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	3.087,42	51	52	54	55	56
- Bilanzielle Abschreibungen (57)	219,52	216	216	216	216	216
- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	7.616,89	4.060	4.121	4.216	4.334	4.447
Ordentliche Aufwendungen	83.708,53	79.655	74.577	76.450	76.543	56.449
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-83.538,53	-79.604	-47.044	-42.674	-42.797	-27.862
+ Finanzerträge (46)	4.816,83	5.050	5.101	5.264	5.459	5.650
Finanzergebnis	4.816,83	5.050	5.101	5.264	5.459	5.650
Ordentliches Jahresergebnis	-78.721,70	-74.554	-41.943	-37.410	-37.338	-22.212
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-78.721,70	-74.554	-41.943	-37.410	-37.338	-22.212
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	5.931,17	0	0	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.931,17	0	0	0	0	0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-84.652,87	-74.554	-41.943	-37.410	-37.338	-22.212

Konzern: P "Stadt Mechernich"
Geschäftsbereich: 1 Stadt Mechernich
Produktbereiche: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 41 Gemeindestraßen
Produkt: 02 Neubau von Straßen

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Plan2008 Ansatz2008	Plan2008 VE	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (681)	69.458,40	575.000	185.000	0	120.000	730.000	719.000
+ aus der Veräußerung von Gebäuden und Grundstücken (682)	0,00	490.000	750.000	0	890.000	300.000	300.000
+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten (688)	0,00	237.500	472.000	0	0	334.500	830.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	69.458,40	1.302.500	1.407.000	0	1.010.000	1.364.500	1.849.000
- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0,00	570.000	900.000	0	200.000	150.000	150.000
- für Baumaßnahmen (785)	400.829,11	1.450.299	1.494.000	0	460.000	1.844.000	2.470.000
- von aktivierbaren Zuwendungen (781)	3.934,95	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	404.764,06	2.020.299	2.394.000	0	660.000	1.994.000	2.620.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-335.305,66	-717.799	-987.000	0	350.000	-629.500	-771.000
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-335.305,66	-717.799	-987.000	0	350.000	-629.500	-771.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	VE 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	spätere Jahre
sonstige Investitionen										
Investitionszuwend.Bund	18	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,5
Bundeszweisung Eisenbahnüberführungen Strempt	917	434	0,0	434,0	0,0	0,0	120,0	712,5	600,0	-949,5
Erstattungen "Kölner Straße"	0	9	9,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-9,4
Investitionszuwend.private Unternehmen	0	7	6,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-6,9
Investitionszuwend.private Unternehmen	0	29	29,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-29,2
Investitionszuwend.übrige Bereiche	0	35	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-35,0
Erstattungen "Endausbau Glockenkreuz"	0	20	20,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-20,2
Erstattungen "Anbindung Parkhaus Stiftsweg"	0	25	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-25,0
Landeszweisung "Satzveyer Straße"	0	140	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-140,0
Investitionszuwend.Land	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,5	119,0	-136,5
Investitionszuwend.Bund	176	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	176,0
Investitionszuwend.private Unternehmen	0	4	3,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3,9
Investitionszuwend.Bund	141	141	0,0	141,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investitionszuwend.Land	0	0	0,0	0,0	185,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-185,0
Einzahl.aus Veräußerung Grundst./Gebäude	0	0	0,0	250,0	250,0	0,0	450,0	0,0	0,0	-700,0
Grundstücksverkaufserlöse "Gewerbegebiete Obergartem III"	0	0	0,0	150,0	400,0	0,0	300,0	200,0	200,0	-1.100,0
Grundstücksverkaufserlöse "Vierwege", Mechenich	0	0	0,0	50,0	100,0	0,0	100,0	100,0	100,0	-400,0
Grundstückveräußerungserlöse "Am Friedhof", Kallmuth	0	0	0,0	40,0	0,0	0,0	40,0	0,0	0,0	-40,0
Beiträge und ähnliche Entgelte	0	164	0,0	163,5	163,5	0,0	0,0	0,0	0,0	-327,0
Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	125,0	-125,0

Konzern: P "Stadt Mechernich"
Geschäftsbereich: 1 Stadt Mechernich
Produktbereiche: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 41 Gemeindestraßen
Produkt: 02 Neubau von Straßen

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	VE 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	spätere Jahre
Ablösebeiträge "Stellplätze"	0	20	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-20,0
Beiträge und ähnliche Entgelte	248	0	0,0	0,0	247,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beiträge "Kölner Straße"	0	60	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-60,0
Beiträge "Satzveyer Straße"	0	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-30,0
Beiträge "BG Glockenkreuz"	0	15	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-15,0
Beiträge "Im Hofpesch"	0	175	0,0	22,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-175,0
Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	-200,0
Beiträge und ähnliche Entgelte	185	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	184,5	0,0	0,0
Beiträge und ähnliche Entgelte	0	17	0,0	17,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-17,0
Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	0,0	-150,0
Beiträge und ähnliche Entgelte	25	25	0,0	25,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-25,0
Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	220,0	-220,0
Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	285,0	-285,0
Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0,0	0,0	36,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-36,0
Investive Einzahlungen	1.709	1.350	69,5	1.302,5	1.407,0	0,0	1.010,0	1.364,5	1.849,0	-5.272,0
Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu.	570	570	0,0	570,0	600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-600,0
Eisenbahnüberführungen in Strempt (Grunderwerb)	90	90	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu.	0	0	0,0	0,0	300,0	0,0	200,0	150,0	150,0	-800,0
Baugebiet Mechernich-Nord (Grunderwerb)	110	110	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Rechtsabbiegespur "Weierstr."	105	105	0,0	105,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Mischgebiet "Vierwege", Mechernich	1.845	1.505	0,0	0,0	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0	140,0
Ausbau der Nebenanlagen OD Eicks (K20)	50	50	0,0	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-50,0
Endausbau BG "Am Friedhof", Kallmuth (Georgswiese)	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	155,0	-155,0
Endausbau BG "An der Kirche" Floisdorf (Kirchgasse)	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	145,0	0,0	-145,0
Restausbau "Breitenfeldstr.", Antweiler	55	17	0,0	17,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	38,0
Endausbau "Glockenkreuz"	19	19	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Verlängerung Gehweg "Bergheimer Str.", Lorbach	0	0	0,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-40,0
Ausbau "Satzveyer Str."	0	17	16,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-16,9
Kreisverkehr Mühlenpark	0	1	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,0
Anbindung Parkhaus Stiftsweg	0	14	13,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-13,7
Anbindung Zikkurat an die B 266	0	333	333,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-333,5
Endausbau "Bruchgasse", Mechernich	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0	-200,0
Ausbau "Kölner Straße"	0	12	11,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-11,5
Ausbau "Sinzenicher Weg", Obergartzem	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	165,0	0,0	-175,0
Instandsetzung "Glück-Auf/Günnersdorfer Str."	0	24	24,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-24,2
Endausbau "Kreuz-Weiher-Str.", Breitenbenden	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	150,0	-160,0
Ausbau "Am Mühlenberg", Satzvey	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	420,0	-440,0
Ausbau "Auf der Ley"	369	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	369,0	0,0	0,0
Durchstich "Bahnhofsberg"	205	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0	170,0	10,0

Konzern: P "Stadt Mechernich"
Geschäftsbereich: 1 Stadt Mechernich
Produktbereiche: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 41 Gemeindestraßen
Produkt: 02 Neubau von Straßen

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	VE 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	spätere Jahre
Herstellung von Stellplätzen	40	20	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0
Bahnübergang Weierstraße	230	15	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	215,0
Eisenbahnüberführungen in Strempt	1.220	530	0,0	416,0	30,0	0,0	100,0	950,0	800,0	-1.190,0
Anbindung Zikkurat an die B 266	2.432	2.432	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausbau "Johannesweg", Mechernich	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	-50,0
Ausbau "Im Stockbenden", Holzheim	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	225,0	-235,0
Erschließung "Am Kirchturm"Satzvey	15	15	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausbau "Johann-Baptist-Str.", Roggendorf	0	0	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-15,0
Erweiterung Gewerbegebiet Obergartzem	0	0	0,0	0,0	240,0	0,0	100,0	100,0	100,0	-540,0
Anbindung Parkhaus Stiftsweg	55	55	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Instandsetzung "Glück-Auf/Günnersdorfer Str."	152	152	0,0	24,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Endausbau "Im Hofpesch"	215	215	0,0	200,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausbau "Kölner Straße"	471	471	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Instandsetzung "Im Rothenfeld", Kommern	327	327	0,0	327,0	332,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-332,0
Ausbau "Neuer Weg", Weyer	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	350,0	-350,0
Ausbau "Satzveyer Str."	401	401	0,0	93,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausbau "Rosenweg"	495	0	0,0	0,0	495,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kreisverkehr Mühlenpark	35	35	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Radweg OD Mechernich / Kreisel Bergstr.	188	188	0,0	188,0	242,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-242,0
Invest.zuweis.übrige Bereiche	0	4	3,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3,9
Rückzahlung von Fördermitteln Radweg Kommern	20	20	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige Investitionsauszahlungen	50	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0
Gewerbegebiet Obergartzem III	150	150	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	9.913	7.896	404,8	2.020,3	2.394,0	0,0	660,0	1.994,0	2.620,0	-5.650,8
Saldo sonstige Investitionen	-8.204	-6.546	-335,3	-717,8	-987,0	0,0	350,0	-629,5	-771,0	378,8
Saldo Investitionstätigkeit	-8.204	-6.546	-335,3	-717,8	-987,0	0,0	350,0	-629,5	-771,0	378,8

Konzern: P "Stadt Mechernich"
Geschäftsbereich: 1 Stadt Mechernich
Produktbereiche: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 41 Gemeindestraßen
Produkt: 03 Öffentliche Beleuchtung

Planen, Bauen und Unterhalten sowie Erweitern der Straßenbeleuchtung. Die Arbeiten werden für die Dauer von 5 Jahren an die Kreis-Energie-Versorgung Schleiden in Kall vergeben.

Politisches Gremium

Ausschuss für Planung, Umweltschutz, Wirtschaftsförderung und Fremdenverkehr

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer

Produktverantwortung

Herr Caster, Tel.: 49-147

Auftragsgrundlage

Leistungen		Ist 2006	Plan 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Straßenbeleuchtung							
- davon HN-geschaltet	Stk.	668	675	670	670	670	670
Energieverbrauch	kWh	985.007,26	820.000,00	820.000,00	820.000,00	820.000,00	820.000,00
Straßenbeleuchtungskörper	Stk.	3.673	3.695	3.695	3.695	3.695	3.695
Systemleistung	kW	274,57	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00
Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2006	Plan 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)		52.590,55	52.858	175.916	181.545	188.262	194.851
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (440,441,446)		0,00	1.614	1.630	1.682	1.744	1.805
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)		0,00	7.272	7.345	7.580	7.860	8.135
+ Sonstige ordentliche Erträge (45)		0,00	0	105	136	136	136
Ordentliche Erträge		52.590,55	61.744	184.996	190.943	198.002	204.927
- Personalaufwendungen (50)		8.821,29	8.794	8.977	9.201	9.430	9.667
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)		256.230,87	222.474	222.750	229.433	234.021	238.701
- Bilanzielle Abschreibungen (57)		179.565,54	177.033	182.371	180.862	181.040	180.318
Ordentliche Aufwendungen		444.617,70	408.301	414.098	419.496	424.491	428.686
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		-392.027,15	-346.557	-229.102	-228.553	-226.489	-223.759
Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
Ordentliches Jahresergebnis		-392.027,15	-346.557	-229.102	-228.553	-226.489	-223.759
Außerordentliches Jahresergebnis		0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen		-392.027,15	-346.557	-229.102	-228.553	-226.489	-223.759
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)		920,46	0	0	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		920,46	0	0	0	0	0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-391.106,69	-346.557	-229.102	-228.553	-226.489	-223.759

Konzern: P "Stadt Mechernich"
Geschäftsbereich: 1 Stadt Mechernich
Produktbereiche: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 41 Gemeindestraßen
Produkt: 03 Öffentliche Beleuchtung

Kennzahlen		Ist 2006	Plan 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Straßenbeleuchtung							
Kosten / Str.beleuchtungskörper	€	121,05	110,50	112,07	113,53	114,88	116,02
Anteil HN-geschalteter Leuchten	%	18,19	18,27	18,13	18,13	18,13	18,13
Ausfallquote	%	8,85	5,95	5,95	5,95	5,95	5,95
Verbrauch / Leuchte	kWh	268,18	221,92	221,92	221,92	221,92	221,92

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Plan2008 Ansatz2008	Plan2008 VE	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
- für Baumaßnahmen (785)	0,00	292.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	292.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-292.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	0,00	-292.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	VE 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	spätere Jahre
sonstige Investitionen										
Allg. Ergänzung der Straßenbeleuchtung	100	40	0,0	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0	-20,0
Einführung Man-Tec	322	322	0,0	272,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	422	362	0,0	292,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0	-20,0
Saldo sonstige Investitionen	-422	-362	0,0	-292,0	-20,0	0,0	-20,0	-20,0	-20,0	20,0
Saldo Investitionstätigkeit	-422	-362	0,0	-292,0	-20,0	0,0	-20,0	-20,0	-20,0	20,0

Konzern: P "Stadt Mechernich"
Geschäftsbereich: 1 Stadt Mechernich
Produktbereiche: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 45 Straßenreinigung
Produkt: 01 Reinigung von Wegen und Flächen

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
Zielgruppe

Nutzer der Verkehrsflächen

Produktverantwortung

Herr Schmitz, Tel.: 49-100

Auftragsgrundlage

Straßenreinigungsgesetz, Ortsrecht

Leistungen		Ist 2006	Plan 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Straßenreinigung							
Bestand Rücklage	€	3.514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Straßenreinigung							
lfdm. Straßenreinigung	Meter	5.843,00	6.218,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2006	Plan 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	66,00	5.337	5.390	5.562	5.768	5.970
+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	0,00	0	34	51	51	51
Ordentliche Erträge	66,00	5.337	5.424	5.613	5.819	6.021
- Personalaufwendungen (50)	3.872,30	4.178	3.502	3.589	3.680	3.772
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	10.441,89	5.000	5.075	5.227	5.332	5.439
- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	694,98	1.100	1.117	1.142	1.174	1.205
Ordentliche Aufwendungen	15.009,17	10.278	9.694	9.958	10.186	10.416
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-14.943,17	-4.941	-4.270	-4.345	-4.367	-4.395
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen (55)	153,00	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	-153,00	0	0	0	0	0
Ordentliches Jahresergebnis	-15.096,17	-4.941	-4.270	-4.345	-4.367	-4.395
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-15.096,17	-4.941	-4.270	-4.345	-4.367	-4.395
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0,00	200	197	197	197	197
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-200	-197	-197	-197	-197
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-15.096,17	-5.141	-4.467	-4.542	-4.564	-4.592

Kennzahlen		Ist 2006	Plan 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Straßenreinigung							
Kosten / lfd m.	€	2,59	1,69	1,68	1,72	1,76	1,80

Konzern: P "Stadt Mechernich"
Geschäftsbereich: 1 Stadt Mechernich
Produktbereiche: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 45 Straßenreinigung
Produkt: 02 Winterdienst

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

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

Zielgruppe

Nutzer der Verkehrsflächen

Produktverantwortung

Herr Schmitz, Tel.: 49 - 100

Auftragsgrundlage

Leistungen		Ist 2006	Plan 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Winterdienst							
Bestand Rücklage	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Winterdienst							
Gebühren lfdm. Winterdienst	€	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
lfdm. Winterdienst	Meter	212.000,00	214.700,00	214.500,00	214.500,00	214.500,00	214.500,00

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2006	Plan 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	166.695,67	162.000	163.620	168.856	175.104	181.233
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (440,441,446)	2.819,00	2.000	2.020	2.085	2.162	2.238
+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	3.209,00	500	505	521	540	559
Ordentliche Erträge	172.723,67	164.500	166.145	171.462	177.806	184.030
- Personalaufwendungen (50)	320,49	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	176.894,06	151.500	153.773	158.387	161.555	164.786
- Bilanzielle Abschreibungen (57)	6.348,04	541	467	467	467	467
- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0,00	660	670	685	704	722
Ordentliche Aufwendungen	183.562,59	152.701	154.910	159.539	162.726	165.975
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.838,92	11.799	11.235	11.923	15.080	18.055
Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliches Jahresergebnis	-10.838,92	11.799	11.235	11.923	15.080	18.055
+ Außerordentliche Erträge (49)	249,00	0	0	0	0	0
Außerordentliches Jahresergebnis	249,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-10.589,92	11.799	11.235	11.923	15.080	18.055
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0,00	18.531	19.198	18.531	18.531	18.531
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	14.164,01	20.536	20.065	20.065	20.065	20.065
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-14.164,01	-2.005	-867	-1.534	-1.534	-1.534
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-24.753,93	9.794	10.368	10.389	13.546	16.521

Konzern: P "Stadt Mechernich"
Geschäftsbereich: 1 Stadt Mechernich
Produktbereiche: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 45 Straßenreinigung
Produkt: 02 Winterdienst

Kennzahlen		Ist 2006	Plan 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Winterdienst							
Kosten / lfdm. Winterdienst	€	0,93	0,81	0,82	0,84	0,85	0,87
Kosten / Einwohner	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Plan2008 Ansatz2008	Plan2008 VE	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
+ aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen (683)	1,00	500	505	0	521	540	559
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1,00	500	505	0	521	540	559
Saldo der Investitionstätigkeit	1,00	500	505	0	521	540	559
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	1,00	500	505	0	521	540	559

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	VE 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	spätere Jahre
sonstige Investitionen										
Einzahl.a.Veräußerung Gegenst.bis 410 Eu	0	1	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,6	-3,2
Einzahl.a.Veräußerung Gegenst.ü.410 Euro	0	4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3,7
Investive Einzahlungen	0	5	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,6	-6,9
Saldo sonstige Investitionen	0	5	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,6	-6,9
Saldo Investitionstätigkeit	0	5	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,6	-6,9

Konzern: P "Stadt Mechernich"
Geschäftsbereich: 1 Stadt Mechernich
Produktbereiche: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 46 Parkeinrichtungen
Produkt: 01 Parkplätze

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

Ausschuss für Planung, Umweltschutz, Wirtschaftsförderung und Fremdenverkehr

Zielgruppe

StraßenverkehrsteilnehmerInnen

Produktverantwortung

Herr Caster, Tel.: 49-147

Auftragsgrundlage

Leistungen		Ist 2006	Plan 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Parkplatzanlagen							
Stellplätze insgesamt (Stadtzentrum)	Anz.	638	638	638	638	638	638
Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2006	Plan 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
+ Sonstige ordentliche Erträge (45)		0,00	0	12	15	15	15
Ordentliche Erträge		0,00	0	12	15	15	15
- Personalaufwendungen (50)		980,18	977	1.000	1.024	1.049	1.076
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)		5.589,90	5.582	5.665	5.835	5.951	6.070
- Bilanzielle Abschreibungen (57)		0,00	0	7.536	7.536	7.536	7.536
Ordentliche Aufwendungen		6.570,08	6.559	14.201	14.395	14.536	14.682
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		-6.570,08	-6.559	-14.189	-14.380	-14.521	-14.667
Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
Ordentliches Jahresergebnis		-6.570,08	-6.559	-14.189	-14.380	-14.521	-14.667
Außerordentliches Jahresergebnis		0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen		-6.570,08	-6.559	-14.189	-14.380	-14.521	-14.667
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)		20.750,83	27.933	27.228	27.228	27.228	27.228
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-20.750,83	-27.933	-27.228	-27.228	-27.228	-27.228
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-27.320,91	-34.493	-41.417	-41.608	-41.749	-41.895

Konzern: P "Stadt Mechernich"
Geschäftsbereich: 1 Stadt Mechernich
Produktbereiche: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 47 ÖPNV
Produkt: 01 ÖPNV

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.

Politisches Gremium

Stadtentwicklungsausschuss

Zielgruppe

Einwohner/-innen aus dem Stadtgebiet Mechernich, Besucher

Produktverantwortung

Frau Ramm, Tel.: 49-168

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

Leistungen		Ist 2006	Plan 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Anruf-Sammeltaxi							
Beförderungen	Stk.	2.312	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
Fahrten	Stk.	1.628	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
Linienverkehr							
Buslinien	Anz.	33	33	33	33	33	33
Haltestellen	Anz.	94	94	94	94	94	94

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2006	Plan 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	1.344,20	1.345	1.345	1.345	1.345	1.345
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (440,441,446)	1.610,54	14.020	2.040	2.105	2.183	2.259
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	2.268,00	1.000	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	0,00	0	0	14	14	14
Ordentliche Erträge	5.222,74	16.365	3.385	3.464	3.542	3.618
- Personalaufwendungen (50)	5.274,31	7.374	7.686	7.896	8.112	8.333
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	13.043,64	24.500	11.500	11.845	12.082	12.324
- Bilanzielle Abschreibungen (57)	6.595,66	6.589	6.590	6.589	6.569	4.479
- Transferaufwendungen (53)	276.403,00	214.582	285.969	299.124	312.884	327.277
- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	2.065,84	2.030	2.060	2.107	2.166	2.222
Ordentliche Aufwendungen	303.382,45	255.075	313.805	327.561	341.813	354.635
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-298.159,71	-238.710	-310.420	-324.097	-338.271	-351.017
Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliches Jahresergebnis	-298.159,71	-238.710	-310.420	-324.097	-338.271	-351.017
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-298.159,71	-238.710	-310.420	-324.097	-338.271	-351.017
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	868,54	1.538	1.499	1.499	1.499	1.499
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-868,54	-1.538	-1.499	-1.499	-1.499	-1.499
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-299.028,25	-240.248	-311.919	-325.596	-339.770	-352.516

Konzern: P "Stadt Mechernich"
Geschäftsbereich: 1 Stadt Mechernich
Produktbereiche: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 47 ÖPNV
Produkt: 01 ÖPNV

Kennzahlen		Ist 2006	Plan 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Anruf-Sammeltaxi							
Kosten, Zuschuss / beförderte Person	€	6,98	9,79	10,68	10,98	11,21	11,45
Kosten / Fahrt	€	9,91	12,45	13,88	14,27	14,57	14,88
beförd. Personen / Fahrt	Pers.	1,42	1,27	1,30	1,30	1,30	1,30
Beförderungen / Tsd. Einwohner	Fälle	84,76	50,91	47,02	46,76	46,59	46,43
Linienverkehr							
Saldo / Einwohner	€	-10,45	-8,27	-10,77	-11,19	-11,65	-12,05
Kosten / Buslinie	€	8.730,76	7.360,99	9.134,06	9.539,09	9.961,76	10.340,91

Konzern: P "Stadt Mechernich"
 Geschäftsbereich: 1 Stadt Mechernich
 Produktbereiche: 55 Natur und Landschaftspflege

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2006	Plan 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	536.439,20	618.536	538.619	538.703	538.787	538.874
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	377.071,47	374.355	378.395	390.504	404.954	419.128
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (440,441,446)	23.485,13	43.016	43.426	44.817	46.474	48.100
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	11.379,54	8.540	9.006	9.289	9.627	9.963
+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	0,00	0	1.802	2.220	2.220	2.220
Ordentliche Erträge	948.375,34	1.044.447	971.248	985.533	1.002.062	1.018.285
- Personalaufwendungen (50)	85.842,30	99.845	103.562	106.254	108.954	111.733
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	235.359,32	352.574	312.190	321.555	327.987	334.547
- Bilanzielle Abschreibungen (57)	993.933,06	1.009.396	1.007.070	1.007.061	1.007.048	1.006.905
- Transferaufwendungen (53)	410.913,80	416.803	423.055	432.363	444.469	456.025
- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	24.489,32	19.121	19.409	19.854	20.410	20.941
Ordentliche Aufwendungen	1.750.537,80	1.897.738	1.865.286	1.887.087	1.908.868	1.930.151
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-802.162,46	-853.291	-894.038	-901.554	-906.806	-911.866
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen (55)	302,29	51	52	54	56	58
Finanzergebnis	-302,29	-51	-52	-54	-56	-58
Ordentliches Jahresergebnis	-802.464,75	-853.342	-894.090	-901.608	-906.862	-911.924
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-802.464,75	-853.342	-894.090	-901.608	-906.862	-911.924
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	462.119,92	421.946	435.669	435.669	435.669	435.669
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-462.119,92	-421.946	-435.669	-435.669	-435.669	-435.669
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.264.584,67	-1.275.288	-1.329.759	-1.337.277	-1.342.531	-1.347.593

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Plan2008 Ansatz2008	Plan2008 VE	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (681)	59.580,98	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	59.580,98	0	0	0	0	0	0
- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0,00	0	0	0	125.000	0	0
- für Baumaßnahmen (785)	0,00	150.000	340.000	0	50.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	150.000	340.000	0	175.000	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	59.580,98	-150.000	-340.000	0	-175.000	0	0
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	59.580,98	-150.000	-340.000	0	-175.000	0	0

Konzern: P "Stadt Mechernich"
 Geschäftsbereich: 1 Stadt Mechernich
 Produktbereiche: 55 Natur und Landschaftspflege

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	VE 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	spätere Jahre
sonstige Investitionen										
Investitionszuwend.private Unternehmen	0	60	59,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-59,6
Investive Einzahlungen	0	60	59,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-59,6
Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu.	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	125,0	0,0	0,0	-125,0
Retentionsfläche Antweiler	0	0	0,0	0,0	240,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-240,0
Oberflächenentw. Satzvey, Erneuerung Veybachbrücke	0	0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-50,0
Entwässerung Antweiler	4	4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Hochwasserschutz Breitenbenden	150	150	0,0	150,0	50,0	0,0	50,0	0,0	0,0	-100,0
Investive Auszahlungen	154	154	0,0	150,0	340,0	0,0	175,0	0,0	0,0	-515,0
Saldo sonstige Investitionen	-154	-94	59,6	-150,0	-340,0	0,0	-175,0	0,0	0,0	455,4
Saldo Investitionstätigkeit	-154	-94	59,6	-150,0	-340,0	0,0	-175,0	0,0	0,0	455,4

Konzern: P "Stadt Mechernich"
Geschäftsbereich: 1 Stadt Mechernich
Produktbereiche: 55 Natur und Landschaftspflege
Produktgruppe: 51 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt: 01 Parkanlagen

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

Politisches Gremium

Ausschuss für Planung, Umweltschutz, Wirtschaftsförderung und Fremdenverkehr

Zielgruppe

Bevölkerung

Produktverantwortung

Herr Marx, Tel.: 49-165

Auftragsgrundlage

Jahres- bzw. Einzelauftrag des Fachbereiches 4

Leistungen		Ist 2006	Plan 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Parkanlagen							
Größe Parkanlage	qm	96.722,00	96.722,00	96.722,00	96.722,00	96.722,00	96.722,00

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2006	Plan 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	150,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0,00	1.885	2.200	2.270	2.354	2.436
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (440,441,446)	400,00	364	368	380	394	408
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	2.087,67	4.500	4.545	4.690	4.864	5.034
+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	0,00	0	219	268	268	268
Ordentliche Erträge	2.637,67	6.749	7.332	7.608	7.880	8.146
- Personalaufwendungen (50)	6.500,72	6.491	6.702	6.877	7.047	7.221
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	18.495,32	15.933	24.284	25.013	25.514	26.024
- Bilanzielle Abschreibungen (57)	36,89	5.234	5.234	5.234	5.234	5.234
- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	3.381,97	2.431	2.468	2.524	2.595	2.663
Ordentliche Aufwendungen	28.414,90	30.089	38.688	39.648	40.390	41.142
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-25.777,23	-23.340	-31.356	-32.040	-32.510	-32.996
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen (55)	266,20	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	-266,20	0	0	0	0	0
Ordentliches Jahresergebnis	-26.043,43	-23.340	-31.356	-32.040	-32.510	-32.996
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-26.043,43	-23.340	-31.356	-32.040	-32.510	-32.996
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	39.659,62	62.997	61.406	61.406	61.406	61.406
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-39.659,62	-62.997	-61.406	-61.406	-61.406	-61.406
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-65.703,05	-86.337	-92.762	-93.446	-93.916	-94.402

Konzern: P "Stadt Mechernich"
Geschäftsbereich: 1 Stadt Mechernich
Produktbereiche: 55 Natur und Landschaftspflege
Produktgruppe: 51 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt: 01 Parkanlagen

Kennzahlen		Ist 2006	Plan 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Parkanlagen							
Saldo / qm Fläche	€	-0,67	-0,89	-0,95	-0,96	-0,97	-0,97
Fläche / Einwohner	qm	3,55	3,52	3,50	3,48	3,47	3,45

Konzern: P "Stadt Mechernich"
Geschäftsbereich: 1 Stadt Mechernich
Produktbereiche: 55 Natur und Landschaftspflege
Produktgruppe: 52 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
Produkt: 01 Gewässer

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

Politisches Gremium

Werksausschuss

Zielgruppe

Eigentümer der Grundstücke im Einzugsbereich

Produktverantwortung

Herr Helmut Schmitz, Tel.: 49-100

Auftragsgrundlage

Leistungen		Ist 2006	Plan 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Unterhaltung Gewässer II. Ordnung							
- Unterhaltung durch EV	Km	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00
- Unterhaltung durch StW	Km	146,00	146,00	146,00	146,00	146,00	146,00
Länge der Wasserläufe	Km	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00
Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2006	Plan 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
+ Sonstige ordentliche Erträge (45)		0,00	0	183	242	242	242
Ordentliche Erträge		0,00	0	183	242	242	242
- Personalaufwendungen (50)		4.509,46	4.405	4.507	4.620	4.735	4.852
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)		29.121,84	30.000	60.000	61.800	63.036	64.297
- Transferaufwendungen (53)		410.776,00	416.554	422.802	432.104	444.203	455.752
- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)		1.208,87	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen		445.616,17	450.959	487.309	498.524	511.974	524.901
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		-445.616,17	-450.959	-487.126	-498.282	-511.732	-524.659
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen (55)		36,09	51	52	54	56	58
Finanzergebnis		-36,09	-51	-52	-54	-56	-58
Ordentliches Jahresergebnis		-445.652,26	-451.010	-487.178	-498.336	-511.788	-524.717
Außerordentliches Jahresergebnis		0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen		-445.652,26	-451.010	-487.178	-498.336	-511.788	-524.717
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)		16.961,71	5.583	5.442	5.442	5.442	5.442
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-16.961,71	-5.583	-5.442	-5.442	-5.442	-5.442
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-462.613,97	-456.593	-492.620	-503.778	-517.230	-530.159

Konzern: P "Stadt Mechernich"
Geschäftsbereich: 1 Stadt Mechernich
Produktbereiche: 55 Natur und Landschaftspflege
Produktgruppe: 52 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
Produkt: 01 Gewässer

Kennzahlen		Ist 2006	Plan 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Unterhaltung Gewässer II. Ordnung							
Saldo / km Wasserlauf	€	-2.891,33	-2.853,70	-3.078,87	-3.148,61	-3.232,68	-3.313,49
Umlage / km Wasserlauf EV	€	-29.341,14	-29.753,85	-30.200,14	-30.864,57	-31.728,78	-32.553,71

Konzern: P "Stadt Mechernich"
Geschäftsbereich: 1 Stadt Mechernich
Produktbereiche: 55 Natur und Landschaftspflege
Produktgruppe: 52 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
Produkt: 02 Hochwasserschutz

Das Produkt umfasst die investiven Massnahmen zum Hochwasserschutz.

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

Produktverantwortung

Herr Helmut Schmitz, Tel: 49-100

Zielgruppe

Auftragsgrundlage

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2006	Plan 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Plan2008 Ansatz2008	Plan2008 VE	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0,00	0	0	0	125.000	0	0
- für Baumaßnahmen (785)	0,00	150.000	340.000	0	50.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	150.000	340.000	0	175.000	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-150.000	-340.000	0	-175.000	0	0
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	0,00	-150.000	-340.000	0	-175.000	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	VE 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	spätere Jahre
sonstige Investitionen										
Auszahl.f. Erwerb von Grundstücken/Gebäu.	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	125,0	0,0	0,0	-125,0
Retentionsfläche Antweiler	0	0	0,0	0,0	240,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-240,0
Oberflächenentw. Satzvey, Erneuerung Veybachbrücke	0	0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-50,0
Entwässerung Antweiler	4	4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Hochwasserschutz Breitenbenden	150	150	0,0	150,0	50,0	0,0	50,0	0,0	0,0	-100,0
Investive Auszahlungen	154	154	0,0	150,0	340,0	0,0	175,0	0,0	0,0	-515,0
Saldo sonstige Investitionen	-154	-154	0,0	-150,0	-340,0	0,0	-175,0	0,0	0,0	515,0

Konzern: P "Stadt Mechernich"
Geschäftsbereich: 1 Stadt Mechernich
Produktbereiche: 55 Natur und Landschaftspflege
Produktgruppe: 52 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
Produkt: 02 Hochwasserschutz

Saldo Investitionstätigkeit	-154	-154	0,0	-150,0	-340,0	0,0	-175,0	0,0	0,0	515,0
-----------------------------	------	------	-----	--------	--------	-----	--------	-----	-----	-------

Konzern: P "Stadt Mechernich"
Geschäftsbereich: 1 Stadt Mechernich
Produktbereiche: 55 Natur und Landschaftspflege
Produktgruppe: 53 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: 01 Nutzungsrecht Grabstätten

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

Politisches Gremium

Ausschuss für Planung, Umweltschutz, Wirtschaftsförderung und
Fremdenverkehr

Zielgruppe
Produktverantwortung

Herr Cuber, Tel.: 49-145

Auftragsgrundlage

Leistungen		Ist 2006	Plan 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Pflege der Friedhofsflächen (VK)							
- Grabflächen	qm	80.152,00	80.152,00	80.152,00	80.152,00	80.152,00	80.152,00
Gesamtfläche	qm	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vergabe von Grabflächen							
Anzahl der Grabstätten	Anz.	0	0	0	0	0	0
Grabfläche	qm	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verwaltung des Friedhofswesens (VK)							
Anzahl der Friedhöfe	Stk.	19	19	19	19	19	19
Gesamtfläche - ca. -	qm	141.995,00	142.000,00	142.000,00	142.000,00	142.000,00	142.000,00

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2006	Plan 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	211.009,48	187.070	188.941	194.988	202.203	209.281
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (440,441,446)	1.500,00	51	52	54	56	58
+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	0,00	0	600	824	824	824
Ordentliche Erträge	212.509,48	187.121	189.593	195.866	203.083	210.163
- Personalaufwendungen (50)	38.582,11	43.167	45.266	46.471	47.678	48.924
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	35.928,91	31.672	31.939	32.897	33.555	34.225
- Bilanzielle Abschreibungen (57)	35,39	35	35	35	35	35
- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	3.395,73	2.900	2.944	3.012	3.096	3.176
Ordentliche Aufwendungen	77.942,14	77.775	80.184	82.415	84.364	86.360
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	134.567,34	109.346	109.409	113.451	118.719	123.803
Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliches Jahresergebnis	134.567,34	109.346	109.409	113.451	118.719	123.803
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	134.567,34	109.346	109.409	113.451	118.719	123.803
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	205.092,63	224.000	224.000	224.000	224.000	224.000

Konzern: P "Stadt Mechernich"
Geschäftsbereich: 1 Stadt Mechernich
Produktbereiche: 55 Natur und Landschaftspflege
Produktgruppe: 53 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: 02 Bestattung

Das Bestattungswesen ist im Rahmen der Daseinsvorsorge Aufgabe der Stadt. Die Kosten für die Unterhaltung der Friedhofsflächen durch den Bauhof bzw. die Kapitalverzinsung der Friedhofsflächen werden auf diesem Vorprodukt gesammelt und auf die Kostenträger des Gebührenhaushaltes umgelegt.

Die Bestattungen umfassen das Öffnen und Schließen der Grabstätten sowie die Verbringung des Verstorbenen zum Grab. Eine Bestattung kann in Form einer Erdbestattung, Urnenbestattung oder Verstreuung erfolgen.

Vorhaltung und Zurverfügungstellung der Leichenhallen, die der fachgerechten Aufbewahrung von Leichen bis zu deren Bestattung und der Aufbahrung vor der Bestattung dienen.

Politisches Gremium
Zielgruppe
Produktverantwortung

Herr Cuber. Tel.: 49-145

Auftragsgrundlage

Leistungen		Ist 2006	Plan 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Bestattungen							
Gesamtbeerdigungen im Stadtgebiet	Anz.	261	250	250	250	250	250
Leichenhallen							
Anzahl der Leichenhallen	Anz.	18	18	18	18	18	18
Leichenhallenbenutzung, Aufbahrung	Anz.	171	170	170	170	170	170

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2006	Plan 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	166.061,99	185.400	187.254	193.246	200.397	207.411
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (440,441,446)	0,00	437	420	434	450	466
Ordentliche Erträge	166.061,99	185.837	187.674	193.680	200.847	207.877
- Personalaufwendungen (50)	0,00	8.861	9.039	9.266	9.497	9.734
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	125.156,65	136.436	137.307	141.426	144.255	147.141
- Bilanzielle Abschreibungen (57)	0,00	10.441	10.629	10.629	10.629	10.629
- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	438,00	150	152	155	159	163
Ordentliche Aufwendungen	125.594,65	155.888	157.127	161.476	164.540	167.667
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	40.467,34	29.949	30.547	32.204	36.307	40.210
Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliches Jahresergebnis	40.467,34	29.949	30.547	32.204	36.307	40.210
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	40.467,34	29.949	30.547	32.204	36.307	40.210
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0,00	3.635	3.543	3.543	3.543	3.543
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-3.635	-3.543	-3.543	-3.543	-3.543
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	40.467,34	26.313	27.004	28.661	32.764	36.667

Konzern: P "Stadt Mechernich"
Geschäftsbereich: 1 Stadt Mechernich
Produktbereiche: 55 Natur und Landschaftspflege
Produktgruppe: 53 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: 02 Bestattung

Kennzahlen		Ist 2006	Plan 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Bestattungen							
Kosten / Beerdigung	€	480,52	498,00	505,47	520,64	531,05	541,68
Erlöse / Beerdigung	€	525,26	617,60	623,78	643,74	667,56	690,92
Beschwerdequote	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bestattungen / tsd. Einwohner	Anz.	9,57	9,09	9,04	8,99	8,96	8,93
Leichenhallen							
Saldo / Leichenhalle	€	1.599,44	-199,25	-142,88	-117,44	-75,66	-35,77

Konzern: P "Stadt Mechernich"
Geschäftsbereich: 1 Stadt Mechernich
Produktbereiche: 55 Natur und Landschaftspflege
Produktgruppe: 53 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: 03 Kriegsgräber, Ehrengräber, Jüdische Friedhöfe

Die Judenfriedhöfe in Bleibuir, Harzheim, Kommern und Mechernich werden vom Fachbereich 1 unterhalten. Mit den manuellen Arbeiten ist der Baubetriebshof beauftragt.

Die Kriegsgräber auf den Friedhöfen werden vom Fachbereich 1 unterhalten. Mit den manuellen Arbeiten ist der Baubetriebshof beauftragt.

Politisches Gremium
Zielgruppe

Gesamtbevölkerung

Produktverantwortung

Herr Cuber, Tel.: 49-145

Auftragsgrundlage

Jahres- bzw. Einzelauftrag des Fachbereiches 2

Leistungen		Ist 2006	Plan 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Jüdische Friedhöfe							
Anzahl jüdische Friedhöfe	Stk.	4	4	4	4	4	4
Kriegsgräber							
Kriegsgräber	Stk.	114	114	114	114	114	114
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2006	Plan 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)		6.330,36	6.938	7.007	7.077	7.147	7.219
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)		2.069,10	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge (45)		0,00	0	108	40	40	40
Ordentliche Erträge		8.399,46	6.938	7.115	7.117	7.187	7.259
- Personalaufwendungen (50)		5.485,08	5.368	5.650	5.792	5.936	6.084
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)		1.316,60	2.010	2.040	2.101	2.143	2.186
- Transferaufwendungen (53)		137,80	249	253	259	266	273
- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)		50,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen		6.989,48	7.627	7.943	8.152	8.345	8.543
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		1.409,98	-689	-828	-1.035	-1.158	-1.284
Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
Ordentliches Jahresergebnis		1.409,98	-689	-828	-1.035	-1.158	-1.284
Außerordentliches Jahresergebnis		0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen		1.409,98	-689	-828	-1.035	-1.158	-1.284
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)		7.756,51	8.059	7.856	7.856	7.856	7.856
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-7.756,51	-8.059	-7.856	-7.856	-7.856	-7.856
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-6.346,53	-8.748	-8.684	-8.891	-9.014	-9.140

Konzern: P "Stadt Mechernich"
Geschäftsbereich: 1 Stadt Mechernich
Produktbereiche: 55 Natur und Landschaftspflege
Produktgruppe: 53 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: 03 Kriegsgräber, Ehrengräber, Jüdische Friedhöfe

Kennzahlen		Ist 2006	Plan 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Jüdische Friedhöfe							
Saldo / qm Fläche	€	-0,70	-1,01	-0,99	-1,01	-1,02	-1,03
Kriegsgräber							
Kosten / Kriegsgrab	€	44,13	51,98	52,94	53,88	54,75	55,65

Konzern: P "Stadt Mechernich"
Geschäftsbereich: 1 Stadt Mechernich
Produktbereiche: 55 Natur und Landschaftspflege
Produktgruppe: 54 Natur- und Landschaftspflege
Produkt: 01 Ausgleichs- und Naturschutzmaßnahmen

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

Politisches Gremium

Stadtentwicklungsausschuss

Zielgruppe
Auftragsgrundlage

Baumschutzsatzung

Produktverantwortung

Herr Marx, Tel.: 49-165

Leistungen		Ist 2006	Plan 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Baumschutz							
Anträge nach Baumschutzsatzung	Anz.	62	70	70	70	70	70

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2006	Plan 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0,00	2.020	2.040	2.105	2.183	2.259
+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	0,00	0	66	81	81	81
Ordentliche Erträge	0,00	2.020	2.106	2.186	2.264	2.340
- Personalaufwendungen (50)	1.950,14	1.947	2.007	2.059	2.109	2.162
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	552,94	1.015	1.030	1.061	1.082	1.104
Ordentliche Aufwendungen	2.503,08	2.962	3.037	3.120	3.191	3.266
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.503,08	-942	-931	-934	-927	-926
Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliches Jahresergebnis	-2.503,08	-942	-931	-934	-927	-926
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-2.503,08	-942	-931	-934	-927	-926
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.503,08	-942	-931	-934	-927	-926

Kennzahlen		Ist 2006	Plan 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Baumschutz							
Saldo / Einwohner	€	-0,09	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03

Konzern: P "Stadt Mechernich"
Geschäftsbereich: 1 Stadt Mechernich
Produktbereiche: 55 Natur und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55 Land- und Forstwirtschaft
Produkt: 01 Wald und Forstwirtschaft

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

Politisches Gremium

Ausschuss für Planung, Umweltschutz, Wirtschaftsförderung und Fremdenverkehr

Zielgruppe

Bürger- und Bürgerinnen, Besucher

Produktverantwortung

Herr Dierichsweiler, Tel.: 49-167

Auftragsgrundlage

Leistungen		Ist 2006	Plan 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Forstbetrieb							
Gesamt-Forstfläche	ha	0,00	417,00	417,00	417,00	417,00	417,00
geschlagene Raummeter Holz	m ³	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2006	Plan 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (440,441,446)	21.585,13	37.000	37.370	38.566	39.992	41.391
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	109,85	0	381	389	397	411
+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	0,00	0	35	32	32	32
Ordentliche Erträge	21.694,98	37.000	37.786	38.987	40.421	41.834
- Personalaufwendungen (50)	2.063,45	2.943	3.052	3.135	3.221	3.309
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0,00	5.000	5.075	5.227	5.332	5.439
- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	13.278,34	13.640	13.845	14.163	14.560	14.939
Ordentliche Aufwendungen	15.341,79	21.583	21.972	22.525	23.113	23.687
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	6.353,19	15.417	15.814	16.462	17.308	18.147
Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliches Jahresergebnis	6.353,19	15.417	15.814	16.462	17.308	18.147
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	6.353,19	15.417	15.814	16.462	17.308	18.147
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	149,40	1.188	1.158	1.158	1.158	1.158
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-149,40	-1.188	-1.158	-1.158	-1.158	-1.158
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	6.203,79	14.228	14.656	15.304	16.150	16.989

Kennzahlen		Ist 2006	Plan 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Forstbetrieb							
Saldo / ha. Forstfläche	€	0,00	34,12	35,15	36,70	38,73	40,74
Forstfläche / Tsd. Einwohner	ha	0,00	15,16	15,08	15,00	14,95	14,89
geschl. Raummeter / ha Forstfläche	m ³	0,00	1,68	1,68	1,68	1,68	1,68

Konzern: P "Stadt Mechernich"
Geschäftsbereich: 1 Stadt Mechernich
Produktbereiche: 55 Natur und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55 Land- und Forstwirtschaft
Produkt: 02 Wirtschaftswege

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

Politisches Gremium

Ausschuss für Planung, Umweltschutz, Wirtschaftsförderung und Fremdenverkehr

Zielgruppe

Nutzer der Wege

Produktverantwortung

Herr Caster, Tel.: 49-147

Auftragsgrundlage

Leistungen		Ist 2006	Plan 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Wirtschaftswege							
- befestigt (Splitt)	Km	160,11	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00
- Teer oder Beton	Km	200,37	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Wirtschaftswege insgesamt	Km	1.010,48	1.010,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00
Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2006	Plan 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)		529.958,84	611.598	531.612	531.626	531.640	531.655
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (440,441,446)		0,00	5.164	5.216	5.383	5.582	5.777
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)		7.112,92	2.020	2.040	2.105	2.183	2.259
+ Sonstige ordentliche Erträge (45)		0,00	0	591	733	733	733
Ordentliche Erträge		537.071,76	618.782	539.459	539.847	540.138	540.424
- Personalaufwendungen (50)		26.751,34	26.662	27.339	28.034	28.731	29.447
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)		24.787,06	130.507	50.515	52.030	53.070	54.131
- Bilanzielle Abschreibungen (57)		993.860,78	993.686	991.172	991.163	991.150	991.007
- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)		2.736,41	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen		1.048.135,59	1.150.855	1.069.026	1.071.227	1.072.951	1.074.585
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		-511.063,83	-532.073	-529.567	-531.380	-532.813	-534.161
Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
Ordentliches Jahresergebnis		-511.063,83	-532.073	-529.567	-531.380	-532.813	-534.161
Außerordentliches Jahresergebnis		0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen		-511.063,83	-532.073	-529.567	-531.380	-532.813	-534.161
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)		192.500,05	116.483	132.264	132.264	132.264	132.264
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-192.500,05	-116.483	-132.264	-132.264	-132.264	-132.264
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-703.563,88	-648.556	-661.831	-663.644	-665.077	-666.425

Konzern: P "Stadt Mechernich"
Geschäftsbereich: 1 Stadt Mechernich
Produktbereiche: 55 Natur und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55 Land- und Forstwirtschaft
Produkt: 02 Wirtschaftswege

Kennzahlen		Ist 2006	Plan 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	
Wirtschaftswege								
Saldo / Einwohner	€	-25,79	-23,58	-23,93	-23,87	-23,83	-23,80	
Saldo / km Wirtschaftsweg	€	-696,26	-642,13	-655,27	-657,07	-658,49	-659,82	
Anteil unbefestigter Wege	%	64,33	64,36	64,36	64,36	64,36	64,36	
km Wirtsch.Weg / qkm Stadtfläche	Km	7,43	7,43	7,43	7,43	7,43	7,43	
Teilfinanzplan								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Plan2008 Ansatz2008	Plan2008 VE	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag		0,00	0	0	0	0	0	0

Konzern: P "Stadt Mechernich"
Geschäftsbereich: 1 Stadt Mechernich
Produktbereiche: 56 Umweltschutz

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2006	Plan 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	0,00	0	55	58	58	58
Ordentliche Erträge	0,00	0	55	58	58	58
- Personalaufwendungen (50)	860,96	144	1.020	1.045	1.071	1.098
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	52,20	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	913,16	144	1.020	1.045	1.071	1.098
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-913,16	-144	-965	-987	-1.013	-1.040
Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliches Jahresergebnis	-913,16	-144	-965	-987	-1.013	-1.040
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-913,16	-144	-965	-987	-1.013	-1.040
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	176,04	929	905	905	905	905
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-176,04	-929	-905	-905	-905	-905
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.089,20	-1.072	-1.870	-1.892	-1.918	-1.945

Konzern: P "Stadt Mechernich"
Geschäftsbereich: 1 Stadt Mechernich
Produktbereiche: 56 Umweltschutz
Produktgruppe: 61 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt: 01 Umweltschutzmaßnahmen

Das Produkt umfasst anteilige Personalkosten für Umweltschutzbelange.

Politisches Gremium

Stadtentwicklungsausschuss

Zielgruppe

Gesamtbevölkerung

Produktverantwortung

Herr Schiefer, Tel.: 49-301

Auftragsgrundlage

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2006	Plan 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	0,00	0	55	58	58	58
Ordentliche Erträge	0,00	0	55	58	58	58
- Personalaufwendungen (50)	860,96	144	1.020	1.045	1.071	1.098
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	52,20	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	913,16	144	1.020	1.045	1.071	1.098
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-913,16	-144	-965	-987	-1.013	-1.040
Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliches Jahresergebnis	-913,16	-144	-965	-987	-1.013	-1.040
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-913,16	-144	-965	-987	-1.013	-1.040
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	176,04	929	905	905	905	905
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-176,04	-929	-905	-905	-905	-905
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.089,20	-1.072	-1.870	-1.892	-1.918	-1.945

Kennzahlen		Ist 2006	Plan 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Umweltschutz / Altlasten							
Saldo / Einwohner	€	-0,03	-0,03	-0,06	-0,06	-0,06	-0,06

Konzern: P "Stadt Mechernich"
 Geschäftsbereich: 1 Stadt Mechernich
 Produktbereiche: 57 Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2006	Plan 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	1.600,00	33.154	33.200	33.247	33.294	33.341
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	964,44	1.010	1.020	1.053	1.092	1.130
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (440,441,446)	41.565,09	84.847	80.764	83.348	86.434	89.460
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	10.543,91	179.046	42.483	40.224	27.299	28.254
+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	-28.858,00	7.349	26.829	54.515	50.212	29.955
Ordentliche Erträge	25.815,44	305.406	184.296	212.387	198.331	182.140
- Personalaufwendungen (50)	1.195.676,25	1.125.981	1.153.704	1.182.209	1.185.824	1.138.300
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	173.616,71	417.123	283.728	287.090	292.833	298.688
- Bilanzielle Abschreibungen (57)	84.599,50	260.835	254.414	250.862	247.709	238.757
- Transferaufwendungen (53)	0,00	913	927	947	974	999
- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	32.692,75	48.858	50.096	51.225	52.634	53.977
Ordentliche Aufwendungen	1.486.585,21	1.853.710	1.742.869	1.772.333	1.779.974	1.730.721
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.460.769,77	-1.548.304	-1.558.573	-1.559.946	-1.581.643	-1.548.581
Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliches Jahresergebnis	-1.460.769,77	-1.548.304	-1.558.573	-1.559.946	-1.581.643	-1.548.581
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.460.769,77	-1.548.304	-1.558.573	-1.559.946	-1.581.643	-1.548.581
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	1.615.249,97	1.271.124	1.272.754	1.272.754	1.272.754	1.272.754
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	18.436,74	35.384	34.491	34.491	34.491	34.491
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.596.813,23	1.235.740	1.238.263	1.238.263	1.238.263	1.238.263
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	136.043,46	-312.564	-320.310	-321.683	-343.380	-310.318

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Plan2008 Ansatz2008	Plan2008 VE	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
+ aus der Veräußerung von Gebäuden und Grundstücken (682)	0,00	780.000	350.000	0	250.000	250.000	250.000
+ aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen (683)	71,21	1.792	1.811	0	1.869	1.938	2.006
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	71,21	781.792	351.811	0	251.869	251.938	252.006
- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0,00	900.000	320.000	0	0	0	0
- für Baumaßnahmen (785)	0,00	0	225.000	0	80.000	80.000	80.000
- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	49.322,48	124.048	60.000	0	0	2.500	2.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.322,48	1.024.048	605.000	0	80.000	82.500	82.500
Saldo der Investitionstätigkeit	-49.251,27	-242.256	-253.189	0	171.869	169.438	169.506

Konzern: P "Stadt Mechernich"
 Geschäftsbereich: 1 Stadt Mechernich
 Produktbereiche: 57 Wirtschaft und Tourismus



Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-49.251,27	-242.256	-253.189	0	171.869	169.438	169.506
-----------------------------------	------------	----------	-----------------	---	---------	---------	---------

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	VE 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	spätere Jahre
sonstige Investitionen										
Einzahl.aus Veräußerung Grundst./Gebäude	0	0	0,0	780,0	350,0	0,0	250,0	250,0	250,0	-1.100,0
Einzahl.aus Veräußerung Grundst./Gebäude	0	90	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-89,6
Einzahl.a.Veräußerung Gegenst.ü.410 Euro	0	52	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-51,6
Einzahl.a.Veräußerung Gegenst.bis 410 Eu	0	1	0,0	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,3	-1,7
Einzahl.a.Veräußerung Gegenst.bis 410 Eu	0	3	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,1	1,1	-6,8
Einzahl.a.Veräußerung Gegenst.bis 410 Eu	0	1	0,0	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,3	-1,7
Einzahl.a.Veräußerung Gegenst.bis 410 Eu	0	1	0,0	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,3	-1,6
Fahrzeugverkauf BBH	0	17	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-16,8
Investive Einzahlungen	0	162	0,1	781,8	351,8	0,0	251,9	251,9	252,0	-1.269,7
Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu.	1.020	900	0,0	900,0	320,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-200,0
Gewerbegebiet Kommern	0	0	0,0	0,0	225,0	0,0	80,0	80,0	80,0	-465,0
Aussentür Altes Rathaus Kommern	6	6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Werkzeuge und Geräte für den Bauhof (GWG)	1	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unt.410 E.	0	0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,1
Sonstige Einrichtung von Gebäuden im FB 4	8	4	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0
Werkzeuge und Geräte für den Bauhof	21	12	2,3	4,0	0,0	0,0	0,0	2,5	2,5	3,7
Fahrzeuge für den Bauhof	182	347	47,0	118,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-225,0
Investive Auszahlungen	1.237	1.269	49,3	1.024,0	605,0	0,0	80,0	82,5	82,5	-882,4
Saldo sonstige Investitionen	-1.237	-1.107	-49,3	-242,3	-253,2	0,0	171,9	169,4	169,5	-387,3
Saldo Investitionstätigkeit	-1.237	-1.107	-49,3	-242,3	-253,2	0,0	171,9	169,4	169,5	-387,3

Konzern: P "Stadt Mechernich"
Geschäftsbereich: 1 Stadt Mechernich
Produktbereiche: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 71 Wirtschaftsförderung
Produkt: 01 Wirtschaftsförderung

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

Politisches Gremium

Ausschuss für Planung, Umweltschutz, Wirtschaftsförderung und Fremdenverkehr

Zielgruppe

Industrie- und Gewerbebetriebe

Produktverantwortung

Herr Dierichweiler, Tel.: 49-167

Auftragsgrundlage

Leistungen		Ist 2006	Plan 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Wirtschaftsförderung							
Anzahl Firmen	Stk.	2.041	2.100	2.150	2.200	2.250	2.300
Gewerbesteuereinnahmen	€	4.073.455,00	4.300.000,00	4.300.000,00	4.300.000,00	4.300.000,00	4.300.000,00
Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2006	Plan 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)		1.600,00	1.600	1.616	1.632	1.648	1.664
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (440,441,446)		2.600,00	2.169	2.191	2.261	2.345	2.427
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)		500,00	250	3.300	3.369	3.441	3.561
+ Sonstige ordentliche Erträge (45)		-60.420,00	270	591	573	583	593
Ordentliche Erträge		-55.720,00	4.289	7.698	7.835	8.017	8.245
- Personalaufwendungen (50)		16.507,80	23.544	25.096	25.796	26.514	27.253
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)		21.219,90	17.492	17.830	18.365	18.733	19.107
- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)		5.325,10	4.200	4.264	4.363	4.486	4.604
Ordentliche Aufwendungen		43.052,80	45.236	47.190	48.524	49.733	50.964
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		-98.772,80	-40.947	-39.492	-40.689	-41.716	-42.719
Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
Ordentliches Jahresergebnis		-98.772,80	-40.947	-39.492	-40.689	-41.716	-42.719
Außerordentliches Jahresergebnis		0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen		-98.772,80	-40.947	-39.492	-40.689	-41.716	-42.719
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)		8.006,42	469	458	458	458	458
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-8.006,42	-469	-458	-458	-458	-458
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-106.779,22	-41.417	-39.950	-41.147	-42.174	-43.177

Konzern: P "Stadt Mechernich"
Geschäftsbereich: 1 Stadt Mechernich
Produktbereiche: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 71 Wirtschaftsförderung
Produkt: 01 Wirtschaftsförderung

Kennzahlen		Ist 2006	Plan 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Wirtschaftsförderung							
Saldo / Einwohner	€	-1,02	-0,94	-0,87	-0,89	-0,91	-0,93
Saldo / Firma	€	-13,72	-12,34	-11,26	-11,33	-11,39	-11,44
Gewerbesteuer / Betrieb	€	1.668,33	2.047,62	2.046,51	2.045,45	2.133,33	2.217,39
Gewerbesteuer / Tsd. Einwohner	€	124.827,84	156.363,64	159.132,01	161.870,50	172.043,01	182.142,86

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Plan2008 Ansatz2008	Plan2008 VE	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
+ aus der Veräußerung von Gebäuden und Grundstücken (682)	0,00	780.000	350.000	0	250.000	250.000	250.000
+ aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen (683)	0,00	270	273	0	282	292	302
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	780.270	350.273	0	250.282	250.292	250.302
- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0,00	900.000	320.000	0	0	0	0
- für Baumaßnahmen (785)	0,00	0	225.000	0	80.000	80.000	80.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	900.000	545.000	0	80.000	80.000	80.000
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-119.730	-194.727	0	170.282	170.292	170.302
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	0,00	-119.730	-194.727	0	170.282	170.292	170.302

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	VE 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	spätere Jahre
sonstige Investitionen										
Einzahl.aus Veräußerung Grundst./Gebäude	0	90	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-89,6
Einzahl.aus Veräußerung Grundst./Gebäude	0	0	0,0	780,0	350,0	0,0	250,0	250,0	250,0	-1.100,0
Einzahl.a.Veräußerung Gegenst.bis 410 Eu	0	1	0,0	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,3	-1,7
Investive Einzahlungen	0	90	0,0	780,3	350,3	0,0	250,3	250,3	250,3	-1.191,3
Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu.	1.020	900	0,0	900,0	320,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-200,0
Gewerbegebiet Kommern	0	0	0,0	0,0	225,0	0,0	80,0	80,0	80,0	-465,0
Investive Auszahlungen	1.020	900	0,0	900,0	545,0	0,0	80,0	80,0	80,0	-665,0
Saldo sonstige Investitionen	-1.020	-810	0,0	-119,7	-194,7	0,0	170,3	170,3	170,3	-526,3
Saldo Investitionstätigkeit	-1.020	-810	0,0	-119,7	-194,7	0,0	170,3	170,3	170,3	-526,3

Konzern: P "Stadt Mechernich"
Geschäftsbereich: 1 Stadt Mechernich
Produktbereiche: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 73 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 01 Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen

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.

Das Produkt wurde 2008 in das Budget des FB 1 überstellt.

Im Stadtzentrum befindet sich eine öffentliche Toilettenanlage.

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

Zielgruppe

Bevölkerung

Produktverantwortung

Herr Hambach, Tel.: 49-169

Auftragsgrundlage

Freiwillige Aufgabe

Leistungen		Ist 2006	Plan 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Öffentliche Toilettenanlage							
Nutzfläche	qm	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Soziokulturelle Einrichtungen							
DG-Häuser / Bürgerhäuser gesamt	Anz.	34	34	34	34	34	34
Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2006	Plan 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)		0,00	27.038	27.038	27.038	27.038	27.038
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (440,441,446)		714,87	38.000	35.500	36.636	37.992	39.322
+ Sonstige ordentliche Erträge (45)		0,00	0	6	83	45	6
Ordentliche Erträge		714,87	65.038	62.544	63.757	65.075	66.366
- Personalaufwendungen (50)		7.322,98	5.034	3.978	4.078	3.976	3.894
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)		75,76	94.456	92.971	95.760	97.675	99.627
- Bilanzielle Abschreibungen (57)		0,00	134.478	135.139	135.134	134.865	131.399
- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)		0,00	8.140	7.993	8.176	8.406	8.625
Ordentliche Aufwendungen		7.398,74	242.108	240.081	243.148	244.922	243.545
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		-6.683,87	-177.070	-177.537	-179.391	-179.847	-177.179
Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
Ordentliches Jahresergebnis		-6.683,87	-177.070	-177.537	-179.391	-179.847	-177.179
Außerordentliches Jahresergebnis		0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen		-6.683,87	-177.070	-177.537	-179.391	-179.847	-177.179
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)		0,00	23.969	23.363	23.363	23.363	23.363
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	-23.969	-23.363	-23.363	-23.363	-23.363
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-6.683,87	-201.039	-200.900	-202.754	-203.210	-200.542

Konzern: P "Stadt Mechernich"
Geschäftsbereich: 1 Stadt Mechernich
Produktbereiche: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 73 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 02 Bauhof

Der Baubetriebshof wird von sämtlichen Fachbereichen der Verwaltung für interne Leistungen in Anspruch genommen. Hierzu zählen u.a. die Unterhaltung sämtlicher Hochbauten, Arbeiten an Straßen, Grünanlagen, Sportanlagen, Park- und Gartenanlagen, Wasserläufen sowie innerhalb der Kostenrechnenden Einrichtungen "Winterdienst, Abfallbeseitigung und Friedhöfe". Darüber hinaus werden in geringem Umfang auch investive Aufträge erledigt. Die Vielzahl der vom Baubetriebshof geleisteten Arbeiten sind den nachfolgenden Steuerungsinformationen zu entnehmen.

Die im Baubetriebshof angesiedelten Bereiche "Werkstatt und Fuhrpark" werden ebenfalls von den Fachbereichen in Anspruch genommen. So unterhält die Werkstatt beispielsweise die Fahrzeuge der Freiwilligen Feuerwehr.

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss, Rat

Zielgruppe

Bürgerschaft, Fachbereiche

Produktverantwortung

Herr Helmut Schmitz, Tel.: 49-100

Auftragsgrundlage

Jahres- bzw. Einzelaufträge eines Fachbereiches/einer Produktgruppe

Leistungen		Ist 2006	Plan 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Baubetriebshof							
Leistungsstunden gesamt	Std.	39.176,00	36.347,00	34.668,00	34.668,00	34.668,00	34.712,00
Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2006	Plan 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)		574,44	1.010	1.020	1.053	1.092	1.130
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (440,441,446)		24.305,99	31.025	31.283	32.284	33.479	34.651
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)		8.407,56	41.510	37.282	34.897	21.834	22.598
+ Sonstige ordentliche Erträge (45)		31.562,00	6.557	24.887	52.835	48.540	28.292
Ordentliche Erträge		64.849,99	80.102	94.472	121.069	104.945	86.671
- Personalaufwendungen (50)		1.136.483,91	1.044.147	1.079.961	1.106.308	1.108.108	1.058.898
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)		146.126,80	161.446	159.590	164.378	167.666	171.020
- Bilanzielle Abschreibungen (57)		84.599,50	118.615	113.112	109.565	106.681	101.195
- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)		19.704,27	27.018	28.196	28.822	29.601	30.344
Ordentliche Aufwendungen		1.386.914,48	1.351.226	1.380.859	1.409.073	1.412.056	1.361.457
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		-1.322.064,49	-1.271.124	-1.286.387	-1.288.004	-1.307.111	-1.274.786
Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
Ordentliches Jahresergebnis		-1.322.064,49	-1.271.124	-1.286.387	-1.288.004	-1.307.111	-1.274.786
Außerordentliches Jahresergebnis		0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen		-1.322.064,49	-1.271.124	-1.286.387	-1.288.004	-1.307.111	-1.274.786
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)		1.615.249,97	1.271.124	1.272.754	1.272.754	1.272.754	1.272.754
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		1.615.249,97	1.271.124	1.272.754	1.272.754	1.272.754	1.272.754
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		293.185,48	0	-13.633	-15.250	-34.357	-2.032

Konzern: P "Stadt Mechernich"
Geschäftsbereich: 1 Stadt Mechernich
Produktbereiche: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 73 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 02 Bauhof

Kennzahlen		Ist 2006	Plan 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Baubetriebshof							
Erlöse / Kostenträgerstd.	€	44,99	39,94	43,31	44,15	43,64	43,00
Gesamtkosten / Kostenträgerstd.	€	18,52	19,39	20,98	21,41	21,46	20,66
Anteil investiver Arbeitsstunden	%	0,00	0,23	0,24	0,24	0,24	0,24

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Plan2008 Ansatz2008	Plan2008 VE	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
+ aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen (683)	71,21	1.000	1.010	0	1.042	1.081	1.119
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	71,21	1.000	1.010	0	1.042	1.081	1.119
- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	49.322,48	122.048	60.000	0	0	2.500	2.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.322,48	122.048	60.000	0	0	2.500	2.500
Saldo der Investitionstätigkeit	-49.251,27	-121.048	-58.990	0	1.042	-1.419	-1.381
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-49.251,27	-121.048	-58.990	0	1.042	-1.419	-1.381

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	VE 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	spätere Jahre
sonstige Investitionen										
Einzahl.a.Veräußerung Gegenst.bis 410 Eu	0	3	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,1	1,1	-6,8
Einzahl.a.Veräußerung Gegenst.ü.410 Euro	0	52	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-51,6
Fahrzeugverkauf BBH	0	17	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-16,8
Investive Einzahlungen	0	71	0,1	1,0	1,0	0,0	1,0	1,1	1,1	-75,2
Fahrzeuge für den Bauhof	182	347	47,0	118,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-225,0
Werkzeuge und Geräte für den Bauhof	21	12	2,3	4,0	0,0	0,0	0,0	2,5	2,5	3,7
Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unt.410 E.	0	0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,1
Werkzeuge und Geräte für den Bauhof (GWG)	1	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	203	359	49,3	122,0	60,0	0,0	0,0	2,5	2,5	-221,4
Saldo sonstige Investitionen	-203	-288	-49,3	-121,0	-59,0	0,0	1,0	-1,4	-1,4	146,2
Saldo Investitionstätigkeit	-203	-288	-49,3	-121,0	-59,0	0,0	1,0	-1,4	-1,4	146,2

Konzern: P "Stadt Mechernich"
Geschäftsbereich: 1 Stadt Mechernich
Produktbereiche: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 73 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 03 Märkte

In Mechernich findet freitags Wochenmarkt statt. Zudem werden im Mai und Herbst zwei Kirmessen veranstaltet.

Politisches Gremium

Haupt-, Finanz- und Personalausschuss

Zielgruppe

Gewerbetreibende, Schausteller, Bevölkerung

Produktverantwortung

Herr Günter Müller, Tel.: 49-140

Auftragsgrundlage

Verordnungen und Satzungen der Stadt, GewerbeO

Leistungen		Ist 2006	Plan 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Märkte und Kirmesveranstaltungen							
Stände	Stk.	804	800	800	800	800	800
Wochenmarkt	Tg.	52	52	52	52	52	52

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2006	Plan 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)		390,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (440,441,446)		13.347,20	13.231	11.363	11.727	12.161	12.587
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)		554,85	1.010	1.520	1.569	1.627	1.684
+ Sonstige ordentliche Erträge (45)		0,00	0	71	55	55	55
Ordentliche Erträge		14.292,05	14.241	12.954	13.351	13.843	14.326
- Personalaufwendungen (50)		2.344,89	2.490	2.090	2.143	2.195	2.251
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)		2.314,09	2.149	2.953	3.042	3.103	3.165
Ordentliche Aufwendungen		4.658,98	4.638	5.043	5.185	5.298	5.416
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		9.633,07	9.603	7.911	8.166	8.545	8.910
Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
Ordentliches Jahresergebnis		9.633,07	9.603	7.911	8.166	8.545	8.910
Außerordentliches Jahresergebnis		0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen		9.633,07	9.603	7.911	8.166	8.545	8.910
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)		4.349,01	4.894	4.770	4.770	4.770	4.770
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-4.349,01	-4.894	-4.770	-4.770	-4.770	-4.770
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		5.284,06	4.709	3.141	3.396	3.775	4.140

Kennzahlen		Ist 2006	Plan 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Märkte und Kirmesveranstaltungen							
durchschn. Standgeld/ Wochenmarktstand	€	16,60	16,54	14,20	14,66	15,20	15,73
Saldo/Markttag	€	101,62	90,56	60,40	65,31	72,60	79,62
Stände / Wochenmarkt	Anz.	15,46	15,38	15,38	15,38	15,38	15,38

Konzern: P "Stadt Mechernich"
Geschäftsbereich: 1 Stadt Mechernich
Produktbereiche: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 75 Tourismus
Produkt: 01 Tourismus

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

Ausschuss für Planung, Umweltschutz, Wirtschaftsförderung und Fremdenverkehr

Zielgruppe

Einzelhandel, Touristen

Produktverantwortung

Frau Wahlen, Tel.: 49-157

Auftragsgrundlage

Leistungen		Ist 2006	Plan 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Fremdenverkehr							
angereiste Gäste	Pers.	9.901	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
Gesamtübernachtungen	Anz.	22.440	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2006	Plan 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)		0,00	4.516	4.546	4.577	4.608	4.639
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (440,441,446)		597,03	422	427	440	457	473
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)		1.081,50	136.276	381	389	397	411
+ Sonstige ordentliche Erträge (45)		0,00	522	1.274	969	989	1.009
Ordentliche Erträge		1.678,53	141.736	6.628	6.375	6.451	6.532
- Personalaufwendungen (50)		33.016,67	50.767	42.579	43.884	45.031	46.004
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)		3.880,16	141.580	10.384	5.545	5.656	5.769
- Bilanzielle Abschreibungen (57)		0,00	7.742	6.163	6.163	6.163	6.163
- Transferaufwendungen (53)		0,00	913	927	947	974	999
- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)		7.663,38	9.500	9.643	9.864	10.141	10.404
Ordentliche Aufwendungen		44.560,21	210.502	69.696	66.403	67.965	69.339
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		-42.881,68	-68.766	-63.068	-60.028	-61.514	-62.807
Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
Ordentliches Jahresergebnis		-42.881,68	-68.766	-63.068	-60.028	-61.514	-62.807
Außerordentliches Jahresergebnis		0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen		-42.881,68	-68.766	-63.068	-60.028	-61.514	-62.807
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)		6.081,31	6.052	5.900	5.900	5.900	5.900
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-6.081,31	-6.052	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-48.962,99	-74.818	-68.968	-65.928	-67.414	-68.707

Konzern: P "Stadt Mechernich"
Geschäftsbereich: 1 Stadt Mechernich
Produktbereiche: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 75 Tourismus
Produkt: 01 Tourismus

Kennzahlen		Ist 2006	Plan 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Fremdenverkehr							
Saldo / Übernachtung	€	-1,61	-2,69	-2,54	-2,38	-2,44	-2,49
Anteil ausländischer Übernachtungen	%	6,07	6,67	6,67	6,67	6,67	6,67
Gäste / Einwohner	Anz.	0,36	0,40	0,40	0,40	0,39	0,39
durchschn. Verweildauer	Tg.	2,27	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05
Stadtwerbung und -präsentation							
Saldo / Einwohner	€	-0,46	-0,51	-0,42	-0,43	-0,44	-0,45

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Plan2008 Ansatz2008	Plan2008 VE	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
+ aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen (683)	0,00	522	528	0	545	565	585
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	522	528	0	545	565	585
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	522	528	0	545	565	585
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	0,00	522	528	0	545	565	585

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	VE 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	spätere Jahre
sonstige Investitionen										
Einzahl.a.Veräußerung Gegenst.bis 410 Eu	0	1	0,0	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,3	-1,6
Einzahl.a.Veräußerung Gegenst.bis 410 Eu	0	1	0,0	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,3	-1,7
Investive Einzahlungen	0	1	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,6	0,6	-3,3
Saldo sonstige Investitionen	0	1	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,6	0,6	-3,3
Saldo Investitionstätigkeit	0	1	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,6	0,6	-3,3

Konzern: P "Stadt Mechernich"
Geschäftsbereich: 1 Stadt Mechernich
Produktbereiche: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2006	2007	2008	2009	2010	2011
401100	Grundsteuer A	104.186,83	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
401200	Grundsteuer B	2.542.486,81	2.710.000	2.750.000	2.770.000	2.790.000	2.810.000
401300	Gewerbesteuer	3.405.053,71	4.300.000	4.400.000	4.500.000	4.800.000	5.100.000
401310	Gewerbesteuer Vorjahre	668.401,00	0	0	0	0	0
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.421.399,00	7.702.800	8.506.600	9.042.500	9.404.200	9.780.385
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	388.867,00	429.680	460.000	471.500	483.750	494.885
403100	Vergnügungssteuer	62.233,82	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
403200	Hundesteuer	126.604,66	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
403400	Zweitwohnungsteuer	18.396,78	19.000	20.000	20.000	20.000	20.000
405100	Familienleistungsausgleich	702.414,00	775.916	818.627	837.455	860.904	887.592
Steuern und ähnliche Abgaben (40)		15.440.043,61	16.247.396	17.275.227	17.961.455	18.678.854	19.412.862
411100	Schlüsselzuweisungen vom Land	8.343.101,00	9.334.126	10.363.493	10.892.031	11.403.956	11.894.326
412100	Bedarfszuweisungen vom Land	415.680,00	366.427	400.000	400.000	400.000	400.000
414100	Zuweisungen lfd.Land	557.546,00	571.322	673.221	707.555	740.810	772.665
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)		9.316.327,00	10.271.875	11.436.714	11.999.586	12.544.766	13.066.991
431100	Verwaltungsgebühren	33,00	0	0	0	0	0
431200	Erlöse Mahngebühren	164,68	0	0	0	0	0
431300	Erlöse Rücklastschriften	507,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)		704,68	0	0	0	0	0
448500	Kostenerstatt.verbund.Unt.Beteil.Sonderv	0,00	1.861	620	632	645	668
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)		0,00	1.861	620	632	645	668
451100	Konzessionsabgaben	1.026.780,45	1.060.000	1.060.000	1.080.000	1.100.000	1.120.000
452200	Verspätungszuschlag Gewerbesteuer	-25,23	0	0	0	0	0
452500	Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer	82.672,70	50.000	40.000	41.280	42.807	44.305
454300	Veräußerungserl.Gegenstände unter 410 Eur	48,00	0	0	0	0	0
456200	Säumniszuschläge	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
458203	Auflösung Überstundenrückstellung	0,00	0	0	55	55	55
+ Sonstige ordentliche Erträge (45)		1.109.475,92	1.120.000	1.110.000	1.131.335	1.152.862	1.174.360
471100	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	15.000	15.150	15.635	16.213	16.780
+ Aktivierete Eigenleistungen (471)		0,00	15.000	15.150	15.635	16.213	16.780
Ordentliche Erträge		25.866.551,21	27.656.132	29.837.711	31.108.643	32.393.340	33.671.661
501200	Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	4.730,79	4.601	4.738	4.856	4.978	5.102
502200	Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	316,36	342	322	330	338	347
503200	Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	946,86	908	939	962	986	1.011
507100	Auflösung Urlaubsrückstellung	0,00	0	33	33	33	33
507200	Auflösung Überstundenrückstellung	0,00	0	94	106	106	106
509000	Lohn- u.Kirchensteue	15.845,89	0	0	0	0	0
509100	PauschSt ZVK	30,66	0	0	0	0	0
- Personalaufwendungen (50)		21.870,56	5.852	6.126	6.287	6.441	6.599
520200	Skontoertrag	2,91	0	0	0	0	0
529100	Auszahlungen für sonst.Dienstleistungen	11.760,11	2.000	2.000	2.060	2.101	2.143
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)		11.763,02	2.000	2.000	2.060	2.101	2.143
531100	Zuweis.lfd.Land	162.779,86	310.000	316.000	322.320	328.766	335.341
531500	Zuweis.lf.verbund.Unt.Beteil.Sonderverm.	415.680,00	366.427	400.000	400.000	400.000	400.000
531800	Zuweis.lfd.übrige Bereiche	6.713,60	6.815	6.800	6.800	6.800	6.800
534100	Gewerbesteuerumlage	396.623,00	386.280	312.057	340.426	385.816	409.929
534200	Finanz.beteilig.Fonds Deutsche Einheit	375.748,00	365.970	364.066	372.340	397.163	421.986
537100	Allgemeine Umlagen an das Land	131.651,00	70.631	0	0	0	0

Konzern: P "Stadt Mechernich"
 Geschäftsbereich: 1 Stadt Mechernich
 Produktbereiche: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Plan2008 Ansatz2008	Plan2008 VE	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.203,03	0	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	163.002,13	861.305	860.244	0	903.839	946.063	986.510
692730 Inv.kred.Kred.ins.(ü.5J.)Euro fest	0,00	0	3.401.500	0	2.228.105	397.881	163.934
692731 Inv.kred.Kred.ins.(ü.5J.)Euro var.	0,00	1.102.606	0	0	0	0	0
692734 Inv.kred.Kred.ins.(ü.5J.)Umschuld.	0,00	158.015	0	0	0	0	0
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen (69)	0,00	1.260.621	3.401.500	0	2.228.105	397.881	163.934
792704 Tilg.Invest.kred.Kreditinst.Umschuld.	-2.878.315,23	158.015	0	0	0	0	0
792705 Tilg.Invest.kred.Kreditinst.Ord.Tilg.	320.954,37	1.385.750	1.490.000	0	1.395.000	1.345.000	1.320.000
792805 Tilg.Invest.kred.so.inländ.Ord.Tilg.	11.973,91	350.000	355.236	0	361.074	367.299	373.361
- Tilgung und Gewährung von Darlehen (792,793)	-2.545.386,95	1.893.765	1.845.236	0	1.756.074	1.712.299	1.693.361
Saldo der Finanzierungstätigkeit	2.545.386,95	-633.144	1.556.264	0	472.031	-1.314.418	-1.529.427
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	2.708.389,08	228.161	2.416.508	0	1.375.870	-368.355	-542.917

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	VE 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	spätere Jahre
sonstige Investitionen										
Investitionszuwend.Land (Inv.Pausch)	4.239	1.465	0,0	854,8	854,8	0,0	898,4	940,6	981,1	-900,9
Investitionszuwend.Land	0	171	171,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-171,0
Einzahl.a.Veräußerung Gegenst.bis 410 Eu	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Rückfl.Ausleih.sonst.inländ.Bereich	19	6	-0,1	5,9	4,8	0,0	4,8	4,8	4,8	-5,9
Rückfl.Ausleih.sonst.öff.Sonderr.(ü.5J)	2	1	0,3	0,6	0,6	0,0	0,6	0,6	0,6	-0,9
Investive Einzahlungen	4.261	1.643	171,2	861,3	860,2	0,0	903,8	946,1	986,5	-1.078,7
Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu.	0	8	8,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-8,2
Investive Auszahlungen	0	8	8,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-8,2
Saldo sonstige Investitionen	4.261	1.635	163,0	861,3	860,2	0,0	903,8	946,1	986,5	-1.070,5
Saldo Investitionstätigkeit	4.261	1.635	163,0	861,3	860,2	0,0	903,8	946,1	986,5	-1.070,5

Konzern: P "Stadt Mechernich"
Geschäftsbereich: 1 Stadt Mechernich
Produktbereiche: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 11 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Produkt: 01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Das "Zentrale Überschufbudget" umfasst alle zentralen Erlös- und Aufwandspositionen bzw. Einzahlungen und Auszahlungen.

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss;
Stadtrat

Zielgruppe
Produktverantwortung

Herr Ralf Claßen, Tel.: 49-184

Auftragsgrundlage

GO, GemHVO

Leistungen		Ist 2006	Plan 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Zentrales Überschufbudget							
Bilanzvolumen in Tsd. €	€	177.039	180.000	185.000	187.000	190.000	192.000
davon Ausgleichsrücklage in Tsd. € (31.12.)	€	0	1.506	644	644	644	644
Eigenkapital in Tsd. €	€	61.972	60.600	56.571	56.063	56.206	56.390

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2006	Plan 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
401100	Grundsteuer A	104.186,83	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
401200	Grundsteuer B	2.542.486,81	2.710.000	2.750.000	2.770.000	2.790.000	2.810.000
401300	Gewerbesteuer	3.405.053,71	4.300.000	4.400.000	4.500.000	4.800.000	5.100.000
401310	Gewerbesteuer Vorjahre	668.401,00	0	0	0	0	0
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.421.399,00	7.702.800	8.506.600	9.042.500	9.404.200	9.780.385
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	388.867,00	429.680	460.000	471.500	483.750	494.885
403100	Vergnügungssteuer	62.233,82	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
403200	Hundesteuer	126.604,66	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
403400	Zweitwohnungsteuer	18.396,78	19.000	20.000	20.000	20.000	20.000
405100	Familienleistungsausgleich	702.414,00	775.916	818.627	837.455	860.904	887.592
Steuern und ähnliche Abgaben (40)		15.440.043,61	16.247.396	17.275.227	17.961.455	18.678.854	19.412.862
411100	Schlüsselzuweisungen vom Land	8.343.101,00	9.334.126	10.363.493	10.892.031	11.403.956	11.894.326
412100	Bedarfszuweisungen vom Land	415.680,00	366.427	400.000	400.000	400.000	400.000
414100	Zuweisungen lfd.Land	557.546,00	571.322	673.221	707.555	740.810	772.665
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)		9.316.327,00	10.271.875	11.436.714	11.999.586	12.544.766	13.066.991
431100	Verwaltungsgebühren	33,00	0	0	0	0	0
431200	Erlöse Mahngebühren	169,85	0	0	0	0	0
431300	Erlöse Rücklastschriften	507,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)		709,85	0	0	0	0	0
451100	Konzessionsabgaben	1.026.780,45	1.060.000	1.060.000	1.080.000	1.100.000	1.120.000
452200	Verspätungszuschlag Gewerbesteuer	-25,23	0	0	0	0	0
452500	Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer	82.672,70	50.000	40.000	41.280	42.807	44.305
454300	Veräußerungserl. Gegenstände unter 410 Eur	48,00	0	0	0	0	0
456200	Säumniszuschläge	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
+ Sonstige ordentliche Erträge (45)		1.109.475,92	1.120.000	1.110.000	1.131.280	1.152.807	1.174.305
471100	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	15.000	15.150	15.635	16.213	16.780
+ Aktivierete Eigenleistungen (471)		0,00	15.000	15.150	15.635	16.213	16.780
Ordentliche Erträge		25.866.556,38	27.654.271	29.837.091	31.107.956	32.392.640	33.670.938
509000	Lohn- u. Kirchensteuer	15.845,89	0	0	0	0	0
- Personalaufwendungen (50)		15.845,89	0	0	0	0	0

Konzern: P "Stadt Mechernich"
Geschäftsbereich: 1 Stadt Mechernich
Produktbereiche: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 11 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Produkt: 01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Teilergebnisplan		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2006	2007	2008	2009	2010	2011
520200	Skontoertrag	2,91	0	0	0	0	0
529100	Auszahlungen für sonst.Dienstleistungen	2.041,19	2.000	2.000	2.060	2.101	2.143
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	2.044,10	2.000	2.000	2.060	2.101	2.143
531100	Zuweis.lfd.Land	162.779,86	310.000	316.000	322.320	328.766	335.341
531500	Zuweis.lf.verbund.Unt.Beteil.Sonderverm.	415.680,00	366.427	400.000	400.000	400.000	400.000
531800	Zuweis.lfd.übrige Bereiche	6.713,60	6.815	6.800	6.800	6.800	6.800
534100	Gewerbesteuerumlage	396.623,00	386.280	312.057	340.426	385.816	409.929
534200	Finanz.beteilig.Fonds Deutsche Einheit	375.748,00	365.970	364.066	372.340	397.163	421.986
537100	Allgemeine Umlagen an das Land	131.651,00	70.631	0	0	0	0
537200	Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV	11.711.845,00	11.787.912	11.900.000	12.100.000	13.100.000	13.400.000
	- Transferaufwendungen (53)	13.201.040,46	13.294.035	13.298.923	13.541.886	14.618.545	14.974.056
543100	Geschäftsaufwendungen (allg.)	26,48	0	0	0	0	0
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	26,48	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen	13.218.956,93	13.296.035	13.300.923	13.543.946	14.620.646	14.976.199
	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	12.647.599,45	14.358.236	16.536.168	17.564.010	17.771.994	18.694.739
461800	Zinserträge sonst.inländ.Bereich	-325,18	0	0	0	0	0
465100	Gewinnanteile verbund.Unt./Beteiligungen	265,13	0	0	0	0	0
469100	Sonstige Finanzerträge	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ Finanzerträge (46)	-60,05	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
551800	Zinsaufwendungen an sonst.inländ.Bereich	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
551810	Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer	18.410,12	10.000	30.000	30.000	30.000	30.000
559300	AufwandRücklastschriften	343,50	0	0	0	0	0
	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen (55)	18.753,62	15.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	Finanzergebnis	-18.813,67	-10.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	Ordentliches Jahresergebnis	12.628.785,78	14.348.236	16.506.168	17.534.010	17.741.994	18.664.739
481103	Erträge a.internen Leistungsbeziehungen (VwKB)	0,00	37.000	38.333	37.000	37.000	37.000
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0,00	37.000	38.333	37.000	37.000	37.000
	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	37.000	38.333	37.000	37.000	37.000
	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	12.628.785,78	14.385.236	16.544.501	17.571.010	17.778.994	18.701.739

Kennzahlen		Ist	Plan	Plan	Planung	Planung	Planung
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
Zentrales Überschußbudget							
Kreisumlage / Einwohner	€	-429,35	-428,65	-430,37	-435,25	-469,53	-478,57
Schlüsselzuw. / Einwohner	€	305,85	339,42	374,81	391,80	408,74	424,80
Einkommensteueranteil / Einwohner	€	272,07	280,10	307,65	325,27	337,07	349,30
Anteil Einnahmen aus Steuern und Zuweisungen an Gesamterlösen (ohne ILV)	%	68,95	71,69	72,78	73,49	73,98	74,69

Konzern: P "Stadt Mechernich"
Geschäftsbereich: 1 Stadt Mechernich
Produktbereiche: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 11 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Produkt: 01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Kennzahlen		Ist 2006	Plan 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Anteil der Personalkosten an Ausgaben VwHH (ohne ILV)	%	16,08	15,39	15,48	15,47	14,85	14,49

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Plan2008 Ansatz2008	Plan2008 VE	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
681200 Investitionszuwend.Land	170.950,43	0	0	0	0	0	0
681201 Investitionszuwend.Land (Inv.Pausch)	0,00	854.753	854.800	0	898.395	940.619	981.066
+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (681)	170.950,43	854.753	854.800	0	898.395	940.619	981.066
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	170.950,43	854.753	854.800	0	898.395	940.619	981.066
782100 Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu.	8.203,03	0	0	0	0	0	0
- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	8.203,03	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.203,03	0	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	162.747,40	854.753	854.800	0	898.395	940.619	981.066
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	162.747,40	854.753	854.800	0	898.395	940.619	981.066

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	VE 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	spätere Jahre
sonstige Investitionen										
Investitionszuwend.Land (Inv.Pausch)	4.239	1.465	0,0	854,8	854,8	0,0	898,4	940,6	981,1	-900,9
Investitionszuwend.Land	0	171	171,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-171,0
Einzahl.a.Veräußerung Gegenst.bis 410 Eu	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	4.239	1.636	171,0	854,8	854,8	0,0	898,4	940,6	981,1	-1.071,9
Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu.	0	8	8,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-8,2
Investive Auszahlungen	0	8	8,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-8,2
Saldo sonstige Investitionen	4.239	1.628	162,7	854,8	854,8	0,0	898,4	940,6	981,1	-1.063,7
Saldo Investitionstätigkeit	4.239	1.628	162,7	854,8	854,8	0,0	898,4	940,6	981,1	-1.063,7

Konzern: P "Stadt Mechernich"
Geschäftsbereich: 1 Stadt Mechernich
Produktbereiche: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 11 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Produkt: 01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Kennzahlen		Ist 2006	Plan 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Zentrales Überschußbudget							
Kreisumlage / Einwohner	€	-429,35	-428,65	-430,37	-435,25	-469,53	-478,57
Schlüsselzuw. / Einwohner	€	305,85	339,42	374,81	391,80	408,74	424,80
Einkommensteueranteil / Einwohner	€	272,07	280,10	307,65	325,27	337,07	349,30
Anteil Einnahmen aus Steuern und Zuweisungen an Gesamterlösen (ohne ILV)	%	68,95	71,69	72,78	73,49	73,98	74,69
Anteil der Personalkosten an Ausgaben VwHH (ohne ILV)	%	16,08	15,39	15,48	15,47	14,85	14,49

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Plan2008 Ansatz2008	Plan2008 VE	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (681)	170.950,43	854.753	854.800	0	898.395	940.619	981.066
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	170.950,43	854.753	854.800	0	898.395	940.619	981.066
- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	8.203,03	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.203,03	0	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	162.747,40	854.753	854.800	0	898.395	940.619	981.066
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	162.747,40	854.753	854.800	0	898.395	940.619	981.066

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	VE 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	spätere Jahre
sonstige Investitionen										
Investitionszuwend.Land (Inv.Pausch)	4.239	1.465	0,0	854,8	854,8	0,0	898,4	940,6	981,1	-900,9
Investitionszuwend.Land	0	171	171,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-171,0
Einzahl.a.Veräußerung Gegenst.bis 410 Eu	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	4.239	1.636	171,0	854,8	854,8	0,0	898,4	940,6	981,1	-1.071,9
Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu.	0	8	8,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-8,2
Investive Auszahlungen	0	8	8,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-8,2
Saldo sonstige Investitionen	4.239	1.628	162,7	854,8	854,8	0,0	898,4	940,6	981,1	-1.063,7
Saldo Investitionstätigkeit	4.239	1.628	162,7	854,8	854,8	0,0	898,4	940,6	981,1	-1.063,7

Konzern: P "Stadt Mechernich"
Geschäftsbereich: 1 Stadt Mechernich
Produktbereiche: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 12 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Die Vermögensverwaltung umfaßt die Verwaltung der städt. Rücklagen, der Gläubigerdarlehen sowie der Einnahmen aus kalk. Abschreibung und Verzinsung. Die Schuldenverwaltung umfaßt alle Tätigkeiten, die mit der Kreditbeschaffung und Abwicklung des Schulden-dienstes (mit Ausnahme der Kredite zur Kassenbestandsverstärkung) zusammenhängen.

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss;
Stadtrat

Produktverantwortung

Herr Voihs, Tel.: 49-106

Auftragsgrundlage

Haushaltssatzung

Leistungen		Ist 2006	Plan 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Vermögens- und Schuldenverwaltung							
davon Kredite in Tsd. €	Anz.	27.418	30.533	32.445	33.278	32.330	31.174
Eigenkapital in Tsd. €	€	61.972	60.600	56.571	56.063	56.206	56.390
Verbindlichkeiten in Tsd. €	Anz.	43.342	45.319	46.900	45.917	44.543	42.944
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2006	Plan 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)		-5,17	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)		0,00	1.861	620	632	645	668
+ Sonstige ordentliche Erträge (45)		0,00	0	0	55	55	55
Ordentliche Erträge		-5,17	1.861	620	687	700	723
- Personalaufwendungen (50)		6.024,67	5.852	6.126	6.287	6.441	6.599
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)		9.718,92	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)		33.798,29	5.000	5.075	5.192	5.337	5.476
Ordentliche Aufwendungen		49.541,88	10.852	11.201	11.479	11.778	12.075
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		-49.547,05	-8.991	-10.581	-10.792	-11.078	-11.352
+ Finanzerträge (46)		116.000,49	10.764	10.813	11.159	11.573	11.978
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen (55)		1.736.906,43	1.630.000	1.710.555	2.003.977	2.125.546	2.132.312
Finanzergebnis		-1.620.905,94	-1.619.236	-1.699.742	-1.992.818	-2.113.973	-2.120.334
Ordentliches Jahresergebnis		-1.670.452,99	-1.628.227	-1.710.323	-2.003.610	-2.125.051	-2.131.686
Außerordentliches Jahresergebnis		0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen		-1.670.452,99	-1.628.227	-1.710.323	-2.003.610	-2.125.051	-2.131.686
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-1.670.452,99	-1.628.227	-1.710.323	-2.003.610	-2.125.051	-2.131.686

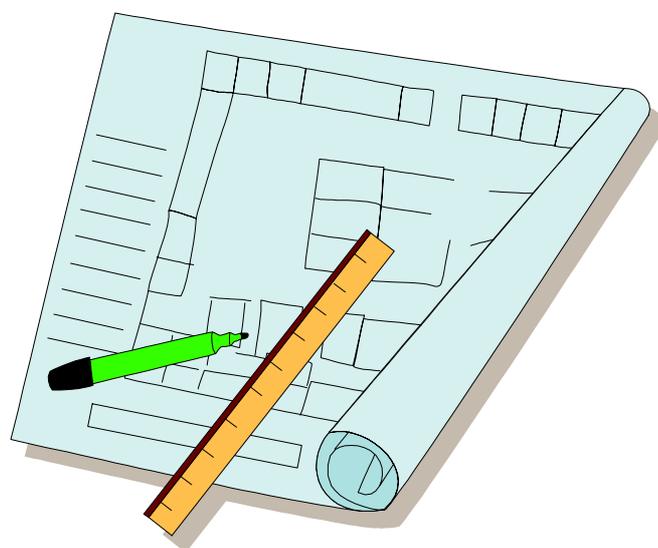
Konzern: P "Stadt Mechernich"
Geschäftsbereich: 1 Stadt Mechernich
Produktbereiche: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 12 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kennzahlen		Ist 2006	Plan 2007	Plan 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Vermögens- und Schuldenverwaltung							
Zinsen / Einwohner	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Plan2008 Ansatz2008	Plan2008 VE	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
+ Sonstige Investitionseinzahlungen (685,689)	254,73	6.552	5.444	0	5.444	5.444	5.444
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	254,73	6.552	5.444	0	5.444	5.444	5.444
Saldo der Investitionstätigkeit	254,73	6.552	5.444	0	5.444	5.444	5.444
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen (69)	0,00	1.260.621	3.401.500	0	2.228.105	397.881	163.934
- Tilgung und Gewährung von Darlehen (792,793)	-2.545.386,95	1.893.765	1.845.236	0	1.756.074	1.712.299	1.693.361
Saldo der Finanzierungstätigkeit	2.545.386,95	-633.144	1.556.264	0	472.031	-1.314.418	-1.529.427
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	2.545.641,68	-626.592	1.561.708	0	477.475	-1.308.974	-1.523.983

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	VE 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	spätere Jahre
sonstige Investitionen										
Rückfl.Ausleih.sonst.inländ.Bereich	19	6	-0,1	5,9	4,8	0,0	4,8	4,8	4,8	-5,9
Rückfl.Ausleih.sonst.öff.Sonderr.(ü.5J)	2	1	0,3	0,6	0,6	0,0	0,6	0,6	0,6	-0,9
Investive Einzahlungen	22	7	0,3	6,6	5,4	0,0	5,4	5,4	5,4	-6,8
Saldo sonstige Investitionen	22	7	0,3	6,6	5,4	0,0	5,4	5,4	5,4	-6,8
Saldo Investitionstätigkeit	22	7	0,3	6,6	5,4	0,0	5,4	5,4	5,4	-6,8

6. investive Projekte



Übersicht investive Bereiche

1. verwaltungsinterner Entwurf Stand: 16.10.2007

	bisher bereitgestellt	2006	2007	2008	VE	2009	2010	2011
Straßen / Verkehr / Plätze								
Beitragsfinanzierte Straßenbaumaßnahmen	-25.000	0,00	-163.500	-435.000	0	-10.000	-239.500	-515.000
Sonstige Straßenbaumaßnahmen	304.406	0,00	-404.000	-462.000	0	470.000	-245.000	-251.000
Sonstige Straßenbaumaßnahmen	0	0,00	0	-135.000	0	0	-50.000	0
Straßenbeleuchtung	-20.000	0,00	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
Summe	259.406	0,00	-587.500	-1.052.000	0	440.000	-554.500	-786.000
Hochwasserschutz / Naturschutz								
Hochwasserschutz	150.000	0,00	-150.000	-340.000	0	-175.000	0	0
Summe	150.000	0,00	-150.000	-340.000	0	-175.000	0	0
Baugebiete								
Wohnbaugebiete	-632.500	0,00	90.000	-540.000	0	-110.000	-45.000	-5.000
Gewerbegebiete	350.000	0,00	30.000	-335.000	0	170.000	120.000	120.000
Summe	-282.500	0,00	120.000	-875.000	0	60.000	75.000	115.000
Schulen								
Sanierung und Neubau von Grundschulen	-57.000	0,00	-57.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-50.000
Sanierung und Neubau von Hauptschulen	-39.850	0,00	-35.000	-30.000	0	0	0	0
Sanierung und Neubau des Gymnasiums	-50.000	0,00	-50.000	0	0	0	-80.000	0
Sanierung und Neubau Förderschule Satzvey	-50.000	0,00	-50.000	0	-125.000	-125.000	-125.000	0
Sonstige schulische Aufgaben / Einrichtung etc.	-109.621	0,00	-58.936	-76.800	0	-59.000	-59.000	-59.000
Summe	-306.471	0,00	-250.936	-206.800	-125.000	-284.000	-364.000	-109.000
Sport								
Sport	0	0,00	0	-735.000	-2.460.000	-2.460.000	0	0

Übersicht investive Bereiche

1. verwaltungsinterner Entwurf Stand: 16.10.2007

	bisher bereitgestellt	2006	2007	2008	VE	2009	2010	2011
Summe	0	0,00	0	-735.000	-2.460.000	-2.460.000	0	0
Feuerschutz								
Feuerschutz	12.500	0,00	-105.000	-380.000	-50.000	-215.000	-125.000	5.000
Summe	12.500	0,00	-105.000	-380.000	-50.000	-215.000	-125.000	5.000
Jugend / Kindergärten								
Jugend / Spielplätze	0	0,00	-500	0	0	0	0	0
Kindergärten	-17.000	0,00	-17.000	0	0	0	0	0
Summe	-17.000	0,00	-17.500	0	0	0	0	0
Vereine / Kultur								
Vereine / Kultur	0	0,00	-2.000	0	0	0	0	0
Summe	0	0,00	-2.000	0	0	0	0	0
Friedhofswesen								
Friedhofswesen	0	0,00	0	-15.000	0	0	0	0
Summe	0	0,00	0	-15.000	0	0	0	0
Inneres / Allgemeine Verwaltung								
Inneres / Allgemeine Verwaltung	-232.516	0,00	-44.448	202.300	-75.000	405.895	570.619	611.066
Summe	-232.516	0,00	-44.448	202.300	-75.000	405.895	570.619	611.066
Gesamtfinanzierungsbedarf (Invest.Kredit)	-416.581	0,00	-1.037.384	-3.401.500	-2.710.000	-2.228.105	-397.881	-163.934

Geschäftsbereich: V Stadt Mechernich
Fachbereich: 9 "Investive Projekte"
Bereich: 01 Straßen / Verkehr / Plätze
Produkt: 1 Beitragsfinanzierte Straßenbaumaßnahmen
Kostenstelle: 90119001 "Ausbau ""Kölner Straße"", Kommern "

Ende 2001 wurde durch das Ingenieurbüro Malkomes aus Kommern-Süd mit der Planung der Ausbaumaßnahme begonnen. Im Anschluss an die Kanalerneuerung wurde der Straßenbau von Anfang 2005 bis Mitte 2006 durchgeführt. Zuwendungen wurden für die Maßnahme nicht bewilligt, so dass als Einnahmen lediglich die KAG-Beiträge in Höhe von 334.000 Euro erhoben im Rahmen von Vorausleistungen erhoben wurden. Da die Schlußrechnung zwar geprüft, jedoch noch nicht einvernehmlich abgerechnet wurde, kann die Beitrags-Endabrechnung zur Zeit noch nicht erfolgen.

Projektverantwortung

Herr Hansen, Tel.: 49-160

Projektbeginn

2005

Bauleitung

Ingenieurbüro M. Malkomes, Am Bruch 5, Kommern-Süd

Projektende

2008

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Plan2008 Ansatz2008	Plan2008 VE	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (681)	9.366,27	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.366,27	0	0	0	0	0	0
- für Baumaßnahmen (785)	11.511,24	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.511,24	0	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	-2.144,97	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-2.144,97	0	0	0	0	0	0

Geschäftsbereich: V Stadt Mechnich
Fachbereich: 9 "Investive Projekte"
Bereich: 01 Straßen / Verkehr / Plätze
Produkt: 1 Beitragsfinanzierte Straßenbaumaßnahmen
Kostenstelle: 90119002 Instandsetzung Glück-Auf-Str./Günnersdor

Im Zuge einer Gemeinschaftsmaßnahme wurde in Jahr 2005/2006 (nach Verlegung der Kanalleitung) die Fahrbahnerneuerung durchgeführt. Der Anliegerbeitrag an dieser Maßnahme beläuft sich auf 50 % (KAG). Die Schlußrechnung (Straßenbau) wurde im Januar 2007 geprüft und bezahlt. Sobald die Kosten der Kanalbaumaßnahme feststehen, kann kurzfristig die Beitrags-Endabrechnung erfolgen (voraussichtlich Anfang 2008). Zu Beginn der Maßnahme wurden bereits Vorausleistungen in Höhe des voraussichtlichen Endbetrages erhoben.

Projektverantwortung

Herr Hansen, Tel.: 49-160

Bauleitung

MR-Ingenieurgesellschaft

Projektbeginn

2006

Projektende

2008

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Plan2008 Ansatz2008	Plan2008 VE	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (681)	6.906,11	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.906,11	0	0	0	0	0	0
- für Baumaßnahmen (785)	24.218,00	24.107	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.218,00	24.107	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	-17.311,89	-24.107	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-17.311,89	-24.107	0	0	0	0	0

Geschäftsbereich: V Stadt Mechernich
Fachbereich: 9 "Investive Projekte"
Bereich: 01 Straßen / Verkehr / Plätze
Produkt: 1 Beitragsfinanzierte Straßenbaumaßnahmen
Kostenstelle: 90119003 "Straßeninstandsetzung ""Im Rothenfeld"", K"

Die Straße "Im Rothenfeld" in Kommern ist von der Substanz eine der erneuerungsbedürftigsten Straßen im gesamten Stadtgebiet. Auch die Kanalleitung weist gravierende Mängel auf, so dass im Rahmen einer Gemeinschaftsmaßnahme mit den Stadtwerken die Kanal- und Straßenerneuerung im Jahr 2008 durchgeführt werden muß. Im Zuge dieser Maßnahme wird auch die Straßenbeleuchtungsanlage, welche noch aus veralteten Beton- und Kunststoffmasten besteht, erneuert. Der Planungsauftrag wurde im Februar 2007 bereits erteilt.

Projektverantwortung

Herr Hansen, Tel.: 49-160

Projektbeginn

2007

Bauleitung

Ing.-Büro Kleinfeld GmbH, Rheinbach

Projektende

2008

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Plan2008 Ansatz2008	Plan2008 VE	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten (688)	0,00	163.500	163.500	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	163.500	163.500	0	0	0	0
- für Baumaßnahmen (785)	0,00	327.000	332.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	327.000	332.000	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-163.500	-168.500	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	0,00	-163.500	-168.500	0	0	0	0

Geschäftsbereich: V Stadt Mechernich
Fachbereich: 9 "Investive Projekte"
Bereich: 01 Straßen / Verkehr / Plätze
Produkt: 1 Beitragsfinanzierte Straßenbaumaßnahmen
Kostenstelle: 90119004 "Ausbau ""Satzveyer Straße"", Firmenich "

Die Maßnahme wurde in 2006 umgesetzt. Die Schlußrechnung wird zur Zeit geprüft, so dass im Anschluß die Beitragsabrechnung erfolgen kann. Es wurden bereits Vorausleistungen in Höhe des voraussichtlichen Endbetrages erhoben.

Projektverantwortung

Herr Hansen, Tel.: 49-160
Herr Lenzen, Tel.: 49-133

Bauleitung

Ing.-Büro de Vries

Projektbeginn

2006

Projektende

2008

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Plan2008 Ansatz2008	Plan2008 VE	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- für Baumaßnahmen (785)	16.896,38	93.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.896,38	93.000	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	-16.896,38	-93.000	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-16.896,38	-93.000	0	0	0	0	0

Geschäftsbereich: V Stadt Mechernich
Fachbereich: 9 "Investive Projekte"
Bereich: 01 Straßen / Verkehr / Plätze
Produkt: 1 Beitragsfinanzierte Straßenbaumaßnahmen
Kostenstelle: 90119006 "Ausbau ""Am Mühlenberg"" (inkl. Wendehamme)"

Im Jahre 2010 erfolgt eine Kanalerneuerung in der genannten Straße. Daran anschließend soll der Straßenoberbau komplett von Grund auf erneuert werden. Die Baukosten sind zu 50 % anliegerbeitragspflichtig. Gleichzeitig soll auch ein Wendehammer am Ende der Straße angelegt werden.

Projektverantwortung

Herr Hansen, Tel.: 49-160
Herr Lenzen, Tel.: 49-133

Bauleitung
Projektbeginn

2010

Projektende

2011

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Plan2008 Ansatz2008	Plan2008 VE	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten (688)	0,00	0	0	0	0	0	220.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	220.000
- für Baumaßnahmen (785)	0,00	0	0	0	0	20.000	420.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	20.000	420.000
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-20.000	-200.000
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	0,00	0	0	0	0	-20.000	-200.000

Geschäftsbereich: V Stadt Mechernich
Fachbereich: 9 "Investive Projekte"
Bereich: 01 Straßen / Verkehr / Plätze
Produkt: 1 Beitragsfinanzierte Straßenbaumaßnahmen
Kostenstelle: 90119009 "Ausbau ""Rosenweg"", Vussemer"

Die Fahrbahn des "Rosenweges" weist an verschiedenen Stellen Absackungen und Risse auf. Ebenso ist der Gehweg teilweise beschädigt. Dies macht es erforderlich, den Straßenzug zu erneuern. Der Planungsauftrag wurde im Oktober 2007 vergeben. Die Maßnahme soll im Anschluss an die erforderliche Erneuerung der Kanalleitung in 2008 erfolgen.

Projektverantwortung

Herr Hansen, Tel.: 49-160
Herr Lenzen, Tel.: 49-133

Bauleitung

MR-Ingenieurgesellschaft mbH, Vussemer

Projektbeginn

2007

Projektende

2009

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Plan2008 Ansatz2008	Plan2008 VE	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten (688)	0,00	0	247.500	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	247.500	0	0	0	0
- für Baumaßnahmen (785)	0,00	0	495.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	495.000	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	-247.500	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	0,00	0	-247.500	0	0	0	0

Geschäftsbereich: V Stadt Mechernich
Fachbereich: 9 "Investive Projekte"
Bereich: 01 Straßen / Verkehr / Plätze
Produkt: 1 Beitragsfinanzierte Straßenbaumaßnahmen
Kostenstelle: 90119010 "Ausbau ""Joh.-Baptist-Straße"", Roggendorf"

Die "Johann-Baptist-Straße" hat im Asphaltbelag viele unebene/marode Stellen und ist teilweise in der Substanz geschädigt. Dies gilt auch für den Gehwegbereich, so dass ein Ausbau dringend notwendig ist. Der Planungsauftrag wurde im März 2001 vergeben. Die Maßnahme wurde im Zuge der Haushaltsberatung auf unbestimmte Zeit verschoben.

Es sind in 2008 Honorzahlungen für die bereits erbrachten Planungsleistungen zu zahlen.

Projektverantwortung

Herr Hansen, Tel. 49-160
Herr Lenzen, Tel. 49-133

Bauleitung

Ingenieurgesellschaft Gotthardt + Knipper, Gemünd

Projektbeginn

2001

Projektende

2008

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Plan2008 Ansatz2008	Plan2008 VE	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
- für Baumaßnahmen (785)	0,00	0	15.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	15.000	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	-15.000	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	0,00	0	-15.000	0	0	0	0

Geschäftsbereich: V Stadt Mechernich
Fachbereich: 9 "Investive Projekte"
Bereich: 01 Straßen / Verkehr / Plätze
Produkt: 1 Beitragsfinanzierte Straßenbaumaßnahmen
Kostenstelle: 90119011 "Endausbau ""Im Hofpesch"", Kommern "

Aufgrund der fast abgeschlossenen Bebauung wurde im Jahr 2005 (aufgrund eines entsprechenden Bürgerantrages) der Ausbau der Straße politisch beschlossen. Die Maßnahme wurde zwischenzeitlich realisiert und wird voraussichtlich noch bis Ende 2007 abgerechnet.

Die Anliegerbeiträge (90% nach BauGB) wurden bereits überwiegend im Rahmen von Vorausleistungen zu Baubeginn erhoben. Die endgültige Veranlagung erfolgt nach Vorlage der geprüften Schlußrechnung.

Projektverantwortung

Herr Hansen, Tel.: 49-160
Herr Lenzen, Tel.: 49-133

Bauleitung

Projektbeginn

2005

Projektende

2007

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Plan2008 Ansatz2008	Plan2008 VE	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten (688)	0,00	22.000	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	22.000	0	0	0	0	0
- für Baumaßnahmen (785)	0,00	200.192	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200.192	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-178.192	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	0,00	-178.192	0	0	0	0	0

Geschäftsbereich: V Stadt Mechernich
Fachbereich: 9 "Investive Projekte"
Bereich: 01 Straßen / Verkehr / Plätze
Produkt: 1 Beitragsfinanzierte Straßenbaumaßnahmen
Kostenstelle: 90119012 "Ausbau ""Johannesweg"", Mechernich "

Wegen des schlechten Straßenzustandes hat der Haupt-, Finanz- und Personalausschuss bereits am 04.05.1999 beschlossen, den Johannesweg zu erneuern. Die Ausführung wurde jedoch im Rahmen der Haushaltsberatungen stets verschoben. Nunmehr ist beabsichtigt, im Jahr 2011 mit der Planung der Maßnahme zu beginnen.

Projektverantwortung

Herr Hansen, Tel.: 49-160

Bauleitung

MR-Ingenieurgesellschaft mbH, Vussem

Projektbeginn

2011

Projektende

2013

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Plan2008 Ansatz2008	Plan2008 VE	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
- für Baumaßnahmen (785)	0,00	0	0	0	0	0	50.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	50.000
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-50.000
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0	-50.000

Geschäftsbereich: V Stadt Mechernich
Fachbereich: 9 "Investive Projekte"
Bereich: 01 Straßen / Verkehr / Plätze
Produkt: 1 Beitragsfinanzierte Straßenbaumaßnahmen
Kostenstelle: 90119014 "Endausbau ""Kreuz-Weiher-Str."" , Breitenbe"

Die Bebauung der Grundstücke in der "Kreuz-Weiher-Straße" ist überwiegend abgeschlossen, so dass der Endausbau durchgeführt werden kann. Die angedachte Planung wurde im Rahmen der Haushaltsberatungen bis 2010 verschoben. Eine ordnungsgemäße Oberflächenentwässerung ist nicht vorhanden, was bei den schweren Unwetterschäden in 2004 und 2007 sehr deutlich wurde.

Projektverantwortung

Herr Hansen, Tel.: 49-160
Herr Lenzen, Tel.: 49-133

Bauleitung
Projektbeginn

2010

Projektende

2011

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Plan2008 Ansatz2008	Plan2008 VE	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten (688)	0,00	0	0	0	0	0	125.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	125.000
- für Baumaßnahmen (785)	0,00	0	0	0	0	10.000	150.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	10.000	150.000
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-10.000	-25.000
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	0,00	0	0	0	0	-10.000	-25.000

Geschäftsbereich: V Stadt Mechernich
Fachbereich: 9 "Investive Projekte"
Bereich: 01 Straßen / Verkehr / Plätze
Produkt: 1 Beitragsfinanzierte Straßenbaumaßnahmen
Kostenstelle: 90119015 "Ausbau ""Sinzenicher Weg"", Obergartzem "

Der "Sinzenicher Weg" ist ein ursprünglicher Wirtschaftsweg und wurde bislang als Baustraße genutzt. Da fast alle Grundstücke bebaut sind, kann nunmehr der ordnungsgemäße Ausbau erfolgen. Im Rahmen der Haushaltsberatungen wurde die Maßnahme bis ins Jahr 2010 verschoben (Planungsbeginn 2009). Die Maßnahme ist zu 90 % beitragspflichtig.

Projektverantwortung

Herr Hansen, Tel.: 49-160
Herr Lenzen, Tel.: 49-133

Bauleitung
Projektbeginn

2009

Projektende

2010

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Plan2008 Ansatz2008	Plan2008 VE	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten (688)	0,00	0	0	0	0	150.000	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	150.000	0
- für Baumaßnahmen (785)	0,00	0	0	0	10.000	165.000	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	10.000	165.000	0
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-10.000	-15.000	0
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	0,00	0	0	0	-10.000	-15.000	0

Geschäftsbereich: V Stadt Mechernich
Fachbereich: 9 "Investive Projekte"
Bereich: 01 Straßen / Verkehr / Plätze
Produkt: 1 Beitragsfinanzierte Straßenbaumaßnahmen
Kostenstelle: 90119016 "Ausbau ""Im Stockbenden"", Holzheim "

Die Grundstücke in der Straße "Stockbenden" sind überwiegend bebaut, so dass der Ausbau des ursprünglichen Wirtschaftsweges durchgeführt werden könnte. Die Maßnahme wurde im Rahmen der Haushaltsberatungen bis 2011 verschoben (Planungsbeginn 2010). Mittlerweile befindet sich der ehem. Wirtschaftsweg in einem desolaten Zustand und verursacht erhebliche Unterhaltungskosten.

Projektverantwortung

Herr Hansen, Tel.: 49-160
Herr Lenzen, Tel.: 49-133

Bauleitung
Projektbeginn

2010

Projektende

2011

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Plan2008 Ansatz2008	Plan2008 VE	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten (688)	0,00	0	0	0	0	0	200.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	200.000
- für Baumaßnahmen (785)	0,00	0	0	0	0	10.000	225.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	10.000	225.000
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-10.000	-25.000
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	0,00	0	0	0	0	-10.000	-25.000

Geschäftsbereich: V Stadt Mechernich
Fachbereich: 9 "Investive Projekte"
Bereich: 01 Straßen / Verkehr / Plätze
Produkt: 1 Beitragsfinanzierte Straßenbaumaßnahmen
Kostenstelle: 90119017 "Ausbau ""Auf der Ley (verkehrsber. Bereic"

Die Straße "Auf der Ley" befindet sich in einem nicht verkehrsgerechten Zustand. Der Ausbau wurde im Rahmen der Haushaltsberatungen bis 2010 zurückgestellt.

Die Maßnahme ist zu 50 % anliegerbeitragspflichtig (KAG).

Projektverantwortung

Herr Hansen, Tel.: 49-160
Herr Lenzen, Tel.: 49-133

Bauleitung

Projektbeginn

2010

Projektende

2009

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Plan2008 Ansatz2008	Plan2008 VE	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten (688)	0,00	0	0	0	0	184.500	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	184.500	0
- für Baumaßnahmen (785)	0,00	0	0	0	0	369.000	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	369.000	0
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-184.500	0
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	0,00	0	0	0	0	-184.500	0

Geschäftsbereich: V Stadt Mechernich
Fachbereich: 9 "Investive Projekte"
Bereich: 01 Straßen / Verkehr / Plätze
Produkt: 1 Beitragsfinanzierte Straßenbaumaßnahmen
Kostenstelle: 90119018 "Verlängerung Gehweg ""Bergheimer Str."" , L"

Zur Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht entlang der Bergheimer Straße (K 28) in der Ortslage Lorbach ist es erforderlich, den Gehweg um ca. 100 m zu verlängern.

Die Maßnahme ist zu 90 % anliegerbeitragspflichtig.

Projektverantwortung

Herr Hansen, Tel.: 49-160
Herr Lenzen, Tel.: 49-133

Bauleitung

Projektbeginn

2008

Projektende

2008

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Plan2008 Ansatz2008	Plan2008 VE	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten (688)	0,00	0	36.000	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	36.000	0	0	0	0
- für Baumaßnahmen (785)	0,00	0	40.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	40.000	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	-4.000	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	0,00	0	-4.000	0	0	0	0

Geschäftsbereich: V Stadt Mechernich
Fachbereich: 9 "Investive Projekte"
Bereich: 01 Straßen / Verkehr / Plätze
Produkt: 1 Beitragsfinanzierte Straßenbaumaßnahmen
Kostenstelle: 90119124 Ausbau "Emil Kreuser Strasse", Mechernich

Die "Emil-Kreuser-Straße" befindet sich in einem desolaten Zustand. Der Ausbau ist nunmehr für 2012 vorgesehen. Mit der Planung soll in 2001 begonnen werden

Es handelt sich um eine Anliegerstraße, so dass KAG-Beiträge in Höhe von 50% zu zahlen sind.

Projektbeginn

2011

Projektende

2012

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Plan2008 Ansatz2008	Plan2008 VE	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
- für Baumaßnahmen (785)	0,00	0	0	0	0	0	25.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	25.000
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-25.000
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0	-25.000

Geschäftsbereich: V Stadt Mechernich
Fachbereich: 9 "Investive Projekte"
Bereich: 01 Straßen / Verkehr / Plätze
Produkt: 1 Beitragsfinanzierte Straßenbaumaßnahmen
Kostenstelle: 90119125 Ausbau "Im Sande", Mechernich

Die Straße "Im Sande" befindet sich in einem desolaten Zustand. Der Ausbau ist nunmehr für 2012 vorgesehen. Mit der Planung soll in 2011 begonnen werden

Es handelt sich um eine Anliegerstraße, so dass KAG-Beiträge in Höhe von 50% zu zahlen sind.

Projektbeginn

2011

Projektende

2012

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Plan2008 Ansatz2008	Plan2008 VE	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
- für Baumaßnahmen (785)	0,00	0	0	0	0	0	25.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	25.000
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-25.000
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0	-25.000

Geschäftsbereich: V Stadt Mechernich
Fachbereich: 9 "Investive Projekte"
Bereich: 01 Straßen / Verkehr / Plätze
Produkt: 1 Beitragsfinanzierte Straßenbaumaßnahmen
Kostenstelle: 90119127 Ausbau "Goarstal", Harzheim

Die Straße "Goarstal" weist erhebliche Fahrbahnschäden auf. Ordnungsgemäße Nebenanlagen sind ebenfalls nicht vorhanden, so dass für 2011 ein Ausbau vorgesehen ist.

Projektbeginn

2011

Projektende

2011

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Plan2008 Ansatz2008	Plan2008 VE	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten (688)	0,00	0	0	0	0	0	150.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	150.000
- für Baumaßnahmen (785)	0,00	0	0	0	0	0	250.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	250.000
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-100.000
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0	-100.000

Geschäftsbereich: V Stadt Mechernich
Fachbereich: 9 "Investive Projekte"
Bereich: 01 Straßen / Verkehr / Plätze
Produkt: 2 Sonstige Straßenbaumaßnahmen
Kostenstelle: 90129019 Anbindung Zikkurat an die B 266, Firmeni

Gemäß der mit dem Investor des Erlebnisbades in der Zikkurat abgeschlossenen Vereinbarung entstehen der Stadt für die neue straßenmäßige Anbindung des Schwimmbades an die B 266, incl. der Abbindung der Straße "Lohmühle", keine Kosten. Die Maßnahme wurde seitens der Stadt betreut. Die erforderlichen Finanzmittel wurden seitens des Straßenbauasträgers zur Verfügung gestellt. Nicht benötigte Mittel müssen nach Endabrechnung der Maßnahme entsprechend zurückerstattet werden..

Projektverantwortung

Herr Hansen, Tel.: 49-160
Herr Lenzen, Tel.: 49-133

Bauleitung

Ing. Büro Kocks

Projektbeginn

2003

Projektende

2005

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Plan2008 Ansatz2008	Plan2008 VE	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
- für Baumaßnahmen (785)	333.484,87	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	333.484,87	0	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	-333.484,87	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-333.484,87	0	0	0	0	0	0

Geschäftsbereich: V Stadt Mechernich
Fachbereich: 9 "Investive Projekte"
Bereich: 01 Straßen / Verkehr / Plätze
Produkt: 2 Sonstige Straßenbaumaßnahmen
Kostenstelle: 90129020 Eisenbahnüberführungen in Strempt

Die Aufhebung der Bahnübergänge in Strempt ist seit Jahren politisch gewollt und beschlossen. Das Planverfahren ist bis zur Planfeststellung abgeschlossen. Es steht nunmehr die Genehmigung der Finanzierung sowie die anschließende Umsetzung der Maßnahme an. Laut Aussage der Bahn kann mit einem Baubeginn in 2009 gerechnet werden, wenn bei allen Beteiligten die Finanzierung gesichert ist. Eine abschließende Stellungnahme der Bahn hierzu liegt jedoch noch nicht vor. Die Stadt hat mit den Grunderwerbsverhandlungen nahezu abgeschlossen. Die Gesamtkosten belaufen sich nach Schätzung auf rd. 5,44 Mio. €. Von diesen Kosten muß die Stadt 1/3 tragen, wobei wiederum 70 % davon gefördert werden.

Projektverantwortung

Herr Hansen, Tel.: 49-160
Herr Lenzen, Tel.: 49-133

Bauleitung

Deutsche Bahn

Projektbeginn

2002

Projektende

2010

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Plan2008 Ansatz2008	Plan2008 VE	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (681)	0,00	434.000	0	0	120.000	712.500	600.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	434.000	0	0	120.000	712.500	600.000
- für Baumaßnahmen (785)	0,00	416.000	30.000	0	100.000	950.000	800.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	416.000	30.000	0	100.000	950.000	800.000
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	18.000	-30.000	0	20.000	-237.500	-200.000
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	0,00	18.000	-30.000	0	20.000	-237.500	-200.000

Geschäftsbereich: V Stadt Mechernich
Fachbereich: 9 "Investive Projekte"
Bereich: 01 Straßen / Verkehr / Plätze
Produkt: 2 Sonstige Straßenbaumaßnahmen
Kostenstelle: 90129021 Bahnübergang Mechernich, Weierstraße

Der Bahnübergang Weierstraße soll zur Verbesserung der Verkehrsführung in den angrenzenden Straßen Bahnstraße und Stiftsweg geändert werden. Die notwendige Planungsvereinbarung liegt zur Unterschrift bei der Bahn vor. Eine Gegenzeichnung wird jedoch nicht in Aussicht gestellt. Die Umsetzung der Planung hat daher noch nicht begonnen und müsste demnach zu 100 % von der Stadt getragen werden. Die Schätzung der Umbaukosten beläuft sich auf rd. 500.000,- €

Projektverantwortung

Herr Hansen, Tel.: 49-160
Herr Lenzen, Tel.: 49-133

Bauleitung

Deutsche Bahn

Projektbeginn

2007

Projektende

offen

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Plan2008 Ansatz2008	Plan2008 VE	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- für Baumaßnahmen (785)	0,00	15.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-15.000	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	0,00	-15.000	0	0	0	0	0

Geschäftsbereich: V Stadt Mechernich
Fachbereich: 9 "Investive Projekte"
Bereich: 01 Straßen / Verkehr / Plätze
Produkt: 2 Sonstige Straßenbaumaßnahmen
Kostenstelle: 90129026 Herstellung Stellplätze / Sanierung Park

Die Ausgaben für die Herstellung von Stellplätzen fallen nur an, wenn entsprechende Ablösebeträge gezahlt werden. Dies ist letztlich kostenneutral.

|

Projektverantwortung

Herr Hansen, Tel.: 49-160
Herr Lenzen, Tel.: 49-133

Bauleitung**Projektbeginn**

2007

Projektende

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Plan2008 Ansatz2008	Plan2008 VE	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten (688)	0,00	10.000	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	0	0	0	0	0
- für Baumaßnahmen (785)	0,00	10.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0	0

Geschäftsbereich: V Stadt Mechernich
Fachbereich: 9 "Investive Projekte"
Bereich: 01 Straßen / Verkehr / Plätze
Produkt: 2 Sonstige Straßenbaumaßnahmen
Kostenstelle: 90129031 Durchstich Bahnhofsberg

Der Durchstich Bahnhofsberg ist für die Erschließung und städtebauliche Entwicklung der Stadt Mechernich eines der wichtigsten Projekte. Bereits seit vielen Jahren wird versucht diese Maßnahme umzusetzen. Im Zusammenhang mit der Aufhebung des Bahnüberganges Friedrich-Wilhelm Straße soll das Projekt ab 2010 umgesetzt werden. Der Vorentwurf ist genehmigt, das Planfeststellungsverfahren steht an. Beteiligt sind die Bahn, der Bund und der Straßenbaulastträger sowie mit einem kleinen Teil die Stadt Mechernich (Fußweg).

Projektverantwortung

Herr Hansen, Tel.: 49-160
Herr Lenzen, Tel.: 49-133

Bauleitung

LB Straßen

Projektbeginn

2001

Projektende

2011

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Plan2008 Ansatz2008	Plan2008 VE	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (681)	0,00	0	0	0	0	17.500	119.000
+ aus der Veräußerung von Gebäuden und Grundstücken (682)	0,00	250.000	250.000	0	450.000	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	250.000	250.000	0	450.000	17.500	119.000
- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0,00	570.000	600.000	0	0	0	0
- für Baumaßnahmen (785)	0,00	0	0	0	0	25.000	170.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	570.000	600.000	0	0	25.000	170.000
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-320.000	-350.000	0	450.000	-7.500	-51.000
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	0,00	-320.000	-350.000	0	450.000	-7.500	-51.000

Geschäftsbereich: V Stadt Mechernich
Fachbereich: 9 "Investive Projekte"
Bereich: 01 Straßen / Verkehr / Plätze
Produkt: 2 Sonstige Straßenbaumaßnahmen
Kostenstelle: 90129113 Radweg OD Mechernich / Kreisel Bergstr.

Der Landesbetrieb Straßenbau NRW baut bzw. markiert in 2007 einen durchgängigen Radweg in der OD Mechernich. Durch die teilw. erforderliche Verlegung der Nebenanlagen zur Anlegung von Stellplätzen ist die Stadt kostenmäßig involviert. In diesem Zusammenhang werden auch die Knotenpunkte an der Bergstraße/Peterheide sowie an der Turmhofstraße durch Kreisverkehrsplätze umgestaltet.
 Es handelt sich um eine zuwendungsfähige Maßnahme nach dem GVFG. Der Finanzierungsantrag ist gestellt, aber noch nicht bewilligt.

Projektverantwortung

Hr. Hansen, Tel. 49-160,
 Hr. Lenzen, Tel. 49-133

Bauleitung
Projektbeginn

2007

Projektende

2008

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Plan2008 Ansatz2008	Plan2008 VE	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (681)	0,00	141.000	185.000	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	141.000	185.000	0	0	0	0
- für Baumaßnahmen (785)	0,00	188.000	242.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	188.000	242.000	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-47.000	-57.000	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	0,00	-47.000	-57.000	0	0	0	0

Geschäftsbereich: V Stadt Mechernich
Fachbereich: 9 "Investive Projekte"
Bereich: 01 Straßen / Verkehr / Plätze
Produkt: 2 Sonstige Straßenbaumaßnahmen
Kostenstelle: 90129114 Ausbau der Nebenanlagen OD Eicks (K20)

Es handelt sich um eine Gemeinschaftsmaßnahme mit dem Kreis Euskirchen. Die Arbeiten werden weitgehend in 2007 abgeschlossen. Im Anschluss (2008) erfolgt die anteilige Verrechnung mit dem Kreis.

Die anteiligen Kosten der Stadt sind zu 50% anliegerbeitragspflichtig.

Produktverantwortung

Hr. Hansen, Tel. 49-160

Bauleitung

Projektbeginn

2007

Projektende

2008

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Plan2008 Ansatz2008	Plan2008 VE	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten (688)	0,00	25.000	25.000	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000	25.000	0	0	0	0
- für Baumaßnahmen (785)	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-25.000	-25.000	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	0,00	-25.000	-25.000	0	0	0	0

Geschäftsbereich: V Stadt Mechernich
Fachbereich: 9 "Investive Projekte"
Bereich: 01 Straßen / Verkehr / Plätze
Produkt: 2 Sonstige Straßenbaumaßnahmen
Kostenstelle: 90129115 Erweiterung P+R-Anlage Mechernich

Nachdem die Flächen von der BEG erworben wurden und der Abriß der Aufbauten im Gange ist, soll die gesamte Fläche als weitere Parkplatzfläche, zunächst provisorisch hergerichtet werden. Soweit Fördermittel zum Umbau der Fläche zu erzielen sind, sollen zumindest die Fahrgassen befestigt, eine Beleuchtung sowie angemessene Begrünung hergestellt werden.

Projektverantwortung

Herr Marx, Tel. 49-165

Bauleitung
Projektbeginn

2007

Projektende

2008

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Plan2008 Ansatz2008	Plan2008 VE	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (681)	0,00	0	330.000	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	330.000	0	0	0	0
- für Baumaßnahmen (785)	0,00	30.000	330.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000	330.000	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-30.000	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	0,00	-30.000	0	0	0	0	0

Geschäftsbereich: V Stadt Mechernich
Fachbereich: 9 "Investive Projekte"
Bereich: 01 Straßen / Verkehr / Plätze
Produkt: 2 Sonstige Straßenbaumaßnahmen
Kostenstelle: 90129116 Rechtsabbiegespur Weierstrasse

Durch den Abriß der alten Häuser des Kreiskrankenhauses entlang der Weierstraße konnte hier eine wesentlich verlängerte Rechtsabbiegespur errichtet werden. Die Maßnahme wurde in 2007 durchgeführt.

Projektverantwortung

Herr Marx, Tel. 49-165

Bauleitung
Projektbeginn

2007

Projektende

2007

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Plan2008 Ansatz2008	Plan2008 VE	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
- für Baumaßnahmen (785)	0,00	105.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	105.000	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-105.000	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	0,00	-105.000	0	0	0	0	0

Geschäftsbereich: V Stadt Mechernich
Fachbereich: 9 "Investive Projekte"
Bereich: 01 Straßen / Verkehr / Plätze
Produkt: 2 Sonstige Straßenbaumaßnahmen
Kostenstelle: 90129139 Neue Verkehrsbeziehung Bahn-/Bergstrasse

Im Rahmen der Fortentwicklung der Verkehrsentwicklung im Zentralort Mechernich soll eine noch nicht konkretisierte zusätzliche Verkehrsbeziehung zwischen der Bahn- und Bergstraße erfolgen. Hierzu muss Grunderwerb erfolgen und es entstehen weitere Kosten für Abriss und Tiefbaumaßnahmen

Projektbeginn

2007

Projektende

2010

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Plan2008 Ansatz2008	Plan2008 VE	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0,00	0	135.000	0	0	50.000	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	135.000	0	0	50.000	0
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	-135.000	0	0	-50.000	0
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	0,00	0	-135.000	0	0	-50.000	0

Geschäftsbereich: V Stadt Mechernich
Fachbereich: 9 "Investive Projekte"
Bereich: 01 Straßen / Verkehr / Plätze
Produkt: 3 Straßenbeleuchtung
Kostenstelle: 90139036 Allgemeine Ergänzung der Straßenbeleucht

Es handelt sich um Maßnahmen, die nicht im Zuge eines Straßenbauprojektes realisiert werden und in der Regel auch nicht beitragspflichtig sind. Meist sind es einzelne Lampenstandorte, die im Zuge der Anlegung von Verkehrsberuhigungsmaßnahmen zusätzlich erforderlich werden oder aber auch notwendige Erdverkabelungsmaßnahmen im Zusammenhang mit Maßnahmen der Versorgungsträger.

Projektverantwortung

Herr Caster, Tel.: 49-147

Bauleitung
Projektbeginn
Projektende

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Plan2008 Ansatz2008	Plan2008 VE	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
- für Baumaßnahmen (785)	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	0,00	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000

Geschäftsbereich: V Stadt Mechernich
Fachbereich: 9 "Investive Projekte"
Bereich: 01 Straßen / Verkehr / Plätze
Produkt: 3 Straßenbeleuchtung
Kostenstelle: 90139108 Einführung Man-Tec

Durch die Einführung des "Man-tec" kann in den betroffenen Beleuchtungsnetzen eine Kostenersparnis von 30 % erzielt werden. Der Einbau erfolgt durch die Fa. Eurolux in Absprache mit der KEV-Schleiden. Durch die Einführung dieses Systems wird die kostenintensive Umrüstung auf Halbnachtschaltung, die zudem teilweise zu Unmut in der Bevölkerung führt (dunkle Löcher- keine Vollausschaltung mehr) nicht mehr erforderlich.

Projektverantwortung

Herr Caster, Tel: 49-147

Bauleitung
Projektbeginn

2006

Projektende

2007

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Plan2008 Ansatz2008	Plan2008 VE	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
- für Baumaßnahmen (785)	0,00	272.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	272.000	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-272.000	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	0,00	-272.000	0	0	0	0	0

Geschäftsbereich: V Stadt Mechernich
Fachbereich: 9 "Investive Projekte"
Bereich: 01 Straßen / Verkehr / Plätze
Produkt: 6 Brücken
Kostenstelle: 90169047 Brücke Steggasse

Die Bleibachbrücke in Schaven ist äußerst marode und einsturzgefährdet.
Die Planung und Erneuerung der Brücke muss in 2007 erfolgen.

Projektverantwortung

Herr Hansen, Tel.: 49-160

Bauleitung
Projektbeginn

2007

Projektende

2007

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Plan2008 Ansatz2008	Plan2008 VE	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
- für Baumaßnahmen (785)	0,00	145.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	145.000	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-145.000	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	0,00	-145.000	0	0	0	0	0

Geschäftsbereich: V Stadt Mechernich
Fachbereich: 9 "Investive Projekte"
Bereich: 02 Hochwasserschutz / Naturschutz
Produkt: 1 Hochwasserschutz
Kostenstelle: 90219048 Oberflächenentwässerung Satzvey

Es liegt seit Jahren ein Kostenangebot für die Erneuerung der Fußgängerbrücke über den Veybach vor. Es handelt sich um die Brücke an der fußläufigen Verbindung vom Bahnhofsweg in Richtung Veybachstraße. Die Brücke ist in einem sehr schlechten Zustand muß aufgrund der starken Frequentierung erneuert werden. Weiterer Grund für die Erneuerung ist die geringe Durchflußhöhe der beiden vorhandenen Brücken. Es ist daher geplant, die beiden jetzigen Brücken zu beseitigen und gegen eine höherliegende Brücke im Bereich der ehemaligen Trasse der Kreisbahn zu ersetzen. Hintergrund ist, dass die untere Wasserbehörde des Kreises einer weiteren Bebauung in diesem Bereich nur zustimmt, wenn die Oberflächenentwässerung ordnungsgemäß geregelt wird. Als Retentionsfläche soll eine städtische Fläche (Unland) dienen.

Projektverantwortung
Bauleitung
Projektbeginn

2004

Projektende

2005

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Plan2008 Ansatz2008	Plan2008 VE	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
- für Baumaßnahmen (785)	0,00	0	50.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	50.000	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	-50.000	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	0,00	0	-50.000	0	0	0	0

Geschäftsbereich: V Stadt Mechernich
Fachbereich: 9 "Investive Projekte"
Bereich: 02 Hochwasserschutz / Naturschutz
Produkt: 1 Hochwasserschutz
Kostenstelle: 90219049 Oberflächenentwässerung Antweiler (Reten)

Die Stadt Mechernich hat im Jahre 2005 eine Fläche westlich von Antweiler erworben, um dort eine Retentionsfläche herzustellen, Aufgrund erneuter Überschwemmungen im Jahr 2007 wurde ein Antrag des Ortsvorstehers gestellt, die Retentionsfläche kurzfristig zu erschließen. Die Notwendigkeit ist gegeben, so dass die Mittel in 2008 bereitgestellt werden müssen. Ein entsprechender Ingenieurvertrag wurde bereits abgeschlossen.

Im Jahr 2009 werden die vorfinanzierten Grunderwerbsausgaben an die Stadtwerke erstattet.

Projektverantwortung

Bauleitung

Projektbeginn

2005

Projektende

unbestimmt

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Plan2008 Ansatz2008	Plan2008 VE	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0,00	0	0	0	125.000	0	0
- für Baumaßnahmen (785)	0,00	0	240.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	240.000	0	125.000	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	-240.000	0	-125.000	0	0
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	0,00	0	-240.000	0	-125.000	0	0

Geschäftsbereich: V Stadt Mechernich
Fachbereich: 9 "Investive Projekte"
Bereich: 02 Hochwasserschutz / Naturschutz
Produkt: 1 Hochwasserschutz
Kostenstelle: 90219050 Hochwasserschutz Breitenbenden

Die Thematik der mangelhaften Oberflächenentwässerung im Bereich der Grundstücke an der Mechernicher Straße ist bereits mehrere Jahre bekannt und politisch beraten worden. Letztmalig wurde Mitte 2006 im Stadtentwicklungsausschuss beschlossen, nochmals die Bemühungen zur Anlegung eines Wegeseitengrabens entlang des Wirtschaftsweges parallel zur Mechernicher Straße zu verstärken, die bislang immer an den Durchleitungsrechten für die Ableitung in den Bleibach gescheitert waren.

Ende letzten Jahres waren nunmehr fast alle betroffenen Anlieger bereit, einer Durchleitung durch ihr Grundstück zuzustimmen, so dass die Maßnahme auch kurzfristig realisiert werden sollte.

Projektverantwortung

Hr. Hansen. Tel. 49-160

Bauleitung

Projektbeginn

2007

Projektende

2007

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Plan2008 Ansatz2008	Plan2008 VE	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
- für Baumaßnahmen (785)	0,00	150.000	50.000	0	50.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	150.000	50.000	0	50.000	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-150.000	-50.000	0	-50.000	0	0
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	0,00	-150.000	-50.000	0	-50.000	0	0

Geschäftsbereich: V Stadt Mechernich
Fachbereich: 9 "Investive Projekte"
Bereich: 03 Baugebiete
Produkt: 1 Wohnbaugebiete
Kostenstelle: 90319054 "Mischgebiet ""Vierwege"", Mechernich "

Im Rahmen der Umlegung wurden alle Grundstücke im Plangebiet von der Stadt Mechernich übernommen. Die Enderschließung steht noch aus. Bei den Grundstückveräußerungen handelt es sich um eine geschätzte Größe, da die Nachfrage zur Zeit sehr schleppend ist.

Projektverantwortung

Herr Hansen, Tel.: 49-160
Herr Dierichweiler, Tel.: 49-167

Bauleitung

Planungs- und Entwicklungsgesellschaft Becker, Kall

Projektbeginn

2002

Projektende

2009

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Plan2008 Ansatz2008	Plan2008 VE	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
+ aus der Veräußerung von Gebäuden und Grundstücken (682)	0,00	50.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
- für Baumaßnahmen (785)	0,00	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000

Geschäftsbereich: V Stadt Mechernich
Fachbereich: 9 "Investive Projekte"
Bereich: 03 Baugebiete
Produkt: 1 Wohnbaugebiete
Kostenstelle: 90319055 "Endausbau Baugebiet ""Glockenkreuz"", Weye"

Die Maßnahme wurde im Jahr 2005 begonnen und ist zwischenzeitlich komplett abgewickelt und abgerechnet.

Projektverantwortung

Herr Hansen, Tel.: 49-160

Bauleitung
Projektbeginn

2004

Projektende

2005

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Plan2008 Ansatz2008	Plan2008 VE	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (681)	20.176,19	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.176,19	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	20.176,19	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	20.176,19	0	0	0	0	0	0

Geschäftsbereich: V Stadt Mechernich
Fachbereich: 9 "Investive Projekte"
Bereich: 03 Baugebiete
Produkt: 1 Wohnbaugebiete
Kostenstelle: 90319057 "Baugebiet ""Am Friedhof"", Kallmuth "

Im Jahr 2001 wurde mit der Erschließung des Baugebietes "Am Friedhof" in Kallmuth (Kanal- und Baustraße) begonnen. Die Maßnahme ist abgeschlossen. Erschließungsbeiträge fallen nicht an, da diese im Rahmen der Verkaufserlöse der städtischen Grundstücke bereits enthalten waren. Die letzten Baugrundstücke sollen 2007 verkauft werden.

Der Endausbau ist für 2011 vorgesehen.

Projektverantwortung

Herr Hansen, Tel.: 49-160
Herr Dierichweiler, Tel.: 49-167

Bauleitung

Ing.-Büro M. Malkomes, Kommern-Süd

Projektbeginn

2001

Projektende

2011

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Plan2008 Ansatz2008	Plan2008 VE	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
+ aus der Veräußerung von Gebäuden und Grundstücken (682)	0,00	40.000	0	0	40.000	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000	0	0	40.000	0	0
- für Baumaßnahmen (785)	0,00	0	0	0	0	0	155.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	155.000
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	40.000	0	0	40.000	0	-155.000
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	0,00	40.000	0	0	40.000	0	-155.000

Geschäftsbereich: V Stadt Mechernich
Fachbereich: 9 "Investive Projekte"
Bereich: 03 Baugebiete
Produkt: 1 Wohnbaugebiete
Kostenstelle: 90319058 "Erschließung ""An der Kirche"", Floisdorf "

Die Kanal- und Straßenbauarbeiten (Baustraße) wurden 2002 abgeschlossen. Der Endausbau ist für 2010 geplant, da alle Grundstücke bebaut sind.

Erschließungsbeiträge fallen nicht an, da diese im Rahmen der Verkaufserlöse der städtischen Grundstücke enthalten waren.

Projektverantwortung

Herr Hansen, Tel.: 49-160
Herr Lenzen, Tel.: 49-133

Bauleitung

Ing.-Büro M. Malkomes, Kommern-Süd

Projektbeginn

2001

Projektende

2010

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Plan2008 Ansatz2008	Plan2008 VE	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
- für Baumaßnahmen (785)	0,00	0	0	0	0	145.000	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	145.000	0
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-145.000	0
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	0,00	0	0	0	0	-145.000	0

Geschäftsbereich: V Stadt Mechernich
Fachbereich: 9 "Investive Projekte"
Bereich: 03 Baugebiete
Produkt: 1 Wohnbaugebiete
Kostenstelle: 90319059 "Endausbau Baugebiet ""Bruchgasse"", Mecher"

Mit den Bauarbeiten zur Erschließung des Baugebietes "Bruchgasse " wurde im Jahr 2000 begonnen; die Fertigstellung der Baustraße wurde im Frühjahr 2001 abgeschlossen. Der Endausbau soll in 2009 erfolgen.

Projektverantwortung

Herr Hansen, Tel.: 49-160

Projektbeginn

2009

Bauleitung

Ingenieurgesellschaft Gotthardt + Knipper, Gemünd

Projektende

2009

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Plan2008 Ansatz2008	Plan2008 VE	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
- für Baumaßnahmen (785)	0,00	0	0	0	200.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	200.000	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-200.000	0	0
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	0,00	0	0	0	-200.000	0	0

Geschäftsbereich: V Stadt Mechernich
Fachbereich: 9 "Investive Projekte"
Bereich: 03 Baugebiete
Produkt: 1 Wohnbaugebiete
Kostenstelle: 90319061 "Erschließung Baugebiet ""Am Kirchturm"", S"

Um die Grundstücke in Satzvey, Am Kirchturm, verkaufen zu können, musste die Kanalleitung verlängert und ein kurzes Straßenteilstück ausgebaut werden. Die Stadtwerke sind hier in Vorleistung getreten, so dass in 2007 eine Erstattung erfolgen muss.

Projektverantwortung

Herr Dierichweiler, tel. 49-167

Bauleitung
Projektbeginn

2006

Projektende

2007

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Plan2008 Ansatz2008	Plan2008 VE	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
- für Baumaßnahmen (785)	0,00	5.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	0,00	-5.000	0	0	0	0	0

Geschäftsbereich: V Stadt Mechernich
Fachbereich: 9 "Investive Projekte"
Bereich: 03 Baugebiete
Produkt: 1 Wohnbaugebiete
Kostenstelle: 90319130 Flächenentwicklung "Erbengemeinschaft "MPO"

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Plan2008 Ansatz2008	Plan2008 VE	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
+ aus der Veräußerung von Gebäuden und Grundstücken (682)	0,00	0	0	0	0	50.000	100.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	50.000	100.000
- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0,00	0	570.000	0	0	0	0
- für Baumaßnahmen (785)	0,00	0	20.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	590.000	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	-590.000	0	0	50.000	100.000
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	0,00	0	-590.000	0	0	50.000	100.000

Geschäftsbereich: V Stadt Mechernich
Fachbereich: 9 "Investive Projekte"
Bereich: 03 Baugebiete
Produkt: 2 Gewerbegebiete
Kostenstelle: 90329065 Gewerbegebiet Kommern

Im GEP soll entlang der Bundesstraße 266 zwischen Kommern und Gehn eine größere Fläche als Gewerbefläche ausgewiesen werden. Der erste Grunderwerb erfolgte bereits. Zielrichtung ist die Projektbezogene Planung und Vermarktung dieser Fläche durch die Stadt. Mit der Erschließung soll frühestens bei Klarheit über Investoren begonnen werden, wobei auch hier über Erschließungsverträge gearbeitet werden soll.

Projektverantwortung

Herr Hansen, Tel.: 49-160
 Herr Dierichweiler, Tel.: 49-167

Bauleitung
Projektbeginn

2007

Projektende

2008

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Plan2008 Ansatz2008	Plan2008 VE	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
+ aus der Veräußerung von Gebäuden und Grundstücken (682)	0,00	780.000	350.000	0	250.000	250.000	250.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	780.000	350.000	0	250.000	250.000	250.000
- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0,00	900.000	320.000	0	0	0	0
- für Baumaßnahmen (785)	0,00	0	225.000	0	80.000	80.000	80.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	900.000	545.000	0	80.000	80.000	80.000
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-120.000	-195.000	0	170.000	170.000	170.000
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	0,00	-120.000	-195.000	0	170.000	170.000	170.000

Geschäftsbereich: V Stadt Mechernich
Fachbereich: 9 "Investive Projekte"
Bereich: 03 Baugebiete
Produkt: 2 Gewerbegebiete
Kostenstelle: 90329068 "Gewerbegebiete ""Obergartzen III"" "

Der Endausbau der wurde im Jahr 2001 abgeschlossen. Es erfolgt Zug um Zug die Veräußerung der Flächen, wobei der Markt für diese Grundstücke stark schwankt und eine Planung hier nur schwer durchführbar ist.

Projektverantwortung

Herr Dierichweiler, Tel.: 49-167

Bauleitung
Projektbeginn
Projektende

2010

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Plan2008 Ansatz2008	Plan2008 VE	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
+ aus der Veräußerung von Gebäuden und Grundstücken (682)	0,00	150.000	400.000	0	300.000	200.000	200.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	150.000	400.000	0	300.000	200.000	200.000
- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0,00	0	300.000	0	200.000	150.000	150.000
- für Baumaßnahmen (785)	0,00	0	240.000	0	100.000	100.000	100.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	540.000	0	300.000	250.000	250.000
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	150.000	-140.000	0	0	-50.000	-50.000
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	0,00	150.000	-140.000	0	0	-50.000	-50.000

Geschäftsbereich: V Stadt Mechernich
Fachbereich: 9 "Investive Projekte"
Bereich: 04 Schulen
Produkt: 1 Sanierung und Neubau von Grundschulen
Kostenstelle: 90419069 Grundschule Kommern

Die Grundschule Kommern ist eine der ältesten Schulen. Die Substanzerhaltungsmaßnahmen wurden über Jahre versäumt. In 2001/2 wurde zunächst die gesamte Elektroanlage erneuert, da hier Gefahr im Verzug war. Darüber hinaus wurden die Kosten zur Sanierung der übrigen defekten Bauteile ermittelt und ein Gesamtausgabebedarf von 750.000 € ermittelt. Dringend erforderlich ist hierbei die Dachsanierung und eine Fenstersanierung von Teilbereichen. Des weiteren muss das obere Schulhofgelände überarbeitet werden. Auch hier ist Unfallgefahr durch Wurzelwerk gegeben. Darüber hinaus ist die Heizungsanlage abgängig und vom Alter her erneuerungsbedürftig. Die Umsetzung erfolgt in Abschnitten.

Projektverantwortung

Herr Hambach, Tel.: 49-169

Bauleitung
Projektbeginn
Projektende

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Plan2008 Ansatz2008	Plan2008 VE	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- für Baumaßnahmen (785)	4.165,33	25.000	100.000	0	100.000	100.000	50.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.165,33	25.000	100.000	0	100.000	100.000	50.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-4.165,33	-25.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-50.000
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-4.165,33	-25.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-50.000

Geschäftsbereich: V Stadt Mechernich
Fachbereich: 9 "Investive Projekte"
Bereich: 04 Schulen
Produkt: 1 Sanierung und Neubau von Grundschulen
Kostenstelle: 90419071 Grundschule Lückerrath

Die Heizzentralen in der Grundschule sind altersbedingt kurz- bis mittelfristig zu erneuern. Des weiteren gibt es noch ein paar Flachdachbereiche, die undicht sind und erneuert werden. Zudem besteht auf der Südseite an einigen Fenstern kein Sonnenschutz, der nachträglich angebracht werden soll.

Projektverantwortung

Herr Siebum, Tel. 49 - 132

Bauleitung
Projektbeginn

2006

Projektende

2009

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2006	Plan 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
458200 Auflös./Herabsetz.Rückstellungen	0,00	0	70.000	45.000	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	0,00	0	70.000	45.000	0	0
Ordentliche Erträge	0,00	0	70.000	45.000	0	0
521100 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	0,00	0	70.000	45.000	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0,00	0	70.000	45.000	0	0
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	70.000	45.000	0	0
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Plan2008 Ansatz2008	Plan2008 VE	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
785100 Erneuerungsmaßnahmen GS Lückerrath	0,00	32.000	0	0	0	0	0
- für Baumaßnahmen (785)	0,00	32.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	32.000	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-32.000	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	0,00	-32.000	0	0	0	0	0

Geschäftsbereich: V Stadt Mechernich
Fachbereich: 9 "Investive Projekte"
Bereich: 04 Schulen
Produkt: 2 Sanierung und Neubau von Hauptschulen
Kostenstelle: 90429073 Hauptschule Mechernich

Wie alle Schulen obliegt auch die HS Mechernich der Schulbaurichtlinie. Die zu prüfenden Anlagen werden alle zwei bzw. drei Jahre von einem Sachverständigen (z.B. TÜV) überprüft. Die Lüftungsanlagen funktionieren nicht mehr bzw. müssen dringend an vielen Stellen überarbeitet werden. Es handelt sich dabei um Sicherheitsmängel, die zwingend zu beheben sind. Darüber hinaus müssen für alle Schulen Flucht- und Rettungswegepläne erstellt werden, die ggfls. zu baulichen Maßnahmen in den Schulen führen (Abschottung Treppenhäuser, Einbau von Rauch/ Brandschutztüren, Feuerwehrschränke).

Projektverantwortung

Herr Siebum, Tel. 49-132,
Herr Hambach, Tel.: 49-169

Bauleitung

Projektbeginn

2006

Projektende

2010

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Plan2008 Ansatz2008	Plan2008 VE	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
- für Baumaßnahmen (785)	0,00	15.000	30.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000	30.000	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-15.000	-30.000	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	0,00	-15.000	-30.000	0	0	0	0

Geschäftsbereich: V Stadt Mechernich
Fachbereich: 9 "Investive Projekte"
Bereich: 04 Schulen
Produkt: 2 Sanierung und Neubau von Hauptschulen
Kostenstelle: 90429074 Hauptschule Satzvey

Die HS Satzvey befindet sich in einem sehr schlechten Zustand. Dies ist zum einen auf das Alter, zum anderen auf die fehlende Bauunterhaltung der letzten Jahre zurückzuführen. Aufgrund der Entwicklung der Schülerzahlen hin zu einer absoluten Auslastung unserer Schulen ist es unumgänglich, auch an der Hauptschule Satzvey grundlegende Sanierungen, vor allem im Fassaden- und Dachbereich vorzunehmen. Aber auch der Außenbereich (Tiefbau) ist aufgrund der Verkehrssicherungspflicht dringend überholungsbedürftig. Nachdem bereits zwei Abschnitte außen saniert sind, fehlt noch der dritte und größte Teil, damit die Außenfassade mit Dach und Fenster wieder in einem für Jahrzehnte dauernden guten Zustand ist. Darüber hinaus sollen dann noch Erneuerungen im Innenbereich wie Türen, Böden und Leitungsnetze folgen.

Projektverantwortung

Herr Siebum, Tel. 49-132
Herr Hambach, Tel.: 49-169

Bauleitung

Projektbeginn

2004

Projektende

2011

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Plan2008 Ansatz2008	Plan2008 VE	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
- für Baumaßnahmen (785)	108.379,53	50.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	108.379,53	50.000	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	-108.379,53	-50.000	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-108.379,53	-50.000	0	0	0	0	0

Geschäftsbereich: V Stadt Mechernich
Fachbereich: 9 "Investive Projekte"
Bereich: 04 Schulen
Produkt: 2 Sanierung und Neubau von Hauptschulen
Kostenstelle: 90429117 Neuordnung Hauptschullandschaft

Wie bereits im Grundsatzbeschuß zur Schulentwicklung in 2001/2 beschlossen, sollten mittelfristig die beiden Hauptschulen in Mechernich zusammengeführt werden. Durch die Abwicklung an zwei Standorten, bedarf es jedoch der Anpassung an den Schulbetrieb, wodurch einige Um- und Einbauten in der jetzigen St. Barbara Schule erforderlich werden. Hierzu zählt insbesondere die Einrichtung eines Fachraumes (Naturwissenschaften) und die Anpassung der Küche von zwei auf vier Einheiten.

Projektverantwortung

Herr Siebum, Tel. 49-132

Bauleitung
Projektbeginn

2007

Projektende

2007

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Plan2008 Ansatz2008	Plan2008 VE	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- für Baumaßnahmen (785)	0,00	60.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	60.000	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-60.000	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	0,00	-60.000	0	0	0	0	0

Geschäftsbereich: V Stadt Mechernich
Fachbereich: 9 "Investive Projekte"
Bereich: 04 Schulen
Produkt: 3 Sanierung und Neubau der Realschule
Kostenstelle: 90439076 Realschule

Die Realschule wurde in den Jahren 2001- 2002 gebaut. Zur Finanzierung wurde ein sog. Fofaitierungsmodell gewählt, nachdem die Baukosten gestundet und in Raten über 20 Jahre zurückgezahlt werden. In 2003 erfolgt lediglich noch die Schlußabrechnung der Planungskosten zum Projekt.

Im Zuge des Schulentwicklungsplanung wurde festgestellt, dass gerade im Realschulbereich weitere Klassen benötigt werden. Aus diesem Grund sollen in Richtung Sportplatz weitere Klassen angebaut werden. Die Finanzierung soll nach dem gleichen Modell abgewickelt werden. Demnach sind die ersten Raten nach Abschluß der Maßnahme (2. Jahreshälfte 2005) zu erwarten.

Projektverantwortung

Herr Hambach, Tel.: 49-169

Bauleitung

Projektbeginn

Projektende

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Plan2008 Ansatz2008	Plan2008 VE	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
- für Baumaßnahmen (785)	1.450,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.450,00	0	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	-1.450,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-1.450,00	0	0	0	0	0	0

Geschäftsbereich: V Stadt Mechernich
Fachbereich: 9 "Investive Projekte"
Bereich: 04 Schulen
Produkt: 4 Sanierung und Neubau des Gymnasiums
Kostenstelle: 90449077 Gymnasium

Das Flachdach des Gymnasiums ist großflächig undicht. Eine Sanierung war bereits im letzten Jahr im ersten Bauabschnitt geplant. Ein Flickendes Flachdaches verspricht keinen Erfolg, da die Dachabdichtung in Gänze abgängig ist und an anderen Stellen unmittelbar im Anschluß an die Reparatur erneut aufbricht. Die Arbeiten werden in Bauabschnitten vergeben, so daß die Investition sich über 3 Jahre strecken läßt.

Des Weiteren ist aus Brandschutzgründen der Anbau eines Nottreppenhauses am 1.Anbau vorgesehen sowie der Einbau eines Fahrstuhls zur behindertengerechten Erreichbarkeit der Obergeschosse im Haupttrakt. Mittelfristig wird zudem die Fenster- und Türenanlage am Foyer erneuert werden müssen.

Projektverantwortung

Herr Siebum, Tel. 49-132
Herr Hambach, Tel.: 49-169

Bauleitung
Projektbeginn

2002

Projektende

2010

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2006	Plan 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
458200 Auflös./Herabsetz.Rückstellungen	0,00	0	220.000	60.000	100.000	0
+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	0,00	0	220.000	60.000	100.000	0
Ordentliche Erträge	0,00	0	220.000	60.000	100.000	0
521100 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	0,00	0	220.000	60.000	100.000	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0,00	0	220.000	60.000	100.000	0
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	220.000	60.000	100.000	0
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Plan2008 Ansatz2008	Plan2008 VE	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
785100 Erneuerungsmaßnahmen Gymnasium	870,00	50.000	0	0	0	80.000	0
- für Baumaßnahmen (785)	870,00	50.000	0	0	0	80.000	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	870,00	50.000	0	0	0	80.000	0
Saldo der Investitionstätigkeit	-870,00	-50.000	0	0	0	-80.000	0
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-870,00	-50.000	0	0	0	-80.000	0

Geschäftsbereich: V Stadt Mechernich
Fachbereich: 9 "Investive Projekte"
Bereich: 04 Schulen
Produkt: 5 Sanierung und Neubau der Förderschule
Kostenstelle: 90459078 Förderschule Satzvey

Im Zuge des Schulentwicklungskonzeptes bereits aus 2001 sind umfangreiche Sanierungsmaßnahmen und räumliche Veränderungen erforderlich. Mit diesen Arbeiten wurde im Jahr 2005 begonnen. Aufgrund der aktuellen Entwicklung werden nunmehr lediglich die notwendigen Maßnahmen umgesetzt (Brand,- Sonnenschutz), da die mittelfristige Entwicklung diesen Schulstandort ggfls. In Frage stellt.

Projektverantwortung

Herr Siebum, Tel. 49-132
Herr Hambach, Tel.: 49-169

Bauleitung
Projektbeginn

2005

Projektende

2008

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Plan2008 Ansatz2008	Plan2008 VE	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
- für Baumaßnahmen (785) (Kassenwirksamkeit)	17.659,85	20.000	0	125.000	125.000 (125.000)	125.000 (0)	0 (0)
- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	639,95	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.299,80	20.000	0	125.000	125.000	125.000	0
Saldo der Investitionstätigkeit	-18.299,80	-20.000	0	-125.000	-125.000	-125.000	0
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-18.299,80	-20.000	0	-125.000	-125.000	-125.000	0

Geschäftsbereich: V Stadt Mechernich
Fachbereich: 9 "Investive Projekte"
Bereich: 04 Schulen
Produkt: 6 Sonstige schulische Aufgaben / Einrichtung etc.
Kostenstelle: 90469080 Unterrichtsmittel + Einrichtung der städ

Gemäß der Schülerzahl werden jeder Schule entsprechende Mittel für Unterrichtsmaterial und Schuleinrichtung zur Verfügung gestellt. Es handelt sich um größere Anschaffungen die über den konsumtiven Bereich hinausgehen.

Projektverantwortung

Herr Göbbel, Tel.: 49-179

Bauleitung
Projektbeginn
Projektende

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Plan2008 Ansatz2008	Plan2008 VE	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	17.099,60	39.943	58.007	0	40.000	40.000	40.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.099,60	39.943	58.007	0	40.000	40.000	40.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-17.099,60	-39.943	-58.007	0	-40.000	-40.000	-40.000
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-17.099,60	-39.943	-58.007	0	-40.000	-40.000	-40.000

Geschäftsbereich: V Stadt Mechernich
Fachbereich: 9 "Investive Projekte"
Bereich: 04 Schulen
Produkt: 6 Sonstige schulische Aufgaben / Einrichtung etc.
Kostenstelle: 90469103 Beleuchtungsmodernisierung in Schulen/Turnhallen

Die Beleuchtung in nahezu allen Schulen im Zentralort Mechernich ist seit dem Neubau (25- 35 Jahre) installiert. Durch neue Techniken kann die Beleuchtung wesentlich verbessert, aber dennoch mit wesentlich geringeren Folgekosten installiert werden. Aus diesem Grunde werden zunächst die Beleuchtung in der Grundschule Mechernich, der Hauptschule Mechernich, der Dreifachturnhalle, des Gymnasiums und der St. Barbara Schule ausgetauscht.

Diese Investition ist wirtschaftlich und ist allein aus Gründen des Alters aber insbesondere aus energetischer Sicht sinnvoll und notwendig.

Projektverantwortung

Herr Siebum, Tel. 49 -132

Bauleitung

Projektbeginn

2006

Projektende

2006

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Plan2008 Ansatz2008	Plan2008 VE	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
- für Baumaßnahmen (785)	220.228,60	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	220.228,60	0	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	-220.228,60	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-220.228,60	0	0	0	0	0	0

Geschäftsbereich: V Stadt Mechernich
Fachbereich: 9 "Investive Projekte"
Bereich: 04 Schulen
Produkt: 6 Sonstige schulische Aufgaben / Einrichtung etc.
Kostenstelle: 90469109 EDV Schulen

Im Rahmen der Bereitstellung von e-initiative-Mitteln ab dem Jahr 2000 wurden den städtischen Schulen Geldbeträge zur Anschaffung von EDV- (Hard- und Software) zur Verfügung gestellt.

Als die Landesmittel 2005 nicht mehr gewährt wurden, hat die Stadt Mechernich freiwillig den Schulen je Schüler/in einen Betrag von 5,00€/Jahr im Vermögenshaushalt zur Verfügung gestellt, um die Schulen auf dem notwendigen technischen Stand (für den EDV-Unterricht) halten zu können.

Projektverantwortung

Herr Göbbel, Tel.: 49-179

Bauleitung
Projektbeginn

2005

Projektende

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Plan2008 Ansatz2008	Plan2008 VE	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0,00	18.993	18.793	0	19.000	19.000	19.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	18.993	18.793	0	19.000	19.000	19.000
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-18.993	-18.793	0	-19.000	-19.000	-19.000
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	0,00	-18.993	-18.793	0	-19.000	-19.000	-19.000

Geschäftsbereich: V Stadt Mechnich
Fachbereich: 9 "Investive Projekte"
Bereich: 04 Schulen
Produkt: 6 Sonstige schulische Aufgaben / Einrichtung etc.
Kostenstelle: 90469110 Einrichtung OGS

Nach dem ersten Jahr der Einführung der Offenen Ganztagschule in der Grundschule Mechnich und Kommern besteht weiterer Bedarf für eine Gruppe an der GS Mechnich. Die Fördermittel für den Bau, die Einrichtung und die notwendige Umgestaltung der Außenanlage seitens der Bezirksregierung sind beantragt. Pro Gruppe erhält die Stadt Mechnich hier 115.000,- €. Mit dem Bau wird jedoch erst nach Förderzusage begonnen.

Projektverantwortung

Herr Göbbel, Tel. 49 - 179,
Herr Siebum, Tel. 49 - 132

Bauleitung
Projektbeginn

2007

Projektende

2007

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Plan2008 Ansatz2008	Plan2008 VE	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (681)	0,00	115.000	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	115.000	0	0	0	0	0
- für Baumaßnahmen (785)	40.696,84	120.000	0	0	0	0	0
- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0,00	10.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.696,84	130.000	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	-40.696,84	-15.000	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-40.696,84	-15.000	0	0	0	0	0

Geschäftsbereich: V Stadt Mechernich
Fachbereich: 9 "Investive Projekte"
Bereich: 04 Schulen
Produkt: 6 Sonstige schulische Aufgaben / Einrichtung etc.
Kostenstelle: 90469111 Photovoltaik an Schulen

Aufgrund der hohen Einspeisevergütung (über 20 Jahre garantiert) für Solarstrom rechnet sich eine derartige Anlage in rd. 16 Jahren. Da das Dach der Realschule neu ist und Südlage hat, sollte hier eine entsprechende Anlage installiert werden. Auch als Kommune sollte man bezogen auf das Thema Umgang mit Energie als Vorreiter und Vorbild vorangehen,

Projektverantwortung

Herr Hambach, Tel. 49 - 169

Bauleitung
Projektbeginn

2007

Projektende

2008

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Plan2008 Ansatz2008	Plan2008 VE	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0	0

Geschäftsbereich: V Stadt Mechernich
Fachbereich: 9 "Investive Projekte"
Bereich: 04 Schulen
Produkt: 6 Sonstige schulische Aufgaben / Einrichtung etc.
Kostenstelle: 90469112 Kauf von Reinigungsgeräten

In allen Schulen ist bzw. wird die Reinigung auch für die Eigenreinigungsbereiche umgestellt. Hierzu ist es sinnvoll und auch erforderlich größere Bereiche, die mit maschinellem Einsatz betreut werden können, mit entsprechenden Geräten auszustatten.

Projektverantwortung

Herr Hutsch, Tel.-Nr.: 49 - 152

Projektbeginn

Projektende

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Plan2008 Ansatz2008	Plan2008 VE	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0	0

Geschäftsbereich: V Stadt Mechernich
Fachbereich: 9 "Investive Projekte"
Bereich: 05 Sport
Produkt: 1 Sport
Kostenstelle: 90519075 Hallenbad Satzvey

Der Hubboden im Bad Satzvey ist altersbedingt abgängig und muss ausgetauscht werden. Zudem ist die Lüftungsanlage erneuert werden.

Projektverantwortung

Herr Siebum, Tel. 49- 132

Bauleitung
Projektbeginn

2001

Projektende

2009

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Plan2008 Ansatz2008	Plan2008 VE	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
- für Baumaßnahmen (785) (Kassenwirksamkeit)	0,00	0	185.000	10.000	10.000 (10.000)	0 (0)	0 (0)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	185.000	10.000	10.000	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	-185.000	-10.000	-10.000	0	0
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	0,00	0	-185.000	-10.000	-10.000	0	0

Geschäftsbereich: V Stadt Mechernich
Fachbereich: 9 "Investive Projekte"
Bereich: 05 Sport
Produkt: 1 Sport
Kostenstelle: 90519081 Neubau Dreifachturnhalle (Mehrzweck)

Bereits seit Jahren ist festgestellt, dass im Schulzentrum Mechernich mehrere Halleneinheiten fehlen. Nach der ergebnislosen Beantragung von Fördermitteln soll diese Halle nunmehr komplett aus Eigenmitteln finanziert und errichtet werden. Der Standort soll nach den letzten Erkenntnissen neben der Aula des Gymnasiums am Rande des Nyonsplatzes liegen, um auch die Parkplätze am Nyonsplatz mit nutzen zu können.

Projektverantwortung

Herr Hambch, Tel. 49-169
Herr Siebum, Tel. 49-132

Bauleitung
Projektbeginn

2008

Projektende

2009

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Plan2008 Ansatz2008	Plan2008 VE	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
- für Baumaßnahmen (785) (Kassenwirksamkeit)	0,00	0	550.000	2.450.000	2.450.000 (2.450.000)	0 (0)	0 (0)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	550.000	2.450.000	2.450.000	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	-550.000	-2.450.000	-2.450.000	0	0
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	0,00	0	-550.000	-2.450.000	-2.450.000	0	0

Geschäftsbereich: V Stadt Mechernich
Fachbereich: 9 "Investive Projekte"
Bereich: 06 Feuerschutz
Produkt: 1 Feuerschutz
Kostenstelle: 90619085 Investive Maßnahmen im Bereich Feuerwehr

Das Fahrzeugkonzept ist ein wesentlicher Bestandteil des Brandschutzbedarfsplanes. Trotz der angespannten Haushaltssituation soll versucht werden, die angestrebten Anschaffungen der Wehrleitung zu unterstützen. Jedoch sind auch in diesem Bereich Einsparungen zwingend notwendig.

Projektverantwortung

Herr Winand, Tel.: 49-154

Projektbeginn

Projektende

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Plan2008 Ansatz2008	Plan2008 VE	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (681)	0,00	90.000	100.000	0	100.000	90.000	90.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	90.000	100.000	0	100.000	90.000	90.000
- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	27.597,64	195.000	405.000	0	265.000	215.000	85.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.597,64	195.000	405.000	0	265.000	215.000	85.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-27.597,64	-105.000	-305.000	0	-165.000	-125.000	5.000
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-27.597,64	-105.000	-305.000	0	-165.000	-125.000	5.000

Geschäftsbereich: V Stadt Mechernich
Fachbereich: 9 "Investive Projekte"
Bereich: 06 Feuerschutz
Produkt: 1 Feuerschutz
Kostenstelle: 90619131 Anbau FW-Mechernich

Bereits beim Bau der neuen Feuerwache in Mechernich wurde der Anbau von weiteren zwei Halleneinheiten vorgesehen. Diese Halleneinheiten sollen nunmehr errichtet werden, da auch das Konzept mit abnehmbaren Containern zu arbeiten, stark ausgebaut wird und hierzu Hallenflächen benötigt werden, wo diese Wechselcontainer untergestellt werden. Ergänzend dazu wurde auch das Fahrzeugkonzept umgestellt, so dass hier vorgesehene Investitionen gestreckt werden oder gänzlich wegfallen.

Projektverantwortung

Herr Hambach, Tel. 49-169
Herr Eich, Tel. 49-159

Bauleitung

Projektbeginn

2008

Projektende

2009

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Plan2008 Ansatz2008	Plan2008 VE	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
- für Baumaßnahmen (785) (Kassenwirksamkeit)	0,00	0	75.000	50.000	50.000 (50.000)	0 (0)	0 (0)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	75.000	50.000	50.000	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	-75.000	-50.000	-50.000	0	0
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	0,00	0	-75.000	-50.000	-50.000	0	0

Geschäftsbereich: V Stadt Mechernich
Fachbereich: 9 "Investive Projekte"
Bereich: 07 Jugend / Kindergärten
Produkt: 2 Kindergärten
Kostenstelle: 90729119 Umbau KG Mechernich 5. Gruppe

Durch die Schließung der beiden Hortgruppen im Sommer 2007 verbleiben im Zentralort Mechernich fünf Kindergartengruppen. Die zur Zeit in zwei benachbarten Einrichtungen vorhandenen Räumlichkeiten müssen zu einer Einrichtung mit entsprechenden räumlichen Zusammenhängen umgebaut werden. Im wesentlichen wird der Zugangsbereich und die Durchgängigkeit hergestellt. Die Schaffung zusätzlicher Räume ist nicht vorgesehen.

Projektverantwortung

Herr Siebum, Tel. 49-132

Bauleitung
Projektbeginn

2007

Projektende

2007

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Plan2008 Ansatz2008	Plan2008 VE	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
- für Baumaßnahmen (785)	0,00	50.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	0,00	-50.000	0	0	0	0	0

Geschäftsbereich: V Stadt Mechernich
Fachbereich: 9 "Investive Projekte"
Bereich: 07 Jugend / Kindergärten
Produkt: 2 Kindergärten
Kostenstelle: 90729120 Fassaden- und Fenstererneuerung KG Roggendorf

Am Kindergarten Roggendorf ist abgesehen von der Hofseite die gesamte Fenster- und Türanlage abgängig, einfachverglast und die Türanlage stellt sogar eine Verletzungsgefahr durch verrostete und scharfkantige Elemente dar. Durch den Gesamtaustausch erfolgt eine Beseitigung dieser Mißstände sowie eine wesentliche Energieeinsparung.

Projektverantwortung

Herr Siebum, Tel. 49-132

Bauleitung
Projektbeginn

2007

Projektende

2007

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Plan2008 Ansatz2008	Plan2008 VE	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
- für Baumaßnahmen (785)	0,00	17.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	17.000	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-17.000	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	0,00	-17.000	0	0	0	0	0

Geschäftsbereich: V Stadt Mechernich
Fachbereich: 9 "Investive Projekte"
Bereich: 07 Jugend / Kindergärten
Produkt: 2 Kindergärten
Kostenstelle: 90729121 Beleuchtungserneuerung in versch. KG

Ebenso wie in diversen Schulen sollen auch in den Kindergärten die veralteten Beleuchtungsanlagen gegen neue, moderne Bewegungs- und tageslichtabhängige Anlagen ausgetauscht werden. Zum einen werden komplette Anlagen erneuert, zum anderen werden in neuen Gebäuden lediglich Melder nachinstalliert.

Projektverantwortung

Herr Siebum, Tel. 49-132

Bauleitung
Projektbeginn

2007

Projektende

2008

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2006	Plan 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
458200 Auflös./Herabsetz.Rückstellungen	0,00	0	30.000	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	0,00	0	30.000	0	0	0
Ordentliche Erträge	0,00	0	30.000	0	0	0
521100 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	0,00	0	30.000	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0,00	0	30.000	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	30.000	0	0	0
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Plan2008 Ansatz2008	Plan2008 VE	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
785100 Beleuchtungserneuerung in KG	0,00	30.000	0	0	0	0	0
- für Baumaßnahmen (785)	0,00	30.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-30.000	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	0,00	-30.000	0	0	0	0	0

Geschäftsbereich: V Stadt Mechernich
Fachbereich: 9 "Investive Projekte"
Bereich: 08 Vereine / Kultur
Produkt: 1 Vereine / Kultur
Kostenstelle: 90819094 Einrichtung sonstige Gebäude (FB 4)

Für die Einrichtung der Asylbewerberwohnheime muß erfahrungsgemäß ein entsprechender Ausgabeansatz vorgesehen werden.

Projektverantwortung

Herr Holger Schmitz, Tel.: 49-126

Bauleitung
Projektbeginn
Projektende

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Plan2008 Ansatz2008	Plan2008 VE	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0,00	2.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	0,00	-2.000	0	0	0	0	0

Geschäftsbereich: V Stadt Mechernich
Fachbereich: 9 "Investive Projekte"
Bereich: 09 Friedhöfe
Produkt: 1 Friedhöfe
Kostenstelle: 90919132 Aufbahrungshalle Harzheim

Am Friedhof Harzheim steht als einzigem Friedhof keine Aufbahrungshalle. Diese soll nunmehr in Eigenregie vom Ort in Abstimmung mit der Verwaltung errichtet werden. Die notwendigen Materialkosten sollen übernommen und zur Verfügung gestellt werden.

Projektverantwortung

Herr Eich, Tal. 49-159

Projektbeginn

2008

Projektende

2008

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Plan2008 Ansatz2008	Plan2008 VE	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
- für Baumaßnahmen (785)	0,00	0	15.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	15.000	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	-15.000	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	0,00	0	-15.000	0	0	0	0

Geschäftsbereich: V Stadt Mechernich
Fachbereich: 9 "Investive Projekte"
Bereich: 10 Inneres / Allgemeine Verwaltung
Produkt: 1 Inneres / Allgemeine Verwaltung
Kostenstelle: 91019096 Beschaffung von Werkzeugen und Geräte (B

Es handelt sich um notwendige Ausgaben zur (Ersatz-) Beschaffung von Werkzeugen und Geräten für den städt. Bauhof.

Projektverantwortung

Herr Günther Schmitz, Tel. 48386

Bauleitung

Projektbeginn

Projektende

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Plan2008 Ansatz2008	Plan2008 VE	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	2.251,27	4.000	0	0	0	2.500	2.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.251,27	4.000	0	0	0	2.500	2.500
Saldo der Investitionstätigkeit	-2.251,27	-4.000	0	0	0	-2.500	-2.500
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-2.251,27	-4.000	0	0	0	-2.500	-2.500

Geschäftsbereich: V Stadt Mechernich
Fachbereich: 9 "Investive Projekte"
Bereich: 10 Inneres / Allgemeine Verwaltung
Produkt: 1 Inneres / Allgemeine Verwaltung
Kostenstelle: 91019097 Beschaffung von Fahrzeugen (Bauhof)

Im Jahr 2008 müssen zwei Fahrzeuge, die in den "Grünkolonnen" im Einsatz sind, erneuert werden! Eine Überarbeitung ist unwirtschaftlich! Es ist daran gedacht, zwei neuwertige Gebrauchtfahrzeuge zu beschaffen zum Preis von je 30.000,- EUR.

Projektverantwortung

Herr Günther Schmitz, Tel.: 48386

Bauleitung
Projektbeginn

2008

Projektende

2008

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Plan2008 Ansatz2008	Plan2008 VE	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	47.000,00	118.048	60.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.000,00	118.048	60.000	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	-47.000,00	-118.048	-60.000	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-47.000,00	-118.048	-60.000	0	0	0	0

Geschäftsbereich: V Stadt Mechernich
Fachbereich: 9 "Investive Projekte"
Bereich: 10 Inneres / Allgemeine Verwaltung
Produkt: 1 Inneres / Allgemeine Verwaltung
Kostenstelle: 91019098 Hard- und Software (EDV)

Im Hardwarebereich werden die Mittel größtenteils für den Austausch von nicht mehr zeitgemäßer EDV-Arbeitsplätze und Netzwerkkomponenten benötigt.

In nahezu allen Verwaltungsbereichen müssen diverse Softwarelizenzen erworben werden. Insbesondere der weitergehende Internetservice in Richtung e-government bedingt Investitionen in diesem Bereich.

Projektverantwortung

Herr Käppeler, Tel.: 49-292

Bauleitung
Projektbeginn
Projektende

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Plan2008 Ansatz2008	Plan2008 VE	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
+ aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen (683)	0,00	1.000	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	0	0	0	0	0
- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	4.642,96	125.500	125.500	0	125.500	125.500	125.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.642,96	125.500	125.500	0	125.500	125.500	125.500
Saldo der Investitionstätigkeit	-4.642,96	-124.500	-125.500	0	-125.500	-125.500	-125.500
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-4.642,96	-124.500	-125.500	0	-125.500	-125.500	-125.500

Geschäftsbereich: V Stadt Mechernich
Fachbereich: 9 "Investive Projekte"
Bereich: 10 Inneres / Allgemeine Verwaltung
Produkt: 1 Inneres / Allgemeine Verwaltung
Kostenstelle: 91019099 Inventarbeschaffung

Der Ansatz ist für erforderliche Ersatz- und Neubeschaffungen vorgesehen.

Projektverantwortung

Herr Leyendecker, Tel.: 49-196

Bauleitung

Projektbeginn

Projektende

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Plan2008 Ansatz2008	Plan2008 VE	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0,00	7.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-7.500	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	0,00	-7.500	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Geschäftsbereich: V Stadt Mechernich
Fachbereich: 9 "Investive Projekte"
Bereich: 10 Inneres / Allgemeine Verwaltung
Produkt: 1 Inneres / Allgemeine Verwaltung
Kostenstelle: 91019123 Allgemeiner Grunderwerb

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Plan2008 Ansatz2008	Plan2008 VE	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
+ aus der Veräußerung von Gebäuden und Grundstücken (682)	0,00	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
- für Baumaßnahmen (785)	0,00	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0	0

Geschäftsbereich: V Stadt Mechernich
Fachbereich: 9 "Investive Projekte"
Bereich: 10 Inneres / Allgemeine Verwaltung
Produkt: 1 Inneres / Allgemeine Verwaltung
Kostenstelle: 91019136 Projekt Neues Rathaus

Aufgrund einer Vielzahl von Bau- und technischen Mängeln in den Verwaltungsgebäuden ist dringender Handlungsbedarf gegeben. Ziel ist ein optimiertes Verwaltungsgebäude welches die Ansprüche an ein modernes Dienstleistungsunternehmen erfüllt. Über eine EU-weite Ausschreibung soll ein entsprechendes Konzept erarbeitet und umgesetzt werden. Die bauliche Realisierung ist für 2008/09 vorgesehen. Begleitet wird dieses Verfahren von externen Juristischen und technischen Beratern.

Projektverantwortung

Herr Hambach

Bauleitung

Beauftragtes Unternehmen, Externes Projektcontrolling

Projektbeginn

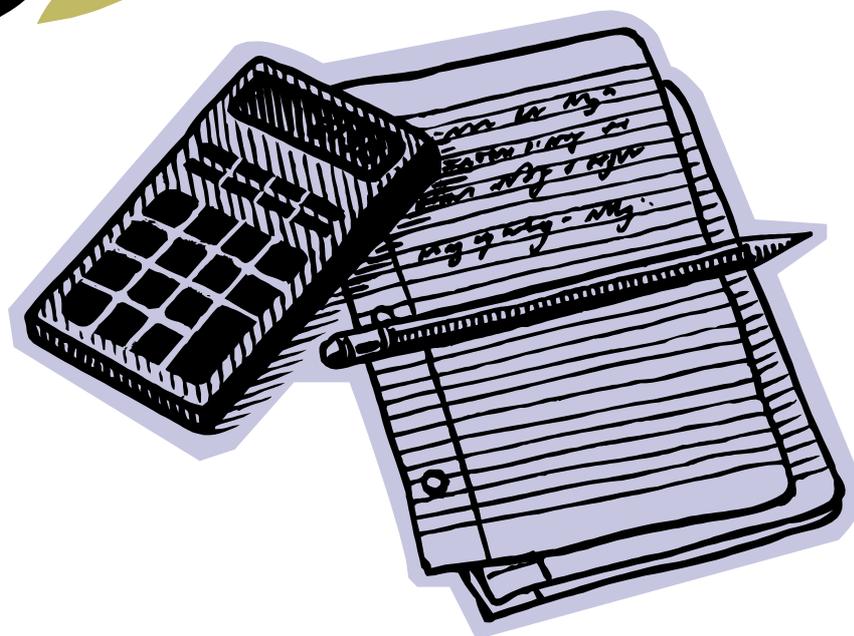
2006

Projektende

2009

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Plan2008 Ansatz2008	Plan2008 VE	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
- für Baumaßnahmen (785)	0,00	0	225.000	75.000	75.000	0	0
- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783) (Kassenwirksamkeit)	0,00	0	0	0	50.000 (75.000)	0 (0)	0 (0)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	225.000	75.000	125.000	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	-225.000	-75.000	-125.000	0	0
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	0,00	0	-225.000	-75.000	-125.000	0	0

7. Anlagen



Stellenplan
der
Stadt Mechernich

für das Haushaltsjahr 2008

A. Stellenplan 2008 - städtische Beamte -

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besol- dungs- gruppe	Zahl der Stellen 2008					Zahl der Stellen 2007					Gesamtzahl der tatsäch- lich besetz- ten Stellen am 30.6.07	Vermerke		ATZ	Erläuterungen	
		Stadt	Eifel- therme	Stadt- werke	Gesamt	davon aus- geson- dert	Stadt	Eifel- therme	Stadt- werke	Gesamt	davon aus- geson- dert		K.u.	k.w.			
Wahlbeamte																	
Bürgermeister	B 4	1,00			1,00		1,00			1,00		1,00					
Erster Beigeordneter	A 16	1,00			1,00		1,00			1,00		1,00					
Höherer Dienst																	
Verwaltungsdirektor	A 15	0,00			0,00		0,00			0,00		0,00					
Oberverwaltungsrat	A 14	1,40		0,60	2,00		1,40		0,60	2,00		2,00			1,00	1,0 Stelle ATZ -Freistellung ab 1.6.07	
Verwaltungsrat	A 13				0,00					0,00		0,00					
Gehobener Dienst																	
Oberamtsrat	A 13	1,75	0,25		2,00		1,75	0,25		2,00		2,00			1,00	1,0 Stelle ATZ -Freistellung ab 1.5.08	
Amtsrat	A 12	2,75	0,25		3,00		2,75	0,25		3,00		3,00			1,00	1,0 Stelle ATZ -Freistellung ab 1.1.09	
Amtmann / Amtfrau	A 11	4,00		1,00	5,00	1,00	4,00		1,00	5,00	1,00	4,00				1,00 Stelle § 5 (1) Nr. 2 b	
Oberinspektor / Oberinspektorin	A 10	3,00			3,00		3,00			3,00		4,00					
Inspektor	A 9				0,00		0,00			0,00		0,00					
Mittlerer Dienst																	
Amtsinspektor	A 9	3,00			3,00		3,00			3,00		3,00					2,0 Stellen (Zulage gem. FN 4)
Hauptsekretär / Hauptsekretärin	A 8	2,90	0,10		3,00		2,90	0,10		3,00		3,00					
Obersekretärin	A 7	1,00			1,00		1,00			1,00		1,00					
Sekretär	A 6				0,00					0,00		0,00					
Insgesamt:		21,80	0,60	1,60	24,00	1,00	21,80	0,60	1,60	24,00	1,00	24,00			3,00		

B. Stellenplan 2008 - städtische TVÖD-Beschäftigte -

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2008				Zahl der Stellen 2007				Gesamtzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6.07	Vermerke		ATZ	Erläuterungen
	Stadt	Eifeltherme	Stadtwerte	Gesamt	Stadt	Eifeltherme	Stadtwerte	Gesamt		K.u.	k.w.		
E 15				0,00				0,00	0,00				
E 14	1,00			1,00				0,00	0,00				
E 13	0,50		0,50	1,00	0,50		0,50	1,00	1,00				
E 12	2,00			2,00	3,00			3,00	3,00				
E 11	3,00		1,00	4,00	3,00		1,00	4,00	4,00				
E 10	7,95	1,05		9,00	7,95	1,05		9,00	9,00			1,00	1,0 Stelle ATZ -Freistellung ab 1.6.08
E 9	24,17		2,77	26,94	24,17		2,77	26,94	26,94	0,40		1,00	1,0 Stelle ATZ -Freistellung ab 1.8.09
E 8	12,16	2,31	2,78	17,25	12,16	2,31	2,78	17,25	17,25	1,15	0,50	1,50	1,0 Stelle ATZ -Freistellung ab 1.6.07; 0,50 Stelle ATZ -Freistellung ab 1.9.09
E 7	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00				
E 6	25,65		5,50	31,15	21,65		5,50	27,15	27,15			1,00	1,0 Stelle ATZ -Freistellung ab 1.6.08
E 5	15,55		1,00	16,55	17,55		0,75	18,30	18,30			2,00	2,0 Stelle ATZ -Freistellung (ab 1.6.07/1.7.08) <i>Änderung zum Beschluss: -2 (Additionsfehler)</i>
E 4	6,39			6,39	7,39			7,39	7,39			0,58	0,58 Stelle ATZ -Freistellung ab 28.03.08 <i>Änderung zum Beschluss: +1 (Additionsfehler)</i>
E 3	1,52			1,52	0,52			0,52	0,52				
E 2	10,56		0,18	10,74	11,19		0,18	11,37	11,37		0,25		
E 1	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00				
Gesamt:	110,45	3,36	13,73	127,54	109,08	3,36	13,48	125,92	125,92	1,55	0,75	7,08	

C. Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

I. Beamte zur Anstellung

Amtsbezeichnung	BesGruppe	Zahl der Stellen 2008	Zahl der Stellen 2007	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2007	Erläuterungen
Stadtinspektor/in z.A.	A 9	0,00	0,00	0,00	
Stadtsekretär/in z.A.	A 6	0,00	0,00	0,00	
Summe:		0,00	0,00	0,00	

II. Nachwuchskräfte und informatisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl der Stellen 2008	Zahl der Stellen 2007	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2007	Erläuterungen
Stadtinspektoranwärter/in	Unterhaltszuschuss	1,00	0,00	0,00	Besetzung erfolgt zum 1.9.2008
Stadtsekretäranwärter/in	Unterhaltszuschuss	0,00	0,00	0,00	
Azubi Verw.-Fachangestellte	Ausbildungs- vergütung	2,00	2,00	2,00	Besetzung erfolgte zum 1.8.06
Summe:		3,00	2,00	2,00	

A. Stellenübersicht 2008

Produktbereich	Wahlbeamte		höherer Dienst			gehobener Dienst					mittlerer Dienst				Summe
	B04	A16	A15	A14	A13 hD	A13 gD	A12	A11	A10	A09 gD	A09 mD	A08	A07	A06	
11 Innere Verwaltung	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,31	1,53	0,55	1,00	1,00	0,00	1,90	0,00	0,20	9,49
12 Sicherheit und Ordnung						0,69		0,70		0,80		0,83			3,02
21 Schulträgeraufgaben						0,75	1,00	0,63							2,38
31 Soziale Leistungen								0,37	1,85	1,00		0,17			3,39
51 Räumliche Planung und Entwicklung,							0,07							0,31	0,38
52 Bauen und Wohnen														0,13	0,13
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				0,40			0,15		0,15						0,70
55 Natur und Landschaftspflege								0,30		0,20					0,50
57 Wirtschaft und Tourismus								1,45						0,36	1,81
Zwischensumme Stadt	1,00	1,00	0,00	1,40	0,00	1,75	2,75	4,00	3,00	3,00	0,00	2,90	0,00	1,00	21,80
42 Sportförderung						0,25	0,25					0,10			0,60
Zwischensumme ETZ						0,25	0,25					0,10			0,60
53 Ver- und Entsorgung				0,09				0,25							0,34
Zwischensumme Stadtwerke				0,09				0,25							0,34
53 Ver- und Entsorgung				0,51				0,75							1,26
Zwischensumme Stadtwerke				0,51				0,75							1,26
Gesamtsumme	1,00	1,00	0,00	2,00	0,00	2,00	3,00	5,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	1,00	24,00

B. Stellenübersicht 2008

Produktbereich	15	14	13	12	11	10	09	08	07	06	05	04	03	02	01	Summe
11 Innere Verwaltung	0,00	1,00	0,00	0,05	0,00	3,23	4,41	6,66	0,00	5,06	0,45	0,65	1,00	1,99	0,00	24,50
12 Sicherheit und Ordnung					0,96	2,00	2,20	1,83		1,40	0,50		0,52			9,41
21 Schulträgeraufgaben						0,25	1,09	0,38		5,00	5,63	1,74		7,67		21,76
25 Kultur und Wissenschaft							1,00	0,24			0,92					2,16
31 Soziale Leistungen					0,04		6,75	1,12		0,00						7,91
36 Kinder-, Jugend und Familienhilfe					0,15		2,08	1,72						0,32		4,27
42 Sportförderung							0,50	0,16		1,00				0,21		1,87
51 Räumliche Planung und Entwicklung,				0,89	0,56	0,40	0,15									2,00
52 Bauen und Wohnen				0,91	0,04	0,00	1,85									2,80
53 Ver- und Entsorgung						0,50	0,86			0,15						1,51
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			0,50	0,15	0,35	1,39	1,64			0,05						4,08
55 Natur und Landschaftspflege					0,47	0,11	0,64							0,25		1,47
56 Umweltschutz					0,43	0,00										0,43
57 Wirtschaft und Tourismus							1,00	0,05		13,00	8,00	4,00		0,12		26,17
61 Allgemeine Finanzwirtschaft						0,07					0,05					0,12
Zwischensumme Stadt	0,00	1,00	0,50	2,00	3,00	7,95	24,17	12,16	0,00	25,65	15,55	6,39	1,52	10,56	0,00	110,45
42 Sportförderung						1,05		2,31								3,36
Zwischensumme ETZ						1,05		2,31								3,36
53 Ver- und Entsorgung			0,05		1,00		1,50	0,63		3,05	0,45					6,68
Zwischensumme Stadtwerke			0,05		1,00		1,50	0,63		3,05	0,45					6,68
53 Ver- und Entsorgung			0,45				1,27	2,15		2,45	0,55			0,18		7,05
Zwischensumme Stadtwerke			0,45				1,27	2,15		2,45	0,55			0,18		7,05
Gesamtsumme	0,00	1,00	1,00	2,00	4,00	9,00	26,94	17,25	0,00	31,15	16,55	6,39	1,52	10,74	0,00	127,54

**Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2009	2010	2011	2012	2013
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	2	3	4	5	6
2008 2.710	2.710	0	0	0	0
Summe: 2.710	2.710	0	0	0	0
<u>Nachrichtlich:</u> In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	2.228	398			

		AKTIVA
1. ANLAGEVERMÖGEN		
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		
EDV - Software		58.702,39
1.2 Sachanlagen		
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		17.567.146,61
1.2.1.1 Grünflächen	4.219.626,78	
1.2.1.2 Ackerland	2.644.235,90	
1.2.1.3 Wald, Forsten	4.735.133,39	
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	4.655.659,20	
1.2.1.5 Friedhofsflächen	1.312.491,34	
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		64.366.172,72
1.2.2.1 Kinder und Jugendeinrichtungen		
1.2.2.1.1 Grund und Boden	1.007.680,80	
1.2.2.1.2 Aufbauten	4.483.880,00	
1.2.2.2 Schulen		
1.2.2.2.1 Grund und Boden	4.685.914,80	
1.2.2.2.2 Aufbauten	30.675.065,00	
1.2.2.3 Sport- und Spielplätze		
1.2.2.3.1 Grund und Boden	1.236.715,75	
1.2.2.3.2 Aufbauten	2.087.852,37	
1.2.2.4 Wohnbauten		
1.2.2.4.1 Grund und Boden	131.053,50	
1.2.2.4.2 Aufbauten	708.137,00	
1.2.2.5 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude		
1.2.2.5.1 Grund und Boden	3.176.647,50	
1.2.2.5.2 Aufbauten	16.173.226,00	
1.2.3 Infrastrukturvermögen		71.691.111,98
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	14.828.459,37	
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	1.879.145,29	
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	54.908.616,66	
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	74.890,66	
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden		0,00
1.2.5 Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler		15.510,00
1.2.6 Maschinen und Technische Anlagen, Fahrzeuge		2.393.774,05
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.289.825,90
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		1.896.509,19
1.3 Finanzanlagen		
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		0,00
1.3.2 Beteiligungen		732.409,74
1.3.3 Sondervermögen		15.142.027,90
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens		
1.3.5 Ausleihungen		198.763,40
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00	
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00	
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00	
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	198.763,40	
2. UMLAUFVERMÖGEN		
2.1 Vorräte		
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren		27.728,71
2.1.2 Geleistete Anzahlungen		0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
2.2.1 Öffentl. rechtliche Forderungen und		1.303.762,33
2.2.1.1 Gebühren	97.713,85	
2.2.1.2 Beiträge	305.572,19	
2.2.1.3 Steuern	398.966,46	
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	445.679,49	
2.2.1.5 Sonstige öffentl. rechtliche Forderungen	55.830,34	
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen		253.199,39
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	253.199,39	
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich		
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen		
2.2.2.4 gegen Beteiligungen		
2.2.2.5 gegen Sondervermögen		
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände		13.191,61
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens		
2.4 Liquide Mittel		
2.4.1 Kreissparkasse Euskirchen		0,00
2.4.2 Volksbank Euskirchen		17.820,77
2.4.3 Postgiroamt Köln		2.445,74
2.4.4 Handvorschüsse / Barkassen		5.332,09
3. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		
		63.666,48
4. NICHT DURCH EIGENKAPITAL GEDECKTER FEHLBETRAG		
		0,00
Summe Aktiva :		177.039.101,00

	PASSIVA
1. EIGENKAPITAL	61.971.741,61
1.1 Allgemeine Rücklage	54.550.167,83
1.2 Sonderrücklagen	0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	7.421.573,78
2. SONDERPOSTEN	53.057.133,19
2.1 für Zuwendungen	41.570.188,85
2.2 für Beiträge	11.331.575,53
2.3 für Gebührenaussgleich	155.368,81
2.4 Sonstige Sonderposten	
3. RÜCKSTELLUNGEN	17.883.099,00
3.1 Pensionsrückstellungen	15.148.510,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	1.848.000,00
3.4 Sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 und 5	886.589,00
4. VERBINDLICHKEITEN	
4.1 Anleihen	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	26.132.628,24
4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00
4.2.2 von Beteiligungen	0,00
4.2.3 von Sondervermögen	0,00
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00
4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	26.132.628,24
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	4.901.165,66
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich kommen	5.477.832,47
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.171.177,31
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	156.800,32
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	3.235.087,76
5. PASSIVE RECHNUNGSABGRENZUNG	3.052.435,44
SUMME PASSIVA :	177.039.101,00

Zuwendungen an Fraktionen

1. Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Fraktions- mitglieder
		2008	2007	2006 ¹⁾	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
1	CDU	14.298	14.298	14.298	15
2	SPD	8.080	8.080	8.080	7
3	UWV	7.302	7.302	7.302	6
4	GRÜNE	4.193	4.193	2.097	2
5	FDP	4.193	4.193	211	2
Gesamt		38.066	38.066	31.988	32

Erläuterungen: 1) nach Erstattungen durch die Fraktionen der GRÜNEN und der FDP

Die Beträge setzen sich wie folgt zusammen:

- a) **Allgemeine Pauschale** (im wesentlichen für Sachaufwendungen)
255,65 EUR je Fraktionsmitglied.
- b) **Anmietung Geschäftsräume (monatl.)**
Mindestgröße für 2-köpfige Fraktion: **20 m² Grundfläche**, für jedes weitere Fraktionsmitglied werden 5 m² Grundfläche angerechnet.
Als Kaltmiete werden pro m² 6,65 EUR in Ansatz gebracht. Zuzügl. wird eine Nebenkostenpauschale von 5,11 EUR je Fraktionsmitglied gezahlt.
- c) **Personalkosten**
mtl. 153,39 EUR pro Fraktion, zusätzlich pro Fraktionsmitglied mtl. 5,11 EUR.

2. geldwerte Leistungen

Zweckbestimmung		Geldwert			Erläuterungen
		2008	2007	mehr / weniger	
Fraktionen: CDU, SPD, UWV, GRÜNE, 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	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	0	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		
5.2.	für Bereitstellung von Fachliteratur und Fachzeitschriften	0	0		
5.3.	für Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	0	0		
5.4.	für Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	0	0		
6.	Sonstiges	0	0		

Im Haushaltsjahr 2008 werden keine geldwerten Leistungen an die Fraktionen gewährt!

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand am Ende des Vorvorjahres 31.12.2006 TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2008 TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2008 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			
2.5 vom privaten Kreditmarkt			
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	27.418	30.533	32.445
2.5.2 von übrigen Kreditgebern			
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			
3.1 vom öffentlichen Bereich			
3.2 vom privaten Kreditmarkt	6.870	6.500	7.000
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich- kommen	5.297	4.946	4.590
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.112	1.075	1.020
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	575	510	465
7. Sonstige Verbindlichkeiten	2.070	1.755	1.380
8. Summe aller Verbindlichkeiten	43.342	45.319	46.900

Übersicht

über die Entwicklung des Eigenkapitals bei Inanspruchnahme
der Allg. Rücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans
gem. § 78 Abs. 2, Nr. 2 GO

	2008	2009	2010	2011
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Eigenkapital zum 1.1.	56.571	56.063	56.206	56.390
- Allg. Rücklage	54.550	54.550	54.550	54.550
- Ausgleichsrücklage	2.021	1.513	1.656	1.840
Fehlbetrag gem. Ergebnisplan 2008	508	0	0	0
- Deckung Fehlbetrag durch Ausgleichsrücklage	508	0	0	0
- Deckung Fehlbetrag durch Allg. Rücklage	0	0	0	0
Zulässig gem. § 76 Abs. 1 Nr. 2 GO:				
Verringerung um max. 5% der Allg. Rücklage der Schlussbilanz des Vorjahres	2.728	2.728	2.728	2.728

Erläuterungen:

1. Die Höhe des Eigenkapitals ergibt sich aus der vorläufigen Eröffnungsbilanz, dem vorläufigen Ergebnis 2006 sowie der Haushaltsplanung 2007.
2. Die Fehlbeträge ergeben sich aus dem Entwurf des Ergebnisplans.
3. Durch die geplanten Überschüsse ab 2009 kann die Ausgleichsrücklage dann wieder aufgefüllt werden.

Wirtschaftspläne der Stadtwerke und der Eifeltherme GmbH



Wirtschaftsplan

des Eigenbetriebes „Wasserversorgung“ für das Wirtschaftsjahr 2008

Wirtschaftsplan

des Eigenbetriebes „Wasserversorgung“ für das Wirtschaftsjahr 2008

Der Rat der Stadt Mechernich hat in seiner Sitzung am 18.12.2007 den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes „Wasserversorgung“ für das Wirtschaftsjahr 2008 wie folgt beschlossen:

§ 1

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2008 schließt im Erfolgsplan mit Gesamterträgen und -aufwendungen in Höhe von

1.795.580,-- €

im Vermögensplan mit Gesamteinnahmen und Gesamtausgaben in Höhe von ab.

3.045.000,-- €

§ 2

Zur Finanzierung von Investitionen des Vermögensplanes wird ein Kredit in Höhe von 880.000,-- € aufgenommen. Zu Umschuldungszwecken wird ein Betrag von 1 Mio. € vorgesehen.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben des Wirtschaftsplanes können bis zu einem Höchstbetrag von 2.000.000,-- € in Anspruch genommen werden.

Kennzahlen des Eigenbetriebes "Wasserversorgung"

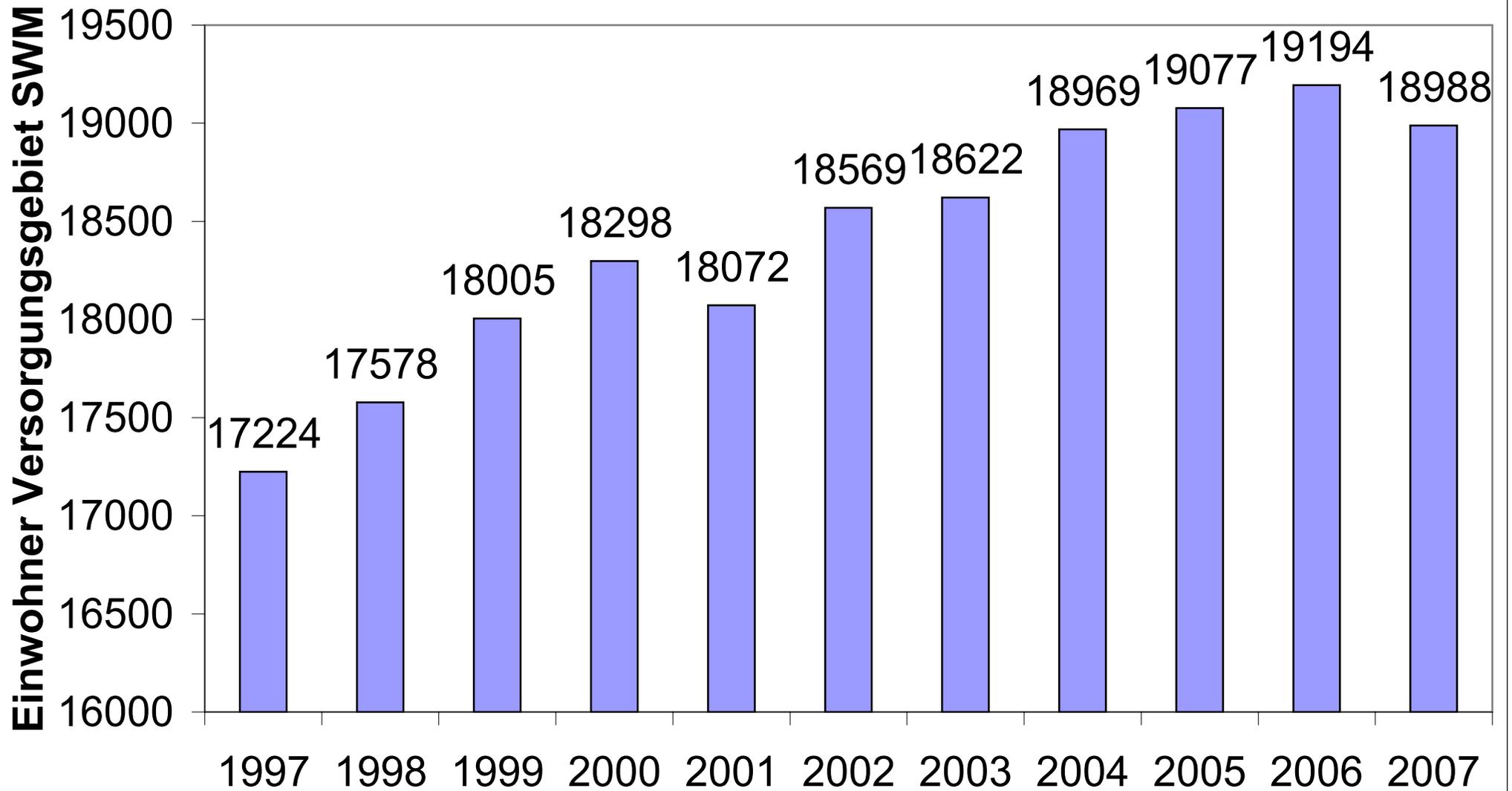
Wirtschaftsjahr	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Grundgebühr pro Monat in Euro (für normalen Zähler)	6,00	6,00	6,00	7,00	8,50	8,50 **	8,50 ***
Wasserpreis pro cbm in Euro	0,92	0,92	0,94	0,99	0,99	0,99 **	0,99 ***
Umrechnung d. Grundgebühr in die Verbrauchsgebühr in Euro	1,37	1,37	1,40	1,52	1,65	1,66 **	1,67 ***
Gewinn/Verlust in Euro	3.017,50	-22.645,34	-147.683,65	-40.154,80	168.217,68 *	0,00 **	0,00 ***
Absatzmenge in cbm	906.400	946.400	907.100	898.700	895.556	905.000 **	905.000 ***
Schuldenstand in Euro	4.656.601,41	4.667.179,18	4.927.403,69	5.425.598,27	5.912.762,45	5.917.111,11 **	6.535.287,50 ***
Nettoneuverschuldung in Euro	-4.354,07	10.577,78	260.224,51	498.194,58	487.164,18	8.715,99 **	618.176,39 ***

* Ist-Zahlen gemäß vorläufigem Ergebnis 2006

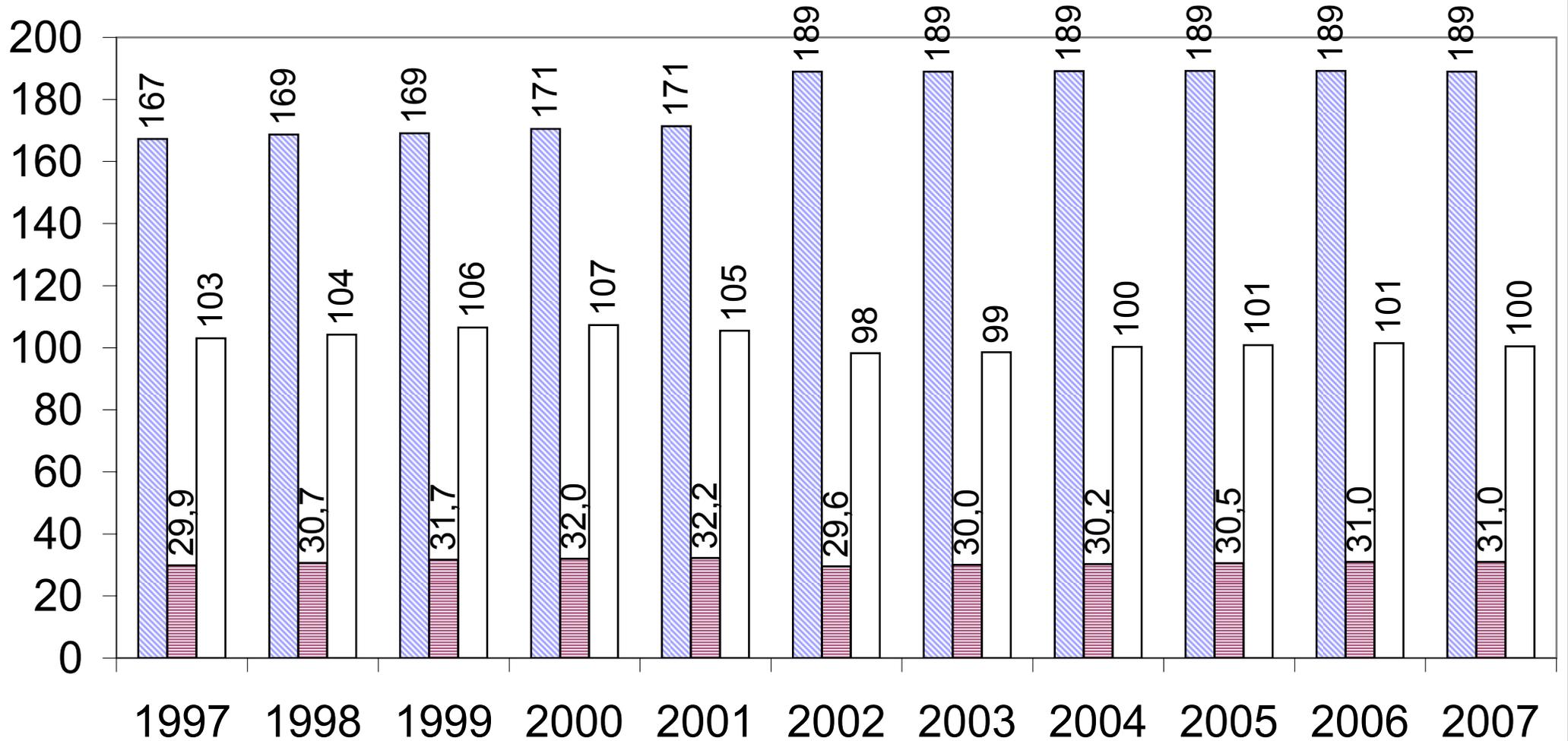
** Planzahlen gemäß Wirtschaftsplan 2007

*** Planzahlen gemäß Wirtschaftsplan 2008

Einwohnerentwicklung gesamtes Trinkwasser-Versorgungsgebiet Stadtwerke Mechernich

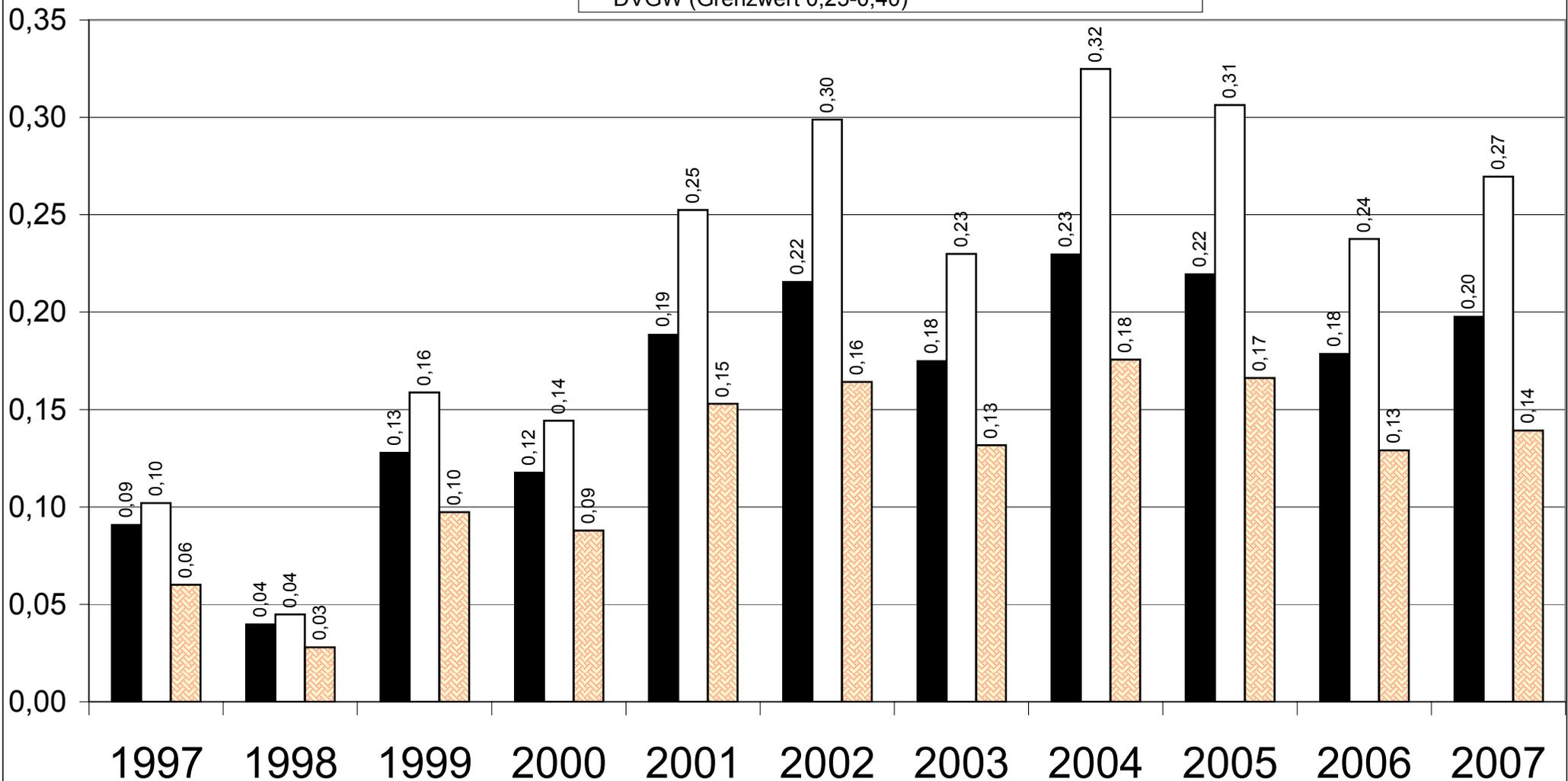


Kennzahlen i.V.m. Netz/Hausanschlüssen/Einwohnern



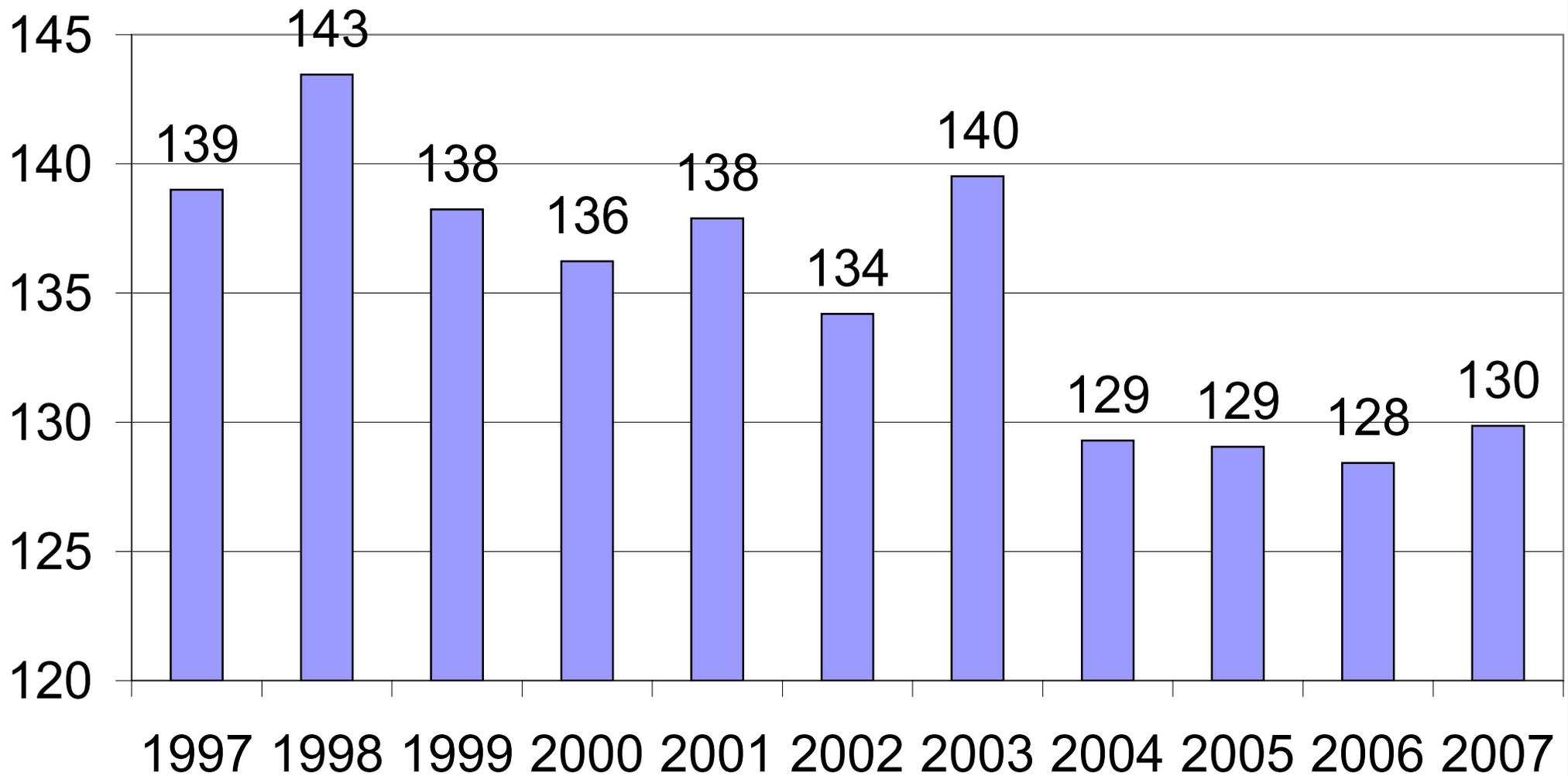
Kennzahlen: Wasser-Verluste (2007=Schätzung)

- Verlustrate bezogen auf Förderung+Einkauf in %
- Verlustrate bezogen auf Verkauf in %
- ▨ spezifische Verluste in m³/h/Jahr/km Hauptnetzlänge nach DVGW (Grenzwert 0,25-0,40)



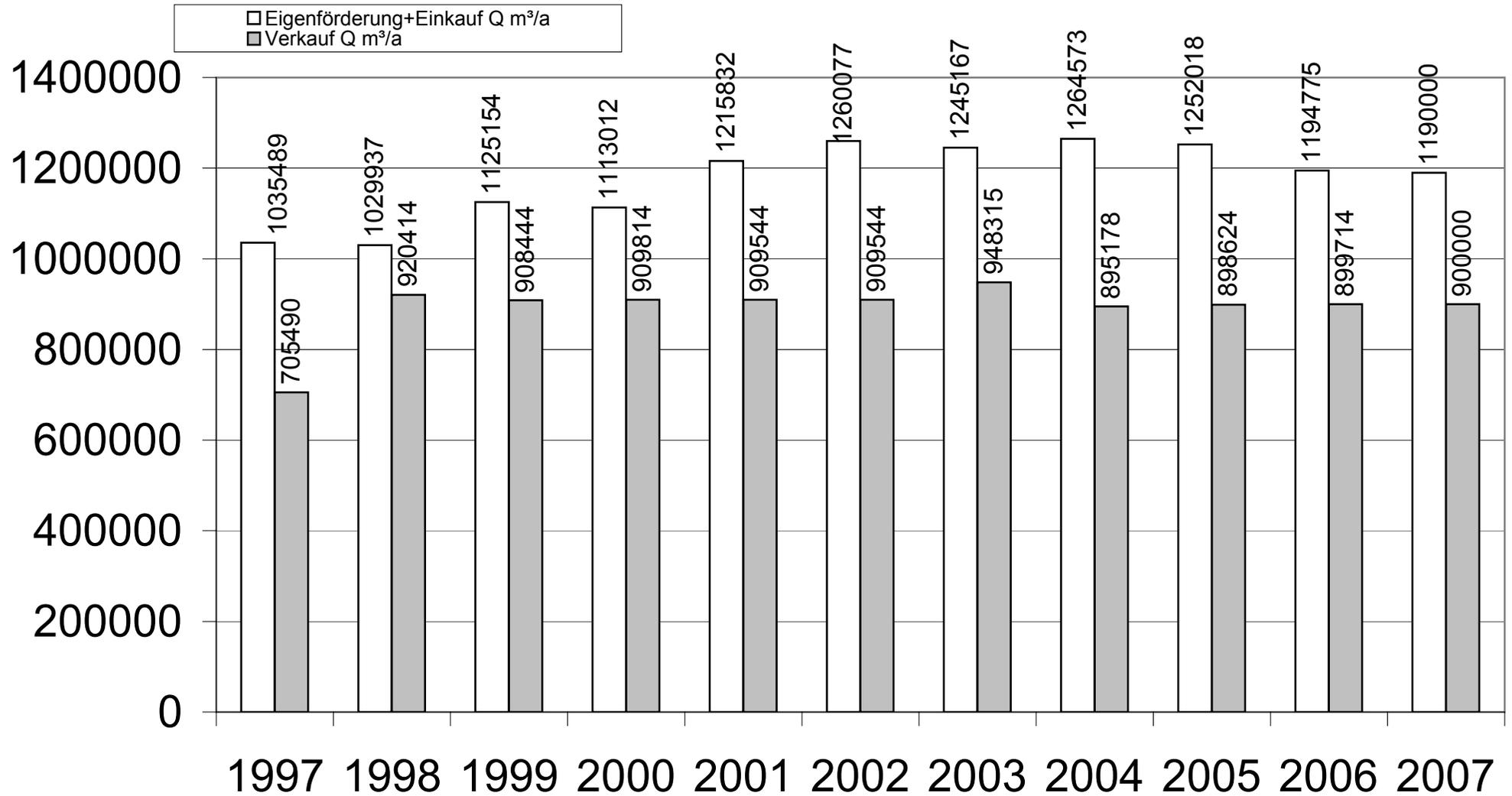
spezif. Wasserbedarf in Litern je Einwohner und Tag (l/EW/d) (bezogen auf das gesamte Versorgungsgebiet der SWM)

2007= Schätzung



Trinkwasserjahresförderung/Verkauf Stadtwerke

m³/Jahr (2007= Schätzung)



Vorbericht

zum Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes „Wasserversorgung“ für das Wirtschaftsjahr 2008

1. Allgemeines

Gemäß § 14 Abs. 1 der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (EigVO) hat jeder Eigenbetrieb vor Beginn des Wirtschaftsjahres einen Wirtschaftsplan aufzustellen. Dieser besteht aus dem Erfolgsplan, dem Vermögensplan und der Stellenübersicht.

Der vorliegende Wirtschaftsplan 2008 berücksichtigt diese gesetzlichen Vorgaben. Im Erfolgsplan sind alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen veranschlagt. Der Vermögensplan enthält alle erkennbaren Einnahmen und Ausgaben im Wirtschaftsjahr 2008, die sich aus Veränderungen des Anlagevermögens sowie aus der Kreditwirtschaft ergeben können. Verpflichtungsermächtigungen sind nicht vorgesehen.

2. Wichtigste Ergebnisse und Erkenntnisse des Erfolgs- und Vermögensplanes 2008

Der Erfolgsplan 2008 schließt mit Gesamterträgen und -aufwendungen in Höhe von 1.795.580,-- € ab. Im Vergleich zum Wirtschaftsplan 2007 bedeutet dies eine Steigerung um 34.533,-- € Insgesamt mussten insbesondere die Aufwandsposition für die Abschreibung auf Sachanlagen deutlich erhöht werden. Ferner musste im Jahre 2008 das Wasserentnahmeentgelt, welches vom Land über die Kommunen abgerechnet wird, wiederum mit 36.000 € (Vorjahr 38.000,-- €) berücksichtigt werden. Die Steigerung bei der Abschreibung konnte durch Einsparungen im Bereich der Personalkosten und einnahmeseitig bei den aktivierten Lohn und Gemeinkosten ausgeglichen werden. Die Betriebsleitung hatte im Jahr 2006 die Tätigkeiten der einzelnen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dahingehend untersucht, für welchen Betriebszweig welche Anteile geleistet werden. Dabei wurden auch die Ertrags- und Aufwandspositionen der beiden Betriebe miteinander verglichen. Als Ergebnis dieser Überprüfung wurde festgestellt, dass dem Abwasserbetrieb ein größerer Anteil zugeordnet werden musste. Folglich führte dies bei der Wasserversorgung zu einer gleich hohen Entlastung. Die Ergebnisse dieser Überprüfung haben auch im Wirtschaftsjahr 2008 Gültigkeit und die Ansätze wurden an Hand dieser gebildet.

In den Jahren 2004 und 2005 sind innerhalb des Betriebes Verluste aufgelaufen, die unter Berücksichtigung vorhandener Rücklagemittel insgesamt noch rd. 50.000,-- € ausmachen. Grundsätzlich muss dieser Verlust nach Ablauf von 5 Jahren aus Mitteln des städtischen Haushaltes gedeckt werden. Aus diesem Grund wurde im Wirtschaftsplan 2007 ein Ansatz zum Ausgleich des Verlustes in Höhe von 10.000,-- € gebildet. Aufgrund des vorläufigen Jahresergebnisses 2006 hat der Betrieb einen Gewinn von rund 168.000,-- € erwirtschaftet, womit der Verlust der Vorjahre abgedeckt wird. Da zum Zeitpunkt der Erstellung des Wirtschaftsplanes die Prüfung jedoch noch nicht abgeschlossen ist, kann sich die Höhe des Gewinns noch verändern. Über die Verwendung des den Verlustvortrag übersteigenden Gewinnes ist zu einem späteren Zeitpunkt separat zu entscheiden! Anzumerken ist, dass sich die Prüfung des Ergebnisses 2006 bedingt durch die Umstellung auf das NKF und die damit verbundene Programmumstellung in die Länge gezogen hat.

Der der Kalkulation zugrunde gelegte Frischwasserverkauf innerhalb des hiesigen Versorgungsbereiches wurde aufgrund des Rechnungsergebnisses 2006 unverändert bei 905.000 cbm belassen. Die Betriebsleitung geht davon aus, dass sich die Frischwasserabnahme im kommenden Jahr auf diesem Niveau bewegen wird. Trotz aller zu berücksichtigenden Faktoren konnten sowohl der bisherige Wasserbezugspreis von 0,99 €/cbm und die Grundgebühr unverändert bei 8,50 €/Monat belassen werden.

Das Gesamtergebnis des Vermögensplanes beläuft sich auf 3.045.000,-- €. Es liegt damit um 586.000,-- € höher als im Jahre 2007.

Weiterhin hat sich trotz der in 2000 erfolgten Rückführung der Eigenkapitalquote von rd. 38 % auf 30 % die in 1999 bereits prognostizierte weitestgehende Konstanz im Wasserpreis bestätigt.

Weitere Informationen zu den wesentlichsten Veränderungen des Erfolgs- und Vermögensplanes ergeben sich aus den Einzelerläuterungen im Anschluss an den Erfolgs- und Vermögensplan.

3. Im Vermögensplan 2008 veranschlagte Investitionsmaßnahmen

Der im Vermögensplan 2008 veranschlagte Investitionsbedarf von insgesamt
verteilt sich auf folgende Einzelmaßnahmen:

988.000 €

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	veranschlagte Investitions- mittel Euro	Verpflichtungs- ermächtigung Euro
100	Erneuerungen / Erweiterungen kleineren Umfanges	95.000	0
170	Grunderwerb Wassergewinnung Urfey	125.000	0
020.1	Sanierung gem. Wasserschau 2006 (diverse) Estrich und Dämmung)	5.000	0
035.3	UV-Anlage Wassergewinnung Urfey (Auflagen d. Oberen Wasserbehörde	16.000	0
160	Teilerneuerung der Hauptleitung zwischen Weißenbrunnen und Strempt	26.000	0
040.2	Erneuerungen der Wasserleitung zwischen Eiserfey und Vussem	395.000	0
201	Funk- GSM-Übertragung	7.000	0
202	Blitzschutz in Hochbehältern u. Gewinnungsanlagen	7.000	0
203	Wasserleitung "Feldersgarden", Vlatten	10.000	0

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	veranschlagte Investitions- mittel Euro	Verpflichtungs- ermächtigung Euro
204	Absicherung des Lagerplatzes am städt. Bauhof	8.000	0
205	Leckagekontrolle und Sanierung defekter Absperrschieber im Kernort Mechernich	18.000	0
210	Sanierung d. Zuwegungen an verschiedenen Hochbehältern	8.000	0
250	Umrüstung Fernwirkanlage im Zusammenhang mit dem geplanten Rathausneubau	12.000	0
220	Neubeschaffung eines Fahrzeuges	30.000	0
150	Herstellung und Erneuerung von Hausanschlüssen	170.000	0
151	Beschaffung und Auswechseln von Wassermessern	30.000	0
151.1	Beschaffung und Auswechseln v. Großwasser- zählern u. Be- und Entlüftungsventilen	5.000	0
152	Beschaffung von EDV	5.000	0
153	Beschaffung von Maschinen / Geräten	13.000	0
154	Beschaffung von Mobiliar	3.000	0
	Gesamt	988.000	0

4. Übersicht über die von den Stadtwerken "Wasserversorgung" aufgenommenen Darlehen und die im Wirtschaftsjahr 2008 zu erbringenden Schuldendienstleistungen

lfd. Nr.	Kreditgeber / Verwendungszweck	ursprüngliche Darlehenshöhe Euro	Darlehensstand am 01.01.2008 Euro	Tilgung 2008 Euro	Darlehensstand am 31.12.2008 Euro	Zinsen 2008 Euro	Zinssatz 2008 %		Tilgung p.a. Euro
1	Münchener Hypobank	419.259,34	210.923,94	9.250,97	201.672,97	11.285,59	5,439	R	1,0 + e.Z.
2	Sachsen LB	255.645,94	127.934,00	13.189,89	114.744,11	4.551,95	3,700	R	1,0 + e.Z.
3	IB Bank Schlesig-Holstein	153.387,56	90.588,77	6.577,33	84.011,44	4.037,07	4,580	R	1,0 + e.Z.
4	LBBW Baden-Württemb. z Dt. Bank	1.087.827,06	1.018.702,06	55.300,00	963.402,06	49.124,81	4,923	S	49.345,80 € p.a.
5	Deutsche Siedlungs- u. Rentenbank, Bonn Investitionen 1994	204.516,75	109.974,53	6.870,64	103.103,89	5.339,00	4,970	R	1,5 + e.Z.
6	KSK Euskirchen Wasservers. Vlatten	48.202,76	18.056,37	2.565,78	15.490,59	766,22	4,480	R	1,0 + e.Z.
7	Deutsche Bank, Köln Wasservers. Vlatten	38.551,41	9.554,07	2.584,87	6.969,20	356,61	4,150	R	1,0 + e.Z.
8	Kreditanstalt f. Wiederaufbau; Investitionen 88	255.645,94	21.116,32	14.213,92	6.902,40	607,31	4,335	R	14.213,91 € p.a.
9	Kreditanstalt f. Wiederaufbau; Investitionen 89	547.082,31	59.514,35	30.473,00	29.041,35	2.335,66	5,275	R	30.473,00 € p.a.
10	LBBW Baden-Württemb. (ehem. KfW-Anteil)	243.029,01	228.918,21	11.288,64	217.629,57	11.144,37	4,960	S	11.288,64 € p.a.

lfd. Nr.	Kreditgeber / Verwendungszweck	ursprüngliche Darlehenshöhe Euro	Darlehensstand am 01.01.2008 Euro	Tilgung 2008 Euro	Darlehensstand am 31.12.2008 Euro	Zinsen 2008 Euro	Zinssatz 2008 %		Tilgung p.a. Euro
11	LBBW Baden-Württemb.	210.722,63	199.054,23	9.334,72	189.719,51	9.220,36	4,715	S	9.334,72 € p.a.
12	LBBW Baden-Württemb.	289.495,31	285.574,22	15.684,36	269.889,86	11.495,37	4,110	S	15.684,36 € p.a.
14	Bankhaus Bauer	128.740,23	106.510,80	3.032,81	103.477,99	5.432,63	5,155	R	1,42 + e.Z.
15	DG Hypobank Hamburg Finanzierung 1999	57.775,98	50.296,37	1.176,86	49.119,51	2.936,78	5,890	R	1,28 + e.Z.
16	DG Hypobank Hamburg Reduzierung Eigenkapital	715.808,63	627.997,28	14.400,21	613.597,07	35.491,67	5,700	R	1,27 + e.Z.
17	DG Hypobank Hamburg Finanzierung 2000	138.815,75	123.154,45	2.451,69	120.702,76	7.211,31	5,899	R	1,25 + e.Z.
18	Dexia Hypobank Berlin Neuaufnahme 2001	195.069,61	173.339,50	4.235,55	169.103,95	9.653,45	5,62	R	1,50 + e.Z.
19	Landesbank Baden- Württemberg, Fin. 2002	197.210,00	179.753,66	3.743,71	176.009,95	9.301,73	5,215	R	1,40 + e.Z.
20	LABA Baden-Württemb. Neuaufnahme 2003	218.700,00	203.880,59	3.970,03	199.910,56	10.150,76	5,015	R	1,44 + e.Z.
21	Commerzbank/Dt.Bank Finanzierung 2004/2005	1.175.500,00	1.099.670,20	37.828,80	1.061.841,40	44.450,59	4,095		37.828,80 € p.a.
22	Landesbank Baden- Württemberg Finanzierung 2006/2007	1.025.000,00	1.007.773,12	34.453,76	973.319,36	41.286,40	4,150		34.453,76 € p.A.

lfd. Nr.	Kreditgeber / Verwendungszweck	ursprüngliche Darlehenshöhe Euro	Darlehensstand am 01.01.2008 Euro	Tilgung 2008 Euro	Darlehensstand am 31.12.2008 Euro	Zinsen 2008 Euro	Zinssatz 2008 %		Tilgung p.a. Euro
23	Neuaufnahme 2008	880.000,00	880.000,00	14.372,00	865.628,00	9.900,00	4,500	*	1,75 + e.Z
insgesamt:			<u>6.832.287,04</u>	<u>296.999,54</u>	<u>6.535.287,50</u>	<u>286.079,64</u>			

R = Darlehenslaufzeit und Zinsfestschreibung bis Endfälligkeit

S = abgeschlossene Zinsoptimierung

* Neuaufnahme 2008 (angenommener Zinssatz 4,500 % - Aufnahme IV. Quartal 2008)

5. Voraussichtliche Kassenlage im Wirtschaftsjahr 2008

Die Kassenliquidität konnte während des Jahres 2007 bei einem Kassenkreditrahmen von 2,0 Mio. € aufrechterhalten werden. Auch im Jahr 2008 dürfte dieser Kreditrahmen in Höhe von 2,0 Mio. € ausreichend bemessen sein, um die kurzfristige Liquidität aufrecht zu halten. Hintergrund für diese Höhe ist u.a., dass einige Banken Kredite mit einer kurzen Laufzeit (hierzu gehören auch die 3-Monatsgelder, welche zur Zeit seitens der Stadtwerke vielfach aufgrund der immer noch günstigen Zinskurve aufgenommen werden) intern als Kassenkredite werten. Diese Banken orientieren sich am veranschlagten Kassenkreditvolumen. Sobald dieses erreicht ist, werden keine Mittel mehr bereitgestellt. Um hier einen entsprechenden Handlungsspielraum für günstige Konditionen am Zinsmarkt zu haben, soll dieser Rahmen beibehalten werden. Wie in den vergangenen Jahren, wird die Betriebsleitung auch in 2008 von der kurzfristigen Finanzierungsmöglichkeit über das Verrechnungskonto mit der Stadtkasse Gebrauch machen.

6. Deckungsvermerke

Gemäß § 16 Abs. 4 EigVO werden alle Investitionsmaßnahmen für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

7. Zusammenfassung und Schlussbetrachtung

Zusammenfassend lässt sich die Wirtschaftsplanung 2008 wie folgt beurteilen:

- Die Verbrauchsgebühr von 0,99 €/cbm plus 7 % Mehrwertsteuer und die Grundgebühr von 8,50 €/Monat bleiben unverändert.
- Im Wirtschaftsplan 2008 ist es nicht gelungen, die Neuverschuldung niedriger zu halten, als die zu erbringenden Tilgungsleistungen. Die Verschuldung wird sich bedingt durch die Kreditneuaufnahme um rund 618.200,-- € erhöhen.
- Der Vermögensplan sieht Investitionsmittel in Höhe von 988.000,-- € vor, was im Vergleich zu 2007 eine Steigerung um 527.000,-- € bedeutet. Die Investitionen resultieren zu rund 60 % aus Erneuerungsmaßnahmen abgängiger Leitungen und Anlagen. Verpflichtungsermächtigungen sind erneut nicht eingeplant.

Mechernich, den 27. November 2007

gez.

Schmitz
Erster Betriebsleiter

gez.

Hansen
Zweiter Betriebsleiter

Stadtwerke Mechnich

Wirtschaftsplan 2008

des Eigenbetriebes „Wasserversorgung“

- Erfolgsplan -

Wirtschaftsplan 2008 des Eigenbetriebes „Wasserversorgung“

- Erfolgsplan -

	Plan 2008 Euro	Plan 2007 Euro	Ergebnis 2006 Euro	Erläuterungen
<u>Betriebserträge</u>				
1. Umsatzerlöse				
1.1 Wassergeld	900.280	899.917	884.930,21	1
1.2 Grundgebühr	608.000	601.000	610.077,96	2
1.3 Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	160.000	148.830	179.660,75	3
1.4 Materialverkauf und Installationen	35.000	35.000	37.445,42	4
	<u>1.703.280</u>	<u>1.684.747</u>	<u>1.712.114,34</u>	
3 <u>andere aktivierte Eigenleistungen</u>				
3.1 aktivierte Löhne und Gemeinkosten	40.000	35.000	57.443,71	5
	<u>40.000</u>	<u>35.000</u>	<u>57.444</u>	
4 sonstige betriebliche Erträge				
4.1 Erträge aus Anlageabgängen	300	300	0,00	
4.3 Ausschreibungsgebühr u.a.	2.000	2.000	1.000,00	
4.4 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0	0	1.411,63	
4.5 Erträge aus Überlassung von Hebedaten	30.000	30.000	21.860,30	6
4.6 Mahngebühren	8.000	9.000	6.345,79	7
4.7 sonstige Erträge	12.000	0	26.685,57	
	<u>52.300</u>	<u>41.300</u>	<u>57.303,29</u>	
Betriebserträge insgesamt:	<u>1.795.580</u>	<u>1.761.047</u>	<u>1.826.861</u>	

- Erfolgsplan -

	Plan 2008	Plan 2007	Ergebnis 2006	Erläuterungen
	Euro	Euro	Euro	
5	Materialaufwand			
5.1	<u>Aufwendungen für Roh, Hilfs- und Betriebsstoffe</u>			
5.1.1	85.000	90.000	74.644,32	8
5.1.2	110.000	110.000	98.698,02	9
5.1.3	1.500	1.500	868,72	
5.1.4	20.000	20.000	23.684,31	10
	<u>216.500</u>	<u>221.500</u>	<u>197.895,37</u>	
5.2	<u>Aufwendungen für bezogene Leistungen</u>			
5.2.1	18.000	15.000	11.704,01	11
5.2.2	30.000	30.000	23.720,17	12
5.2.3	25.000	28.000	10.324,46	13
5.2.4	48.000	46.000	40.433,62	14
5.2.5	45.000	48.000	35.138,49	15
5.2.6	1.000	1.000	802,31	
5.2.7	0	6.000	0,00	16
5.2.8	4.000	1.500	9.360,20	
	<u>171.000</u>	<u>175.500</u>	<u>131.483,26</u>	

- Erfolgsplan -

	Plan 2008	Plan 2007	Ergebnis 2006	Erläuterungen
	Euro	Euro	Euro	
6. Personalaufwand				
6.1 <u>Löhne und Gehälter</u>				
6.1.1 Gehälter	14.000	12.500	14.753,25	17
6.1.2 Versorgungskassenbeiträge Beamte	18.000	18.000	13.600,00	17
6.1.2.1 Pensionsrückstellungen Beamte	1.500	312	0,00	17
6.1.3 Arbeitnehmervergütungen	247.000	271.000	0	17
6.1.4 Sozialversicherung Arbeitnehmer	51.000	60.000	0	17
6.1.5 Zusatzversorgungskasse Arbeitnehmer	19.000	21.500	0	17
6.1.6 Angestelltenvergütungen	0	0	269.602,42	17
6.1.7 Sozialversicherung Angestellte	0	0	58.611,77	17
6.1.8 Zusatzversorgungskasse Angestellte	0	0	20.783,14	17
6.1.9 Arbeiterlöhne	0	0	0,00	17
6.1.10 Sozialversicherung Arbeiter	0	0	0,00	17
6.1.11 Zusatzversorgungskasse Arbeiter	0	0	0,00	17
6.1.12 Beihilfen und Unterstützungen	4.000	4.000	7.039,63	17
6.1.13 Beiträge zur Berufsgenossenschaft	2.000	2.000	2.595,94	17
	<u>356.500</u>	<u>389.312</u>	<u>386.986,15</u>	
7. Abschreibungen				
7.1 auf Sachanlagen	<u>520.000</u>	<u>475.000</u>	<u>507.056,18</u>	18

- Erfolgsplan -

	Plan 2008	Plan 2007	Ergebnis 2006	Erläuterungen
	Euro	Euro	Euro	
8. <u>Sonstige betrieblichen Aufwendungen</u>				
8.1 Reise- und Fahrtkosten	2.500	2.500	1.616,46	
8.2 Abrechnungswesen und Buchhaltung	10.000	9.000	8.961,86	19
8.3 Verwaltungskostenbeitrag	61.250	47.500	50.693,55	20
8.4 Bürobedarf	6.000	6.000	3.033,08	
8.5 Mieten und Nebenkosten	17.000	16.000	17.580,93	21
8.6 Fernspreckgebühren	18.000	10.000	17.175,96	22
8.7 sonstige Kosten	1.500	1.500	258,10	
8.8 Lehrgänge	4.000	3.000	4.003,80	23
8.9 Kfz.-Wartung und -Unterhaltung	7.500	7.500	7.331,65	24
8.10 Prüfungs- und Beratungskosten	27.000	22.000	33.854,28	25
8.11 Sitzungsgelder	1.000	1.500	428,40	
8.12 Beiträge an Verbände u.a.	14.000	15.000	11.529,72	26
8.13 Wertberichtigung auf Forderungen	3.000	3.000	0,00	
8.14 Verlust aus Anlageabgängen	4.000	4.000	772,25	
8.15 Versicherungen	28.000	28.000	27.313,46	27
8.16 Arbeitskleidung u.a.	0	0	1.591,54	
8.17 Wasserentnahmeentgelt (Land)	36.000	38.000	1.559,68	28
8.18 sonstiger Betriebsaufwand (Gebühren u.a.)	7.500	3.000	7.494,13	
8.19 Verlustausgleich Vorjahre	0	10.000	0,00	29
	<u>248.250</u>	<u>227.500</u>	<u>195.198,85</u>	
Betriebsaufwendungen insgesamt:	<u>1.512.250</u>	<u>1.488.812</u>		
Ergebnis Betriebserträge/-aufwendungen	<u>283.330</u>	<u>272.235</u>		

- Erfolgsplan -

		Plan 2008 Euro	Plan 2007 Euro	Ergebnis 2006 Euro	Erläuterungen
11.	<u>Sonstige Zinsen und Erträge</u>				
11.1	Zinserträge	10.000	12.000	2.553,81	30
13.	<u>Zinsen u.ä. Aufwendungen</u>				
13.1	Zinsaufwand für Darlehen	250.588	238.700	200.792,99	31
13.1.1	Zinsaufwand i.Z.m. Eigenkapitalreduzierung	35.492	36.285	37.032,83	31
13.2	sonstige Zinsaufwendungen	6.000	8.000	5.465,76	31
		<u>292.080</u>	<u>282.985</u>	<u>243.291,58</u>	
	Ergebnis Betriebserträge/-aufwendungen	283.330	272.235	240.737,77	
	Ergebnis sonstige Zinsen u.ä. Erträge	282.080	270.985	240.737,77	
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.250	1.250		
17.	außerordentliche Erträge	0	0		
18.	außerordentliche Aufwendungen	500	500		
19.	außerordentliche Ergebnis	0	0		

- Erfolgsplan -

		Plan 2008	Plan 2007	Ergebnis 2006	Erläuterungen
		Euro	Euro	Euro	
20	<u>Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</u>				
20.1	Gewerbsteuer (Ertrag)	0	0	0,00	
20.2	Körperschaftsteuer	0	0	0,00	
21	<u>Sonstige Steuern</u>				
21.1	Gewerbsteuer (Kapital)	0	0	0,00	
21.2	Grundsteuer	750	750	634,81	
21.3	Vermögenssteuer	0	0	0,00	
	Ergebnis gewöhnlicher Geschäftstätigkeit	1.250	1.250		
22	Jahresgewinn/-verlust	0	0	168.218	

E i n z e l e r l ä u t e r u n g e n

zum Erfolgsplan 2008 des Eigenbetriebes „Wasserversorgung“

Nachstehend werden die Ertrags- und Aufwandspositionen erläutert, bei denen sich gegenüber dem Vorjahresansatz erhebliche Veränderungen ergeben haben:

Nr. 1 Wassergeld

Im Vergleich zum Jahr 2007 werden unter Berücksichtigung aller sonstiger Ertrags- und Aufwandspositionen die Entgelteinnahmen in einer Höhe von rd. 900.000 Euro benötigt, um den Erfolgsplan „Wasserversorgung“ ausgleichen zu können. Diese Ertragsposition berücksichtigt bereits, dass die kalkulierte Abnahmemenge aufgrund der Sparbemühungen der Bürger bei 905.000 cbm belassen werden musste.

Nr. 2 Grundgebühr

Zum Ausgleich des Erfolgsplanes bedarf es einer unveränderten Grundgebühr von 8,50 €/Monat. Der Ansatz wurde um 7.000,-- € angehoben, weil zusätzliche Wohneinheiten abgerechnet werden können.

Nr. 3 Auflösung passivierter Ertragszuschüsse

Die vereinnahmten Wasseranschlussbeiträge werden alljährlich mit 5 % aufgelöst. Hinter der Auflösung von Beiträgen verbirgt sich folgender Sachverhalt. Wasseranschlussbeiträge und Kostenerstattungen für Hausanschlüsse werden - wie die Gebühreneinnahmen - als Umsatzerlöse gewertet. Da die Anschlussnehmer über den Beitrag einen dauerhaften Ankauf der Leitung vornehmen, schrieb § 22 Abs.3 der alten Eigenbetriebsverordnung vor, dass der Umsatzerlös langfristig, und zwar über einen 20 jährigen Zeitraum, aufzuteilen (aufzulösen) und in dieser Höhe buchmäßig in den Erfolgsplan einzustellen ist. Dies führt letztlich dazu, daß die Wassergeldzahler jährlich in Höhe der aufgelösten Beiträge entlastet werden und darüber hinaus die jährlichen Gebührekalkulationen hinsichtlich der Beitragseinnahmen einer gewissen Konstanz unterliegen. Zukünftig wird sich dieser Ansatz vermindern, da die Steuergesetzgebung für Beiträge fordert, dass die Ertragszuschüsse beim Anlagevermögen direkt abgezogen und nicht mehr aufgelöst werden.

Nr. 4 **Materialverkauf und Installationen**

Die Betriebsleitung geht davon aus, dass die Bautätigkeiten in den städtischen Baugebieten im Vergleich der Jahre 2007 und 2008 nicht weiter zunehmen wird, so dass der Ansatz aus dem Vorjahr unverändert übernommen wurde.

Nr. 5 **Aktivierete Löhne und Gemeinkosten**

Bei dieser Position werden in Anlehnung zu den vorgenannten Materialverkäufen und Installationen weitere Einnahmen verbucht. Berücksichtigt werden hier auch anteilige anrechenbare Personal- und Materialkosten aus der Investitionstätigkeit.

Nr. 6 **Erträge aus Überlassung von Hebedaten**

Der Ansatz wurde unverändert übernommen, da nach einer überschlägigen Kalkulation davon auszugehen ist, dass diese Einnahmen aus der Weitergabe der Daten zu erwarten sind. Im Wirtschaftsplan der Abwasserbeseitigung ist dieser Betrag als Aufwandsposition enthalten.

Nr. 7 **Mahngebühren**

Die Mahngebühr orientiert sich an der Höhe der rückständigen Forderung und wird automatisch durch die EDV ausgewiesen. Dieser Betrag wird nicht dem Kundenkonto gutgeschrieben, sondern auf einem separaten Konto als Einnahme verbucht. Für das Wirtschaftsjahr 2008 wird der Ansatz minimal von 9.000,-- € auf 8.000,-- € gesenkt.

Nr. 8 **Strombezug (Gewinnung)**

Trotz der zu erwartenden Erhöhung der Strompreise im Jahr 2008 konnte der Ansatz um 5.000,-- € reduziert werden. Diese Reduzierung konnte aufgrund des Ist-Ergebnisses 2006 und durch die Erneuerung der Pumpen in Urfey erfolgen.

Nr. 9 **Wasserbezug**

Durch die Inbetriebnahme der Wasseraufbereitungsanlage in der Wassergewinnungsanlage Hauserbenden erfolgt der Trinkwasserbezug wieder in vollem Umfang vom Wasserbeschaffungsverband Hermesberg. Der Ansatz des Vorjahres konnte unverändert übernommen werden, weil beim WBV keine Preiserhöhung ansteht.

Nr. 10 **Materialverbrauch für Betriebe, Instandhaltung u. Fremdaufträge**

Der Ansatz kann ebenfalls im Wirtschaftsplan unverändert im Vergleich zum Jahre 2007 übernommen werden.

Nr. 11 **Wasseruntersuchungen**

Aufgrund der Trinkwasserverordnung sind weiterhin verstärkt Wasseruntersuchungen durchzuführen. Aufgrund der bisherigen Ausgaben im Wirtschaftsjahr 2007 erfolgt im jetzigen Plan eine Anhebung um 3.000,-- € auf 18.000,-- €

Nr. 12 **Unterhaltungsaufwand (Gewinnung)**

Unter Berücksichtigung der Ausgabenentwicklung 2007 ist eine Beibehaltung des Ansatzes von 30.000,-- € möglich.

Nr. 13 **Unterhaltungsaufwand (Hochbehälter)**

Bei der Unterhaltung der Hochbehälter konnte der Ansatz aufgrund der bis jetzt aufgelaufenen Ausgaben des Jahres 2007 und unter Berücksichtigung des Ist-Ergebnisses 2006 um 3.000,-- € gesenkt werden.

Nr. 14 **Unterhaltungsaufwand (Ortsnetze)**

Im Gegensatz zu den anderen Unterhaltungspositionen, wo eine Beibehaltung bzw. leichte Minderung des Ansatzes eingeplant werden konnte, ist hier aufgrund der Ausgabenentwicklung 2007 eine geringfügige Erhöhung um 2.000,-- € notwendig.

Nr. 15 **Unterhaltungsaufwand (Hausanschlüsse)**

Von der Hauptwasserleitung bis zur Wasseruhr liegt die Unterhaltung der Hausanschlüsse bei den Stadtwerken Mechernich. Speziell in diesen Bereichen sind in der Vergangenheit verstärkt Rohrbrüche festzustellen, die seitens der Stadtwerke behoben werden müssen. Eine Kostenerstattung seitens der Grundstückseigentümer erfolgt in diesen Fällen nicht. Aufgrund dessen, dass in den vergangenen Jahren bereits sehr viele Hausanschlüsse erneuert worden sind, rechnet die Betriebsleitung mit einer Stagnation bzw. mit einem geringfügigen Rückgang der Schäden, so dass der Ansatz weiter vorsichtig angepasst und von 48.000,-- € auf 45.000,-- € reduziert wurde.

Nr. 16 **Postmietleitungen Fernwirkanlage**

Für den Datenaustausch verschiedener Gewinnungsanlagen, Pumpwerke und Hochbehälter wurden so genannte Postmietleitungen angemietet. Die Kosten hierfür betragen rund 6.000,-- € Die Ausgabe wird zukünftig mit unter den „sonstigen betrieblichen Ausgaben“ geführt (siehe Erl.-Nr. 22) und der Ansatz an dieser Stelle auf „0“ gesetzt.

Nr. 17 **Löhne und Gehälter**

Seit dem 01.10.2005 ist durch den TVÖD die bisherige Trennung zwischen Angestellten und Arbeitern weggefallen und die Vergütung wurde in einem einheitlichen Tarifvertrag geregelt. Dieses wurde im Wirtschaftsplan bzw. an späterer Stelle im Stellenplan entsprechend dargestellt. Die bisherigen Positionen Angestelltenvergütung und Arbeiterlöhne wurden, wie bereits für das Jahr 2006, auf „0“ gesetzt. Gleiches gilt hinsichtlich der bisherigen Trennung der Sozialversicherung und der Zusatzversorgung. Im Gegenzug wurden die Vergütungen, die Sozialversicherung und die Zusatzversorgung in einer Summe ausgewiesen. Dabei liegt die Summe der Vergütung, Sozialversicherung und Zusatzversorgung im Jahre 2008 bei rund 356.500,- € Aufgrund der Umsetzung einer Mitarbeiterin (Buchhalterin) von den Stadtwerken zur Stadt konnte der Ansatz für die Personalkosten der Mitarbeiter gesenkt werden. Wie bereits im Vorbericht ausgeführt wurde, sind die Tätigkeiten der einzelnen Mitarbeiter hinsichtlich einer betriebsorientierten Zuordnung im Jahre 2007 überprüft worden. Das Ergebnis dieser Überprüfung hat auch für das Jahr 2008 Bestand.

Nr. 18 **Abschreibungen auf Sachanlagen**

Durch Zugänge verschiedener Rohrnetze bzw. Anlageabgänge oder das Erreichen des Restbuchwertes erhöhen bzw. vermindern sich auch die Abschreibungen, die im Erfolgsplan als Aufwand zu buchen und mithin über den Wasserpreis zu finanzieren sind. Die Abschreibungsvorausschau ergab für das Jahr 2008 Abschreibungen in Höhe von 520.000,-- € (Vorjahr 475.000,-- €). Maßgeblich für die Erhöhung des Ansatzes ist, dass verschiedene Maßnahmen im Jahre 2007 bzw. 2008 erstmalig abgeschrieben werden (Transportleitung Urfey-Mechernich, HB Voissel und Tiefenbrunnen Urfey).

Nr. 19 **Abrechnungswesen und Buchhaltung**

Die Stadtwerke sind bestrebt, auch im Bereich des Buchhaltungs- und Abrechnungswesens Betriebsabläufe entsprechend rationell und effizient zu organisieren. Dies lässt sich jedoch nur durch verstärkten Einsatz von entsprechender Soft- und Hardware bewerkstelligen. Um weiterhin das Kostencontrolling möglichst zeitnah umsetzen zu können, werden für diese Ausgabeposition im Jahre 2008 insgesamt 10.000,-- € veranschlagt. Eine Reduzierung des Ansatzes ist nicht möglich, da das derzeitige

noch verwendete Programm „Verbrauchsabrechnung“ der Firma Rudolph nicht mehr gepflegt und das Nachfolgeprogramm kurzfristig zum Einsatz kommen soll. Ursprünglich war vorgesehen, die Umstellung bereits in 2006 vorzunehmen. Dies hat sich aber verzögert, weil einzelne Vorgaben der Betriebsleitung seitens des Herstellers noch eingepflegt werden müssen.

Nr. 20 **Verwaltungskostenbeitrag**

Die Stadtwerke zahlen für die Inanspruchnahme städt. Leistungen (Stadtkasse mit Vollstreckung, Personalsachbearbeitung, Grundstücksangelegenheiten, Beitragsveranlagungen etc.) einen Verwaltungskostenbeitrag. Berechnungsgrundlage sind die Personal- bzw. Arbeitsplatzkosten entsprechend der für die Stadtwerke anfallenden Jahresarbeitsstunden. Insgesamt sind seitens der beiden Eigenbetriebe 245.000,--€ an den städt. Verwaltungshaushalt zu zahlen. Auf den Betrieb „Wasserversorgung“ entfällt ein Anteil von 61.250,-- € (rd. 25 % der Gesamtaufwendungen). Der Anstieg im Vergleich zu 2007 hängt mit der Umsetzung der Buchhalterin zur Stadt zusammen, die wiederum deren Tätigkeit für die Stadtwerke über den Verwaltungskostenbeitrag abrechnet.

Nr. 21 **Mieten und Nebenkosten**

Neben den Mietkosten für die Büroräume am städtischen Bauhof sind seit Mitte des Jahres 2002 auch laufende Mietzahlungen für den Bereich der Wasserversorgung (Nutzung des Verwaltungsgebäudes III) von mtl. 380,-- € an die Stadt zu leisten. Darüber hinaus sind Nebenkosten in Form von Strom, Gas und Wasser etc. zu zahlen. Auch hier sind Berechnungsgrundlage die Personal- bzw. Arbeitsplatzkosten entsprechend der für die Stadtwerke anfallenden Jahresarbeitsstunden. Demnach sind 17.000,-- € zu veranschlagen.

Nr. 22 **Fernsprechgebühren**

Bei dieser Position werden die Telefonkosten, welche die Stadt den Stadtwerken für die Nutzung der städtischen Telefonanlage in Rechnung stellt, abgerechnet. Gleichzeitig werden hier zukünftig auch die Telefonkosten für Postmietleitung der Fernwirkanlage ausgabeseitig verbucht (bisher bei der Position: Aufwendungen für bezogene Leistungen – siehe Erl.-Nr. 16). Entsprechend wurde der Ansatz zusammengefasst und aufgrund des Ergebnisses des Jahres 2006 um 2.000,-- € erhöht.

Nr. 23 **Lehrgänge**

Der Ansatz wurde um 1.000,-- € erhöht, um im kommenden Jahr notwendige Lehrgänge für die Mitarbeiter vorsehen zu können.

Nr. 24 **Kfz-Wartung und –Unterhaltung**

Bei dieser Position werden die Kosten der beiden Fahrzeuge (VW-Caddy und Mercedes) nachgewiesen. Zusätzlich werden auch die Benzinkosten hierüber verbucht. Da der VW-Caddy mittlerweile höhere Unterhaltungskosten verursacht, soll in 2008 eine Neubeschaffung vorgenommen werden. Dies wird es möglich machen, den Ansatz trotz stark gestiegener Benzinpreise konstant zu halten.

Nr. 25 **Prüfungs- und Beratungskosten**

Bei den Kosten für den Jahresabschluss und anderen Beratungskosten wurde vorsorglich eine Erhöhung um 5.000,-- € eingeplant, da auch für die Abschlussprüfung 2008 durch die erforderlichen Programmumstellungen mit einem höheren Prüfungsaufwand zu rechnen ist.

Nr. 26 **Beiträge an Verbände u.a.**

Der Planansatz konnte minimal um 1.000,-- € reduziert werden.

Nr. 27 **Versicherungen**

Aufgrund des Rechnungsergebnisses 2006 und den bisher in 2007 geleisteten Zahlungen ist der Ansatz für das Jahr 2008 ausreichend bemessen und kann unverändert übernommen werden, womit der Versicherungsschutz der Anlagen sicher gestellt werden kann.

Nr. 28 **Wasserentnahmeentgelt (Land)**

Seit dem 01.02.2004 wird seitens des Landes NRW ein so genanntes Wasserentnahmeentgelt erhoben. Dabei sind grundsätzlich 0,045 €/cbm der vom Entgeltpflichtigen entnommenen Wassermenge zu zahlen. Aufwendungen auf Grund einer vertraglichen Kooperation mit der Landwirtschaft können dabei beispielsweise verrechnet werden. Im Wirtschaftsplan 2008 konnte aufgrund der Prognosen der Ansatz um 2.000,-- € vermindert werden. Die anzurechnenden Beträge schwanken jährlich und insofern ist nicht vorhersehbar, welcher Betrag seitens der Stadt Mechernich letztlich abzuführen ist. Die Betriebsleitung rechnet hier mit einem geringfügigen Absinken des zu zahlenden Betrages. Der Ankauf eines Grundstückes in Urfey wird erst in 2009 berücksichtigt werden können.

Nr. 29 **Verlustausgleich Vorjahre**

Im Vorbericht wurde bereits angesprochen, dass in den Jahren 2004 und 2005 innerhalb des Betriebes Verluste aufgelaufen sind, die unter Berücksichtigung vorhandener Rücklagemittel insgesamt noch rd. 50.000,-- € ausmachen. Grundsätzlich muss dieser Verlust nach Ablauf von 5 Jahren aus Mitteln des städtischen Haushaltes gedeckt werden. Um diese Verlustabdeckung zu vermeiden, wurde im Wirtschaftsjahr 2007 ein Ansatz zum Ausgleich des Verlustes in Höhe von 10.000,-- € gebildet. Was das Wirtschaftsjahr 2006 betrifft, liegen zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch keine abschließenden Ergebnisse vor. Aufgrund des derzeitigen Standes der Prüfung ist allerdings mit einem Gewinn von rund 168.000,-- € zu rechnen. Damit wäre der Verlust der Vorjahre abgedeckt, so dass kein weiterer Ansatz mehr zu bilden ist. Sobald die abschließenden Zahlen der Abschlussprüfung vorliegen, wäre vom Rat über den dann noch verbleibenden Gewinn zu entscheiden.

Nr. 30 **Zinserträge**

Der Ansatz wurde aufgrund des Ist-Ergebnisse der Vorjahre nochmals um 2.000,-- € auf 10.000,-- € reduziert. Bei dieser Position werden neben Stundungszinsen die Zinseinnahmen aus inneren Zinsverrechnungen (Kanal/Stadt) verbucht.

Nr. 31 **Zinsaufwand**

Der Zinsaufwand bezogen auf sämtliche Darlehen der Wasserversorgung inkl. der Neuaufnahme (allerdings ohne das Darlehen im Zusammenhang mit der Reduzierung der Eigenkapitalquote) in Höhe von 250.588,-- € steigt im Vergleich zu 2007 (238.700,-- €) an. Dieser Anstieg resultiert aus der vorgesehenen Neuaufnahme eines Darlehens und des leicht gestiegenen Marktzinses, welcher sich auf die Kreditaufnahme des Darlehens aus dem Jahre 2008 auswirken wird.

Aus der Aufnahme des zur Reduzierung der Eigenkapitalquote bestimmten Darlehens entsteht ein Zinsaufwand in Höhe von 35.492,-- €. Sonstige Zinsaufwendungen (für Kassenkredite) sind in Höhe von 6.000,-- € vorgesehen. Der Ansatz wurde gegenüber dem Vorjahr nochmals reduziert, da im Bereich der Wasserversorgung in den Jahren 2006 und 2007 eine Inanspruchnahme des Kassenkreditlimits nur zeitweise notwendig war.

Stadtwerke Mechnich

Wirtschaftsplan 2008

des Eigenbetriebes „Wasserversorgung

- Vermögensplan -

Wirtschaftsplan 2008 des Eigenbetriebes "Wasserversorgung"

- Vermögensplan -

		Plan 2008 Euro	Plan 2007 Euro	Ergebnis 2006 Euro	Erläuterungen
<u>Einnahmen</u>					
1	Anlagevermögen				
10	Wasserwerk				
100	Anlageabgänge	5.000	5.000	616	
101	Abschreibungen	520.000	475.000	507.056	32
2	Umlaufvermögen				
20	Liefer- und Leistungsforderungen (Vorjahr - IV. Quartal Wassergebühren)	400.000	400.000	300.089	
3	Posten der Rechnungsabgrenzung	0	0	0	
zu übertragen:		925.000	880.000	300.089	

- Vermögensplan -

	Plan 2008	Plan 2007	Ergebnis 2006	Erläuterungen
	Euro	Euro	Euro	
Einnahmen				
Übertrag:	925.000	880.000		
4 Eigenkapital				
40 Zuweisung des Landes	0	0	0	
401 Konzessionsabgabe	0	0	0	
41 Darlehen				
4111 Kreditneuaufnahme	880.000	304.000	0	33
412 Umschuldung (Prolongation)	1.000.000	1.000.000	3.848.155	34
5 Rückstellungen				
500 Anschlussbeiträge und Eigenleistungen der Anschlussnehmer	60.000	100.000	143.267	35
51 sonstige Rückstellungen	0	0	0,00	
511 Abschlusskosten, Gewerbesteuer, Urlaubslöhne	80.000	75.000	57.700	36
zu übertragen:	2.945.000	2.359.000		

- Vermögensplan -

	Plan 2008	Plan 2007	Ergebnis 2006	Erläuterungen
	Euro	Euro	Euro	
Einnahmen				
Übertrag:	2.945.000	2.359.000		
6 Verbindlichkeiten				
60 Liefer- und Leistungsschulden	100.000	100.000	74.392	
7 <u>Gewinn</u> lt. Erfolgsplan	0	0	0	
insgesamt:	3.045.000	2.459.000		

- Vermögensplan -

	Plan 2008	Verpflich- tungser- mächtigung	Plan 2007	Ist 2006	In Vorjahren gesamt ver- anschlagt	Ist- Ausgabe per 30.10.2007	Gesamtaus- gabebedarf	Erläute- rungen
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	
Ausgaben:								
1	Anlagevermögen							
100	95.000	0	115.000	55.448		53.374		37
	Erneuerungen / Erweiterungen kleineren Umfanges an Wasserleitungen							
170	125.000	0	0	0	0	0	125.000	38
	Gründerwerb Wassergewinnung Urfey							
020.1	5.000	0	5.000	843	20.000	18.810	25.000	39
	Sanierung gem. Wasserschau 2006 (diverse)							
025	0	0	0	19.576	35.000	64.153	35.000	
	Sanierung HB Mechernich (Umbau Hydrophoranlage)							
025.1	0	0	0	6.315	30.000	18.938	30.000	
	Sanierung HB Mechernich (Rückbau Altanlagen, Estrich und Außendämmung)							
035.1	0	0	48.000	22.066	65.000	35.439	113.000	
	UV-Anlage Wassergewinnung Urfey							
035.2	0	0	0	0	30.000,00	0	30.000,00	
	Wassergewinnung Urfey (Sickerwasserschutz)							
035.3	16.000	0	23.000	0	0	0	39.000	40
	UV-Anlage Wassergewinnung Urfey Auflagen d. Oberen Wasserbehörde (Fortschreibung Risikoanalyse, hydrogeologische Untersuchung)							

- Vermögensplan -

	Plan 2008	Verpflich- tungser- mächtigung	Plan 2007	Ist 2006	In Vorjahren gesamt ver- anschlagt	Ist- Ausgabe per 30.10.2007	Gesamtaus- gabebedarf	Erläute- rungen
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	
Ausgaben:								
160 Teilerneuerung der Hauptleitung zwischen Weißenbrunnen und Strempt	26.000	0	0	0	0	0	125.000	41
040.2 Erneuerung der Wasserleitung zwischen Eiserfey und Vussem	395.000	0	0	0	0	0	395.000	42
040.1 Sanierung Hauptleitung Urfey nach Mechernich in Vussem	0	0	0	136.155	150.000	147.717	150.000	
133 Neubau Hochbehälter Voißel	0	0	0	16.718	260.000	231.866	260.000	
055.2 Errichtung Hauptförderbrunnen Urfey	0	0	0	26.564	410.000	373.534	410.000	
100.1 Erneuerung Fernwirkanlage	0	0	0	75.510	92.000	75.510	92.000	
142 Sanierung Zaunanlagen an div. HB	0	0	5.000	6.061	10.000	6.552	15.000	
143 Sanierung Schaltschränke	0	0	0	4.296	10.000	6.069	10.000	
199 Wasserleitung Eicks	0	0	0	0	33.000	0	33.000	
200 Wasserleitung zwischen Breitenbenden und Bergheim	0	0	0	129.124	210.000	175.847	210.000	
201 Funk- bzw. GSM-Übertragung	7.000	0	0	14.171	16.500	15.508	25.000	43

- Vermögensplan -

	Plan 2008	Verpflich- tungser- mächtigung	Plan 2007	Ist 2006	In Vorjahren gesamt ver- anschlagt	Ist- Ausgabe per 30.10.2007	Gesamtaus- gabebedarf	Erläute- rungen
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	
Ausgaben:								
202 Blitzschutz in Hochbehältern u. Gewinnungs- anlagen	7.000	0	7.000	0	0	0	14.000	44
203 Wasserleitung "Feldersgarten", Vlatten u.a.	10.000	0	45.000	0	0	0	55.000	45
204 Absicherung d. Lagerplatzes am städt. Bauhof	8.000	0	0	0	0	0	8.000	46
205 Leckagekontrolle und Sanierung defekter Absperrschieber im Kernort Mechernich	18.000	0	0	0	0	0	18.000	47
210 Sanierung d. Zuwegungen an verschiedenen Hochbehältern	8.000	0	0	0	0	0	8.000	48
250 Umrüstung Fernwirkanlage im Zusammenhang mit dem geplanten Rathausneubau	12.000	0	0	0	0	0	12.000	49
220 Neubeschaffung eines Fahrzeuges	30.000	0	0	0	0	0	30.000	50
150 Herstellung und Erneuerung von Hausanschlüssen	170.000	0	160.000	182.025		131.847		51
151 Beschaffung und Auswechseln von Wassermessern	30.000	0	30.000	31.169		14.788		52

- Vermögensplan -

	Plan 2008	Verpflich- tungser- mächtigung	Plan 2007	Ist 2006	In Vorjahren gesamt ver- anschlagt	Ist- Ausgabe per 30.10.2007	Gesamtaus- gabebedarf	Erläute- rungen
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	
Ausgaben:								
151.1 Beschaffung und Auswechseln von Goßwasserzählern/Ventilen	5.000	0	5.000	0		0		53
152 Beschaffung EDV	5.000	0	5.000	1.838		0		54
153 Beschaffung von Maschinen / Geräten	13.000	0	10.000	2.948		16.596		55
154 Beschaffung von Mobiliar	3.000	0	3.000	998		0		56
Zwischensumme	988.000	0	461.000	731.824				
Umlaufvermögen								
20 Lieferung- und Leistungsforderungen (IV. Quartal 2004)	400.000		400.000	300.089				
3 Posten der Rechnungsabgrenzung								
5 Rückstellungen								
50 Rückstellungen Bauzuschüsse								
500 Auflösung Beiträge u.a.	180.000		148.830	179.661				57

- Vermögensplan -

	Plan 2008 Euro	Verpflich- tungser- mächtigung Euro	Plan 2007 Euro	Ist 2006 Euro	In Vorjahren gesamt ver- anschlagt Euro	Ist- Ausgabe per 30.10.2007 Euro	Gesamtaus- gabebedarf Euro	Erläute- rungen
Ausgaben:								
51	sonstige Rückstellungen							
511	80.000		75.000	57.700				58
6	Darlehenstilgung							
	268.227		258.010	201.900				59
61	Tilgung für noch aufzunehmende Darlehen							
	14.372		2.552	0				59
611	Tilgung Darlehen i.Z.m. Eigenkapitalreduzierung							
	14.400		13.608	12.859				60
62	außerordentliche Tilgung							
	0		0	0				
62.1	Umschuldung							
	1.000.000		1.000.000	3.848.155				61
63	Lief- und Leistungsschulden (Vorjahr)							
	100.000		100.000	300.089				
insgesamt:	<u>3.045.000</u>	<u>0</u>	<u>2.459.000</u>					

E i n z e l e r l ä u t e r u n g e n

zum Vermögensplan 2008 des Eigenbetriebes „Wasserversorgung“

Nachfolgend werden nur die Ansätze erläutert, die sich gegenüber den Vorjahresansätzen erheblich verändert haben oder die erstmals in den Vermögensplan eingestellt worden sind.

Nr. 32 Abschreibungen

Siehe Erläuterung Nr. 18 des Erfolgsplanes.

Nr. 33 Kreditaufnahme

Zur Finanzierung sämtlicher Investitionen im Bereich der „Wasserversorgung“ ist eine Darlehensaufnahme in Höhe von 880.000,-- € vorgesehen. Im Vergleich zu 2007 bedeutet dies eine Steigerung um 576.000,-- €. Die im Vermögensplan veranschlagten Investitionskosten müssen zum größten Teil über Kredit finanziert werden, da bei der Einnahmeposition „Abschreibungen“ (vgl. auch Erläuterungs-Nr. 18/32) zwar ein höherer Ansatz gebildet werden konnte, dieser aber zur Finanzierung der Maßnahmen nicht ausreichen kann. Bei den Anschlussbeiträgen (Erläuterungs-Nr. 35) war ebenfalls keine Ansatzserhöhung möglich.

Nr. 34 Umschuldung (Prolongation)

Im Jahr 2008 stehen einige langfristige Kredite zur Prolongation an. Zur Umschuldung dieser Darlehen ist ein entsprechender Ansatz zu bilden. Somit können im Rahmen der Zusammenarbeit mit der Deutschen Bank Möglichkeiten eröffnet werden, über das so genannte Schuldenmanagement die Zinsbelastung zu reduzieren.

Nr. 35 Anschlussbeiträge und Eigenleistungen der Anschlussnehmer

Bei dieser Position werden in erster Linie die Einnahmen aus Wasseranschlussbeiträgen verbucht. Im kommenden Jahr stehen nur wenige Baugebiete zur Abrechnung an, so dass im Wirtschaftsjahr 2008 maximal Einnahmen in Höhe von 60.000,-- € (Vorjahr 100.000,-- €) erwartet werden.

Nr. 36 **Abschlusskosten, Gewerbesteuer, Urlaubslöhne**

Der Ansatz muss minimal angehoben werden. Zu bemerken ist, dass gleichzeitig auch ausgabeseitig der Betrag in gleicher Weise bei den Rückstellungen angehoben wurde und diese Position somit kostenneutral ist.

Nr. 37 **Erneuerungen / Erweiterungen kleineren Umfanges an Wasserleitungen**

Diese Position ist vorgesehen, um unvorhersehbare Leitungserweiterungen bzw. Hauptleitungserneuerungen im Laufe eines Wirtschaftsjahres finanzieren zu können. Gegenüber dem Wirtschaftsplan 2007 kann eine deutliche Verminderung des Ansatzes aufgrund des vorläufigen Ergebnisses des Jahres 2006 und dem Stand der Buchführung per 30.10.2007 vorgenommen werden. Über diese Position werden Maßnahmen abgewickelt, welche kurzfristig angesetzt werden müssen. In den letzten Jahre hat sich immer wieder gezeigt, dass hierdurch flexibel reagiert werden kann, insbesondere dann, wenn eine Sanierung z.B. von alten Hausanschlussleitungen erfolgen muss (u.a. alte Anschlussleitungen in Weiler am Berge und Kallmuth, welche bereits öfters repariert wurden).

Nr. 38 **Grunderwerb Wassergewinnung Urfey**

Dem Grunderwerb nebst Nebenkosten der Wiesenfläche unterhalb der Wassergewinnungsanlage in Urfey wurde bereits im nichtöffentlichen Teil der 8. Sitzung des Betriebsausschusses am 17. September 2007 bzw. in der Sitzung des Stadtrates am 23. Oktober 2007 zugestimmt. Die finanzielle Abwicklung ist für das Jahr 2008 vorgesehen und die entsprechenden Mittel sind im Wirtschaftsplan vorzusehen. Der Notarvertrag ist bereits unterzeichnet.

Nr. 39 **Sanierung gem. Wasserschau 2006 (diverse)**

Aufgrund der neuen Trinkwasserverordnung findet die vom Gesundheitsamt durchzuführende Wasserschau mittlerweile alle 2 Jahre (zuletzt im Jahre 2006) statt. Aufgrund der damit einhergehenden Erneuerungs- u. Sanierungsforderungen des Gesundheitsamtes sind auch im Jahre 2008 Mittel für kleinere Maßnahmen zur Verfügung zu stellen.

Nr. 40 **UV-Anlage Wassergewinnung Urfey (Auflagen d. Oberen Wasserbehörde
- Fortschreibung Risikoanalyse, hydrigeologische Untersuchung-)**

In Verbindung mit dem Einbau einer UV-Bestrahlung werden mit dem Bewilligungsbescheid zudem weitere Forderungen der oberen Wasserbehörde von den Stadtwerken zu erfüllen sein, u.a. die Fortschreibung der Risikoanalyse, Tracernachweise für die Feststellung der Einzugsgebietsgröße, Erfassung der Quellschüttung, Rohwasserproben und anderes. Hierfür sind Kosten in Höhe von nochmals 16.000,- € zu veranschlagt.

Nr. 41 Teilerneuerung der Hauptleitung zwischen Weißenbrunnen und Strempt

Die Trinkwasserhauptleitung zwischen Weißenbrunnen und Strempt ist auf einer Länge von ca. 95m in der Eisenwerkstraße zu erneuern . Hierfür sind Mittel in Höhe von 26.000,-- € bereit zu stellen.

Nr. 42 Erneuerung der Wasserleitung zwischen Eiserfey und Vussem

Die Erneuerung der Hauptzubringerleitung der Wassergewinnung Urfey zum Hochbehälter Mechernich wurde bereits in den Vorjahren auf zwei Teilstücken (Vussem und Karlshof) durchgeführt. Für 2008 ist die Weiterführung der Erneuerung im Bereich Eiserfey-Vussem in der Verlängerung Eiserfey "Am Römerkanal" bis nach Vussem "Am Keilbergweg" geplant. Die neue Zubringerleitung soll hier parallel zur alten Gussleitung auf einer Länge von rd. 910 lfm in den Wirtschaftweg verlegt werden.

Nr. 43 Funk- bzw. GMS-Übertragung

Im Wirtschaftsplan 2006 wurden bereits 16.500,-- € für die Funk- bzw. GMS-Übertragung bereitgestellt. Um zukünftig mögliche Wasserverluste kurzfristig eingrenzen zu können ist für 2008 geplant, 3 weitere Stationen in das System einzubinden. Geplant sind die Stationen in Vussem „Nordstraße“, Druckerhöhungsanlage Mechernich-Nord und Mechernich „Turmhofstraße“. Dabei werden die an diesen Stationen montierten Wasserzähler an die Fernwirkanlage angebunden und es erfolgt eine Datenübertragung via Funk oder Handy (GMS).

Nr. 44 Blitzschutz in Hochbehältern u. Gewinnungsanlagen

In verschiedenen Hochbehältern und Gewinnungsanlagen ist immer noch kein ausreichender Blitz- und Überspannungsschutz gegeben. Die im Wirtschaftsplan 2007 bereitgestellten Mittel sind nicht ausreichend, um sämtliche Gefährdungsstellen zu reduzieren. Deshalb werden für die Fortsetzung der Erneuerungen bzw. Herstellung des Blitz- u. Überspannungsschutzes weitere Mittel in Höhe von 7.000,-- € bereitgestellt.

Nr. 45 Wasserleitung "Feldersgarden", Vlatten

Die Stadt Heimbach führt in 2007 den Straßenausbau in fünf kompletten Straßenzügen von Vlatten und Hergarten durch. Im Zuge dieses Straßenausbaus werden gleichzeitig marode Hausanschlüsse erneuert, wobei die Hauptwasserleitungen dieser Straßenzüge weitestgehend in einem guten Zustand sind. Aufgrund maroder Kanäle plant die Stadt Heimbach, die Arbeiten auszuweiten. Hierdurch besteht die Möglichkeit gleichzeitig weitere Arbeiten an der Wasserleitung durchzuführen und der Ansatz ist um 10.000,-- € zu erhöhen.

Nr. 46 **Absicherung des Lagerplatzes am städtischen Bauhof**

Am städtischen Bauhof werden Großarmaturen und Formstücke gelagert. Um dieses Lager vernünftig gegen Diebstahl absichern zu können, ist die Einhausung zu überarbeiten

Nr. 47 **Leckagekontrolle und Sanierung defekter Absperrschieber im Kernort Mechernich**

Für das komplexe Rohrnetz des Kernortes Mechernich ist für 2008 die Leckagekontrolle über eine Fremdfirma vorgesehen. Für diese Kontrolle müssen Mittel in Höhe von rund 5.000,-- € bereitgestellt werden. Als Folge dieser Kontrolle ist auch mit einer Auswechslung defekter und undichter Absperrschieber zu rechnen, wofür vorsorglich Mittel in Höhe von 13.000,-- € zu veranschlagen sind.

Nr. 48 **Sanierung der Zuwegungen an verschiedenen Hochbehältern**

An diversen Hochbehältern sind die Zufahrtswege im Bereich von maroden Teilstrecken leicht auszukoffern, mit einer Schottertragschicht auszubessern und mit Mischsplitt abzustreuen. Hierfür werden Mittel in Höhe von 8.000,-- € vorgesehen.

Nr. 49 **Umrüstung Fernwirkanlage im Zusammenhang mit dem geplanten Rathausneubau**

Für die mögliche Überarbeitung/Anbindung der Fernwirkanlage im Rahmen des zu erwartenden Rathausumbau- es/Rathauserneuerung werden vorsorglich Mittel in Höhe von 12.000,-- € bereitgestellt.

Nr. 50 **Neubeschaffung eines Fahrzeuges**

Als Ersatz für das im Jahre 2000 zugelassene und mittlerweile abgängige Caddy-Betriebsfahrzeug ist die Anschaffung eines neuen Werkstattwagens mit Allradantrieb geplant. Hierzu sind Haushaltsmittel in Höhe von 30.000,-- € zu veranschlagen.

Nr. 51 **Herstellung und Erneuerung von Hausanschlüssen**

Für die erstmalige Herstellung und die Erneuerung von alten und defekten Hausanschlüssen musste der Ansatz des Vorjahres um 10.000,-- € angehoben werden. Die unter dieser Position nachgewiesenen Herstellungskosten werden von den Grundstückseigentümern zum Teil nach Satzung erstattet.

Nr. 52 **Beschaffung und Auswechseln von Wassermessern**

Über diese Position werden einerseits die Anschaffungskosten für neue Wasserzähler und andererseits auch die Einbaukosten nachgewiesen. Der unveränderte Vorjahresansatz in Höhe von 30.000,- € müsste nach derzeitigen Erkenntnissen auch im Jahr 2008 zur Finanzierung sämtlicher Ausgaben ausreichend bemessen sein.

Nr. 53 **Beschaffung und Auswechseln von Großwasserzählern und Ventilen**

Über diese Position werden ebenfalls die Anschaffungskosten für neue Großwasserzähler und Ventile und andererseits die Einbaukosten nachgewiesen. Der Ansatz wird unverändert übernommen, da auch im Jahr 2008 nur wenige dieser Großwassermesser im Rahmen der Eichfrist ausgewechselt werden müssen.

Nr. 54 **Beschaffung EDV**

Hierunter fallen Leistungen wie die Aufrüstung von Altanlagen bzw. Erneuerung von defekten u. veralteten Geräten. Zudem ist durch das in 2002 erworbene geologische Informationssystem (GIS-System: INGRADA/GEOgraf) eine stetige Aktualisierung der Katasterdaten erforderlich. Ferner sind hierin auch die Kosten für die externe Digitalisierung und Aufbereitung der vorhandenen Bestandspläne enthalten.

Nr. 55 **Beschaffung von Maschinen / Geräten**

Die Installateure der Stadtwerke Mechnich benötigen für ihre Tätigkeiten verschiedene Maschinen und Kleingeräte, die einem normalen Verschleiß unterliegen. Somit sind primär für den Ersatz von alten Geräten und teilweise für die Unterhaltung, insbesondere aber auch für die Beschaffung von entsprechenden Werkzeugen und Geräten für die Lecksuche von Rohrbrüchen Mittel in Höhe von 13.000,- € vorzusehen.

Nr. 56 **Beschaffung von Mobiliar**

Für den Bereich der Wasserversorgung sind nach Bedarf Büromöbel für die Mitarbeiter/-innen der Verwaltung sowie des Bauhofes anzuschaffen, was wiederum die Einplanung eines Betrages in Höhe von 3.000,- € notwendig macht.

Nr. 57 **Auflösung Beiträge u.a.**

siehe Erläuterungen zu Nr. 3

Nr. 58 **Abschlusskosten, Gewerbesteuer u. Urlaubslöhne**

siehe Erläuterungen zu Nr. 36

Nr. 59 **Darlehenstilgung**

Die genaue Zusammenstellung der Jahrestilgung 2008 ergibt sich aus der Aufstellung unter Nr. 4 des Vorberichtes. Für die in 2008 vorgesehene Neuverschuldung ist eine Tilgung in Höhe von 14.372,-- €ingeplant.

Nr. 60 **Darlehenstilgung i.Z.m. Eigenkapitalreduzierung**

Unter Nr. 31 dieser Erläuterungen wurde bereits kurz auf das Darlehen zwecks Reduzierung der Eigenkapitalquote eingegangen. Das Darlehen in Höhe von 1.400.000,-- DM (715.808,63 €) wurde zu Beginn des Jahres 2000 aufgenommen und es wird jährlich mit 1 % (plus ersparte Zinsen) getilgt. Insofern ist im kommenden Jahr ein Tilgungsbetrag in Höhe von 14.400,-- € zu veranschlagen. Dieser wird sich in den nächsten Jahren weiterhin kontinuierlich um die eingesparten Zinsen aufgrund zurückgehender Restschuld erhöhen.

Nr. 61 **außerordentliche Tilgung**

siehe Erläuterungen zu Nr. 34

Aufgestellt:

Mechernich, den 27. November 2007

gez.

Schmitz
Erster Betriebsleiter

gez.

Hansen
Zweiter Betriebsleiter

Stellenplan der Stadtwerke Mechnich

Stellenbezeichnung	Aufteilung		Planstellen 2008				Planstellen 2007				Planstellen 2006				Bemerkungen
	Wasser	Abwasser	Beamte		TVöD-Beschäftigte		Beamte		TVöD-Beschäftigte		Beamte		TVöD-Beschäftigte		
			BesGrp	VZ	Entgelt- gruppe	VZ	BesGrp	VZ	Entgelt- gruppe	VZ	BesGrp	VZ	Entgelt- gruppe	VZ	
Stadtoberverwaltungsrat (1. Betriebsleiter)	0,06	0,54	A 14	0,60			A 14	0,60			A 14	0,60			0,40 Planstelle = Stadt (FBL 1)
Dipl.-Ingenieur (2. Betriebsleiter)	0,05	0,45			E 13	0,50			E 13	0,50			E 13	0,50	0,50 Planstelle = Stadt (FBL 1)
Stadtamtmann	0,20	0,80	A 11	1,00			A 11	1,00			A 11	1,00			
techn. Angestellter		1,00			E 8	1,00			E 8	1,00			E 8	1,00	
Technikerin		0,78			E 9	0,78			E 9	0,78			E 9	0,68	(bis 2006 FB 1 = 0,09 Planstelle)
kfm. Angestellte	0,05	0,45			E 5	0,50			E 5	0,50			E 5	0,50	
kfm. Angestellter	0,30	0,70			E 9	1,00			E 9	1,00			E 9	1,00	
kfm. Angestellte		0,50			E 5	0,25			E 5	0,25			E 5	0,25	
kfm. Angestellte									E 6	1,00			E 6	1,00	Umsetzung FB 3
Dipl.-Ingenieur	1,00				E 11	1,00			E 11	1,00			E 11	1,00	
Bauzeichnerin	0,39	0,39			E 8	0,78			E 8	0,78			E 8	0,78	
kfm. Angestellte	0,37	0,13			E 5	0,50			E 5	0,50			E 5	0,50	
Rohrnetzmeister	1,00				E 9	1,00			E 9	1,00			E 9	1,00	
Vermessungstechniker		1,00			E 8	1,00			E 8	1,00			E 8	1,00	Zeitvertrag bis 31.12.2009
Schlosser		1,00			E 6	1,00			E 6	1,00			E 6	1,00	
n.n.		1,00			E 6	1,00			-	-			-	-	
Installateur	1,00				E 6	1,00			E 6	1,00			E 6	1,00	
Elektriker	1,00				E 6	1,00			E 6	1,00			E 6	1,00	
Arbeiter (GV)		0,18			E 2	0,18			E 2	0,18			E 2	0,18	
Installateur	1,00				E 6	1,00			E 6	1,00			E 6	1,00	
Summen:	6,42	8,92		1,60		13,49		1,60		13,49		1,60		13,39	
Gesamtsumme	15,34				15,09				15,09				14,99		

Übersicht

über die Entwicklung der Ausgaben und Deckungsmittel des Vermögensplanes 2008

Ausgaben im Planungszeitraum

Bezeichnung der Ausgabe		2007 in 1000 €	2008 in 1000 €	2009 in 1000 €	2010 in 1000 €	2011 in 1000 €
100	Erneuerungen / Erweiterungen kleineren Umfanges an Wasserleitungen	115	95	95	95	80
170	Grunderwerb Wassergewinnung Urfey	0	125	0	0	0
020.1	Sanierung gem. Wasserschau 2006 (diverse) Umbau Hydrophoranlage	5	5	10	10	10
025.1	Sanierung HB Mechernich (Rückbau Altanlagen, Estrich und Dämmung)	0	0	0	0	0
035.1	UV-Anlage Wassergewinnung Urfey	48	0	0	0	0
035.2	Wassergewinnung Urfey (Sickerwasserschutz)	0	0	0	0	0
35.3	UV-Anlage Wassergewinnung Urfey (Auflagen u.a.)	23	16	8	8	5
160	Teilerneuerung der Hauptleitung zwischen Weißenbrunnen und Strempt	0	26	0	0	0
040.2	Erneuerung der Wasserleitung zwischen Eiserfey und Vussem	0	395	0	0	0

Ausgaben im Planungszeitraum

Bezeichnung der Ausgabe	2007 in 1000 €	2008 in 1000 €	2009 in 1000 €	2010 in 1000 €	2011 in 1000 €
040.1 Sanierung Hauptleitung Urfey - Mechernich	0	0	450	550	550
050 Düttling Brunnen 2+3; Neubeschaffung Pumpe	0	0	4	0	0
055.2 Errichtung Hauptförderbrunnen Urfey	0	0	0	350	0
100.1 Erneuerung Fernwirkanlage	0	0	5	5	5
140 Allg. Sanierungsmaßnahmen (verschieden Ortsteile) Verbindungsbauwerk)	0	0	150	150	100
142 Sanierung Zaunanlagen an div. HB	5	0	8	5	5
143 Sanierung Schaltschränke	0	0	5	5	0
146 Hausanschlussleitung Strempt, Stollenhütte	0	0	0	0	0
199 Wasserleitung Eicks	0	0	0	0	0
200 Wasserleitung zwischen Breitenbenden u. Berghein	0	0	0	0	0
201 Funk- bzw. GSM-Übertragung	0	7	3	3	0
202 Blitzschutz in Hochbehältern u. Gewinnungsanlagen	7	7	7	0	0

Ausgaben im Planungszeitraum

Bezeichnung der Ausgabe	2007 in 1000 €	2008 in 1000 €	2009 in 1000 €	2010 in 1000 €	2011 in 1000 €
203 Wasserleitung "Feldersgarden", Vlatten u.a.	45	10	0	0	0
204 Absicherung d. Lagerplatzes am städt. Bauhof	0	8	0	0	0
205 Leckagekontrolle und Sanierung defekter Absperrschieber im Kernort Mechernich	0	18	10	0	0
210 Sanierung d. Zuwegung an versch. Hochbehältern	0	8	0	0	0
250 Umrüstung Fernwirkanlage im Zusammenhang mit dem geplanten Rathausneubau	0	12	0	0	0
220 Neubeschaffung eines Fahrzeuges	0	30	0	0	0
150 Herstellung von Hausanschlüssen	160	170	140	140	140
151 Beschaffung und Auswechseln von Wassermessern	30	30	35	40	40
151.1 Beschaffung und Auswechseln von Großwassermessern und Ventilen	5	5	6	6	6
152 Beschaffung EDV	5	5	8	10	10
153 Beschaffung von Maschinen und Gerätschaften	10	13	13	13	13

Ausgaben im Planungszeitraum

Bezeichnung der Ausgabe	2007 in 1000 €	2008 in 1000 €	2009 in 1000 €	2010 in 1000 €	2011 in 1000 €
154 Beschaffung von Mobiliar	3	3	3	3	3
20 Liefer- und Leistungsforderungen	400	400	400	400	400
500 Auflösung Rückstellung Bauzuschüsse	149	180	160	155	145
51 Auflösung sonstige Rückstellungen	75	80	75	75	75
6 Tilgung von Darlehen	258	268	270	275	275
61 Tilgung für noch aufzunehmende Darlehen	2	14	10	10	10
611 Darlehenstilgung i.Z.m. Eigenkapitalreduzierung	14	15	15	16	16
612 Umschuldung	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
63 Liefer- und Leistungsschulden (Vorjahr)	100	100	100	100	100
Gesamt	<u>2.459</u>	<u>3.045</u>	<u>2.990</u>	<u>3.424</u>	<u>2.988</u>

Einnahmen im Planungszeitraum

Bezeichnung der Einnahme	2007 in 1000 €	2008 in 1000 €	2009 in 1000 €	2010 in 1000 €	2011 in 1000 €
100 Anlageabgänge	5	5	5	5	5
101 Abschreibungen	475	520	520	523	525
20 Liefer- und Leistungsforderungen	400	400	400	400	400
40 Zuweisung des Landes	0	0	0	0	0
41 Darlehen	304	880	820	1.251	823
411 Darlehen i.Z.m Eigenkapitalreduzierung	0	0	0	0	0
412 Umschuldung	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
500 Bauzuschüsse	100	60	70	70	60
51 sonstige Rückstellungen	75	80	75	75	75
60 Liefer und Leistungsschulden (lfd. Jahr)	100	100	100	100	100
7 Gewinn	0	0	0	0	0
Gesamt	<u>2.459</u>	<u>3.045</u>	<u>2.990</u>	<u>3.424</u>	<u>2.988</u>

Aufgestellt:

Mechernich, den 27. November 2007

gez.

Schmitz
Erster Betriebsleiter

gez.

Hansen
Zweiter Betriebsleiter

Übersicht

über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalts der Stadt Mechernich auswirken.
(§18 lt b EigVO)

Einnahmen und Ausgaben im Planungszeitraum	Ausgaben im Planungszeitraum				
	2007 Euro	2008 Euro	2009 Euro	2010 Euro	2011 Euro
<u>Einnahmen</u>	0	0	0	0	0
<u>Ausgaben</u>					
Verwaltungskostenbeitrag	47.500	61.250	61.250	61.250	63.000
Verzinsung von Arbeitgeberdarlehen	215	190	178	166	154
Grundsteuer	716	716	716	716	716
Miete für Büroräume	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000

Mechernich, den 27. November 2007

gez.

Schmitz
Erster Betriebsleiter

gez.

Hansen
Zweiter Betriebsleiter

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

**Verpflichtungsermächtigungen
im Wirtschaftsplan des Jahres**

**Voraussichtlich fällige Ausgaben
- in Tausend Euro -**

	2009	2010	2011
2008	0	0	0
Summe	0	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	820	1251	823

Wirtschaftsplan

des Eigenbetriebes „Abwasserbeseitigung“ für das Wirtschaftsjahr 2008

Wirtschaftsplan

des Eigenbetriebes „Abwasserbeseitigung“ für das Wirtschaftsjahr 2008

Der Rat der Stadt Mechernich hat in seiner Sitzung am 18.12.2007 den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes „Abwasserbeseitigung“ für das Wirtschaftsjahr 2008 wie folgt beschlossen:

§ 1

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2008 schließt
im Erfolgsplan

mit Gesamterträgen in Höhe von
und

10.705.904,-- €

Gesamtaufwendungen in Höhe von

9.904.416,-- €

im Vermögensplan

mit Gesamteinnahmen und Gesamtausgaben in Höhe von
ab.

8.812.000,-- €

§ 2

Zur Finanzierung von Investitionen des Vermögensplanes wird ein Kredit in Höhe von 1.642.000,-- € aufgenommen.
Zu Umschuldungszwecken wird ein Betrag von 5.000.000,-- € vorgesehen.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden in Höhe von 300.000,-- € veranschlagt.

§ 4

Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben des Wirtschaftsplanes können bis zu einem Höchstbetrag von 7.500.000,-- € in Anspruch genommen werden.

Kennzahlen des Eigenbetriebes "Abwasserbeseitigung"

Wirtschaftsjahr	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Grundgebühr pro Monat in Euro (für die erste Wohneinheit)	7,70	7,70	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Grundgebühr pro Monat in Euro (für jede weitere Wohneinheit)	7,70	7,70	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Schmutzwassergebühr pro m ³ in Euro	4,00	4,12	4,08	4,08	4,08	4,08	3,99
Niederschlagswassergebühr pro m ² in Euro	1,01	1,05	1,13	1,13	1,13	1,13	1,11
Kennzahl ungesplittete Kanalgebühr pro m ³ in €	6,60	6,80	7,14	7,15	7,17	7,19	7,12
abgerechnete m ³ Schmutzwasser	1.195.548	1.184.742	1.210.720	1.196.024	1.182.855 *	1.200.000 **	1.195.000 ***
abgerechnete m ² Niederschlagswasser	1.721.205	1.771.897	1.766.829	1.819.914	1.903.829 *	3.050.000 **	3.025.000 ***
Gewinn/Verlust in Euro	30.391,56	75.412,82	621.267,39	833.034,35	1.086.713,50 *	806.472,00 **	801.488,00 ***
Zinssatz d. kalkulatorischen Verzinsung in %	-	6,25	6,50	6,75	6,75	6,35	6,35
Schuldenstand in Euro	36.230.300,92	36.168.480,49	40.449.262,95	40.785.005,75	40.150.330,71 *	40.312.441,56 **	40.557.602,31 ***
Nettoneuverschuldung in Euro	-1.161,20	-61.820,43	4.280.782,63	335.742,80	-634.675,05 *	233.528,53 **	245.160,75 ***
Beitrag an den Erftverband in Euro	5.571.101,00	5.683.736,00	5.802.059,00	5.652.937,00	5.556.364,00	5.400.200,00 **	5.286.000,00 ***

* Ist-Zahlen gemäß vorläufigem Ergebnis 2006

** Planzahlen gemäß Wirtschaftsplan 2007

*** Planzahlen gemäß Wirtschaftsplan 2008

Vorbericht

zum Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes „Abwasserbeseitigung“ für das Wirtschaftsjahr 2008

1. Allgemeines

Gemäß § 14 Abs. 1 der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (EigVO) hat jeder Eigenbetrieb vor Beginn des Wirtschaftsjahres einen Wirtschaftsplan aufzustellen. Dieser besteht aus dem Erfolgsplan, dem Vermögensplan und der Stellenübersicht.

Im vorliegenden Wirtschaftsplan 2008 sind die eben genannten gesetzlichen Vorgaben berücksichtigt. Insbesondere sind im Erfolgs- und Vermögensplan die Zahlenangaben für das abgelaufene Wirtschaftsjahr 2006 enthalten. Für das zur Zeit laufende Wirtschaftsjahr (2007) sowie für das kommende Jahr enthält der Erfolgsplan alle vorhersehbaren Erträge und Aufwendungen. Im Vermögensplan wurden alle erkennbaren Einnahmen und Ausgaben für das Jahr 2008, die sich aus Veränderungen des Anlagevermögens und aus der Kreditwirtschaft ergeben können, dargestellt.

2. Wichtigste Ergebnisse und Erkenntnisse des Erfolgs- und Vermögensplanes 2008

Der Erfolgsplan schließt bei Gesamterträgen in Höhe von 10.705.904,-- €(Vorjahr 10.804.363,-- €) und Gesamtaufwendungen in Höhe von 9.904.416,-- €(Vorjahr 9.997.891,-- €) mit einem Gewinn in Höhe von 801.488,-- €(Vorjahr 806.472,-- €) ab. Im Vergleich zu 2007 ist damit eine Reduzierung bei den Ausgaben um 93.475,-- € zu verzeichnen. Auf der Ertragsseite liegt das Ergebnis um insgesamt 98.459,-- € niedriger als im Vorjahr. Dabei wurde im Wirtschaftsplan 2008 wiederum eine Verzinsung des Anlagevermögens vorgenommen, wobei die vom Bürger erwirtschafteten Beiträge, die zweckgebundenen Zuwendungen sowie die Aufwendungen für „Anlagen im Bau“ vom Restbuchwert abgezogen wurden. Auf diese verbleibende Restsumme (46,1 Mio. €) wurde der kalkulatorische Zins von 6,35 % angewandt und die tatsächlichen Fremdkapitalzinsen in Abzug gebracht. Der überschießende Betrag in Höhe von 801.488,-- €(Vorjahr 806.472,-- €) ist als Gewinn auszuweisen und zulässigerweise an den städtischen Verwaltungshaushalt abzuführen.

Die Betriebsleitung hatte im Jahr 2006 die Tätigkeiten der einzelnen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dahingehend untersucht, für welchen Betriebszweig welche Anteile geleistet werden. Dabei wurden auch die Ertrags- und Aufwandspositionen der beiden Betriebe miteinander verglichen. Als Ergebnis dieser Überprüfung wurde festgestellt, dass dem Abwasserbetrieb ein größerer Anteil zugeordnet werden musste. Folglich führte dies bei der Wasserversorgung zu einer gleich hohen Entlastung. Die Ergebnisse dieser Überprüfung haben auch im Wirtschaftsjahr 2008 Gültigkeit und die Ansätze wurden an Hand dieser gebildet. Die Position für den Unterhaltungsaufwand beim Kanalnetz und den Regenrückhaltebecken bzw. Pumpwerken konnten aufgrund des vorläufigen Jahresergebnisses 2006 minimal reduziert werden. Durch die Reduzierung des Ausgabeansatzes „Beiträge an den Erftverband“ entsprechend der Mitteilung des Erftverbandes und durch Zinsersparnisse im Zusammenhang mit dem aktiven Schuldenmanagement und dem höheren Ansatz bei der Auflösung passivierter Ertragszuschüsse kann für das Jahr 2008 nach vierjähriger Gebührenkonstanz sowohl beim Schmutz- wie auch beim Niederschlagswasser eine Gebührensenkung herbeigeführt werden. Die Betriebsaufwendungen im Erfolgsplan wurden auf Basis der vorläufigen Zahlen des Jahresabschlusses 2006 und der hochgerechneten Zahlen aus 2007 ermittelt.

Einnahmeseitig ist festzustellen, dass die Position „Kanalbenutzungsgebühren“ um 186.787,-- € gesenkt wurde. Zum Ausgleich des Erfolgsplanes ist die Beibehaltung der Grundgebühr pro Wohneinheit von 120,-- €/Jahr notwendig. Zusammenfassend bleibt positiv zu vermerken, dass für den Bereich der Schmutzwasserbeseitigung die Gebühr unter Berücksichtigung der Eigenkapitalverzinsung gegenüber dem Vorjahr von 4,08 €/cbm auf 3,99 €/cbm gesenkt werden kann. Gleichzeitig kann dem städtischen Haushalt wiederum eine Abführung aus der Eigenkapitalverzinsung zugeleitet werden.

Durch die bereits angesprochenen Faktoren sinkt auch die Gebühr für den Bereich der Niederschlagswasserbeseitigung von 1,13 €/m² auf 1,11 €/m².

Insgesamt betrachtet dürfte sich zukünftig im Bereich des Schmutzwassers der Trend einer konstanten Gebühr, basierend auf den Zahlen des Jahres 2008, weiter fortsetzen, auch wenn der Frischwasserverbrauch trotz der Neuanschlüsse in den Neubaugebieten „Auf dem Rücken“, Mechernich und „Rotenfeld“, Kommern, eher stagnieren und möglicherweise in den nächsten Jahren leicht zurückgehen dürfte.

Die für den Ausgleich besonderer Härten bei den Kanalgebühren maßgebende Einheitsgebühr sinkt um 7 Cent je cbm von 7,19 €/cbm im Vorjahr auf 7,12 €/cbm im Jahr 2008, was trotzdem erneut Gesamtzuweisungen aufgrund überdurchschnittlich hoher Abwassergebühren erwarten lässt, die dann ungekürzt an den Gebührenzahler weiterzugeben sind. Dabei bleibt aber zum gegenwärtigen Zeitpunkt abzuwarten, ob dieser Ausgleich im Jahre 2008 tatsächlich im Landeshaushalt ausgewiesen und damit den Kommunen zufließen wird.

Das Gesamtvolumen im Vermögensplan beziffert sich auf 8.812.000,-- Euro, was im Vergleich zu 2007 eine Verminderung um 1.993.050,-- € darstellt. Dabei sind 5 Mio. € für Umschuldungszwecke eingerechnet. Die Hauptausgabepositionen bei den Kanalbaumaßnahmen stellen die hydraulischen Änderungen der Kanäle in den Ortslagen Kommern, Obergartzem und Satzvey mit rund 1,05 Mio € dar. Weitere Maßnahmen betreffen die Sanierung der Kanalisation in Holzheim und die Erschließung des neuen Gewerbegebietes „Mozenbend“ mit 0,65 Mio. € Für die Maßnahme „Sanierung Ortslage Obergartzem (Ableitung von Niederschlagswasser) wurde gleichzeitig eine Verpflichtungsermächtigung für das Wirtschaftsjahr 2009 in Höhe von 300.000,-- € veranschlagt. Die Tilgungsleistungen in 2008 belaufen sich auf insgesamt 1.845.000,-- € wobei die Neuaufnahme des Wirtschaftsjahres 2008 bereits berücksichtigt ist.

Ausführliche Informationen zum Erfolgs- und Vermögensplan ergeben sich aus den im Verlaufe dieses Vorberichtes folgenden Einzelaufstellungen oder aber aus den jeweils an den Erfolgs- und Vermögensplan angeschlossenen Einzelerläuterungen zu den veranschlagten Ansätzen und Investitionsmaßnahmen.

3. Im Vermögensplan 2008 veranschlagte Investitionsmaßnahmen

Das im Vermögensplan für das Jahr 2008 veranschlagte Investitionsvolumen beträgt 1.967.000,-- € und verteilt sich auf die folgenden Positionen:

WPL Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	veranschlagte Investition Euro	/erpflichtungs- ermächtigung Euro	Bemerkungen
KOMMERN				
2107	Kanalsanierung Ortslage	500.000	0	Sanierung
2112	Kanalisation neues Gewerbegebiet "Mozenbend"	500.000	0	Neuverlegung
HOLZHEIM				
1993	Kanalsanierung Ortslage	150.000	0	Sanierung
OBERGARTZEM				
1725	Kanalsanierung Ortslage	350.000	300.000	Planung+Sanierung
SATZVEY				
1733	Entwässerung Veybachstraße	200.000	0	Sanierung
SONSTIGE				
2700	Planungs- und Überprüfungskosten	35.000	0	
2710	Um- und Erweiterungsarbeiten (Hausanschlüsse)	50.000	0	
2720	Um- und Erweiterungsarbeiten an Kanalleitungen	80.000	0	
2730	Kanalfernsehauguntersuchungen einschl. Planung (SüwV Kan) Getriebe u.a.	80.000	0	
2950	EDV-Ausstattung	10.000		
2960	Beschaffung von Maschinen und Arbeitsgeräten	12.000		
	Investitionskostensumme	1.967.000	300.000	

4. Übersicht über die von den Stadtwerken "Abwasserbeseitigung" aufgenommenen Darlehen und die im Wirtschaftsjahr 2008 zu erbringenden Schuldendienstleistungen

lfd. Nr.	Kreditgeber / Verwendungszweck	ursprüngliche Darlehenshöhe Euro	Darlehensstand am 01.01.2008 Euro	Tilgung 2008 Euro	Darlehensstand am 31.12.2008 Euro	Zinsen 2008 Euro	Zinssatz 2008 %		Tilgung p.a. Euro
1	KSK Euskirchen Gesamtkanalisation	188.206,54	16.072,01	10.636,74	5.435,27	357,18	2,950	R	1,0 + e.Z.
2	KfW Frankfurt Teilmaßnahme 1990	106.348,71	22.723,04	9.305,52	13.417,52	1.102,44	5,405	R	9.305,51 € p.a.
3	NordLB Braunschweig	52.366,51	9.714,52	2.835,25	6.879,27	406,23	4,690	R	1,5 + e.Z.
4	KSK Euskirchen	287.377,90	130.988,37	12.691,51	118.296,86	6.566,57	5,200	R	1,0 + e.Z.
5	KSK Euskirchen Gesamtkanalisation 1985	1.789.521,58	679.178,66	91.960,45	587.218,21	36.706,15	5,690	R	1,5 + e.Z.
6	KSK Euskirchen KA Mechernich, Sammler von Schacht 126 bis KA	103.280,96	21.947,22	4.647,64	17.299,58	155,89	0,750	R	4.647,64 € p.a.
7	KSK Euskirchen	1.073.531,79	151.824,65	58.157,26	93.667,39	5.207,86	4,000	R	1,0 + e.Z.
8	Südwest LB Finanzierung 1995	4.927.801,07	4.641.911,87	228.711,36	4.413.200,51	225.984,80	4,960	S	228.711,36 € p.a.
9	West LB	131.350,88	45.987,36	6.610,24	39.377,12	2.298,68	5,280	R	1,5 + e.Z.
10	KSK Euskirchen	285.812,16	29.633,50	18.378,21	11.255,29	1.081,29	4,310	R	1,5 + e.Z.
11	Bay. Landesbank	1.434.858,35	523.785,55	69.967,65	453.817,90	17.296,35	3,475	R	1,5 + e.Z.
12	KSK Euskirchen	60.099,80	22.780,59	3.086,83	19.693,76	1.231,13	5,690	R	1,5 + e.Z.
13	Flick / Nord LB Finanzierung 1993	3.579.043,17	2.774.623,13	88.268,73	2.686.354,40	152.038,47	5,545	R	1,0 + e.Z.

lfd. Nr.	Kreditgeber / Verwendungszweck	ursprüngliche Darlehenshöhe Euro	Darlehensstand am 01.01.2008 Euro	Tilgung 2008 Euro	Darlehensstand am 31.12.2008 Euro	Zinsen 2008 Euro	Zinssatz 2008 %		Tilgung p.a. Euro
14	Nord LB Restfinanzierung 1991 ehemals IB-Bank	5.975.979,51	2.869.985,81	136.176,28	2.733.809,53	120.047,65	3,235	**	3,5 + e.Z.
15	Deutsche Bank LABA Baden-Württemb.	4.434.137,71	4.265.612,71	224.700,00	4.040.912,71	205.826,96	4,923	S	224.700,-- € p.a.
16	Investitionsbank D`dorf Restfinanzierung 1994 mit Finanzierung 1995	592.076,00	350.132,66	19.735,87	330.396,79	17.506,63	5,000		19.735,87 € p.a.
17	DG Hypobank Hamburg Eigenkapitalreduzierung	4.601.626,93	4.037.126,25	92.572,61	3.944.553,64	228.160,79	5,700	R	1,27 + e.Z
18	Südwest LB Restfinanzierung 1995	2.633.037,50	2.487.205,90	116.665,28	2.370.540,62	115.208,97	4,715	S	116.665,28 € p.a.
19	NRW Bank/Dt. Bank	3.816.413,40	3.764.721,78	206.766,48	3.557.955,30	151.543,28	4,110	S	206.766,48 € p.a.
20	KfW Frankfurt	398.807,67	319.046,17	15.952,30	303.093,87	14.492,67	4,600		15.952,31 € p.a.
21	LABA Schleswig Holstein Restfinanzierung 1997	444.823,94	390.512,29	7.438,74	383.073,55	20.318,26	5,240		1,0 + e.Z
22	Bankhaus Bauer	956.860,26	791.660,27	22.533,67	769.126,60	40.379,13	5,155	R	1,42 + e.Z
23	DG Hypobank Hamburg Finanzierung 1999	437.950,64	381.253,88	8.920,91	372.332,97	22.261,21	5,890	R	1,28 + e.Z
24	DG Hypobank Hamburg Finanzierung 2000	557.814,33	492.668,29	11.252,83	481.415,46	28.816,61	5,899	R	1,25 + e.Z
25	Südwest LB Finanzierung 2001	454.430,60	403.807,42	9.866,99	393.940,43	22.488,45	5,620	R	1,50 + e.Z

lfd. Nr.	Kreditgeber / Verwendungszweck	ursprüngliche Darlehenshöhe Euro	Darlehensstand am 01.01.2008 Euro	Tilgung 2008 Euro	Darlehensstand am 31.12.2008 Euro	Zinsen 2008 Euro	Zinssatz 2008 %		Tilgung p.a. Euro
26	Landesbank Baden-Württemberg, Fin. 2002	992.131,00	904.311,00	18.834,01	885.476,99	46.795,47	5,215	R	1,40 + e.Z
27	Dexia Hypobank Berlin Finanzierung 2003	1.000.000,00	932.263,95	18.130,75	914.133,20	46.415,61	5,015	R	1,44 + e.Z
28	Commerzbank/Dt. Bank Finanzierung 2004/2005	2.972.000,00	2.768.128,80	95.371,20	2.672.757,60	111.849,42	4,095		95.371,20 € p.a.
29	LABA Baden-Württemb. (Reduzierung Eigenkapital)	4.000.000,00	3.731.333,33	128.666,68	3.602.666,65	139.588,86	3,790		128.666,68 € p.a.
30	LABA Baden-Württemb. Finanzierung 2006/2007	975.000,00	958.613,44	32.773,12	925.840,32	39.272,43	4,150		32.773,12 € p.a.
31	Neuaufnahme 2007 (Rest)	1.530.000,00	1.530.000,00	51.000,00	1.790.048,00	64.260,00	4,200	*	51.000,-- € p.a.
32	Neuaufnahme 2008	1.642.000,00	1.642.000,00	22.385,00	1.619.615,00	38.000,00	4,500	***	1,75 + e.Z
insgesamt:			<u>42.091.554,42</u>	<u>1.845.000,11</u>	<u>40.557.602,31</u>	<u>1.923.665,44</u>			

R = Darlehenslaufzeit und Zinsfestschreibung bis Endfälligkeit

S = abgeschlossene Zinsverbilligung

Z = Zinsverbilligung durch Zinsoptimierung

* noch nicht getätigte Aufnahme 2007 - angenommener Zinssatz 4,200 % für 2008

** Prolongation 2008 - angenommener Zinssatz 4,500 %

*** Neuaufnahme 2008 - angenommener Zinssatz 4,500 %

5. Voraussichtliche Kassenlage im Wirtschaftsjahr 2008

Die Kassenlage hat sich seit den Konsolidierungsmaßnahmen, die gemeinsam mit dem Werksausschuss im Rat der Stadt Mechernich bereits im Jahre 1997 angegangen wurden, stabilisiert. Trotzdem muss der eingeplante Zinsaufwand für Kassenkredite vorsorglich auf 180.000 €(+10.000 €) erhöht werden, um die aufzunehmenden kurzfristigen Geldmittel finanzieren zu können. Zur Sicherung der Liquidität wurde im Jahre 2008 aufgrund der Erkenntnisse der zurückliegenden Jahre das Kassenkreditvolumen unverändert bei 7,5 Mio. € belassen. Hintergrund hierfür ist, dass einige Banken Kredite mit einer kurzen Laufzeit (hierzu gehören auch die 3-Monatsgelder, welche ggfls. seitens der Stadtwerke in den Kreditbestand aufgenommen werden) bankintern als Kassenkredite werten. Diese Banken orientieren sich am veranschlagten Kassenkreditvolumen. Sobald dieses erreicht ist, werden keine Mittel mehr bereitgestellt. Um hier einen entsprechenden Handlungsspielraum für günstige Konditionen am Zinsmarkt zu haben, ist dieses Volumen notwendig.

6. Deckungsvermerke

Gemäß § 16 Abs. 4 EigVO werden alle Investitionsmaßnahmen für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

7. Zusammenfassung und Schlussbetrachtung

Die Wirtschaftsplanung 2008 lässt sich folgendermaßen zusammenfassen:

- Die Einnahmen aus dem Gebührenaufkommen (Kanalbenutzungsgebühren und Grundgebühr) werden sich im Vergleich zum Jahr 2007 um 176.787,-- € vermindern. Unter Hinzurechnung aller übrigen Ertragspositionen sinkt der Gesamtertrag im Vergleich zum Vorjahr um insgesamt rd. 99.000,-- €. Dieser Ertragsminderung stehen allerdings auch die im Vergleich zum Vorjahr verminderten Aufwendungen gegenüber. Wie bereits erstmals im Wirtschaftsplan 2007 praktiziert, ist der von der Stadt zu zahlende Straßentwässerungsanteil nicht mehr separat ausgewiesen sondern in der Gebührenposition enthalten. Er wird nämlich nicht mehr als Pauschale gezahlt. Statt dessen werden die im Rahmen von NKF ermittelten Quadratmeter der städtischen Straßen, Wege und Plätze mit dem aktuellen Gebührensatz berechnet.

- Die Abschreibungen werden sich im Vergleich der Jahre 2007 und 2008 nur unwesentlich verändern und belaufen sich auf 1.370.000,-- €
- Unter Berücksichtigung der Darlehensaufnahmen in Höhe von 1.642.000,-- € und der Tilgung steigt bis zum Ende des Jahres 2008 die Verschuldung um rund 245.161,-- € auf 40.557.602,-- € an.
- Die Sparmaßnahmen und -bemühungen im Wirtschaftsplan 2008 ermöglichen sowohl für den Bereich der Schmutzwasser- als auch für die Niederschlagswassergebühr eine Senkung (Schmutzwasser von 4,08 €/cbm auf 3,99 €/cbm und Niederschlagswasser von 1,13 €/qm auf 1,11 €/qm) bei gleichbleibender Grundgebühr in Höhe von 10,-- €/Monat/Wohneinheit.
- Die vorgenannten Ausführungen haben zur Folge, dass die Einheitsgebühr von 7,19 €/cbm auf 7,12 €/cbm sinkt. Diese Gebühr wird im Jahre 2009 Grundlage der Landesförderung aufgrund überdurchschnittlich hoher Abwassergebühren sein, die dann in vollem Umfange an die Gebührenzahler weitergegeben werden muss. Im Jahre 2008 erwartet die Betriebsleitung ebenfalls wieder eine Zuweisung des Landes aufgrund der im Jahre 2007 festgesetzten Einheitsgebühr in Höhe von 7,19 €/cbm. Eine Information des Ministeriums in Düsseldorf über die Höhe der Förderung für das Jahr 2007 liegt aber noch nicht vor. Ein Förderbetrag ist nach dem in 2007 geltenden Aufteilungsschlüssel zwischen Schmutz- und Niederschlagswasser (62 % zu 38 %) im Jahr 2008 aufzuteilen und im Gebührenbescheid 2008 gebührensenkend zu verwenden. So bleibt allerdings abzuwarten, ob dieser Ausgleich für besonders hohe Abwassergebühren weiterhin bestehen bleibt.

Mechernich, den 27. November 2007

gez.

gez.

Schmitz
Erster Betriebsleiter

Hansen
Zweiter Betriebsleiter

Stadtwerke Mechnich

Wirtschaftsplan 2008

des Eigenbetriebes „Abwasserbeseitigung“

- Erfolgsplan -

Wirtschaftsplan 2008 des Eigenbetriebes „Abwasserbeseitigung“

- Erfolgsplan -

<u>Betriebserträge</u>	Plan 2008 Euro	Plan 2007 Euro	Ergebnis 2006 Euro	Erl.
1. <u>Umsatzerlöse</u>				
1.1 Kanalbenutzungsgebühren	7.343.676	7.530.463	6.442.653,67	1
1.2 Grundgebühr	1.540.000	1.530.000	1.558.000,00	2
1.3 Kostenanteil Straßenentwässerung Stadt	0	0	1.243.000,00	3
1.4 Abwasserabgabe	2.500	2.500	0,00	4
1.5 Entsorgungsgebühren (Hausentwässerung)	8.000	8.000	5.987,72	5
1.6 Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	852.724	766.760	884.688,22	6
1.7 Auflösung Kreiszahlung wg. Permeat	76.694	76.694	76.693,82	7
1.8 Auflösung Baukostenzuschuss Stadt	63.460	55.112	63.461,52	8
1.9 Auflösung Baukostenzuschuss Kreis	3.362	3.362	3.362,00	9
	<u>9.890.416</u>	<u>9.972.891</u>	<u>10.277.846,95</u>	
2. <u>sonstige Erträge</u>				
2.1 Ausschreibungsgebühr u.a.	1.000	2.000	0,00	
2.2 Kostenanteil Gemeinde Kall	8.000	8.000	8.918,02	10
2.3 Regiekosten u.a.	0	10.000	5.351,54	11
2.4 Außerordentliche Erträge	1.000	2.000	415.680,00	12
2.5 Sonstige Erlöse	2.000	2.000	16.052,05	
2.6 Erlöse Reparaturkosten u.a.	2.000	1.000	0,00	13
	<u>14.000</u>	<u>25.000</u>	<u>446.002</u>	
3. <u>Eigenkapitalverzinsung</u>				
3.1 Eigenkapitalverzinsung	801.488	806.472	1.086.713,50	14
Betriebserträge insgesamt:	<u>10.705.904</u>	<u>10.804.363</u>	<u>10.723.848,56</u>	

- Erfolgsplan -

<u>Betriebsaufwendungen</u>		Plan 2008 Euro	Plan 2007 Euro	Ergebnis 2006 Euro	Erl.
5.	<u>Materialaufwand</u>				
5.1	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	<u>25.000</u>	<u>24.000</u>	<u>19.681,21</u>	15
5.2	<u>Aufwendungen für bezogene Leistungen</u>				
5.2.1	Abwasseruntersuchungen	1.000	1.500	0,00	
5.2.2	Unterhaltungsaufwand Pumpwerke und Regenüberlaufbecken	145.000	155.000	82.433,81	16
5.2.3	Unterhaltungsaufwand Kanalnetz	100.000	110.000	71.749,20	17
5.2.4	Schlamm Entsorgung	1.000	2.000	0,00	18
5.2.5	Entsorgung häuslicher Abwässer	8.000	8.000	6.128,66	5
5.2.6	Arbeitskleidung u.a.	2.000	2.000	1.599,44	
		<u>257.000</u>	<u>278.500</u>	<u>161.911,11</u>	

- Erfolgsplan -

<u>Betriebsaufwendungen</u>		Plan 2008 Euro	Plan 2007 Euro	Ergebnis 2006 Euro	Erl.
6.	<u>Personalaufwand</u>				
6.1	<u>Löhne und Gehälter</u>				
6.1.1	Gehälter	67.000	66.500	57.922,08	19
6.1.2	Versorgungskassenbeiträge Beamte	54.000	54.000	54.031,73	19
6.1.2.1	Pensionsrückstellungen Beamte	3.000	936	0,00	19
6.1.3	Vergütung Mitarbeiter	240.000	232.000	200.899,97	19
6.1.4	Sozialversicherung Mitarbeiter	56.000	55.000	40.117,75	19
6.1.5	Zusatzversorgungskasse Mitarbeiter	25.000	19.000	15.948,76	19
6.2.2	Beihilfen und Unterstützungen	13.000	14.000	9.776,88	19
6.2.3	sonstige Lohnkosten	0	0	0,00	19
		<u>458.000</u>	<u>441.436</u>	<u>378.697,17</u>	
7.	<u>Abschreibungen</u>				
7.1	auf Sachanlagen	<u>1.370.000</u>	<u>1.380.000</u>	<u>1.286.043,50</u>	20

- Erfolgsplan -

<u>Betriebsaufwendungen</u>	Plan 2008 Euro	Plan 2007 Euro	Ergebnis 2006 Euro	Erl.
8. <u>Sonstige betrieblichen Aufwendungen</u>				
8.1 Kilometerentschädigung u.a	2.000	3.000	992,75	21
8.2 Abrechnungswesen u. Buchhaltung, ADV	18.000	15.000	16.815,14	22
8.3 Verwaltungskostenbeitrag	183.750	142.500	146.387,10	23
8.4 Bürobedarf incl. Kopierkosten	8.000	10.000	1.408,66	24
8.5 Aus- und Fortbildung	4.500	4.500	2.430,34	
8.6 Unterhaltung Werkzeuge, u.a.	5.000	4.000	7.218,38	25
8.7 Prüfungs-, Beratungs- u. Prozeßkosten	40.000	35.000	65.506,52	26
8.8 Sitzungsgelder	1.500	1.500	428,41	27
8.9 Beiträge an Erftverband	5.286.000	5.400.200	5.556.364,00	28
8.10 Abwasserabgabe	2.500	2.500	4.200,00	29
8.11 Mieten und Nebenkosten	25.000	25.000	19.456,71	30
8.12 Fernsprechgebühren und Porto	15.000	14.000	15.605,44	31
8.13 Wertberichtigungen auf Forderungen	10.000	10.000	0,00	32
8.14 Verlust aus Anlageabgängen	10.000	10.000	76.958,63	
8.15 Versicherungen	9.000	9.000	7.105,01	33
8.16 Rattenbekämpfung	4.500	4.500	3.559,06	
8.17 Kosten für die Überlassung von Hebedaten aus Wasserzählerablesung	43.000	46.500	40.315,27	34
8,18 KfZ-Unterhaltung	8.000	8.000	7.417,91	35
8.19 sonstiger Betriebsaufwand	5.000	5.000	5.331,00	
	<u>5.680.750</u>	<u>5.750.200</u>	<u>5.977.500,33</u>	
Betriebsaufwendungen insgesamt:	<u>7.790.750</u>	<u>7.874.136</u>	<u>7.823.833,32</u>	
Ergebnis Betriebserträge/-aufwendungen	<u>2.113.666</u>	<u>2.169.775</u>	<u>1.749.135,48</u>	
Gesamt	<u>9.904.416</u>	<u>10.043.911</u>	<u>9.572.969</u>	

- Erfolgsplan -

<u>Betriebsaufwendungen</u>	Plan 2008 Euro	Plan 2007 Euro	Ergebnis 2006 Euro	Erl.
11. <u>Sonstige Zinsen und Erträge</u>				
12. Zinserträge	10.000	10.000	64.166,18	36
13. Zinsen u.ä. Aufwendungen				
Zinsaufwand für Darlehen	1.555.916	1.562.050	1.410.181,77	37
Zinsen aus der Eigenkapitalreduzierung 2000	228.161	233.255	238.068,27	37
Zinsen aus der Eigenkapitalreduzierung 2004	139.589	144.470	116.382,61	37
sonstige Zinsaufwendungen	180.000	170.000	112.835,19	37
Zinssicherung	20.000	70.000	0,00	38
Summen	<u>2.123.666</u>	<u>2.179.775</u>	<u>1.877.467,84</u>	
Ergebnis sonstige Zinsen u.ä. Erträge	<u>2.113.666</u>	<u>2.169.775</u>	<u>1.813.301,66</u>	
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	0	0	0,00	
15. Jahresgewinn / Jahresverlust	801.488	806.472	1.086.713,50	14

Einzel Erläuterungen

zum Erfolgsplan 2008 des Eigenbetriebes „Abwasserbeseitigung“

Zu den Ertrags- und Aufwandspositionen des Erfolgsplanes, die sich gegenüber dem Vorjahresbetrag erheblich verändert haben, werden folgende Erläuterungen gegeben:

Nr. 1 Kanalbenutzungsgebühren

Der Erfolgsplan 2008 kann mit Einnahmen an Kanalbenutzungsgebühren in Höhe von 7.343.676,-- € ausgeglichen werden. Die über die Kanalbenutzungsgebühren zu deckenden Aufwendungen (ohne Eigenkapitalverzinsung - siehe hierzu die Erläuterungen zu Nr. 14) liegen somit um rd. 186.787,-- € niedriger als im Vorjahr (7.530.463,-- €). Der städtische Anteil der Niederschlagswassergebühr in Höhe von rund 1,2 Mio. € ist wiederum direkt im Gebührenaufkommen eingerechnet, da dieser nicht mehr separat in der Gebührenkalkulation ausgewiesen wird (bisher Position 1.3). Maßgeblich für den sinkenden Gebührenbedarf ist u.a. die niedrigere Beitragsprognose des Erftverbandes (Erl.-Nr. 28). Der zu entrichtende Beitrag liegt für das Jahr 2008 um rund 114.200,-- € niedriger als die Veranschlagung im Wirtschaftsjahr 2007. Mit einem immerhin noch rund 53,5 %igen Anteil an den Gesamtbetriebsaufwendungen ist der Erftverband aber weiterhin maßgeblich an der Gebührenentwicklung im Bereich der Abwasserbeseitigung beteiligt. Als weiterer Grund ist die höhere Einnahme aus der Auflösung der passivierten Ertragszuschüsse zu nennen (siehe Erl.-Nr. 6). Gemäß Gebührenbedarfsberechnung sind im Schmutzwasserbereich unter Berücksichtigung der Eigenkapitalverzinsung 4.772.802,-- € über Gebühren zu decken, was bei einem Frischwasserverbrauch von 1.195.000 m³ eine Reduzierung der Schmutzwassergebühr von 4,08 € auf 3,99 € je Kubikmeter Frischwasserbezug ergibt. Im Vergleich zum Jahre 2007 musste die Betriebsleitung aufgrund der Verbrauchsentwicklung der Jahre 2005 und 2006 die Berechnungsgrundlage (= Frischwasser) auf 1.195.000 m³ reduzieren.

Für den Bereich der Niederschlagswassergebühr ergibt sich ein zu deckender Aufwand von 3.372.362,-- €. Bei einer kalkulierten Fläche von 3.025.000 m² (dabei sind die Flächen für Straßen, Wege und Plätze einbezogen) kann ebenfalls eine Reduzierung der Gebühr von 1,13 €/m² auf 1,11 €/m² vorgenommen werden.

Die Einheitsgebühr sinkt dann um 7 Cent von 7,19 €/cbm auf 7,12 €/cbm. Durch die geänderte Förderpraxis des Landes bei übermäßig hohen Abwassergebühren - hierdurch erhalten mehr Kommunen Geld aus der Förderung - können nicht mehr so hohe Beträge an die Gebührenzahler weitergegeben werden und die Belastung aus den Abwassergebühren steigt. Dieses wird sich wiederum beim Gebührenbescheid für das Jahr 2008, der Anfang 2009 zugestellt wird, auswirken. Dabei bleibt abzuwarten, ob es für das Jahr 2008 diese Förderung überhaupt noch geben wird.

Nr. 2 Grundgebühr

Im Jahr 2008 bleibt die Grundgebühr in Höhe von 10,-- €/Monat unverändert, wobei nochmals eine vorsichtige Anpassung um 10.000,-- € aufgrund der gestiegenen Zahl der Wohneinheiten entsprechend dem Jahresergebnis 2006 vorgenommen wurde.

Nr. 3 Kostenanteil Straßenentwässerung

Aufgrund der Bewertung der Straßen im Rahmen von NKF wird inzwischen genau erfasst, wie groß die tatsächliche Fläche ist, von der Oberflächenwasser in den Kanal eingeleitet wird. Aufgrund dieser Ergebnisse und der damit verbundenen „Spitzabrechnung“ der Flächen fließt dieser Anteil komplett in die Kanalbenutzungsgebühr mit ein und wird auch im Jahr 2008 dort mit ausgewiesen (siehe Erläuterungsnummer 1), sodass der Ansatz an dieser Stelle auf 0 gesetzt wurde.

Nr. 4 Abwasserabgabe

Aufgrund der Investitionen aus der Vergangenheit und der zunehmenden Komplettierung der im Abwasserbeseitigungskonzept vorgegebenen Maßnahmen ist mit einer geringfügigen Rückerstattung von seinerzeit entrichteten Abwasserabgaben zu rechnen.

Nr. 5 Entsorgungsgebühren (Hausentwässerung)

Die Kalkulation der Entsorgungsgebühren für Hausentwässerungen sieht unter der Einnahmeposition einen Betrag von 8.000 € vor. Demgegenüber steht eine gleich hohe Ausgabe bei den Betriebsaufwendungen. Beide Ansätze wurden im Jahre 2008 unverändert gegenüber dem Vorjahr belassen. Zukünftig dürften die Ansätze weiter reduziert werden, da mit einer weiter sinkenden Anzahl von Grubenentsorgungen zu rechnen ist.

Nr. 6 Auflösung passivierter Ertragszuschüsse

Wie auch bereits in den Vorjahren werden die Einnahmen aus dem Bereich der Kanalanschlussbeiträge mit 5% jährlich aufgelöst. Beiträge und Aufwandsentschädigungen für Hausanschlüsse stellen Umsatzerlöse dar. Demnach tätigt der Anschlussnehmer einen Ankauf, welcher gem. § 22 Abs. 3 Eigenbetriebsverordnung über einen 20-jährigen Zeitraum „aufzulösen“ ist. Dieser Anteil wird dann als Einnahme im Erfolgsplan eingestellt. Hieraus ergibt sich somit eine indirekte Gebührentlastung über die Beiträge, welche

wiederum über die Jahre verteilt eine gewisse Konstanz bei der Gebührenkalkulation bewirken. Die langfristig fortgeschriebene Auflösung beträgt 852.724,-- € für das Jahr 2008.

Nr. 7 Auflösung Kreiszahlung wg. Permeat

Für die Ableitung von Permeat aus der Kreismülldeponie hatte der Kreis einen einmaligen Ablösebetrag in Höhe von 766.937,82 € an die Stadt Mechernich geleistet. Aufgrund eines Ratsbeschlusses soll dieser Betrag über einen Zeitraum von 10 Jahren zum Ausgleich der entgangenen Kanalbenutzungsgebühren den Gebührenhaushalt entlasten. Der Kreis leitet seit Mitte 2003 das Permeat direkt in den Bleibach ein, so dass die Auflösung von 76.694,-- € seit diesem Zeitpunkt im Erfolgsplan eingestellt wurde.

Nr. 8 Auflösung Baukostenzuschuss der Stadt

Im Zusammenhang mit der Erschließung verschiedener Baugebiete wurden Baukostenzuschüsse für die Ableitung von Oberflächenwasser durch die Stadt Mechernich geleistet. Dabei beteiligt sich die Stadt an den Kosten der Mischwasserkanäle mit 40 %. Sofern die Entwässerung im Trennsystem erfolgt sind seitens der Stadt 50 % der Kosten des Regenwasserkanals zu übernehmen. Die bereits vereinnahmten Baukostenzuschüsse werden mit jährlich 5 % aufgelöst.

Nr. 9 Auflösung Baukostenzuschuss Kreis

Die Ausführungen zu den Erläuterungen unter Nr. 8 gelten analog für Kreisstraßen bzgl. der vom Kreis gezahlten Baukostenzuschüssen. Auch diese werden mit jährlich 5 % aufgelöst.

Nr. 10 Kostenanteil Gemeinde Kall

Die Gemeinde Kall entwässert die Ortslagen Scheven, Dottel und Wallenthal in Richtung Obergartzem. Für die Inanspruchnahme der städtischen Abwasserbeseitigungseinrichtungen entrichtet die Gemeinde proportional zu den angeschlossenen Einwohnergleichwerten eine Gebühr. Bevor die Anlagen größer 500 EW an den Erftverband übertragen wurden, wurde Kall ebenfalls an den Abschreibungskosten für die von ihr mitbenutzten Kanalisationseinrichtungen (Pumpwerk) einschl. Kläranlage beteiligt. Zwischenzeitlich

erfolgt eine unmittelbare Abrechnung zwischen Erftverband und der Gemeinde Kall, so dass lediglich die Betriebs-, Unterhaltungs- und Abschreibungskosten für die Kanäle anteilmäßig von Kall an die Stadtwerke zu entrichten sind.

Nr. 11 Regiekosten u.a.

Regiekosten wurden buchmäßig bisher für die technische Betreuung sämtlicher Investitionsmaßnahmen durch Mitarbeiter der Stadtwerke in einem bestimmten Prozentsatz berechnet. Aufgrund der Umstellung auf das NKF kann eine solche Veranschlagung nicht mehr erfolgen, da eine Hinzurechnung zum Anlagevermögen nicht vorgesehen ist und somit unzulässig wäre. Aus diesem Grund musste der Ansatz im vorliegenden Wirtschaftsplan auf 0 gesetzt werden.

Nr. 12 Außerordentliche Erträge

An außerordentlichen Erträgen geht die Betriebsleitung auch in 2008 von einem Betrag in Höhe von 1.000,-- € aus. Das hohe Ist-Ergebnis aus dem Jahr 2006 hängt damit zusammen, dass die Prüfungsgesellschaft aufgrund der generellen Prüfungssystematik den Ertrag aus der Landesförderung für überdurchschnittlich hohe Abwassergebühren bei den außerordentlichen Erträgen ausgewiesen hat. Dieser Ertrag ist aber weder im Wirtschaftsplan auszuweisen noch in der Gebührenbedarfsberechnung zu kalkulieren. Deshalb weichen Plan und Ist erheblich voneinander ab.

Nr. 13 Erlöse Reparaturkosten u.a.

Im Zusammenhang mit Störfällen (Ölunfälle, Verstopfungen der Hauptleitungen in Zusammenhang mit Baumaßnahmen u.s.w.) übernehmen die Stadtwerke Arbeiten, welche nicht im Zusammenhang mit der hoheitlichen Aufgabe der Abwasserbeseitigung zu sehen sind. So werden z.B. Personalstunden, Kilometergeld etc. dem Verursacher von Störungen in Rechnung gestellt und unter dieser Position vereinnahmt.

Nr. 14 Eigenkapitalverzinsung

Die Eigenbetriebsverordnung NW fordert in § 10 Absatz 5, dass der Jahresgewinn des Betriebes u.a. so hoch sein soll, dass eine marktübliche Verzinsung erwirtschaftet wird. Die Bezirksregierung in Köln hatte in Ihren Prüfungsvermerken vielfach die fehlende Eigenkapitalverzinsung bemängelt und den Prüfungsvermerk der WIBERA AG um diesen entsprechenden Passus ergänzt. Aus

diesem Grund wäre im Wirtschaftsplan 2008 wiederum einnahmeseitig eine Eigenkapitalverzinsung des in der Betriebssatzung festgesetzten Stammkapitals von 2.046.000,-- € aufzunehmen. Bei einem Zinssatz von 6,35 % entspräche das einem Gewinn in Höhe von 129.921,-- € welcher bei der Gebührenbedarfsberechnung als Aufwand berücksichtigt werden müsste und dem städtischen Haushalt zuzuführen wäre. Tatsächlich wurde jedoch ein Betrag in Höhe von 801.488,-- € eingestellt. Dieser Betrag entspricht der kalkulatorischen Verzinsung des Restbuchwertes des Anlagevermögens, bereinigt um die Ertragszuschüsse, Zuwendungen und Anlagen im Bau, bei einem Zinssatz von 6,35 %, wobei die tatsächlich im Wirtschaftsplan veranschlagten Zinsen abgezogen wurden. Die Berechnung wurde mit den Wirtschaftsprüfern abgestimmt und entspricht der Regelung in § 6 Abs. 2 Kommunalabgabengesetz. Ferner ist diese Berechnung durch ein Urteil des OVG Münster aus dem Jahre 1994 gedeckt.

Nr. 15 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe

Im Wesentlichen handelt es sich hierbei um Stromkosten für Regenüberlaufbecken und Pumpstationen. Im Vergleich zu 2008 muss der Ansatz u.a. aufgrund der Verteuerung von Strom um 1.000,-- € erhöht werden.

Nr. 16 Unterhaltungsaufwand Pumpstationen und Regenüberlaufbecken

Die Wartung der betriebseigenen Pumpstationen und Regenüberlaufbecken erfolgt seit dem 01.01.2006 durch Mitarbeiter der Stadtwerke Mechernich. Seit dem Jahr 2006 konnte dabei durch Spezialwartungsverträge eine Reduzierung der Wartungsintervalle durch die Mitarbeiter der Stadtwerke erreicht werden. Durch die Inbetriebnahme neuer Baugebiete ist die Anzahl der Pumpstationen, Regenüberlaufbecken und Regenrückhaltebecken zwar angestiegen, aber aufgrund von Rationalisierungen im Ablauf der Wartung konnte der Ansatz in einem ersten Schritt reduziert werden. Der Ansatz dürfte daher für den Plan 2008 ausreichend bemessen sein, wobei eine weitere Reduzierung im Folgejahr bei einem entsprechenden Jahresergebnis angestrebt wird.

Nr. 17 Unterhaltungsaufwand Kanalnetz

Neben den normalen Unterhaltungsaufwendungen im Kanalnetz, Anheben von Schachtdeckeln, Beseitigung von Betriebsstörungen, soll im Jahre 2008 die Unterhaltung der Transportsammler fortgeführt werden. Diese Festlegung erfolgte im Rahmen der notwendigen Angaben gegenüber dem Regierungspräsidenten, damit die Abwasserabgabe (siehe Nr. 29) auf einen geringen Stand gehalten werden kann. Auch dieser Ansatz konnte aufgrund des Ergebnisses 2006 um 10.000,-- € reduziert werden. Eine weitergehende Absenkung des Ansatzes erscheint aber zum gegenwärtigen Zeitpunkt aufgrund der Ist-Ausgaben weiter zurückliegender Jahre als unrealistisch.

Nr. 18 Schlamm Entsorgung

Bei den turnusmäßig durchgeführten Reinigungen der Betriebsanlagen sowie der Kanäle fallen ggfls. Schlämme an, welche bisher auf der Deponie des Kreises Euskirchen als Sondermüll beseitigt werden müssen. Durch Umstrukturierungen auf der kreiseigenen Mülldeponie in Mechernich-Strempt können die Schlämme aus den Kanalreinigungen nicht mehr dort aufgenommen werden. Diese turnusmäßig anfallenden verunreinigten Bestandteile aus der Reinigung der Kanäle werden dann bei den jeweiligen Firmen als Sondermüll entsorgt. Der Ansatz wurde gegenüber dem Planansatz 2007 vorsorglich unverändert übernommen, obwohl im Jahre 2006 keine Ausgaben anfielen.

Nr. 19 Löhne und Gehälter

Seit dem 01.10.2005 ist durch den TVÖD die bisherige Trennung zwischen Angestellten und Arbeitern weggefallen und die Vergütung wird seit dem in einem einheitlichen Tarifvertrag geregelt. Dieses musste im Wirtschaftsplan bzw. an späterer Stelle im Stellenplan entsprechend dargestellt werden. Die bisherigen Positionen „Angestelltenvergütung und Arbeiterlöhne“ wurden bereits für 2006 auf „0“ gesetzt. Gleiches gilt hinsichtlich der bisherigen Trennung der Sozialversicherung und der Zusatzversorgung. Im Gegenzug wurden die Vergütungen, die Sozialversicherung und die Zusatzversorgung in einer Summe ausgewiesen. Die Löhne und Gehälter liegen rund 17.000,- € über der letztjährigen Kalkulation. Diese Veranschlagung berücksichtigt, dass der Außendienstmitarbeiter, welcher bis Anfang 2006 über eine Leiharbeitsfirma beschäftigt war, bis zum 30.12.2009 befristet eingestellt wurde. Dieser Mitarbeiter ist damit betraut, die Flächen für die Erhebung der Niederschlagswassergebühr in den einzelnen Orten zu kontrollieren. Wie bereits im Vorbericht ausgeführt wurde, sind die Tätigkeiten der einzelnen Mitarbeiter hinsichtlich einer betriebsorientierten Zuordnung wiederum überprüft worden. Eine Verschiebung der Personalkostenanteile war dabei für das Wirtschaftsjahr 2008 nicht erforderlich, da die im Jahre 2007 erfolgte interne Umstrukturierung den tatsächlichen Gegebenheiten Rechnung trug. Insgesamt führte diese Überprüfung zu einer Verschiebung der Personalkostenanteile zugunsten der Wasserversorgung und zu Lasten der Abwasserbeseitigung.

Nr. 20 Abschreibungen

Die Ermittlung der Abschreibungen auf Sachanlagen bezieht sich auf alle erkennbaren Veränderungen des Anlagevermögens aus dem Jahr 2007. Es ist im Wirtschaftsjahr 2008 mit weiteren Inbetriebnahmen zu rechnen, welche ebenfalls in die Berechnungen mit eingeflossen sind. Insgesamt beläuft sich der Abschreibungsbetrag auf Sachanlagen auf 1.370.000,- € Im Vergleich zu 2007 bedeutet dies eine Senkung um 10.000,- € Diese Reduzierung kann aufgrund der Abschreibungsprognose für das Jahr 2008 erfolgen. Darin werden alle Veränderungen des Anlagevermögens berücksichtigt.

Nr. 21 Kilometerentschädigungen u.a.

Der Ansatz konnte um 1.000,-- € gekürzt werden, da der größere Teil der Dienstfahrten mit dem neu beschafften Dienstwagen für den Bereich der Abwasserbeseitigung getätigt werden und damit ein großer Teil der in Vorjahren abgerechneten Kilometerentschädigungen wegfallen.

Nr. 22 Abrechnungswesen u. Buchhaltung, ADV

Die Stadtwerke sind bestrebt, auch im Bereich des Buchhaltungs- und Abrechnungswesens Betriebsabläufe entsprechend rationell und effizient zu organisieren. Dies lässt sich jedoch nur durch verstärkten Einsatz von entsprechender Soft- und Hardware bewerkstelligen. Um weiterhin das Kostencontrolling möglichst zeitnah umsetzen zu können, werden für diese Ausgabeposition wiederum 15.000,-- € veranschlagt. Eine Reduzierung des Ansatzes ist nicht möglich, da das derzeit noch verwendete Programm der Firma Rudolph nicht mehr gepflegt und das Nachfolgeprogramm der Firma Datev im Jahre 2008 zum Einsatz kommen soll. Ursprünglich war vorgesehen, die Umstellung bereits in 2006 vorzunehmen. Dies hat sich aber verzögert, weil einzelne Vorgaben der Betriebsleitung seitens des Herstellers noch eingepflegt werden müssen. Bereits zum 01.01.2006 erfolgte die Umstellung der Finanzbuchhaltung auf das System der „Datev“. Da das „Datev-Programm“ auch im städtischen Haushalt eingeführt wurde, erhofft sich die Betriebsleitung langfristig weiteres finanzielles Einsparpotential.

Nr. 23 Verwaltungskostenbeitrag

Die Stadtwerke zahlen für die Inanspruchnahme städt. Leistungen (Stadtkasse mit Vollstreckung, Personalsachbearbeitung, Grundstücksangelegenheiten, Beitragsveranlagungen etc.) einen Verwaltungskostenbeitrag. Berechnungsgrundlage sind die Personal- bzw. Arbeitsplatzkosten entsprechend der für die Stadtwerke anfallenden Jahresarbeitsstunden. Insgesamt sind seitens der beiden Eigenbetriebe 245.000,-- € an den städt. Verwaltungshaushalt zu zahlen. Auf den Betrieb „Abwasserbeseitigung“ entfällt ein Anteil von 183.750,-- € (75 % der Gesamtaufwendungen). Dabei resultiert die Erhöhung des Ansatzes aus der Umsetzung einer Mitarbeiterin, welche bisher in der Buchhaltung der Stadtwerke eingesetzt war, zur Buchhaltung der Stadt, von wo aus das Anweisungswesen der Stadtwerke zentral erfolgt.

Nr. 24 Bürobedarf incl. Kopierkosten

Der Vorjahresansatz konnte aufgrund des Ergebnisses 2006 um 2.000,-- € reduziert werden. Nach dem jetzigen Stand der Konten ist davon auszugehen, dass der veranschlagte Ansatz ausreichend bemessen ist. Die Stadtwerke bemühen sich weiterhin, durch den verstärkten Einsatz moderner Kommunikationssysteme (Fax, PC etc.) die Kosten zu minimieren.

Nr. 25 Unterhaltung Werkzeuge u.a.

Dieser Ansatz wurde für das Jahr 2008 vorsorglich um 1.000,-- €erhöht. Hintergrund ist die Neubeschaffung eines Kfz für den Abwasserbereich. Dieser muss noch mit weiteren Werkzeugen und Materialien ausgestattet werden, damit eine ordnungsgemäße und effiziente Kontrolle der Anlagen durchgeführt werden kann. Da es sich vielfach um Kleinteile handelt, werden diese nicht im Vermögensplan, sondern an dieser Stelle veranschlagt.

Nr. 26 Prüfungs-, Beratungs- und Prozeßkosten

Bei den Kosten für den Jahresabschluss und andere externe Beratungskosten (Rechtsanwälte) wurde der Ansatz gegenüber dem Vorjahr um 5.000,-- €erhöht, da mit weiterhin hohem Beratungsbedarf zu rechnen ist und der Ansatz in den Vorjahren nicht ausreichend bemessen war. U.a. war der bisherige hohe Ansatz erforderlich, da mit der Deutschen Bank bezüglich des aktiven Zinsmanagements im Jahre 2004 ein Beratungsvertrag abgeschlossen wurde. Dieser Vertrag soll jedoch beendet werden und die Beratertätigkeit soll neu definiert werden.

Nr. 27 Sitzungsgelder

Die Betriebsleitung geht davon aus, dass sich die Anzahl der Sitzungen an denen des Jahres 2006 und 2007 orientieren wird, so dass die an die Stadt zu erstattenden Kosten lediglich weiterhin rd. 1.200,-- €betragen werden.

Nr. 28 Beiträge an den Erftverband

Der Erftverband betreibt und unterhält sämtliche Abwasseranlagen größer 500 EW und ist mithin der größte Ausgabefaktor im Erfolgsplan. Wie bereits zu Beginn der Erläuterungen zum Erfolgsplan festgestellt wurde, macht die Beitragszahlung an den Erftverband 53,5 % der Gesamtausgaben des Eigenbetriebs aus. Als Betreiber der Kläranlagen ist der Erftverband nahezu ausschließlich für die Reinigung des Abwassers verantwortlich. Wenn auch diese Prozentzahl in ihrer Grundzusammensetzung nur schwer aufzusplitten ist, ist ein deutlicher Zusammenhang zwischen dem in der Gebührensatzung vorgesehen Anteil für die Reinigung des Schmutzwassers mit 54 % zu erkennen.

Im Gegensatz zur deutlichen Beitragssteigerungen bis zum Jahr 2004, weist der durch den Erftverband prognostizierte Beitragssatz im Wirtschaftsjahr 2008 nochmals gegenüber dem Jahr 2007 eine Reduzierung um 114.200,-- €aus. Dabei dürfte ein Faktor für die niedrigeren Beiträge das immer noch niedrige Zinsniveau sein, von dem der Erftverband, welcher wie die Stadt Mechernich und die Stadtwerke Mechernich ein aktives Zinsmanagement betreibt, profitiert.

Nr. 29 Abwasserabgabe

Für die Einleitung von gereinigtem bzw. vorgeklärtem Abwasser aus Kläranlagen zahlen die Stadtwerke wie auch der Erftverband eine Abwasserabgabe an das Land. Durch die Abwasserabgabe werden Maßnahmen zur Gewässerreinigung (z.B. Bau einer Kläranlage oder eines RÜB) gefördert. Die Höhe der Abgabe richtet sich nach dem Grad der Verschmutzung des Abwassers, das dem Vorfluter zugeführt wird. Den Löwenanteil der an das Land zu entrichtenden Abwasserabgabe übernimmt demnach der Erftverband. Für die von den Stadtwerken betriebenen Anlagen wird wie im Vorjahr vorsorglich ein Betrag in Höhe 2.500,-- € veranschlagt.

Nr. 30 Mieten und Nebenkosten

Für den Bereich der Abwasserbeseitigung sind laufende Mietzahlungen von mtl. rund 1.100 € an die Stadt zu leisten. Darüber hinaus werden Nebenkosten in Form von Strom, Gas und Wasser etc. in Anlehnung an die Vorjahre zu zahlen sein (rund 10.000- €) so dass insgesamt 25.000,-- € zu veranschlagen sind. Die Gesamtmiete ist zwischen Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung aufzuteilen, wobei sich der Anteil nach den aufzuteilenden Personalkosten richtet.

Nr. 31 Fernsprechgebühren und Porto

Die Höhe des Ansatzes für Fernsprechgebühren und Porto orientiert sich an der derzeitigen Ausgabenentwicklung. Insofern musste der Ansatz minimal um 1.000,-- € angehoben werden.

Nr. 32 Wertberichtigungen auf Forderungen

Die Anschlussnehmer werden jährlich mittels Bescheiden zu Kanalgebühren veranlagt. Insbesondere aufgrund der sich im Verlaufe eines Veranlagungszeitraumes ergebenden Veränderungen (Entsiegelung von Flächen etc.) müssen bereits vorgenommene Veranlagungen rückgängig gemacht werden. Die hieraus resultierenden Erstattungen sind bei dieser Aufwandsposition nachzuweisen.

Nr. 33 Versicherungen

Die Anlagen der Stadtwerke, insbesondere die Pumpstationen, wurden in Absprache mit der Stadt in einem Versicherungspaket mitversichert. Mit dem im Erfolgsplan vorgesehenen Ansatz ist ein ausreichender Versicherungsschutz gegeben.

Nr. 34 Kosten für die Überlassung von Hebedaten aus Wasserzählerablesung

Für die Überlassung von Hebedaten aus der Wasserversorgung (Zählerkosten) beteiligt sich der Abwasserbetrieb anteilmäßig an den Kosten zur Zählerverwaltung. Sowohl an den Eigenbetrieb Wasserversorgung als auch an das Verbandswasserwerk Euskirchen und den Wasserbeschaffungsverband Oleftal sind Zahlungen in einer Gesamthöhe von 43.000,-- € zu entrichten, wovon ein Anteil von rd. 30.000,-- € auf den hiesigen Eigenbetrieb „Wasserversorgung“ entfällt.

Nr. 35 Kfz-Unterhaltung

Mit Beginn des Jahres 2006 werden Fahrten vom Personal der Stadtwerke für den Bereich der „Abwasserbeseitigung“ nur noch vereinzelt mit privateigenen Fahrzeugen durchgeführt. Der weitaus größte Anteil der Fahrten erfolgt mit dem eigens hierfür beschafften Fahrzeug. Folglich können die in den vergangenen Jahren angefallenen Kilometerentschädigungen reduziert werden. Für Kraftstoff und Wartung müssen allerdings 8.000,-- € veranschlagt werden.

Nr. 36 Zinserträge

Durch die Stundung von Kanalanschlussbeiträgen und die innere Verrechnung mit der Stadt Mechernich und dem Eigenbetrieb „Wasserversorgung“ ist mit Einnahmen in Höhe von 10.000,-- € zu rechnen. Das Ergebnis aus dem Jahre 2006 liegt zwar aufgrund von Swap-Geschäften im Rahmen der Zinssicherung aus Vorjahren über dem Ansatz, jedoch ist der veranschlagte Betrag realistisch, da diese Sicherungsgeschäfte abgeschlossen sind.

Nr. 37 Zinsaufwand

Die von den Stadtwerken aufzubringenden Zinsen sind der unter Ziffer 4 des Vorberichtes enthaltenen Aufstellung sämtlicher Darlehen zu entnehmen. Zieht man von der dortigen Zinssumme den Zinsanteil aus der Kreditaufnahme im Zusammenhang mit der Reduzierung der Eigenkapitalquote aus den Jahren 2000 und 2004 ab, so belaufen sich die zu veranschlagenden Zinsen auf 1.555.916,-- € und liegen damit mit 6.134,-- € unter dem veranschlagten Zinsaufwand für das Wirtschaftsjahr 2007 (ohne Kassenkreditzinsen). Die Darlehen werden zum größten Teil annuitätisch geführt. Das heißt, dass die Zinsen wegen der sich reduzierenden Restschuld abnehmen. In entsprechendem Umfang nehmen dann die Tilgungsleistungen von Jahr zu Jahr zu. Durch das seit Mitte 2004 praktizierte „aktive Zinsmanagements“ unter Begleitung der Deutschen Bank konnte die Zinslast insgesamt deutlich gesenkt werden, auch wenn der Planansatz über dem Ist-Ergebnis 2006 liegt. Der Zinsaufwand hat gleichzeitig Auswirkungen auf die Eigenkapitalverzinsung und damit auf die Zuführung an den städtischen Haushalt. Als positiv muss bewertet werden, dass der Zins sich immer noch auf einem recht niedrigen Niveau befindet und die Stadtwerke bestrebt sind, das günstige Niveau weiterhin langfristig zu sichern.

Bereits im Vorbericht wurde die Reduzierung des Eigenkapitals und die Zuführung des Betrages in Höhe von 4 Mio. € an den städtischen Haushalt angesprochen. Um diese Zuführung zu finanzieren wurde ein Darlehen seitens der Stadtwerke aufgenommen. Diese Kreditaufnahme ist separat ausgewiesen und der Zins wurde im Oktober 2006 langfristig (10 Jahre) gesichert, was im Jahre 2008 zu einer Zinsbelastung in Höhe von 139.589,-- € führt.

Sollte sich der Zinssatz des neu veranschlagten Darlehens im Wirtschaftsjahr 2008 unter oder über dem angenommenen Zinssatz bewegen, hat das keine Auswirkungen auf die Gebühr, weil ein kalkulatorischer Zinssatz in die Gebührenermittlung einfließt. In diesem Fall würde der städtische Haushalt wiederum von der Einsparung profitieren oder aber einen geringeren Gewinn erhalten.

Für Kassenkreditzinsen sieht der Wirtschaftsplan einen Ansatz 180.000,-- € vor. Der Ansatz musste vorsorglich um 10.000,-- € erhöht werden, da die Zinskurve besonders der kurzfristigen Gelder in den letzten Monaten deutlich gestiegen ist und diese sich damit verteuert haben. Da davon ausgegangen wird, dass die Leitzinsen im Jahr 2008 weiter angehoben werden, zumindest aber das gegenwärtige Zinsniveau weiter bestehen bleibt, musste ein entsprechender Sicherheitspuffer einkalkuliert werden.

Nr. 38 Zinssicherung

Durch die Optimierung der Darlehen konnten Zinseinsparungen erreicht werden. Diesem positiven Effekt stehen aber auch gewisse Risiken entgegen. Sofern Darlehen variabel aufgenommen und nicht über eine längere Periode (z.B. 10 Jahre) festgeschrieben werden, können durch die kurze variable Laufzeit Zinsvorteile erwirtschaftet werden. Das Risiko dieser dreimonatigen Festschreibung besteht allerdings darin, dass die Zinskurve kurzfristig stark ansteigen kann und der Vorteil durch diese Geschäfte verloren geht, ohne dass eingegriffen werden kann. Da die Betriebsleitung davon ausgeht, dass weiterhin auch bei den Neuaufnahmen möglicherweise eine solche variable Verzinsung gewählt wird, muss je nach Marktlage entschieden werden, diesen Zinssatz nach oben hin abzuschließen. Das heißt, es wird eine Obergrenze über einen sogenannten „Zins-Cap“ vereinbart. Die Kosten für dieses Geschäft sind allerdings recht hoch. Damit hier unter Umständen Risiken eingegrenzt werden können, war dieser Ansatz zu bilden. Sofern ein „Cap“ nicht abgeschlossen wird, würde wiederum der städtische Haushalt von der Ersparnis profitieren.

S t a d t w e r k e M e c h e r n i c h

W i r t s c h a f t s p l a n 2 0 0 8

des Eigenbetriebes „Abwasserbeseitigung“

- V e r m ö g e n s p l a n -

Wirtschaftsplan 2008 des Eigenbetriebes "Abwasserbeseitigung"

- Vermögensplan -

<u>Einnahmen</u>	Plan 2008 Euro	Plan 2007 Euro	Ergebnis 2006 Euro	Erl.
1. <u>Anlagevermögen</u>				
1.1 Abschreibungen	1.370.000	1.380.000	1.286.044	siehe Nr. 20 im Erfolgsplan
2. <u>Umlaufvermögen</u>				
3. <u>Zuweisungen des Landes</u>	0	0	0	39
4. <u>Darlehen</u>				
4.1 Neuaufnahme	1.642.000	1.847.000	0	40
4.1.1 Neuaufnahme Eigenkapitalreduzierung	0	0	0	
4.2 Umschuldung (Prolongation)	0	0	0	
4.3 Umschuldung (langfristige Kredite)	5.000.000	7.000.000	0	41
5. <u>Beiträge u.a.</u>				
5.1 Kanalanschlussbeiträge	750.000	427.800	2.991.437	42
6. <u>Baukostenzuschüsse</u>				
6.1 Straßenbaulastträger	50.000	150.250	207.473	43
Gesamteinnahmen	<u>8.812.000</u>	<u>10.805.050</u>	<u>4.484.954</u>	

- Vermögensplan -

Ausgaben

Plan 2008	Plan 2007	Ist 2006	Verpflich- tungser- mächtigung	In Vorjahren gesamt ver- anschlagt	Ist-Ausgaben per 30.10.2007	Gesamtaus- gabebedarf	Erl.
Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	

MECHERNICH

1590	Kanalsanierung Ortslage	0	150.000	356	0	351.129	324.014,51	800.000	
1592	Sanierung "Glück Auf Str." u. "Günnersdorfer Straße	0	0	148.379	0	477.823	609.479,16	512.823	
1593	Oberfeldweg	0	0	0	0	51.129	4.434,86	51.129	

KOMMERN

2104	Kanalsanierung " Im Rothenfeld "	0	0	293	0	230.081	11.365,82	250.000	
2105	Kanalsanierung "Kölner Straße	0	0	6.240	0	383.469	494.767,70	683.500	
2106	Verlängerung Kanal "Am Mühlenbach	0	0	236	0	35.000	2.100,97	35.000	
2107	Kanalsanierung Ortslage	500.000	250.000	4.951	0	580.000	36.974,13	1.600.000	44
2108	Entwässerung Eickser Weg	0	0	0	0	20.000	49.849,91	50.000	
2109	Becherhofer Weg	0	150.000	0	0	150.000	177,27	150.000	
2111	Hydraulische Überrechnung gesamte Ortslag	0	150.000	0	0	150.000	32.434,16	150.000	
2112	Kanalisation neues Gewerbegebiet "Mozenben	500.000	0	0	0	0	0,00	500.000	45

ÜBERLEITUNG ROGGENDORF

1351	Überleitung Roggendorf Kanalisatio	0	0	142	0	846.938	1.326.188,76	846.938	
1352	Überleitung Roggendorf RÜE	0	0	5.822	0	316.211	369.807,55	341.775	
1353	Überleitung Roggendorf Weiche	0	0	45.319	0	150.000	111.658,84	150.000	

ROGGENDORF

1354	Kanalsanierung "Johann-Baptist-Straße	0	250.000	0	0	250.000	0,00	250.000	
------	---------------------------------------	---	---------	---	---	---------	------	---------	--

STREMP

1340	Gewerbegebiet Strempter Heid	0	0	4.447	0	419.259	289.698,70	766.938	
------	------------------------------	---	---	-------	---	---------	------------	---------	--

VUSSEM

1400	Kanalsanierung "Rosenweg	0	400.000	0	0	400.000	0,00	400.000	
------	--------------------------	---	---------	---	---	---------	------	---------	--

FIRMENICH

2110	Kanalsanierung Ortslage	0	0	37.026	0	300.000	37.025,52	500.000	
------	-------------------------	---	---	--------	---	---------	-----------	---------	--

HOLZHEIM

1992	Kanalsanierung Ortslage	150.000	0	0	0	250.000	0,00	400.000	46
1993	Kanalisation Aussiedlerhöf	0	400.000	0	0	400.000	0,00	400.000	

- Vermögensplan -

Ausgaben

	Plan 2008	Plan 2007	Ist 2006	Verpflich- tungser- mächtigung	In Vorjahren gesamt ver- anschlagt	Ist-Ausgaben per 30.10.2007	Gesamtaus- gabebedarf	Erl.
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	
OBERGARTZEM								
1722	0	0	0	0	115.041	445.298,48	450.000	
1720	0	0	57.378	0	255.646	376.784,92	255.646	
1725	0	100.000	0	0	100.000	47.000,00	150.000	
1726	350.000	0	0	300.000	0		1.000.000	47
SATZVEY								
1730	0	0	696	0	306.775	29.341,33	306.775	
1731	0	0	51.658	0	25.000	72.407,35	25.000	
1732	0	0	5.098	0	200.000	180.308,91	250.000	
1733	200.000	0	0	0	0	0,00	200.000	48
1575	0	0	0	0	340.000	0,00	450.000	
SONSTIGE								
2700	35.000	35.000	18.973			30.540,55		49
2710	50.000	50.000	75.432			60.724,98		50
2720	80.000	80.000	40.132			100.341,34		51
2730	80.000	80.000	72.418			16.000,00		52
2950	10.000	10.000	800			449,00		53
2960	12.000	12.000	13.418			3.160,50		54
2961	0	0	28.486			0,00		
Zwischensumme	1.967.000	2.117.000	617.698	300.000				
3 Posten der Rechnungsabgrenzung								
30	0	0	0					
6 Verbindlichkeiten								
600	1.601.376	1.443.428	1.101.938					55
610	22.385	28.476	0					55
611	92.573	87.479	82.665					56
612	128.667	128.667	50.000					57
620	0	0	0					
630	5.000.000	7.000.000	0					58/41
640	0	0	0					
insgesamt:	<u>8.812.000</u>	<u>10.805.050</u>	<u>1.852.301</u>	<u>300.000</u>				

Einzel Erläuterungen

zum Vermögensplan 2008 des Eigenbetriebes „Abwasserbeseitigung“

Nachfolgend werden die in 2008 veranschlagten Investitionsmaßnahmen - mit Ausnahme der jährlich mit gleichen Beträgen versehenen Investitionen - erläutert.

Nr. 39 Zuweisung des Landes

Das Ministerium in Düsseldorf hat der Verwaltung die Zuweisung im Rahmen des Finanzausgleichs zwischen Land und Kommunen gemäß Gemeindefinanzierungsgesetz mitgeteilt. Danach erhält die Stadt eine Investitionspauschale, die weiterhin nicht getrennt nach allgemeiner Investitionspauschale und Abwasserinvestitionspauschale ausgewiesen ist. Vielmehr sind beide Pauschalen zusammengefasst worden, allerdings sollen hierüber auch Maßnahmen im Abwasserbereich finanziert werden. Weiterhin teilte das Ministerium mit, dass der städtische Haushalt nicht verpflichtet sei, einen Teil dieser Investitionspauschale an die Abwasserbeseitigung abzuführen. Aus diesem Grund wurde auch für das Jahr 2008 kein Einnahmeansatz gebildet.

Nr. 40 Kreditaufnahme

Zur Finanzierung der Investitionsmaßnahmen im Jahr 2008 ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 1.642.000,-- € erforderlich.

Nr. 41 Umschuldung (Prolongation langfristiger Kredite)

Im Jahr 2008 stehen Kredite zur Prolongation an und es ist hierfür ein Ansatz in Höhe von 7 Mio. € zu veranschlagen, um im Rahmen des aktiven Finanzmanagements in Zusammenarbeit mit der Deutschen Bank ggfls. eine Einflussmöglichkeit auf veränderte Zinsmarktentwicklungen zu haben. Da diese Position sich über die Ausgabeseite neutral verhält, hat dieses keine Auswirkungen auf die Neuverschuldung (siehe auch Erläuterungs-Nr. 58).

Nr. 42 Kanalanschlussbeiträge

Die Stadtwerke werden im Jahr 2008 einige Erschließungsmaßnahmen abschließen. Die in diesem Zusammenhang bevorstehenden Veranlagungen zu Kanalanschlussbeiträgen werden im Jahr 2008 einen Betrag von 750.000,- € ausmachen. Anteilig sind in diesem Betrag rund 50.000,- € für den Aufwandsersatz für die Erstellung von Hausanschlüssen enthalten. Zukünftig ist davon auszugehen, dass das Volumen der Beiträge bedingt durch die verminderten Neubaulmaßnahmen im Kanalbereich weiter zurückgehen wird.

Nr. 43 Baukostenzuschüsse Straßenbaulastträger

Die Entwässerungseinrichtungen zur Ableitung von Oberflächenwasser werden durch die Straßenbaulastträger genutzt. Der sich hieraus ergebende wirtschaftliche Vorteil wurde seinerzeit in der Beitragssatzung zur Entwässerungssatzung der Stadt Mechernich durch entsprechende Beteiligung an den Herstellungskosten für Kanäle berücksichtigt. Es sind demnach bei der Verlegung eines Mischwasserkanals aufgrund der neusten Rechtsprechung 40 % der Herstellungskosten vom Straßenbaulastträger zu übernehmen. Im Falle der Ableitung des Straßenwassers über Trennsystem beträgt der Anteil 50 % der Herstellungskosten für den Regenwasserkanal. Im Zusammenhang mit der Erschließung verschiedener Baugebiete werden im Wirtschaftsjahr 2008 zunächst einmal keine größeren Einnahmen erwartet, da hauptsächlich nur Sanierungen im Kanalbereich vorgenommen werden. Lediglich für die Kanalbaumaßnahme „Becherhofer Weg“ und den Anschluss der Aussiedlerhöfe werden weitere rund 50.000,- € erwartet.

Nr. 44 Kanalsanierung Ortslage Kommern

Für die Sanierung der Kanalisation in der Ortslage Kommern sind für das Jahr 2008 im Wirtschaftsplan 500.000 € vorzusehen. Diese Geldmittel sind erforderlich, um die aus der hydraulischen und optischen Bewertung der vorhandenen Kanalisation gewonnenen Erkenntnisse in Baumaßnahmen umsetzen zu können. In erster Linie geht es darum, einige hydraulischen Engpässe innerhalb der Ortslage zu beheben. (siehe auch Erl. Nr. 47).

Nr. 45 Kanalisation neues Gewerbegebiet „Mozenbend“

Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Wirtschaftsplanes 2008 werden für das Gewerbegebiet „Mozenbend“ an der B 266 (unterhalb Gärtnerei Ritter) die Vorplanungen zum Abschluss gebracht. Da dieses Projekt eine gewisse Priorität hat, wird vorsorglich der Ansatz im Wirtschaftsplan gebildet. Nach einer ersten Vorbesprechung handelt es sich um ca. 400 m Kanal einschl. Regenrückhaltebecken sowie einer Pumpstation für Schmutzwasser. Den Investitionen gegenüber stehen die Einnahmen aus Kanalanschlussbeiträgen. Mit dem Ansatz sollen in 2008 sowohl Planungs- als auch Baukosten bestritten werden. Diese Maßnahme wird durch Kanalbeiträge lt. Satzung gegenfinanziert.

Nr. 46 Kanalsanierung Ortslage Holzheim

Aus der unlängst aufgestellten Kanalberechnung ist im Tiefpunkt von Holzheim -Ecke Stockbenden- eine Überflutung des Kanalbestandes errechnet worden. Ebenfalls ist dort die Kanalleitung sehr stark defekt. Aus diesem Grunde ist vorgesehen, in 2008 zwei Haltungen in diesem Bereich auszutauschen und den dort vorhandenen Schacht entsprechend mehr über Niveau zu ziehen.

Nr. 47 Kanalsanierung Ortslage Obergartzem

Nach Abschluss der hydraulischen Untersuchung in der Ortslage Obergartzem sind die daraus resultierenden Ergebnisse kanalbaumäßig umzusetzen und entsprechende Sanierungsvorschläge zu machen. Der Haushaltsansatz dient dazu, nach der entsprechenden Planungsphase, die Änderungsmaßnahmen, welche auch im Betriebsausschuss vorgestellt werden, durchzuführen. Gleichzeitig wurde bei dieser Position eine Verpflichtungsermächtigung für das Jahr 2009 in Höhe von 300.000,- € eingestellt.

Nr. 48 Entwässerung „Veybachstraße“, Satzvey

Im Zuge der Hochwasserbekämpfung in Satzvey im Bereich der „Veybachstraße“ und Bahnhof ist es erforderlich, in diesem Bereich eine Entlastung des Veybaches herzustellen. Hierzu ist vorgesehen, den Veybach bei entsprechendem Hochwasser in das Oedland in diesem Bereich zu leiten, um dort eine gewisse Rückhaltung zu erreichen. In diesem Zusammenhang sollen die dort vorhandenen beiden Brücken demontiert und eine neue Brücke über die Fundamente der vorhandenen alten Eisenbahnbrücke verlegt werden. Diese Brücke hat einen entsprechenden höheren Durchfluss. Um dann von dieser neuen Brücke die Veybachstraße zu erreichen, müssen im Zuge von Grundstücksverhandlungen

mit dem Anlieger Flächen für einen Fußweg erworben werden. Nach Umsetzung dieser Maßnahme, die im städtischen Haushalt veranschlagt ist, können einige Grundstücke entlang der „Veybachstraße“ bebaut werden. Bisher war dies wegen der Hochwasserproblematik nicht möglich. Hierfür muss allerdings in der „Veybachstraße“ der Kanal incl. Pumpstation verlegt werden. Diese Maßnahme wird durch Kanalanschlussbeiträge lt. Satzung gegenfinanziert.

Nr. 49 Planungs- und Überprüfungskosten

Wie bereits im Vorjahr dient dieser Ansatz zur Deckung von nicht konkret vorhersehbaren Planungsausgaben. Hierunter fallen Ausgaben im Zusammenhang mit der Überprüfung und Zuordnung von Hausanschlüssen sowie Ermittlung von Fremdwasserzuläufen in die Mischwasserkanalisation im gesamten Stadtgebiet. Ferner werden aufgrund bereits eingetretener Verstopfungen die Transportsammler verstärkt überprüft. Aus diesem Grunde ist ein unveränderter Ansatz in Höhe von 35.000 € für 2008 vorgesehen.

Nr. 50 Um- und Erweiterungsarbeiten Hausanschlüsse

Im Jahr 2007 ist mit Ausgaben im Bereich der Kanalhausanschlüsse in Höhe von 50.000,00 € zu rechnen. Durch die Erhebung des satzungsmäßig fixierten pauschalen Aufwandsersatzes für die Herstellung von Anschlüssen steht dieser Position eine gleich hohe Einnahme gegenüber (siehe Erl. Nr. 42).

Nr. 51 Um- und Erweiterungsarbeiten an Kanalleitungen

Diese Ausgabe position dient zur Deckung von unvorhersehbaren kleineren Maßnahmen im Zusammenhang mit Um- schluss- und Sanierungsarbeiten.

Nr. 52 Kanalfernsehauguntersuchungen einschl. Planung (SüwV Kan)

In der Sitzung des Werksausschusses am 01.10.03 wurde seitens der Betriebsleitung eingehend erläutert, dass die Stadtwerke verpflichtet sind, in den kommenden Jahren verstärkt TV-Untersuchungen und Maßnahmen im Rahmen der SüwVKan durchzuführen. Hiermit einhergehend erfolgt nunmehr die Bestandserfassung in digitalem Format und Integration der Daten in das GIS der Stadt/Stadtwerke. An dieser Stelle wird nochmals darauf verwiesen, dass das

Einhalten dieser Verordnung unabdingbare Voraussetzung zur Erlangung der Abgabefreiheit bei der Abwasserabgabe ist.

Nr. 53 EDV - Ausstattung

Sowohl die ständige Weiterentwicklung der Software als auch die Beschaffung neuer Hardware bei den Stadtwerken macht die Einplanung eines Ansatzes in der vorgesehenen Höhe erforderlich.

Nr. 54 Beschaffung von Maschinen und Arbeitsgeräten

Im Jahr 2008 wurden vorsorglich Mittel für Maschinen und Arbeitsgeräte eingeplant.

Nr. 55 Darlehenstilgung incl. Tilgung Kreditneuaufnahme

Die Gesamttilgungsleistungen ohne die Darlehen, welche im Rahmen der Eigenkapitalreduzierungen 2000 und 2004 aufgenommen wurden (siehe Erläuterungen Nr. 56 und 57) belaufen sich im Jahr 2008 auf 1.623.761,-- €. Eine genaue Zusammenstellung des Gesamttilgungsbetrages 2008 ergibt sich aus der Aufstellung unter Nr. 4 des Vorberichtes. Der Kreditbedarf 2008 beläuft sich insgesamt auf 1.642.000,-- € und der anteilige Tilgungsbetrag ist in dem v.g. Ansatz enthalten. Es ist beabsichtigt, das Darlehen Mitte bis Ende nächsten Jahres aufzunehmen.

Nr. 56 Darlehenstilgung i.Z.m. Eigenkapitalreduzierung im Jahr 2000

Im Wirtschaftsplan 2000 war eine Eigenkapitalreduzierung um 9,0 Mio. DM (entspricht rund 4,6 Mio. €) eingeplant. Die in diesem Zusammenhang notwendige Darlehensaufnahme erfolgte in der ersten Jahreshälfte 2000. Aus dieser Kreditaufnahme resultiert eine jährliche Tilgungsleistung, wobei diese von Jahr zu Jahr ansteigt, da es sich um ein annuitätisches Darlehen handelt. Bei dieser Art der Darlehensvereinbarung reduziert sich nämlich die Restschuld, was wiederum geringere Zinsfälligkeiten bedeutet, die dann in Höhe der Zinsersparnis der Tilgung zugeschlagen werden. Für das Jahr 2008 ist eine Tilgungsleistung in Höhe von 92.573,-- € zu veranschlagen.

Nr. 57 Darlehenstilgung i.Z.m. Eigenkapitalreduzierung im Jahr 2004

Aus dieser Kreditaufnahme resultiert ebenfalls eine jährliche Tilgungsleistung. Ursprünglich wurde das Darlehen variabel auf 3-Monats-Basis aufgenommen. Ende 2006 erfolgte aufgrund der absehbaren Zinsentwicklung eine Zinsfestschreibung für die Dauer von 10 Jahren. Um eine etwa 30jährige Gesamtlaufzeit zu erreichen, sind gleichbleibende Tilgungsraten von 128.667,-- €pro Jahr vorzusehen.

Nr. 58 Außerordentliche Tilgung (Umschuldung langfristiger Darlehen)

Siehe Nr. 41 dieser Erläuterungen.

Aufgestellt:

Mechernich, den 27. November 2007

gez.

Schmitz
Erster Betriebsleiter

gez.

Hansen
Zweiter Betriebsleiter

Stellenplan der Stadtwerke Mechnich

Stellenbezeichnung	Aufteilung		Planstellen 2008				Planstellen 2007				Planstellen 2006				Bemerkungen
	Wasser	Abwasser	Beamte		TVöD-Beschäftigte		Beamte		TVöD-Beschäftigte		Beamte		TVöD-Beschäftigte		
			BesGrp	VZ	Entgelt-gruppe	VZ	BesGrp	VZ	Entgelt-gruppe	VZ	BesGrp	VZ	Entgelt-gruppe	VZ	
Stadtoberverwaltungsrat (1. Betriebsleiter)	0,06	0,54	A 14	0,60			A 14	0,60			A 14	0,60			0,40 Planstelle = Stadt (FBL 1)
Dipl.-Ingenieur (2. Betriebsleiter)	0,05	0,45			E 13	0,50			E 13	0,50			E 13	0,50	0,50 Planstelle = Stadt (FBL 1)
Stadtamtmann	0,20	0,80	A 11	1,00			A 11	1,00			A 11	1,00			
techn. Angestellter		1,00			E 8	1,00			E 8	1,00			E 8	1,00	
Technikerin		0,78			E 9	0,78			E 9	0,78			E 9	0,68	(bis 2006 FB 1 = 0,09 Planstelle
kfm. Angestellte	0,05	0,45			E 5	0,50			E 5	0,50			E 5	0,50	
kfm. Angestellter	0,30	0,70			E 9	1,00			E 9	1,00			E 9	1,00	
kfm. Angestellte		0,50			E 5	0,25			E 5	0,25			E 5	0,25	
kfm. Angestellte									E 6	1,00			E 6	1,00	Umsetzung FB 3
Dipl.-Ingenieur	1,00				E 11	1,00			E 11	1,00			E 11	1,00	
Bauzeichnerin	0,39	0,39			E 8	0,78			E 8	0,78			E 8	0,78	
kfm. Angestellte	0,37	0,13			E 5	0,50			E 5	0,50			E 5	0,50	
Rohrnetzmeister	1,00				E 9	1,00			E 9	1,00			E 9	1,00	
Vermessungstechniker		1,00			E 8	1,00			E 8	1,00			E 8	1,00	Zeitvertrag bis 31.12.2009
Schlosser		1,00			E 6	1,00			E 6	1,00			E 6	1,00	
n.n.		1,00			E 6	1,00			-	-			-	-	
Installateur	1,00				E 6	1,00			E 6	1,00			E 6	1,00	
Elektriker	1,00				E 6	1,00			E 6	1,00			E 6	1,00	
Arbeiter (GV)		0,18			E 2	0,18			E 2	0,18			E 2	0,18	
Installateur	1,00				E 6	1,00			E 6	1,00			E 6	1,00	
Summen:	6,42	8,92		1,60		13,49		1,60		13,49		1,60		13,39	
Gesamtsumme	15,34				15,09				15,09				14,99		

Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und Deckungsmittel des Vermögensplanes 2008

Bezeichnung der Ausgabe		2007 Euro in Tausend	2008 Euro in Tausend	2.009 Euro in Tausend	2.010 Euro in Tausend	2011 Euro in Tausend
Mechernich						
1590	Kanalsanierung Ortslage	150	0	150	150	150
1592	Sanierung "Glück Auf Str." u. "Günnersdorfer Straße"	0	0	0	0	0
1594	An der Linde	0	0	0	0	0
Kommern						
2104	Kanalsanierung " Im Rothenfeld "	0	0	0	0	0
2105	Kanalsanierung "Kölner Straße"	0	0	0	0	0
2106	Verlängerung Kanal "Am Mühlenbach"	0	0	0	0	0
2107	Kanalsanierung Ortslage	250	500	250	250	250
2108	Entwässerung Eickser Weg	0	0	0	0	0
2109	Becherhofer Weg	150	0	0	0	0
2111	Hydraulische Berechnung gesamte Ortslage	150	0	0	0	0
2112	Kanalisation neues Gewerbegebiet "Mozenbend"	0	500	0	0	0
Roggendorf						
1354	Johann-Baptist-Straße	250	0	0	0	0
Strempt						
1340	Gewerbegebiet	0	0	50	50	50
Firmenich						
2110	Kanalisation Ortslage	100	0	0	0	0
Vussem						
1400	Rosenweg	400	0	0	0	0

Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und Deckungsmittel des Vermögensplanes 2008

Bezeichnung der Ausgabe		2007 Euro in Tausend	2008 Euro in Tausend	2.009 Euro in Tausend	2.010 Euro in Tausend	2011 Euro in Tausend
Obergartzem						
1722	Fremdwasserelimination Einzugsgebiet KA Obergartzem Plang.	0	0	0	0	0
1726	Kanalisation Ortslage Obergartzem	0	350	300	0	0
Satzvey						
1732	Teilerschließung Baugebiet "Der Acker"	0	0	0	0	0
1575	Kanalsanierung Ortslage	0	0	50	50	50
1733	Entwässerung Veybachstraße	0	200	0	0	0
Holzheim						
1993	Aussiedlerhöfe	400	0	0	0	0
1992	Kanalsanierung Ortslage	0	150	50	50	50
Harzheim						
1331	Kanalsanierung Ortslage	0	0	50	50	50
Sonstige						
2700	Planungs- und Überprüfungskosten	35	35	35	35	35
2710	Um- und Erweiterungsarbeiten	50	50	50	50	50
2720	Um- und Erweiterungsarbeiten	80	80	80	80	80
2730	Kanalfernsehauguntersuchungen	80	80	80	80	80
2910	Vorhaltekosten für Pumpen, Getriebe u.a.	0	0	5	5	5
2950	EDV-Ausstattung	10	10	10	10	10
2960	Beschaffung von Maschinen und Arbeitsgeräten	12	12	10	10	10

Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und Deckungsmittel des Vermögensplanes 2008

Bezeichnung der Ausgabe		2007	2008	2.009	2.010	2011
		Euro in Tausend				
600	Darlehenstilgung Abwasser	1.443	1.601	1.620	1.625	1.630
610	Darlehenstilgung Neuaufnahme	28	22	20	20	20
611	Darlehenstilgung i.Z.m. Eigenkapital-	87	93	94	95	96
612	Darlehenstilgung i.Z.m. Eigenkapital-	129	129	129	129	129
631	Umschuldung	7.000	5.000	4.000	4.000	4.000
640	Zuführung Eigenkapitalreduzierung an die Stadt	0	0	0	0	0
Summen		<u>10.805</u>	<u>8.812</u>	<u>7.033</u>	<u>6.739</u>	<u>6.745</u>

- Einnahmen im Planungszeitraum -

Bezeichnung der Einnahme	2007	2008	2009	2010	2011
	Euro in Tausend	Euro in Tausend	Euro in Tausend	Euro in Tausend	Euro in Tausend
1.1 Abschreibungen	1.380	1.370	1.380	1.380	1.385
3 Zuweisung des Landes	0	0	0	0	0
5 Kanalanschlussbeiträge	378	700	250	250	250
Kostenersatz	50	50	50	50	50
6.1 Baukostenzuschüsse Straßenbaulastträger	150	50	75	50	50
4.1 Kreditaufnahme	1.847	1.642	1.278	1.009	1.010
Umschuldung	7.000	5.000	4.000	4.000	4.000
	<u>10.805</u>	<u>8.812</u>	<u>7.033</u>	<u>6.739</u>	<u>6.745</u>

Mechernich, den 27.11.2007

gez.

gez.

Schmitz
Erster Betriebsleiter

Hansen
Zweiter Betriebsleiter

Übersicht

über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt auswirken.
(§18 lt b EigVO)

Einnahmen und Ausgaben im Planungszeitraum	2007 Euro	2008 Euro	2009 Euro	2010 Euro	2011 Euro
<u>Einnahmen</u>					
Anteil Abschnitt 63	1.240.000	1.180.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
<u>Ausgaben</u>					
Verwaltungskostenbeitrag	142.500	183.750	185.000	185.000	185.000
Verzinsung von Arbeitgeberdarlehen	306	290	270	264	250
Miete für Büroräume	12.000	13.200	13.200	13.200	14.000
Kalk. Verzinsung des Anlagevermögens	806.472	801.488	800.000	800.000	800.000

Mechernich, den 27. November 2007

gez.

gez.

Schmitz
Erster Betriebsleiter

Hansen
Zweiter Betriebsleiter

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigung voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

**Verpflichtungsermächtigung
im Wirtschaftsplan**

**Voraussichtlich fällige Ausgaben
- in 1.000 Euro -**

	2009	2010	2011
2008	300	0	0
Summe	300	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme	1.278	1.009	1.010



Wirtschaftsplan

2007



Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2007

Der Wirtschaftsplan 2007 wird wie folgt festgesetzt:

I.	im Erfolgsplan	
	in den Erträgen auf	2.130.458 €
	in den Aufwendungen auf	2.130.458 €
II.	im Vermögensplan	
	in der Deckung (Einnahmen) auf	1.172.804 €
	im Bedarf (Ausgaben) auf	1.172.804 €

Zur Finanzierung von investiven Ausgaben für

- den Einbau drehzahl geregelter Pumpen
- die Visualisierung der Wassertechnik
- die Erweiterung der Saunaaußenanlage
- die Komplettierung und Erweiterung der Innenausstattung der Sauna
- der Ersatzbeschaffung von neuen Liegen im Bad
- der Komplettierung und Erneuerung der Möblierung in der Saunagastronomie
- der Anschaffung einer neuen Musikanlage für die Durchführung von Aquakursen

sind im Vermögensplan Kreditaufnahmen in Höhe von 1.172.804 € vorgesehen.

Aufgestellt:

Mechernich, 21.12.2006

gez.
Holger Schmitz

gez.
Thomas Hambach

Erfolgsplan 2007



Erträge	Brutto EUR	Netto EUR	Summe netto EUR
Erlöse Bad- und Saunabetrieb 7 %	993.396	928.407	
Erlöse Bad- und Saunabetrieb 19 %	32.578	27.377	
Erlöse Gastronomie 7 %	5.908	5.521	
Erlöse Gastronomie 19 %	262.069	220.226	
Sonstige Erlöse 19 %	2.380	2.000	
Zuschuss Stadt	1.296.331	946.926	2.130.458

Aufwendungen	Netto EUR	Summe netto EUR
Wareneinsatz	97.215	
Personalkosten	698.600	
Abschreibungen	34.616	
Zinsaufwendungen	18.681	
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.281.346	2.130.458

Jahresüberschuss	0
-------------------------	----------

Anlage zum Erfolgsplan 2007



Erträge	Brutto EUR	Summe netto EUR
Erlöse Bad- und Saunabetrieb 7 %		
Eintrittsgelder Bad	494.160	
Eintrittsgelder Sauna	252.159	
Erlös aus Wertkartenverkauf	130.861	
Schulschwimmen Stadt	40.320	
Schulschwimmen externe Schulen	21.180	
Massagen	14.204	
Kurse	40.512	
Summe	993.396	928.407
Erlöse Bad- und Saunabetrieb 19 %		
Solarium	18.568	
Shop	14.010	
Summe	32.578	27.377
Erlöse Gastronomie (Automaten) 7 %	5.908	5.521
Erlöse Gastronomie 16 %	262.069	220.226
Sonstige Erlöse 16 %	2.380	2.000
Zuschuss Stadt		946.926
Summe Erträge		2.130.458
Aufwendungen		Summe netto EUR
Wareneinsatz		97.215
Personalkosten		698.600
Abschreibungen		34.616
Zinsaufwendungen		18.681
Sonstige betriebliche Aufwendungen		
Miete Gebäude	604.416	
Innere Verrechnungen	32.250	
Sonstige Raumkosten	115.334	
Energiekosten	352.241	
Betriebsbedarf	54.200	
Versicherungen, Beiträge	18.280	
Werbekosten	55.915	
Geschäftsausgaben	48.710	
		1.281.346
Summe Aufwendungen		2.130.458
Jahresüberschuss		0

Stellenübersicht 2007



Anzahl	Bezeichnung	Art	Anteil	Bes./Eingr.
I.	Von Stadt Mechernich bereit gestelltes Personal			
1	Betriebsleiterin	VZ	1,0	E 10
2	Schwimmmeister	VZ	2,0	E 8
1	Schwimmmeisterin	TZ	0,24	E 8
4			3,24	
II.	Personal der GmbH			
1	Betriebsassistentin (Büro)*	VZ*	0,25	E 4
2	Schwimmmeister/in/Fachangestellte/r	VZ	2,0	E 7
2	Schwimmmeister/in/Fachangestellte/r	TZ	1,08	E 5/E 4
1	Schwimmmeister	gf. B.**	0,24	gf. B
2	Rettungsschwimmer	VZ	2	E 4/E 3
14	Rettungsschwimmer	gf. B.**	5,01	gf. B
2	Auszubildende zum Fachangestellten	VZ	2,0	Ausb.verg.
3	Empfangskräfte	TZ*	2,0	E 2
4	Empfangskräfte	gf. B.**	1,2	gf. B
1	Reinigungskraft	VZ	1,0	E 2
7	Reinigungskräfte	TZ	4,1	E 2
1	Reinigungskraft	gf. B.**	0,34	gf. B.
1	Koch	VZ	1,0	E 5
2	Köchinnen	TZ	1,2	E 3
1	Koch	gf. B.**	0,24	gf. B
3	Servicekräfte Gastronomie	TZ	1,80	E 2
6	Servicekräfte	gf. B.**	2,14	gf. B
53			27,55	
	Personalkosten		698.600	

* Die Arbeitszeit der Betriebsassistentin teilt sich auf in 0,25 Anteil Büro und 0,75 Anteil Empfang

** Die geringfügig Beschäftigten werden je nach Bedarf eingesetzt. Die Stellenanteile sind auf der Basis der maximal möglichen Arbeitszeit berechnet.

Nach § 17 Abs. 1 EigVO hat die Stellenübersicht auch die Angaben zur Eingruppierung zu enthalten. Die unmittelbar von der GmbH beschäftigten Mitarbeiter sind nicht tarifgebunden. Die Angaben zur Eingruppierung entsprechen denen des TVöD auf der Basis der vereinbarten Bruttostundenvergütung.

Die Personalkosten beinhalten auch die gesetzlichen Anteile des Arbeitgebers an der Sozialversicherung sowie der Zusatzversorgungskasse

Vermögensplan 2007



	Brutto EUR	Netto EUR
I. Einnahmen (Deckung)		
Kreditaufnahmen	1.394.447	
Summe	1.394.447	
II. Ausgaben (Bedarf)		
Zugänge Sachanlagevermögen	1.394.447	1.172.804
Summe	1.394.447	1.172.804

Anlage zum Vermögensplan 2007



Investitionsvorhaben	Investitionsbedarf	
	Brutto EUR	Netto EUR
WT Pumpeneinbau	22.848	19.200
WT Visualisierung	33.677	28.300
Saunaerweiterung	1.309.000	1.100.000
Innenausstattung Sauna	23.800	20.000
Liegen Bad	1.195	1.004
Waschmaschine	952	800
Möblierung Gastro Sauna	2.380	2.000
Musikanlage (Kurse)	595	500
Gestaltung Treppenhaus	1.190	1.000
Summen	1.394.447	1.172.804

Investitionsprogramm 2007 bis 2010



Investitionsvorhaben	Ansatz (Nettoaufwand)			
	2007	2008	2009	2010
WT Pumpeneinbau	19.200	0	0	0
WT Visualisierung	28.300	0	0	0
Saunaerweiterung	1.100.000	0	0	0
Innenausstattung Sauna	20.000	0	0	0
Liegen Bad	1.004	1.004	1.004	1.004
Waschmaschine	800	0	0	0
Möblierung Gastro Sauna	2.000	500	500	500
Musikanlage (Kurse)	500	0	0	0
Gestaltung Treppenhaus	1.000	0	0	0
Ersatzbeschaffungen *				
PC Einheit für Büro	0	900	0	0
Kärcher HD-Reiniger	0	600	0	0
PC Kasse	0	0	600	0
Liegen Bad und Sauna	0	0	5.000	5.000
Summen	1.172.804	3.004	7.104	6.504

* Es handelt sich um Ersatzbeschaffungen bereits vorhandener Vermögensgegenstände nach Ablauf des Abschreibungszeitraumes

Finanzplan 2007 bis 2010



Erträge	Ergebnis			Plan		
	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Eintrittsgelder Bad	451.049	446.243	461.832	480.000	485.000	490.000
Eintrittsgelder Sauna	159.119	194.944	235.663	350.000	390.000	390.000
Erlös aus Wertkartenverkauf	81.743	111.946	122.300	125.000	125.000	125.000
Schulschwimmen Stadt	34.250	34.250	37.682	37.682	38.000	38.000
Schulschwimmen externe Schulen	15.750	18.000	19.794	20.000	20.000	20.000
Kurse	37.891	37.379	37.862	40.000	40.000	40.000
Solarium	15.104	15.962	15.603	16.500	17.000	17.000
Massagen	5.537	12.336	13.275	16.000	17.000	17.000
Shop	8.417	8.105	11.773	12.500	13.000	13.000
Erlöse Gastronomie 19 %	139.378	190.285	220.226	260.000	270.000	270.000
Erlöse Gastronomie 7 %	5.252	5.348	5.521	6.000	6.200	6.400
Sonstige Erlöse 19 %	8.796	0	2.000	2.000	2.000	2.000
Zuschuss Stadt	1.117.564	918.086	946.926	909.743	875.726	898.404
Summen	2.079.849	1.992.886	2.130.458	2.275.425	2.298.926	2.326.804

Aufwendungen	Ergebnis			Plan		
	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Wareneinsatz	80.826	84.417	97.215	113.575	116.000	116.000
Personalkosten	726.663	669.050	698.600	729.000	733.435	744.437
Abschreibungen	0	13.020	34.616	77.500	77.500	77.500
Zinsaufwendungen	0	5.069	18.681	53.700	53.700	53.700
Sonstige betriebliche Aufwendungen						
-- Miete Gebäude	604.416	604.416	604.416	604.416	604.416	604.416
-- Innere Verrechnungen	0	30.845	32.250	32.734	33.225	33.723
-- Sonstige Raumkosten	101.562	107.116	115.334	117.500	120.500	123.500
-- Energiekosten	301.405	320.805	352.241	366.000	375.150	384.529
-- Betriebsbedarf	32.601	33.142	54.200	59.500	61.000	62.500
-- Versicherungen, Beiträge	14.611	17.146	18.280	20.000	20.500	21.000
-- Werbekosten	85.237	57.040	55.915	52.000	53.000	54.000
-- Geschäftsausgaben	132.528	50.820	48.710	49.500	50.500	51.500
Summen	2.079.849	1.992.886	2.130.458	2.275.425	2.298.926	2.326.804