

Stadt Mechernich



Haushaltssatzung und Haushaltsbuch 2009



-©Stadt Mechernich

Der Bürgermeister

Postfach 1265
53879 Mechernich



(02443) 49 - 0



(02443) 495 - 205

<http://www.mechernich.de>

Ansprechpartner:

Herr Ralf Claßen
email:
Herr Stefan Mannz
email

Durchwahl

- 4500

r.classen@mechernich.de

- 4530

s.mannz@mechernich.de

Dieses Haushaltsbuch wurde erstellt mit:

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

1. Haushaltssatzung	1
2. Vorbericht	5
3. Interkommunale Vergleiche / Zeitreihen	13
4. Gesamtpläne	49
5. Teilergebnis- und Teilfinanzpläne	53
<u>11 Innere Verwaltung</u>	55
Gemeindeorgane	59
Repräsentation / Städtepartnerschaft	61
Rechnungsprüfung	63
Allgemeine Verw.angelegenheiten / Einrichtungen f. gesamte Verwaltung	65
Organisationsangelegenheiten	68
Personalangelegenheiten	70
Öffentlichkeitsarbeit	72
Rats- und Verwaltungsbeauftragte	74
Finanzmanagement	75
Liegenschaftsverwaltung	77
Gebäudemanagement	81
Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	84
<u>12 Sicherheit und Ordnung</u>	85
Statistik, Wahlen und Zählungen	87
Allgemeine Gefahrenabwehr	88
Führung des Gaststätten- und Gewerberegisters	90
Verkehrsregelung und -lenkung	91
Bürgerbüro / Meldeangelegenheiten	93
Personenstandswesen	95
Feuerwehr	96
Vorbeugender Brandschutz	98
<u>21 Schulträgeraufgaben</u>	99
Grundschule Mechernich	103
Grundschule Kommern	105
Grundschule Lückerath	107
Grundschule Satzvey	109
Hauptschule Mechernich	111
Hauptschule Satzvey	113
Realschule Mechernich	115
Gymnasium "Am Turmhof"	117
Förderschule Satzvey "Am Veybach"	119
Schülerbeförderung	121
Sonstige schulische Aufgaben	123

Inhaltsverzeichnis

Seite

<u>25 Kultur und Wissenschaft</u>	125
Förderung staatlicher Hochschulen	127
Bergbaumuseum	128
Musikschule	129
Volkshochschule	130
Stadtbücherei	131
Heimat- und sonstige Kunstpflege	133
<u>31 Soziale Leistungen</u>	135
Grundversorgung und Leistungen nach SGB XII	136
Grundsicherungsleistungen nach SGB II	137
Leistungen für Asylbewerber	138
Soziale Einrichtungen für Aussiedler/Asylbewerber	139
Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	140
Wohngeld	141
Renten- und Vertriebenenangelegenheiten	142
<u>36 Kinder- Jugend- und Familienhilfe</u>	143
Kindergärten	145
Kinder- und Jugenderholung	148
Jugendsozialarbeit	149
Einrichtungen der Jugendarbeit	150
<u>42 Sportförderung</u>	153
Förderung des Sports	155
Turn- und Sporthallen	157
Sportaußenanlagen	159
Bäder	161
<u>51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geo-Info</u>	163
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geo-Info	165
Städtebauliche Sonderprogramme (Dorferneuerung)	168
<u>52 Bauen und Wohnen</u>	171
Bau- und Grundstücksordnung	173
Wohnungsbauförderung	176
Denkmalschutz	178
<u>53 Ver- und Entsorgung</u>	179
Elektrizitätsversorgung (Konzessionsabgabe)	181
Gasversorgung (Konzessionsabgabe)	182
Abfallentsorgung	183
Abwasserbeseitigung	184
<u>54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</u>	187
Betrieb und Neubau von Straßen, Brücken und Tunneln	192
Öffentliche Beleuchtung	198
Reinigung von Wegen und Flächen	200
Winterdienst	201

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Parkplätze	203
ÖPNV	205
<u>55 Natur- und Landschaftspflege</u>	207
Parkanlagen	209
Öffentliche Gewässer, Hochwasserschutz	210
Friedhofs- und Bestattungswesen	212
Ausgleichs- und Naturschutzmaßnahmen	215
Wald und Forstwirtschaft	216
Wirtschaftswege	218
<u>56 Umweltschutz</u>	221
Umweltschutzmaßnahmen	222
<u>57 Wirtschaft und Tourismus</u>	223
Wirtschaftsförderung	225
Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen	227
Bauhof	229
Märkte	231
Sonstige öffentliche Einrichtungen	232
Tourismus	233
<u>61 Allgemeine Finanzwirtschaft</u>	235
Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	237
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	241
6. Investive Projekte	243
Übersicht investive Maßnahmen	244
90119001 Ausbau Kölner Straße, Kommern	246
90119002 Instandsetzung Glück-Auf-Straße/Günnersdorfer Straße	247
90119003 Straßeninstandsetzung Im Rothenfeld, Kommern	248
90119004 Ausbau Satzveyer Straße, Firmenich	249
90119005 Endausbau Neuer Weg, Weyer	250
90119006 Ausbau "Am Mühlenberg" (incl. Wendehammer)	251
90119009 Ausbau Rosenweg, Vussem	252
90119010 Ausbau "Joh.-Baptist-Str.", Roggendorf	253
90119011 Endausbau Im Hofpesch, Kommern	254
90119012 Ausbau "Johannesweg", Mechernich	255
90119013 Ausbau Feytalstraße, Mechernich	256
90119014 Endausbau "Kreuz-Weiher-Str.", Breitenbenden	257
90119015 Ausbau "Sinzenicher Weg", Obergartzem	258
90119016 Ausbau "Im Stockbenden", Holzheim	259
90119017 Ausbau Auf der Ley (verkehrsberuhigter Bereich), Mechernich	260
90119018 Verlängerung Gehweg "Bergheimer Str.", Lorbach	261
90119019 Restausbau Breitenfeldstraße, Antweiler	262
90119122 Abrechnung Harter Weg, Vussem	263
90119124 Ausbau "Emil-Kreuser-Str.", Mechernich	264

Inhaltsverzeichnis

Seite

90119125 Ausbau "Im Sande", Mechernich	265
9011927 Ausbau "Goarstal", Harzheim	266
9011928 Ausbau Stiftsweg, Mechernich	267
90129020 Eisenbahnüberführungen in Strempt	268
90129021 Bahnübergang Mechernich, Weierstraße	269
90129031 Durchstich Bahnhofsberg, Mechernich	270
90129101 Anbindung Parkhaus Stiftsweg	271
90129113 Radweg OD Mechernich / Kreisel Bergstraße	272
90129114 Ausbau der Nebenanlagen OD Eicks (K20)	273
90129115 Erweiterung P+R-Anlage, Mechernich	274
90129116 Rechtsabbiegespur Weierstraße, Mechernich	275
90129139 Neue Verkehrsbeziehung Bahn-/Bergstrasse	276
90129146 Erneuerung von Buswartehallen im Stadtgebiet	277
90139036 Allgemeine Ergänzung der Straßenbeleuchtung	278
90139108 Einführung Man-Tec	279
90159040 Dorfplatz Reißdorf	280
90159042 Umgestaltung Ehrenmal Weiler a.B.	281
90159047 Dorferneuerung Satzvey	282
90169047 Brücke Steggasse	283
90219048 Oberflächenentwässerung Satzvey	284
90219049 Oberflächenentwässerung Antweiler (Retentionsfläche)	285
90219050 Hochwasserschutz Breitenbenden	286
90319054 Mischgebiet Vierwege, Mechernich	287
90319055 Endausbau Baugebiet Glockenkreuz, Weyer	288
90319057 Baugebiet am Friedhof, Kallmuth	289
90319058 Erschließung "An der Kirche", Floisdorf	290
90319059 Endausbau Baugebiet "Bruchgasse", Mechernich	291
90319063 Baugebiet Mechernich-Nord	292
90319130 Flächenentwicklung "Erbengemeinschaft MPO"	293
90329065 Gewerbegebiet Kommern	294
90329067 Gewerbegebiet Strempter Heide	295
90329068 Gewerbegebiete Obergarzem III	296
90419069 Grundschule Kommern	297
90419070 Grundschule Mechernich	298
90419071 Grundschule Lückerrath	299
90419150 Unterrichtsmittel / Einrichtung GS Mechernich	300
90419151 Unterrichtsmittel / Einrichtung GS Kommern	301
90419152 Unterrichtsmittel / Einrichtung GS Lückerrath	302
90419153 Unterrichtsmittel / Einrichtung GS Satzvey	303
90419163 EDV GS Mechernich	304
90419164 EDV GS Kommern	305
90419165 EDV GS Lückerrath	306

Inhaltsverzeichnis

Seite

90419166 EDV GS Satzvey	307
90419172 OGS Lückerath (Container)	308
90429073 Hauptschule Mechernich	309
90429074 Hauptschule Satzvey (bis 2008)	310
90429117 Neuordnung Hauptschullandschaft	311
90429160 Unterrichtsmittel / Einrichtung HS Mechernich	312
90429168 EDV HS Mechernich	313
90439161 Unterrichtsmittel / Einrichtung Realschule	314
90439169 EDV Realschule	315
90449077 Gymnasium	316
90449162 Unterrichtsmittel / Einrichtung Gymnasium	317
90449170 EDV Gymnasium	318
90459078 Förderschule Satzvey	319
90459163 Unterrichtsmittel / Einrichtung Förderschule	320
90459171 EDV Förderschule	321
90469080 Unterrichtsmittel + Einrichtung der städt. Schulen (bis 2009)	322
90469103 Beleuchtungsmodernisierung in Schulen und Turnhallen	323
90469109 EDV Schulen (bis 2009)	324
90469110 Einrichtung OGS	325
90469112 Kauf von Reinigungsgeräten	326
90469135 Mensa (Schulzentrum)	327
90469173 Überwachungskamerasystem Schulzentrum	328
90519075 Hallenbad Satzvey	329
90519081 Neubau Dreifachturnhalle (Mehrzweck)	330
90619085 Investive Maßnahmen im Bereich Feuerwehr	331
90619131 Anbau FW-Mechernich	332
90619140 Umstellung auf Digitalfunk	333
90719088 Spielgeräte städt. Spielplätze	334
90729091 Sanierung von Kindergärten	335
90729093 Verlagerung KG Satzvey	336
90729119 Umbau im Kindergarten, Mechernich, 5. Gruppe	337
90729120 Fassaden- und Fenstererneuerung Kindergarten, Roggendorf	338
90729148 3. Gruppe KG Mechernich-Nord	339
90729174 Neuanlage Spielgelände Familienzentrum	340
90819142 Römerbrücke Urfey	341
90919095 Investive Maßnahmen für Friedhöfe	342
90919132 Aufbahrungshalle Harzheim	343
91019096 Beschaffung von Werkzeugen und Geräten (Bauhof)	344
91019097 Beschaffung von Fahrzeugen (Bauhof)	345
91019098 Hard- und Software (EDV)	346
91019099 Inventarbeschaffung	347
91019123 Allgemeiner Grunderwerb	348

Inhaltsverzeichnis

	Seite
91019136 Projekt Neues Rathaus	349
91019158 Photovoltaikanlagen	350
7. Anlagen	351
Stellenplan	353
Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen	357
Bilanz zum 31.12.2006	358
Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen	360
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	361
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	362
Wirtschaftspläne der Stadtwerke und der Eifeltherme GmbH	363

1. Haushaltssatzung der Stadt Mechernich für das Haushaltsjahr 2009

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 24.06.2008 (GV NRW S. 514), hat der Rat der Stadt Mechernich mit Beschluss vom 18.12.2008 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2009, 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	44.140.844 Euro
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	45.021.383 Euro

im **Finanzplan** mit

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	40.585.008 Euro
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	39.129.823 Euro
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	7.160.215 Euro
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	8.922.759 Euro

festgesetzt.

§ 2

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

1.856.331 Euro

festgesetzt.

§ 3

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

1.935.000 Euro

festgesetzt.

§ 4

Die **Verringerung der Ausgleichsrücklage** zum Ausgleich des Ergebnisplans wird auf
880.539 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 2009 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, den 18. Dezember 2008

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Schick', written on a light blue background.

Dr. Schick
(Bürgermeister)

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Claßen', written on a light blue background.

Claßen
(Kämmerer)

2. Vorbericht zum Haushalt der Stadt Mechernich für das Haushaltsjahr 2009

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 der letzte Schritt in Richtung einer rein outputorientierten Darstellung gemacht. Die 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).

Im vorliegenden Haushaltsplan wurden die Produkte nochmals vor dem Hintergrund des Steuerungsaspektes komprimiert. Weiterhin werden im Frühjahr 2009 alle Leistungsmengen und Kennzahlen im Hinblick auf die Notwendigkeit (Steuerungsaussage) überprüft. Die Vorkostenstellen „Leitung der Fachbereiche“ wurden aufgelöst und direkt den Produkten zugeordnet.

Auf den nachfolgenden Seiten stellt IKVS interkommunale Vergleiche mit entsprechenden Aussagen zu evtl. Strategien bzw. Zielen auf Basis der Plandaten 2006 - 2008 dar. Sobald der Jahresabschluss 2007 geprüft ist, werden die Ist-Daten in das System eingestellt und die Analysen fortgeschrieben.

Im Haushaltshaltsplan 2009 werden erstmalig die Eigenbetriebe „Wasser“ und „Abwasser“ sowie die Eifel-Therme Zikkurat GmbH produktorientiert dargestellt.

Der letzte Baustein zur vollständigen Umstellung auf das NKF ist jetzt noch der erste Gesamt- bzw. Konzernabschluss von Stadt, Stadtwerken und der Eifeltherme GmbH, der zum 31.12.2010 vorliegen muss. 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. 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 Gesamtabchluss einbezogenen Einheiten und der Gemeinde insgesamt so dargestellt, als ob es sich bei der Gemeinde um ein einziges „Unternehmen“ handeln würde.

Die Stadt Mechernich wird mit der Vorbereitung des konsolidierten Gesamtabchlusses bereits im Jahre 2009 beginnen und nimmt aus diesem Grunde an einem Modellprojekt der Fa. DATEV teil. Auf der Basis der geprüften Jahresabschlüsse 2006 wird probeweise eine konsolidierte Bilanz erstellt und somit frühzeitig die Weichen für eine Konzernbilanz im Jahre 2010 gestellt.

2. Eckpunkte des Haushaltes 2009

2.1. Haushaltsjahr 2009

Parallel zur Haushaltsplanung 2009 wurde der Jahresabschluss für das Jahr 2007 erstellt. Die Prüfung der Jahresrechnung durch die KPMG wurde Ende November 2008 begonnen. Aus diesem Grunde sind Änderungen aufgrund der Prüfung noch möglich.

2.1.1. Allgemeiner Überblick über den Haushalt

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2009 schließt in den Teilhaushalten wie folgt ab:

Im Ergebnisplan	Erträge	44.140.844 Euro
	Aufwendungen	<u>45.021.383 Euro</u>
	Defizit 2009:	880.539 Euro
Im Finanzplan	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.585.008 Euro
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (positiver Cash-Flow)	<u>39.129.823 Euro</u>
		1.455.185 Euro
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	7.160.215 Euro
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	8.922.759 Euro

2.1.2. Kredite für Investitionen

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

neue Kredite		ordentl. Tilgung
2009	1.856.831 Euro	1.880.300 Euro
2010	3.323.302 Euro	1.860.650 Euro
2011	601.259 Euro	1.930.250 Euro
2012	1.088.069 Euro	2.007.500 Euro

2.1.3. Verpflichtungsermächtigungen

Veranschlagt sind **1.935.000 Euro**, die im Jahre 2010 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 2009 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

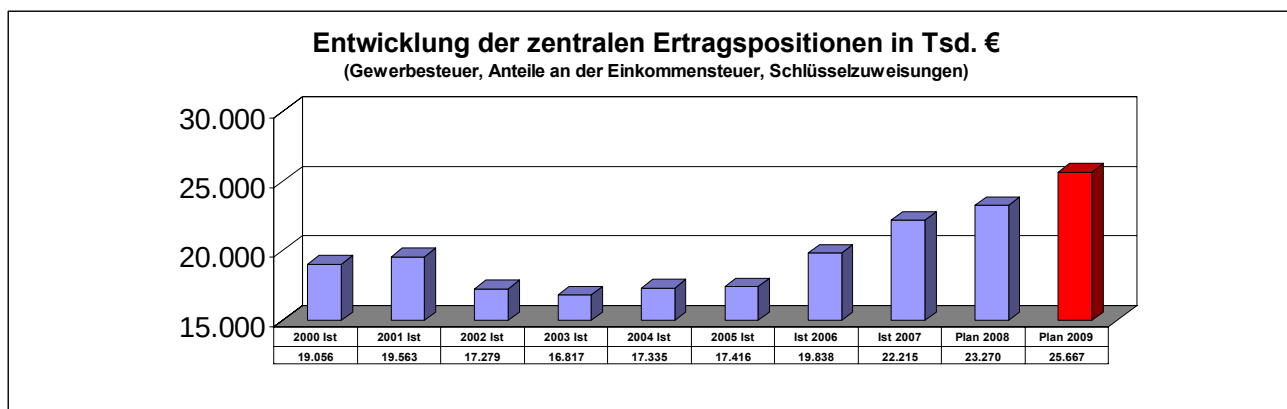
Die Steuerhebesätze wurden am 20.12.2005 für das Jahr 2006 durch Hebesatz-Satzung neu festgesetzt. Seit dem wurden die Hebesätze nicht mehr verändert. Auch für das Haushaltsjahr 2009 werden die Hebesätze nicht verändert. Sie betragen weiterhin:

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

2.2. Gesamtpläne

2.2.1. Erträge

Die Erträge wurden aufgrund der Orientierungsdaten des LDS ermittelt. Bei den drei zentralen Ertragspositionen wird aufgrund dieser Orientierungsdaten für das Haushaltsjahr 2009 mit erheblichen Mehrerträgen gerechnet. Gegenüber 2008 sind Mehrerträge von rd. 2,4 Mio. Euro zu erwarten. Aufgrund der Finanz- und Wirtschaftskrise wurde der Ansatz der Gewerbesteuer (minus 250.000 € gegenüber 2008) reduziert. Beim Anteil an der Einkommensteuer werden Mehreinnahmen von rd. 1,0 Mio. Euro und bei den Schlüsselzuweisungen werden Mehreinnahmen von rd. 1,6 Mio. Euro erwartet. Wie sich die Finanz- und Wirtschaftskrise letztendlich auf die Erträge auswirkt, ist nicht vorhersehbar.



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 2.10.2008. Hierauf wurden die geltenden Schlüsselzahlen angewendet. Für die Folgejahre 2010 bis 2012 wurden die empfohlenen Orientierungsdaten angewandt. Demzufolge sollen die Einnahmen aus dem **Anteil an der Einkommensteuer** in 2010 um 4,5 %, in 2011 um 6,0 % und 2012 um 5,0 % ansteigen.

Die Einnahmen aus dem **Anteil an der Umsatzsteuer** sollen in den Jahren 2010 bis 2012 um jeweils 3 % steigen.

Die **Schlüsselzuweisungen** wurden gemäß Schnellbrief Nr. 113 des Städte- und Gemeindebundes NRW vom 27.8.2008 und der 2. Proberechnung zum GFG 2009 eingeplant. Auf der Grundlage der Orientierungsdaten wurde für das Jahr 2010 eine Steigerung von 6,0 % eingeplant. Aufgrund der unsicheren Konjunkturentwicklung aufgrund der derzeitigen Finanzkrise und der damit evtl. drohenden wirtschaftlichen Rezession wurden die Orientierungsdaten für die Jahre 2011 und 2012 (Steigerung von 3,8 % für 2011 und 4,9 % für 2012) nicht angewandt. Die Ansätze für 2011 und 2012 wurden auf dem Niveau von 2010 eingeplant.

Der Veranschlagung der **Gewerbsteuer** 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 Jahre 2009 bis 2012 wird der Gewerbesteueransatz mit lediglich 4,15 Mio. Euro (minus 250.000 €) aufgrund der unsicheren Konjunkturentwicklung veranschlagt. Steigerungen gemäß den Orientierungsdaten des Innenministeriums NW wurden sowohl für das Jahr 2009 als auch für die mittelfristige Finanzplanung wegen der Finanz- und Wirtschaftskrise nicht berücksichtigt.

Der Hebesatz der **Grundsteuer A** wird in der Haushaltssatzung 2009 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. 1,4 Mio. Euro eingeplant. Demgegenüber stehen die Abschreibungen in Höhe von ca. 4,3 Mio. Euro.

2.2.2. Aufwendungen

Die **Kreisumlage 2009** wurde aufgrund des Kreistagsbeschlusses vom 10. Dezember 2008 mit 13.923.338 Euro eingeplant und liegt damit um rd. 2,0 Mio. Euro über dem Ansatz des Vorjahres und rund 1,0 Mio. € über dem Ansatz des Entwurfs 2009.

In den Jahren 2010 bis 2012 wurde entsprechend den Vorgaben der Orientierungsdaten jeweils 4,2 % gegenüber dem jeweiligen Vorjahr mehr eingeplant..

Der **Personalaufwand** für das Haushaltsjahr 2009 ist gegenüber dem Haushaltsplan 2008 um ca. 510.000 Euro gestiegen. Dies entspricht einer Steigerung von ca. 8,9 % gegenüber dem Ansatz 2008. Zum 1.1.2009 sind Tarifsteigerungen von über 3,5 % zu berücksichtigen sowie steigende Krankenkassenbeiträge durch die Neuregelungen der Gesundheitsreform. Weiterhin wurden beim Baubetriebshof insgesamt 5 neue Mitarbeiter mit Zeitvertrag (2 Jahre) eingestellt, die über Jobperspektive (4,0 Stellen = 100 % und 1,0 Stelle = 75 % Kostenerstattung) finanziert werden. Weiterhin werden die beiden Auszubildenden zum 1. September 2009 übernommen sowie eine Anwärterstelle im gehobenen Dienst eingerichtet. Für die Kolleginnen und Kollegen, die in die Freistellungsphase der Altersteilzeit wechseln, wurden punktuell Neueinstellungen (z.B. 0,5 Stelle Bürgerservice und 1,0 Stelle „Beitragswesen“) vorgenommen (siehe Stellenplan 2009). Weiterhin mussten die Zuführungen zur Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen um ca. 50.000 € erhöht werden.

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

2.2.4. Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung

Für die mittelfristige Finanzplanung (Jahre 2010 – 2012) wurden die Ansätze des Ergebnis- und Finanzplanes grundsätzlich gemäß den Orientierungsdaten des Landes vom 2. Oktober 2008 hochgerechnet. Die zentralen Erlös- und Aufwandskonten wurden individuell angepasst. Die unsichere Konjunkturentwicklung wurde bei der Planung der Gewerbesteuer und der Schlüsselzuweisungen ab dem Jahre 2011 entsprechend berücksichtigt.

3. Haushaltsausgleich, Entschuldung und Haushaltssicherungskonzept

Der Haushaltsausgleich nach § 75 Abs. 2 der Gemeindeordnung NW ist dann erreicht, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt. Dies wird der Stadt Mechernich sowohl in diesem Haushaltsjahr als auch in den folgenden Haushaltsjahren aufgrund der enorm gestiegenen Kreisumlage nicht gelingen.

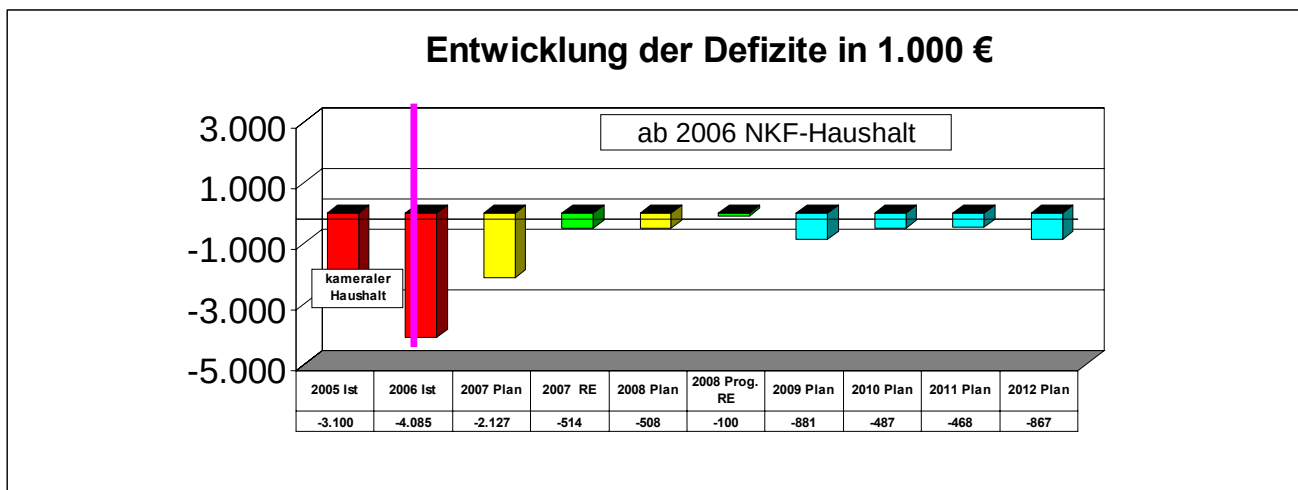
Der Haushalt 2009 gilt aber als ausgeglichen, da der Fehlbedarf des Ergebnisplanes durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann (§ 75 Abs. 3 GO NW).

Die Ausgleichsrücklage wird die voraussichtlichen Defizite bis zum Jahre 2012 noch abdecken.

3.1 Die Ausgleichsrücklage

Die Ausgleichsrücklage gemäß § 75 Abs. 3 GO NW ist Bestandteil des Eigenkapitals. Sie wurde in der Eröffnungsbilanz auf **7.421.573 Euro** festgesetzt. Im Haushaltjahr 2006 wurde sie um **4.085.244 Euro** reduziert und beträgt zum 31.12.2006 somit **3.336.330 Euro**.

Der Haushalt 2007 (Ergebnisplan) wird mit einem Fehlbetrag in Höhe von **514.326 €** abschliessen. Damit reduziert sich die Ausgleichsrücklage zum 31.12.2007 um den vorgenannten Betrag und beträgt somit zum Jahresende 2007 insgesamt **2.822.004 €**. Für das Haushaltsjahr 2008 ist sogar der Haushaltsausgleich möglich (Ergebnis liegt noch nicht vor). Wie sich die Defizite in den nächsten Jahren tatsächlich entwickeln werden, hängt ursächlich von der Konjunkturentwicklung ab.



3.2 Entschuldung

Im Planzeitraum (2009 – 2012) wird keine Netto-Neuverschuldung erfolgen. Kreditaufnahmen von rd. 6.9 Mio. Euro stehen Tilgungsleistungen in Höhe von rd. 7.6 Mio. Euro gegenüber.

Verwaltungsseitig wird weiterhin geprüft, wie die in 2007 und 2008 erworbenen Grundstücksflächen für eine Entschuldung sinnvoll und effektiv genutzt werden können. Im Frühjahr 2009 wird das Konzept für die Grundstücksvermarktung stehen. Hierdurch könnte die Neuverschuldung in den nächsten Jahren weiter reduziert werden.

3.3 Haushaltssicherungskonzept

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

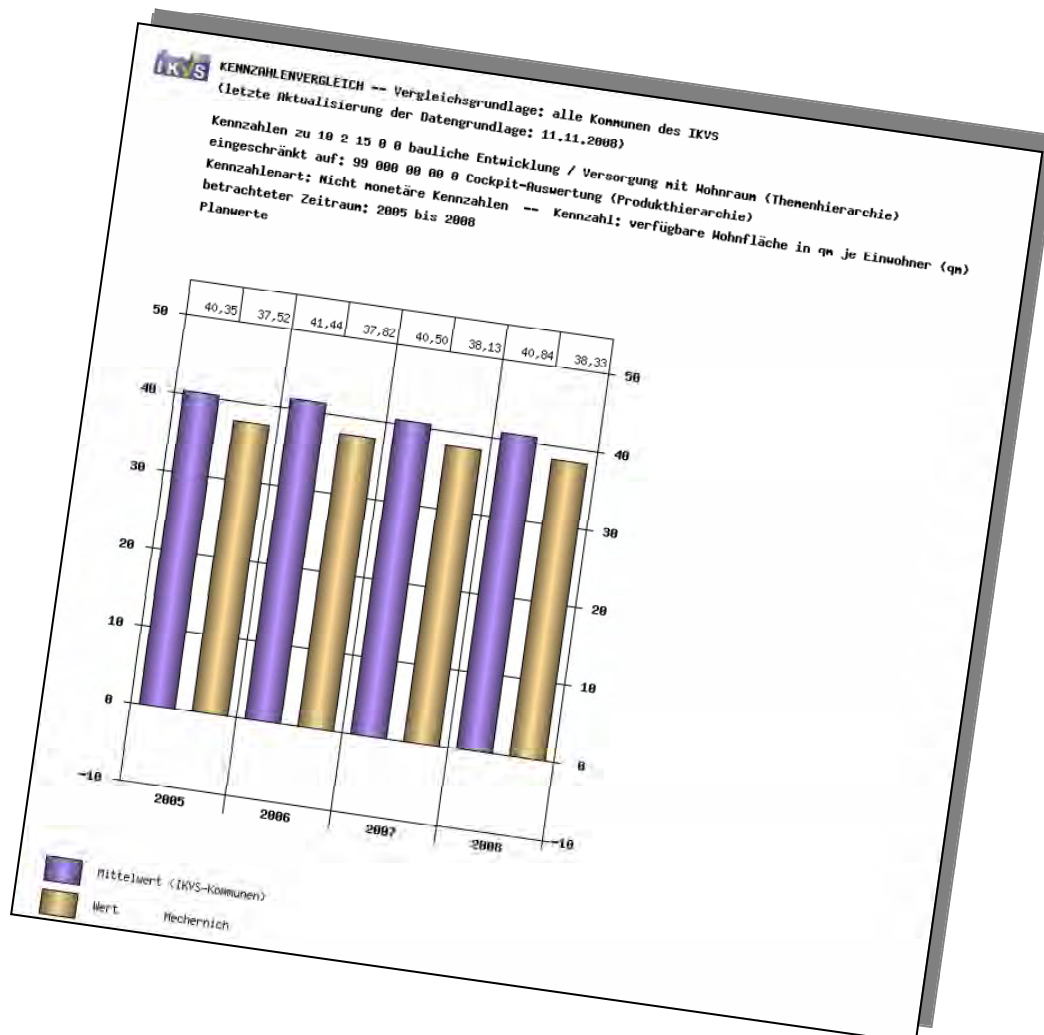
1. durch Veränderungen der Haushaltswirtschaft innerhalb eines Haushaltsjahres der in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisende Ansatz der allgemeinen Rücklage um mehr als ein Viertel verringert wird oder
2. in zwei aufeinanderfolgenden Haushaltsjahren geplant ist, den in der Schlussbilanz des Vorjahres 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 2009 hat sich gegenüber 2008 negativ entwickelt. Dies hängt ursächlich mit der enorm gestiegenen Kreisumlage sowie der Finanz- und Wirtschaftskrise zusammen. Für die Folgejahre wurden aufgrund der Orientierungsdaten des Landes weiterhin steigende Erträge eingeplant; mit Ausnahme der Gewerbesteuer (siehe Ziffer 2.2.1). Wie sich die Konjunktur vor dem Hintergrund der Finanz- und Wirtschaftskrise tatsächlich entwickelt, kann nicht vorhergesagt werden. In den Medien werden unterschiedliche Auffassungen vertreten. Weiterhin sollten sich die verabschiedeten Konjunkturprogramme der Bundesregierung positiv auf die Konjunkturentwicklung auswirken.

3. Vergleiche und Zeitreihen



Stadt Mechernich – Haushaltsplan 2009 – Strategien, Ziele

1. Einwohnerentwicklung / Stadtentwicklung



KENNZAHLENVERGLEICH -- Vergleichsgrundlage: alle Kommunen des IKVS
(letzte Aktualisierung der Datengrundlage: 11.11.2008)

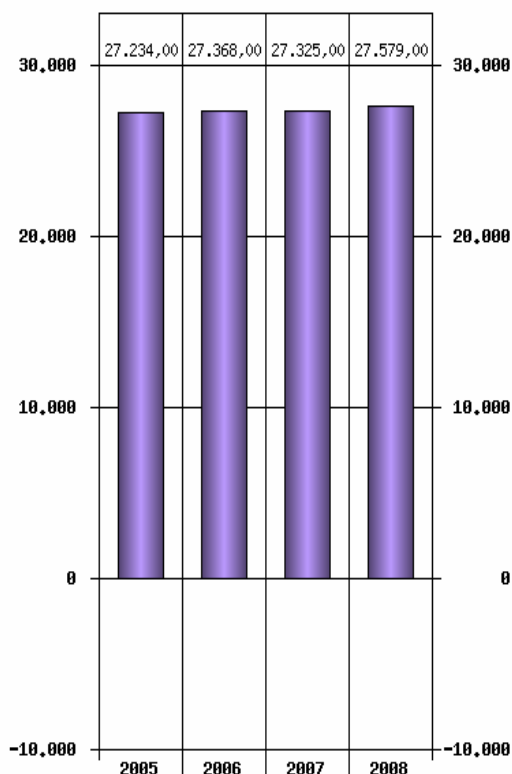
Kennzahlen zu 44 2 01 0 0 Bevölkerungsstand, Bevölkerungsentwicklung (Themenhierarchie)

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

Kennzahlenart: Nicht monetäre Kennzahlen -- Kennzahl: a - Einwohner gesamt mit Erstwohnsitz am 1.1 (Pers) (Planwerte)

betrachteter Zeitraum: 2005 bis 2008

Planwerte, Mechernich



Nachdem in 2006 erstmals seit vielen Jahren ein Bevölkerungsrückgang durch ein nachlassendes Zuzugsverhalten festzustellen war, ist die Gesamtbevölkerung im Laufe des Jahres 2007 bis zum 1.1.2008 wieder um mehr als 250 Personen gestiegen.

Dieser erstaunlich deutliche Anstieg nach den zuletzt schwächeren Jahren ist auf ein wieder an Dynamik gewinnendes Zuzugsverhalten zurückzuführen.

Damit ist eine Kernzielsetzung der Stadtentwicklung und Haushaltskonsolidierung nach wie vor in Takt. Das Ziel lautet 30.000 Einwohner. Erreichbar scheint dies aufgrund veränderter Rahmenbedingungen (Wegfall Eigenheimzulage, Kürzung Pendlerpauschale) aber nicht vor dem Jahre 2020 zu sein.

Stadt Mechernich – Haushaltsplan 2009 – Strategien, Ziele

Voraussetzung zur Zielerreichung ist es, Mechernich in den nächsten Jahren auch weiterhin als attraktiven Wohnstandort in der Region zu platzieren. Die Voraussetzungen hierfür sind mit dem Erwerb von Potentialflächen im Zentralort Mechernich geschaffen worden.

Die wichtigsten Indikatoren zur Bevölkerungsentwicklung nachfolgend im Überblick:

Vergleichsgrundlage: alle Kommunen des IKYS (letzte Aktualisierung: 11.11.2008) (stat. Basis: 34 Kommunen) Kennzahlen zu 10 2 01 0 0 Entwicklung der Bevölkerung, Bevölkerungsstruktur (Themenhierarchie) eingeschränkt auf: 33 000 00 00 0 Cockpit-Auswertung (Produkthierarchie)				
	stat. Größen Mittelw.	Mechernich		
		Ist- Wert	proz. Abw.	
Veränderung Gesamtbevölkerung in 10 Jahren in % (%)				
2004	2,46	12,68	416,03	Mechernich: ein attraktiver Standort mit Bevölkerungswachstum
2005	2,07	11,67	463,26	
2006	-0,35	9,57	-2816	
2007	1,87	9,76	422,27	
Veränderung ausländische Bevölkerung in 10 Jahren in % (%)				
2004	0,41	14,29	3392,46	wie auch andernorts entwickelt sich der ausländische Bevölkerungsanteil deutlich gegensätzlich
2005	-8,8	12,77	-245,15	
2006	-12,22	3,98	-132,56	
2007	-12,31	-3,12	-74,65	
Anteil Kinder u. Jugendliche unter 18 in % der Bevölkerung (%)				
2004	18,7	20,32	11,89	Die Indikatoren in allen Altersklassen zeigen auf, dass sich der Alterungsprozess der Durchschnittsbevölkerung mit starker Dynamik auch in Mechernich vollzieht.
2005	19,32	20,57	6,49	
2006	18,85	20,15	6,88	
2007	19,05	20,05	5,23	
Anteil Einwohner 18 - 45 Jahre in % der Bevölkerung (%)				
2004	36,57	38,33	4,8	Die Dynamik hängt zusammen mit dem in den letzten Jahren schwächer gewordenen Zuzug von Familien (erst wieder 2007 deutlich angezogen) sowie dem anhaltenden hohen Zuzug von Senioren über 65.
2005	36,45	37,84	3,83	
2006	36,11	37,32	3,35	
2007	36,24	36,76	1,45	
Anteil Einwohner 46 - 65 Jahre in % der Bevölkerung (%)				
2004	26,57	25,55	-3,83	
2005	25,87	25,31	0,14	
2006	25,69	26,27	2,26	
2007	25,83	26,59	2,95	
Anteil Senioren über 65 in % der Bevölkerung (%)				
2004	18,16	15,2	-16,31	
2005	18,36	15,68	-14,61	
2006	19,35	16,25	-16	
2007	18,88	16,6	-12,09	
Wanderungssaldo in % der Gesamtbevölkerung (%)				
2004	0,14	0,61	338,12	In 2007 wurde das seit vielen Jahren beste Wanderungssaldo erreicht
2005	0,04	0,81	1805,88	
2006	-0,11	0,2	-287,85	
2007	0,12	1,11	806,12	
Saldo aus Geburten und Sterbefällen in % der Bevölkerung (%)				
2004	-0,21	-0,41	93,82	Das lange Jahre überdurchschnittlich negative natürl. Saldo aus Geburten und Sterbefällen hat sich in 2007 deutlich verbessert
2005	-0,24	-0,32	30,95	
2006	-0,26	-0,36	40,05	
2007	-0,18	-0,19	7,8	
Wanderungssaldo v. Pers. bis 18 je Tsd. Ew. der Altersgruppe (Pers.)				
2004	8,51	11,06	29,9	Zuzug von Kindern und Jugendlichen in 2007 wieder deutlich angezogen
2005	4,49	4,97	10,76	
2006	1,22	6,17	405,74	
2007	6,79	17,54	158,38	
Wanderungssaldo v. Pers. 18 bis 65 je Tsd. Ew. der Altersgruppe (Pers.)				
2004	0,42	3,91	838,4	Zuzug von Personen im Erwerbsalter in 2007 wieder deutlich angezogen
2005	-0,59	7,91	-1439,2	
2006	-2,03	-1,83	-3,88	
2007	0,28	8,41	2950,26	
Wanderungssaldo v. Pers. ab 65 je Tsd. Ew. der Altersgruppe (Pers.)				
2004	0,34	8,46	797,61	anhaltend überdurchschnittlich hoher Zuzug in dieser Altersgruppe
2005	1,65	13,28	702,9	
2006	-0,01	12,16	-121700	
2007	0,91	13,76	1405	

Stadt Mechernich – Haushaltsplan 2009 – Strategien, Ziele

2. Mechernich als Wohnstandort

Die **verfügbare Wohnfläche je Einwohner** ist in den letzten Jahren stetig gestiegen. Dennoch liegt sie weiterhin unter dem Durchschnitt der Vergleichskommunen. Hieraus lässt sich ein Bedarf an zusätzlichem Wohnraum nicht nur aus dem Zuzug, sondern auch aus dem Bevölkerungsbestand begründen.

So wird es auch weiterhin in den Aussenbereichen zu abrundenden, baulichen Entwicklungen zur Deckung des Eigenbedarfs der Bevölkerung kommen müssen.

Die Entwicklung von Bauflächen für den beabsichtigten Zuzug sollte sich allerdings auf die erworbenen Flächen im Zentralort Mechernich konzentrieren.

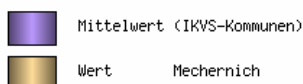
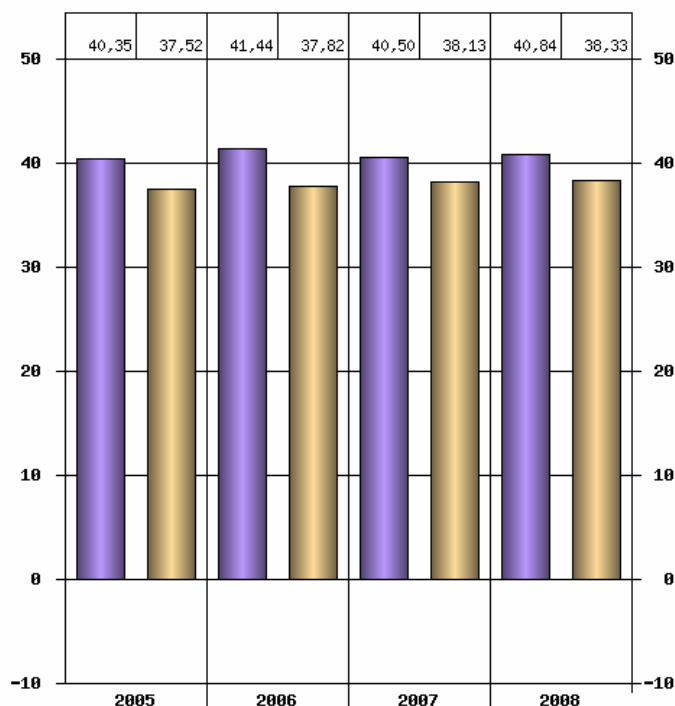


KENNZAHLENVERGLEICH -- Vergleichsgrundlage: alle Kommunen des IKVS
(letzte Aktualisierung der Datengrundlage: 11.11.2008)

Kennzahlen zu 10 2 15 0 0 bauliche Entwicklung / Versorgung mit Wohnraum (Themenhierarchie)
eingeschränkt auf: 99 000 00 00 0 Cockpit-Auswertung (Produkthierarchie)

Kennzahlenart: Nicht monetäre Kennzahlen -- Kennzahl: verfügbare Wohnfläche in qm je Einwohner (qm)
betrachteter Zeitraum: 2005 bis 2008

Planwerte



Stadt Mechernich – Haushaltsplan 2009 – Strategien, Ziele

3. Ergebnishaushalt

Das **Gesamtergebnis** entwickelt sich aufgrund derer positiven Entwicklung des Ergebnisses aus laufender Verwaltungstätigkeit positiv. **Das Finanzergebnis verschlechtert sich weiter.**



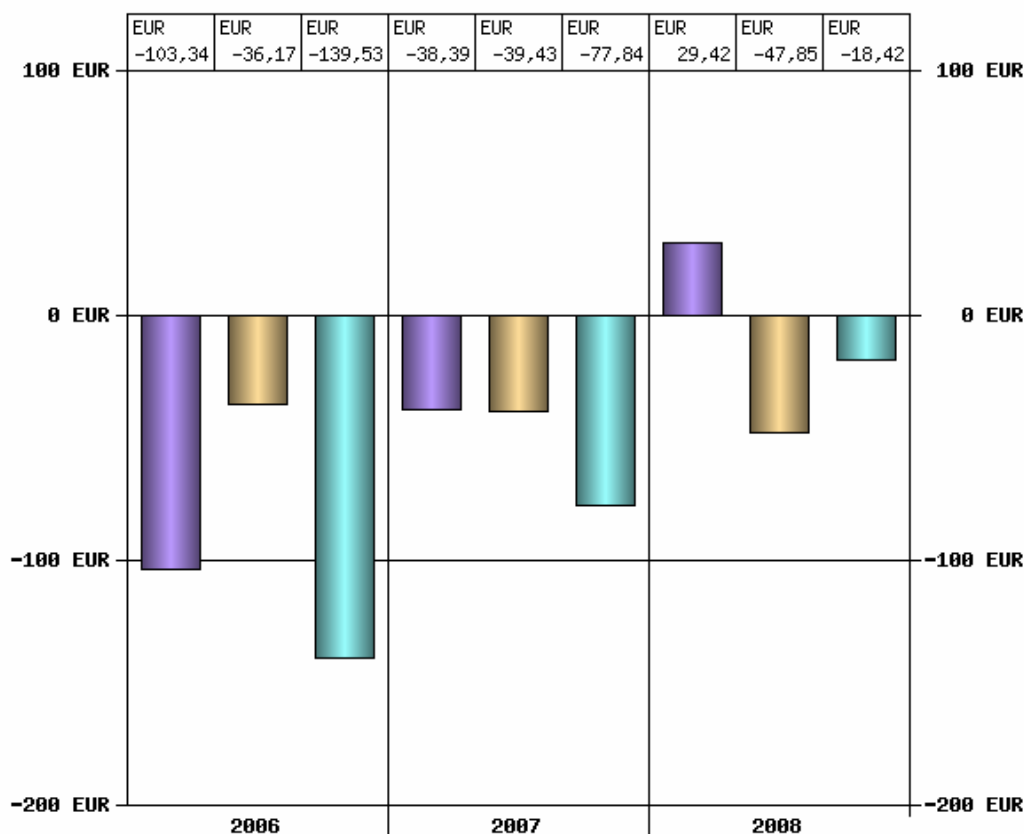
KENNZAHLENVERGLEICH -- Vergleichsgrundlage: alle Kommunen des IKVS
(letzte Aktualisierung der Datengrundlage: 11.11.2008)

Kennzahlen zu 15 1 01 0 0 Ergebnisanalyse -- Kernkennzahlen (Themenhierarchie)
eingeschränkt auf: 00 000 00 00 0 Gesamthaushalt (Produkthierarchie)

Kennzahlenart: Doppische Kennzahlen

betrachteter Zeitraum: 2006 bis 2008

Planwerte, Mechernich



Kennzahl: Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne Fin.erg.) je Einwohner (Euro)



Kennzahl: Finanzergebnis je Einwohner (Euro)



Kennzahl: ordentliches Ergebnis (inkl. Fin.erg., ohne a.o.Erg.) je Einwohner (Euro)

Stadt Mechernich – Haushaltsplan 2009 – Strategien, Ziele

4. Zinslasten steigen weiter

Ursächlich für das schlechter werdende Finanzergebnis ist die weiterhin steigende Zinslast je Einwohner. In den Bilanzen 2007 und 2008 werden gegenüber dem Basisjahr 2006 die Verbindlichkeiten höhere Werte ausweisen.

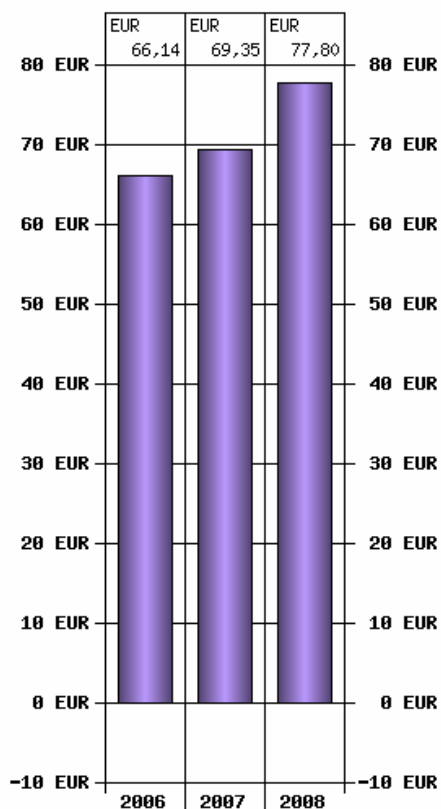


KENNZAHLENVERGLEICH -- Vergleichsgrundlage: alle Kommunen des IKVS
(letzte Aktualisierung der Datengrundlage: 11.11.2008)

Kennzahlen zu 15 1 10 0 0 Aufwandsanalyse -- Kernkennzahlen (Themenhierarchie)
eingeschränkt auf: 00 000 00 00 0 Gesamthaushalt (Produkthierarchie)

Kennzahlenart: Doppische Kennzahlen -- Kennzahl: Zinsaufwendungen je Einwohner (Euro)
betrachteter Zeitraum: 2006 bis 2008

Planwerte, Mechernich



Stadt Mechernich – Haushaltsplan 2009 – Strategien, Ziele

Zinssteuerquote im Vergleich sehr hoch

Auch im Vergleich zu anderen Städten offenbart sich in der überdurchschnittlich hohen **Zinssteuerquote** die schwache Seite des Mechernicher Haushalts und das darin bestehende langfristige Risiko für den Haushaltsausgleich.

Die Zinssteuerquote sagt aus, wieviel Prozent der Steuereinnahmen für Zinsen wieder verausgabt werden müssen. In Mechernich sind dies lt. Plan 2008 bereits über 13%. Dies hängt zum einen mit der vergleichsweise hohen Verschuldung, zum anderen aber auch mit den nachhaltig niedrigen Steuererträgen Mechernichs zusammen.



KENNZAHLENVERGLEICH -- Vergleichsgrundlage: alle Kommunen des IKVS
(letzte Aktualisierung der Datengrundlage: 11.11.2008)

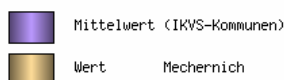
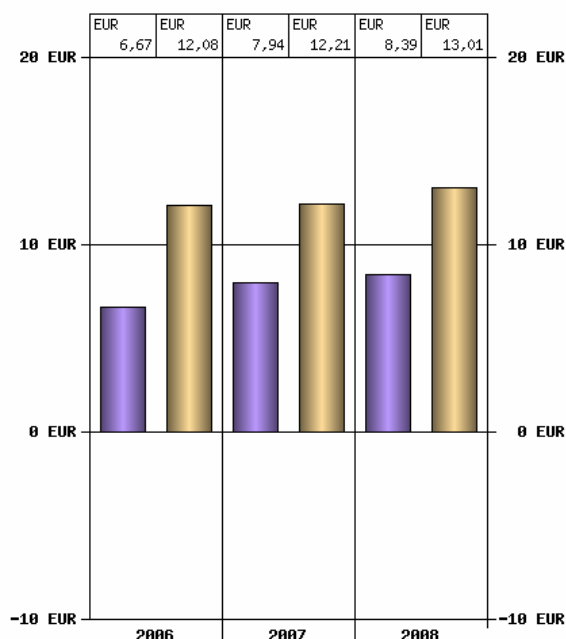
Kennzahlen zu 15 1 10 0 0 Aufwandsanalyse -- Kernkennzahlen (Themenhierarchie)

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

Kennzahlenart: Doppische Kennzahlen -- Kennzahl: Zinssteuerquote (NKF-Set NRW - Anteil v. Steuerertrag) (%)

betrachteter Zeitraum: 2006 bis 2008

Planwerte



Stadt Mechernich – Haushaltsplan 2009 – Strategien, Ziele

Langfristiges Risiko hoher Verbindlichkeiten

Das langfristige Risiko für den Haushalt liegt in steigenden Kreditzinsen begründet. Die jetzigen Werte (Zinsbelastung je Einwohner / Zinssteuerquote) sind Ergebnis einer fast schon historischen Niedrigzinsphase. Treffen steigende Zinsen am Kreditmarkt mit stagnierenden Erträgen im Kommunalhaushalt zusammen, wird Mechernich hiervon besonders betroffen sein.

Begrenzung der Neuverschuldung bzw. Abbau der Verbindlichkeiten sind das Gebot der Stunde.

Eine Verringerung von Verbindlichkeiten kann grundsätzlich bewirkt werden durch:

- Begrenzung der kommunalen Investitionen
- Erzielung eines Jahresüberschusses in der Ergebnisrechnung
- „außerordentliche“ Erträge bei der Veräußerung kommunalen Vermögens

Mit Überschüssen wird in Anbetracht der sich dramatisch verschlechternden konjunkturellen Entwicklung sowie der wohl auch zukünftig steigenden Lasten (insbesondere durch den Anstieg der Kreisumlage) in den nächsten Jahren nicht mehr zu rechnen sein. Im Gegenteil werden die Defizite die Verbindlichkeiten weiter erhöhen.

Deshalb ist in den nächsten Jahren kaum Spielraum für Investitionen.

Dem getätigten Wohnbauflächenerwerb wird insofern besondere Bedeutung zukommen, als dass sich nur aus dessen Vermarktung ggf. ein Veräußerungsgewinn realisieren lässt, der eine entlastende Wirkung auf die Entwicklung der Verschuldung haben kann.

In der Gesamtbetrachtung wird man wohl zu dem Ergebnis kommen müssen, dass ein Abbau der Verschuldung in den nächsten Jahren nicht realistisch ist. Mit weiterhin äußerster Haushaltsdisziplin wäre es schon ein Erfolg, wenn die Verschuldung in den nächsten Jahren nicht weiter ansteigt.

Stadt Mechernich – Haushaltsplan 2009 – Strategien, Ziele

5. Ertragsseite anhaltend schwach

Charakteristisch für Mechernich ist die anhaltende Ertragsschwäche. Auch in Zeiten der konjunkturellen Erholung steigen die eigenen Gewerbesteuereinnahmen nur schwach und bleiben weit hinter den Erträgen anderer Kommunen zurück.

Gewerbesteueraufkommen nach wie vor stark unterentwickelt



KENNZAHLENVERGLEICH -- Vergleichsgrundlage: alle Kommunen des IKVS
(letzte Aktualisierung der Datengrundlage: 11.11.2008)

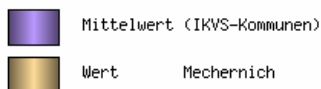
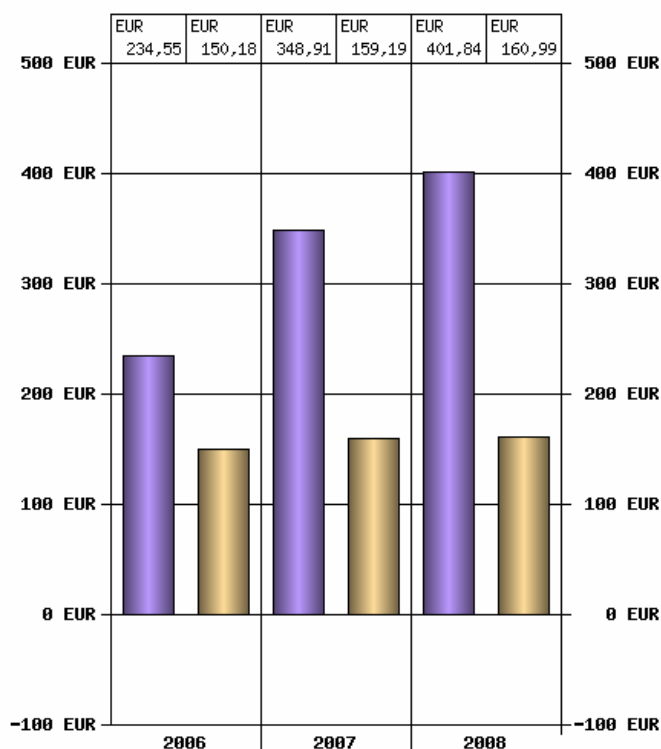
Kennzahlen zu 15 1 05 0 0 Ertragsanalyse -- Kernkennzahlen (Themenhierarchie)

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

Kennzahlenart: Doppische Kennzahlen -- Kennzahl: Gewerbesteueraufkommen je Einwohner (Euro)

betrachteter Zeitraum: 2006 bis 2008

Planwerte



Stadt Mechernich – Haushaltsplan 2009 – Strategien, Ziele

Aufkommen aus Anteil Einkommensteuer je Einwohner

Auch bei der Beteiligung an der Einkommensteuer ist das Aufkommen pro Einwohner schwächer als in anderen Kommunen. Sowohl Gewerbe- als auch Privateinkommen in Mechernich sind damit unterdurchschnittlich.

Immerhin steigt diese Ertragsart in gleichem Maße im Rahmen des konjunkturellen Aufschwunges wie in anderen Kommunen.

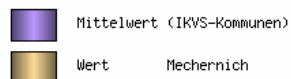
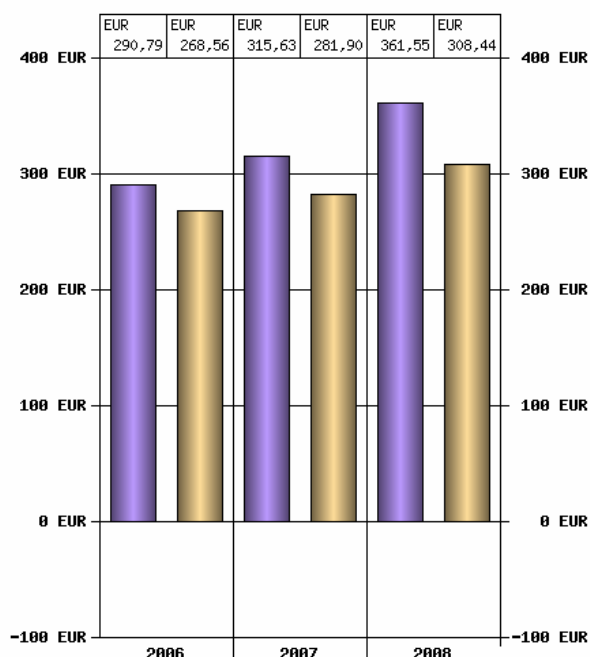


KENNZAHLENVERGLEICH -- Vergleichsgrundlage: alle Kommunen des IKVS
(letzte Aktualisierung der Datengrundlage: 11.11.2008)

Kennzahlen zu 15 1 05 0 0 Ertragsanalyse -- Kernkennzahlen (Themenhierarchie)
eingeschränkt auf: 00 000 00 00 0 Gesamthaushalt (Produkthierarchie)

Kennzahlenart: Doppische Kennzahlen -- Kennzahl: Aufkommen aus Anteil Einkommensteuer je Einwohner (Euro)
betrachteter Zeitraum: 2006 bis 2008

Planwerte



Stadt Mechernich – Haushaltsplan 2009 – Strategien, Ziele

Abhängigkeit vom Finanzausgleich / von Schlüsselzuweisungen

Als Folge der eigenen wirtschaftlichen Schwäche erhält Mechernich in erheblich höherem Umfang Schlüsselzuweisungen als der Durchschnitt der Vergleichskommunen.

Mechernich profitiert damit über den Finanzausgleich über die wirtschaftlich gute Entwicklung in anderen Regionen.

Die Schlüsselzuweisungen stellen den Hauptbeitrag der finanziellen Verbesserungen im Haushalt in den letzten Jahren.

Zwar gibt es z.Zt. keinerlei Ansätze, die Funktion des kommunalen Finanzausgleichs in Frage zu stellen, jedoch muss auch hier die Abhängigkeit von Dritten und die fehlende eigene wirtschaftliche Stärke klar erkannt werden.



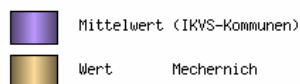
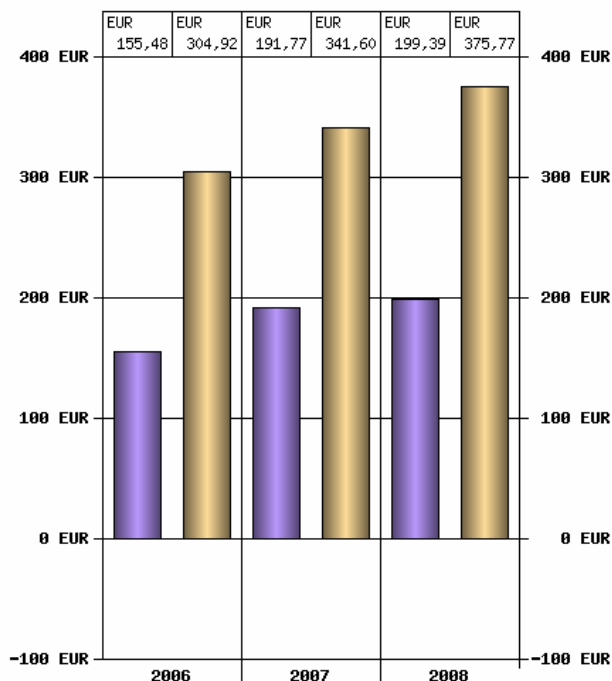
KENNZAHLENVERGLEICH -- Vergleichsgrundlage: alle Kommunen des IKVS
(letzte Aktualisierung der Datengrundlage: 11.11.2008)

Kennzahlen zu 15 1 05 0 0 Ertragsanalyse -- Kernkennzahlen (Themenhierarchie)

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

Kennzahlenart: Doppische Kennzahlen -- Kennzahl: Ertrag aus Schlüsselzuweisungen je Einwohner (Euro)
betrachteter Zeitraum: 2006 bis 2008

Planwerte



Stadt Mechernich – Haushaltsplan 2009 – Strategien, Ziele

Die Schlüsselzuweisungen machen den Rückstand bei den eigenen Steuereinnahmen aber nicht vollständig wett.

Die Gesamtsumme aus Steuern und Zuweisungen liegt in etwa 10 – 15 % unter dem Wert von Vergleichskommunen.



KENNZAHLENVERGLEICH -- Vergleichsgrundlage: alle Kommunen des IKVS

(letzte Aktualisierung der Datengrundlage: 11.11.2008)

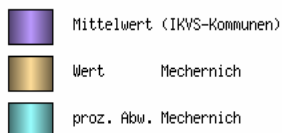
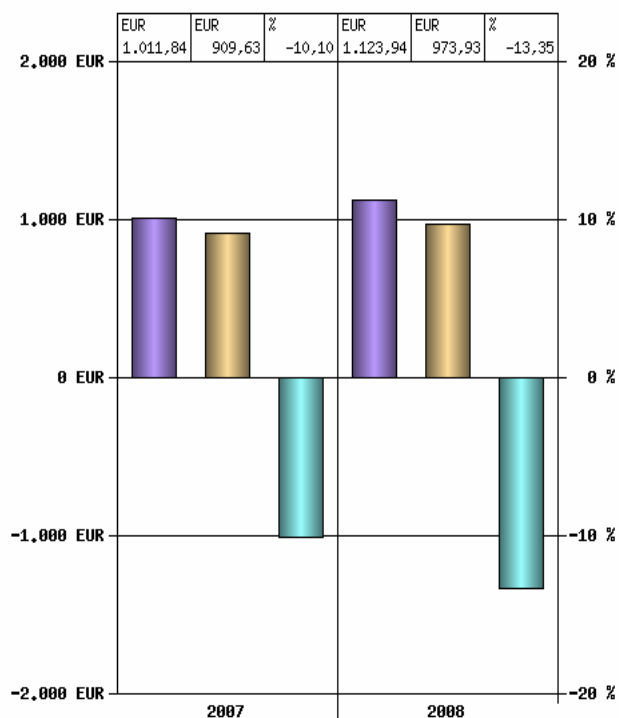
Kommunen bis 99000 Einwohner, eingeschränkt auf die Bundesländer: NRW

Kennzahlen zu 15 1 05 0 0 Ertragsanalyse -- Kernkennzahlen (Themenhierarchie)

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

Kennzahlenart: Doppische Kennzahlen -- Kennzahl: Ertrag aus Steuern und Schlüsselzuweisungen je Einwohner (Euro)
betrachteter Zeitraum: 2007 bis 2008

Planwerte



Stadt Mechernich – Haushaltsplan 2009 – Strategien, Ziele

Schwaches, zentrales Überschussbudget

Im Ergebnis resultiert daraus ein unterdurchschnittliches zentrales Überschussbudget, also die Finanzmasse, die nach Abzug der Kreis- und sonstigen Umlagen als zentrale Finanzierungsmasse für die kommunalen Aufgaben verbleibt.

Bei diesem Wert stellt sich Mechernich ca. 10 – 20% schlechter, als die Vergleichskommunen.



KENNZAHLENVERGLEICH -- Vergleichsgrundlage: alle Kommunen des IKVS
(letzte Aktualisierung der Datengrundlage: 11.11.2008)

Kommunen bis 99000 Einwohner, eingeschränkt auf die Bundesländer: NRW

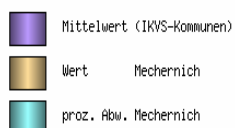
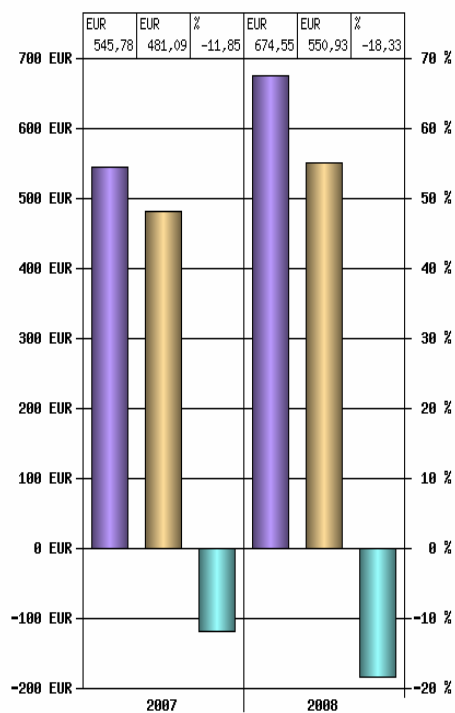
Kennzahlen zu 15 1 05 0 0 Ertragsanalyse -- Kernkennzahlen (Themenhierarchie)

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

Kennzahlenart: Doppische Kennzahlen -- Kennzahl: Zentralbudgetüberschuss (Steuern u. Zuweisungen abzgl. Umlagen u. Steuerbet.) je Einwohner (Euro)

betrachteter Zeitraum: 2007 bis 2008

Planwerte



Stadt Mechernich – Haushaltsplan 2009 – Strategien, Ziele

6. Stärke des Haushalts – Die Aufwandsseite

In Anbetracht der oben genannten Ertragsschwächen ist Zurückhaltung bei den Aufwendungen natürlich angebracht und existentiell.

Mechernich weist seit Jahren beim Gesamtaufwand stark unterdurchschnittliche Werte auf. An dieser Notwendigkeit wird auch zukünftig kein Weg vorbeiführen.

Gesamtaufwand Ergebnishaushalt / Einwohner



KENNZAHLENVERGLEICH -- Vergleichsgrundlage: alle Kommunen des IKVS

(letzte Aktualisierung der Datengrundlage: 11.11.2008)

Kommunen bis 40000 Einwohner

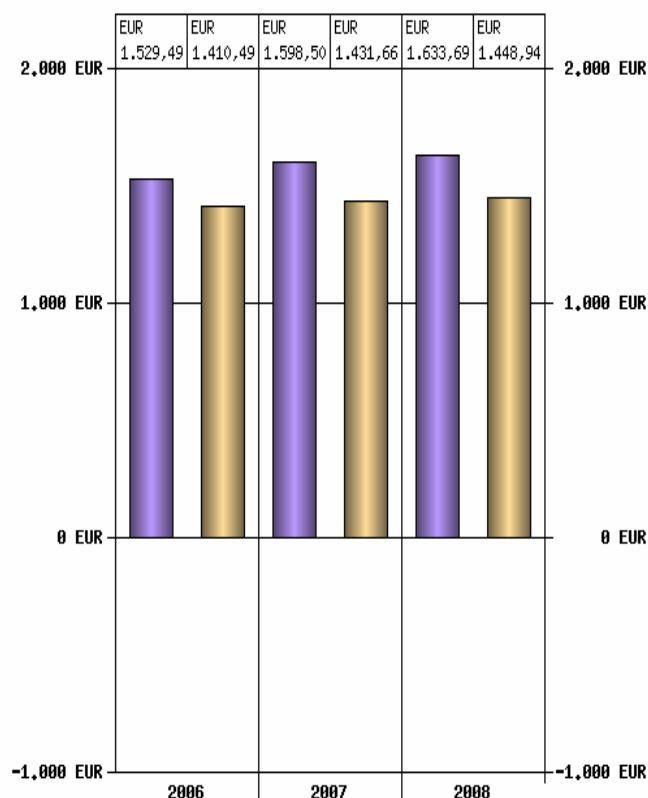
Kennzahlen zu 15 1 10 0 0 Aufwandsanalyse -- Kernkennzahlen (Themenhierarchie)

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

Kennzahlenart: Doppische Kennzahlen -- Kennzahl: Aufwand (ohne i.V. u. a.o. Aufw.) inkl. Finanzaufw. je Einwohner (Euro)

betrachteter Zeitraum: 2006 bis 2008

Planwerte



Mittelwert (IKVS-Kommunen)

Wert Mechernich

Stadt Mechernich – Haushaltsplan 2009 – Strategien, Ziele

Niedriger Personalaufwand

Die schlanke Verwaltung mit entsprechend niedrigen Personalaufwendungen ist die innere Stütze des Haushalts. Hier hat Mechernich in den letzten Jahren im Vergleich zu anderen Verwaltungen offensichtlich den Vorsprung halten können.



KENNZAHLENVERGLEICH -- Vergleichsgrundlage: alle Kommunen des IKVS
(letzte Aktualisierung der Datengrundlage: 11.11.2008)

Kommunen bis 40000 Einwohner

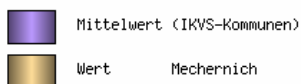
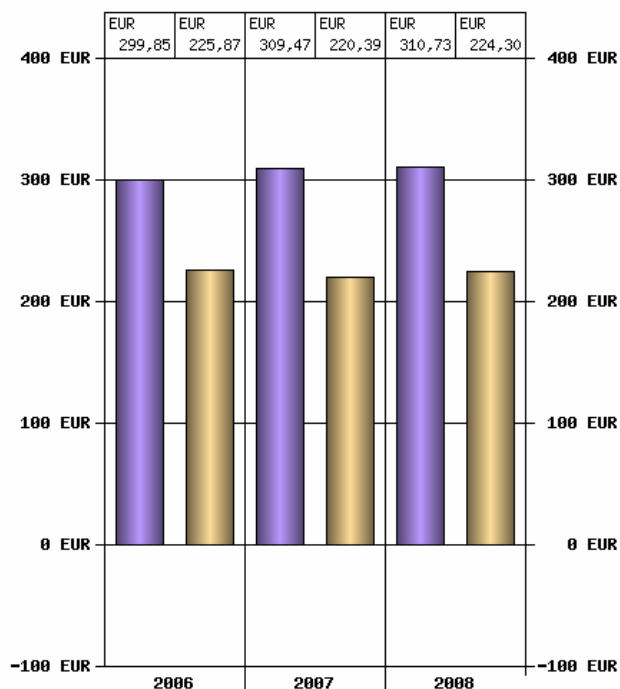
Kennzahlen zu 15 1 10 0 0 Aufwandsanalyse -- Kernkennzahlen (Themenhierarchie)

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

Kennzahlenart: Doppische Kennzahlen -- Kennzahl: Pers.aufwand 2 (ohne Versorg.) je Einwohner (Euro)

betrachteter Zeitraum: 2006 bis 2008

Planwerte



Stadt Mechernich – Haushaltsplan 2009 – Strategien, Ziele

Aufwand für Sach- und Dienstleistungen im mittleren Niveau

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen bewegen sich vergleichsweise im mittleren Niveau.



KENNZAHLENVERGLEICH -- Vergleichsgrundlage: alle Kommunen des IKVS
(letzte Aktualisierung der Datengrundlage: 11.11.2008)

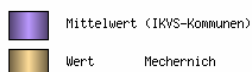
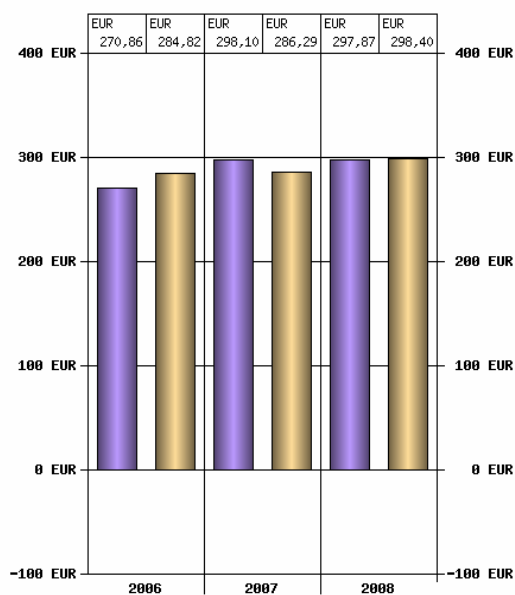
Kommunen bis 40000 Einwohner

Kennzahlen zu 15 1 10 0 0 Aufwandsanalyse -- Kernkennzahlen (Themenhierarchie)

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

Kennzahlenart: Doppische Kennzahlen -- Kennzahl: (NRW) Sach- und Dienstleistungen inkl. Erstattungen (o. Miete, Pacht, Leasing) je Einw. (Euro)
betrachteter Zeitraum: 2006 bis 2008

Planwerte



Stadt Mechernich – Haushaltsplan 2009 – Strategien, Ziele

Günstiges Verhältnis von Personal- und Sachaufwand

Die Kombination von niedrigem Personalaufwand und mittleren Sachaufwendungen führt zu einem niedrigen Wert bei den Personalaufwendungen je € sächlicher Aufwand.

Hier wird ausgedrückt, mit welchem Personaleinsatz 1 € Sachaufwand umgesetzt wird. Ein weiterer Beleg für die Wirtschaftlichkeit der Mechernicher Verwaltung.



KENNZAHLENVERGLEICH -- Vergleichsgrundlage: alle Kommunen des IKVS
(letzte Aktualisierung der Datengrundlage: 11.11.2008)

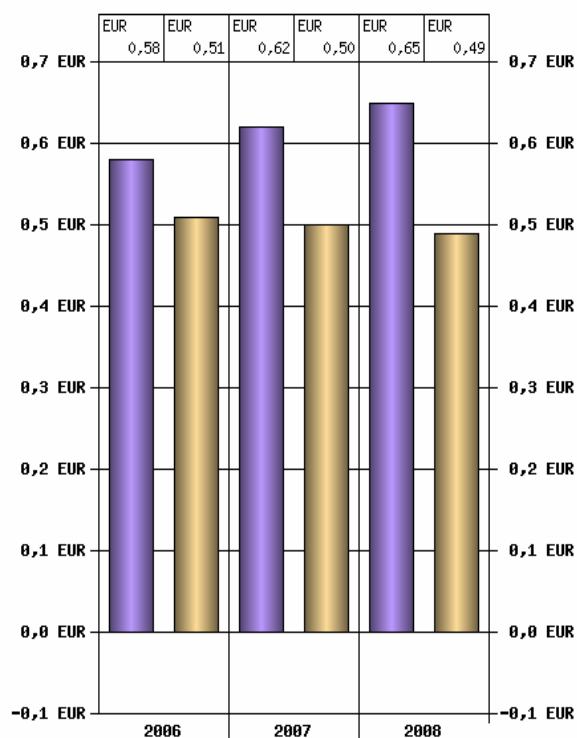
Kommunen bis 40000 Einwohner

Kennzahlen zu 15 1 10 0 0 Aufwandsanalyse -- Kernkennzahlen (Themenhierarchie)

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

Kennzahlenart: Doppische Kennzahlen -- Kennzahl: Dienstbezüge je Euro sächl. Aufwand (ohne i.V. u. kalk. Kosten) (Euro)
betrachteter Zeitraum: 2006 bis 2008

Planwerte



Mittelwert (IKVS-Kommunen)

Wert Mechernich

Stadt Mechernich – Haushaltsplan 2009 – Strategien, Ziele

Gesamtstrategie

Es ist davon auszugehen, dass die konjunkturellen Auswirkungen der Finanzkrise nachhaltig auch die kommunalen Haushalte treffen.

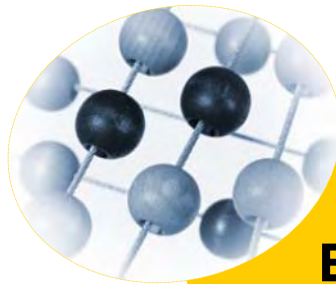
Mit steigendem Defizit in den kommenden Jahren ist zu rechnen.

Zwar wird dauerhaft an der weiteren Reduzierung der Aufwandsseite gearbeitet, jedoch wird dies nicht ausreichen, um die wegfallenden Erträge aufzufangen.

Um den Anstieg der Verschuldung zu begrenzen, werden in den nächsten Jahren Investitionen nur zurückhaltend durchgeführt werden können.

Zudem muss der besseren Refinanzierung kommunaler Investitionen mehr Augenmerk geschenkt werden. Allein die Erhöhung der Beitragssätze im Straßenbaubereich auf die Empfehlungen gem. Mustersatzung des Städte- und Gemeindebundes brächte eine Einnahmeerhöhung in Anbetracht der Straßenbaumaßnahmen der nächsten 10 Jahre von über 1,5 Mio. €.

4. Gesamtpläne



Ergebnisplan

Erträge
./. Aufwendungen
Ergebnis



Finanzplan

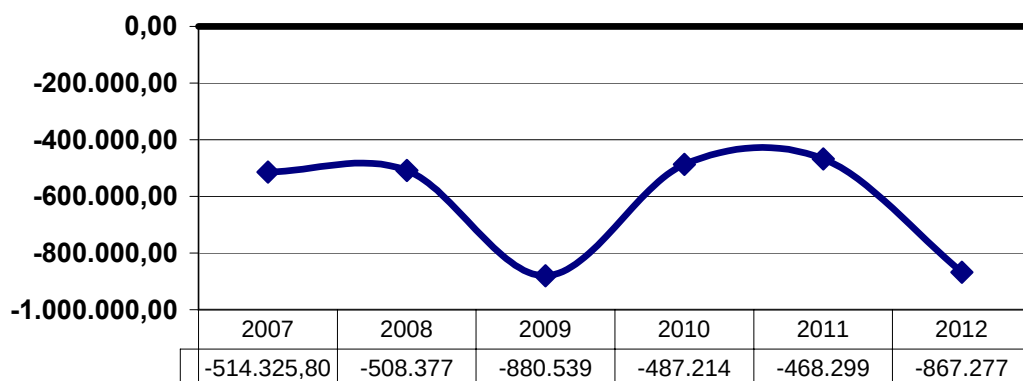
Einzahlungen
./. Auszahlungen
Liquidität

Stadt Mechernich

Gesamtergebnisplan



Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
1 Steuern und ähnliche Abgaben	17.540.846,59	17.275.227	18.147.360	18.637.261	19.297.075	19.888.445
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.098.485,89	12.949.506	14.984.594	15.469.326	15.393.310	15.385.149
3 + sonstige Transfererträge	862.473,58	760.500	828.000	848.701	869.918	891.665
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.556.420,89	3.482.359	3.650.837	3.758.444	3.796.950	3.868.795
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	997.215,28	1.064.170	995.526	1.008.129	1.010.303	1.012.491
6 + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.632.036,35	1.161.608	1.514.921	1.314.089	1.211.063	1.252.197
7 + sonstige ordentliche Erträge	1.614.331,73	1.907.655	1.805.097	1.641.060	1.546.453	1.566.503
8 + aktivierte Eigenleistungen	0,00	15.150	16.000	16.000	16.000	16.000
9 + / - Bestandsveränderungen	2.588,00					
10 = Ordentliche Erträge	38.304.398,31	38.616.175	41.942.335	42.693.010	43.141.072	43.881.245
11 - Personalaufwendungen	6.111.818,91	6.185.865	6.753.993	6.687.229	6.521.747	6.701.946
12 - Versorgungsaufwendungen	605.965,59	998.663	960.000	1.020.000	1.040.000	1.040.000
13 - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	7.057.664,18	6.737.236	7.216.787	7.016.728	6.985.746	7.081.628
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.184.854,68	4.204.235	4.304.779	4.078.483	4.078.483	4.318.537
15 - Transferaufwendungen	16.734.631,21	16.651.919	19.054.128	19.662.667	20.220.057	20.821.787
16 - sonstige ordentliche Aufwendungen	3.361.215,13	3.026.808	3.098.247	3.073.951	3.085.166	3.176.892
17 = ordentliche Aufwendungen	38.056.149,70	37.804.726	41.387.934	41.539.058	41.931.199	43.140.790
18 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	248.248,61	811.449	554.401	1.153.952	1.209.873	740.456
19 + Finanzerträge	938.953,38	835.781	870.224	883.824	879.124	874.624
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.120.890,79	2.155.607	2.305.164	2.524.990	2.557.296	2.482.357
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.181.937,41	-1.319.826	-1.434.940	-1.641.166	-1.678.172	-1.607.733
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-933.688,80	-508.377	-880.539	-487.214	-468.299	-867.277
23 + Außerordentliche Erträge	425.033,63					
24 - Außerordentliche Aufwendungen	5.670,63					
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	419.363,00	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-514.325,80	-508.377	-880.539	-487.214	-468.299	-867.277

Entwicklung
des
Jahresergebnisses

Stadt Mechernich

Gesamtfinanzplan



Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	VE 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
1 Steuern und ähnliche Abgaben	17.195.993,93	17.275.227	18.147.360		18.637.261	19.297.075	19.888.445
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.669.468,25	11.781.488	13.603.416		14.098.542	14.022.526	13.958.755
3 + sonstige Transfereinzahlungen	746.485,05	760.500	828.000		848.701	869.918	891.665
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.870.140,27	3.159.267	3.269.696		3.362.883	3.401.280	3.437.607
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	998.335,48	1.033.930	930.286		932.389	934.563	936.751
6 + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.265.635,16	1.161.608	1.514.921		1.314.089	1.211.063	1.252.197
7 + sonstige Einzahlungen	3.626.660,30	1.170.207	1.095.836		1.109.015	1.122.305	1.135.614
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.482.401,06	877.281	1.195.493		1.015.098	1.005.207	995.316
9 =							
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	39.855.119,50	37.219.508	40.585.008		41.317.978	41.863.937	42.496.350
10 - Personalauszahlungen	5.740.652,63	5.778.988	6.292.728		6.287.441	6.162.338	6.332.187
11 - Versorgungsauszahlungen	840.353,47	998.663	960.000		1.020.000	1.040.000	1.040.000
12 - Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	7.560.550,30	6.737.236	7.216.287		7.016.218	6.985.226	7.081.098
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.869.953,98	2.155.607	2.424.433		2.283.524	2.315.830	2.240.891
14 - Transferauszahlungen	16.949.755,44	16.651.919	19.054.128		19.662.667	20.220.057	20.821.787
15 - sonstige Auszahlungen	7.091.430,24	3.241.808	3.182.247		3.073.951	3.085.166	3.176.892
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	40.052.696,06	35.564.221	39.129.823		39.343.801	39.808.617	40.692.855
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-197.576,56	1.655.287	1.455.185		1.974.177	2.055.320	1.803.495
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.523.594,40	1.469.800	2.690.300		2.179.152	1.871.760	1.228.405
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	280.656,97	1.150.000	1.800.000		540.000	550.000	250.000
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	4.630,90	4.616	20.000		5.000	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	8.359,77	472.000	378.000		334.500	1.103.500	1.086.500
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	345.761,36	5.444	415.084		4.725	4.420	4.200
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.163.003,40	3.101.860	5.303.384		3.063.377	3.529.680	2.569.105
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	997.050,45	1.925.000	373.000		200.000	150.000	150.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	805.384,12	3.896.000	5.991.400	1.935.000	5.698.500	3.634.000	3.048.200
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlagevermögen	666.743,81	672.300	790.731		483.454	342.519	454.774
27 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	1.898.910,58	0	0		0	0	0
28 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.368.088,96	6.493.300	7.155.131		6.381.954	4.126.519	3.652.974
29 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 29)	-2.205.085,56	-3.391.440	-1.851.747		-3.318.577	-596.839	-1.083.869
30 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 29)	-2.402.662,12	-1.736.153	-396.562		-1.344.400	1.458.481	719.626
31 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	12.520.766,25	3.401.500	1.856.831		3.315.802	4.541.259	4.161.069
32 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	8.454.760,09	1.845.236	1.767.628		1.719.261	5.639.609	5.253.497
33 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 31 und 32)	4.066.006	1.556.264	89.203		1.596.541	-1.098.350	-1.092.428
34 = Änderung des Bestandes eigener Finanzmittel (= Zeilen 30 und 34)	1.663.344	-179.889	-307.359		252.141	360.131	-372.802
35 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	-6.492.844,59	-4.829.501	-5.009.390		-5.316.748	-5.064.607	-4.704.476
36 + Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln							
37 = Liquide Mittel (= Zeilen 34, 35 und 36)	-4.829.501	-5.009.390	-5.316.748		-5.064.607	-4.704.476	-5.077.278



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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
+ Steuern und ähnliche Abgaben (40)	1.083,87	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	57.474,47	30.616	52.290	38.803	38.803	40.960
+ Sonstige Transfererträge (42)	-241,87	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	101.912,84	97.850	90.826	94.006	97.296	100.604
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (440,441,446)	376.018,71	699.264	741.120	741.135	741.150	741.165
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	620.500,27	283.202	293.477	300.062	309.604	320.131
+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	464.206,79	303.597	293.690	301.882	339.703	351.612
+ Bestandsveränderungen (472)	1.320,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	1.622.275,08	1.414.529	1.471.403	1.475.888	1.526.556	1.554.472
- Personalaufwendungen (50)	1.659.927,42	1.796.294	1.966.253	1.865.228	1.858.343	1.907.934
- Versorgungsaufwendungen (51)	605.965,59	998.663	960.000	1.020.000	1.040.000	1.040.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	510.493,88	462.611	523.556	502.123	510.859	519.768
- Bilanzielle Abschreibungen (57)	190.539,01	219.158	236.616	149.475	149.475	161.359
- Transferaufwendungen (53)	2.000,00	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	1.068.949,50	772.189	808.394	792.955	787.701	862.640
= Ordentliche Aufwendungen	4.037.875,40	4.248.915	4.494.819	4.329.781	4.346.378	4.491.701
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.415.600,32	-2.834.386	-3.023.416	-2.853.893	-2.819.822	-2.937.229
+ Finanzerträge (46)	9.365,98	14.867	13.991	13.991	13.991	13.991
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen (55)	8.999,75	410.000	212.500	232.750	263.005	263.265
= Finanzergebnis	366,23	-395.133	-198.509	-218.759	-249.014	-249.274
= Ordentliches Jahresergebnis	-2.415.234,09	-3.229.519	-3.221.925	-3.072.652	-3.068.836	-3.186.503
+ Außerordentliche Erträge (49)	49.300,59	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen (59)	400,90	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Jahresergebnis	48.899,69	0	0	0	0	0
= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-2.366.334,40	-3.229.519	-3.221.925	-3.072.652	-3.068.836	-3.186.503
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	73.968,64	107.334	107.334	107.334	107.334	107.334
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-73.968,64	-107.334	-107.334	-107.334	-107.334	-107.334
= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.440.303,04	-3.336.853	-3.329.259	-3.179.986	-3.176.170	-3.293.837

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007	Plan 2008	Plan2009 Ansatz2009	Plan2009 VE	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (681)	16.653	0	0	0	0	0	0
+ aus der Veräußerung von Gebäuden und Grundstücken (682)	236.275	550.000	650.000	0	440.000	450.000	250.000
+ aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen (683)	159	2.300	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen (685,689)	0	0	410.000	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	253.087	552.300	1.060.000	0	440.000	450.000	250.000

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



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007	Plan 2008	Plan2009 Ansatz2009	Plan2009 VE	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	776.762	870.000	0	0	150.000	150.000	150.000
- für Baumaßnahmen (785)	0	822.000	1.217.000	0	942.000	487.000	487.000
- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	77.109	130.500	225.000	0	135.500	135.500	130.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	853.870	1.822.500	1.442.000	0	1.227.500	772.500	767.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-600.783	-1.270.200	-382.000	0	-787.500	-322.500	-517.000
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-600.783	-1.270.200	-382.000	0	-787.500	-322.500	-517.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	spätere Jahre
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
Investitionszuwend.private Unternehmen	0	38	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-38,2
Invest.zuwend.sonst.öff.Sonderrechnungen	0	116	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-116,0
Erstattungen "Endausbau Glockenkreuz"	0	79	12,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-78,6
Grundstücksverkaufserlöse Allgemeiner Grunderwerb	0	0	0,0	50,0	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0	-200,0
Einzahl.aus Veräußerung Grundst./Gebäude	0	872	236,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-872,2
Einzahl.aus Veräußerung Grundstücke Mischgebiet "Vierwege"	0	0	0,0	100,0	500,0	0,0	100,0	100,0	0,0	-700,0
Grundstücksverkaufserlöse Flächenentwicklung "Erbengemeinschaft "MPO"	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	100,0	0,0	-150,0
Grundstücksverkaufserlöse Erweiterung Gewerbegebiet Obergartzem	0	0	0,0	400,0	100,0	0,0	200,0	200,0	200,0	-700,0
Grundstücksverkaufserlöse Endausbau BG "Am Friedhof", Kallmuth ("Georgswiese")	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0	0,0	0,0	-40,0
Einzahl.a.Veräußerung Gegenst.ü.410 Euro	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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.ü.410 Euro (Inventarbeschaffungen Verwaltung)	0	0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahl.a.Veräußerung Gegenst.bis 410 Eu	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,1
Einzahl.a.Veräußerung Gegenst.bis 410 Eu	0	1	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,0
Einzahl.a.Veräußerung Gegenst.bis 410 Eu	0	0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,3
Einzahl.a.Veräußerung Gegenst.bis 410 Eu	0	5	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-5,0
Einzahl.aus Abwicklung Baumaßnahmen (Strempter Heide Biomasse)	0	0	0,0	0,0	410,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-410,0
Investive Einzahlungen	0	1.111	253,1	552,3	1.060,0	0,0	440,0	450,0	250,0	-3.311,5
Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken Flächenentwicklung "Erbengemeinschaft "MPO"	0	570	0,0	570,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-570,0
Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu.	1.447	1.094	774,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	353,5
Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken (Erweiterung Gewerbegebiet Obergartzem)	0	300	0,0	300,0	0,0	0,0	150,0	150,0	150,0	-750,0
Baugebiet Mechernich-Nord (Grunderwerb)	110	52	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	57,6
Auszahl.f.Tiefbaumaßnahmen - Endausbau BG "Am Friedhof", Kallmuth ("Georgswiese")	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	155,0	0,0	0,0	-155,0

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



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	spätere Jahre
Auszahl.f.Tiefbaumaßnahmen (Strempter Heide Biomasse)	0	0	0,0	0,0	410,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-410,0
Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	16	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-16,3
Auszahl.f.Tiefbaumaßnahmen (Flächenentwicklung "Erbengemeinschaft "MPO")	0	20	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-20,0
Auszahl.f.Tiefbaumaßnahmen (Erschließung "Am Kirchturm"Satzvey)	15	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0
Auszahl.f.Tiefbaumaßnahmen (Endausbau BG "Bruchgasse", Mechernich)	0	0	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-200,0
Auszahl.f.Tiefbaumaßnahmen (Erweiterung Gewerbegebiet Obergartzem)	0	240	0,0	240,0	0,0	0,0	100,0	100,0	100,0	-540,0
Auszahl.f.Hochbaumaßnahmen (Projekt Neues Rathaus)	0	225	0,0	225,0	75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-300,0
Auszahl.f.Tiefbaumaßnahmen (Endausbau BG "An der Kirche", Floisdorf ("Kirchgasse"))	0	0	0,0	0,0	145,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-145,0
Auszahl.f.Hochbaumaßnahmen (Endausbau Baugebiet "Glockenkreuz")	0	15	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-14,5
Auszahl.f.Tiefbaumaßnahmen (Mischgebiet "Vierwege")	1.845	50	0,0	50,0	0,0	0,0	300,0	0,0	0,0	1.494,6
Eigene Beiträge	0	237	0,0	237,0	237,0	0,0	237,0	237,0	237,0	-1.185,0
Auszahl.f.Tiefbaumaßnahmen (Endausbau "Glockenkreuz")	19	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,7
Auszahl.f.Tiefbaumaßnahmen (Allgemeiner Grunderwerb)	0	50	0,0	50,0	150,0	0,0	150,0	150,0	150,0	-650,0
Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,3
Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü. 410 Euro (Projekt Neues Rathaus)	0	0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-50,0
Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü. 410 Euro Inventarbeschaffungen (Verwaltung)	20	19	7,1	5,0	10,0	0,0	10,0	10,0	5,0	-34,5
Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü. 410 Euro (Hard- und Software (EDV)	506	209	65,4	125,5	165,0	0,0	125,5	125,5	125,0	-244,6
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.ü.410 Euro	0	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,8
Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro	0	16	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-15,9
Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro	0	5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-4,9
Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro	0	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,1
Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro	0	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,6
Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unt.410 Euro Inventarbeschaffungen (Verwaltung)	0	2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,1
Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unt.410 E.	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,1
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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,3
Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unt.410 E.	0	1	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,3
Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unt.410 E.	0	3	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3,1
Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unt.410 E.	0	1	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,9
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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,4
Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unt.410 E.	0	2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,5
Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unt.410 Euro (Hard- und Software EDV)	0	9	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-9,2

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



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	spätere Jahre
Sonstige Investitionsauszahlungen (Mischgebiet Vierwege)	50	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0
Sonstige Investitionsauszahlungen (Gewerbegebiet Obergartzem III)	150	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0
Investive Auszahlungen	4.161	3.140	853,9	1.822,5	1.442,0	0,0	1.227,5	772,5	767,0	-3.188,5
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-4.161	-2.029	-600,8	-1.270,2	-382,0	0,0	-787,5	-322,5	-517,0	-123,0
Saldo Investitionstätigkeit	-4.161	-2.029	-600,8	-1.270,2	-382,0	0,0	-787,5	-322,5	-517,0	-123,0

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

Sitzungsdienst für den Rat und Haupt- und Finanzausschuss sowie Auszahlung von Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgeldern und Fraktionszuschüssen.

Politisches Gremium

Stadtrat, Haupt- und Finanzausschuss

Zielgruppe

Rat, Ausschüsse, Fraktionen

Produktverantwortung

FB 5, Frau Cremer, Tel.: 49-101

Auftragsgrundlage

Leistungen	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Rats- und Ausschussarbeit							
Sitzungsstd. Rat/Ausschüsse	Std.	44,00	46,00	47,00	47,00	47,00	47,00
Verwaltungskonferenzen							
Sitzungen insgesamt	Anz.	5	20	12	12	12	12
Verwaltungsleitung							
Beschäftigte	Pers.	197	202	200	196	180	176
Einwohner	Anz.	27.561	27.650	27.800	27.800	27.800	27.800

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	35.525,78	36.274	29.749	30.791	31.869	32.953
+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	81.408,87	19.006	7.524	5.429	5.281	5.310
= Ordentliche Erträge	116.934,65	55.280	37.273	36.220	37.150	38.263
- Personalaufwendungen (50)	318.440,15	397.400	352.375	357.144	337.206	347.112
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	4.286,56	4.974	1.731	1.765	1.799	1.833
- Bilanzielle Abschreibungen (57)	139,00	139	139	7	7	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	292.722,09	299.962	294.045	295.146	281.269	282.413
= Ordentliche Aufwendungen	615.587,80	702.475	648.290	654.062	620.281	631.358
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-498.653,15	-647.195	-611.017	-617.842	-583.131	-593.095
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-498.653,15	-647.195	-611.017	-617.842	-583.131	-593.095

Kennzahlen	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Rats- und Ausschussarbeit							
Kosten / Einwohner	€	10,17	9,99	10,60	10,51	9,61	9,65
Kosten / Sitzungsstunde	€	6.368,38	6.002,72	6.272,15	6.214,05	5.681,51	5.709,49
Anträge / tsd. Einwohner	Anz.	1,16	1,08	0,94	0,94	0,94	0,94
durchschn. Sitzungsdauer	Std.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
pol. Anträge / Ratsmitglied	Anz.	1,00	0,63	0,75	0,75	0,75	0,75
Verwaltungskonferenzen							
Kosten / Sitzung	€	512,69	114,60	208,05	186,73	22,25	22,25

Kennzahlen	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
durchschn. Sitzungsdauer	Std.	2,40	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Verwaltungsleitung							
Kosten / Einwohner	€	9,15	10,69	12,63	12,94	12,70	13,05
Kosten / besetzte Stelle	€	1.751,09	1.971,12	2.248,72	2.406,27	2.567,15	2.657,28
Stellen / Tsd. Einwohner	Anz.	5,26	5,42	5,76	5,61	5,19	5,09

[illegible]

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 repräs. 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

Haupt- und Finanzausschuss,
Ausschuss für Bildung, Kultur und Soziales

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

FB 5, Frau Cremer, Tel.: 49-101 (Repräsentation)
FB 3, Frau Wahlen, Tel.: 49-157 (Städtepartnerschaft)

Auftragsgrundlage

Leistungen	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Repräsentation / Veranstaltungen							
Repräsentations- angelegenheiten insgesamt	Stk.	229	250	254	254	254	254
Städtepartnerschaft							
Zahl der Veranstaltungen	Anz.	5	4	4	4	4	4
Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €		2007	2008	2009	2010	2011	2012
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)		1.000,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (440,441,446)		764,00	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)		34,35	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge (45)		2.285,88	750	1.839	1.286	1.294	1.334
= Ordentliche Erträge		4.084,23	750	1.839	1.286	1.294	1.334
- Personalaufwendungen (50)		29.266,79	26.993	24.163	23.486	16.044	16.508
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)		2.707,64	817	1.001	1.021	1.041	1.061
- Transferaufwendungen (53)		2.000,00	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)		9.727,93	13.484	13.223	13.488	13.758	14.033
= Ordentliche Aufwendungen		43.702,36	41.294	38.387	37.995	30.843	31.602
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		-39.618,13	-40.544	-36.549	-36.709	-29.549	-30.268
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)		5.601,93	7.797	7.797	7.797	7.797	7.797
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-5.601,93	-7.797	-7.797	-7.797	-7.797	-7.797
= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-45.220,06	-48.341	-44.346	-44.506	-37.346	-38.065

Wir  in Mechnich

[illegible]

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

Politisches Gremium

Rechnungsprüfungsausschuss

Zielgruppe

Produktverantwortung

RPA, Herr Winand, Tel.: 49 - 154

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, GemeindehaushaltsVO, LHO, HGrG

Leistungen	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Rechnungsprüfungsausschuss							
Anzahl der Sitzungen	Stk.	1	2	2	2	2	2

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	1.143,76	261	7.307	8.817	9.411	9.798
	= Ordentliche Erträge	1.143,76	261	7.307	8.817	9.411	9.798
	- Personalaufwendungen (50)	70.481,43	88.906	100.144	43.232	43.106	44.146
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	160,62	8.250	1.150	1.173	1.196	1.220
	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	373,00	373	217	0	0	0
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	48.106,53	66.814	21.526	21.556	21.586	86.616
	= Ordentliche Aufwendungen	119.121,58	164.343	123.037	65.961	65.888	131.982
	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-117.977,82	-164.082	-115.729	-57.144	-56.477	-122.184

Kennzahlen	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Prüfung der Jahresrechnung							
Kosten / Einwohner	€	4,18	5,77	4,18	2,23	2,23	4,60
Rechnungsprüfungsausschuss							
Kosten / Einwohner	€	0,14	0,17	0,24	0,14	0,14	0,14

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007	Plan 2008	Plan2009 Ansatz2009	Plan2009 VE	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	0	0	0	0	0	0	0

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

[illegible]

Konzern: P Stadt Mechernich
Geschäftsbereich: 1 Stadt Mechernich
Produktbereiche: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 05 Allg. Verw.angelegenheiten / Einr. für die gesamte Verwaltung

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

Produktverantwortung

FB 5, Herr Leyendecker, Tel.: 49-196

Zielgruppe

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Bürger

Auftragsgrundlage

Leistungen	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Hausverwaltung							
Büroarbeitsplätze	Anz.	98	96	96	96	96	96
Vervielfältigungen							
Kopien insgesamt	Stk.	725.312	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000
Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2007	2008	2009	2010	2011	2012
in €							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)		4.991,42	17	4.797	4.797	4.797	4.797
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)		466,50	300	310	321	332	343
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (440,441,446)		27.812,61	21.837	45.458	45.467	45.476	45.485
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)		284.849,80	15.836	21.017	18.064	17.733	18.336
+ Sonstige ordentliche Erträge (45)		8.297,37	1.366	2.131	1.985	1.838	10.851
= Ordentliche Erträge		326.417,70	39.356	73.713	70.634	70.176	79.812
- Personalaufwendungen (50)		172.180,87	174.633	196.830	191.074	171.189	173.173
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)		89.117,64	101.888	102.597	104.647	106.738	108.871
- Bilanzielle Abschreibungen (57)		29.860,67	32.559	37.521	27.242	27.242	40.536
- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)		476.890,14	221.196	221.979	226.415	230.941	235.554
= Ordentliche Aufwendungen		768.049,32	530.276	558.927	549.378	536.110	558.134
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		-441.631,62	-490.920	-485.214	-478.744	-465.935	-478.322
= Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliches Jahresergebnis		-441.631,62	-490.920	-485.214	-478.744	-465.935	-478.322
- Außerordentliche Aufwendungen (59)		400,90	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Jahresergebnis		-400,90	0	0	0	0	0
= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen		-442.032,52	-490.920	-485.214	-478.744	-465.935	-478.322
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)		3.967,46	16.383	16.383	16.383	16.383	16.383
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-3.967,46	-16.383	-16.383	-16.383	-16.383	-16.383
= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-445.999,98	-507.303	-501.597	-495.127	-482.318	-494.705

Konzern: P Stadt Mechernich
Geschäftsbereich: 1 Stadt Mechernich
Produktbereiche: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 05 Allg. Verw.angelegenheiten / Einr. für die gesamte Verwaltung

Kennzahlen	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Archiv							
Kosten / Einwohner	€	1,36	1,51	2,19	1,82	1,74	1,79
Kosten / Éinsichtn. (Ausgabe)	€	33,99	41,77	49,45	41,23	39,31	40,43
Hausverwaltung							
Saldo / Arbeitsplatz	€	-1.876,97	-2.120,77	-1.934,69	-1.867,80	-1.748,32	-1.916,53
Post- und Botendienst							
Kosten / Arb.platz	€	932,40	1.085,17	1.037,45	1.065,70	1.056,89	1.064,40
Versicherungsschutz							
Kosten / Schadensfall	€	3.930,05	5.304,62	5.319,93	5.428,22	5.536,37	5.648,84
Vervielfältigungen							
Kosten / Kopie	€	0,11	0,09	0,10	0,10	0,10	0,10
Zentrale Beschaffung							
Kosten / Büroarbeitsplatz	€	79,85	133,01	121,48	124,42	126,33	129,30

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007	Plan 2008	Plan2009 Ansatz2009	Plan2009 VE	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
+ aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen (683)	159	1.000	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	159	1.000	0	0	0	0	0
- für Baumaßnahmen (785)	0	225.000	75.000	0	0	0	0
- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	9.105	5.000	60.000	0	10.000	10.000	5.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.105	230.000	135.000	0	10.000	10.000	5.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-8.946	-229.000	-135.000	0	-10.000	-10.000	-5.000
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-8.946	-229.000	-135.000	0	-10.000	-10.000	-5.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	spätere Jahre
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
Einzahl.a.Veräußerung Gegenst.bis 410 Eu	0	1	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,0
Einzahl.a.Veräußerung Gegenst.ü.410 Euro (Inventarbeschaffungen Verwaltung)	0	0	0,1	0,0	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	0,0
Investive Einzahlungen	0	1	0,2	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,0
Auszahl.f.Hochbaumaßnahmen (Projekt Neues Rathaus)	0	225	0,0	225,0	75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-300,0
Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro	0	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,8
Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unt.410 Euro Inventarbeschaffungen (Verwaltung)	0	2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,1
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

Konzern: P Stadt Mechernich
Geschäftsbereich: 1 Stadt Mechernich
Produktbereiche: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 05 Allg. Verw.angelegenheiten / Einr. für die gesamte Verwaltung

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	spätere Jahre
Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unt.410 E.	0	3	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3,1
Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unt.410 E.	0	1	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,9
Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü. 410 Euro (Projekt Neues Rathaus)	0	0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-50,0
Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü. 410 Euro Inventarbeschaffungen (Verwaltung)	20	19	7,1	5,0	10,0	0,0	10,0	10,0	5,0	-34,5
Investive Auszahlungen	20	251	9,1	230,0	135,0	0,0	10,0	10,0	5,0	-391,5
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-20	-250	-8,9	-229,0	-135,0	0,0	-10,0	-10,0	-5,0	390,5
Saldo Investitionstätigkeit	-20	-250	-8,9	-229,0	-135,0	0,0	-10,0	-10,0	-5,0	390,5

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

Produktverantwortung

FB 5 - Frau Jambor, Tel.: 49-118

Zielgruppe

MitarbeiterInnen

Auftragsgrundlage

Leistungen	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Allgm. EDV							
-davon Verwaltung	Anz.	97	91	101	101	101	101
PC Arbeitsplätze gesamt	Anz.	120	114	125	125	125	125
Organisation / Steuerung							
Beschäftigte	Pers.	197	202	200	196	180	176
besetzte Stellen	Stk.	144,00	150,00	156,09	149,51	137,50	136,51
Stellen lt. Stellenplan	Stk.	144,94	150,00	160,03	156,03	144,30	141,60

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	13.120,86	0	11.329	92	92	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	15.654,57	13.124	15.545	16.089	16.652	17.218
+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	1.173,82	4.183	6.546	5.470	5.424	5.378
= Ordentliche Erträge	29.949,25	17.307	33.420	21.651	22.168	22.596
- Personalaufwendungen (50)	147.029,98	145.850	174.585	160.437	164.855	169.797
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	58.477,50	50.200	65.616	65.628	65.640	65.652
- Bilanzielle Abschreibungen (57)	44.350,81	72.206	50.248	11.697	11.697	7.171
- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	9.507,83	29.154	73.259	43.404	43.551	43.701
= Ordentliche Aufwendungen	259.366,12	297.410	363.708	281.166	285.743	286.321
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-229.416,87	-280.103	-330.288	-259.515	-263.575	-263.725
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0,00	1.158	1.158	1.158	1.158	1.158
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.158	-1.158	-1.158	-1.158	-1.158
= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-229.416,87	-281.261	-331.446	-260.673	-264.733	-264.883

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



Kennzahlen	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Allgm. EDV							
Kosten / Einwohner	€	7,13	8,08	8,33	7,03	7,14	7,09
Sachkosten / PC-Arb.platz	€	752,34	1.199,66	980,94	726,22	726,93	710,10
Kosten / PC-Arb.platz	€	1.637,33	1.960,28	1.853,53	1.564,42	1.588,99	1.577,90
Organisation / Steuerung							
Kosten / Büroarb.platz	€	641,69	782,25	1.387,24	903,87	919,55	940,01
Kosten / besetzte Stelle	€	436,71	500,64	853,19	580,37	642,01	661,06

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007	Plan 2008	Plan2009 Ansatz2009	Plan2009 VE	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (681)	4.000	0	0	0	0	0	0
+ aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen (683)	0	1.300	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000	1.300	0	0	0	0	0
- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	67.734	125.500	165.000	0	125.500	125.500	125.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	67.734	125.500	165.000	0	125.500	125.500	125.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-63.734	-124.200	-165.000	0	-125.500	-125.500	-125.000
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-63.734	-124.200	-165.000	0	-125.500	-125.500	-125.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	spätere Jahre
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
Invest.zuwend.sonst.öff.Sonderrechnungen	0	116	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-116,0
Einzahl.a.Veräußerung Gegenst.bis 410 Eu	0	5	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-5,0
Einzahl.a.Veräußerung Gegenst.bis 410 Eu	0	0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,3
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
Investive Einzahlungen	0	121	4,0	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-121,4
Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro	0	16	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-15,9
Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unt.410 Euro (Hard- und Software EDV)	0	9	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-9,2
Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unt.410 E.	0	1	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,3
Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü. 410 Euro (Hard- und Software (EDV)	506	209	65,4	125,5	165,0	0,0	125,5	125,5	125,0	-244,6
Investive Auszahlungen	506	236	67,7	125,5	165,0	0,0	125,5	125,5	125,0	-271,1
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-506	-114	-63,7	-124,2	-165,0	0,0	-125,5	-125,5	-125,0	149,7
Saldo Investitionstätigkeit	-506	-114	-63,7	-124,2	-165,0	0,0	-125,5	-125,5	-125,0	149,7

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

Auszubildende, Praktikanten, Referandare

Personal

Produktverantwortung

FB 5 - Herr Claßen, Tel.: 49-184

Auftragsgrundlage

Leistungen	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Ausbildung							
Beschäftigte in Aus- o. Fortbildung	Anz.	4	5	5	3	3	3
davon Angestelltenlehrgänge	Pers.	2	2	2	2	2	2
davon Azubi / Prakt.	Anz.	2	2	2	0	0	0
davon Beamtenanwärter	Pers.	0	1	1	1	1	1
Beamtenversorgung							
RVK-Umlage gesamt	€	801.582,00	835.000,00	860.000,00	920.000,00	940.000,00	940.000,00
Versorgungsempfänger	Pers.	28	28	30	31	31	31
Beihilfe							
Beihilfefälle	Anz.	223	240	230	230	230	230
Personalwirtschaft							
Beschäftigte	Pers.	197	202	200	196	180	176
Besetzte Stellen	Anz.	144,00	150,00	156,09	149,51	137,50	136,51
Stellen lt. Stellenplan	Anz.	144,94	150,00	160,03	156,03	144,30	141,60
Reisekosten							
Abrechnungen insgesamt	Stk.	334	350	350	350	350	350
Reisekostenvolumen	€	51.467,00	58.065,00	58.065,00	58.065,00	58.065,00	58.065,00
Zahlbarmachung von Bezügen							
Bezügeempfänger	Anz.	241	235	235	235	235	235

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	192.622,37	96.673	104.932	108.605	112.407	116.228
	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	36.561,88	272.146	259.061	257.020	295.942	298.282
	= Ordentliche Erträge	229.184,25	368.819	363.993	365.625	408.349	414.510
	- Personalaufwendungen (50)	226.910,49	222.977	279.151	216.258	230.001	245.901
	- Versorgungsaufwendungen (51)	605.965,59	998.663	960.000	1.020.000	1.040.000	1.040.000
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	37.006,26	39.433	36.750	37.485	38.234	38.998
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	63.510,53	60.346	72.076	73.517	74.985	76.482
	= Ordentliche Aufwendungen	933.392,87	1.321.419	1.347.977	1.347.260	1.383.220	1.401.381
	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-704.208,62	-952.600	-983.985	-981.635	-974.872	-986.870

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
+ Außerordentliche Erträge (49)	49.300,58	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Jahresergebnis	49.300,58	0	0	0	0	0
= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-654.908,04	-952.600	-983.985	-981.635	-974.872	-986.870

Kennzahlen	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Ausbildung							
Kosten / Ausbildungsplatz	€	6.736,68	8.260,40	7.975,00	7.934,77	6.673,40	4.133,30
Fortbildungskosten / Verwaltungsmitarbeiter (Beamten/Angestellte)	€	0,00	225,57	227,85	232,55	253,45	259,28
Beamtenversorgung							
Saldo / Versorgungsempfänger	Anz.	-17.301,91	-21.282,50	-19.813,91	-21.019,67	-21.530,81	-21.433,77
Beihilfe							
Volumen / Beihilfefall	€	897,75	833,33	902,17	902,17	902,17	902,17
Personalwirtschaft							
Bearbeitungskosten / Beschäftigter	€	62,30	547,16	830,83	568,35	668,58	798,32
Reisekosten							
Kosten / Reisekostenabrechnung	€	10,67	10,44	8,37	8,53	8,79	9,05
Zahlbarmachung von Bezügen							
Bearb.kosten / besetzte Stelle	€	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01

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. / Internetseite Stadt (Aktuelles)

Politisches Gremium

Ausschuss für Bildung, Kultur und Soziales

Zielgruppe

Bürgerschaft, Verwaltung

Produktverantwortung

FB 5 - Frau Cremer, Tel.: 49-101

Auftragsgrundlage

Leistungen	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Bürgerbrief / Amtliche Bekanntmachungen							
im Bürgerbrief vollzogene Amtliche Bekanntmachungen	Stk.	116	100	125	125	125	125
Pressearbeit							
Pressemitteilungen	Anz.	319	320	320	320	320	320

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	5.244,40	3.723	3.797	3.930	4.068	4.206
	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	365,13	100	308	218	218	225
	= Ordentliche Erträge	5.609,53	3.823	4.105	4.148	4.286	4.431
	- Personalaufwendungen (50)	3.675,17	3.548	3.518	3.341	2.082	2.140
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	24.473,64	24.500	26.510	27.040	27.581	28.132
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	42.147,36	42.500	44.030	44.910	45.807	46.723
	= Ordentliche Aufwendungen	70.296,17	70.548	74.058	75.291	75.470	76.995
	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-64.686,64	-66.725	-69.953	-71.143	-71.184	-72.564

Kennzahlen	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Bürgerbrief / Amtliche Bekanntmachungen							
Saldo / Bürgerbrief	€	-620,91	-769,96	-764,92	-778,11	-794,62	-811,32
Abonnenten / tsd. Einwohner	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pressearbeit							
Kosten / Einwohner	€	1,96	1,83	1,95	1,98	1,97	2,01

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007	Plan 2008	Plan2009 Ansatz2009	Plan2009 VE	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	131	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	131	0	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	-131	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-131	0	0	0	0	0	0

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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	spätere Jahre
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
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
Investive Auszahlungen	0	0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,1
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1

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 zur Gleichstellung von Frau und Mann bei personalwirtschaftlichen Maßnahmen in der Verwaltung sowie den Schutz des Einzelnen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten

Politisches Gremium

Stadtrat

Produktverantwortung

FB 5 - Herr Mannz, Tel.-Nr.: 49 - 205 (Datenschutz)

FB 5 - Frau Cremer, Tel.: 49-101 (Gleichstellung)

Zielgruppe

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Bürgerinnen und Bürger

Auftragsgrundlage

Datenschutzgesetz

Grundgesetz, Landesgleichstellungsgesetz, Gemeindeordnung, Hauptsatzung

Leistungen	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Interne Gleichstellungsarbeit							
qm Nutzfläche	qm	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	213,08	211	215	223	231	239
+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	7,62	0	420	546	554	570
= Ordentliche Erträge	220,70	211	635	769	785	809
- Personalaufwendungen (50)	14.219,70	15.504	15.010	12.012	12.277	12.633
- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	396,00	608	617	629	641	654
= Ordentliche Aufwendungen	14.615,70	16.112	15.627	12.641	12.918	13.287
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-14.395,00	-15.901	-14.993	-11.872	-12.133	-12.478

Kennzahlen	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Datenschutz							
Kosten / Einwohner	€	0,19	0,25	0,25	0,15	0,15	0,15
Interne Gleichstellungsarbeit							
Kosten / Einwohner	€	0,34	0,33	0,31	0,31	0,32	0,33
Kosten / Beschäftigter	€	1.279,99	1.463,70	1.755,01	1.835,52	1.961,02	2.061,05
Stellenanteil Frauen	%	0,00	39,47	39,47	39,47	39,47	39,47
Anteil Frauen gehobener Dienst	%	0,00	35,71	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: 11 Finanzmanagement

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

Produktverantwortung

FB 5 - Herr Mannz, Tel: 49-205

Zielgruppe

Gesamtverwaltung

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung

Leistungen	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Gewerbsteuer							
Gewerbsteuerhebesatz	%	423,00	423,00	423,00	423,00	423,00	423,00
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.	2.285	2.171	2.350	2.350	2.350	2.350
Kassenführung							
Mahnungen	Stk.	4.182	3.900	4.200	4.200	4.200	4.200
Niederschlagungen	Stk.	25	39	36	36	36	36
Vergnügungssteuer							
Spiel-Geräte gesamt	Anz.	73	48	87	87	87	87
Vollstreckung							
vollstreckbare Forderungen	€	2.259.199,00	2.200.000,00	2.280.000,00	2.280.000,00	2.280.000,00	2.280.000,00
vollstreckte Forderungen	€	1.568.551,00	1.796.000,00	1.620.000,00	1.620.000,00	1.620.000,00	1.620.000,00
Vollstreckungsfälle insgesamt	Stk.	4.476	3.660	4.752	4.752	4.752	4.752
Zweitwohnungssteuer							
Zweitwohnungen	Anz.	47	47	46	46	46	46

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
+	Steuern und ähnliche Abgaben (40)	103,66	0	0	0	0	0
	+ Sonstige Transfererträge (42)	-241,87	0	0	0	0	0
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	97.298,34	92.500	89.016	92.132	95.357	98.599
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	80.218,74	113.398	114.178	118.174	122.311	126.471
	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	6.164,75	1.319	5.805	9.660	8.731	3.808
= Ordentliche Erträge		183.543,62	207.217	208.999	219.966	226.399	228.878
-	Personalaufwendungen (50)	479.383,28	510.062	570.067	582.460	599.170	604.076
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	1.659,53	10.150	7.037	7.177	7.319	7.465
	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	231,00	231	231	231	231	231
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	11.259,34	3.398	20.322	25.632	25.947	26.268

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
= Ordentliche Aufwendungen		492.533,15	523.841	597.657	615.500	632.667	638.040
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		-308.989,53	-316.624	-388.657	-395.533	-406.268	-409.162
+ Finanzerträge (46)		9.365,98	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen (55)		8.999,75	410.000	212.500	232.750	263.005	263.265
= Finanzergebnis		366,23	-399.000	-202.500	-222.750	-253.005	-253.265
= Ordentliches Jahresergebnis		-308.623,30	-715.624	-591.157	-618.283	-659.273	-662.427

Kennzahlen	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Gewerbsteuer							
Gewerbesteueraufk. / Einwohner	€	115,32	159,13	149,28	149,28	149,28	149,28
Messbetrag	€	7.513,92	10.401,89	9.810,87	9.810,87	9.810,87	9.810,87
Gewerbsteuer / Zahlungspflichtiger	€	0,00	15.714,29	14.821,43	14.821,43	14.821,43	14.821,43
Grundsteuer							
Grundsteueraufk. / Einwohner	€	114,03	103,44	103,49	104,21	104,93	105,65
Messbetrag Grundsteuer A	€	475,17	407,41	396,30	396,30	396,30	396,30
Messbetrag Grundsteuer B	€	7.637,12	6.944,44	6.994,95	7.045,45	7.095,96	7.146,46
Hundsteuer							
Hundsteuer / Einwohner	€	5,50	5,06	4,68	4,68	4,68	4,68
Hundsteuer / Hund	€	66,32	64,49	55,32	55,32	55,32	55,32
Kassenführung							
Kosten / Einwohner	€	5,31	19,91	12,99	13,86	15,08	15,25
Vergnügungssteuer							
Vergnügungssteuer / Einwohner	€	4,27	2,53	2,70	2,70	2,70	2,70
Erhebungskosten / Zahlungspflichtiger	€	23,69	23,67	122,38	125,42	129,21	133,12
Vollstreckung							
Kosten / Einwohner	€	4,21	4,41	4,73	4,84	4,98	5,13
Kosten / Vollstreckungsfall	€	25,93	33,34	27,68	28,32	29,14	30,01
Zweitwohnungssteuer							
Zweitwohn.steuer / Wohnung	€	412,41	425,53	369,57	369,57	369,57	369,57
Erhebungsaufwand / Zweitwohnung	€	11,66	12,09	63,85	65,43	67,41	69,46
Zweitwst. / Einwohner	€	0,70	0,72	0,61	0,61	0,61	0,61

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

Produktverantwortung

FB 3 - Herr Dierichsweiler, Tel.: 49-167

Zielgruppe

Bürger, Architekten, Fachämter

Auftragsgrundlage

Leistungen	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Bereitstellung von Gewerbeflächen							
Gewerbebauflächen	qm	0,00	59.831,00	59.831,00	59.831,00	59.831,00	59.831,00
Verkaufsvolumen	€	203.640,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
verkaufte Flächen	qm	9.499,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
verkaufte Grundstücke	Stk.	2	2	2	2	2	2
Bereitstellung von Wohnbaugrundstücken							
Verkaufsvolumen	€	113.990,00	300.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
verkaufte Fläche in qm (einschl. Erbpacht)	qm	1.527,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
verkaufte Grundstücke	Stk.	3	4	3	3	3	3
Wohnbauflächen	qm	0,00	3.008,00	3.914,00	3.914,00	3.914,00	3.914,00
Bewirtschaftung unbebauter Flächen							
davon landwirtschaftl. Flächen	qm	302.000,00	302.000,00	302.000,00	302.000,00	302.000,00	302.000,00
unbebaute Fläche	qm	332.000,00	332.000,00	332.000,00	332.000,00	332.000,00	332.000,00
Immobilienverkehr							
Rechtsgeschäfte insgesamt (Sonstige + Grundstücke)	Stk.	59	18	18	18	18	18
Umschlag in €	€	1.558.895,00	600.000,00	410.000,00	410.000,00	410.000,00	410.000,00

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)		4.148,00	5.050	1.500	1.553	1.607	1.662
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (440,441,446)		172.917,77	128.427	130.162	130.168	130.174	130.180
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)		5.096,24	3.809	3.886	4.022	4.163	4.304
+ Sonstige ordentliche Erträge (45)		323.572,09	342	177	142	113	91
+ Bestandsveränderungen (472)		1.320,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge		507.054,10	137.628	135.725	135.885	136.057	136.237
- Personalaufwendungen (50)		37.323,92	35.345	40.468	51.714	52.588	54.939
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)		38.865,23	39.638	40.520	41.331	42.159	43.002
- Bilanzielle Abschreibungen (57)		22,01	51	36.087	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)		65.314,37	12.332	14.213	14.495	14.783	15.077
= Ordentliche Aufwendungen		141.525,53	87.366	131.288	107.540	109.530	113.018
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		365.528,57	50.262	4.437	28.345	26.527	23.219

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
+ Finanzerträge (46)	0,00	3.867	3.991	3.991	3.991	3.991
= Finanzergebnis	0,00	3.867	3.991	3.991	3.991	3.991
= Ordentliches Jahresergebnis	365.528,57	54.129	8.428	32.336	30.518	27.210
+ Außerordentliche Erträge (49)	0,01	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Jahresergebnis	0,01	0	0	0	0	0
= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	365.528,58	54.129	8.428	32.336	30.518	27.210
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	8.899,61	27.228	27.228	27.228	27.228	27.228
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.899,61	-27.228	-27.228	-27.228	-27.228	-27.228
= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	356.628,97	26.901	-18.800	5.108	3.290	-18

Kennzahlen	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Bereitstellung von Gewerbeflächen							
Bestand / Tsd. Einwohner	qm	0,00	108,79	140,79	140,79	140,79	140,79
Verkaufsanteil vom Anfangsbestand	%	0,00	16,71	16,71	16,71	16,71	16,71
Verkaufsvolumen / qm	€	21,44	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
verkaufte Fläche / Tsd. Einwohner	qm	55,40	72,33	71,94	71,94	71,94	71,94
Bereitstellung von Wohnbaugrundstücken							
Bestand / Tsd. Einwohner	qm	0,00	108,79	140,79	140,79	140,79	140,79
Verkaufsvolumen / qm	€	74,65	150,00	80,00	80,00	80,00	80,00
verkaufte Fläche / Tsd. Einwohner	qm	55,40	72,33	71,94	71,94	71,94	71,94
Bewirtschaftung unbebauter Flächen							
Saldo / qm Fläche	qm	0,38	0,18	0,23	0,22	0,22	0,22
Anteil landwirtschaftl. Fläche	qm	90,96	90,96	90,96	90,96	90,96	90,96
qm Fläche / tsd. Einwohner	qm	12.046,01	12.007,23	11.942,45	11.942,45	11.942,45	11.942,45
Immobilienverkehr							
durchschn. Volumen / Rechtsgeschäft	€	64.953,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007	Plan 2008	Plan2009 Ansatz2009	Plan2009 VE	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (681)	12.653	0	0	0	0	0	0
+ aus der Veräußerung von Gebäuden und Grundstücken (682)	236.275	550.000	650.000	0	440.000	450.000	250.000
+ Sonstige Investitionseinzahlungen (685,689)	0	0	410.000	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	248.928	550.000	1.060.000	0	440.000	450.000	250.000

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 2007	Plan 2008	Plan2009 Ansatz2009	Plan2009 VE	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	776.762	870.000	0	0	150.000	150.000	150.000
- für Baumaßnahmen (785)	0	597.000	1.142.000	0	942.000	487.000	487.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	776.762	1.467.000	1.142.000	0	1.092.000	637.000	637.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-527.833	-917.000	-82.000	0	-652.000	-187.000	-387.000
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-527.833	-917.000	-82.000	0	-652.000	-187.000	-387.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	spätere Jahre
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
Investitionszuwend.private Unternehmen	0	38	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-38,2
Erstattungen "Endausbau Glockenkreuz"	0	79	12,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-78,6
Grundstücksverkaufserlöse Flächenentwicklung "Erbengemeinschaft "MPO"	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	100,0	0,0	-150,0
Einzahl.aus Veräußerung Grundst./Gebäude	0	872	236,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-872,2
Einzahl.aus Veräußerung Grundstücke Mischgebiet "Vierwege"	0	0	0,0	100,0	500,0	0,0	100,0	100,0	0,0	-700,0
Grundstücksverkaufserlöse Endausbau BG "Am Friedhof", Kallmuth ("Georgswiese")	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0	0,0	0,0	-40,0
Grundstücksverkaufserlöse Erweiterung Gewerbegebiet Obergartzem	0	0	0,0	400,0	100,0	0,0	200,0	200,0	200,0	-700,0
Grundstücksverkaufserlöse Allgemeiner Grunderwerb	0	0	0,0	50,0	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0	-200,0
Einzahl.aus Abwicklung Baumaßnahmen (Strempter Heide Biomasse)	0	0	0,0	0,0	410,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-410,0
Investive Einzahlungen	0	989	248,9	550,0	1.060,0	0,0	440,0	450,0	250,0	-3.188,9
Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken Flächenentwicklung "Erbengemeinschaft "MPO"	0	570	0,0	570,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-570,0
Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu.	1.447	1.094	774,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	353,5
Baugebiet Mechernich-Nord (Grunderwerb)	110	52	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	57,6
Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken (Erweiterung Gewerbegebiet Obergartzem)	0	300	0,0	300,0	0,0	0,0	150,0	150,0	150,0	-750,0
Auszahl.f.Tiefbaumaßnahmen - Endausbau BG "Am Friedhof", Kallmuth ("Georgswiese")	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	155,0	0,0	0,0	-155,0
Auszahl.f.Hochbaumaßnahmen (Endausbau Baugebiet "Glockenkreuz")	0	15	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-14,5
Auszahl.f.Tiefbaumaßnahmen (Mischgebiet "Vierwege")	1.845	50	0,0	50,0	0,0	0,0	300,0	0,0	0,0	1.494,6
Auszahl.f.Tiefbaumaßnahmen (Endausbau "Glockenkreuz")	19	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,7
Auszahl.f.Tiefbaumaßnahmen (Flächenentwicklung "Erbengemeinschaft "MPO")	0	20	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-20,0
Auszahl.f.Tiefbaumaßnahmen (Endausbau BG "Bruchgasse", Mechernich)	0	0	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-200,0

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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	spätere Jahre
Auszahl.f.Tiefbaumaßnahmen (Allgemeiner Grunderwerb)	0	50	0,0	50,0	150,0	0,0	150,0	150,0	150,0	-650,0
Auszahl.f.Tiefbaumaßnahmen (Erschließung "Am Kirchturm"Satzvey)	15	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0
Eigene Beiträge	0	237	0,0	237,0	237,0	0,0	237,0	237,0	237,0	-1.185,0
Auszahl.f.Tiefbaumaßnahmen (Strempter Heide Biomasse)	0	0	0,0	0,0	410,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-410,0
Auszahl.f.Tiefbaumaßnahmen (Erweiterung Gewerbegebiet Obergartzem)	0	240	0,0	240,0	0,0	0,0	100,0	100,0	100,0	-540,0
Auszahl.f.Tiefbaumaßnahmen (Endausbau BG "An der Kirche", Floisdorf ("Kirchgasse"))	0	0	0,0	0,0	145,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-145,0
Sonstige Investitionsauszahlungen (Mischgebiet Vierwege)	50	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0
Sonstige Investitionsauszahlungen (Gewerbegebiet Obergartzem III)	150	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0
Investive Auszahlungen	3.635	2.627	776,8	1.467,0	1.142,0	0,0	1.092,0	637,0	637,0	-2.500,2
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-3.635	-1.639	-527,8	-917,0	-82,0	0,0	-652,0	-187,0	-387,0	-688,8
Saldo Investitionstätigkeit	-3.635	-1.639	-527,8	-917,0	-82,0	0,0	-652,0	-187,0	-387,0	-688,8

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 Praxisräume für Dritte, CDU, SPD, altes Rathaus Kommern, u.ä.

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

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

FB 3 - Herr Hambach, Tel.: 49-169

Auftragsgrundlage

Leistungen	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
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.	16	17	17	17	17	17
Vermietung von sonstigen Nutzflächen							
Anzahl der sonstigen Objekte	Anz.	0	17	17	17	17	17
Vermietung Wohngebäude							
Anzahl der Wohnungen	Anz.	0	17	17	17	17	17

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
+ Steuern und ähnliche Abgaben (40)		980,21	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)		38.362,19	30.599	36.164	33.914	33.914	36.163
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (440,441,446)		174.524,33	549.000	565.500	565.500	565.500	565.500
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)		917,74	51	53	55	57	59
+ Sonstige ordentliche Erträge (45)		2.130,66	3.871	2.530	11.275	10.870	15.943
= Ordentliche Erträge		216.915,13	583.521	604.247	610.744	610.341	617.665
- Personalaufwendungen (50)		149.059,65	161.816	178.017	191.321	196.075	202.744
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)		252.588,53	180.457	237.644	211.796	216.031	220.351
- Bilanzielle Abschreibungen (57)		115.562,52	113.599	112.173	110.298	110.298	113.421
- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)		35.108,86	8.711	19.129	19.511	19.899	20.297
= Ordentliche Aufwendungen		552.319,56	464.583	546.963	532.926	542.303	556.813
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		-335.404,43	118.938	57.284	77.818	68.038	60.851

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-335.404,43	118.938	57.284	77.818	68.038	60.851
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	54.395,70	48.411	48.411	48.411	48.411	48.411
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-54.395,70	-48.411	-48.411	-48.411	-48.411	-48.411
= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-389.800,13	70.527	8.873	29.407	19.627	12.440

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007	Plan 2008	Plan2009 Ansatz2009	Plan2009 VE	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	138	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	138	0	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	-138	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-138	0	0	0	0	0	0

[illegible]

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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	spätere Jahre
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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,4
Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unt.410 E.	0	2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,5
Investive Auszahlungen	0	23	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-23,5
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	-23	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23,4
Saldo Investitionstätigkeit	0	-23	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23,4

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

Produktverantwortung

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

Zielgruppe

Mitarbeiter/-innen der Stadt Mechernich

Auftragsgrundlage

LPVG

Leistungen	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Arbeitssicherheit							
Beschäftigte	Pers.	197	202	200	196	180	176
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)		123,20	103	105	109	113	117
+ Sonstige ordentliche Erträge (45)		1.094,96	253	43	34	27	22
= Ordentliche Erträge		1.218,16	356	148	143	140	139
- Personalaufwendungen (50)		11.955,99	13.260	31.925	32.750	33.749	34.765
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)		1.150,73	2.304	3.000	3.060	3.121	3.183
- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)		14.258,52	13.684	13.975	14.252	14.534	14.822
= Ordentliche Aufwendungen		27.365,24	29.248	48.900	50.062	51.404	52.770
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		-26.147,08	-28.892	-48.752	-49.919	-51.264	-52.631
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)		1.103,94	6.357	6.357	6.357	6.357	6.357
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-1.103,94	-6.357	-6.357	-6.357	-6.357	-6.357
= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-27.251,02	-35.249	-55.109	-56.276	-57.621	-58.988

Kennzahlen	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Arbeitssicherheit							
Kosten / Beschäftigter	€	69,08	73,56	77,85	81,07	90,03	93,95
Personalrat							
Kosten / Entscheidung	€	0,00	414,90	793,71	810,60	831,09	851,83
Kosten / besetzte Stelle	€	103,20	138,30	254,25	271,09	302,22	312,00

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	122.107,94	101.523	119.830	109.716	109.716	128.917
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	191.665,04	181.881	206.188	213.405	220.875	228.384
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (440,441,446)	5.504,20	7.407	5.765	5.967	6.175	6.385
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	130.375,90	127.313	179.484	169.885	149.955	155.052
+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	102.411,12	100.835	95.203	94.740	96.629	98.873
= Ordentliche Erträge	552.064,20	518.959	606.470	593.713	583.350	617.611
- Personalaufwendungen (50)	687.035,98	692.223	644.824	655.120	646.004	664.320
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	362.041,00	357.191	482.457	436.765	419.999	428.394
- Bilanzielle Abschreibungen (57)	301.428,13	308.114	297.086	237.563	237.563	299.547
- Transferaufwendungen (53)	7.350,00	8.983	9.181	9.364	9.552	9.743
- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	140.249,65	145.633	151.681	154.179	156.729	159.327
= Ordentliche Aufwendungen	1.498.104,76	1.512.144	1.585.229	1.492.991	1.469.847	1.561.331
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-946.040,56	-993.185	-978.759	-899.278	-886.497	-943.720
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	300,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	30.948,79	10.553	7.553	7.553	7.553	7.553
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-30.648,79	-10.553	-7.553	-7.553	-7.553	-7.553
= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-976.689,35	-1.003.738	-986.312	-906.831	-894.050	-951.273

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007	Plan 2008	Plan2009 Ansatz2009	Plan2009 VE	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (681)	90.412	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
+ aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen (683)	1.732	0	20.000	0	5.000	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	92.144	100.000	120.000	0	105.000	100.000	100.000
- für Baumaßnahmen (785)	0	75.000	105.000	0	0	0	0
- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	224.237	405.000	265.000	0	275.000	145.000	265.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	224.237	480.000	370.000	0	275.000	145.000	265.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-132.093	-380.000	-250.000	0	-170.000	-45.000	-165.000
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-132.093	-380.000	-250.000	0	-170.000	-45.000	-165.000

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



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	spätere Jahre
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
Zuweisung (TLF 16/25)	0	100	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	100,0	-500,0
Investitionszuwend.Land	0	181	90,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-180,7
Einzahl.a.Veräußerung Gegenst.ü.410 Euro (Fahrzeugbeschaffungen)	0	0	0,0	0,0	20,0	0,0	5,0	0,0	0,0	-25,0
Einzahl.a.Veräußerung Gegenst.ü.410 Euro	0	0	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahl.a.Veräußerung Gegenst.ü.410 Euro	0	0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahl.a.Veräußerung Gegenst.bis 410 Eu	0	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,6
Investive Einzahlungen	0	281	92,1	100,0	120,0	0,0	105,0	100,0	100,0	-706,2
Auszahl.f.Hochbaumaßnahmen (Anbau FW-Mechernich)	0	75	0,0	75,0	105,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-180,0
Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unt.410 E.	0	1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,6
Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü. 410 Euro Umweltung auf Digitalfunk	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0	60,0	0,0	-120,0
Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü. 410 Euro Fahrzeugbeschaffungen	894	645	206,9	405,0	265,0	0,0	215,0	85,0	265,0	-581,6
Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unt.410 E.	0	0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,2
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	23	16,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-23,0
Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unt.410 Euro (Investive Maßnahmen im Bereich der Feuerwehr)	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	12	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-12,4
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	894	757	224,2	480,0	370,0	0,0	275,0	145,0	265,0	-918,5
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-894	-476	-132,1	-380,0	-250,0	0,0	-170,0	-45,0	-165,0	212,3
Saldo Investitionstätigkeit	-894	-476	-132,1	-380,0	-250,0	0,0	-170,0	-45,0	-165,0	212,3

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

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

Politisches Gremium

Wahlausschuss, Wahlprüfungsausschuss

Produktverantwortung

FB 5 - Frau Cremer, Tel.: 49-101

Zielgruppe

jeweiliger Wahlleiter, alle Wahlberechtigten

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss, Wahlgesetze

Leistungen	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Wahlen							
Bundestagswahl	Anz.	0	0	1	0	0	0
Europawahl	Anz.	0	0	1	0	0	0
Kommunalwahl (Kreistag / Landrat)	Anz.	0	0	1	0	0	0
Kommunalwahl (Stadtrat / Bürgermeister)	Anz.	0	0	1	0	0	0
Landtagswahl	Anz.	0	0	0	1	0	0
Zählungen							
Zählungen / Erhebungen	Stk.	10	3	3	3	3	3

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	345,00	408	39.921	25.436	451	466
+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	3.356,67	500	2.767	2.073	2.051	2.094
= Ordentliche Erträge	3.701,67	908	42.688	27.509	2.502	2.560
- Personalaufwendungen (50)	25.709,65	19.063	31.807	30.679	19.479	20.042
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0,00	4.000	70.080	25.081	82	83
- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0,00	0	500	508	516	524
= Ordentliche Aufwendungen	25.709,65	23.063	102.387	56.268	20.077	20.649
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-22.007,98	-22.155	-59.699	-28.760	-17.575	-18.089
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-22.007,98	-22.155	-59.699	-28.760	-17.575	-18.089

Kennzahlen	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Wahlen							
Saldo / Einwohner	€	-0,68	-0,77	-2,11	-0,99	-0,59	-0,61
Zählungen							
Saldo / Zählung (Erhebung)	€	-328,90	-316,33	-381,61	-388,95	-399,56	-410,78

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

Enthalten sind alle Aufgaben der Stadt nach dem Ordnungsbehördengesetz sowie alle Pflichtaufgaben zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung.

Politisches Gremium
Zielgruppe

Bürger

Produktverantwortung

FB 4 - Herr Schnichels, Tel.: 49-124

Auftragsgrundlage

OBG, OwiG, SpezialG

Leistungen	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Allgemeine Eingriffe der Ordnungsbehörde							
Ordnungsverfügungen insgesamt	Anz.	200	200	200	200	200	200
Kampfhunde							
davon n. Anlage I LHVO	Anz.	15	15	15	15	15	15
Hunde insgesamt	Anz.	2.285	2.280	2.300	2.300	2.300	2.300
Leichenwesen							
Beerdigungen von Pers. ohne Angehörige	Anz.	47	35	45	45	45	45

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	463,50	912	941	975	1.009	1.043
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (440,441,446)	368,16	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	59.403,50	74.744	77.116	79.816	82.609	85.417
+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	1.984,83	8.495	7.519	6.896	6.900	6.966
= Ordentliche Erträge	62.219,99	84.151	85.576	87.687	90.518	93.426
- Personalaufwendungen (50)	173.525,19	175.429	123.767	125.653	122.278	125.940
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	110.686,04	116.470	151.656	154.689	157.782	160.937
- Bilanzielle Abschreibungen (57)	459,61	320	320	320	320	320
- Transferaufwendungen (53)	7.350,00	7.460	7.624	7.776	7.932	8.091
- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	22.062,03	24.681	7.490	7.632	7.779	7.928
= Ordentliche Aufwendungen	314.082,87	324.360	290.857	296.070	296.091	303.216
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-251.862,88	-240.209	-205.281	-208.383	-205.573	-209.790
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	1.312,40	1.606	1.606	1.606	1.606	1.606
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.312,40	-1.606	-1.606	-1.606	-1.606	-1.606
= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-253.175,28	-241.815	-206.887	-209.989	-207.179	-211.396

Kennzahlen	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Allgemeine Eingriffe der Ordnungsbehörde							
Saldo / Ordnungsverf.	€	-592,66	-508,12	-570,62	-582,14	-563,53	-579,79

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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007	Plan 2008	Plan2009 Ansatz2009	Plan2009 VE	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
683100 Einzahl.a.Veräußerung Gegenst.ü.410 Euro	99,00	0	0	0	0	0	0
+ aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen (683)	99	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	99	0	0	0	0	0	0
783200 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unt.410 E.	238,61	0	0	0	0	0	0
- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	239	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	239	0	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	-140	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-140	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	spätere Jahre
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
Einzahl.a.Veräußerung Gegenst.ü.410 Euro	0	0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,1	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
Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unt.410 E.	0	0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,2
Investive Auszahlungen	0	0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,3
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3

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

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

Politisches Gremium

Zielgruppe

Gewerbetreibende

Produktverantwortung

FB 4 - Herr Kern, Tel.: 49-125

Auftragsgrundlage

GewO, GastG, LSchIG, Spezialgesetze

Leistungen	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Gewerbe- und Gaststättenüberwachung							
Anzahl der Gaststättenbetriebe	Stk.	85	85	85	85	85	85
Eingetragene Betriebe	Stk.	2.110	2.150	2.200	2.200	2.200	2.200

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	49.481,46	45.905	47.374	49.032	50.748	52.473
	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	1.922,95	1.119	1.144	1.163	1.186	1.212
	= Ordentliche Erträge	51.404,41	47.024	48.518	50.195	51.934	53.685
	- Personalaufwendungen (50)	26.154,03	26.188	17.162	17.552	18.064	18.587
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	-1,54	0	130	133	136	139
	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	98,00	98	98	98	98	98
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	637,65	1.882	2.495	2.545	2.596	2.648
	= Ordentliche Aufwendungen	26.888,14	28.168	19.885	20.328	20.894	21.472
	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	24.516,27	18.856	28.633	29.867	31.040	32.213

Kennzahlen	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Gewerbe- und Gaststättenüberwachung							
Saldo / Vorgang	€	15,13	12,25	17,72	18,48	19,21	19,93
eingetr. Betriebe / tsd. Einwohner	Anz.	76,56	77,76	79,14	79,14	79,14	79,14
Spielgeräte / tsd. Einwohner	Anz.	2,87	3,04	4,32	4,32	4,32	4,32

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

FB 4 - Herr Schnichels, Tel.: 49-124

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer

Auftragsgrundlage

StVG, StVO

Straßen- und Wegerecht, Satzungsrecht

Leistungen	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Benennungen von Straßen und Plätzen							
Anzahl Benennungen	Stk.	0	5	3	3	3	3
Sondernutzungserlaubnisse							
Anträge	Stk.	46	38	45	45	45	45
genehmigt	Stk.	35	35	35	35	35	35
Straßenverkehrswesen							
Verkehrsregelnde Entscheidungen	Stk.	462	425	445	445	445	445
Überwachung ruhender Verkehr							
Verwarnungen	Anz.	8.429	9.000	8.500	8.500	8.500	8.500

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	15.938,89	16.080	16.795	17.382	17.991	18.602
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (440,441,446)	397,79	2.127	316	327	338	349
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	1.853,75	612	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	71.390,84	87.032	76.062	78.523	81.112	83.742
= Ordentliche Erträge	89.581,27	105.851	93.173	96.232	99.441	102.693
- Personalaufwendungen (50)	124.540,75	113.013	76.369	77.903	80.275	83.260
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	19.183,42	13.895	4.521	4.610	4.701	4.793
- Bilanzielle Abschreibungen (57)	991,00	991	991	874	874	277
- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	820,50	1.483	6.818	6.951	7.089	7.228
= Ordentliche Aufwendungen	145.535,67	129.382	88.699	90.338	92.939	95.558
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-55.954,40	-23.531	4.474	5.894	6.502	7.135
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	24.820,48	3.866	866	866	866	866
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-24.820,48	-3.866	-866	-866	-866	-866
= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-80.774,88	-27.397	3.608	5.028	5.636	6.269

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



Kennzahlen	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Sondernutzungserlaubnisse							
Saldo / Antrag	€	0,79	-47,03	30,26	32,22	33,88	35,52
Anträge / tsd. Einwohner	Anz.	1,67	1,37	1,62	1,62	1,62	1,62
Straßenverkehrswesen							
Saldo / Einwohner	€	-3,10	-1,83	-0,50	-0,51	-0,53	-0,52
Saldo / verkehrsregelnde Entscheidung	€	-184,86	-119,18	-31,04	-31,56	-32,88	-32,44
verk. Entscheidungen / km Straße	Anz.	2,77	2,54	2,66	2,66	2,66	2,66
Überwachung ruhender Verkehr							
Saldo / Verwarnung	€	0,91	3,30	2,37	2,56	2,70	2,76
Kosten / Verwarnung	€	7,52	6,24	6,51	6,62	6,80	7,06
Kontrollstunden / tsd. Einwohner	Anz.	33,05	32,55	32,37	32,37	32,37	32,37
Verwarnungen / Kontrollstunde	Anz.	9,25	10,00	9,44	9,44	9,44	9,44
Verwarnungen / tsd. Einwohner	Anz.	305,83	325,50	305,76	305,76	305,76	305,76

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007	Plan 2008	Plan2009 Ansatz2009	Plan2009 VE	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
783200 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unt.410 E.	95,21	0	0	0	0	0	0
- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	95	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	95	0	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	-95	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-95	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	spätere Jahre
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unt.410 E.	0	1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,6
Investive Auszahlungen	0	1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,6
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	-1	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6
Saldo Investitionstätigkeit	0	-1	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6

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

FB 4 - Frau Keil, Tel.: 49-115

Auftragsgrundlage

MeldeG

Leistungen	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Bürger-Info (Auskunft)							
wöchentliche Öffnungszeiten	Std.	36	36	36	36	36	36
Einwohnermeldewesen							
Einwohner	Pers.	27.561	27.650	27.800	27.800	27.800	27.800
Wochenöffnungsstd.	Std.	26,50	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	84.561,19	76.564	97.300	100.706	104.231	107.775
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (440,441,446)	0,00	52	54	56	58	60
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	4.749,69	6.089	6.225	6.443	6.669	6.896
+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	4.034,47	2.189	3.397	2.912	2.531	2.232
= Ordentliche Erträge	93.345,35	84.894	106.976	110.117	113.489	116.963
- Personalaufwendungen (50)	167.121,49	176.856	207.352	211.399	217.558	225.818
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	47.741,37	33.322	62.832	64.088	65.369	66.676
- Bilanzielle Abschreibungen (57)	928,60	772	772	772	772	767
- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	1.717,46	1.119	5.454	5.564	5.675	5.787
= Ordentliche Aufwendungen	217.508,92	212.069	276.410	281.823	289.374	299.048
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-124.163,57	-127.175	-169.433	-171.706	-175.885	-182.086

Kennzahlen	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Einwohnermeldewesen							
Saldo / Bearbeitung	€	-4,36	-5,10	-6,55	-6,60	-6,74	-6,97
Bearbeitungen / tsd. Einwohner	Anz.	528,32	526,58	522,30	522,30	522,30	522,30

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007	Plan 2008	Plan2009 Ansatz2009	Plan2009 VE	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	157	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	157	0	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	-157	0	0	0	0	0	0

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

Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-157	0	0	0	0	0	0
-----------------------------------	------	---	---	---	---	---	---

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	spätere Jahre
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
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
Investive Einzahlungen	0	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,6
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	0	0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,2
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,4
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,4

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

FB 4 - Frau Keil, Tel.: 49-115

Auftragsgrundlage

BGB, Personenstandsgesetz

Leistungen	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Standesamt							
Bearbeitungen	Stk.	8.552	5.900	5.884	5.884	5.884	5.884
davon Eheschließungen	Stk.	128	105	105	105	105	105
davon Geburten	Stk.	672	600	630	630	630	630
davon Sterbefälle	Stk.	651	680	680	680	680	680

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	39.620,00	37.370	38.566	39.916	41.313	42.718
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (440,441,446)	3.155,50	2.525	2.606	2.697	2.791	2.886
+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	16.185,33	626	1.726	1.381	1.105	884
= Ordentliche Erträge	58.960,83	40.521	42.898	43.994	45.209	46.488
- Personalaufwendungen (50)	121.378,81	141.470	132.005	135.561	139.372	140.370
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	5.856,37	4.772	5.937	6.057	6.179	6.302
- Bilanzielle Abschreibungen (57)	252,00	252	1.728	1.642	1.642	1.642
- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	2.397,22	2.489	6.783	6.919	7.056	7.198
= Ordentliche Aufwendungen	129.884,40	148.983	146.453	150.179	154.249	155.512
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-70.923,57	-108.462	-103.555	-106.185	-109.041	-109.024

Kennzahlen	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Standesamt							
Saldo / Bearbeitung	€	-8,29	-18,38	-17,60	-18,05	-18,53	-18,53
Bearbeitungen / tsd. Einwohner	Anz.	310,29	213,38	211,65	211,65	211,65	211,65

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 erfolgen die Beschaffungen der Feuerwehr und die gesamte verwaltungstechnische Abwicklung zur Sicherstellung des Feuerschutzes.

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss; Stadtrat

Produktverantwortung

FB 4 - Herr Winand, Tel.: 49 - 154

Zielgruppe

Bevölkerung

Auftragsgrundlage

Gesetz über den Feuerschutz- und die Hilfeleistung

Leistungen	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Feuerschutz							
- blinde Alarmer	Stk.	18	14	14	14	14	14
- blinde Alarmer d. Meldeanlagen	Stk.	11	8	10	10	10	10
Einsätze insgesamt	Stk.	290	182	249	249	249	249
Feuerwehrmitglieder	Pers.	467	465	465	465	465	465
Standorte Löschgruppen	Anz.	15	15	15	15	15	15

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	122.107,94	101.523	119.830	109.716	109.716	128.917
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (440,441,446)	1.582,75	2.703	2.789	2.887	2.988	3.090
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	64.023,96	45.460	56.222	58.190	60.226	62.273
+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	3.457,08	827	2.562	1.771	1.729	1.730
= Ordentliche Erträge	191.171,73	150.513	181.403	172.564	174.659	196.010
- Personalaufwendungen (50)	45.165,24	37.153	53.136	53.050	45.513	46.734
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	174.291,74	177.627	179.983	174.643	178.137	181.699
- Bilanzielle Abschreibungen (57)	298.698,92	305.681	293.177	233.857	233.857	296.443
- Transferaufwendungen (53)	0,00	1.523	1.557	1.588	1.620	1.652
- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	112.614,79	113.850	122.009	123.925	125.880	127.873
= Ordentliche Aufwendungen	630.770,69	635.834	649.862	587.063	585.007	654.401
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-439.598,96	-485.321	-468.459	-414.499	-410.348	-458.391
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	4.815,91	5.081	5.081	5.081	5.081	5.081
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.815,91	-5.081	-5.081	-5.081	-5.081	-5.081
= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-444.414,87	-490.402	-473.540	-419.580	-415.429	-463.472

Kennzahlen	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Feuerschutz							
Saldo / Einsatz	€	-1.532,47	-2.694,52	-1.901,77	-1.685,06	-1.668,39	-1.861,33
durchschn. Fläche / Löschgruppe	Km²	9,07	9,07	9,07	9,07	9,07	9,07
Einsatz / Löschgruppe	Anz.	19,33	12,13	16,60	16,60	16,60	16,60

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

Kennzahlen	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Einsatz / tsd. Einwohner	Anz.	10,52	6,58	8,96	8,96	8,96	8,96
Feuerwehrmitglieder / tsd. Einwohner	Anz.	16,94	16,82	16,73	16,73	16,73	16,73

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007	Plan 2008	Plan2009 Ansatz2009	Plan2009 VE	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (681)	90.412	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
+ aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen (683)	1.633	0	20.000	0	5.000	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	92.045	100.000	120.000	0	105.000	100.000	100.000
- für Baumaßnahmen (785)	0	75.000	105.000	0	0	0	0
- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	223.747	405.000	265.000	0	275.000	145.000	265.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	223.747	480.000	370.000	0	275.000	145.000	265.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-131.702	-380.000	-250.000	0	-170.000	-45.000	-165.000
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-131.702	-380.000	-250.000	0	-170.000	-45.000	-165.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	spätere Jahre
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
Zuweisung (TLF 16/25)	0	100	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	100,0	-500,0
Investitionszuwend.Land	0	181	90,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-180,7
Einzahl.a.Veräußerung Gegenst.ü.410 Euro (Fahrzeugbeschaffungen)	0	0	0,0	0,0	20,0	0,0	5,0	0,0	0,0	-25,0
Einzahl.a.Veräußerung Gegenst.ü.410 Euro	0	0	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	281	92,0	100,0	120,0	0,0	105,0	100,0	100,0	-705,7
Auszahl.f.Hochbaumaßnahmen (Anbau FW-Mechernich)	0	75	0,0	75,0	105,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-180,0
Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro	0	12	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-12,4
Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unt.410 Euro (Investive Maßnahmen im Bereich der Feuerwehr)	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	23	16,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-23,0
Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü. 410 Euro Fahrzeugbeschaffungen	894	645	206,9	405,0	265,0	0,0	215,0	85,0	265,0	-581,6
Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü. 410 Euro Umstellung auf Digitalfunk	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0	60,0	0,0	-120,0
Investive Auszahlungen	894	756	223,7	480,0	370,0	0,0	275,0	145,0	265,0	-917,4
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-894	-476	-131,7	-380,0	-250,0	0,0	-170,0	-45,0	-165,0	211,8
Saldo Investitionstätigkeit	-894	-476	-131,7	-380,0	-250,0	0,0	-170,0	-45,0	-165,0	211,8

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.

Die Brandschauen sowie die Stellungnahmen an die Brandschutzdienststelle des Kreises Euskirchen bei relevanten Bauvorhaben werden von einem externen Brandschutztechniker durchgeführt.

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss; Stadtrat

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

FB 4 - Herr Winand, Tel.: 49-154

Auftragsgrundlage

FSHG, Brandschauenatzung

Leistungen	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Brandschauen							
Anzahl der Brandschauen	Stk.	27	40	40	40	40	40

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)		1.600,00	5.050	5.212	5.394	5.583	5.773
+ Sonstige ordentliche Erträge (45)		78,95	47	26	21	17	13
= Ordentliche Erträge		1.678,95	5.097	5.238	5.415	5.600	5.786
- Personalaufwendungen (50)		3.440,82	3.051	3.226	3.321	3.465	3.569
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)		4.283,60	7.105	7.318	7.464	7.613	7.765
- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)		0,00	129	132	135	138	141
= Ordentliche Aufwendungen		7.724,42	10.285	10.676	10.920	11.216	11.475
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		-6.045,47	-5.188	-5.438	-5.505	-5.616	-5.689
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)		300,00	0	0	0	0	0
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		300,00	0	0	0	0	0
= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-5.745,47	-5.188	-5.438	-5.505	-5.616	-5.689

Kennzahlen	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Brandschauen							
Saldo / Brandschau	€	-212,80	-129,70	-135,95	-137,63	-140,41	-142,21

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	596.113,32	504.351	662.073	661.613	552.029	455.914
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	3.412,54	3.276	26.030	26.941	27.885	28.833
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (440,441,446)	18.358,18	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	22.632,71	3.828	3.918	4.055	4.197	4.340
+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	12.437,60	296.017	204.307	110.016	4.645	3.716
= Ordentliche Erträge	652.954,35	807.472	896.328	802.625	588.756	492.803
- Personalaufwendungen (50)	874.630,74	901.735	884.796	883.166	876.647	891.140
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	1.956.228,42	2.269.094	2.337.882	2.290.841	2.234.654	2.279.340
- Bilanzielle Abschreibungen (57)	730.266,01	714.961	722.149	680.432	680.432	717.524
- Transferaufwendungen (53)	192.323,60	180.500	355.866	360.129	248.360	136.598
- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	326.887,84	347.267	332.231	338.874	345.645	352.553
= Ordentliche Aufwendungen	4.080.336,61	4.413.557	4.632.924	4.553.442	4.385.738	4.377.155
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.427.382,26	-3.606.085	-3.736.597	-3.750.816	-3.796.982	-3.884.352
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	54,80	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	169.856,25	75.797	68.729	68.729	68.729	68.729
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-169.801,45	-75.797	-68.729	-68.729	-68.729	-68.729
= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.597.183,71	-3.681.882	-3.805.326	-3.819.545	-3.865.711	-3.953.081

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007	Plan 2008	Plan2009 Ansatz2009	Plan2009 VE	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (681)	40.250	0	0	0	350.000	0	0
+ aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen (683)	481	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen (685,689)	693	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	41.424	0	0	0	350.000	0	0
- für Baumaßnahmen (785)	218.222	130.000	170.000	70.000	1.062.500	300.000	90.000
- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	167.863	76.800	233.031	0	67.954	57.019	54.774
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	386.086	206.800	403.031		1.130.454	357.019	144.774
Saldo der Investitionstätigkeit	-344.662	-206.800	-403.031	0	-780.454	-357.019	-144.774
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-344.662	-206.800	-403.031	0	-780.454	-357.019	-144.774

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



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	spätere Jahre
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
Zuweisung Mensa (Schulzentrum)	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	0,0	0,0	-300,0
Investitionszuwend.private Unternehmen (Unterrichtsmittel + Einrichtung der städt. Schulen)	0	2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,9
Zuweisung Umbau OGHS Mechernich	90	40	40,3	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	-0,3
Einzahl.a.Veräußerung Gegenst.ü.410 Euro (Unterrichtsmittel + Einrichtung der städt. Schulen)	0	0	0,4	0,0	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	0,0
Einzahl.a.Veräußerung Gegenst.ü.410 Euro	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahl.a.Veräußerung Gegenst.ü.410 Euro	0	0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahl.aus Abwicklung Baumaßnahmen	0	1	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,5
Einzahl.aus Abwicklung Baumaßnahmen (Hochbaumaßnahmen Grundschule Kommern)	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahl.aus Abwicklung Baumaßnahmen	0	0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,2
Investive Einzahlungen	90	43	41,4	0,0	0,0	0,0	350,0	0,0	0,0	-302,8
Auszahl.f.Hochbaumaßnahmen Erneuerungsmaßnahmen GS Mechernich	3	37	36,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-34,2
Auszahl.f.Hochbaumaßnahmen Mensa (Schulzentrum)	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	632,5	0,0	0,0	-632,5
Auszahl.f.Hochbaumaßnahmen (Sanierung Innenbeleuchtung Schulen)	550	569	2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-19,4
Auszahl.f.Hochbaumaßnahmen (Gymnasium Mechernich)	889	213	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0	0,0	90,0	506,4
Auszahl.f.Hochbaumaßnahmen Erneuerungsmaßnahmen Realschule	0	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,5
Auszahl.f.Hochbaumaßnahmen (Neuordnung Hauptschullandschaft)	60	77	48,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-17,4
Auszahl.f. Hochbaumaßnahmen Auszahl.f.Hochbaumaßnahmen Erneuerungsmaßnahmen HS Satzvey	1.220	569	49,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	650,6
Auszahl.f.Hochbaumaßnahmen (Grundschule Lückeraht)	180	64	41,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	115,8
Auszahl.f.Hochbaumaßnahmen (Umbau OGHS Mechernich)	285	61	8,0	0,0	0,0	0,0	180,0	0,0	0,0	44,0
Auszahl.f.Hochbaumaßnahmen (Grundschule Kommern)	912	299	23,1	100,0	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	412,2
Auszahl.f.Hochbaumaßnahmen (Hauptschule Mechernich)	50	42	8,7	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,9
Auszahl.f.Tiefbaumaßnahmen (Förderschule Satzvey)	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
Auszahl.f.Tiefbaumaßnahmen (Grundschule Kommern)	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	-50,0
Auszahl.f.Hochbaumaßnahmen (Förderschule Satzvey)	176	84	0,5	0,0	0,0	70,0	70,0	250,0		-227,9
Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro (OGS Lückeraht / Container)	11.868	8.047	0,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.670,9
Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unt.410 E.	0	2	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,8

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

[illegible]

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



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	spätere Jahre
Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro (.EDV Förderschule Satzvey)	0	0	0,0	0,0	0,6	0,0	0,6	0,6	0,6	-2,4
Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü. 410 Euro Unterrichtsmittel / Einrichtung Förderschule	0	0	0,0	0,0	2,5	0,0	2,9	2,9	2,9	-11,1
Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro (Hochbaumaßnahmen Förderschule Satzvey)	0	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,6
Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü. 410 Euro (EDV Gymnasium)	0	0	0,0	0,0	6,4	0,0	6,3	6,2	5,8	-24,7
Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü. 410 Euro Unterrichtsmittel / Einrichtung Gymnasium	0	0	0,0	0,0	11,2	0,0	11,0	10,9	9,9	-43,0
Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro (Hochbaumaßnahmen Gymnasium Mechernich)	0	5	5,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-5,1
Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unt.410 E.	0	2	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,5
Investive Auszahlungen	28.357	18.430	386,1	206,8	403,0	0,0	1.130,5	357,0	144,8	7.891,3
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-28.267	-18.387	-344,7	-206,8	-403,0	0,0	-780,5	-357,0	-144,8	-8.194,1
Saldo Investitionstätigkeit	-28.267	-18.387	-344,7	-206,8	-403,0	0,0	-780,5	-357,0	-144,8	-8.194,1

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

Produktverantwortung

FB 6 - Frau Bel, Tel.: 49-189

Zielgruppe

Grundschulkinder und deren Erziehungsberechtigte

Auftragsgrundlage

SchulG, Verordnungen, Rats- und Ausschussbeschlüsse

Leistungen	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Grundschule Mechernich							
gebildete Klassen	Stk.	17	17	17	17	17	17
Schüler/innen	Pers.	459	446	434	434	434	434
Schüler-PC	Anz.	37	40	40	40	40	40
OGS Mechernich							
Teilnehmer/innen	Anz.	29	29	85	85	85	85

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	185.930,60	102.330	152.992	150.301	97.736	45.171
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (440,441,446)	4.069,83	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	387,30	737	347	277	222	177
= Ordentliche Erträge	190.387,73	103.067	153.339	150.578	97.958	45.348
- Personalaufwendungen (50)	26.610,81	21.190	28.191	28.811	29.688	30.584
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	119.627,94	123.813	132.644	135.297	138.002	140.762
- Bilanzielle Abschreibungen (57)	71.417,97	78.032	69.304	66.506	66.506	65.854
- Transferaufwendungen (53)	102.352,20	102.330	109.167	105.130	52.565	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	10.880,00	10.179	8.671	8.844	9.020	9.199
= Ordentliche Aufwendungen	330.888,92	335.544	347.977	344.588	295.781	246.399
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-140.501,19	-232.477	-194.638	-194.010	-197.823	-201.051
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	18.909,12	16.492	13.547	13.547	13.547	13.547
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-18.909,12	-16.492	-13.547	-13.547	-13.547	-13.547
= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-159.410,31	-248.969	-208.185	-207.557	-211.370	-214.598

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

Kennzahlen	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Grundschule Mechernich							
Kosten / SchülerIn	€	550,03	558,53	573,98	575,34	583,82	590,97
Gebäudekosten/qm Nutzfl.	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Schüler / PC		12,41	11,15	10,85	10,85	10,85	10,85

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007	Plan 2008	Plan2009 Ansatz2009	Plan2009 VE	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (681)	40.250	0	0	0	50.000	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen (685,689)	506	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40.756	0	0	0	50.000	0	0
- für Baumaßnahmen (785)	44.133	0	0	0	180.000	0	0
- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	6.113	0	6.841	0	6.624	6.281	6.128
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.246	0	6.841	0	186.624	6.281	6.128
Saldo der Investitionstätigkeit	-9.490	0	-6.841	0	-136.624	-6.281	-6.128
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-9.490	0	-6.841	0	-136.624	-6.281	-6.128

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	spätere Jahre
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
Zuweisung Umbau OGHS Mechernich	90	40	40,3	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	-0,3
Einzahl.aus Abwicklung Baumaßnahmen	0	1	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,5
Investive Einzahlungen	90	41	40,8	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	-0,8
Auszahl.f.Hochbaumaßnahmen (Umbau OGHS Mechernich)	285	61	8,0	0,0	0,0	0,0	180,0	0,0	0,0	44,0
Auszahl.f.Hochbaumaßnahmen Erneuerungsmaßnahmen GS Mechernich	3	37	36,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-34,2
Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro	0	3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,9
Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unt.410 E.	0	2	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,5
Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü. 410 Euro Unterrichtsmittel / Einrichtung GS Mechernich	0	0	0,0	0,0	4,7	0,0	4,6	4,3	4,2	-17,8
Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro (Umbau OGHS Mechernich)	0	5	5,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-5,2
Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü. 410 Euro (EDV GS Mechernich)	0	0	0,0	0,0	2,1	0,0	2,1	2,0	1,9	-8,1
Investive Auszahlungen	288	107	50,2	0,0	6,8	0,0	186,6	6,3	6,1	-25,6
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-198	-66	-9,5	0,0	-6,8	0,0	-136,6	-6,3	-6,1	24,8
Saldo Investitionstätigkeit	-198	-66	-9,5	0,0	-6,8	0,0	-136,6	-6,3	-6,1	24,8

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

Produktverantwortung

FB 6 - Frau Bel, Tel.: 49-189

Zielgruppe

Grundschulkinder und deren Erziehungsberechtigte

Auftragsgrundlage

SchulG, Verordnungen, Rats- und Ausschussbeschlüsse

Leistungen	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Grundschule Kommern							
gebildete Klassen (ohne Schulkindergarten)	Stk.	16	16	16	16	16	16
Schüler/innen	Pers.	402	382	391	391	391	391
Schüler-PC	Anz.	66	70	70	70	70	70
OGS Kommern							
Teilnehmer/innen	Anz.	76	75	75	75	75	75

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	45.682,76	37.771	65.991	64.938	34.513	4.089
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0,00	150	155	160	166	172
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (440,441,446)	3.799,92	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	46,29	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	2.954,76	350	2.404	1.923	1.539	1.231
= Ordentliche Erträge	52.483,73	38.271	68.550	67.021	36.218	5.492
- Personalaufwendungen (50)	112.134,81	110.624	121.112	123.692	125.394	121.871
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	84.015,41	85.916	88.352	90.119	91.921	93.758
- Bilanzielle Abschreibungen (57)	56.460,59	56.729	56.306	52.021	52.021	58.659
- Transferaufwendungen (53)	43.738,90	35.670	62.079	60.850	30.425	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	23.123,21	21.085	21.510	21.940	22.378	22.825
= Ordentliche Aufwendungen	319.472,92	310.024	349.359	348.622	322.139	297.113
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-266.989,19	-271.753	-280.809	-281.601	-285.921	-291.621
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	2.024,72	9.871	9.871	9.871	9.871	9.871
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.024,72	-9.871	-9.871	-9.871	-9.871	-9.871
= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-269.013,91	-281.624	-290.680	-291.472	-295.792	-301.492

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



Kennzahlen	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Grundschule Kommern							
Kosten / SchülerIn	€	700,41	743,00	752,00	753,09	762,96	776,55
Gebäudekosten/qm Nutzfl.	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Schüler / PC		6,09	5,46	5,59	5,59	5,59	5,59

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007	Plan 2008	Plan2009 Ansatz2009	Plan2009 VE	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
+ Sonstige Investitionseinzahlungen (685,689)	7	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7	0	0	0	0	0	0
- für Baumaßnahmen (785)	23.054	100.000	100.000	0	100.000	50.000	0
- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	2.516	0	6.368	0	6.224	6.201	6.032
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.569	100.000	106.368	0	106.224	56.201	6.032
Saldo der Investitionstätigkeit	-25.563	-100.000	-106.368	0	-106.224	-56.201	-6.032
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-25.563	-100.000	-106.368	0	-106.224	-56.201	-6.032

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	spätere Jahre
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
Einzahl.aus Abwicklung Baumaßnahmen (Hochbaumaßnahmen Grundschule Kommern)	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahl.f.Tiefbaumaßnahmen (Grundschule Kommern)	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	-50,0
Auszahl.f.Hochbaumaßnahmen (Grundschule Kommern)	912	299	23,1	100,0	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	412,2
Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unt.410 E.	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,2
Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unt.410 E.	0	3	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3,3
Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro (EDV GS Kommern)	0	0	0,0	0,0	2,0	0,0	1,9	1,9	1,9	-7,8
Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü. 410 Euro Unterrichtsmittel / Einrichtung GS Kommern	0	0	0,0	0,0	4,4	0,0	4,3	4,3	4,1	-17,1
Investive Auszahlungen	912	303	25,6	100,0	106,4	0,0	106,2	56,2	6,0	333,9
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-912	-303	-25,6	-100,0	-106,4	0,0	-106,2	-56,2	-6,0	-333,9
Saldo Investitionstätigkeit	-912	-303	-25,6	-100,0	-106,4	0,0	-106,2	-56,2	-6,0	-333,9

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

FB 6 Frau Bel, Tel.: 49-189

Zielgruppe

Grundschulkinder und deren Erziehungsberechtigte

Auftragsgrundlage

SchulG, Verordnungen, Rats- und Ausschussbeschlüsse

Leistungen	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Grundschule Lückerrath							
gebildete Klassen	Stk.	10	9	9	9	9	9
Schüler/innen	Pers.	255	230	223	223	223	223
Schüler-PC	Anz.	32	25	30	30	30	30
Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2007	2008	2009	2010	2011	2012
in €							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)		31.464,21	84.131	98.504	98.889	70.345	42.022
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)		0,00	100	103	107	111	115
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (440,441,446)		6.891,07	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge (45)		2.857,74	70.000	130.664	531	425	340
= Ordentliche Erträge		41.213,02	154.231	229.271	99.527	70.881	42.477
- Personalaufwendungen (50)		46.230,95	53.565	54.293	52.445	46.895	48.308
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)		60.158,66	151.165	221.846	93.684	95.558	97.468
- Bilanzielle Abschreibungen (57)		40.844,28	40.936	55.097	50.933	50.933	51.421
- Transferaufwendungen (53)		13.534,00	16.000	75.620	75.069	46.208	17.353
- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)		9.160,96	9.882	8.231	8.396	8.563	8.735
= Ordentliche Aufwendungen		169.928,85	271.548	415.087	280.527	248.157	223.285
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		-128.715,83	-117.317	-185.816	-181.000	-177.276	-180.808
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)		31.685,37	9.871	9.871	9.871	9.871	9.871
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-31.685,37	-9.871	-9.871	-9.871	-9.871	-9.871
= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-160.401,20	-127.188	-195.687	-190.871	-187.147	-190.679

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

Kennzahlen	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Grundschule Lückerrath							
Kosten / SchülerIn	€	790,64	919,21	989,64	973,13	958,89	978,28
Gebäudekosten / qm Nutzfl.	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Schüler / PC		7,97	9,20	7,43	7,43	7,43	7,43

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007	Plan 2008	Plan2009 Ansatz2009	Plan2009 VE	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
- für Baumaßnahmen (785)	41.036	0	0	0	0	0	0
- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	650	0	152.624	0	2.464	2.057	1.552
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.686	0	152.624	0	2.464	2.057	1.552
Saldo der Investitionstätigkeit	-41.686	0	-152.624	0	-2.464	-2.057	-1.552
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-41.686	0	-152.624	0	-2.464	-2.057	-1.552

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	spätere Jahre
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
Auszahl.f.Hochbaumaßnahmen (Grundschule Lückerrath)	180	64	41,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	115,8
Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unt.410 E.	0	1	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,1
Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro (OGS Lückerrath / Container)	11.868	8.047	0,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.670,9
Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü. 410 Euro (EDV GS Lückerrath)	0	0	0,0	0,0	1,1	0,0	1,1	1,0	0,8	-4,0
Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü. 410 Euro Unterrichtsmittel / Einrichtung GS Lückerrath	0	0	0,0	0,0	1,5	0,0	1,4	1,1	0,7	-4,7
Investive Auszahlungen	12.048	8.112	41,7	0,0	152,6	0,0	2,5	2,1	1,6	3.776,8
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-12.048	-8.112	-41,7	0,0	-152,6	0,0	-2,5	-2,1	-1,6	-3.776,8
Saldo Investitionstätigkeit	-12.048	-8.112	-41,7	0,0	-152,6	0,0	-2,5	-2,1	-1,6	-3.776,8

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

FB 6 - Frau Bel, Tel.: 49-189

Zielgruppe

Grundschulkinder und deren Erziehungsberechtigte

Auftragsgrundlage

SchuG, Verordnungen, Rats- und Ausschussbeschlüsse

Leistungen	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Grundschule Satzvey							
gebildete Klassen	Anz.	8	8	8	8	8	8
Schüler/innen	Pers.	196	176	204	204	204	204
Schüler-PC	Anz.	10	10	10	10	10	10
Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2007	2008	2009	2010	2011	2012
in €							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)		36.593,00	30.130	36.593	36.833	36.994	37.209
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (440,441,446)		840,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge (45)		370,13	355	312	250	200	160
= Ordentliche Erträge		37.803,13	30.485	36.905	37.083	37.194	37.369
- Personalaufwendungen (50)		31.582,81	31.972	36.066	36.890	38.011	39.157
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)		51.830,67	61.368	64.275	65.561	66.871	68.208
- Bilanzielle Abschreibungen (57)		38.772,60	43.866	40.206	39.096	39.096	39.957
- Transferaufwendungen (53)		4.000,00	4.000	4.000	4.080	4.162	4.245
- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)		7.201,65	7.634	8.286	8.452	8.621	8.793
= Ordentliche Aufwendungen		133.387,73	148.840	152.833	154.079	156.761	160.360
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		-95.584,60	-118.355	-115.928	-116.996	-119.567	-122.991
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)		5.067,69	7.068	1.767	1.767	1.767	1.767
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-5.067,69	-7.068	-1.767	-1.767	-1.767	-1.767
= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-100.652,29	-125.423	-117.695	-118.763	-121.334	-124.758

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

Kennzahlen	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Grundschule Satzvey							
Kosten / SchülerIn	€	706,41	885,84	757,84	763,95	777,10	794,74
Schüler / PC	EUR	19,60	17,60	20,40	20,40	20,40	20,40

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007	Plan 2008	Plan2009 Ansatz2009	Plan2009 VE	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	453	0	3.113	0	3.257	3.248	3.312
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	453	0	3.113	0	3.257	3.248	3.312
Saldo der Investitionstätigkeit	-453	0	-3.113	0	-3.257	-3.248	-3.312
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-453	0	-3.113	0	-3.257	-3.248	-3.312

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	spätere Jahre
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unt.410 E.	0	1	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,2
Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü. 410 Euro (EDV GS Satzvey)	0	0	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	-4,0
Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü. 410 Euro Unterrichtsmittel / Einrichtung GS Satzvey	0	0	0,0	0,0	2,1	0,0	2,2	2,2	2,3	-8,9
Investive Auszahlungen	0	1	0,5	0,0	3,1	0,0	3,3	3,2	3,3	-14,2
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	-1	-0,5	0,0	-3,1	0,0	-3,3	-3,2	-3,3	14,2
Saldo Investitionstätigkeit	0	-1	-0,5	0,0	-3,1	0,0	-3,3	-3,2	-3,3	14,2

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

Produktverantwortung

FB 6 - Herr Göbbel, Tel.: 49-179

Zielgruppe

HauptschülerInnen und deren Erziehungsberechtigte

Auftragsgrundlage

SchulG, Verordnungen, Rats- und Ausschussbeschlüsse

Leistungen	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Hauptschule Mechernich							
Schüler/innen	Pers.	527	483	460	460	460	460
Schüler-PC	Anz.	42	42	40	40	40	40

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	108.954,65	106.001	106.419	107.652	108.480	116.176
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	125,00	1.500	1.548	1.602	1.658	1.714
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (440,441,446)	690,56	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	1.343,05	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	0,00	463	217	174	139	111
= Ordentliche Erträge	111.113,26	107.964	108.184	109.428	110.277	118.001
- Personalaufwendungen (50)	124.808,32	142.585	136.715	139.668	143.913	148.253
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	220.126,59	199.040	223.220	227.684	232.238	236.883
- Bilanzielle Abschreibungen (57)	142.165,54	186.698	166.762	158.812	158.812	163.227
- Transferaufwendungen (53)	19.375,00	22.500	55.000	65.000	65.000	65.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	25.580,27	35.730	33.596	34.268	34.954	35.652
= Ordentliche Aufwendungen	532.055,72	586.553	615.293	625.432	634.917	649.015
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-420.942,46	-478.589	-507.109	-516.004	-524.640	-531.014
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	36.871,89	9.871	9.871	9.871	9.871	9.871
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-36.871,89	-9.871	-9.871	-9.871	-9.871	-9.871
= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-457.814,35	-488.460	-516.980	-525.875	-534.511	-540.885

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

Kennzahlen	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Hauptschule Mechernich							
Kosten / SchülerIn	€	968,67	1.234,83	1.359,05	1.381,09	1.401,71	1.432,36
Schüler / PC		12,55	11,50	11,50	11,50	11,50	11,50

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007	Plan 2008	Plan2009 Ansatz2009	Plan2009 VE	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
+ aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen (683)	39	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen (685,689)	180	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	219	0	0	0	0	0	0
- für Baumaßnahmen (785)	57.082	30.000	0	0	0	0	0
- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	43.640	0	7.155	0	6.943	6.679	6.467
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.722	30.000	7.155	0	6.943	6.679	6.467
Saldo der Investitionstätigkeit	-100.503	-30.000	-7.155	0	-6.943	-6.679	-6.467
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-100.503	-30.000	-7.155	0	-6.943	-6.679	-6.467

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	spätere Jahre
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
Einzahl.a.Veräußerung Gegenst.ü.410 Euro	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahl.aus Abwicklung Baumaßnahmen	0	0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,2
Investive Einzahlungen	0	0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,2
Auszahl.f.Hochbaumaßnahmen (Neuordnung Hauptschullandschaft)	60	77	48,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-17,4
Auszahl.f.Hochbaumaßnahmen (Hauptschule Mechernich)	50	42	8,7	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,9
Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unt.410 E.	0	2	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,8
Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü. 410 Euro (EDV HS Mechernich)	0	0	0,0	0,0	2,4	0,0	2,3	2,2	2,2	-9,0
Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü. 410 Euro Unterrichtsmittel / Einrichtung HS Mechernich	0	0	0,0	0,0	4,8	0,0	4,7	4,5	4,3	-18,2
Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro	0	35	35,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-35,1
Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro (Hochbaumaßn. Hauptschule Mech.)	0	7	6,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-6,9
Investive Auszahlungen	110	163	100,7	30,0	7,2	0,0	6,9	6,7	6,5	-80,5
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-110	-163	-100,5	-30,0	-7,2	0,0	-6,9	-6,7	-6,5	80,3
Saldo Investitionstätigkeit	-110	-163	-100,5	-30,0	-7,2	0,0	-6,9	-6,7	-6,5	80,3

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

Produktverantwortung

FB 6 - Herr Göbbel, Tel.: 49-179

Zielgruppe

Hauptschüler(innen) und deren Erziehungsberechtigte

Auftragsgrundlage

SchulG, Verordnungen, Rats- und Ausschussbeschlüsse

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	12.274,20	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	-7,56	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (440,441,446)	1.928,13	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	608,08	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	14.802,85	0	0	0	0	0
- Personalaufwendungen (50)	42.718,16	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	82.305,11	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen (57)	39.596,20	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen (53)	7.500,00	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	15.437,24	0	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	187.556,71	0	0	0	0	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-172.753,86	0	0	0	0	0
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	41,17	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	38.420,74	0	0	0	0	0
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-38.379,57	0	0	0	0	0
= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-211.133,43	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007	Plan 2008	Plan2009 Ansatz2009	Plan2009 VE	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
- für Baumaßnahmen (785)	49.800	0	0	0	0	0	0
- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	299	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.099	0	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	-50.099	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-50.099	0	0	0	0	0	0

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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	spätere Jahre
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
Auszahl.f. Hochbaumaßnahmen	1.220	569	49,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	650,6
Auszahl.f. Hochbaumaßnahmen Erneuerungsmaßnahmen HS Satzvey										
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	1.220	570	50,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	650,3
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-1.220	-570	-50,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-650,3
Saldo Investitionstätigkeit	-1.220	-570	-50,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-650,3

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

FB 6 - Herr Göbbel, Tel.: 49 - 179

Zielgruppe

SchülerInnen

Auftragsgrundlage

SchulG, Verordnungen, Ratsbeschlüsse

Leistungen	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Realschule Mechernich							
gebildete Klassen	Stk.	21	23	22	22	22	22
Schüler/innen	Pers.	605	637	638	638	638	638
Schüler-PC	Anz.	50	50	50	50	50	50

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	53.742,71	38.155	53.680	53.680	53.680	53.679
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	240,00	0	22.650	23.443	24.264	25.089
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	16.837,02	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	0,00	2.058	4.187	2.801	46	36
= Ordentliche Erträge	70.819,73	40.213	80.517	79.924	77.990	78.804
- Personalaufwendungen (50)	93.123,50	91.436	100.667	95.370	86.030	89.610
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	89.438,38	106.770	125.834	128.352	130.917	133.534
- Bilanzielle Abschreibungen (57)	105.412,13	91.427	91.845	87.827	87.827	87.533
- Transferaufwendungen (53)	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	46.332,96	27.231	25.821	26.337	26.863	27.401
= Ordentliche Aufwendungen	334.306,97	316.864	369.167	362.886	356.637	363.078
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-263.487,24	-276.651	-288.650	-282.962	-278.647	-284.274
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	269,87	8.956	8.956	8.956	8.956	8.956
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-269,87	-8.956	-8.956	-8.956	-8.956	-8.956
= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-263.757,11	-285.607	-297.606	-291.918	-287.603	-293.230

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

Kennzahlen	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Realschule Mechernich							
Kosten / SchülerIn	€	553,02	511,49	592,67	582,82	573,03	583,13
Schüler / PC		12,10	12,74	12,76	12,76	12,76	12,76

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007	Plan 2008	Plan2009 Ansatz2009	Plan2009 VE	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
+ aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen (683)	51	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	51	0	0	0	0	0	0
- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	5.178	0	11.358	0	11.664	11.980	12.078
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.178	0	11.358	0	11.664	11.980	12.078
Saldo der Investitionstätigkeit	-5.127	0	-11.358	0	-11.664	-11.980	-12.078
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-5.127	0	-11.358	0	-11.664	-11.980	-12.078

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	spätere Jahre
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
Einzahl.a.Veräußerung Gegenst.ü.410 Euro	0	0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahl.f.Hochbaumaßnahmen Erneuerungsmaßnahmen Realschule	0	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,5
Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unt.410 E.	0	8	5,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-8,4
Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü. 410 Euro (EDV Realschule)	0	0	0,0	0,0	3,2	0,0	3,2	3,3	3,4	-13,1
Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü. 410 Euro Unterrichtsmittel / Einrichtung Realschule	0	0	0,0	0,0	8,2	0,0	8,4	8,7	8,7	-34,0
Investive Auszahlungen	0	10	5,2	0,0	11,4	0,0	11,7	12,0	12,1	-56,9
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	-10	-5,1	0,0	-11,4	0,0	-11,7	-12,0	-12,1	56,9
Saldo Investitionstätigkeit	0	-10	-5,1	0,0	-11,4	0,0	-11,7	-12,0	-12,1	56,9

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

Produktverantwortung

FB 6 - Herr Göbbel, Tel.: 49-179

Zielgruppe

Schüler(innen) des Gymnasiums und deren Erziehungsberechtigte

Auftragsgrundlage

SchulG, Verordnungen, Ratsbeschlüsse

Leistungen	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Gymnasium "Am Turmhof"							
davon Sekundarstufe 1	Pers.	655	679	637	637	637	637
davon Sekundarstufe 2	Pers.	214	240	264	264	264	264
Schüler/innen	Pers.	869	919	901	901	901	901
Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2007	2008	2009	2010	2011	2012
in €							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)		116.601,03	105.833	136.651	138.076	139.037	140.324
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)		2.800,00	1.326	1.368	1.416	1.466	1.516
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)		735,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge (45)		0,00	220.348	60.239	100.191	153	122
= Ordentliche Erträge		120.136,03	327.507	198.258	239.683	140.656	141.962
- Personalaufwendungen (50)		167.846,76	172.544	173.544	173.669	172.869	172.292
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)		221.004,11	440.664	323.017	368.276	273.642	279.114
- Bilanzielle Abschreibungen (57)		179.723,39	169.877	176.738	164.521	164.521	175.724
- Transferaufwendungen (53)		1.782,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)		34.389,68	44.733	39.687	40.481	41.289	42.115
= Ordentliche Aufwendungen		604.745,94	827.818	737.986	771.947	677.321	694.245
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		-484.609,91	-500.311	-539.728	-532.264	-536.665	-552.283
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)		14.338,30	8.956	8.956	8.956	8.956	8.956
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-14.338,30	-8.956	-8.956	-8.956	-8.956	-8.956
= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-498.948,21	-509.267	-548.684	-541.220	-545.621	-561.239

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

Kennzahlen	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Gymnasium "Am Turmhof"							
Kosten / SchülerIn	€	712,41	671,14	762,42	755,72	761,68	780,47
Schüler / PC		39,50	30,63	25,74	25,74	25,74	25,74

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007	Plan 2008	Plan2009 Ansatz2009	Plan2009 VE	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
- für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	80.000	0	90.000
- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	9.545	0	17.572	0	17.308	17.103	15.735
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.545	0	17.572	0	97.308	17.103	105.735
Saldo der Investitionstätigkeit	-9.545	0	-17.572	0	-97.308	-17.103	-105.735
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-9.545	0	-17.572	0	-97.308	-17.103	-105.735

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	spätere Jahre
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
Auszahl.f.Hochbaumaßnahmen (Gymnasium Mechernich)	889	213	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0	0,0	90,0	506,4
Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unt.410 E.	0	6	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-5,6
Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü. 410 Euro (EDV Gymnasium)	0	0	0,0	0,0	6,4	0,0	6,3	6,2	5,8	-24,7
Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü. 410 Euro Unterrichtsmittel / Einrichtung Gymnasium	0	0	0,0	0,0	11,2	0,0	11,0	10,9	9,9	-43,0
Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro (Hochbaumaßnahmen Gymnasium Mechernich)	0	5	5,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-5,1
Investive Auszahlungen	889	224	9,5	0,0	17,6	0,0	97,3	17,1	105,7	428,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-889	-224	-9,5	0,0	-17,6	0,0	-97,3	-17,1	-105,7	-428,0
Saldo Investitionstätigkeit	-889	-224	-9,5	0,0	-17,6	0,0	-97,3	-17,1	-105,7	-428,0

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

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

FB 6 - Herr Göbbel, Tel.: 49-179

Zielgruppe

SchülerInnen der Förderschule und deren Erziehungsberechtigte

Auftragsgrundlage

SchulG, Verordnungen, Ratsbeschlüsse

Leistungen	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
gebildete Klassen	Stk.	7	7	8	8	8	8
Schüler/innen	Pers.	99	100	100	100	100	100
Schüler-PC	Anz.	3	5	20	20	20	20

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	4.870,16	0	11.243	11.244	11.244	11.244
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	255,10	200	206	213	220	227
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (440,441,446)	138,67	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	365,16	612	632	654	677	700
+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	3.107,02	632	1.111	888	711	569
= Ordentliche Erträge	8.736,11	1.444	13.192	12.999	12.852	12.740
- Personalaufwendungen (50)	56.571,42	71.197	80.455	82.228	84.728	87.284
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	99.274,92	102.342	105.584	107.696	109.850	112.046
- Bilanzielle Abschreibungen (57)	55.808,31	47.331	65.626	60.651	60.651	62.034
- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	15.152,18	17.243	18.248	18.613	18.985	19.364
= Ordentliche Aufwendungen	226.806,83	238.113	269.913	269.188	274.214	280.728
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-218.070,72	-236.669	-256.721	-256.189	-261.362	-267.988
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	13,63	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	22.268,55	4.712	5.890	5.890	5.890	5.890
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-22.254,92	-4.712	-5.890	-5.890	-5.890	-5.890
= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-240.325,64	-241.381	-262.611	-262.079	-267.252	-273.878

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

Kennzahlen	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Kosten / SchülerIn	€	2.515,91	2.428,25	2.758,03	2.750,78	2.801,04	2.866,18
Schüler / PC		33,00	20,00	5,00	5,00	5,00	5,00

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007	Plan 2008	Plan2009 Ansatz2009	Plan2009 VE	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
+ aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen (683)	3	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3	0	0	0	0	0	0
- für Baumaßnahmen (785)	48	0	70.000	70.000	70.000	250.000	0
- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	1.384	0	3.000	0	3.470	3.470	3.470
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.864	0	73.000	0	73.470	253.470	3.470
Saldo der Investitionstätigkeit	-1.861	0	-73.000	0	-73.470	-253.470	-3.470
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-1.861	0	-73.000	0	-73.470	-253.470	-3.470

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	spätere Jahre
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
Einzahl.a.Veräußerung Gegenst.ü.410 Euro	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahl.f.Tiefbaumaßnahmen (Förderschule Satzvey)	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Auszahl.f.Hochbaumaßnahmen (Förderschule Satzvey)	176	84	0,5	0,0	70,0	70,0	70,0	250,0		297,9
Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unt.410 E.	0	3	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,5
Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro (.EDV Förderschule Satzvey)	0	0	0,0	0,0	0,6	0,0	0,6	0,6	0,6	-2,4
Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü. 410 Euro Unterrichtsmittel / Einrichtung Förderschule	0	0	0,0	0,0	2,5	0,0	2,9	2,9	2,9	-11,1
Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro (Hochbaumaßnahmen Förderschule Satzvey)	0	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,6
Investive Auszahlungen	176	87	1,9	0,0	73,0	0,0	73,5	253,5	3,5	-314,5
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-176	-87	-1,9	0,0	-73,0	0,0	-73,5	-253,5	-3,5	314,5
Saldo Investitionstätigkeit	-176	-87	-1,9	0,0	-73,0	0,0	-73,5	-253,5	-3,5	314,5

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

Produktverantwortung

FB 6 - Frau Bel, Tel.: 49-189

Zielgruppe

Schüler(innen) aus dem Stadtgebiet Mechernich

Auftragsgrundlage

öffentlich-rechtlicher Vertrag

Leistungen	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Schülerbeförderung							
Fahrschüler	Pers.	2.320	2.317	2.270	2.270	2.270	2.270
gefahrte Kilometer pro Jahr	Km	514.839,00	555.000,00	470.000,00	470.000,00	470.000,00	470.000,00

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	214,90	505	521	539	558	577
	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	1.222,23	192	3.113	1.703	313	250
	= Ordentliche Erträge	1.437,13	697	3.634	2.242	871	827
	- Personalaufwendungen (50)	19.079,52	18.180	24.218	17.725	11.872	12.227
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	911.145,99	990.000	1.035.170	1.055.873	1.076.990	1.098.529
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	5.722,93	10.000	14.850	15.147	15.450	15.759
	= Ordentliche Aufwendungen	935.948,44	1.018.180	1.074.238	1.088.745	1.104.312	1.126.515
	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-934.511,31	-1.017.483	-1.070.605	-1.086.503	-1.103.441	-1.125.688

Kennzahlen	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Schülerbeförderung							
Kosten / Fahrschüler	€	403,43	439,44	473,23	479,62	486,48	496,26
Schülerfahrtkosten/gefahrter km	€	1,82	1,83	2,29	2,32	2,35	2,40

Konzern: P Stadt Mechernich
Geschäftsbereich: 1 Stadt Mechernich
Produktbereiche: 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 42 Fördermaßnahmen für Schüler
Produkt: 01 Besondere Förderangebote

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

Politisches Gremium

Ausschuss für Bildung, Kultur und Soziales

Zielgruppe

Kinder im Grundschulalter deren Erziehungsberechtigte erwerbstätig sind.

Hilfe bedürftige SchülerInnen

Grundschulkinder

Produktverantwortung

FB 6 - Frau Bel, Tel.-Nr. 49-189

Auftragsgrundlage

Schulgesetze

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
- Transferaufwendungen (53)	41,50	0	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	41,50	0	0	0	0	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-41,50	0	0	0	0	0

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

FB 6 - Herr Göbbel, Tel.: 49-179

Auftragsgrundlage

Schulgesetze

Leistungen	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Allgemeine Schulverwaltung							
Gebildete Schulklassen insgesamt	Stk.	126	123	123	123	123	123
Schüler in Mechernich	Pers.	3.412	3.389	3.351	3.351	3.351	3.351
Schüler PC's alle Schulen	Anz.	262	272	295	295	295	295
Schüler Sek.bereich gesamt	Pers.	2.500	2.529	2.523	2.523	2.523	2.523
DV-Betreuung an Schulen							
betreute PC's	Anz.	0	134	134	134	134	134

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0,00	0	0	0	0	6.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	3.091,29	2.711	2.765	2.862	2.962	3.063
+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	930,34	882	1.713	1.278	899	719
= Ordentliche Erträge	4.021,63	3.593	4.478	4.140	3.861	9.782
- Personalaufwendungen (50)	153.923,68	188.442	129.535	132.668	137.247	141.554
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	17.300,64	8.016	17.940	18.299	18.665	19.038
- Bilanzielle Abschreibungen (57)	65,00	65	265	65	65	13.115
- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	133.906,76	163.550	153.331	156.396	159.522	162.710
= Ordentliche Aufwendungen	305.196,08	360.073	301.071	307.428	315.499	336.417
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-301.174,45	-356.480	-296.593	-303.288	-311.639	-326.635
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-301.174,45	-356.480	-296.593	-303.288	-311.639	-326.635

Kennzahlen	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Allgemeine Schulverwaltung							
Kosten / Schüler	€	56,13	60,76	81,97	83,93	86,33	92,34
Auspendler	%	16,00	15,42	16,81	16,81	16,81	16,81
Schüler / PC	Anz.	107	136	112	112	112	112
DV-Betreuung an Schulen							
Kosten / betreuter PC	€	0,00	196,16	172,05	176,20	181,51	186,93

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007	Plan 2008	Plan2009 Ansatz2009	Plan2009 VE	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
---	------------------	--------------	------------------------	----------------	-----------------	-----------------	-----------------

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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007	Plan 2008	Plan2009 Ansatz2009	Plan2009 VE	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	300.000	0	0
+ aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen (683)	388	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	388	0	0	0	300.000	0	0
- für Baumaßnahmen (785)	2.636	0	0	0	632.500	0	0
- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	98.087	76.800	25.000	0	10.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.723	76.800	25.000	0	642.500	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	-100.335	-76.800	-25.000	0	-342.500	0	0
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-100.335	-76.800	-25.000	0	-342.500	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	spätere Jahre
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
Investitionszuwend. private Unternehmen (Unterrichtsmittel + Einrichtung der städt. Schulen)	0	2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,9
Zuweisung Mensa (Schulzentrum)	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	0,0	0,0	-300,0
Einzahl. a. Veräußerung Gegenst. ü. 410 Euro (Unterrichtsmittel + Einrichtung der städt. Schulen)	0	0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	2	0,4	0,0	0,0	0,0	300,0	0,0	0,0	-301,9
Auszahl. f. Hochbaumaßnahmen Mensa (Schulzentrum)	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	632,5	0,0	0,0	-632,5
Auszahl. f. Hochbaumaßnahmen (Sanierung Innenbeleuchtung Schulen)	550	569	2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-19,4
Auszahl. f. Erwerb Vermögensgeg. unt. 410 Euro (Unterrichtsmittel + Einrichtung der städt. Schulen)	0	11	11,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-11,5
Auszahl. f. Erwerb Vermögensgeg. ü. 410 Euro (Überwachungskamerasystem Schulzentrum)	11.868	8.047	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.805,9
Auszahl. f. Erwerb Vermögensgeg. ü. 410 Euro (Mensa Schulzentrum)	0	0	0,0	0,0	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0	-20,0
Auszahl. f. Erwerb Vermögensgeg. ü. 410 Euro	0	2	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,6
Auszahl. f. Erwerb Vermögensgeg. ü. 410 Euro (EDV Schulen)	79	22	3,0	18,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	57,3
Auszahl. f. Erwerb Vermögensgeg. ü. 410 Euro (Unterrichtsmittel + Einrichtung der städt. Schulen)	218	203	82,0	58,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,6
Investive Auszahlungen	12.715	8.853	100,7	76,8	25,0	0,0	642,5	0,0	0,0	3.193,8
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-12.715	-8.851	-100,3	-76,8	-25,0	0,0	-342,5	0,0	0,0	-3.495,7
Saldo Investitionstätigkeit	-12.715	-8.851	-100,3	-76,8	-25,0	0,0	-342,5	0,0	0,0	-3.495,7

Konzern: P Stadt Mechernich
Geschäftsbereich: 1 Stadt Mechernich
Produktbereiche: 25 Kultur und Wissenschaft



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	14.310,00	7.144	14.311	14.311	14.311	14.311
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	36.784,42	34.500	34.000	35.190	36.422	37.660
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	83,15	154	159	165	171	177
+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	5.921,09	6.014	7.671	6.826	6.015	6.115
= Ordentliche Erträge	57.098,66	47.812	56.141	56.492	56.919	58.263
- Personalaufwendungen (50)	117.591,68	112.820	135.187	133.388	132.557	136.041
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	56.256,14	75.780	70.467	71.876	73.313	74.780
- Bilanzielle Abschreibungen (57)	24.145,93	20.957	19.815	19.017	19.017	18.982
- Transferaufwendungen (53)	63.094,36	59.553	67.635	67.849	68.067	68.290
- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	8.855,60	11.405	12.190	12.433	12.681	12.932
= Ordentliche Aufwendungen	269.943,71	280.515	305.294	304.563	305.635	311.025
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-212.845,05	-232.703	-249.153	-248.071	-248.715	-252.762
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	8.473,01	12.501	12.501	12.501	12.501	12.501
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.473,01	-12.501	-12.501	-12.501	-12.501	-12.501
= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-221.318,06	-245.204	-261.654	-260.572	-261.216	-265.263

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007	Plan 2008	Plan2009 Ansatz2009	Plan2009 VE	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (681)	0	0	10.000	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	10.000	0	0	0	0
- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	10.000	0	0	0	0
- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	1.486	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.486	0	10.000	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	-1.486	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-1.486	0	0	0	0	0	0

Konzern:	P	Stadt Mechernich
Geschäftsbereich:	1	Stadt Mechernich
Produktbereiche:	25	Kultur und Wissenschaft

[illegible]

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 hat sich als Standort für eine staatl. Fachhochschule beworben. Im Bewerbungsverfahren ist die Stadt Mechernich jedoch ausgeschieden.

Politisches Gremium

Ausschuss für Bildung, Kultur und Soziales

Zielgruppe

Studierende

Produktverantwortung

FB 3 - Herr Dierichsweiler, Tel.-Nr.: 49-167

Auftragsgrundlage

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)		0,00	10.000	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen		0,00	10.000	0	0	0	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		0,00	-10.000	0	0	0	0

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

Produktverantwortung

FB 6 - Frau Bel, Tel.: 49-189

Zielgruppe

Gesamtbevölkerung, Besucher

Auftragsgrundlage

Freiwillige Aufgabe

Leistungen	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Bergbaumuseum							
Besucher	Pers.	7.701	7.200	7.800	7.800	7.800	7.800
Öffnungstage	Tg.	314	300	310	310	310	310

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	14.310,00	7.144	14.311	14.311	14.311	14.311
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	23.938,07	22.000	22.000	22.770	23.567	24.368
	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	9,25	6	88	47	7	5
	= Ordentliche Erträge	38.257,32	29.150	36.399	37.128	37.885	38.684
	- Personalaufwendungen (50)	38.392,24	40.361	51.661	52.489	53.359	54.432
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	15.365,73	14.440	15.753	16.069	16.391	16.720
	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	18.127,00	17.251	17.251	17.251	17.251	17.251
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	5.136,38	6.586	6.661	6.794	6.930	7.068
	= Ordentliche Aufwendungen	77.021,35	78.638	91.326	92.603	93.931	95.471
	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-38.764,03	-49.488	-54.927	-55.475	-56.046	-56.787
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	4.789,10	4.381	4.381	4.381	4.381	4.381
	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.789,10	-4.381	-4.381	-4.381	-4.381	-4.381
	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-43.553,13	-53.869	-59.308	-59.856	-60.427	-61.168

Kennzahlen	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Bergbaumuseum							
Saldo / Besucher	€	-5,66	-7,48	-7,60	-7,67	-7,75	-7,84
Kosten / Öffnungstag	€	260,54	276,73	308,73	312,85	317,14	322,10

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

Ausschuss für Bildung, Kultur und Soziales

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche

Produktverantwortung

FB 6 - Frau Steimann, Tel.: 49-144

Auftragsgrundlage

Leistungen	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Musikschule							
- davon Mechernich	€	9.185,37	9.200,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
- Schüler Mechernich	Pers.	167	139	139	139	139	139
Gesamtschülerzahl	Pers.	1.363	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	117,53	68	981	507	35	28
= Ordentliche Erträge	117,53	68	981	507	35	28
- Personalaufwendungen (50)	5.133,87	4.366	5.047	2.669	506	522
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0,00	0	40	41	42	43
- Transferaufwendungen (53)	9.185,37	10.000	10.700	10.914	11.132	11.355
- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0,00	0	100	102	104	106
= Ordentliche Aufwendungen	14.319,24	14.366	15.887	13.726	11.784	12.026
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-14.201,71	-14.298	-14.906	-13.219	-11.749	-11.998

Kennzahlen	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Musikschule							
Saldo / Mechernicher Schüler	€	-85,04	-102,86	-107,24	-95,10	-84,53	-86,32
Umlage Mech. / Mechernicher Schüler	€	-55,00	-71,94	-76,98	-78,52	-80,09	-81,69

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

FB 6 - Frau Steimann, Tel.: 49-144

Auftragsgrundlage

Weiterbildungsgesetz

Leistungen	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Volkshochschule							
davon in Mechernich	Anz.	154	170	170	170	170	170
Durchgeführte Kurse / Veranst.	Anz.	817	800	800	800	800	800
Teilnehmer/innen	Pers.	8.677	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	9,25	6	88	47	7	5
= Ordentliche Erträge	9,25	6	88	47	7	5
- Personalaufwendungen (50)	427,74	361	861	673	506	522
- Transferaufwendungen (53)	26.909,00	22.553	29.935	29.935	29.935	29.935
= Ordentliche Aufwendungen	27.336,74	22.914	30.796	30.608	30.441	30.457
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-27.327,49	-22.908	-30.708	-30.561	-30.434	-30.452
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	234,22	458	458	458	458	458
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-234,22	-458	-458	-458	-458	-458
= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-27.561,71	-23.366	-31.166	-31.019	-30.892	-30.910

Kennzahlen	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Volkshochschule							
Saldo / Einwohner	€	-1,00	-0,85	-1,12	-1,12	-1,11	-1,11
Saldo / Teilnehmer	€	-19,67	-15,58	-20,78	-20,68	-20,59	-20,61

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

FB6 - Frau Steimann, Tel.: 49-144

Auftragsgrundlage

freiwillige Aufgabe

Leistungen	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Stadtbücherei							
Ausleihen insgesamt	Stk.	74.550	68.320	75.720	75.720	75.720	75.720
Medienendbestand	Stk.	18.760	18.600	18.600	18.600	18.600	18.600
Öffnungsstunden	Std.	1.117,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2007	2008	2009	2010	2011	2012
in €							
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)		12.846,35	12.500	12.000	12.420	12.855	13.292
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)		83,15	154	159	165	171	177
+ Sonstige ordentliche Erträge (45)		5.742,37	5.864	6.376	6.114	5.878	6.005
= Ordentliche Erträge		18.671,87	18.518	18.535	18.699	18.904	19.474
- Personalaufwendungen (50)		61.810,15	61.286	68.772	68.489	68.866	70.953
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)		39.957,45	45.629	48.532	49.503	50.494	51.504
- Bilanzielle Abschreibungen (57)		6.018,93	3.706	2.564	1.766	1.766	1.731
- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)		3.493,54	4.712	4.799	4.894	4.991	5.088
= Ordentliche Aufwendungen		111.280,07	115.333	124.667	124.652	126.117	129.276
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		-92.608,20	-96.815	-106.132	-105.952	-107.213	-109.801
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)		128,35	4.381	4.381	4.381	4.381	4.381
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-128,35	-4.381	-4.381	-4.381	-4.381	-4.381
= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-92.736,55	-101.196	-110.513	-110.333	-111.594	-114.182

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

Kennzahlen	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Stadtbücherei							
Saldo / Ausleihe	€	-1,24	-1,48	-1,46	-1,46	-1,47	-1,51
Ausleihen / Einwohner	Anz.	2,70	2,47	2,72	2,72	2,72	2,72
Medienbestand / Einwohner	Anz.	0,68	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67
Medienumschlag gesamt	Anz.	3,97	3,67	4,07	4,07	4,07	4,07

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007	Plan 2008	Plan2009 Ansatz2009	Plan2009 VE	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	1.486	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.486	0	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	-1.486	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-1.486	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	spätere Jahre
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
Einzahl.a.Veräußerung Gegenst.bis 410 Eu	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,3
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,3
Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unt.410 E.	0	2	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,1
Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro (Anschaffungen von Medien für die Stadtbücherei)	48	5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	42,5
Investive Auszahlungen	48	8	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,4
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-48	-7	-1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-40,7
Saldo Investitionstätigkeit	-48	-7	-1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-40,7

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

Ausschuss für Bildung, Kultur und Soziales

Produktverantwortung

FB 6 - Frau Bel, Tel.: 49-189

Zielgruppe

Bevölkerung, kulturtreibende Vereine und sonstige Institutionen

Auftragsgrundlage

Freiwillige Aufgabe

Leistungen	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Allgemeine Kulturförderung							
betreute Vereine u. vereinsähnliche Gemeinschaften	Anz.	214	213	213	213	213	213

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	42,69	70	138	111	89	71
= Ordentliche Erträge	42,69	70	138	111	89	71
- Personalaufwendungen (50)	11.827,68	6.446	8.845	9.069	9.320	9.613
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	932,96	5.711	6.142	6.263	6.386	6.513
- Transferaufwendungen (53)	26.999,99	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	225,68	107	630	643	656	670
= Ordentliche Aufwendungen	39.986,31	39.264	42.617	42.975	43.362	43.796
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-39.943,62	-39.194	-42.479	-42.864	-43.273	-43.725
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	3.321,34	3.281	3.281	3.281	3.281	3.281
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.321,34	-3.281	-3.281	-3.281	-3.281	-3.281
= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-43.264,96	-42.475	-45.760	-46.145	-46.554	-47.006

Kennzahlen	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Allgemeine Kulturförderung							
Saldo / Einwohner	€	-1,56	-1,54	-1,65	-1,66	-1,67	-1,69

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007	Plan 2008	Plan2009 Ansatz2009	Plan2009 VE	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (681)	0	0	10.000	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	10.000	0	0	0	0
- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	10.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	10.000	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

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

Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	0	0	0	0	0	0
-----------------------------------	---	---	---	---	---	---

[illegible]

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)		113.582,00	62.294	62.285	65.285	67.299	69.995
+ Sonstige Transfererträge (42)		862.715,45	760.500	828.000	848.701	869.918	891.665
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (440,441,446)		23.354,55	185.350	36.481	36.481	36.481	36.481
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)		538.330,00	549.697	544.943	564.016	583.756	603.603
+ Sonstige ordentliche Erträge (45)		5.182,52	11.262	4.357	3.847	3.005	2.333
= Ordentliche Erträge		1.543.164,52	1.569.103	1.476.066	1.518.330	1.560.459	1.604.077
- Personalaufwendungen (50)		595.687,86	486.270	619.999	656.338	673.892	696.309
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)		113.500,37	134.978	135.353	138.058	140.818	143.633
- Bilanzielle Abschreibungen (57)		25.672,00	24.912	24.912	24.912	24.912	24.912
- Transferaufwendungen (53)		1.162.629,64	1.002.000	949.647	973.384	997.716	1.022.653
- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)		6.210,33	17.768	29.874	30.471	31.079	31.699
= Ordentliche Aufwendungen		1.903.700,20	1.665.928	1.759.785	1.823.163	1.868.417	1.919.206
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		-360.535,68	-96.825	-283.719	-304.833	-307.958	-315.129
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen (55)		9,87	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis		-9,87	0	0	0	0	0
= Ordentliches Jahresergebnis		-360.545,55	-96.825	-283.719	-304.833	-307.958	-315.129
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)		72.622,03	62.828	62.828	62.828	62.828	62.828
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-72.622,03	-62.828	-62.828	-62.828	-62.828	-62.828
= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-433.167,58	-159.653	-346.547	-367.661	-370.786	-377.957

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

FB 6 - Herr Kuball, Tel.: 49-128

Auftragsgrundlage

SGB XII, Ausführungsgesetz NW

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
+ Sonstige Transfererträge (42)	709.441,42	719.000	735.000	753.375	772.209	791.514
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0,00	5.000	1.000	1.035	1.071	1.107
+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	462,48	317	622	493	391	310
= Ordentliche Erträge	709.903,90	724.317	736.622	754.903	773.671	792.931
- Personalaufwendungen (50)	19.818,16	6.499	46.073	47.356	48.563	50.087
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0,00	0	240	245	250	255
- Bilanzielle Abschreibungen (57)	251,00	251	251	251	251	251
- Transferaufwendungen (53)	783.587,03	724.000	736.000	754.401	773.263	792.594
- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	653,55	4.606	5.150	5.254	5.359	5.466
= Ordentliche Aufwendungen	804.309,74	735.356	787.714	807.507	827.686	848.653
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-94.405,84	-11.039	-51.092	-52.603	-54.015	-55.722
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen (55)	9,87	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	-9,87	0	0	0	0	0
= Ordentliches Jahresergebnis	-94.415,71	-11.039	-51.092	-52.603	-54.015	-55.722
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-94.415,71	-11.039	-51.092	-52.603	-54.015	-55.722

Kennzahlen	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Grundsicherung im Alter und EU							
Kosten / Einwohner	€	22,45	21,88	22,28	22,83	23,41	23,99
Sozialhilfe als Geldleistung							
Saldo / Einwohner	€	-1,53	-0,23	-1,16	-1,19	-1,22	-1,26
Anteil Sozialhilfeempfänger an Gesamtbevölkerung	%	0,06	27,73	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

FB 6 - Herr Kuball, Tel.-Nr. 49 - 128

Auftragsgrundlage

SGB II, Dienstleistungsüberlassungsvertrag zwischen ARGE und Kommune.

Sozialgesetzbuch XII

Leistungen	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Grundsicherung für Arbeitssuchende							
Bedarfsgemeinschaften (Durchschnitt)	Fälle	939	970	950	950	950	950
Leistungen kommunaler Träger (jahresbezogen)	€	3.886.709	3.840.000	3.840.000	3.840.000	3.840.000	3.840.000
Personen im Leistungsbezug (Durchschnitt)	Anz.	2.094	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
+ Sonstige Transfererträge (42)		29.693,93	36.000	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)		536.840,00	535.000	535.000	553.725	573.105	592.591
+ Sonstige ordentliche Erträge (45)		3.890,16	3.220	3.261	2.975	2.311	1.781
= Ordentliche Erträge		570.424,09	574.220	538.261	556.700	575.416	594.372
- Personalaufwendungen (50)		481.261,37	396.510	486.328	519.290	533.065	551.154
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)		0,00	0	4.220	4.304	4.390	4.478
- Bilanzielle Abschreibungen (57)		102,00	102	102	102	102	102
- Transferaufwendungen (53)		41.948,59	36.000	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)		0,00	0	8.610	8.782	8.958	9.137
= Ordentliche Aufwendungen		523.311,96	432.612	499.260	532.478	546.515	564.871
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		47.112,13	141.608	39.001	24.222	28.901	29.501
= Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliches Jahresergebnis		47.112,13	141.608	39.001	24.222	28.901	29.501

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, Kultur und Soziales

Zielgruppe

AsylbewerberInnen

Produktverantwortung

FB 6 - Herr Meister, Tel.: 49-140

Auftragsgrundlage

Asylbewerberleistungsg, SGB XII

Leistungen	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Arbeitsgelegenheiten							
- davon nicht erschienen	Anz.	78	70	70	70	70	70
Anzahl der Einteilungen	Anz.	176	180	180	180	180	180
Geldleistungen für Asylbewerber							
Bezieher von Leistungen	Pers.	64	70	70	70	70	70
Leistungsfälle	Fälle	29	35	35	35	35	35

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	101.297,00	50.000	50.000	53.000	55.014	57.710
+ Sonstige Transfererträge (42)	1.894,13	3.000	3.000	3.076	3.153	3.231
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	20,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	30,78	288	43	34	28	22
= Ordentliche Erträge	103.241,91	53.288	53.043	56.110	58.195	60.963
- Personalaufwendungen (50)	11.544,09	4.878	2.826	2.893	2.982	3.072
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	1.003,69	0	210	214	218	222
- Transferaufwendungen (53)	303.914,79	241.000	212.625	217.941	223.390	228.975
- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	764,81	500	910	928	946	964
= Ordentliche Aufwendungen	317.227,38	246.378	216.571	221.976	227.536	233.233
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-213.985,47	-193.090	-163.528	-165.866	-169.341	-172.270

Kennzahlen	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Geldleistungen für Asylbewerber							
Saldo / Bearbeitung	€	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03

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

Produktverantwortung

FB 6 - Herr Meister, Tel.: 49-140

Zielgruppe

Aussiedler und Asylbewerber

Auftragsgrundlage

Flüchtlingsaufnahmegesetz, Landesaufnahmegesetz, Ortsrecht

Leistungen	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Unterkünfte für Aussiedler und Asylbewerber							
tatsächliche Belegung	Pers.	62	80	80	80	80	80
Unterbringungsmöglichkeit (100 %)	Pers.	214	208	208	208	208	208
Unterbringungsmöglichkeiten bei derz. Belegung	Pers.	134	160	160	160	160	160

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	12.285,00	12.294	12.285	12.285	12.285	12.285
+ Sonstige Transfererträge (42)	126.657,89	2.500	90.000	92.250	94.556	96.920
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (440,441,446)	934,73	150.000	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0,00	2.000	1.000	1.035	1.071	1.107
+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	0,00	6.460	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	139.877,62	173.254	103.285	105.570	107.912	110.312
- Personalaufwendungen (50)	3.283,47	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	87.062,86	102.884	97.143	99.085	101.067	103.088
- Bilanzielle Abschreibungen (57)	19.862,00	19.102	19.102	19.102	19.102	19.102
- Transferaufwendungen (53)	33.179,23	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	3.066,25	4.465	4.728	4.823	4.920	5.020
= Ordentliche Aufwendungen	146.453,81	126.451	120.973	123.010	125.089	127.210
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.576,19	46.803	-17.688	-17.440	-17.177	-16.898
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	68.409,81	57.931	57.931	57.931	57.931	57.931
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-68.409,81	-57.931	-57.931	-57.931	-57.931	-57.931
= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-74.986,00	-11.128	-75.619	-75.371	-75.108	-74.829

Kennzahlen	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Unterkünfte für Aussiedler und Asylbewerber							
Saldo / untergebrachte Person	€	0,02	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Kosten / qm Wohnfläche	€	128,12	109,95	106,68	107,90	109,14	110,40

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

Ausschuss für Bildung, Kultur und Soziales

Produktverantwortung

FB 4 - Frau Tillmann, Tel.: 49-141

Zielgruppe

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

Auftragsgrundlage

OBG

Leistungen	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Obdachlosenwesen							
untergebrachte Obdachlose	Pers.	18	22	22	22	22	22
verfügbare Wohnfläche	qm	794,00	794,00	794,00	794,00	794,00	794,00

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (440,441,446)	22.419,82	35.350	36.481	36.481	36.481	36.481
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	1.470,00	7.697	7.943	8.221	8.509	8.798
+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	0,00	64	10	8	7	5
= Ordentliche Erträge	23.889,82	43.111	44.434	44.710	44.997	45.284
- Personalaufwendungen (50)	9.368,10	10.373	3.254	3.320	3.410	3.500
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	25.433,82	32.094	32.710	33.364	34.030	34.710
- Bilanzielle Abschreibungen (57)	5.340,00	5.340	5.340	5.340	5.340	5.340
- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	1.725,72	7.697	8.264	8.428	8.596	8.767
= Ordentliche Aufwendungen	41.867,64	55.504	49.568	50.452	51.376	52.317
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-17.977,82	-12.393	-5.134	-5.742	-6.379	-7.033
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	4.212,22	4.897	4.897	4.897	4.897	4.897
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.212,22	-4.897	-4.897	-4.897	-4.897	-4.897
= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-22.190,04	-17.290	-10.031	-10.639	-11.276	-11.930

Kennzahlen	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Obdachlosenwesen							
Saldo / Obdachloser	€	-1.261,99	-785,91	-455,94	-483,58	-512,56	-542,26
Flächenauslastung	%	71,28	80,23	80,23	80,23	80,23	80,23
Obdachlose / tsd. Einwohner	Anz.	0,64	0,80	0,79	0,79	0,79	0,79
qm Wohnfläche / Obdachloser	qm	45,16	36,09	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

Ausschuss für Bildung, Kultur und Soziales

Produktverantwortung

FB 6 - Frau Peterson, Tel.: 49-185

Zielgruppe

Mieter und Haus-/Wohnungseigentümer

Auftragsgrundlage

Wohngeldgesetz

Leistungen	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Wohngeld							
Bearbeitungen	Fälle	881	600	850	850	850	850
Wohngeldvolumen	€	357.070,84	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
+ Sonstige Transfererträge (42)	-4.971,92	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	417,96	446	282	226	181	144
= Ordentliche Erträge	-4.553,96	446	282	226	181	144
- Personalaufwendungen (50)	41.576,48	39.839	39.492	40.450	41.584	42.860
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0,00	0	550	561	573	585
- Bilanzielle Abschreibungen (57)	117,00	117	117	117	117	117
- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0,00	500	1.642	1.674	1.706	1.739
= Ordentliche Aufwendungen	41.693,48	40.456	41.801	42.802	43.980	45.301
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-46.247,44	-40.010	-41.518	-42.576	-43.800	-45.156

Kennzahlen	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Wohngeld							
Saldo / € Wohngeldvolumen	€	-0,13	-0,13	-0,13	-0,13	-0,14	-0,14
Pers.kosten / Fall	€	47,14	66,40	46,46	47,59	48,92	50,42

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

Ausschuss für Bildung, Kultur und Soziales

Zielgruppe

BürgerInnen

Produktverantwortung

FB 6 - Herr Meister Tel.: 49-140

Auftragsgrundlage

SGB, RVO,

Leistungen	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Renten- und Vertriebenenangelegenheiten							
Fälle - insgesamt -	Anz.	1.001	810	1.010	1.010	1.010	1.010

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	381,14	467	138	110	88	71
	= Ordentliche Erträge	381,14	467	138	110	88	71
	- Personalaufwendungen (50)	28.836,19	28.171	42.026	43.030	44.288	45.636
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0,00	0	280	285	290	295
	- Transferaufwendungen (53)	0,00	1.000	1.022	1.042	1.063	1.084
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0,00	0	570	582	594	606
	= Ordentliche Aufwendungen	28.836,19	29.171	43.898	44.939	46.235	47.621
	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-28.455,05	-28.704	-43.760	-44.829	-46.147	-47.550

Kennzahlen	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Renten- und Vertriebenenangelegenheiten							
Saldo / Einwohner	€	-1,03	-1,04	-1,57	-1,61	-1,66	-1,71
Kosten / Fall	€	28,78	36,01	43,46	44,49	45,78	47,15

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	59.947,29	52.700	46.381	49.051	50.843	53.241
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	6,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (440,441,446)	399.816,32	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0,00	65	67	70	73	76
+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	1.109,59	32.901	2.817	1.744	716	573
= Ordentliche Erträge	460.879,20	85.666	49.265	50.865	51.632	53.890
- Personalaufwendungen (50)	196.680,10	200.067	223.076	224.000	226.606	233.479
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	33.983,33	55.500	29.302	29.890	30.489	31.099
- Bilanzielle Abschreibungen (57)	52.097,95	47.755	85.884	66.472	66.472	150.912
- Transferaufwendungen (53)	350.947,19	431.000	410.000	418.200	426.564	435.095
- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	152.729,24	169.760	169.793	173.184	176.643	180.172
= Ordentliche Aufwendungen	786.437,81	904.082	918.055	911.746	926.774	1.030.757
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-325.558,61	-818.416	-868.790	-860.881	-875.142	-976.867
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliches Jahresergebnis	-325.558,61	-818.416	-868.790	-860.881	-875.142	-976.867
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	101.766,06	66.847	66.847	66.847	66.847	66.847
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-101.766,06	-66.847	-66.847	-66.847	-66.847	-66.847
= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-427.324,67	-885.263	-935.637	-927.728	-941.989	-1.043.714

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007	Plan 2008	Plan2009 Ansatz2009	Plan2009 VE	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (681)	0	0	180.000	0	0	0	0
+ aus der Veräußerung von Gebäuden und Grundstücken (682)	2.701	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen (685,689)	130	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.831	0	180.000	0	0	0	0
- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	16.826	0	0	0	0	0	0
- für Baumaßnahmen (785) (Kassenwirksamkeit)	93.052	0	175.000	100.000	100.000 (100.000)	0 (0)	0 (0)
- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	6.186	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	116.065	0	175.000		100.000	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	-113.234	0	5.000		-100.000	0	0
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-113.234	0	5.000		-100.000	0	0

Wir  in Mechnich

[illegible]

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

Produktverantwortung

FB 6 - Frau Kurtensiefen, Tel.: 49-195

Zielgruppe

Kinder im Kindergartenalter

Auftragsgrundlage

GTK

KJHG, Ratsbeschluss (freiwillige Aufgabe)

Leistungen	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Kinderbetreuungsplätze							
Aufgenommene Kinder	Stk.	890	897	800	800	800	800
vorhandene Plätze	Stk.	895	887	887	887	887	887
Zielgruppe (01.08.-31.07.; 90/45 %)	Pers.	833	789	746	746	746	746
Kindergartenbeitragswesen							
Beitragsfälle (Jahresdurchschnitt)	Fälle	912	940	900	900	900	900
Elternbeitragsvolumen	€	642.902,49	640.000,00	640.000,00	640.000,00	640.000,00	640.000,00

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	7.650,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	6,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (440,441,446)	393.805,64	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	885,59	30.052	1.072	650	242	193
= Ordentliche Erträge	402.347,23	30.052	1.072	650	242	193
- Personalaufwendungen (50)	53.692,58	52.976	63.600	63.333	63.491	65.441
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	245,67	30.000	450	460	470	480
- Bilanzielle Abschreibungen (57)	559,00	559	559	559	559	559
- Transferaufwendungen (53)	350.947,19	431.000	410.000	418.200	426.564	435.095
- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	149.639,88	162.000	160.940	164.157	167.439	170.786
= Ordentliche Aufwendungen	555.084,32	676.535	635.549	646.709	658.523	672.361
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-152.737,09	-646.483	-634.477	-646.059	-658.281	-672.167
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliches Jahresergebnis	-152.737,09	-646.483	-634.477	-646.059	-658.281	-672.167

Kennzahlen	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Kinderbetreuungsplätze							
Saldo / belegter Kinderbetr.platz	€	-125,48	-665,21	-736,17	-749,26	-762,74	-778,28
Belegungsquote	%	99,44	101,13	90,19	90,19	90,19	90,19
Kindergartenbeitragswesen							

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

Kennzahlen	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Bearbeitungskosten / € Beitragsvolumen	€	0,07	0,08	0,07	0,07	0,08	0,08

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007	Plan 2008	Plan2009 Ansatz2009	Plan2009 VE	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (681)	0	0	180.000	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen (685,689)	130	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	130	0	180.000	0	0	0	0
- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	1.917	0	0	0	0	0	0
- für Baumaßnahmen (785) (Kassenwirksamkeit)	93.052	0	175.000	100.000	100.000 (100.000)	0 (0)	0 (0)
- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	5.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	99.969	0	175.000		100.000	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	-99.839	0	5.000		-100.000	0	0
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-99.839	0	5.000		-100.000	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	spätere Jahre
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
Zuweisung 3. Gruppe KG Mechernich-Nord	0	0	0,0	0,0	180,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-180,0
Einzahl.aus Abwicklung Baumaßnahmen (KG Roggendorf (Fensteranlage + Zugangstüre))	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,3
Einzahl.aus Abwicklung Baumaßnahmen	0	0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,1
Investive Einzahlungen	0	0	0,1	0,0	180,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-180,5
Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu.	0	2	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,9
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	0,0	0,0			25,0					
Auszahl.f.Hochbaumaßnahmen (3. Gruppe KG Mechernich-Nord)	0	0	0,0	0,0	150,0	0,0	100,0	0,0	0,0	-250,0
Auszahl.f.Hochbaumaßnahmen (Beleuchtung Kindergärten)	60	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0
Auszahl.f.Hochbaumaßnahmen "KG Roggendorf (Fensteranlage + Zugangstüre)"	17	17	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1
Auszahl.f.Hochbaumaßnahmen (Umbau 5. Gruppe KG M'nich)	50	52	51,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,7
Auszahl.f.Hochbaumaßnahmen (Umbau KG Harzheim)	27	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	27,0
Auszahl.f.Hochbaumaßnahmen (Verlagerung KG Satzvey)	50	48	39,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,9

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

Die Stadt Mechernich veranstaltet jährlich in den Sommerferien zur Kinder- und Jugendberholung 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

FB 1 - Herr Dietmar Kluge, Tel.: 49-171

Auftragsgrundlage

KJHG

Leistungen	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Ferienspaß-Aktion							
Teilnehmer	Pers.	1.073	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0,00	5.000	5.000	5.300	5.501	5.771
	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	0,00	265	0	0	0	0
	= Ordentliche Erträge	0,00	5.265	5.000	5.300	5.501	5.771
	- Personalaufwendungen (50)	4.315,67	4.394	4.608	4.721	4.864	5.011
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	40,70	0	0	0	0	0
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	71,40	5.000	5.000	5.100	5.202	5.306
	= Ordentliche Aufwendungen	4.427,77	9.394	9.608	9.821	10.066	10.317
	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.427,77	-4.129	-4.608	-4.521	-4.565	-4.546

Kennzahlen	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Ferienspaß-Aktion							
Saldo / Einwohner	€	-0,16	-0,15	-0,17	-0,16	-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

Ausschuss für Bildung, Kultur und Soziales

Zielgruppe
Produktverantwortung

FB 6 - Frau Steimann, Tel.: 49-144

Auftragsgrundlage

Leistungen	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Schulsozialpädagogischer Dienst Tagesbetreuungsfälle insgesamt (p.a.)	Fälle	680	720	652	652	652	652

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	0,00	1.499	0	0	0	0
	= Ordentliche Erträge	0,00	1.499	0	0	0	0
	- Personalaufwendungen (50)	24.454,90	24.959	26.110	26.749	27.562	28.394
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	301,60	400	400	408	416	424
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	104,17	400	409	417	425	434
	= Ordentliche Aufwendungen	24.860,67	25.759	26.919	27.574	28.403	29.252
	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-24.860,67	-24.260	-26.919	-27.574	-28.403	-29.252

Kennzahlen	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Schulsozialpädagogischer Dienst Kosten / Betreuungsstunde	€	53,74	51,52	50,60	51,83	53,39	54,98

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

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und Erwachsene

Produktverantwortung

FB 1 - Herr Marx, Tel.: 49-165 (Spiel- und Bolzplätze)

FB 6 - Frau Steimann, Tel.: 49-144

Auftragsgrundlage

KJHG, Ratsbeschluss (freiwillige Aufgabe), Landesbauordnung

Leistungen	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Jugendtreff Kommern							
Besucher	Pers.	2.159	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000
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 in €	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	52.297,29	47.700	41.381	43.751	45.342	47.470
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (440,441,446)	6.010,68	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0,00	65	67	70	73	76
+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	224,00	1.085	1.744	1.094	474	379
= Ordentliche Erträge	58.531,97	48.850	43.192	44.915	45.889	47.925
- Personalaufwendungen (50)	114.216,95	117.738	128.758	129.197	130.689	134.633
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	33.395,36	25.100	28.452	29.022	29.603	30.195
- Bilanzielle Abschreibungen (57)	51.538,95	47.196	85.325	65.913	65.913	150.353
- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	2.913,79	2.360	3.444	3.510	3.577	3.646
= Ordentliche Aufwendungen	202.065,05	192.394	245.979	227.642	229.782	318.827
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-143.533,08	-143.544	-202.787	-182.727	-183.893	-270.902
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	101.766,06	66.847	66.847	66.847	66.847	66.847
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-101.766,06	-66.847	-66.847	-66.847	-66.847	-66.847
= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-245.299,14	-210.391	-269.634	-249.574	-250.740	-337.749

Kennzahlen	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Jugendtreff Kommern							
Saldo / Besucher	€	-29,39	-30,46	-58,26	-54,22	-54,60	-99,65
Spiel- und Bolzplätze							

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	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Kosten / qm Spielplatzfläche	€	1,11	0,85	0,87	0,80	0,81	0,79
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	5.331,85	5.314,68	5.286,01	5.286,01	5.286,01	5.286,01

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007	Plan 2008	Plan2009 Ansatz2009	Plan2009 VE	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
+ aus der Veräußerung von Gebäuden und Grundstücken (682)	2.701	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.701	0	0	0	0	0	0
- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	14.909	0	0	0	0	0	0
- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	1.186	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.096	0	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	-13.394	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-13.394	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	spätere Jahre
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
Investitionszuwend.private Unternehmen	0	10	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-10,2
Einzahl.aus Veräußerung Grundst./Gebäude	0	0	2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	10	2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-10,2
Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu.	0	31	14,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-31,1
Auszahl.f.Hochbaumaßnahmen (Umbau KOT in der HS Mechernich)	59	58	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8
Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unt.410 Euro Einrichtung KOT Kommern	2	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0
Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unt.410 E.	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,4
Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unt.410 E.	0	1	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,4
Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü. 410 Euro Einrichtung KOT Kommern	2	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2
Investive Auszahlungen	63	92	16,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-28,9
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-63	-82	-13,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,7
Saldo Investitionstätigkeit	-63	-82	-13,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,7

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	89.903,00	63.472	89.901	89.901	89.901	89.902
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	4.900,61	5.000	5.000	5.175	5.356	5.538
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (440,441,446)	33.222,84	36.658	42.482	42.482	42.482	42.482
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	17.015,10	37.362	30.585	31.655	32.763	33.877
+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	145,79	135	1.433	776	126	101
= Ordentliche Erträge	145.187,34	142.627	169.401	169.989	170.628	171.900
- Personalaufwendungen (50)	58.458,82	57.134	63.186	61.199	60.066	61.878
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	512.138,70	324.229	361.665	327.396	333.742	340.214
- Bilanzielle Abschreibungen (57)	178.065,58	181.444	197.657	178.982	178.982	209.289
- Transferaufwendungen (53)	1.086.900,78	961.009	1.252.483	1.205.907	1.218.225	1.249.215
- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	9.315,40	5.839	5.476	5.587	5.699	5.813
= Ordentliche Aufwendungen	1.844.879,28	1.529.655	1.880.467	1.779.071	1.796.714	1.866.409
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.699.691,94	-1.387.028	-1.711.066	-1.609.082	-1.626.086	-1.694.509
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliches Jahresergebnis	-1.699.691,94	-1.387.028	-1.711.066	-1.609.082	-1.626.086	-1.694.509
+ Außerordentliche Erträge (49)	668,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen (59)	3.448,26	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Jahresergebnis	-2.780,26	0	0	0	0	0
= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.702.472,20	-1.387.028	-1.711.066	-1.609.082	-1.626.086	-1.694.509
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	21.204,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	42.445,38	72.737	72.737	72.737	72.737	72.737
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-21.241,38	-72.737	-72.737	-72.737	-72.737	-72.737
= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.723.713,58	-1.459.765	-1.783.803	-1.681.819	-1.698.823	-1.767.246

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007	Plan 2008	Plan2009 Ansatz2009	Plan2009 VE	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
+ aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen (683)	15	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen (685,689)	338.388	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	338.404	0	0	0	0	0	0
- für Baumaßnahmen (785)	0	735.000	1.570.000	1.260.000	1.260.000	0	0
- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	506	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	506	735.000	1.570.000	0	1.260.000	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	337.898	-735.000	-1.570.000	0	-1.260.000	0	0
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	337.898	-735.000	-1.570.000	0	-1.260.000	0	0

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



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	spätere Jahre
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
Investitionszuwend.Land (SportPausch)	387	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	386,8
Einzahl.a.Veräußerung Gegenst.ü.410 Euro	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Rückfl.Ausleih.verbund.Unt.Beteil.SV	0	338	338,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-338,4
Investive Einzahlungen	387	338	338,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	48,4
Auszahl.f.Hochbaumaßnahmen (Heizungserneuerung Sporth. Strempt)	7	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,0
Auszahl.f.Hochbaumaßnahmen Sicherheitsbeleuchtung Dreifachturnhalle	20	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0
Auszahl.f.Hochbaumaßnahmen Heizungserneuerung Sportheim Eiserfey	6	6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahl.f.Hochbaumaßnahmen (Neubau Dreifachturnhalle)	0	550	0,0	550,0	1.500,0	0,0	1.250,0	0,0	0,0	-3.300,0
Auszahl.f.Hochbaumaßnahmen (Sanierung Hallenbad Satzvey)	0	185	0,0	185,0	70,0	0,0	10,0	0,0	0,0	-265,0
Auszahl.f.Hochbaumaßnahmen Erneuerungsmaßnahmen Hallenbad Satzvey	142	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	141,8
Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unt.410 E.	0	1	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,5
Investive Auszahlungen	175	741	0,5	735,0	1.570,0	0,0	1.260,0	0,0	0,0	-3.396,7
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	212	-403	337,9	-735,0	-1.570,0	0,0	-1.260,0	0,0	0,0	3.445,1
Saldo Investitionstätigkeit	212	-403	337,9	-735,0	-1.570,0	0,0	-1.260,0	0,0	0,0	3.445,1

[illegible]

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

[illegible]

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

Produktverantwortung

FB 6 - Frau Bel, Tel.: 49-189

Zielgruppe

Schulen, Sportvereine, sonstige Hallennutzer

Auftragsgrundlage

Freiwillige Aufgabe

Leistungen	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Turn- und Sporthallen							
Benutzungsstunden	Std.	17.095,00	15.500,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00
davon Schule	Std.	6.602,00	6.200,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
davon Sonstige (z.B. Kultur)	Std.	282,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
davon Vereinssport	Std.	10.211,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Sporthallen	Stk.	8	8	8	8	8	8

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	67.274,00	51.556	67.273	67.273	67.273	67.273
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	4.875,61	5.000	5.000	5.175	5.356	5.538
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (440,441,446)	806,69	240	240	240	240	240
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	12.762,22	9.090	9.381	9.709	10.049	10.391
	= Ordentliche Erträge	85.718,52	65.886	81.894	82.397	82.918	83.442
	- Personalaufwendungen (50)	44.452,27	44.863	47.481	48.468	49.941	51.446
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	244.532,86	226.739	252.860	231.917	236.555	241.285
	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	139.048,58	143.462	138.557	140.032	140.032	134.363
	- Transferaufwendungen (53)	0,00	15.834	16.182	16.506	16.836	17.173
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	6.621,98	1.738	1.443	1.472	1.501	1.531
	= Ordentliche Aufwendungen	434.655,69	432.636	456.523	438.395	444.865	445.798
	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-348.937,17	-366.750	-374.629	-355.998	-361.947	-362.356
	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	= Ordentliches Jahresergebnis	-348.937,17	-366.750	-374.629	-355.998	-361.947	-362.356
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	721,08	25.203	25.203	25.203	25.203	25.203
	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-721,08	-25.203	-25.203	-25.203	-25.203	-25.203
	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-349.658,25	-391.953	-399.832	-381.201	-387.150	-387.559

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

Kennzahlen	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Turn- und Sporthallen							
Kosten / Benutzungsstunde	€	25,47	29,54	30,30	29,16	29,56	29,62
Kosten / qm Grundfläche	€	77,47	81,47	85,72	82,49	83,64	83,81
Erlöse / Benutzungsstunde	€	5,01	4,25	5,15	5,18	5,21	5,25

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007	Plan 2008	Plan2009 Ansatz2009	Plan2009 VE	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
+ aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen (683)	15	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15	0	0	0	0	0	0
- für Baumaßnahmen (785)	0	550.000	1.500.000	1.250.000	1.250.000	0	0
- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	506	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	506	550.000	1.500.000	0	1.250.000	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	-491	-550.000	-1.500.000	0	-1.250.000	0	0
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-491	-550.000	-1.500.000	0	-1.250.000	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	spätere Jahre
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
Einzahl.a.Veräußerung Gegenst.ü.410 Euro	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahl.f.Hochbaumaßnahmen Sicherheitsbeleuchtung Dreifachturnhalle	20	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0
Auszahl.f.Hochbaumaßnahmen (Neubau Dreifachturnhalle)	0	550	0,0	550,0	1.500,0	0,0	1.250,0	0,0	0,0	-3.300,0
Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unt.410 E.	0	1	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,5
Investive Auszahlungen	20	551	0,5	550,0	1.500,0	0,0	1.250,0	0,0	0,0	-3.280,5
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-20	-551	-0,5	-550,0	-1.500,0	0,0	-1.250,0	0,0	0,0	3.280,5
Saldo Investitionstätigkeit	-20	-551	-0,5	-550,0	-1.500,0	0,0	-1.250,0	0,0	0,0	3.280,5

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

Produktverantwortung

FB 6 - Frau Bel, Tel.: 49-189

Zielgruppe

Einwohner(innen), Sportvereine, Schulen

Auftragsgrundlage

Freiwillige Aufgabe

Leistungen	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
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.	639	590	639	639	639	639
Tennisplatzanlagen	Anz.	4	4	4	4	4	4
Turnierplätze	Anz.	20	20	20	20	20	20

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	22.629,00	11.916	22.628	22.628	22.628	22.629
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (440,441,446)	5.823,59	6.418	2.242	2.242	2.242	2.242
= Ordentliche Erträge	28.452,59	18.334	24.870	24.870	24.870	24.871
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	45.916,39	61.255	63.062	48.823	49.599	50.390
- Bilanzielle Abschreibungen (57)	38.951,00	37.482	38.950	38.950	38.950	38.951
- Transferaufwendungen (53)	34.341,00	33.675	35.675	36.389	37.117	37.859
- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	1.605,10	1.995	2.325	2.372	2.420	2.468
= Ordentliche Aufwendungen	120.813,49	134.407	140.012	126.534	128.086	129.668
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-92.360,90	-116.073	-115.142	-101.664	-103.216	-104.797
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	40.589,05	39.941	39.941	39.941	39.941	39.941
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-40.589,05	-39.941	-39.941	-39.941	-39.941	-39.941
= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-132.949,95	-156.014	-155.083	-141.605	-143.157	-144.738

Kennzahlen	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Sportplätze							
Saldo / Einwohner	€	-4,56	-5,64	-5,28	-4,79	-4,84	-4,89
Kosten / qm Sportplatzfläche	€	1,27	1,42	1,43	1,31	1,33	1,34
Tennisplatzanlagen							
Saldo / Einwohner	€	-0,26	0,00	-0,30	-0,30	-0,31	-0,32
Saldo / Mitglied	€	-11,07	-0,09	-12,92	-13,22	-13,52	-13,82

[illegible]

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

Politisches Gremium

Ausschuss für Bildung, Kultur und Soziales;
Haupt- und Finanzausschuss, Stadtrat

Produktverantwortung

FB 6 - Herr Holger Schmitz, Tel. 49-126

FB 6 - Frau Bel, Tel. 49-189

Zielgruppe

Badegäste, Schulen, Bundeswehr und Polizei
Eifeltherme.Zikkurat GmbH

Auftragsgrundlage

Freiwillige Aufgabe

Leistungen	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Erlebnisbad							
Erlebnisbad	Pers.	173.939	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
Nutzer insgesamt	Pers.	203.424	205.000	207.500	207.500	207.500	207.500
Saunanutzung	Pers.	29.485	30.000	32.500	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.	18.756	25.300	24.900	24.900	24.900	24.900
Nutzungstage	Tg.	151	220	220	220	220	220

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	25,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (440,441,446)	26.592,56	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	4.252,88	28.272	21.204	21.946	22.714	23.486
= Ordentliche Erträge	30.870,44	58.272	61.204	61.946	62.714	63.486
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	221.689,45	36.235	45.513	46.422	47.350	48.297
- Bilanzielle Abschreibungen (57)	66,00	500	20.150	0	0	35.975
- Transferaufwendungen (53)	1.051.059,78	910.000	1.199.126	1.151.512	1.162.772	1.192.683
- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	1.088,32	2.106	1.248	1.273	1.298	1.324
= Ordentliche Aufwendungen	1.273.903,55	948.841	1.266.037	1.199.207	1.211.420	1.278.279
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.243.033,11	-890.569	-1.204.833	-1.137.261	-1.148.706	-1.214.793
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliches Jahresergebnis	-1.243.033,11	-890.569	-1.204.833	-1.137.261	-1.148.706	-1.214.793
+ Außerordentliche Erträge (49)	668,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen (59)	3.448,26	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Jahresergebnis	-2.780,26	0	0	0	0	0
= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.245.813,37	-890.569	-1.204.833	-1.137.261	-1.148.706	-1.214.793
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	21.204,00	0	0	0	0	0

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)		1.135,25	7.593	7.593	7.593	7.593	7.593
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		20.068,75	-7.593	-7.593	-7.593	-7.593	-7.593
= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-1.225.744,62	-898.162	-1.212.426	-1.144.854	-1.156.299	-1.222.386

Kennzahlen	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Erlebnisbad							
Saldo / Nutzer	€	-5,18	-4,44	-5,78	-5,55	-5,60	-5,75
Nutzungen ("Privatnutzer") / Öffungstag	Anz.	430,47	410,96	412,09	412,09	412,09	412,09
Nutzungen (Öffentlichkeit) / EinwohnerIn	Anz.	5,40	5,42	5,40	5,40	5,40	5,40
Hallenbad Satzvey							
Kosten / Nutzungstag	€	1.482,87	211,06	338,65	251,31	255,64	423,59

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007	Plan 2008	Plan2009 Ansatz2009	Plan2009 VE	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
+ Sonstige Investitionseinzahlungen (685,689)	338.388	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	338.388	0	0	0	0	0	0
- für Baumaßnahmen (785)	0	185.000	70.000	10.000	10.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	185.000	70.000	0	10.000	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	338.388	-185.000	-70.000	0	-10.000	0	0
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	338.388	-185.000	-70.000	0	-10.000	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	spätere Jahre
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
Rückfl.Ausleih.verbund.Unt.Beteil.SV	0	338	338,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-338,4
Investive Einzahlungen	0	338	338,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-338,4
Auszahl.f.Hochbaumaßnahmen (Sanierung Hallenbad Satzvey)	0	185	0,0	185,0	70,0	0,0	10,0	0,0	0,0	-265,0
Auszahl.f.Hochbaumaßnahmen Erneuerungsmaßnahmen Hallenbad Satzvey	142	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	141,8
Investive Auszahlungen	142	185	0,0	185,0	70,0	0,0	10,0	0,0	0,0	-123,2
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-142	153	338,4	-185,0	-70,0	0,0	-10,0	0,0	0,0	-215,2
Saldo Investitionstätigkeit	-142	153	338,4	-185,0	-70,0	0,0	-10,0	0,0	0,0	-215,2

Konzern: P Stadt Mechernich
Geschäftsbereich: 1 Stadt Mechernich
Produktbereiche: 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geo-Info



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	2.699,41	4.156	2.105	2.179	2.255	2.332
+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	453,63	1.816	446	357	285	228
= Ordentliche Erträge	3.153,04	5.972	2.551	2.536	2.540	2.560
- Personalaufwendungen (50)	114.554,61	126.705	86.506	88.637	91.360	96.131
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	5.092,21	10.103	836	852	869	886
- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	645,58	46.488	50.220	25.323	25.429	25.536
= Ordentliche Aufwendungen	120.292,40	183.296	137.562	114.812	117.658	122.553
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-117.139,36	-177.324	-135.011	-112.276	-115.117	-119.992
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliches Jahresergebnis	-117.139,36	-177.324	-135.011	-112.276	-115.117	-119.992
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	44.335,32	0	0	0	0	0
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-44.335,32	0	0	0	0	0
= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-161.474,68	-177.324	-135.011	-112.276	-115.117	-119.992

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007	Plan 2008	Plan2009 Ansatz2009	Plan2009 VE	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (681)	60.989	0	40.000	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen (685,689)	16	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	61.006	0	40.000	0	0	0	0
- für Baumaßnahmen (785)	56.809	0	73.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	56.809	0	73.000	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	4.197	0	-33.000	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	4.197	0	-33.000	0	0	0	0

Konzern: P Stadt Mechernich
Geschäftsbereich: 1 Stadt Mechernich
Produktbereiche: 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geo-Info



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	spätere Jahre
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
Investitionszuwend.private Unternehmen	0	221	28,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-221,3
Investitionszuwend.private Unternehmen	0	4	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-4,0
Zuweisung Dorferneuerungsmaßnahme Satzvey	0	0	0,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-40,0
Investitionszuwend.Bund (Umgestaltung Ehrenmal Weiler a.B.)	0	9	9,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-9,3
Investitionszuwend.Bund (Dorfplatz Rißdorf)	0	20	19,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-19,7
Einzahl.aus Abwicklung Baumaßnahmen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	254	61,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-294,4
Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	20	19,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-19,8
Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	37	37,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-37,0
Auszahl.f.Tiefbaumaßnahmen Dorferneuerungsmaßnahme Satzvey	0	0	0,0	0,0	73,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-73,0
Auszahl.f.Tiefbaumaßnahmen (Umgestaltung Ehrenmal Weiler a. B.)	44	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	44,0
Auszahl.f.Tiefbaumaßnahmen (Dorfplatz Rißdorf)	39	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	38,5
Investive Auszahlungen	83	57	56,8	0,0	73,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-47,3
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-83	198	4,2	0,0	-33,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-247,1
Saldo Investitionstätigkeit	-83	198	4,2	0,0	-33,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-247,1

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

Stadtentwicklungsausschuss
 Stadtrat

Zielgruppe

Vorhabenträger
 Bürger/Innen, Gewerbe-/Industriebetriebe

Produktverantwortung

FB 2 - Herr Schiefer, Tel.: 49-301

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch (BauGB) sowie div. Fachgesetze

Leistungen	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Ausschuß für Planung und Stadtentwicklung							
Anzahl der Sitzungen (Planungsausschuß)	Anz.	5	6	6	6	6	6
Eigene Planungen							
Beplante Fläche insgesamt	ha	12,20	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Honorarwerte insgesamt	€	165.020,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Geoinformationssystem (GIS)							
CAD-Arbeitsplätze	Stk.	0	16	16	16	16	16
Interessentenbebauungspläne							
Beplante Fläche insgesamt	ha	26,40	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
Honorarwerte insgesamt	€	158.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
städtische Planungen durch Planungsbüros							
Beplante Fläche insgesamt	ha	13,50	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Honorarwerte insgesamt	€	40.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Stadtplanerische Sonderleistungen							
Gesamthonorarwert	€	44.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Umlegungsverfahren							
lfd. Umlegungsverfahren	Anz.	0	1	1	1	1	1

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	2.699,41	4.156	2.105	2.179	2.255	2.332
+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	453,63	1.816	446	357	285	228
= Ordentliche Erträge	3.153,04	5.972	2.551	2.536	2.540	2.560
- Personalaufwendungen (50)	114.554,61	126.705	86.506	88.637	91.360	96.131
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	5.092,21	10.103	836	852	869	886
- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	645,58	46.488	50.220	25.323	25.429	25.536
= Ordentliche Aufwendungen	120.292,40	183.296	137.562	114.812	117.658	122.553
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-117.139,36	-177.324	-135.011	-112.276	-115.117	-119.992

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliches Jahresergebnis	-117.139,36	-177.324	-135.011	-112.276	-115.117	-119.992

Kennzahlen	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Ausschuß für Planung und Stadtentwicklung							
Kosten / Sitzungsstd.	€	0,00	323,67	346,13	357,96	372,68	385,65
Eigene Planungen							
Kosten / € Honorarwert	€	0,04	0,38	0,29	0,30	0,31	0,32
Geoinformationssystem (GIS)							
Kosten / qkm Stadtfläche	€	202,85	286,60	0,00	0,00	0,00	0,00
Kosten / CAD-Arbeitsplatz	€	0,00	2.436,12	0,00	0,00	0,00	0,00
Interessentenbebauungspläne							
Kosten / € Honorarwert	€	0,14	0,28	0,21	0,22	0,22	0,24
städtische Planungen durch Planungsbüros							
Kosten / € Honorarwert	€	0,18	1,86	1,41	1,45	1,49	1,54
Stadtplanerische Sonderleistungen							
Kosten / € Honorarwert	€	1,13	5,02	5,13	3,95	4,03	4,19
Umlegungsverfahren							
Saldo / Verfahren	€	0,00	-1.755,00	-1.308,83	-1.354,13	-1.388,19	-1.432,87

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007	Plan 2008	Plan2009 Ansatz2009	Plan2009 VE	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
681800 Investitionszuwend.private Unternehmen	27.979,50	0	0	0	0	0	0
+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (681)	27.980	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	27.980	0	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	27.980	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	27.980	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	spätere Jahre
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
Investitionszuwend.private Unternehmen	0	221	28,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-221,3
Investive Einzahlungen	0	221	28,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-221,3
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	221	28,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-221,3

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

Saldo Investitionstätigkeit	0	221	28,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-221,3
-----------------------------	---	-----	------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	--------

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: 02 Städtebauliche Sonderprogramme (Dorferneuerung)

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	44.335,32	0	0	0	0	0
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-44.335,32	0	0	0	0	0
= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-44.335,32	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007	Plan 2008	Plan2009 Ansatz2009	Plan2009 VE	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
681100 Investitionszuwend.Bund	29.009,88	0	0	0	0	0	0
681200 Investitionszuwend.Land	0,00	0	40.000	0	0	0	0
681800 Investitionszuwend.private Unternehmen	4.000,00	0	0	0	0	0	0
+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (681)	33.010	0	40.000	0	0	0	0
685100 Einzahl.aus Abwicklung Baumaßnahmen	16,15	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen (685,689)	16	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	33.026	0	40.000	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	56.808,61	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	73.000	0	0	0	0
- für Baumaßnahmen (785)	56.809	0	73.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	56.809	0	73.000	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	-23.783	0	-33.000	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-23.783	0	-33.000	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	spätere Jahre
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
Investitionszuwend.private Unternehmen	0	4	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-4,0
Zuweisung Dorferneuerungsmaßnahme Satzvey	0	0	0,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-40,0
Investitionszuwend.Bund (Umgestaltung Ehrenmal Weiler a.B.)	0	9	9,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-9,3
Investitionszuwend.Bund (Dorfplatz Rißdorf)	0	20	19,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-19,7
Einzahl.aus Abwicklung Baumaßnahmen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	33	33,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-73,0
Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	20	19,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-19,8
Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	37	37,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-37,0
Auszahl.f.Tiefbaumaßnahmen Dorferneuerungsmaßnahme Satzvey	0	0	0,0	0,0	73,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-73,0

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: 02 Städtebauliche Sonderprogramme (Dorferneuerung)

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	spätere Jahre
Auszahl.f.Tiefbaumaßnahmen (Umgestaltung Ehrenmal Weiler a. B.)	44	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	44,0
Auszahl.f.Tiefbaumaßnahmen (Dorfplatz Reißdorf)	39	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	38,5
Investive Auszahlungen	83	57	56,8	0,0	73,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-47,3
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-83	-24	-23,8	0,0	-33,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-25,7
Saldo Investitionstätigkeit	-83	-24	-23,8	0,0	-33,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-25,7

Konzern: P Stadt Mechernich
Geschäftsbereich: 1 Stadt Mechernich
Produktbereiche: 52 Bauen und Wohnen



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	136.383,15	178.316	190.801	255.380	260.118	264.883
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	726,00	719	742	768	795	822
+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	1.024,20	8.655	4.752	4.781	4.839	4.916
= Ordentliche Erträge	138.133,35	187.690	196.295	260.929	265.752	270.621
- Personalaufwendungen (50)	202.089,13	196.597	241.658	284.082	290.361	294.804
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	755,61	6.046	7.397	7.543	7.691	7.843
- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	2.150,55	1.640	11.129	11.343	11.561	11.781
= Ordentliche Aufwendungen	204.995,29	204.283	260.184	302.968	309.613	314.428
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-66.861,94	-16.593	-63.889	-42.039	-43.861	-43.807
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliches Jahresergebnis	-66.861,94	-16.593	-63.889	-42.039	-43.861	-43.807
+ Außerordentliche Erträge (49)	756,60	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen (59)	1.070,94	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Jahresergebnis	-314,34	0	0	0	0	0
= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-67.176,28	-16.593	-63.889	-42.039	-43.861	-43.807
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	14.379,10	14.972	14.972	14.972	14.972	14.972
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-14.379,10	-14.972	-14.972	-14.972	-14.972	-14.972
= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-81.555,38	-31.565	-78.861	-57.011	-58.833	-58.779

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007	Plan 2008	Plan2009 Ansatz2009	Plan2009 VE	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	0	0	0	0	0	0	0

Konzern:	P	Stadt Mechernich
Geschäftsbereich:	1	Stadt Mechernich
Produktbereiche:	52	Bauen und Wohnen

[illegible]

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

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

Mit Wirkung zum 01.04.2009 sollen die Aufgaben der unteren Bauaufsichtsbehörde für das Stadtgebiet der Stadt Züllich vom Kreis Euskirchen auf die Stadt Mechernich auf Grundlage des § 4 Abs. 8 a der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in Verbindung mit §§ 23 ff. des Gesetzes über kommunale Gemeinschaftsarbeit (GkG) übergehen. Es wurden die entsprechenden Aufwendungen und Erträge eingeplant.

Politisches Gremium

Stadtentwicklungsausschuss

Zielgruppe

Bauherren und Architekten

Produktverantwortung

FB 2 - Herr Gehlen, Tel.: 49 - 244

Auftragsgrundlage

BauGB, BauO NW

Leistungen	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Abgeschlossenheitserklärungen							
Anträge	Anz.	2	5	5	5	5	5
Bescheinigungen der Abgeschlossenheit	Anz.	2	5	5	5	5	5
Abnahme "Fliegender Bauten"							
Abnahmen	Anz.	22	20	20	20	20	20
Bauaktenarchiv							
Aktenbestand	Stk.	456	22.000	22.500	22.500	22.500	22.500
Einsichten / Ausgaben an Dritte	Stk.	54	70	70	70	70	70
Bauordnungsbehördliche Maßnahmen							
festgestellte Verstöße	Anz.	26	25	25	25	25	25
Bauüberwachung							
- Bauzustandsbesichtigungen	Anz.	168	90	10	10	10	10
- Fertigstellung	Anz.	170	160	160	160	160	160
- Rohbau	Anz.	112	80	80	80	80	80
Bauzustandsbesichtigungen (gesamt)	Anz.	450	330	250	250	250	250
Genehmigungsfreie Bauvorhaben							
Überleitung ins Genehmigungsverfahren	Stk.	1	2	2	2	2	2
vorgelegte Bauvorhaben	Stk.	31	35	30	30	30	30
Genehmigungspflichtige Bauvorhaben							
Bauanträge	Anz.	233	250	200	200	200	200
Genehmigungen	Anz.	217	250	200	200	200	200
Grundstücksteilungen							
Teilungsanträge	Anz.	23	20	20	20	20	20
Hausnummernvergabe							
Bearbeitung Hausnummern	Anz.	54	100	90	90	90	90
Prüfung nach SonderbauVO							
Wiederkehrende Prüfungen	Anz.	6	5	5	5	5	5

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	133.259,10	175.942	188.350	252.843	257.492	262.168
+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	924,46	7.982	4.601	4.661	4.742	4.839
= Ordentliche Erträge	134.183,56	183.924	192.951	257.504	262.234	267.007
- Personalaufwendungen (50)	188.289,62	180.402	217.836	259.689	265.224	267.576
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0,00	768	1.741	1.774	1.807	1.841
- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	1.600,55	1.082	8.588	8.753	8.921	9.090
= Ordentliche Aufwendungen	189.890,17	182.252	228.165	270.216	275.952	278.507
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-55.706,61	1.672	-35.214	-12.713	-13.717	-11.500
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliches Jahresergebnis	-55.706,61	1.672	-35.214	-12.713	-13.717	-11.500
- Außerordentliche Aufwendungen (59)	1.070,94	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Jahresergebnis	-1.070,94	0	0	0	0	0
= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-56.777,55	1.672	-35.214	-12.713	-13.717	-11.500

Kennzahlen	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Abgeschlossenheitserklärungen							
Saldo / Antrag	€	671,78	353,20	-43,64	-43,63	-44,23	-44,82
Erlöse / Antrag	€	0,50	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
Bescheinigungsquote	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Abnahme "Fliegender Bauten"							
Saldo / Gebrauchsabnahme	€	-172,91	-113,35	-151,17	-153,74	-157,87	-162,03
Bauaktenarchiv							
Saldo / Einwohner	€	-0,96	-1,00	-1,11	-1,13	-1,16	-1,20
Bauaufsichtliche Stellungnahmen							
Saldo / Stellungnahme	€	-200,08	-63,00	-62,32	-63,74	-65,55	-67,36
Bauordnungsbehördliche Maßnahmen							
Saldo / Verstoß	€	-1.155,13	-998,28	-1.176,78	-1.204,84	-1.241,60	-1.278,87
Verstöße / Bauantrag	%	11,16	10,00	12,50	12,50	12,50	12,50
Bauüberwachung							
Saldo / Bauzust.besichtigung	€	39,85	48,08	14,23	15,89	16,95	31,19
Besichtigungen / genehmigungspfl. Bauvorhaben	Anz.	1,93	1,32	1,25	1,25	1,25	1,25
Besichtigungen / Tsd. Einwohner	Anz.	16,33	11,93	8,99	8,99	8,99	8,99
Genehmigungsfreie Bauvorhaben							
Saldo / Antrag	€	-806,05	-560,40	-627,49	-643,08	-662,50	-682,32
Bauvorhaben / Tsd. Einwohner	Anz.	1,12	1,27	1,08	1,08	1,08	1,08
Genehmigungspflichtige Bauvorhaben							

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

Kennzahlen	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Saldo / Bauantrag	€	132,49	296,74	324,67	446,97	456,04	465,06
Bauanträge / Tsd. Einwohner	Anz.	8,45	9,04	7,19	7,19	7,19	7,19
Genehmigungsquote	%	93,13	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Anteil berechtigter Widersprüche	%	0,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Grundstücksteilungen							
Saldo / Antrag	€	-18,75	164,65	-39,37	-38,16	-37,95	-37,88
Genehmigungsquote	%	86,96	90,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Hausnummernvergabe							
Saldo / Einwohner	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prüfung nach SonderbauVO							
Kosten / Prüfung	€	-0,17	-0,20	-0,20	-0,20	-0,20	-0,20
Erlöse / Prüfung	€	0,17	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20

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

FB 2 - Frau Schmidt, Tel.: 49-163

Auftragsgrundlage

Wohnungsbaugesetz, Wohnungsbindungsgesetz

Leistungen	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Prüfung der Wohnberechtigung							
Anträge WBS	Anz.	80	80	80	80	80	80
negative Bescheide	Anz.	0	0	0	0	0	0
Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)		384,80	354	366	379	392	405
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)		726,00	719	742	768	795	822
+ Sonstige ordentliche Erträge (45)		71,20	80	62	50	40	32
= Ordentliche Erträge		1.182,00	1.153	1.170	1.197	1.227	1.259
- Personalaufwendungen (50)		8.508,77	7.269	8.016	8.209	8.458	8.714
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)		24,87	5.075	5.267	5.373	5.481	5.591
- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)		0,00	0	370	377	384	391
= Ordentliche Aufwendungen		8.533,64	12.344	13.653	13.959	14.323	14.696
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		-7.351,64	-11.191	-12.483	-12.762	-13.096	-13.437
+ Außerordentliche Erträge (49)		756,60	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Jahresergebnis		756,60	0	0	0	0	0
= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen		-6.595,04	-11.191	-12.483	-12.762	-13.096	-13.437

Kennzahlen	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Prüfung der Wohnberechtigung							
Saldo / Antrag	€	-97,51	-80,05	-93,89	-96,24	-99,22	-102,27
Genehmigungsanteil	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
WBS-Genehmigungen / Tsd. Einwohner	Anz.	2,90	2,89	2,88	2,88	2,88	2,88

[illegible]

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

Produktverantwortung

FB 2 - Herr Schiefer, Tel. 49-301

FB 2 - Frau Helga Schmidt, Tel. 49-163

Zielgruppe

Gesamtbevölkerung

Auftragsgrundlage

Denkmalschutzgesetz NW

Leistungen	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Denkmalschutz/ -pflege							
davon Bodendenkmäler	Stk.	31	32	32	32	32	32
Denkmäler insgesamt	Stk.	555	547	547	547	547	547

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	2.739,25	2.020	2.085	2.158	2.234	2.310
	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	28,54	593	89	71	57	45
	= Ordentliche Erträge	2.767,79	2.613	2.174	2.229	2.291	2.355
	- Personalaufwendungen (50)	5.290,74	8.926	15.806	16.184	16.679	18.514
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	730,74	203	389	396	403	411
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	550,00	558	2.171	2.213	2.256	2.300
	= Ordentliche Aufwendungen	6.571,48	9.687	18.366	18.793	19.338	21.225
	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.803,69	-7.074	-16.193	-16.564	-17.047	-18.870
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	14.379,10	14.972	14.972	14.972	14.972	14.972
	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-14.379,10	-14.972	-14.972	-14.972	-14.972	-14.972
	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-18.182,79	-22.046	-31.165	-31.536	-32.019	-33.842

Kennzahlen	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Denkmalschutz/ -pflege							
Saldo / Einwohner	€	-0,66	-0,80	-1,12	-1,13	-1,15	-1,22
Fördervolumen / Denkmal	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Denkmäler / Tsd. Einwohner	Anz.	20,14	19,78	19,68	19,68	19,68	19,68

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	13.441,60	15.000	13.000	13.000	13.000	13.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	2.092.487,83	2.077.167	2.131.029	2.131.029	2.131.029	2.131.029
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (440,441,446)	1.661,92	0	1.800	1.800	1.800	1.800
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	28.640,37	29.473	30.039	31.049	32.094	33.144
+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	977.395,36	1.943	7.070	6.432	270	216
= Ordentliche Erträge	3.113.627,08	2.123.583	2.182.938	2.183.310	2.178.193	2.179.189
- Personalaufwendungen (50)	77.794,44	72.511	106.913	107.120	87.719	89.612
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	638.739,43	613.627	639.600	639.629	639.658	639.688
- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	1.324.532,70	1.372.740	1.384.894	1.384.951	1.385.011	1.385.073
= Ordentliche Aufwendungen	2.041.066,57	2.058.878	2.131.407	2.131.700	2.112.388	2.114.373
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.072.560,51	64.705	51.531	51.610	65.805	64.816
+ Finanzerträge (46)	800.000,00	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
= Finanzergebnis	800.000,00	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
= Ordentliches Jahresergebnis	1.872.560,51	864.705	851.531	851.610	865.805	864.816
+ Außerordentliche Erträge (49)	363.956,25	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Jahresergebnis	363.956,25	0	0	0	0	0
= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	2.236.516,76	864.705	851.531	851.610	865.805	864.816
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	90.421,28	81.885	97.000	97.000	97.000	97.000
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-90.421,28	-81.885	-97.000	-97.000	-97.000	-97.000
= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.146.095,48	782.820	754.531	754.610	768.805	767.816

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007	Plan 2008	Plan2009 Ansatz2009	Plan2009 VE	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
- von aktivierbaren Zuwendungen (781)	430.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	430.000	0	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	-430.000	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-430.000	0	0	0	0	0	0

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



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	spätere Jahre
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
Invest. zuweis. verb. Unt. Beteil. Sonderv.	0	430	430,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-430,0
Investive Auszahlungen	0	430	430,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-430,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	-430	-430,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	430,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	-430	-430,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	430,0

Konzern: P Stadt Mechernich
Geschäftsbereich: 1 Stadt Mechernich
Produktbereiche: 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 31 Elektrizitätsversorgung
Produkt: 01 Elektrizitätsversorgung (Konzessionsabgabe)

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	942.502,89	0	968.000	977.680	987.360	997.040
	= Ordentliche Erträge	942.502,89	0	968.000	977.680	987.360	997.040
	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	942.502,89	0	968.000	977.680	987.360	997.040

Konzern: P Stadt Mechernich
Geschäftsbereich: 1 Stadt Mechernich
Produktbereiche: 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 32 Gasversorgung
Produkt: 01 Gasversorgung (Konzessionsabgabe)

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	34.719,75	0	32.000	32.320	32.640	32.960
	= Ordentliche Erträge	34.719,75	0	32.000	32.320	32.640	32.960
	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	34.719,75	0	32.000	32.320	32.640	32.960

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

Stadtentwicklungsausschuss
Haupt- und Finanzausschuss, Stadtrat

Produktverantwortung

FB 5 - Herr Karls, Tel.: 49-138

Zielgruppe

sämtliche an die Abfallbeseitigung angeschlossenen Grundstücke

Auftragsgrundlage

Abfallbeseitigungssatzung der Stadt

Leistungen	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Abfallbeseitigung							
Gesamtabfallaufkommen	t.	9.309,00	9.300,00	9.350,00	9.350,00	9.350,00	9.350,00

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	13.441,60	15.000	13.000	13.000	13.000	13.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	2.092.487,83	2.077.167	2.131.029	2.131.029	2.131.029	2.131.029
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (440,441,446)	1.661,92	0	1.800	1.800	1.800	1.800
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	1.416,93	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	172,72	211	217	173	139	111
= Ordentliche Erträge	2.109.181,00	2.093.578	2.147.246	2.147.202	2.147.168	2.147.140
- Personalaufwendungen (50)	25.573,12	26.241	32.720	33.507	34.526	35.567
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	638.739,43	613.627	639.290	639.312	639.334	639.357
- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	1.324.532,70	1.372.740	1.382.399	1.382.409	1.382.420	1.382.431
= Ordentliche Aufwendungen	1.988.845,25	2.012.608	2.054.409	2.055.228	2.056.280	2.057.355
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	120.335,75	80.970	92.837	91.974	90.888	89.785
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliches Jahresergebnis	120.335,75	80.970	92.837	91.974	90.888	89.785
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	90.421,28	81.885	97.000	97.000	97.000	97.000
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-90.421,28	-81.885	-97.000	-97.000	-97.000	-97.000
= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	29.914,47	-915	-4.163	-5.026	-6.112	-7.215

Kennzahlen	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Abfallbeseitigung							
Saldo/ t Gesamtmüll	€	3,21	-0,10	-0,45	-0,54	-0,65	-0,77
Gebührenaufkommen / Einwohner/in	€	75,85	75,11	76,58	76,58	76,58	76,58

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

Stadtentwicklungsausschuss
Haupt- und Finanzausschuss, Stadtrat

Produktverantwortung

FB 1 - Herr Helmut Schmitz, Tel.: 49 - 100

Zielgruppe

Eigentümer der an die Kanalisation anzuschließenden Grundstücke

Auftragsgrundlage

KAG, Beitragssatzung, GO, EigVO

Leistungen	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Abwasserkataster (für StW)							
Aufwandsersatz f. Kanal- Grdst.Anschlüsse							
Beitragsbescheide/ Anschlüsse	Anz.	0	20	20	20	20	20
Kanalanschlußbeiträge (für StW)							
Beitragsbescheide	Anz.	0	8	8	8	8	8

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	27.223,44	28.273	28.839	29.849	30.894	31.944
+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	0,00	1.732	6.854	6.259	132	105
= Ordentliche Erträge	27.223,44	30.005	35.693	36.108	31.026	32.049
- Personalaufwendungen (50)	52.221,32	46.270	74.193	73.613	53.193	54.045
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0,00	0	310	317	324	331
- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0,00	0	2.495	2.542	2.591	2.642
= Ordentliche Aufwendungen	52.221,32	46.270	76.998	76.472	56.108	57.018
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-24.997,88	-16.265	-41.305	-40.364	-25.082	-24.969
+ Finanzerträge (46)	800.000,00	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
= Finanzergebnis	800.000,00	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
= Ordentliches Jahresergebnis	775.002,12	783.735	758.695	759.636	774.918	775.031
+ Außerordentliche Erträge (49)	363.956,25	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Jahresergebnis	363.956,25	0	0	0	0	0
= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	1.138.958,37	783.735	758.695	759.636	774.918	775.031

Kennzahlen	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Abwasserkataster (für StW)							
Kosten / Einwohner	€	0,19	0,17	0,28	0,27	0,20	0,20

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

Kennzahlen	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Aufwandsersatz f. Kanal- Grdst.Anschlüsse							
Kosten / € Abrechnungsvolumen	€	0,00	0,42	0,69	0,69	0,51	0,51
Kanalanschlußbeiträge (für StW)							
Bearb.kosten / qm abger. Fläche	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anteil Widersprüche	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davn begründet	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007	Plan 2008	Plan2009 Ansatz2009	Plan2009 VE	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
781500 Invest.zuweis.verb.Unt.Beteil.Sonderv.	430.000,00	0	0	0	0	0	0
- von aktivierbaren Zuwendungen (781)	430.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	430.000	0	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	-430.000	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-430.000	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	spätere Jahre
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
Invest.zuweis.verb.Unt.Beteil.Sonderv.	0	430	430,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-430,0
Investive Auszahlungen	0	430	430,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-430,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	-430	-430,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	430,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	-430	-430,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	430,0

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	97.348,73	103.873	149.067	164.403	165.773	246.899
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	613.805,60	524.954	592.640	612.879	619.010	660.584
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (440,441,446)	7.461,07	11.301	11.577	11.982	12.401	12.823
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	75.264,43	73.530	230.853	40.428	41.842	43.264
+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	-18.636,50	5.794	8.766	7.985	1.684	1.523
= Ordentliche Erträge	775.243,33	719.452	992.903	837.677	840.710	965.093
- Personalaufwendungen (50)	290.200,43	279.097	254.891	259.022	244.022	250.769
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	2.024.932,91	1.830.159	1.834.598	1.840.548	1.849.677	1.858.989
- Bilanzielle Abschreibungen (57)	1.411.204,16	1.425.450	1.444.691	1.465.806	1.465.806	1.592.380
- Transferaufwendungen (53)	214.582,00	285.969	262.081	267.322	272.668	278.121
- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	135.525,48	61.499	21.882	22.284	22.697	23.116
= Ordentliche Aufwendungen	4.076.444,98	3.882.174	3.818.143	3.854.982	3.854.870	4.003.375
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.301.201,65	-3.162.722	-2.825.240	-3.017.305	-3.014.159	-3.038.283
+ Finanzerträge (46)	0,00	5.101	5.264	5.264	5.264	5.264
= Finanzergebnis	0,00	5.101	5.264	5.264	5.264	5.264
= Ordentliches Jahresergebnis	-3.301.201,65	-3.157.621	-2.819.976	-3.012.041	-3.008.895	-3.033.019
- Außerordentliche Aufwendungen (59)	37.029,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Jahresergebnis	-37.029,00	0	0	0	0	0
= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-3.338.230,65	-3.157.621	-2.819.976	-3.012.041	-3.008.895	-3.033.019
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	11.412,88	19.198	18.531	18.531	18.531	18.531
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	340.579,73	353.766	354.766	354.766	354.766	354.766
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-329.166,85	-334.568	-336.235	-336.235	-336.235	-336.235
= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.667.397,50	-3.492.189	-3.156.211	-3.348.276	-3.345.130	-3.369.254

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007	Plan 2008	Plan2009 Ansatz2009	Plan2009 VE	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (681)	197.091	515.000	96.000	0	700.000	703.500	7.800
+ aus der Veräußerung von Gebäuden und Grundstücken (682)	-259	250.000	250.000	0	0	0	0
+ aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen (683)	0	505	0	0	0	0	0
+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten (688)	8.360	472.000	378.000	0	334.500	1.103.500	1.086.500
+ Sonstige Investitionseinzahlungen (685,689)	51	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	205.242	1.237.505	724.000	0	1.034.500	1.807.000	1.094.300
- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	34.192	735.000	50.000	0	50.000	0	0
- für Baumaßnahmen (785)	420.706	1.554.000	706.400	0	1.629.000	2.735.000	2.471.200

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



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007	Plan 2008	Plan2009 Ansatz2009	Plan2009 VE	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	166.656	0	0	0	0	0	0
- von aktivierbaren Zuwendungen (781)	30.522	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	652.076	2.289.000	756.400	0	1.679.000	2.735.000	2.471.200
Saldo der Investitionstätigkeit	-446.834	-1.051.495	-32.400	0	-644.500	-928.000	-1.376.900
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-446.834	-1.051.495	-32.400	0	-644.500	-928.000	-1.376.900

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	spätere Jahre
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
Investitionszuwend.private Unternehmen	0	257	70,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-257,2
Zuweisung Radweg OD Mechernich / Kreisel Bergstraße	0	185	0,0	185,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-185,0
Zuweisung Durchstich Bahnhofsberg	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	136,5	7,8	-144,3
Investitionszuwend.Land	0	266	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-266,3
Investitionszuwend.Bund (Durchstich Bahnhofsberg)	18	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,5
Investitionszuwend.Bund (Bahnübergang Mechernich, Weierstraße)	176	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	176,0
Zuweisung Bahnübergänge Strempt	917	0	0,0	0,0	0,0	0,0	700,0	567,0	0,0	-350,0
Zuweisung Erweiterung P+R-Anlage Mechernich	0	330	0,0	330,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-330,0
Invest.zuwend.sonst.öff.Sonderrechnungen	0	116	5,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-116,0
FiRE	0	127	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-126,5
Erstattungen "Kölner Straße"	0	25	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-24,8
Investitionszuwend.private Unternehmen	0	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-30,3
Investitionszuwend.Bund (Radweg OD Mech. / Kreisel Bergstraße)	141	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	141,0
Investitionszuwend.private Unternehmen	0	46	17,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-46,4
Investitionszuwend.private Unternehmen	0	95	94,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-94,6
Erneuerung von Buswarteallen im Stadtgebiet Mechernich	0	0	0,0	0,0	96,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-96,0
Invest.zuwend.sonst.öff.Sonderrechnungen	0	28	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-28,0
Investitionszuwend.private Unternehmen	0	8	8,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-8,3
Einzahl.aus Veräußerung Grundst./Gebäude	0	0	-0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahl.aus Veräußerung Grundstücke/Gebäude Durchstich Bahnhofsberg	0	0	0,0	250,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-250,0
Einzahl.a.Veräußerung Gegenst.bis 410 Eu	0	1	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,5
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
Beiträge Ausbau "Emil-Kreuser-Straße", Mechernich	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	-300,0
Beiträge und ähnliche Entgelte	0	48	8,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-48,0
Beiträge Ausbau "Goarstal", Harzheim	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	0,0	-150,0
Beiträge Ausbau "Stiftsweg", Mechernich	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	43,5	0,0	-43,5
Beiträge Ausbau der Nebenanlagen OD Eicks	25	25	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	spätere Jahre
Beiträge Verlängerung des Gehweges "Bergheimer Str., Lorbach	0	36	0,0	36,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-36,0
Beiträge Ausbau "Sinzenicher Weg", Obergartzen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	0,0	0,0	-150,0
Beiträge Ausbau "Im Sande", Mechernich	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0	-250,0
Beiträge Ausbau "Rosenweg", Vussem	248	248	0,0	247,5	144,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-144,0
Beiträge Straßeninstandsetzung "Im Rothenfeld", Kommern	0	164	0,0	163,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-163,5
Beiträge Ausbau "Feytalstraße", Mechernich	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	280,0	0,0	-280,0
Beiträge Endausbau "Kreuz-Weiher-Straße", Breitenbenden	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	125,0	0,0	-125,0
Beiträge Ausbau "Auf der Ley", Mechernich	185	0	0,0	0,0	0,0	0,0	184,5	0,0	0,0	0,0
Beiträge Ausbau "Am Mühlenberg", Satzvey	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	220,0	0,0	-220,0
Beiträge Ausbau der "Johann-Baptist-Str., Roggendorf	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	310,0	-310,0
Beiträge Ausbau "Johannesweg", Mechernich	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	226,5	-226,5
Beiträge Ausbau "Neuer Weg", Weyer	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	285,0	0,0	-285,0
Beiträge Ausbau "Im Stockbenden", Holzheim	0	0	0,0	0,0	234,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-234,0
Einzahl.aus Abwicklung Baumaßnahmen (Erweiterung P+R-Anlage Mechernich	0	0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,1
Investive Einzahlungen	1.709	2.038	205,2	1.237,5	724,0	0,0	1.034,5	1.807,0	1.094,3	-4.988,9
Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu.	0	2	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,0
Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken (Neue Verkehrsbeziehung Bahn-/Bergstraße)	0	135	0,0	135,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	-185,0
Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu. (Allg. Ergänzung der Straßenbeleuchtung)	0	4	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-4,1
Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken (Radweg OD Mechernich / Kreisel Bergstraße)	0	0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-50,0
Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken (Durchstich Bahnhofsberg)	570	600	0,0	600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-30,0
Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu. (Bahnübergang Mechernich, Weierstr.)	0	1	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,9
Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken Eisenbahnüberführungen in Strempt (Grunderwerb)	90	28	28,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	61,7
Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu.	0	1	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,2
Auszahl.f.Tiefbaumaßnahmen (Bahnübergang Weierstraße)	230	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	230,0
Auszahl.f.Tiefbaumaßnahmen (Bahnübergänge Strempt)	1.220	30	0,0	30,0	10,0	0,0	1.000,0	800,0	0,0	-620,0
Auszahl.f.Tiefbaumaßnahmen (Anbindung Zikkurat an die B 266)	2.432	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.431,7
Auszahl.f.Tiefbaumaßnahmen (Ausbau "Stiftsweg", Mechernich)	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	145,0	0,0	-145,0
Auszahl.f.Tiefbaumaßnahmen (Ausbau "Goarstal", Harzheim)	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0	0,0	-250,0
Auszahl.f.Tiefbaumaßnahmen (Ausbau "Im Sande", Mechernich)	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0	550,0	-575,0
Auszahl.f.Tiefbaumaßnahmen (Ausbau "Emil- Kreuser-Straße", Mechernich)	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0	600,0	-625,0
Auszahl.f.Hochbaumaßnahmen (Erneuerung Bleibachbrücke, Schaven)	0	4	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-4,0

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



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	spätere Jahre
Auszahl.f.Tiefbaumaßnahmen (Herstellung von Stellplätzen)	40	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0
Auszahl.f.Tiefbaumaßnahmen (Einführung Man-Tec)	322	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	322,0
Auszahl.f.Tiefbaumaßnahmen (Ausbau der "Johann-Baptist-Str., Roggendorf)	0	15	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	605,0	-620,0
Auszahl.f.Tiefbaumaßnahmen (Ausbau "Im Stockbenden", Holzheim)	0	0	0,0	0,0	260,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-260,0
Auszahl.f.Tiefbaumaßnahmen (Rechtsabbiegespur "Weierstr.")	105	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	105,0
Auszahl.f.Tiefbaumaßnahmen (Verlängerung des Gehweges "Bergheimer Str., Lorbach)	0	40	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-40,0
Auszahl.f.Tiefbaumaßnahmen (Ausbau "Kölner Straße")	471	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	471,0
Auszahl.f.Tiefbaumaßnahmen (Instandsetzung "Glück-Auf/Günnersdorfer Str.")	152	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	152,1
Auszahl.f.Tiefbaumaßnahmen (Straßeninstandsetzung "Im Rothenfeld", Kommern)	327	332	0,0	332,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-5,0
Auszahl.f.Tiefbaumaßnahmen (Ausbau "Satzveyer Str.")	401	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	400,5
Auszahl.f.Tiefbaumaßnahmen (Ausbau "Neuer Weg", Weyer)	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	350,0	0,0	-350,0
Auszahl.f.Tiefbaumaßnahmen (Durchstich Bahnhofsberg)	205	0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0	170,0	11,2	-1,2
Auszahl.f.Tiefbaumaßnahmen (Ausbau "Rosenweg", Vussem)	495	495	0,0	495,0	293,4	0,0	0,0	0,0	0,0	-293,4
Auszahl.f.Tiefbaumaßnahmen (Ausbau "Sinzenicher Weg", Obergartzem)	0	0	0,0	0,0	10,0	0,0	165,0	0,0	0,0	-175,0
Auszahl.f.Tiefbaumaßnahmen (Endausbau "Im Hofpesch")	215	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	215,2
Auszahl.f.Tiefbaumaßnahmen (Ausbau "Johannesweg", Mechernich)	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	705,0	-755,0
Auszahl.f.Tiefbaumaßnahmen (Ausbau "Feytalstraße", Mechernich)	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	330,0	0,0	-350,0
Ausbau "Kölner Straße"	0	16	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-16,2
Auszahl.f.Hochbaumaßnahmen (Instandsetzung "Glück-Auf/Günnersdorfer Str.")	0	116	12,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-116,2
Auszahl.f.Hochbaumaßnahmen (Instandsetzung "Im Rothenfeld", Kommern)	0	3	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3,0
Auszahl.f.Hochbaumaßnahmen (Ausbau "Satzveyer Str.")	0	330	81,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-330,2
Auszahl.f.Hochbaumaßnahmen (Ausbau "Am Mühlenberg", Satzvey)	0	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,4
Auszahl.f.Tiefbaumaßnahmen (Ausbau "Am Mühlenberg", Satzvey)	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	420,0	0,0	-440,0
Auszahl.f.Hochbaumaßnahmen (Restausbau "Breitenfeldstr.", Antweiler)	0	30	29,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-29,8
Auszahl.f.Tiefbaumaßnahmen (Anbindung Parkhaus Stiftsweg)	55	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	55,0
Auszahl.f.Tiefbaumaßnahmen (Kreisverkehr Mühlenpark)	35	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	35,0
Auszahl.f.Tiefbaumaßnahmen (Radweg OD Mechernich / Kreisel Bergstraße)	188	242	0,0	242,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-54,0

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



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	spätere Jahre
Auszahl.f.Tiefbaumaßnahmen (Ausbau der Nebenanlagen OD Eicks)	50	50	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahl.f.Tiefbaumaßnahmen (Erweiterung P+R-Anlage Mechernich)	30	330	0,0	330,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-300,0
Auszahl.f.Tiefbaumaßnahmen (Allg. Ergänzung der Straßenbeleuchtung)	100	20	0,0	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	0,0	20,0
Auszahl.f.Tiefbaumaßnahmen (Erneuerung Bleibachbrücke, Schaven)	145	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	145,0
Auszahl.f.sonst.Baumaßnahmen (Erneuerung von Buswarteallen im Stadtgebiet Mechernich)	0	0	0,0	0,0	113,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-113,0
Auszahl.f.Tiefbaumaßnahmen (Ausbau "Auf der Ley", Mechernich)	369	0	0,0	0,0	0,0	0,0	369,0	0,0	0,0	0,0
Auszahl.f.Hochbaumaßnahmen (Endausbau "Im Hofpesch")	0	158	156,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-157,6
Auszahl.f.Tiefbaumaßnahmen (Endausbau "Kreuz-Weiher-Straße", Breitenbenden)	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	150,0	0,0	-160,0
Auszahl.f.Hochbaumaßnahmen (Anbindung Zikkurat an die B 266)	0	333	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-333,5
Auszahl.f.Hochbaumaßnahmen Eisenbahnüberführungen in Strempt	0	55	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-54,6
Auszahl.f.Hochbaumaßnahmen (Anbindung Parkhaus Stiftsweg)	0	57	8,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-57,3
Auszahl.f.Hohbaumaßnahmen (Kreisverkehr Mühlenpark)	0	6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-5,9
Auszahl.f.Hochbaumaßnahmen (Erweiterung P+R-Anlage Mechernich)	0	45	44,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-44,8
Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	78	77,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-77,9
Auszahl.f.Tiefbaumaßnahmen (Restausbau "Breitenfeldstr.", Antweiler)	55	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	55,0
Auszahl. für Hochbaumaßnahmen (Rosenweg, Vussem)	0	1	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,2
Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro	0	230	166,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-229,7
Invest.zuweis.übrige Bereiche	0	1	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,5
Invest.zuweis.übrige Bereiche	0	50	29,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-49,7
Sonstige Investitionsauszahlungen (Rückzahlung von Fördermitteln Radweg Kommern)	20	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0
Investive Auszahlungen	8.321	3.840	652,1	2.289,0	756,4	0,0	1.679,0	2.735,0	2.471,2	-3.160,1
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-6.613	-1.802	-446,8	-1.051,5	-32,4	0,0	-644,5	-928,0	-1.376,9	-1.828,8
Saldo Investitionstätigkeit	-6.613	-1.802	-446,8	-1.051,5	-32,4	0,0	-644,5	-928,0	-1.376,9	-1.828,8

Konzern: P Stadt Mechernich
Geschäftsbereich: 1 Stadt Mechernich
Produktbereiche: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 41 Gemeindestraßen
Produkt: 01 Betrieb und Neubau von Straßen, Brücken und Tunneln


Politisches Gremium

Stadtentwicklungsausschuss

Zielgruppe

Straßenanlieger

Verkehrsteilnehmer

Produktverantwortung

FB 1 - Herr Caster, Tel.: 49-147

Auftragsgrundlage

Leistungen	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Beiträge für Straßenbaumaßnahmen							
Abrechnungsvolumen	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erschließungsverträge	Stk.	0	4	4	4	4	4
Betrieb und Unterhaltung von Straßen							
Straßennetz (inkl. Rad- u. Gewege)	Km	189,21	194,00	195,00	195,00	195,00	195,00

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	87.461,48	102.528	144.783	160.119	161.489	242.614
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	363.204,00	180.028	371.606	386.263	386.417	422.039
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (440,441,446)	6.930,15	5.611	5.790	5.992	6.202	6.413
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	72.544,96	66.185	31.482	32.583	33.722	34.868
+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	-16.991,65	5.138	8.078	7.288	1.005	854
= Ordentliche Erträge	513.148,94	359.490	561.739	592.245	588.835	706.788
- Personalaufwendungen (50)	268.983,96	257.932	233.349	236.942	221.242	227.280
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	1.600.871,93	1.431.396	1.436.112	1.434.174	1.435.257	1.436.361
- Bilanzielle Abschreibungen (57)	1.220.138,29	1.228.486	1.255.303	1.280.173	1.280.173	1.407.720
- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	52.361,72	57.652	17.045	17.385	17.735	18.090
= Ordentliche Aufwendungen	3.142.355,90	2.975.466	2.941.809	2.968.674	2.954.407	3.089.451
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.629.206,96	-2.615.976	-2.380.069	-2.376.429	-2.365.571	-2.382.662
+ Finanzerträge (46)	0,00	5.101	5.264	5.264	5.264	5.264
= Finanzergebnis	0,00	5.101	5.264	5.264	5.264	5.264
= Ordentliches Jahresergebnis	-2.629.206,96	-2.610.875	-2.374.805	-2.371.165	-2.360.307	-2.377.398
- Außerordentliche Aufwendungen (59)	37.029,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Jahresergebnis	-37.029,00	0	0	0	0	0
= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-2.666.235,96	-2.610.875	-2.374.805	-2.371.165	-2.360.307	-2.377.398
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	297.008,83	304.777	305.777	305.777	305.777	305.777

Konzern:	P	Stadt Mechernich
Geschäftsbereich:	1	Stadt Mechernich
Produktbereiche:	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	41	Gemeindestraßen
Produkt:	01	Betrieb und Neubau von Straßen, Brücken und Tunneln

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-297.008,83	-304.777	-305.777	-305.777	-305.777	-305.777
	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.963.244,79	-2.915.652	-2.680.582	-2.676.942	-2.666.084	-2.683.175

Kennzahlen	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Betrieb und Unterhaltung von Straßen							
Saldo / km Straße	€	-13.691,04	-13.123,23	-12.379,01	-12.358,31	-12.373,56	-12.454,26
Unterhaltungskosten / km Stadtstraße	€	9.134,59	8.088,24	8.087,72	8.070,18	8.070,18	8.070,18
km Stadtstraße / qkm Stadtfläche	Km	1,23	1,25	1,26	1,26	1,26	1,26

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007	Plan 2008	Plan2009 Ansatz2009	Plan2009 VE	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (681)	197.091	185.000	96.000	0	700.000	703.500	7.800
+ aus der Veräußerung von Gebäuden und Grundstücken (682)	-259	250.000	250.000	0	0	0	0
+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten (688)	8.360	472.000	378.000	0	334.500	1.103.500	1.086.500
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	205.191	907.000	724.000	0	1.034.500	1.807.000	1.094.300
- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	32.449	735.000	50.000	0	50.000	0	0
- für Baumaßnahmen (785)	375.881	1.204.000	686.400	0	1.609.000	2.715.000	2.471.200
- von aktivierbaren Zuwendungen (781)	30.522	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	438.851	1.939.000	736.400	0	1.659.000	2.715.000	2.471.200
Saldo der Investitionstätigkeit	-233.660	-1.032.000	-12.400	0	-624.500	-908.000	-1.376.900
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-233.660	-1.032.000	-12.400	0	-624.500	-908.000	-1.376.900

[illegible]

Konzern: P Stadt Mechernich
Geschäftsbereich: 1 Stadt Mechernich
Produktbereiche: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 41 Gemeindestraßen
Produkt: 01 Betrieb und Neubau von Straßen, Brücken und Tunneln

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	spätere Jahre
Zuweisung Bahnübergänge Strempt	917	0	0,0	0,0	0,0	0,0	700,0	567,0	0,0	-350,0
Invest.zuwend.sonst.öff.Sonderrechnungen	0	28	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-28,0
Investitionszuwend.private Unternehmen	0	257	70,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-257,2
Investitionszuwend.private Unternehmen	0	46	17,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-46,4
Investitionszuwend.private Unternehmen	0	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-30,3
Invest.zuwend.sonst.öff.Sonderrechnungen	0	116	5,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-116,0
Investitionszuwend.private Unternehmen	0	8	8,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-8,3
FiRE	0	127	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-126,5
Investitionszuwend.Bund (Radweg OD Mech. / Kreisel Bergstraße)	141	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	141,0
Erneuerung von Buswartehallen im Stadtgebiet Mechernich	0	0	0,0	0,0	96,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-96,0
Investitionszuwend.private Unternehmen	0	95	94,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-94,6
Einzahl.aus Veräußerung Grundstücke/Gebäude Durchstich Bahnhofsberg	0	0	0,0	250,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-250,0
Einzahl.aus Veräußerung Grundst./Gebäude	0	0	-0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beiträge Ausbau "Emil-Kreuser-Straße", Mechernich	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	-300,0
Beiträge Ausbau der Nebenanlagen OD Eicks	25	25	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beiträge Ausbau "Im Stockbenden", Holzheim	0	0	0,0	0,0	234,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-234,0
Beiträge Straßeninstandsetzung "Im Rothenfeld", Kommern	0	164	0,0	163,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-163,5
Beiträge und ähnliche Entgelte	0	48	8,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-48,0
Beiträge Ausbau "Goarstal", Harzheim	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	0,0	-150,0
Beiträge Ausbau "Im Sande", Mechernich	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0	-250,0
Beiträge Ausbau "Stiftsweg", Mechernich	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	43,5	0,0	-43,5
Beiträge Ausbau "Johannesweg", Mechernich	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	226,5	-226,5
Beiträge Ausbau "Feytalstraße", Mechernich	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	280,0	0,0	-280,0
Beiträge Endausbau "Kreuz-Weiher-Straße", Breitenbenden	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	125,0	0,0	-125,0
Beiträge Ausbau "Neuer Weg", Weyer	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	285,0	0,0	-285,0
Beiträge Ausbau "Am Mühlenberg", Satzvey	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	220,0	0,0	-220,0
Beiträge Verlängerung des Gehweges "Bergheimer Str., Lorbach	0	36	0,0	36,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-36,0
Beiträge Ausbau der "Johann-Baptist-Str., Roggendorf	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	310,0	-310,0
Beiträge Ausbau "Sinzenicher Weg", Obergartzem	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	0,0	0,0	-150,0
Beiträge Ausbau "Auf der Ley", Mechernich	185	0	0,0	0,0	0,0	0,0	184,5	0,0	0,0	0,0
Beiträge Ausbau "Rosenweg", Vussem	248	248	0,0	247,5	144,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-144,0
Investive Einzahlungen	1.709	1.703	205,2	907,0	724,0	0,0	1.034,5	1.807,0	1.094,3	-4.654,6
Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu.	0	2	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,0
Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken (Durchstich Bahnhofsberg)	570	600	0,0	600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-30,0

[illegible]

Konzern: P Stadt Mechernich
Geschäftsbereich: 1 Stadt Mechernich
Produktbereiche: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 41 Gemeindestraßen
Produkt: 01 Betrieb und Neubau von Straßen, Brücken und Tunneln

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	spätere Jahre
Auszahl.f.Tiefbaumaßnahmen (Ausbau "Johannesweg", Mechernich)	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	705,0	-755,0
Auszahl.f.Tiefbaumaßnahmen (Ausbau "Feytalstraße", Mechernich)	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	330,0	0,0	-350,0
Ausbau "Kölner Straße"	0	16	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-16,2
Auszahl.f.Hochbaumaßnahmen (Instandsetzung "Glück-Auf/Günnersdorfer Str.")	0	116	12,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-116,2
Auszahl.f.Hochbaumaßnahmen (Instandsetzung "Im Rothenfeld", Kommern)	0	3	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3,0
Auszahl.f.Hochbaumaßnahmen (Ausbau "Satzveyer Str.")	0	330	81,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-330,2
Auszahl.f.Hochbaumaßnahmen (Ausbau "Am Mühlenberg", Satzvey)	0	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,4
Auszahl.f.Tiefbaumaßnahmen (Ausbau "Am Mühlenberg", Satzvey)	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	420,0	0,0	-440,0
Auszahl.f.Hochbaumaßnahmen (Restausbau "Breitenfeldstr.", Antweiler)	0	30	29,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-29,8
Auszahl.f.Tiefbaumaßnahmen (Herstellung von Stellplätzen)	40	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0
Auszahl.f.Tiefbaumaßnahmen (Durchstich Bahnhofsböschung)	205	0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0	170,0	11,2	-1,2
Auszahl.f.Tiefbaumaßnahmen (Anbindung Parkhaus Stiftsweg)	55	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	55,0
Auszahl.f.Tiefbaumaßnahmen (Radweg OD Mechernich / Kreisel Bergstraße)	188	242	0,0	242,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-54,0
Auszahl.f.Tiefbaumaßnahmen (Rechtsabbiegespur "Weierstr.")	105	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	105,0
Auszahl.f.Tiefbaumaßnahmen (Erneuerung Bleibachbrücke, Schaven)	145	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	145,0
Auszahl.f.sonst.Baumaßnahmen (Erneuerung von Buswarteallen im Stadtgebiet Mechernich)	0	0	0,0	0,0	113,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-113,0
Auszahl.f.Tiefbaumaßnahmen (Verlängerung des Gehweges "Bergheimer Str., Lorbach)	0	40	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-40,0
Auszahl.f.Hochbaumaßnahmen (Endausbau "Im Hofpesch")	0	158	156,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-157,6
Auszahl.f.Tiefbaumaßnahmen (Ausbau "Sinzenicher Weg", Obergartzem)	0	0	0,0	0,0	10,0	0,0	165,0	0,0	0,0	-175,0
Auszahl.f.Hochbaumaßnahmen (Anbindung Zikkurat an die B 266)	0	333	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-333,5
Auszahl.f.Hochbaumaßnahmen Eisenbahnüberführungen in Strempt	0	55	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-54,6
Auszahl.f.Hochbaumaßnahmen (Anbindung Parkhaus Stiftsweg)	0	57	8,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-57,3
Auszahl.f.Hochbaumaßnahmen (Kreisverkehr Mühlenpark)	0	6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-5,9
Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	78	77,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-77,9
Auszahl.f.Tiefbaumaßnahmen (Restausbau "Breitenfeldstr.", Antweiler)	55	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	55,0
Auszahl.f.Tiefbaumaßnahmen (Endausbau "Kreuz-Weier-Straße", Breitenbenden)	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	150,0	0,0	-160,0

Konzern: P Stadt Mechernich
Geschäftsbereich: 1 Stadt Mechernich
Produktbereiche: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 41 Gemeindestraßen
Produkt: 01 Betrieb und Neubau von Straßen, Brücken und Tunneln

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	spätere Jahre
Auszahl. für Hochbaumaßnahmen (Rosenweg, Vussem)	0	1	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,2
Invest.zuweis.übrige Bereiche	0	1	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,5
Invest.zuweis.übrige Bereiche	0	50	29,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-49,7
Sonstige Investitionsauszahlungen (Rückzahlung von Fördermitteln Radweg Kommern)	20	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0
Investive Auszahlungen	7.869	3.211	438,9	1.939,0	736,4	0,0	1.659,0	2.715,0	2.471,2	-2.923,4
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-6.161	-1.508	-233,7	-1.032,0	-12,4	0,0	-624,5	-908,0	-1.376,9	-1.731,2
Saldo Investitionstätigkeit	-6.161	-1.508	-233,7	-1.032,0	-12,4	0,0	-624,5	-908,0	-1.376,9	-1.731,2

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 durch die Kreis-Energie-Versorgung Schleiden in Kall ausgeführt.

Politisches Gremium

Stadtentwicklungsausschuss

Produktverantwortung

FB 1 - Herr Caster, Tel.: 49-147

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer

Auftragsgrundlage

Leistungen	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Straßenbeleuchtung							
- davon HN-geschaltet	Stk.	654	670	670	670	670	670
Energieverbrauch	kWh	999.028,00	820.000,00	820.000,00	820.000,00	820.000,00	820.000,00
Straßenbeleuchtungskörper	Stk.	3.669	3.695	3.695	3.695	3.695	3.695
Systemleistung	kW	262,65	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	7.704,25	0	2.102	2.102	2.102	2.102
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	51.736,00	175.916	51.019	50.826	50.826	50.768
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (440,441,446)	0,00	1.630	1.682	1.741	1.802	1.863
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	1.378,47	7.345	7.580	7.845	8.120	8.396
+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	-1.760,41	105	25	20	16	13
= Ordentliche Erträge	59.058,31	184.996	62.408	62.534	62.866	63.142
- Personalaufwendungen (50)	8.815,27	8.977	5.329	5.457	5.623	5.793
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	310.270,92	222.750	229.501	234.090	238.771	243.546
- Bilanzielle Abschreibungen (57)	182.998,87	182.371	181.010	179.365	179.365	178.495
- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0,00	0	450	459	468	477
= Ordentliche Aufwendungen	502.085,06	414.098	416.290	419.371	424.227	428.311
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-443.026,75	-229.102	-353.882	-356.837	-361.361	-365.169
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	1.024,38	0	0	0	0	0
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.024,38	0	0	0	0	0
= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-442.002,37	-229.102	-353.882	-356.837	-361.361	-365.169

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

Kennzahlen	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Straßenbeleuchtung							
Kosten / Str.beleuchtungskörper	€	136,85	112,07	112,66	113,50	114,81	115,92
Anteil HN-geschalteter Leuchten	%	17,83	18,13	18,13	18,13	18,13	18,13
Ausfallquote	%	11,99	5,95	5,95	5,95	5,95	5,95
Verbrauch / Leuchte	kWh	272,29	221,92	221,92	221,92	221,92	221,92

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007	Plan 2008	Plan2009 Ansatz2009	Plan2009 VE	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	1.743	0	0	0	0	0	0
- für Baumaßnahmen (785)	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0
- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	166.656	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	168.400	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0
Saldo der Investitionstätigkeit	-168.400	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	0
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-168.400	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	spätere Jahre
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu. (Allg. Ergänzung der Straßenbeleuchtung)	0	4	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-4,1
Auszahl.f.Tiefbaumaßnahmen (Einführung Man-Tec)	322	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	322,0
Auszahl.f.Tiefbaumaßnahmen (Allg. Ergänzung der Straßenbeleuchtung)	100	20	0,0	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	0,0	20,0
Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro	0	230	166,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-229,7
Investive Auszahlungen	422	254	168,4	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	0,0	108,2
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-422	-254	-168,4	-20,0	-20,0	0,0	-20,0	-20,0	0,0	-108,2
Saldo Investitionstätigkeit	-422	-254	-168,4	-20,0	-20,0	0,0	-20,0	-20,0	0,0	-108,2

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

Haupt- und Finanzausschuss, Stadtrat

Zielgruppe

Nutzer der Verkehrsflächen

Produktverantwortung

FB 1 - Herr Schmitz, Tel.: 49-100

Auftragsgrundlage

Straßenreinigungsgesetz, Ortsrecht

Leistungen	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Straßenreinigung							
Bestand Rücklage	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Straßenreinigung							
lfdm. Straßenreinigung		0,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	477,74	5.390	5.015	5.015	5.015	5.015
+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	0,00	34	32	26	21	17
= Ordentliche Erträge	477,74	5.424	5.047	5.041	5.036	5.032
- Personalaufwendungen (50)	3.423,05	3.502	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	5.455,58	5.075	4.020	4.020	4.020	4.020
- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	4.863,84	1.117	1.600	1.601	1.602	1.603
= Ordentliche Aufwendungen	13.742,47	9.694	5.620	5.621	5.622	5.623
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-13.264,73	-4.270	-573	-580	-586	-591
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliches Jahresergebnis	-13.264,73	-4.270	-573	-580	-586	-591
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	87,41	197	197	197	197	197
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-87,41	-197	-197	-197	-197	-197
= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-13.352,14	-4.467	-770	-777	-783	-788

Kennzahlen	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Straßenreinigung							
Kosten / lfd m.	€	0,00	1,68	0,99	0,99	0,99	0,99

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, Stadtrat

Zielgruppe

Nutzer der Verkehrsflächen

Produktverantwortung

FB 1 - Herr Schmitz, Tel.: 49 - 100

Auftragsgrundlage

Leistungen	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Winterdienst							
Bestand Rücklage Winterdienst	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gebühren lfdm. Winterdienst	€	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
lfdm. Winterdienst		0,00	214.500,00	214.500,00	214.500,00	214.500,00	214.500,00

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)		198.387,86	163.620	165.000	170.775	176.752	182.762
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (440,441,446)		530,92	2.020	2.000	2.070	2.142	2.215
+ Sonstige ordentliche Erträge (45)		21,15	505	500	518	536	554
= Ordentliche Erträge		198.939,93	166.145	167.500	173.363	179.430	185.531
- Personalaufwendungen (50)		134,77	0	4.850	4.964	5.115	5.269
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)		77.874,55	153.773	149.000	151.980	155.019	158.120
- Bilanzielle Abschreibungen (57)		541,00	467	703	703	703	703
- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)		78.293,91	670	500	510	520	530
= Ordentliche Aufwendungen		156.844,23	154.910	155.053	158.157	161.357	164.622
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		42.095,70	11.235	12.447	15.206	18.073	20.909
= Außerordentliches Jahresergebnis		0,00	0	0	0	0	0
= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen		42.095,70	11.235	12.447	15.206	18.073	20.909
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)		10.388,50	19.198	18.531	18.531	18.531	18.531
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)		14.213,83	20.065	20.065	20.065	20.065	20.065
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-3.825,33	-867	-1.534	-1.534	-1.534	-1.534
= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		38.270,37	10.368	10.913	13.672	16.539	19.375

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

Kennzahlen	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Winterdienst							
Kosten / lfdm. Winterdienst	€	0,00	0,82	0,82	0,83	0,85	0,86
Kosten / Einwohner	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007	Plan 2008	Plan2009 Ansatz2009	Plan2009 VE	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
+ aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen (683)	0	505	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	505	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	0	505	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	0	505	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	spätere Jahre
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
Einzahl.a.Veräußerung Gegenst.bis 410 Eu	0	1	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,5
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	4	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-4,2
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	4	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-4,2
Saldo Investitionstätigkeit	0	4	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-4,2

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

Stadtentwicklungsausschuss

Zielgruppe

StraßenverkehrsteilnehmerInnen

Produktverantwortung

FB 1 - Herr Caster, Tel.: 49-147

Auftragsgrundlage

Leistungen	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Parkplatzanlagen							
Stellplätze insgesamt (Stadtzentrum)	Anz.	638	638	638	638	638	638
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)		842,00	0	842	842	842	842
+ Sonstige ordentliche Erträge (45)		10,12	12	5	4	3	3
= Ordentliche Erträge		852,12	12	847	846	845	845
- Personalaufwendungen (50)		979,44	1.000	1.066	1.092	1.125	1.159
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)		7.712,04	5.665	5.845	5.961	6.080	6.201
- Bilanzielle Abschreibungen (57)		936,00	7.536	936	936	936	936
- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)		6,97	0	60	60	60	60
= Ordentliche Aufwendungen		9.634,45	14.201	7.907	8.049	8.201	8.356
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		-8.782,33	-14.189	-7.060	-7.203	-7.356	-7.511
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)		29.114,95	27.228	27.228	27.228	27.228	27.228
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-29.114,95	-27.228	-27.228	-27.228	-27.228	-27.228
= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-37.897,28	-41.417	-34.288	-34.431	-34.584	-34.739

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

Kennzahlen	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Parkplatzanlagen							
Saldo / Stellplatz	€	-40,69	-64,92	-53,74	-53,97	-54,21	-54,45
Stellplätze / Tsd. Einwohner	Anz.	23,15	23,07	22,95	22,95	22,95	22,95

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007	Plan 2008	Plan2009 Ansatz2009	Plan2009 VE	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (681)	0	330.000	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen (685,689)	51	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	51	330.000	0	0	0	0	0
- für Baumaßnahmen (785)	44.825	330.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.825	330.000	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	-44.774	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-44.774	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	spätere Jahre
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
Zuweisung Erweiterung P+R-Anlage Mechernich	0	330	0,0	330,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-330,0
Einzahl.aus Abwicklung Baumaßnahmen (Erweiterung P+R-Anlage Mechernich)	0	0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,1
Investive Einzahlungen	0	330	0,1	330,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-330,1
Auszahl.f.Hochbaumaßnahmen (Erweiterung P+R-Anlage Mechernich)	0	45	44,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-44,8
Auszahl.f.Tiefbaumaßnahmen (Erweiterung P+R-Anlage Mechernich)	30	330	0,0	330,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-300,0
Investive Auszahlungen	30	375	44,8	330,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-344,8
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-30	-45	-44,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,8
Saldo Investitionstätigkeit	-30	-45	-44,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,8

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

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

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

Politisches Gremium

Stadtentwicklungsausschuss

Produktverantwortung

FB 6 - Frau Ramm, Tel.: 49-168

Zielgruppe

Einwohner/-innen aus dem Stadtgebiet Mechernich, Besucher

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

Leistungen	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Anruf-Sammeltaxi							
Beförderungen	Stk.	1.229	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Fahrten	Stk.	926	1.000	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 in €	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	1.341,00	1.345	1.340	1.340	1.340	1.341
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (440,441,446)	0,00	2.040	2.105	2.179	2.255	2.332
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	1.341,00	0	191.791	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	84,29	0	126	129	103	83
= Ordentliche Erträge	2.766,29	3.385	195.362	3.648	3.698	3.756
- Personalaufwendungen (50)	7.863,94	7.686	10.297	10.567	10.917	11.269
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	22.747,89	11.500	10.120	10.323	10.530	10.741
- Bilanzielle Abschreibungen (57)	6.590,00	6.590	6.739	4.629	4.629	4.526
- Transferaufwendungen (53)	214.582,00	285.969	262.081	267.322	272.668	278.121
- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	-0,96	2.060	2.227	2.269	2.312	2.356
= Ordentliche Aufwendungen	251.782,87	313.805	291.464	295.110	301.056	307.013
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-249.016,58	-310.420	-96.102	-291.462	-297.358	-303.257
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	154,71	1.499	1.499	1.499	1.499	1.499
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-154,71	-1.499	-1.499	-1.499	-1.499	-1.499
= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-249.171,29	-311.919	-97.601	-292.961	-298.857	-304.756

Kennzahlen	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Anruf-Sammeltaxi							
Kosten, Zuschuss / beförderte Person	€	9,73	10,68	9,69	9,89	10,13	10,36
Kosten / Fahrt	€	12,91	13,88	12,60	12,85	13,17	13,47

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

Kennzahlen	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
beförd. Personen / Fahrt	Pers.	1,33	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30
Beförderungen / Tsd. Einwohner	Fälle	44,59	47,02	46,76	46,76	46,76	46,76
Linienverkehr							
Saldo / Einwohner	€	-8,66	-10,78	-3,06	-10,08	-10,28	-10,48
Kosten / Buslinie	€	7.272,17	9.134,06	8.495,80	8.598,63	8.769,32	8.940,72

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	582.837,54	538.619	536.439	536.955	537.298	479.960
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	373.115,86	378.395	373.270	383.349	397.831	410.114
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (440,441,446)	25.286,16	43.426	39.161	40.158	41.190	42.228
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	12.863,44	9.006	9.289	9.615	9.951	10.290
+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	6.362,59	1.802	1.035	828	662	530
= Ordentliche Erträge	1.000.465,59	971.248	959.194	970.905	986.932	943.122
- Personalaufwendungen (50)	95.529,05	103.562	137.010	140.745	144.444	152.077
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	349.879,10	312.190	413.159	419.621	426.202	432.905
- Bilanzielle Abschreibungen (57)	1.006.704,16	1.007.070	1.007.644	1.006.176	1.006.176	893.578
- Transferaufwendungen (53)	422.759,00	423.055	442.821	451.677	460.710	469.924
- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	24.367,35	19.409	23.906	24.382	24.867	25.361
= Ordentliche Aufwendungen	1.899.238,66	1.865.286	2.024.540	2.042.601	2.062.399	1.973.845
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-898.773,07	-894.038	-1.065.346	-1.071.697	-1.075.467	-1.030.723
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen (55)	0,00	52	54	55	56	57
= Finanzergebnis	0,00	-52	-54	-55	-56	-57
= Ordentliches Jahresergebnis	-898.773,07	-894.090	-1.065.400	-1.071.752	-1.075.523	-1.030.780
+ Außerordentliche Erträge (49)	620,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Jahresergebnis	620,00	0	0	0	0	0
= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-898.153,07	-894.090	-1.065.400	-1.071.752	-1.075.523	-1.030.780
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	456.749,77	435.669	427.622	427.622	427.622	427.622
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-456.749,77	-435.669	-427.622	-427.622	-427.622	-427.622
= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.354.902,84	-1.329.759	-1.493.022	-1.499.374	-1.503.145	-1.458.402

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007	Plan 2008	Plan2009 Ansatz2009	Plan2009 VE	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (681)	189.830	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	189.830	0	0	0	0	0	0
- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	36.627	0	125.000	0	0	0	0
- für Baumaßnahmen (785) (Kassenwirksamkeit)		355.000	245.000	175.000	175.000 (175.000)	0 (0)	0 (0)
- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	827	0	0	0	0	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 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	spätere Jahre
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
Investitionszuwend.private Unternehmen	0	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,6
Investitionszuwend.private Unternehmen	0	451	174,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-451,2
Invest.zuwend.sonst.öff.Sonderrechnungen	0	23	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-22,6
Einzahl.aus Veräußerung Grundst./Gebäude	0	-23	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23,3
Investive Einzahlungen	0	451	189,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-451,0
Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken (Retentionsfläche Antweiler)	0	0	0,0	0,0	125,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-125,0
Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu.	0	37	36,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-36,6
Auszahl.f.Hochbaumaßnahmen (Aufbahnhungshalle Harzheim)	0	15	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-15,0
Auszahl.f. Tiefbaumaßnahmen (Entwässerung Antweiler)	4	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0
Auszahl.f. Tiefbaumaßnahmen Oberflächenentwässerung Breitenbenden	150	50	0,0	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0
Auszahl.f. Tiefbaumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	0	240	0,0	240,0	175,0	175,0	175,0 (175,0)	0,0 (0,0)	0,0	-590,0
Auszahl.f. Tiefbaumaßnahmen Oberflächenentwässerung Satzvey, Erneuerung Veybachbr.	0	50	0,0	50,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-70,0
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
Invest. zuweis. übrige Bereiche	0	2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,5
Investive Auszahlungen	154	394	37,5	355,0	370,0	175,0	175,0	0,0	0,0	-785,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-154	57	152,4	-355,0	-370,0	-175,0	-175,0	0,0	0,0	334,0
Saldo Investitionstätigkeit	-154	57	152,4	-355,0	-370,0	-175,0	-175,0	0,0	0,0	334,0

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

Stadtentwicklungsausschuss

Produktverantwortung

FB 1 - Herr Marx, Tel.: 49-165

Zielgruppe

Bevölkerung

Auftragsgrundlage

Jahres- bzw. Einzelauftrag des Fachbereiches 4

Leistungen	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
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 in €	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	1.540,00	2.200	2.270	2.349	2.431	2.514
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (440,441,446)	184,08	368	300	300	300	300
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	5.150,77	4.545	4.690	4.854	5.024	5.195
+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	38,05	219	97	77	62	50
= Ordentliche Erträge	6.912,90	7.332	7.357	7.580	7.817	8.059
- Personalaufwendungen (50)	6.479,99	6.702	7.086	7.266	7.488	7.713
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	45.445,84	24.284	25.043	25.545	26.056	26.578
- Bilanzielle Abschreibungen (57)	5.631,00	5.234	5.279	5.279	5.279	5.278
- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	3.517,95	2.468	2.764	2.819	2.875	2.932
= Ordentliche Aufwendungen	61.074,78	38.688	40.172	40.909	41.698	42.501
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-54.161,88	-31.356	-32.815	-33.329	-33.881	-34.442
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliches Jahresergebnis	-54.161,88	-31.356	-32.815	-33.329	-33.881	-34.442
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	27.558,74	61.406	61.406	61.406	61.406	61.406
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-27.558,74	-61.406	-61.406	-61.406	-61.406	-61.406
= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-81.720,62	-92.762	-94.221	-94.735	-95.287	-95.848

Kennzahlen	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Parkanlagen							
Saldo / qm Fläche	€	-0,84	-0,96	-0,97	-0,98	-0,99	-0,99
Fläche / Einwohner	qm	3,51	3,50	3,48	3,48	3,48	3,48

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

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

Betriebsausschuss

Produktverantwortung

FB 1 - Herr Helmut Schmitz, Tel.: 49-100

Zielgruppe

Eigentümer der Grundstücke im Einzugsbereich

Auftragsgrundlage

Leistungen	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
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 in €		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
+	Sonstige ordentliche Erträge (45)	227,63	183	111	89	71	57
=	Ordentliche Erträge	227,63	183	111	89	71	57
-	Personalaufwendungen (50)	4.414,83	4.507	23.982	24.555	25.302	26.064
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	67.220,98	60.000	120.060	122.461	124.910	127.408
-	Transferaufwendungen (53)	422.759,00	422.802	442.562	451.413	460.441	469.650
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	1.742,04	0	530	541	552	563
=	Ordentliche Aufwendungen	496.136,85	487.309	587.134	598.970	611.205	623.685
=	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-495.909,22	-487.126	-587.023	-598.881	-611.134	-623.628
-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen (55)	0,00	52	54	55	56	57
=	Finanzergebnis	0,00	-52	-54	-55	-56	-57
=	Ordentliches Jahresergebnis	-495.909,22	-487.178	-587.077	-598.936	-611.190	-623.685
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	22.470,63	5.442	5.442	5.442	5.442	5.442
=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-22.470,63	-5.442	-5.442	-5.442	-5.442	-5.442
=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-518.379,85	-492.620	-592.519	-604.378	-616.632	-629.127

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

Kennzahlen	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Unterhaltung Gewässer II. Ordnung							
Saldo / km Wasserlauf	€	-3.239,87	-3.078,88	-3.703,24	-3.777,36	-3.853,95	-3.932,04
Umlage / km Wasserlauf EV	€	-30.197,07	-30.200,14	-31.611,57	-32.243,79	-32.888,64	-33.546,43

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007	Plan 2008	Plan2009 Ansatz2009	Plan2009 VE	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	125.000	0	0	0	0
- für Baumaßnahmen (785) (Kassenwirksamkeit)	0	340.000	245.000	175.000	175.000 (175.000)	0 (0)	0 (0)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	340.000	370.000		175.000	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	0	-340.000	-370.000		-175.000	0	0
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	0	-340.000	-370.000		-175.000	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	spätere Jahre
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
Auszahl.f. Erwerb von Grundstücken (Retentionsfläche Antweiler)	0	0	0,0	0,0	125,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-125,0
Auszahl.f. Tiefbaumaßnahmen (Entwässerung Antweiler)	4	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0
Auszahl.f. Tiefbaumaßnahmen Oberflächenentwässerung Breitenbenden	150	50	0,0	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0
Auszahl.f. Tiefbaumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	0	240	0,0	240,0	175,0	175,0	175,0 (175,0)	0,0 (0,0)	0,0	-590,0
Auszahl.f. Tiefbaumaßnahmen Oberflächenentwässerung Satzvey, Erneuerung Veybachbr.	0	50	0,0	50,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-70,0
Investive Auszahlungen	154	340	0,0	340,0	370,0	175,0	175,0	0,0	0,0	-731,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-154	-340	0,0	-340,0	-370,0	-175,0	-175,0	0,0	0,0	731,0
Saldo Investitionstätigkeit	-154	-340	0,0	-340,0	-370,0	-175,0	-175,0	0,0	0,0	731,0

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



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

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss, Stadtrat

Zielgruppe

Produktverantwortung

FB 4 - Herr Cuber, Tel.: 49-145

Auftragsgrundlage

Leistungen	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Bestattungen							
Gesamtbeerdigungen im Stadtgebiet	Anz.	241	250	260	260	260	260
Jüdische Friedhöfe							
Anzahl jüdische Friedhöfe	Stk.	4	4	4	4	4	4
Kriegsgräber							
Kriegsgräber	Stk.	114	114	114	114	114	114
Leichenhallen							
Anzahl der Leichenhallen	Anz.	18	18	18	18	18	18
Leichenhallenbenutzung, Aufbahrung	Anz.	147	170	140	140	140	140
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 in €	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	4.921,54	7.007	7.077	7.502	7.787	8.169
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	371.475,86	376.195	371.000	381.000	395.400	407.600
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (440,441,446)	1.991,44	472	478	482	486	490
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	2.217,10	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	6.748,00	708	636	509	407	326
= Ordentliche Erträge	387.353,94	384.382	379.191	389.493	404.080	416.585
- Personalaufwendungen (50)	52.053,93	59.955	78.684	80.971	82.900	88.678
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	173.743,69	171.286	181.285	183.110	184.962	186.840
- Bilanzielle Abschreibungen (57)	9.894,05	10.664	11.202	9.889	9.889	11.202
- Transferaufwendungen (53)	0,00	253	259	264	269	274
- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	3.817,28	3.096	4.999	5.098	5.198	5.300
= Ordentliche Aufwendungen	239.508,95	245.254	276.429	279.332	283.218	292.294

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	147.844,99	139.128	102.762	110.161	120.862	124.291
+ Außerordentliche Erträge (49)	620,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Jahresergebnis	620,00	0	0	0	0	0
= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	148.464,99	139.128	102.762	110.161	120.862	124.291
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	206.266,60	235.399	227.352	227.352	227.352	227.352
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-206.266,60	-235.399	-227.352	-227.352	-227.352	-227.352
= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-57.801,61	-96.271	-124.590	-117.191	-106.490	-103.061

Kennzahlen	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Bestattungen							
Kosten / Beerdigung	€	503,27	505,47	482,43	485,16	487,90	490,66
Erlöse / Beerdigung	€	591,27	623,78	557,69	569,23	592,31	607,69
Beschwerdequote	%	0,83	0,00	1,92	1,92	1,92	1,92
Bestattungen / tsd. Einwohner	Anz.	8,74	9,04	9,35	9,35	9,35	9,35
Jüdische Friedhöfe							
Saldo / qm Fläche	€	-0,19	-1,00	-0,79	-0,74	-0,71	-0,94
Kriegsgräber							
Kosten / Kriegsgrab	€	42,89	52,94	44,08	44,67	45,38	57,23
Leichenhallen							
Saldo / Leichenhalle	€	-561,70	-142,89	-736,94	-647,06	-613,11	-663,78
Pflege der Friedhofsflächen (VK)							
Kosten / qm Unterhaltungsfläche	€	4,44	4,69	4,75	4,77	4,80	4,82
Anteil Unterhaltungsfläche an Gesamtfläche	%	40,08	40,08	40,08	40,08	40,08	40,08
qm Grabfläche / qm Unterhaltungsfläche	qm	1,41	1,41	1,41	1,41	1,41	1,41
Vergabe von Grabflächen							
Erlös / qm Grabfläche	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
qm Fläche / Grabstelle	qm	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
qm Grabfläche / Einwohner	qm	2,91	2,90	2,88	2,88	2,88	2,88
Verwaltung des Friedhofswesens (VK)							
Kosten / qm Fläche	€	0,18	0,26	0,39	0,40	0,41	0,43
Kosten / EUR Gebührenaufkommen	€	434.460,14	464.854,00	490.007,10	492.781,10	496.509,10	502.887,70
qm Friedhofsfläche / Einwohner	qm	5,15	5,14	5,11	5,11	5,11	5,11

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007	Plan 2008	Plan2009 Ansatz2009	Plan2009 VE	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (681)	174.830	0	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007	Plan 2008	Plan2009 Ansatz2009	Plan2009 VE	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	174.830	0	0	0	0	0	0
- für Baumaßnahmen (785)	0	15.000	0	0	0	0	0
- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	827	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	827	15.000	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	174.003	-15.000	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	174.003	-15.000	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	spätere Jahre
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
Investitionszuwend.private Unternehmen	0	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,6
Investitionszuwend.private Unternehmen	0	451	174,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-451,2
Investive Einzahlungen	0	452	174,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-451,7
Auszahl.f.Hochbaumaßnahmen (Aufbahrungshalle Harzheim)	0	15	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-15,0
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
Invest.zuweis.übrige Bereiche	0	2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,5
Investive Auszahlungen	0	17	0,8	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-17,3
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	434	174,0	-15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-434,4
Saldo Investitionstätigkeit	0	434	174,0	-15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-434,4

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
Produktverantwortung

FB 1 - Herr Marx, Tel.: 49-165

Auftragsgrundlage

Baumschutzsatzung

Leistungen	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Baumschutz							
Anträge nach Baumschutzsatzung	Anz.	66	70	70	70	70	70

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)		0,00	2.040	2.105	2.179	2.255	2.332
+ Sonstige ordentliche Erträge (45)		11,41	66	29	23	19	15
= Ordentliche Erträge		11,41	2.106	2.134	2.202	2.274	2.347
- Personalaufwendungen (50)		1.943,95	2.007	2.126	2.180	2.247	2.315
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)		119,36	1.030	1.071	1.092	1.114	1.136
- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)		0,00	0	60	61	62	63
= Ordentliche Aufwendungen		2.063,31	3.037	3.257	3.333	3.423	3.514
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		-2.051,90	-931	-1.123	-1.131	-1.149	-1.167

Kennzahlen	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Baumschutz							
Saldo / Einwohner	€	-0,07	-0,03	-0,04	-0,04	-0,04	-0,04

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

Stadtentwicklungsausschuss

Zielgruppe

Bürger- und Bürgerinnen, Besucher

Produktverantwortung

FB 3 - Herr Dierichsweiler, Tel.: 49-167

Auftragsgrundlage

Leistungen	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Forstbetrieb							
Gesamt-Forstfläche	ha	417,00	417,00	417,00	417,00	417,00	417,00
geschlagene Raummeter Holz	m³	823,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (440,441,446)	23.110,64	37.370	33.000	33.805	34.638	35.476
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	382,65	381	389	403	417	431
+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	29,12	35	14	11	9	7
= Ordentliche Erträge	23.522,41	37.786	33.403	34.219	35.064	35.914
- Personalaufwendungen (50)	3.463,45	3.052	3.440	3.549	3.607	3.719
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	4.743,48	5.075	10.010	10.210	10.414	10.622
- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	14.781,22	13.845	14.283	14.568	14.859	15.156
= Ordentliche Aufwendungen	22.988,15	21.972	27.733	28.327	28.880	29.497
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	534,26	15.814	5.670	5.892	6.184	6.418
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	11.411,15	1.158	1.158	1.158	1.158	1.158
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-11.411,15	-1.158	-1.158	-1.158	-1.158	-1.158
= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-10.876,89	14.656	4.512	4.734	5.026	5.260

Kennzahlen	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Forstbetrieb							
Saldo / ha. Forstfläche	€	-26,08	35,15	10,82	11,35	12,05	12,61
Forstfläche / Tsd. Einwohner	ha	15,13	15,08	15,00	15,00	15,00	15,00
geschl. Raummeter / ha Forstfläche	m³	1,97	1,68	1,68	1,68	1,68	1,68

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007	Plan 2008	Plan2009 Ansatz2009	Plan2009 VE	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	0	0	0	0	0	0	0

[illegible]

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

Stadtentwicklungsausschuss

Zielgruppe

Nutzer der Wege

Produktverantwortung

FB 1 - Herr Caster, Tel.: 49-147

Auftragsgrundlage

Leistungen	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
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 in €	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	577.916,00	531.612	529.362	529.453	529.511	471.791
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	100,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (440,441,446)	0,00	5.216	5.383	5.571	5.766	5.962
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	5.112,92	2.040	2.105	2.179	2.255	2.332
+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	-691,62	591	147	118	94	75
= Ordentliche Erträge	582.437,30	539.459	536.997	537.321	537.626	480.160
- Personalaufwendungen (50)	27.172,90	27.339	21.691	22.224	22.900	23.589
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	58.605,75	50.515	75.690	77.203	78.746	80.321
- Bilanzielle Abschreibungen (57)	991.179,11	991.172	991.163	991.008	991.008	877.098
- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	508,86	0	1.270	1.295	1.321	1.347
= Ordentliche Aufwendungen	1.077.466,62	1.069.026	1.089.814	1.091.730	1.093.975	982.355
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-495.029,32	-529.567	-552.817	-554.409	-556.349	-502.195
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	189.042,65	132.264	132.264	132.264	132.264	132.264
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-189.042,65	-132.264	-132.264	-132.264	-132.264	-132.264
= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-684.071,97	-661.831	-685.081	-686.673	-688.613	-634.459

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

Kennzahlen	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Wirtschaftswege							
Saldo / Einwohner	€	-24,82	-23,94	-24,64	-24,70	-24,77	-22,82
Saldo / km Wirtschaftsweg	€	-676,98	-655,28	-678,30	-679,87	-681,79	-628,18
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 2007	Plan 2008	Plan2009 Ansatz2009	Plan2009 VE	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (681)	15.000	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000	0	0	0	0	0	0
- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	36.627	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.627	0	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	-21.627	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-21.627	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	spätere Jahre
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
Invest.zuwend.sonst.öff.Sonderrechnungen	0	23	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-22,6
Investive Einzahlungen	0	23	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-22,6
Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu.	0	37	36,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-36,6
Investive Auszahlungen	0	37	36,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-36,6
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	-14	-21,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,1
Saldo Investitionstätigkeit	0	-14	-21,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,1

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	0,00	55	6	5	4	3
= Ordentliche Erträge	0,00	55	6	5	4	3
- Personalaufwendungen (50)	486,56	1.020	1.112	1.138	1.174	1.209
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0,00	0	20	20	20	20
- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0,00	0	150	152	154	156
= Ordentliche Aufwendungen	486,56	1.020	1.282	1.310	1.348	1.385
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-486,56	-965	-1.276	-1.305	-1.344	-1.382
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0,00	905	905	905	905	905
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-905	-905	-905	-905	-905
= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-486,56	-1.870	-2.181	-2.210	-2.249	-2.287

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

FB 2 - Herr Schiefer, Tel.: 49-301

Auftragsgrundlage

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	0,00	55	6	5	4	3
= Ordentliche Erträge	0,00	55	6	5	4	3
- Personalaufwendungen (50)	486,56	1.020	1.112	1.138	1.174	1.209
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0,00	0	20	20	20	20
- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0,00	0	150	152	154	156
= Ordentliche Aufwendungen	486,56	1.020	1.282	1.310	1.348	1.385
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-486,56	-965	-1.276	-1.305	-1.344	-1.382
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0,00	905	905	905	905	905
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-905	-905	-905	-905	-905
= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-486,56	-1.870	-2.181	-2.210	-2.249	-2.287

Kennzahlen	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Umweltschutz / Altlasten							
Saldo / Einwohner	€	-0,02	-0,07	-0,08	-0,08	-0,08	-0,08

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	79.545,00	33.200	83.602	83.797	83.987	84.412
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	1.932,00	1.020	1.053	1.090	1.128	1.166
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (440,441,446)	106.531,33	80.764	117.140	128.124	128.624	129.127
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	181.816,61	42.483	188.060	159.642	43.089	44.553
+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	-106.028,72	26.829	118.447	35.763	12.805	10.713
= Ordentliche Erträge	263.796,22	184.296	508.302	408.416	269.633	269.971
- Personalaufwendungen (50)	1.135.118,60	1.153.704	1.379.950	1.319.202	1.179.439	1.216.854
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	474.224,77	283.728	378.465	309.535	315.723	322.036
- Bilanzielle Abschreibungen (57)	264.731,75	254.414	268.325	249.648	249.648	250.054
- Transferaufwendungen (53)	2.600,00	927	947	966	985	1.005
- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	50.913,86	50.096	64.257	65.539	66.850	68.184
= Ordentliche Aufwendungen	1.927.588,98	1.742.869	2.091.944	1.944.890	1.812.645	1.858.133
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.663.792,76	-1.558.573	-1.583.643	-1.536.474	-1.543.012	-1.588.162
+ Außerordentliche Erträge (49)	6.874,23	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen (59)	743,18	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Jahresergebnis	6.131,05	0	0	0	0	0
= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.657.661,71	-1.558.573	-1.583.643	-1.536.474	-1.543.012	-1.588.162
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	1.401.160,83	1.272.754	1.272.754	1.272.754	1.272.754	1.272.754
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	27.356,26	34.491	34.491	34.491	34.491	34.491
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.373.804,57	1.238.263	1.238.263	1.238.263	1.238.263	1.238.263
= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-283.857,14	-320.310	-345.380	-298.211	-304.749	-349.899

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007	Plan 2008	Plan2009 Ansatz2009	Plan2009 VE	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (681)	0	0	1.250.000	0	0	0	0
+ aus der Veräußerung von Gebäuden und Grundstücken (682)	41.940	350.000	900.000	0	100.000	100.000	0
+ aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen (683)	2.169	1.811	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	44.109	351.811	2.150.000	0	100.000	100.000	0
- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	128.746	320.000	188.000	0	0	0	0
- für Baumaßnahmen (785) (Kassenwirksamkeit)	16.596	225.000	1.730.000	330.000	530.000 (330.000)	112.000 (0)	0 (0)
- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	21.873	60.000	67.700	0	5.000	5.000	5.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	167.215	605.000	1.985.700		535.000	117.000	5.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-123.106	-253.189	164.300		-435.000	-17.000	-5.000

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



Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-123.106	-253.189	164.300		-435.000	-17.000	-5.000
-----------------------------------	----------	----------	---------	--	----------	---------	--------

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	spätere Jahre
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
Investitionszuwend.Bund (Gewerbegebiet Kommern)	7.154	1.237	0,0	0,0	1.250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4.666,5
Einzahl.aus Veräußerung Grundstücke Gewerbegebiet Kommern	0	0	0,0	350,0	900,0	0,0	100,0	100,0	0,0	-1.100,0
Einzahl.aus Veräußerung Grundst./Gebäude	0	132	41,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-131,5
Einzahl.a.Veräußerung Gegenst.bis 410 Eu	0	0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,3
Einzahl.a.Veräußerung Gegenst.bis 410 Eu	0	0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,3
Einzahl.a.Veräußerung Gegenst.bis 410 Eu	0	2	0,4	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,9
Einzahl.a.Veräußerung Gegenst.ü.410 Euro (Beschaffung von Fahrzeugen)	0	52	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-51,6
Fahrzeugverkauf BBH	0	18	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-18,5
Einzahl.a.Veräußerung Gegenst.bis 410 Eu	0	0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,3
Investive Einzahlungen	7.154	1.441	44,1	351,8	2.150,0	0,0	100,0	100,0	0,0	3.362,2
Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken (Gewerbegebiet Kommern)	1.020	449	128,7	320,0	188,0	0,0	0,0	0,0	0,0	383,3
Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Gewerbegebiet Kommern)	0	17	16,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-16,6
Auszahl.f.Hochbaumaßnahmen (Aussentür Altes Rathaus Kommern)	6	6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3
Auszahl.f.Tiefbaumaßnahmen (Gewerbegebiet (Kassenwirksamkeit))	0	225	0,0	225,0	1.330,0	330,0	330,0 (330,0)	112,0 (0,0)	0,0	-1.997,0
Ausz.f.sonst.Baumaßnahmen (Photovoltaikanlagen)	0	0	0,0	0,0	400,0	0,0	200,0	0,0	0,0	-600,0
Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg. ü. 410 Euro (Beschaffung von Fahrzeugen)	182	301	13,0	60,0	62,7	0,0	0,0	0,0	0,0	-182,1
Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü. 410 Euro (Geräte für dem BBH)	21	33	6,0	0,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	-32,6
Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü. 410 Euro Einrichtung sonstiger Gebäude (FB 6)	8	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,0
Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unt-410 Euro Werkzeuge und Geräte für den Bauhof (GWG)	1	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1
Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unt.410 E.	0	4	2,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-4,1
Investive Auszahlungen	1.237	1.035	167,2	605,0	1.985,7	330,0	535,0	117,0	5,0	-2.440,7
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	5.917	406	-123,1	-253,2	164,3	-330,0	-435,0	-17,0	-5,0	5.802,9
Saldo Investitionstätigkeit	5.917	406	-123,1	-253,2	164,3	-330,0	-435,0	-17,0	-5,0	5.802,9

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

Stadtentwicklungsausschuss

Zielgruppe

Industrie- und Gewerbebetriebe

Produktverantwortung

FB 3 - Herr Dierichsweiler, Tel.: 49-167

Auftragsgrundlage

Leistungen	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Wirtschaftsförderung							
Anzahl Firmen	Stk.	2.110	2.150	2.200	2.200	2.200	2.200
Gewerbesteuereinnahmen	€	4.674.000,00	4.300.000,00	4.400.000,00	4.400.000,00	4.400.000,00	4.400.000,00

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0,00	1.616	1.632	1.730	1.796	1.884
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	1.500,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (440,441,446)	0,00	2.191	2.261	2.267	2.273	2.279
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	3.943,86	3.300	3.369	3.487	3.609	3.731
+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	-120.428,11	591	459	434	415	403
= Ordentliche Erträge	-114.984,25	7.698	7.721	7.918	8.093	8.297
- Personalaufwendungen (50)	30.302,71	25.096	33.774	34.859	35.455	36.565
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	4.394,60	17.830	17.823	18.180	18.543	18.914
- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	2.470,82	4.264	6.135	6.256	6.380	6.507
= Ordentliche Aufwendungen	37.168,13	47.190	57.732	59.295	60.378	61.986
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-152.152,38	-39.492	-50.011	-51.377	-52.285	-53.689
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	2.272,71	458	458	458	458	458
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.272,71	-458	-458	-458	-458	-458
= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-154.425,09	-39.950	-50.469	-51.835	-52.743	-54.147

Kennzahlen	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Wirtschaftsförderung							
Saldo / Einwohner	€	-1,22	-0,88	-1,26	-1,30	-1,32	-1,36
Saldo / Firma	€	-15,97	-11,26	-15,89	-16,37	-16,63	-17,13

Konzern: P Stadt Mechernich
Geschäftsbereich: 1 Stadt Mechernich
Produktbereiche: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 71 Wirtschaftsförderung
Produkt: 01 Wirtschaftsförderung

Kennzahlen	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Gewerbsteuer / Betrieb	€	1.506,35	2.046,51	1.886,36	1.886,36	1.886,36	1.886,36
Gewerbsteuer / Tsd. Einwohner	€	115.321,97	159.132,01	149.280,58	149.280,58	149.280,58	149.280,58

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007	Plan 2008	Plan2009 Ansatz2009	Plan2009 VE	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (681)	0	0	1.250.000	0	0	0	0
+ aus der Veräußerung von Gebäuden und Grundstücken (682)	41.940	350.000	900.000	0	100.000	100.000	0
+ aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen (683)	0	273	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	41.940	350.273	2.150.000	0	100.000	100.000	0
- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	128.746	320.000	188.000	0	0	0	0
- für Baumaßnahmen (785) (Kassenwirksamkeit)	16.596	225.000	1.330.000	330.000	330.000 (330.000)	112.000 (0)	0 (0)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	145.342	545.000	1.518.000		330.000	112.000	0
Saldo der Investitionstätigkeit	-103.402	-194.727	632.000		-230.000	-12.000	0
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-103.402	-194.727	632.000		-230.000	-12.000	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	spätere Jahre
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
Investitionszuwend.Bund (Gewerbegebiet Kommern)	7.154	1.237	0,0	0,0	1.250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4.666,5
Einzahl.aus Veräußerung Grundstücke Gewerbegebiet Kommern	0	0	0,0	350,0	900,0	0,0	100,0	100,0	0,0	-1.100,0
Einzahl.aus Veräußerung Grundst./Gebäude	0	132	41,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-131,5
Einzahl.a.Veräußerung Gegenst.bis 410 Eu	0	0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,3
Investive Einzahlungen	7.154	1.369	41,9	350,3	2.150,0	0,0	100,0	100,0	0,0	3.434,7
Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken (Gewerbegebiet Kommern)	1.020	449	128,7	320,0	188,0	0,0	0,0	0,0	0,0	383,3
Auszahl.f.Tiefbaumaßnahmen (Gewerbegebiet (Kassenwirksamkeit)	0	225	0,0	225,0	1.330,0	330,0	330,0 (330,0)	112,0 (0,0)	0,0	-1.997,0
Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Gewerbegebiet Kommern)	0	17	16,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-16,6
Investive Auszahlungen	1.020	690	145,3	545,0	1.518,0	330,0	330,0	112,0	0,0	-1.630,3
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	6.134	678	-103,4	-194,7	632,0	-330,0	-230,0	-12,0	0,0	5.065,0
Saldo Investitionstätigkeit	6.134	678	-103,4	-194,7	632,0	-330,0	-230,0	-12,0	0,0	5.065,0

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

Produktverantwortung

FB 3 - Herr Hambach, Tel.: 49-169

Zielgruppe

Bevölkerung

Auftragsgrundlage

Freiwillige Aufgabe

Leistungen	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Öffentliche Toilettenanlage							
Nutzfläche	qm	4,00	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 in €	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	42.642,00	27.038	42.768	42.643	42.643	42.769
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (440,441,446)	59.545,22	35.500	46.000	46.000	46.000	46.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	3.248,91	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	9,84	6	75.081	42	3	2
= Ordentliche Erträge	105.445,97	62.544	163.849	88.685	88.646	88.771
- Personalaufwendungen (50)	3.968,87	3.978	4.214	4.096	4.034	4.156
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	108.493,26	92.971	175.766	102.781	104.835	106.932
- Bilanzielle Abschreibungen (57)	136.171,00	135.139	136.169	132.434	132.434	130.036
- Transferaufwendungen (53)	2.600,00	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	12.877,12	7.993	8.176	8.339	8.506	8.675
= Ordentliche Aufwendungen	264.110,25	240.081	324.325	247.650	249.809	249.799
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-158.664,28	-177.537	-160.476	-158.965	-161.163	-161.028
= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-158.664,28	-177.537	-160.476	-158.965	-161.163	-161.028
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	17.259,12	23.363	23.363	23.363	23.363	23.363
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-17.259,12	-23.363	-23.363	-23.363	-23.363	-23.363
= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-175.923,40	-200.900	-183.839	-182.328	-184.526	-184.391

Wir  in Mechnich

[illegible]

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.

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss, Rat

Produktverantwortung

FB 1 - Herr Helmut Schmitz, Tel.: 49-100

Zielgruppe

Bürgerschaft, Fachbereiche

Auftragsgrundlage

Jahres- bzw. Einzelaufträge eines Fachbereiches/einer Produktgruppe

Leistungen	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Baubetriebshof							
Leistungsstunden gesamt	Std.	36.184,33	34.668,00	34.668,00	34.668,00	34.668,00	34.668,00
Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €		2007	2008	2009	2010	2011	2012
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)		36.903,00	0	36.111	36.148	36.148	36.192
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)		425,00	1.020	1.053	1.090	1.128	1.166
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (440,441,446)		36.663,11	31.283	31.712	32.174	32.652	33.133
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)		4.982,93	37.282	182.733	154.128	37.382	38.653
+ Sonstige ordentliche Erträge (45)		12.384,00	24.887	41.990	34.427	11.566	9.514
= Ordentliche Erträge		91.358,04	94.472	293.599	257.967	118.876	118.658
- Personalaufwendungen (50)		1.057.814,93	1.079.961	1.263.697	1.199.526	1.056.138	1.089.446
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)		187.491,99	159.590	164.973	168.273	171.639	175.070
- Bilanzielle Abschreibungen (57)		122.081,75	113.112	125.677	110.735	110.735	113.539
- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)		25.781,48	28.196	34.042	34.723	35.418	36.126
= Ordentliche Aufwendungen		1.393.170,15	1.380.859	1.588.389	1.513.257	1.373.930	1.414.181
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		-1.301.812,11	-1.286.387	-1.294.789	-1.255.290	-1.255.054	-1.295.522
+ Außerordentliche Erträge (49)		6.874,23	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen (59)		725,06	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Jahresergebnis		6.149,17	0	0	0	0	0
= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen		-1.295.662,94	-1.286.387	-1.294.789	-1.255.290	-1.255.054	-1.295.522
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)		1.401.160,83	1.272.754	1.272.754	1.272.754	1.272.754	1.272.754
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)		3.034,43	0	0	0	0	0
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		1.398.126,40	1.272.754	1.272.754	1.272.754	1.272.754	1.272.754
= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		102.463,46	-13.633	-22.035	17.464	17.700	-22.768

Konzern: P Stadt Mechernich
Geschäftsbereich: 1 Stadt Mechernich
Produktbereiche: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 73 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 02 Bauhof



Kennzahlen	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Baubetriebshof							
Erlöse / Kostenträgerstd.	€	44,41	43,31	49,62	48,49	44,08	44,08
Gesamtkosten / Kostenträgerstd.	€	20,17	20,98	24,14	23,00	20,88	21,49
Anteil investiver Arbeitsstunden	%	0,00	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007	Plan 2008	Plan2009 Ansatz2009	Plan2009 VE	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
+ aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen (683)	2.169	1.010	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.169	1.010	0	0	0	0	0
- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	21.873	60.000	67.700	0	5.000	5.000	5.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.873	60.000	67.700	0	5.000	5.000	5.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-19.704	-58.990	-67.700	0	-5.000	-5.000	-5.000
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-19.704	-58.990	-67.700	0	-5.000	-5.000	-5.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	spätere Jahre
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
Einzahl.a.Veräußerung Gegenst.bis 410 Eu	0	2	0,4	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,9
Einzahl.a.Veräußerung Gegenst.ü.410 Euro (Beschaffung von Fahrzeugen)	0	52	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-51,6
Fahrzeugverkauf BBH	0	18	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-18,5
Investive Einzahlungen	0	72	2,2	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-72,0
Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unt.410 Euro Werkzeuge und Geräte für den Bauhof (GWG)	1	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1
Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unt.410 E.	0	4	2,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-4,1
Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg. ü. 410 Euro (Beschaffung von Fahrzeugen)	182	301	13,0	60,0	62,7	0,0	0,0	0,0	0,0	-182,1
Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü. 410 Euro (Geräte für dem BBH)	21	33	6,0	0,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	-32,6
Investive Auszahlungen	203	339	21,9	60,0	67,7	0,0	5,0	5,0	5,0	-218,7
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-203	-267	-19,7	-59,0	-67,7	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	146,7
Saldo Investitionstätigkeit	-203	-267	-19,7	-59,0	-67,7	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	146,7

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 der Wochenmarkt statt. Von den Wochenmarktbesuchern werden Standgelder erhoben. .

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

Zielgruppe

Marktbesucher, Bevölkerung

Produktverantwortung

FB 4 - Herr Günter Müller, Tel.: 49-140

Auftragsgrundlage

GewerbeO

Leistungen	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Märkte und Kirmesveranstaltungen							
Stände	Stk.	832	800	800	800	800	800
Wochenmarkt	Tg.	51	52	52	52	52	52

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (440,441,446)	10.067,50	11.363	11.727	11.727	11.727	11.727
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	841,00	1.520	1.569	1.624	1.681	1.738
	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	0,00	71	17	13	11	8
	= Ordentliche Erträge	10.908,50	12.954	13.313	13.364	13.419	13.473
	- Personalaufwendungen (50)	2.398,61	2.090	2.217	2.267	2.336	2.405
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	1.933,02	2.953	2.748	2.803	2.859	2.916
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	155,50	0	40	40	40	40
	= Ordentliche Aufwendungen	4.487,13	5.043	5.005	5.110	5.235	5.361
	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	6.421,37	7.911	8.308	8.254	8.184	8.113
	- Außerordentliche Aufwendungen (59)	18,12	0	0	0	0	0
	= Außerordentliches Jahresergebnis	-18,12	0	0	0	0	0
	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	6.403,25	7.911	8.308	8.254	8.184	8.113
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0,00	4.770	4.770	4.770	4.770	4.770
	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-4.770	-4.770	-4.770	-4.770	-4.770
	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	6.403,25	3.141	3.538	3.484	3.414	3.343

Kennzahlen	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Märkte und Kirmesveranstaltungen							
durchschn. Standgeld/ Wochenmarktstand	€	12,10	14,20	14,66	14,66	14,66	14,66
Saldo/Markttag	€	125,91	60,40	68,04	67,00	65,65	64,28
Stände / Wochenmarkt	Anz.	16,31	15,38	15,38	15,38	15,38	15,38

Konzern: P Stadt Mechernich
Geschäftsbereich: 1 Stadt Mechernich
Produktbereiche: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 73 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 04 Sonstige öffentliche Einrichtungen

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

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

Produktverantwortung

FB 3: Herr Hambach, Tel. 49-169

Auftragsgrundlage

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (440,441,446)	0,00	0	25.000	35.500	35.500	35.500
= Ordentliche Erträge	0,00	0	25.000	35.500	35.500	35.500
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0,00	0	700	714	728	743
- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0,00	0	1.500	1.530	1.561	1.592
= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.200	2.244	2.289	2.335
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	22.800	33.256	33.211	33.165

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007	Plan 2008	Plan2009 Ansatz2009	Plan2009 VE	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
- für Baumaßnahmen (785)	0	0	400.000	0	200.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	400.000	0	200.000	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	-400.000	0	-200.000	0	0
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	0	0	-400.000	0	-200.000	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	spätere Jahre
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
Ausz.f.sonst.Baumaßnahmen (Photovoltaikanlagen)	0	0	0,0	0,0	400,0	0,0	200,0	0,0	0,0	-600,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	400,0	0,0	200,0	0,0	0,0	-600,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	-400,0	0,0	-200,0	0,0	0,0	600,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	-400,0	0,0	-200,0	0,0	0,0	600,0

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

Stadtentwicklungsausschuss

Zielgruppe

Einzelhandel, Touristen

Produktverantwortung

FB 3 - Frau Wahlen, Tel.: 49-157

Auftragsgrundlage

Leistungen	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Fremdenverkehr							
angereiste Gäste	Pers.	8.302	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
Gesamtübernachtungen	Anz.	18.891	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten							
in €		2007	2008	2009	2010	2011	2012
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)		0,00	4.546	3.091	3.276	3.400	3.567
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)		7,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (440,441,446)		255,50	427	440	456	472	488
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)		168.799,91	381	389	403	417	431
+ Sonstige ordentliche Erträge (45)		2.005,55	1.274	899	847	811	785
= Ordentliche Erträge		171.067,96	6.628	4.819	4.982	5.100	5.271
- Personalaufwendungen (50)		40.633,48	42.579	76.048	78.455	81.475	84.283
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)		171.911,90	10.384	16.455	16.784	17.119	17.461
- Bilanzielle Abschreibungen (57)		6.479,00	6.163	6.479	6.479	6.479	6.479
- Transferaufwendungen (53)		0,00	927	947	966	985	1.005
- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)		9.628,94	9.643	14.364	14.651	14.945	15.244
= Ordentliche Aufwendungen		228.653,32	69.696	114.293	117.335	121.003	124.472
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		-57.585,36	-63.068	-109.474	-112.353	-115.904	-119.200
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)		4.790,00	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-4.790,00	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-62.375,36	-68.968	-115.374	-118.253	-121.804	-125.100

Konzern: P Stadt Mechernich
Geschäftsbereich: 1 Stadt Mechernich
Produktbereiche: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 75 Tourismus
Produkt: 01 Tourismus

Kennzahlen	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Fremdenverkehr							
Saldo / Übernachtung	€	-2,78	-2,55	-4,52	-4,63	-4,76	-4,89
Anteil ausländischer Übernachtungen	%	7,70	6,67	6,67	6,67	6,67	6,67
Gäste / Einwohner	Anz.	0,30	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
durchschn. Verweildauer	Tg.	2,28	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05
Stadtwerbung und -präsentation							
Saldo / Einwohner	€	-0,36	-0,42	-0,49	-0,51	-0,53	-0,54

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007	Plan 2008	Plan2009 Ansatz2009	Plan2009 VE	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
+ aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen (683)	0	528	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	528	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	0	528	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	0	528	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	spätere Jahre
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
Einzahl.a.Veräußerung Gegenst.bis 410 Eu	0	0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,3
Einzahl.a.Veräußerung Gegenst.bis 410 Eu	0	0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,3
Investive Einzahlungen	0	1	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,5
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	1	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,5
Saldo Investitionstätigkeit	0	1	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,5

Konzern: P Stadt Mechernich
Geschäftsbereich: 1 Stadt Mechernich
Produktbereiche: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
+ Steuern und ähnliche Abgaben (40)	17.539.762,72	17.275.227	18.147.360	18.637.261	19.297.075	19.888.445
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	10.271.875,00	11.436.714	13.155.415	13.642.491	13.670.350	13.707.638
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	15,00	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	1.088,96	620	1.200	500	518	536
+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	162.346,67	1.110.000	1.055.098	1.065.079	1.075.063	1.085.050
+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	0,00	15.150	16.000	16.000	16.000	16.000
+ Bestandsveränderungen (472)	1.268,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	27.976.356,35	29.837.711	32.375.073	33.361.331	34.059.006	34.697.669
- Personalaufwendungen (50)	6.033,49	6.126	8.632	8.844	9.114	9.388
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	19.398,31	2.000	2.030	2.031	2.032	2.033
- Transferaufwendungen (53)	13.229.444,64	13.298.923	15.303.467	15.907.869	16.517.210	17.151.143
- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	109.882,05	5.075	32.170	32.294	32.420	32.549
= Ordentliche Aufwendungen	13.364.758,49	13.312.124	15.346.299	15.951.038	16.560.776	17.195.113
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	14.611.597,86	16.525.587	17.028.774	17.410.293	17.498.230	17.502.556
+ Finanzerträge (46)	129.587,40	15.813	50.969	64.569	59.869	55.369
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen (55)	2.111.881,17	1.745.555	2.092.610	2.292.185	2.294.235	2.219.035
= Finanzergebnis	-1.982.293,77	-1.729.742	-2.041.641	-2.227.616	-2.234.366	-2.163.666
= Ordentliches Jahresergebnis	12.629.304,09	14.795.845	14.987.133	15.182.677	15.263.864	15.338.890
+ Außerordentliche Erträge (49)	2.857,96	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen (59)	-37.021,65	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Jahresergebnis	39.879,61	0	0	0	0	0
= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	12.669.183,70	14.795.845	14.987.133	15.182.677	15.263.864	15.338.890
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	39.769,11	38.333	37.000	37.000	37.000	37.000
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	39.769,11	38.333	37.000	37.000	37.000	37.000
= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	12.708.952,81	14.834.178	15.024.133	15.219.677	15.300.864	15.375.890

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007	Plan 2008	Plan2009 Ansatz2009	Plan2009 VE	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (681)	928.369	854.800	1.014.300	0	1.029.152	1.068.260	1.120.605
+ aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen (683)	75	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen (685,689)	6.483	5.444	5.084	0	4.725	4.420	4.200
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	934.927	860.244	1.019.384	0	1.033.877	1.072.680	1.124.805
- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	3.897	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.897	0	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	931.030	860.244	1.019.384	0	1.033.877	1.072.680	1.124.805

Konzern: P Stadt Mechernich
Geschäftsbereich: 1 Stadt Mechernich
Produktbereiche: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft



Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	931.030	860.244	1.019.384	0	1.033.877	1.072.680	1.124.805
-----------------------------------	---------	---------	-----------	---	-----------	-----------	-----------

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	spätere Jahre
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
Investitionszuwend.private Unternehmen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,1
Investitionszuwend.Land (Inv.Pausch)	4.239	855	0,0	854,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.384,6
Investitionspauschale	0	1.612	928,4	0,0	1.014,3	0,0	1.029,2	1.068,3	1.120,6	-5.844,5
Einzahl.a.Veräußerung Gegenst.bis 410 Eu	0	0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,1
Rückfl.Ausleih.sonst.inländ.Bereich	19	17	5,9	4,8	5,1	0,0	4,7	4,4	4,2	-16,1
Rückfl.Ausleih.sonst.öff.Sonderr.(ü.5J)	2	1	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,8
Rückfl.Ausleih.sonst.öff.Bereich(ü.5J)	0	1	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,2
Investive Einzahlungen	4.261	2.486	934,9	860,2	1.019,4	0,0	1.033,9	1.072,7	1.124,8	-2.475,6
Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu.	0	35	3,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-35,3
Auszahl.f.Erwerb sonst.Anteilsrechte	0	25	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-25,0
Investive Auszahlungen	0	60	3,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-60,3
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	4.261	2.426	931,0	860,2	1.019,4	0,0	1.033,9	1.072,7	1.124,8	-2.415,3
Saldo Investitionstätigkeit	4.261	2.426	931,0	860,2	1.019,4	0,0	1.033,9	1.072,7	1.124,8	-2.415,3

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 Einnahme- und Ausgabeansätze des Verwaltungshaushaltes.

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss;
 Stadtrat

Zielgruppe

Produktverantwortung

FB 5 - Herr Mannz, Tel.: 49-205

Auftragsgrundlage

GO, GemHVO

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
+ 401100 Grundsteuer A	128.294,73	110.000	107.000	107.000	107.000	107.000
+ 401200 Grundsteuer B	3.024.298,43	2.750.000	2.770.000	2.790.000	2.810.000	2.830.000
+ 401300 Gewerbesteuer	3.178.388,94	4.400.000	4.150.000	4.150.000	4.150.000	4.150.000
+ 401310 Gewerbesteuer Vorjahre	1.504.116,38	0	0	0	0	0
+ 402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.207.108,00	8.506.600	9.530.000	9.958.850	10.556.381	11.084.200
+ 402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	434.274,00	460.000	513.450	528.854	544.720	561.062
+ 403100 Vergnügungssteuer	117.750,28	70.000	75.000	75.000	75.000	75.000
+ 403200 Hundesteuer	151.545,61	140.000	130.000	130.000	130.000	130.000
+ 403400 Zweitwohnungsteuer	19.383,35	20.000	17.000	17.000	17.000	17.000
+ 405100 Familienleistungsausgleich	774.603,00	818.627	854.910	880.557	906.974	934.183
+ Steuern und ähnliche Abgaben (40)	17.539.762,72	17.275.227	18.147.360	18.637.261	19.297.075	19.888.445
+ 411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	9.334.126,00	10.363.493	11.987.333	12.509.347	12.509.347	12.509.346
+ 412100 Bedarfszuweisungen vom Land	366.427,00	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
+ 414100 Zuweisungen lfd.Land	571.322,00	673.221	768.082	733.144	761.003	798.292
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	10.271.875,00	11.436.714	13.155.415	13.642.491	13.670.350	13.707.638
+ 431200 Erlöse Mahngebühren	15,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	15,00	0	0	0	0	0
+ 451100 Konzessionsabgaben	0,00	1.060.000	0	0	0	0
+ 452200 Verspätungszuschlag Gewerbesteuer	-8,99	0	0	0	0	0
+ 452500 Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer	91.141,68	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
+ 454300 Veräußerungserl.Gegenstände unter 410 Eur	75,00	0	0	0	0	0
+ 456200 Säumniszuschläge	0,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
+ 456500 Weitere sonstige ordentliche Erträge	69.520,77	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	160.728,46	1.110.000	55.000	55.000	55.000	55.000
+ 471100 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	15.150	16.000	16.000	16.000	16.000
+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	0,00	15.150	16.000	16.000	16.000	16.000
+ 472100 Bestandsveränderungen	1.268,00	0	0	0	0	0
+ Bestandsveränderungen (472)	1.268,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	27.973.649,18	29.837.091	31.373.775	32.350.752	33.038.425	33.667.083
+ 524100 Bewirtschaftung Grundstücke, baul. Anlagen	7.722,31	0	0	0	0	0
+ 529100 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	1.477,44	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	9.199,75	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

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 Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
+ 531100 Zuweis.lfd.Land	309.172,64	316.000	316.000	316.000	316.000	316.000
+ 531500 Zuweis.lf.verbund.Unt.Beteil.Sonderverm.	366.427,00	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
+ 531800 Zuweis.lfd.übrige Bereiche	2.400,00	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
+ 534100 Gewerbesteuerumlage	397.456,00	312.057	313.948	343.381	343.381	343.381
+ 534200 Finanz.beteilig.Fonds Deutsche Einheit	366.078,00	364.066	343.381	333.570	333.570	333.570
+ 537200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV	11.787.911,00	11.900.000	13.923.338	14.508.118	15.117.459	15.751.392
- Transferaufwendungen (53)	13.229.444,64	13.298.923	15.303.467	15.907.869	16.517.210	17.151.143
+ 543113 Beratungshonorar, Gutachten, Untersuchun	9.996,00	0	0	0	0	0
+ 547300 Wertveränderungen Umlaufvermögen	70.600,45	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	80.596,45	0	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	13.319.240,84	13.300.923	15.305.467	15.909.869	16.519.210	17.153.143
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	14.654.408,34	16.536.168	16.068.308	16.440.883	16.519.215	16.513.940
+ 461500 Zinsertr.verbund.Unt.Beteil.Sonderverm.	82.886,60	0	0	0	0	0
+ 465100 Gewinnanteile verbund.Unt./Beteiligungen	222,19	0	0	0	0	0
+ 469100 Sonstige Finanzerträge	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
+ Finanzerträge (46)	83.108,79	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
+ 551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1.818.989,05	0	1.908.000	1.965.000	2.015.000	1.958.000
+ 551800 Zinsaufwendungen an sonst.inländ.Bereich	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
+ 551810 Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer	62.963,72	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
+ 559900 Sonstige Finanzaufwendungen	1,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen (55)	1.881.953,77	35.000	1.943.000	2.000.000	2.050.000	1.993.000
= Finanzergebnis	-1.798.844,98	-30.000	-1.938.000	-1.995.000	-2.045.000	-1.988.000
= Ordentliches Jahresergebnis	12.855.563,36	16.506.168	14.130.308	14.445.883	14.474.215	14.525.940
+ 491100 Außerordentliche Erträge	2.857,96	0	0	0	0	0
+ Außerordentliche Erträge (49)	2.857,96	0	0	0	0	0
+ 591100 Außerordentliche Aufwendungen	-37.029,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen (59)	-37.029,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Jahresergebnis	39.886,96	0	0	0	0	0
= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	12.895.450,32	16.506.168	14.130.308	14.445.883	14.474.215	14.525.940
+ 481103 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen (VwKB)	39.769,11	38.333	37.000	37.000	37.000	37.000
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	39.769,11	38.333	37.000	37.000	37.000	37.000
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	39.769,11	38.333	37.000	37.000	37.000	37.000
= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	12.935.219,43	16.544.501	14.167.308	14.482.883	14.511.215	14.562.940

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	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Zentrales Überschußbudget							
Kreisumlage / Einwohner	€	-427,70	-430,38	-500,84	-521,87	-543,79	-566,60
Schlüsselzuw. / Einwohner	€	338,67	374,81	431,20	449,98	449,98	449,98
Einkommensteueranteil / Einwohner	€	297,78	307,65	342,81	358,23	379,73	398,71
Anteil Einnahmen aus Steuern und Zuweisungen an Gesamterlösen (ohne ILV)	%	72,64	72,78	75,15	76,00	76,78	76,90
Anteil der Personalkosten an Ausgaben VwHH (ohne ILV)	%	15,24	15,48	15,51	15,20	14,67	14,70

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007	Plan 2008	Plan2009 Ansatz2009	Plan2009 VE	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
681200 Investitionszuwend.Land	928.368,75	0	1.014.300	0	1.029.152	1.068.260	1.120.605
. Investitionspauschale	928.369	0	1.014.300	0	1.029.152	1.068.260	1.120.605
681201 Investitionszuwend.Land (Inv.Pausch)	0,00	854.800	0	0	0	0	0
. Investitionszuwend.Land (Inv.Pausch)	0	854.800	0	0	0	0	0
+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (681)	928.369	854.800	1.014.300	0	1.029.152	1.068.260	1.120.605
683200 Einzahl.a.Veräußerung Gegenst.bis 410 Eu	75,00	0	0	0	0	0	0
. Einzahl.a.Veräußerung Gegenst.bis 410 Eu	75	0	0	0	0	0	0
+ aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen (683)	75	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	928.444	854.800	1.014.300	0	1.029.152	1.068.260	1.120.605
782100 Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu.	3.896,81	0	0	0	0	0	0
. Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu.	3.897	0	0	0	0	0	0
- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	3.897	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.897	0	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	924.547	854.800	1.014.300	0	1.029.152	1.068.260	1.120.605
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	924.547	854.800	1.014.300	0	1.029.152	1.068.260	1.120.605

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	spätere Jahre
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
Investitionszuwend.Land (Inv.Pausch)	4.239	855	0,0	854,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.384,6
Investitionspauschale	0	1.612	928,4	0,0	1.014,3	0,0	1.029,2	1.068,3	1.120,6	-5.844,5
Einzahl.a.Veräußerung Gegenst.bis 410 Eu	0	0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,1
Investive Einzahlungen	4.239	2.467	928,4	854,8	1.014,3	0,0	1.029,2	1.068,3	1.120,6	-2.460,0
Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu.	0	35	3,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-35,3

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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	spätere Jahre
Investive Auszahlungen	0	35	3,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-35,3
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	4.239	2.432	924,5	854,8	1.014,3	0,0	1.029,2	1.068,3	1.120,6	-2.424,7
Saldo Investitionstätigkeit	4.239	2.432	924,5	854,8	1.014,3	0,0	1.029,2	1.068,3	1.120,6	-2.424,7

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

FB 5 - Herr Voihs, Tel.: 49-106

Auftragsgrundlage

Haushaltssatzung

Leistungen	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Vermögens- und Schuldenverwaltung							
davon Kredite in Tsd. €	€	36.775	32.445	36.863	38.691	37.735	36.663
Eigenkapital in Tsd. € zum 1.1.	€	52.244	56.571	51.718	51.840	52.646	53.525
Verbindlichkeiten in Tsd. €	Anz.	46.483	46.900	44.871	46.223	44.854	43.984

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	1.088,96	620	1.200	500	518	536
+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	1.618,21	0	98	79	63	50
= Ordentliche Erträge	2.707,17	620	1.298	579	581	586
- Personalaufwendungen (50)	6.033,49	6.126	8.632	8.844	9.114	9.388
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	10.198,56	0	30	31	32	33
- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	29.285,60	5.075	32.170	32.294	32.420	32.549
= Ordentliche Aufwendungen	45.517,65	11.201	40.832	41.169	41.566	41.970
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-42.810,48	-10.581	-39.534	-40.590	-40.985	-41.384
+ Finanzerträge (46)	46.478,61	10.813	45.969	59.569	54.869	50.369
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen (55)	229.927,40	1.710.555	349.610	512.185	494.235	476.035
= Finanzergebnis	-183.448,79	-1.699.742	-303.641	-452.616	-439.366	-425.666
= Ordentliches Jahresergebnis	-226.259,27	-1.710.323	-343.175	-493.206	-480.351	-467.050
- Außerordentliche Aufwendungen (59)	7,35	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Jahresergebnis	-7,35	0	0	0	0	0
= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-226.266,62	-1.710.323	-343.175	-493.206	-480.351	-467.050

Konzern: P Stadt Mechernich
Geschäftsbereich: 1 Stadt Mechernich
Produktbereiche: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 12 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kennzahlen	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Vermögens- und Schuldenverwaltung							
Zinsen / Einwohner	€	-8,34	-61,86	-12,58	-18,42	-17,78	-17,12

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007	Plan 2008	Plan2009 Ansatz2009	Plan2009 VE	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
+ Sonstige Investitionseinzahlungen (685,689)	6.483	5.444	5.084	0	4.725	4.420	4.200
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.483	5.444	5.084	0	4.725	4.420	4.200
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	6.483	5.444	5.084	0	4.725	4.420	4.200
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	6.483	5.444	5.084	0	4.725	4.420	4.200

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	spätere Jahre
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
Investitionszuwend.private Unternehmen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,1
Rückfl.Ausleih.sonst.inländ.Bereich	19	17	5,9	4,8	5,1	0,0	4,7	4,4	4,2	-16,1
Rückfl.Ausleih.sonst.öff.Sonderr.(ü.5J)	2	1	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,8
Rückfl.Ausleih.sonst.öff.Bereich(ü.5J)	0	1	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,2
Investive Einzahlungen	22	19	6,5	5,4	5,1	0,0	4,7	4,4	4,2	-15,6
Auszahl.f.Erwerb sonst.Anteilsrechte	0	25	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-25,0
Investive Auszahlungen	0	25	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-25,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	22	-6	6,5	5,4	5,1	0,0	4,7	4,4	4,2	9,4
Saldo Investitionstätigkeit	22	-6	6,5	5,4	5,1	0,0	4,7	4,4	4,2	9,4

6. investive Projekte



Übersicht investive Bereiche

Beschlossener Plan Stand: 18.12.2008

	bisher bereitgestellt	2007	2008	2009	VE	2010	2011	2012
Straßen / Verkehr / Plätze								
Beitragsfinanzierte Straßenbaumaßnahmen	-25.000	-163.500,00	-435.000	-185.400	0	-249.500	-641.500	-1.373.500
Sonstige Straßenbaumaßnahmen	304.406	-404.000,00	-597.000	173.000	0	-375.000	-266.500	-3.400
Straßenbeleuchtung	-20.000	-20.000,00	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	0
Dorferneuerung	0	0,00	0	-33.000	0	0	0	0
Summe	259.406	-587.500,00	-1.052.000	-65.400	0	-644.500	-928.000	-1.376.900
Hochwasserschutz / Naturschutz								
Hochwasserschutz	150.000	-150.000,00	-340.000	-370.000	-175.000	-175.000	0	0
Summe	150.000	-150.000,00	-340.000	-370.000	-175.000	-175.000	0	0
Baugebiete								
Wohnbaugebiete	-632.500	90.000,00	-540.000	155.000	0	-265.000	200.000	0
Gewerbegebiete	350.000	30.000,00	-460.000	732.000	-330.000	-280.000	-62.000	-50.000
Summe	-282.500	120.000,00	-1.000.000	887.000	-330.000	-545.000	138.000	-50.000
Schulen								
Investive Maßnahmen Grundschulen	-57.000	-57.000,00	-100.000	-268.946	0	-118.569	-67.787	-17.024
Investive Maßnahmen Hauptschule	-39.850	-35.000,00	-30.000	-7.155	0	-136.943	-6.679	-6.467
Investive Maßnahmen Realschule	0	0,00	0	-11.358	0	-11.664	-11.980	-12.078
Investive Maßnahmen Gymnasiums	-50.000	-50.000,00	0	-17.572	0	-97.308	-17.103	-105.735
Investive Maßnahmen Förderschule Satzvey	-50.000	-50.000,00	0	-73.000	-70.000	-73.470	-253.470	-3.470
Sonstige schulische Aufgaben	-109.621	-58.936,00	-76.800	-25.000	0	-342.500	0	0
Summe	-306.471	-250.936,00	-206.800	-403.031	-70.000	-780.454	-357.019	-144.774
Sport								
Sport	0	0,00	-735.000	-1.570.000	-1.260.000	-1.260.000	0	0

Übersicht investive Bereiche

Beschlossener Plan Stand: 18.12.2008

	bisher bereitgestellt	2007	2008	2009	VE	2010	2011	2012
Summe	0	0,00	-735.000	-1.570.000	-1.260.000	-1.260.000	0	0
Feuerschutz								
Feuerschutz	12.500	-105.000,00	-380.000	-250.000	0	-170.000	-45.000	-165.000
Summe	12.500	-105.000,00	-380.000	-250.000	0	-170.000	-45.000	-165.000
Jugend / Kindergärten								
Jugend / Spielplätze	0	-500,00	0	-25.000	0	0	0	0
Kindergärten	-17.000	-17.000,00	0	30.000	-100.000	-100.000	0	0
Summe	-17.000	-17.500,00	0	5.000	-100.000	-100.000	0	0
Vereine / Kultur								
Vereine / Kultur	0	-2.000,00	0	0	0	0	0	0
Summe	0	-2.000,00	0	0	0	0	0	0
Friedhofswesen								
Friedhofswesen	0	0,00	-15.000	0	0	0	0	0
Summe	0	0,00	-15.000	0	0	0	0	0
Inneres / Allgemeine Verwaltung								
Inneres / Allgemeine Verwaltung	-232.516	-44.448,00	202.300	-90.400	0	351.652	590.760	648.605
Summe	-232.516	-44.448,00	202.300	-90.400	0	351.652	590.760	648.605
Gesamtfinanzierungsbedarf (Invest.Kredit)								
	-416.581	-1.037.384,00	-3.526.500	-1.856.831	-1.935.000	-3.323.302	-601.259	-1.088.069
geplante ordentliche Tilgung								
				1.880.300,00		1.860.650,00	1.930.250,00	2.007.500,00
geplante Entschuldung gem. HH-Planung 2009								
				0,00		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Verschuldung gem. Investitionsplanung								
				-23.469,00		1.462.652,00	-1.328.991,00	-919.431,00
Abwicklung über Rückstellungen								
bisher bereitg.	0	0,00	320.000	Plan 2009	VE 2009	Plan 2010	Plan 2011	Folgejahre
				265.000		100.000	0	0

Geschäftsbereich: V Stadt Mechernich
Fachbereich: 9 Investive Projekte
Bereich: 01 Straßen / Verkehr / Plätze
Produkt: 1 Beitragsfinanzierte Straßenbaumaßnahmen
Kostenstelle: 90119001 Ausbau Kölner Straße, Kommern

Im Anschluss an die Kanalerneuerung wurde der Straßenbau von Anfang 2005 bis Mitte 2006 durchgeführt. Zur Zeit ist noch ein Rechtsstreit über die Vergütung der durchgeführten Arbeiten anhängig. Der Streitwert liegt bei 250.000,- bis 300.000,- EUR. Mit einem Urteil ist voraussichtlich nicht vor Ende 2009 zu rechnen.

Projektverantwortung

Herr Hansen, Tel.: 49-160

Projektbeginn

2005

Bauleitung

Ingenieurbüro M. Malkomes, Am Bruch 5, Kommern-Süd

Projektende

2007

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007	Plan 2008	Plan2009 Ansatz2009	Plan2009 VE	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (681)	976	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	976	0	0	0	0	0	0
- für Baumaßnahmen (785)	1.911	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.911	0	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	-935	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-935	0	0	0	0	0	0

Geschäftsbereich: V Stadt Mechernich
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. Die Schlußrechnung (Straßenbau) wurde im Januar 2007 geprüft und bezahlt. Der Anliegerbeitrag an dieser Maßnahme beläuft sich auf 50 % (KAG) und wurde zwischenzeitlich ebenfalls abgerechnet.

Projektverantwortung

Herr Hansen, Tel.: 49-160

Projektbeginn

2006

Bauleitung

MR-Ingenieurgesellschaft

Projektende

2007

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007	Plan 2008	Plan2009 Ansatz2009	Plan2009 VE	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (681)	17.240	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.240	0	0	0	0	0	0
- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	2.042	0	0	0	0	0	0
- für Baumaßnahmen (785)	12.476	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.518	0	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	2.721	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	2.721	0	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

Im Zuge dieser Maßnahme wird auch die Straßenbeleuchtungsanlage, welche noch aus veralteten Beton- und Kunststoffmasten besteht, erneuert.

Die Planung der Maßnahme hat 2008 begonnen. Voraussichtlich wird bis Ende des Jahres die Ausschreibung und Vergabe der Bauleistungen erfolgen. Baubeginn - und damit Mittelabfluss und Vorausleistungen - werden erst in 2009 kassenwirksam, so dass die HH-Ansätze 2008 komplett nach 2009 übernommen werden müssen (A=332.000,- EUR / E=153.500,- EUR).

Projektverantwortung

Herr Hansen, Tel.: 49-160

Projektbeginn

2008

Bauleitung

Ing.-Büro Kleinfeld GmbH, Rheinbach

Projektende

2009

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007	Plan 2008	Plan2009 Ansatz2009	Plan2009 VE	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten (688)	0	163.500	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	163.500	0	0	0	0	0
- für Baumaßnahmen (785)	3.000	332.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000	332.000	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	-3.000	-168.500	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-3.000	-168.500	0	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 Schlußabrechnung und Beitragsveranlagung ist zwischenzeitlich (inkl. Förderung) komplett abgeschlossen.

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 2007	Plan 2008	Plan2009 Ansatz2009	Plan2009 VE	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
- für Baumaßnahmen (785)	81.324	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	81.324	0	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	-81.324	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-81.324	0	0	0	0	0	0

Geschäftsbereich: V Stadt Mechernich
Fachbereich: 9 Investive Projekte
Bereich: 01 Straßen / Verkehr / Plätze
Produkt: 1 Beitragsfinanzierte Straßenbaumaßnahmen
Kostenstelle: 90119005 Endausbau Neuer Weg, Weyer

Die Straße "Neuer Weg" in Weyer ist dringend auszubauen, da die vorhandenen Straßensubstanz (Baustraße) immer stärker geschädigt wird.

Projektverantwortung

Herr Hansen, Tel.: 49-160
 Herr Lenzen, Tel.: 49-133

Bauleitung

Projektbeginn

2011

Projektende

2011

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007	Plan 2008	Plan2009 Ansatz2009	Plan2009 VE	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	285.000	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	285.000	0
- für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	350.000	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	350.000	0
Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-65.000	0
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	0	0	0	0	0	-65.000	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)

Die Straße ist in einem schlechten Zustand. Auch die Kanalleitung muss dringend erneuert werden, so dass die Gemeinschaftsmaßnahme im Jahr 2011 durchgeführt werden sollte (Beginn Planung in 2010).

Projektverantwortung

Herr Hansen, Tel.: 49-160
 Herr Lenzen, Tel.: 49-133

Bauleitung
Projektbeginn

2010

Projektende

2011

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007	Plan 2008	Plan2009 Ansatz2009	Plan2009 VE	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	220.000	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	220.000	0
- für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	20.000	420.000	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	20.000	420.000	0
Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-20.000	-200.000	0
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	0	0	0	0	-20.000	-200.000	0

Geschäftsbereich: V Stadt Mechernich
Fachbereich: 9 Investive Projekte
Bereich: 01 Straßen / Verkehr / Plätze
Produkt: 1 Beitragsfinanzierte Straßenbaumaßnahmen
Kostenstelle: 90119009 Ausbau Rosenweg, Vussem

Die Kanal- und Straßenbaumaßnahme im "Rosenweg" in Vussem wurden öffentlich ausgeschrieben und vergeben. Mit den Tiefbauarbeiten wurde zwischenzeitlich begonnen.

Die in 2008 bereits veranschlagten Ausgabermächtigung müssen (zusätzlich zu den neu angemeldeten HH-Mitteln in 2009) komplett übertragen werden. Die Einnahmen 2008 werden voraussichtlich in Höhe des Ansatzes von 247.500 EUR eingehen, da die Vorausleistungen mit Baubeginn erhoben werden.

Projektverantwortung

Herr Hansen, Tel.: 49-160
Herr Lenzen, Tel.: 49-133

Bauleitung

MR-Ingenieurgesellschaft mbH, Vussem

Projektbeginn

2008

Projektende

2009

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007	Plan 2008	Plan2009 Ansatz2009	Plan2009 VE	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten (688)	0	247.500	144.000	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	247.500	144.000	0	0	0	0
- für Baumaßnahmen (785)	1.178	495.000	293.400	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.178	495.000	293.400	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	-1.178	-247.500	-149.400	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-1.178	-247.500	-149.400	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 bis ins Jahr 2012 verschoben.

Es sind in 2008 Honorzahlungen für die bereits erbrachten Planungsleistungen zu zahlen, was zwischenzeitlich erledigt wurde.

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 2007	Plan 2008	Plan2009 Ansatz2009	Plan2009 VE	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	310.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	310.000
- für Baumaßnahmen (785)	0	15.000	0	0	0	0	605.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	15.000	0	0	0	0	605.000
Saldo der Investitionstätigkeit	0	-15.000	0	0	0	0	-295.000
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	0	-15.000	0	0	0	0	-295.000

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 abgerechnet.

Projektverantwortung

Herr Hansen, Tel.: 49-160
 Herr Lenzen, Tel.: 49-133

Bauleitung
Projektbeginn

2005

Projektende

2007

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007	Plan 2008	Plan2009 Ansatz2009	Plan2009 VE	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (681)	94.574	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	94.574	0	0	0	0	0	0
- für Baumaßnahmen (785)	155.981	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	155.981	0	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	-61.407	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-61.407	0	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

Projektbeginn

2011

Bauleitung

MR-Ingenieurgesellschaft mbH, Vussem

Projektende

2013

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007	Plan 2008	Plan2009 Ansatz2009	Plan2009 VE	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	226.500
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	226.500
- für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	50.000	705.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	50.000	705.000
Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-50.000	-478.500
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	0	0	0	0	0	-50.000	-478.500

Geschäftsbereich: V Stadt Mechernich
Fachbereich: 9 Investive Projekte
Bereich: 01 Straßen / Verkehr / Plätze
Produkt: 1 Beitragsfinanzierte Straßenbaumaßnahmen
Kostenstelle: 90119013 Ausbau Feytalstraße, Mechernich

Die Substanz der "Feytalstr." ist stark geschädigt. Tiefe Risse und Unebenheiten sind vorhanden, die immer wieder notdürftig geflickt werden müssen. Die Maßnahme ist innerhalb der Ortslage zu 90 % beitragspflichtig, wurde jedoch im Zuge der Haushaltsberatungen bis nach 2011 verschoben (Planungsbeginn 2010).

Projektverantwortung

Herr Hansen, Tel.: 49-160

Bauleitung
Projektbeginn

2010

Projektende

2011

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007	Plan 2008	Plan2009 Ansatz2009	Plan2009 VE	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	280.000	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	280.000	0
- für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	20.000	330.000	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	20.000	330.000	0
Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-20.000	-50.000	0
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	0	0	0	0	-20.000	-50.000	0

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 2007	Plan 2008	Plan2009 Ansatz2009	Plan2009 VE	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	125.000	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	125.000	0
- für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	10.000	150.000	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	10.000	150.000	0
Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-10.000	-25.000	0
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	0	0	0	0	-10.000	-25.000	0

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 2007	Plan 2008	Plan2009 Ansatz2009	Plan2009 VE	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	150.000	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	150.000	0	0
- für Baumaßnahmen (785)	0	0	10.000	0	165.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	10.000	0	165.000	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	-10.000	0	-15.000	0	0
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	0	0	-10.000	0	-15.000	0	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 "Im Stockbenden" in Holzheim sind überwiegend bebaut. Der ehemalige Wirtschaftsweg befindet sich in einem desolaten Zustand und verursacht ständige Unterhaltungsaufwendungen. Der Ausbau ist somit dringend notwendig.

Die Stadtwerke Mechernich erneuern im Jahr 2009 die Kanalleitung in dieser Straße, so dass im Anschluss hieran auch direkt der Straßenendausbau erfolgen sollte.

Die Maßnahme ist zu 90% anliegerbeitragspflichtig.

Projektverantwortung

Herr Hansen, Tel.: 49-160
Herr Lenzen, Tel.: 49-133

Bauleitung

Projektbeginn

2009

Projektende

2009

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007	Plan 2008	Plan2009 Ansatz2009	Plan2009 VE	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten (688)	0	0	234.000	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	234.000	0	0	0	0
- für Baumaßnahmen (785)	0	0	260.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	260.000	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	-26.000	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	0	0	-26.000	0	0	0	0

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

2010

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007	Plan 2008	Plan2009 Ansatz2009	Plan2009 VE	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	184.500	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	184.500	0	0
- für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	369.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	369.000	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-184.500	0	0
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	0	0	0	0	-184.500	0	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

Bereits mehrfach hat der Kreis Euskirchen als Straßenbaulastträger der K 28 bemängelt, dass die Gehweganlage im o.g. Bereich (Zuständigkeit = Stadt) nicht bis zum Ende der Bebauung fortgeführt ist. Das von den Anliegern in Nebenanlagen eingebaute Splittmaterial schwimmt bei Regen auf die Kreisstraße und führt dort zu einer Verkehrsgefährdung. Die Maßnahme ist zu 90% anliegerbeitragspflichtig.

Die Maßnahme soll in 2009 durchgeführt werden, so dass die in 2008 veranschlagten Finanzmittel (einnahme- und ausgabeseitig) komplett zu übernehmen sind.

Projektverantwortung

Herr Hansen, Tel.: 49-160
Herr Lenzen, Tel.: 49-133

Bauleitung

Projektbeginn

2009

Projektende

2009

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007	Plan 2008	Plan2009 Ansatz2009	Plan2009 VE	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten (688)	0	36.000	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	36.000	0	0	0	0	0
- für Baumaßnahmen (785)	0	40.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	40.000	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	0	-4.000	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	0	-4.000	0	0	0	0	0

Geschäftsbereich: V Stadt Mechernich
Fachbereich: 9 Investive Projekte
Bereich: 01 Straßen / Verkehr / Plätze
Produkt: 1 Beitragsfinanzierte Straßenbaumaßnahmen
Kostenstelle: 90119019 Restausbau Breitenfeldstr., Antweiler

Im Zuge der Privaterschließung der "Breitenfeldstraße" in Antweiler wurde ein kurzes Teilstück im Auftrag der Stadt ausgebaut. Die Grundstücksanlieger haben bereits in 2006 Beiträge in Höhe von 2/3 der zu erwartenden Baukosten gezahlt. Kosten sind in 2006 bereits außerplanmäßig in Höhe von ca. 34.000 € entstanden. Die Restkosten in Höhe von ca. 17.000 € werden in 2008 anfallen. Insgesamt wird die Maßnahme zu 100 % durch Beiträge finanziert.

Projektverantwortung

Herr Hansen, Tel. 49-160

Projektbeginn

2006

Bauleitung
Projektende

2008

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007	Plan 2008	Plan2009 Ansatz2009	Plan2009 VE	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
- für Baumaßnahmen (785)	29.756	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.756	0	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	-29.756	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-29.756	0	0	0	0	0	0

Geschäftsbereich: V Stadt Mechernich
Fachbereich: 9 Investive Projekte
Bereich: 01 Straßen / Verkehr / Plätze
Produkt: 1 Beitragsfinanzierte Straßenbaumaßnahmen
Kostenstelle: 90119122 Abrechnung Harter Weg, Vussem

Die Maßnahme wurde in 2007 abgerechnet.

Projektbeginn

2007

Projektende

2007

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007	Plan 2008	Plan2009 Ansatz2009	Plan2009 VE	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (681)	8.266	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.266	0	0	0	0	0	0
- von aktivierbaren Zuwendungen (781)	1.474	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.474	0	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	6.792	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	6.792	0	0	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 2007	Plan 2008	Plan2009 Ansatz2009	Plan2009 VE	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	300.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	300.000
- für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	25.000	600.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	25.000	600.000
Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-25.000	-300.000
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	0	0	0	0	0	-25.000	-300.000

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 2007	Plan 2008	Plan2009 Ansatz2009	Plan2009 VE	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	250.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	250.000
- für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	25.000	550.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	25.000	550.000
Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-25.000	-300.000
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	0	0	0	0	0	-25.000	-300.000

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 2007	Plan 2008	Plan2009 Ansatz2009	Plan2009 VE	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	150.000	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	150.000	0
- für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	250.000	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	250.000	0
Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-100.000	0
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	0	0	0	0	0	-100.000	0

Geschäftsbereich: V Stadt Mechernich
Fachbereich: 9 Investive Projekte
Bereich: 01 Straßen / Verkehr / Plätze
Produkt: 1 Beitragsfinanzierte Straßenbaumaßnahmen
Kostenstelle: 90119128 Ausbau Stiftsweg, Mechernich

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

Die Maßnahme ist nach dem KAG beitragspflichtig.

Projektbeginn

2011

Projektende

2011

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007	Plan 2008	Plan2009 Ansatz2009	Plan2009 VE	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	43.500	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	43.500	0
- für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	145.000	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	145.000	0
Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-101.500	0
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	0	0	0	0	0	-101.500	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. Die Finanzierung ist zwischenzeitlich bewilligt, so dass mit einer Realisierung in 2010 zu rechnen ist.

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 2007	Plan 2008	Plan2009 Ansatz2009	Plan2009 VE	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	700.000	567.000	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	700.000	567.000	0
- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	28.317	0	0	0	0	0	0
- für Baumaßnahmen (785)	0	30.000	10.000	0	1.000.000	800.000	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.317	30.000	10.000	0	1.000.000	800.000	0
Saldo der Investitionstätigkeit	-28.317	-30.000	-10.000	0	-300.000	-233.000	0
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-28.317	-30.000	-10.000	0	-300.000	-233.000	0

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 2007	Plan 2008	Plan2009 Ansatz2009	Plan2009 VE	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	935	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	935	0	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	-935	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-935	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). Im Zusammenhang mit diesem Projekt wurden alle noch nicht der Stadt gehörenden nebenflächen der Bahn angekauft bzw. sollen im Projekt von der bahn übernommen werden. Im Zuge der Umsetzung werden Teilbereiche dann an den Straßenbaulastträger weiterveräußert oder aber dem benachbarten Betrieb zur Verfügung gestellt.

Projektverantwortung

Herr Hansen, Tel.: 49-160
Herr Lenzen, Tel.: 49-133

Bauleitung

LB Straßen

Projektbeginn

2001

Projektende

2011

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007	Plan 2008	Plan2009 Ansatz2009	Plan2009 VE	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	136.500	7.800
+ aus der Veräußerung von Gebäuden und Grundstücken (682)	0	250.000	250.000	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	250.000	250.000	0	0	136.500	7.800
- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	600.000	0	0	0	0	0
- für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	25.000	170.000	11.200
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	600.000	0	0	25.000	170.000	11.200
Saldo der Investitionstätigkeit	0	-350.000	250.000	0	-25.000	-33.500	-3.400
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	0	-350.000	250.000	0	-25.000	-33.500	-3.400

Geschäftsbereich: V Stadt Mechernich
Fachbereich: 9 Investive Projekte
Bereich: 01 Straßen / Verkehr / Plätze
Produkt: 2 Sonstige Straßenbaumaßnahmen
Kostenstelle: 90129101 Anbindung Parkhaus Stiftsweg

Im Zuge der Neuerrichtung des Parkhauses am Kreiskrankenhaus wurde eine Anbindung zum "Stiftsweg" (mit Abbiegespur) erforderlich. Das Kreiskrankenhaus hat die maßnahmebedingten Kosten (25.000,- EUR) erstattet und darüber hinaus noch ein Teil des Grundstückes kostenfrei an die Stadt übertragen, damit hier ein ordnungsgemäßer Gehweg angelegt werden konnte. Seitens der Stadt wurde in diesem Zusammenhang ein Teilstück des Stiftsweges erneuert, da hier erhebliche Straßenschäden vorhanden waren.

Projektverantwortung

Herr Hansen, Tel. 49-160

Bauleitung
Projektbeginn

2007

Projektende

2007

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007	Plan 2008	Plan2009 Ansatz2009	Plan2009 VE	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
- für Baumaßnahmen (785)	8.298	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.298	0	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	-8.298	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-8.298	0	0	0	0	0	0

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 2008/2009 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 und wurde Anfang Dezember noch bewilligt.

Projektverantwortung

Hr. Hansen, Tel. 49-160,
Hr. Lenzen, Tel. 49-133

Bauleitung

Projektbeginn

2008

Projektende

2009

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007	Plan 2008	Plan2009 Ansatz2009	Plan2009 VE	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (681)	0	185.000	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	185.000	0	0	0	0	0
- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	50.000	0	0	0	0
- für Baumaßnahmen (785)	0	242.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	242.000	50.000	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	0	-57.000	-50.000	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	0	-57.000	-50.000	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 2007	Plan 2008	Plan2009 Ansatz2009	Plan2009 VE	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten (688)	0	25.000	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	25.000	0	0	0	0	0
- für Baumaßnahmen (785)	0	50.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	50.000	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	0	-25.000	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	0	-25.000	0	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.

Die Einplanungsmittelung liegt zwischenzeitlich vor, so dass mit einer Realisierung in 2009 zu rechnen ist.

Projektverantwortung

Herr Marx, Tel. 49-165

Bauleitung

Projektbeginn

2008

Projektende

2010

Teilfinanzplan							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007	Plan 2008	Plan2009 Ansatz2009	Plan2009 VE	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (681)	0	330.000	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen (685,689)	51	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	51	330.000	0	0	0	0	0
- für Baumaßnahmen (785)	44.825	330.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.825	330.000	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	-44.774	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-44.774	0	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 2007	Plan 2008	Plan2009 Ansatz2009	Plan2009 VE	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	1.154	0	0	0	0	0	0
- für Baumaßnahmen (785)	77.938	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	79.093	0	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	-79.093	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-79.093	0	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 2007	Plan 2008	Plan2009 Ansatz2009	Plan2009 VE	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	135.000	0	0	50.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	135.000	0	0	50.000	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	0	-135.000	0	0	-50.000	0	0
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	0	-135.000	0	0	-50.000	0	0

Geschäftsbereich: V Stadt Mechernich
Fachbereich: 9 Investive Projekte
Bereich: 01 Straßen / Verkehr / Plätze
Produkt: 2 Sonstige Straßenbaumaßnahmen
Kostenstelle: 90129146 Erneuerung von Buswarteallen im Stadtgebiet

Durch den neugegründeten Zweckverband Nahverkehr Rheinland wurde das seinerzeitige Förderprogramm zur Anlegung und Erneuerung von Bushaltestellen wiederbelebt. Es besteht nunmehr die Möglichkeit, die Erneuerung von maroden Buswarteallen zu 85% gefördert zu bekommen.

Der entsprechende Antrag auf Erneuerung von 15 Warehallen (1. BA) wurde für 2009 gestellt. Den Gesamtausgaben von 113.000,- EUR stehen im Falle der Bewilligung 96.000,- EUR Einnahmen gegenüber, so dass der Eigenanteil bei lediglich 17.000,- EUR liegt.

Die Einplanungsmittelteilung liegt zwischenzeitlich vor, so dass mit einer Realisierung in 2009 gerechnet werden kann.

Projektbeginn

2009

Projektende

2009

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007	Plan 2008	Plan2009 Ansatz2009	Plan2009 VE	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (681)	0	0	96.000	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	96.000	0	0	0	0
- für Baumaßnahmen (785)	0	0	113.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	113.000	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	-17.000	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	0	0	-17.000	0	0	0	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 2007	Plan 2008	Plan2009 Ansatz2009	Plan2009 VE	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	1.743	0	0	0	0	0	0
- für Baumaßnahmen (785)	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.743	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0
Saldo der Investitionstätigkeit	-1.743	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	0
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-1.743	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	0

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 2007	Plan 2008	Plan2009 Ansatz2009	Plan2009 VE	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	166.656	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	166.656	0	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	-166.656	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-166.656	0	0	0	0	0	0

Geschäftsbereich: V Stadt Mechernich
Fachbereich: 9 Investive Projekte
Bereich: 01 Straßen / Verkehr / Plätze
Produkt: 5 Dorferneuerung
Kostenstelle: 90159040 Dorfplatz Rißdorf

Die Maßnahme wurde komplett in 2007 durchgeführt.

Projektverantwortung

Herr Marx, Tel.: 49-165

Projektbeginn

2007

Bauleitung

Projektende

2007

Teilfinanzplan							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007	Plan 2008	Plan2009 Ansatz2009	Plan2009 VE	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (681)	23.705	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen (685,689)	16	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	23.721	0	0	0	0	0	0
- für Baumaßnahmen (785)	37.033	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.033	0	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	-13.312	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-13.312	0	0	0	0	0	0

Geschäftsbereich: V Stadt Mechernich
Fachbereich: 9 Investive Projekte
Bereich: 01 Straßen / Verkehr / Plätze
Produkt: 5 Dorferneuerung
Kostenstelle: 90159042 Umgestaltung Ehrenmal Weiler a.B.

Der Umgebungsbereich des Ehrenmals in Weiler am Berge soll nach Wunsch der Dorfbevölkerung umgestaltet werden. Die Planung wurde mit der Dorfgemeinschaft bereits angestimmt. Durch eine Zuweisung des Amtes für Agrarordnung und Eigenleistung der Dorfvereine ist die Maßnahme für die Stadt kostenneutral.

Die Maßnahme wurde in 2007 umgesetzt.

Projektverantwortung

Herr Marx, Tel.: 49-165

Projektbeginn

2007

Bauleitung

Projektende

2007

Teilfinanzplan							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007	Plan 2008	Plan2009 Ansatz2009	Plan2009 VE	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (681)	9.305	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.305	0	0	0	0	0	0
- für Baumaßnahmen (785)	19.776	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.776	0	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	-10.471	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-10.471	0	0	0	0	0	0

Geschäftsbereich: V Stadt Mechernich
Fachbereich: 9 Investive Projekte
Bereich: 01 Straßen / Verkehr / Plätze
Produkt: 5 Dorferneuerung
Kostenstelle: 90159147 Dorferneuerungsmaßnahme Satzvey

Die Dorfgemeinschaft Satzvey möchte in Zusammenarbeit mit der Stadt Mechernich das unbebaute Grundstück an der "Firmenicher Straße" (zwischen dem Feuerwehrgerätehaus und der Straße "Am Pfarrhaus") zu einem Dorfplatz umgestalten.

Die Gesamtkosten der Maßnahme belaufen sich auf rd. 105.000,- EUR. Hiervon trägt die Dorfgemeinschaft etwa 32.000,- EUR in Form von Eigenleistung/Arbeitsleistung. An Fremdfirmen sind insgesamt Leistungen von 73.000,- zu vergeben, so dass (bei Gewährung von ca. 40.000,- EUR Fördergelder durch die Bezirksregierung) noch 33.000,- EUR an städtischen Finanzmitteln 2009 aufzubringen sind.

Produktverantwortung

Herr Marx,
Herr Lenzen

Projektbeginn

2009

Projektende

2009

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007	Plan 2008	Plan2009 Ansatz2009	Plan2009 VE	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (681)	0	0	40.000	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	40.000	0	0	0	0
- für Baumaßnahmen (785)	0	0	73.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	73.000	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	-33.000	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	0	0	-33.000	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 war äußerst marode und einsturzgefährdet, so dass 2007/2008 eine Kompletterneuerung erfolgte.

Projektverantwortung

Herr Hansen, Tel.: 49-160

Bauleitung

Projektbeginn

2007

Projektende

2008

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007	Plan 2008	Plan2009 Ansatz2009	Plan2009 VE	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
- für Baumaßnahmen (785)	4.019	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.019	0	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	-4.019	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-4.019	0	0	0	0	0	0

Geschäftsbereich: V Stadt Mechernich
Fachbereich: 9 Investive Projekte
Bereich: 02 Hochwasserschutz / Naturschutz
Produkt: 1 Hochwasserschutz
Kostenstelle: 90219048 Oberflächenentwässerung Satzvey

Im Zuge des Hochwasserschutzes Satzvey (Veybachstraße) ist es erforderlich, die beiden vorhandenen (maroden) Fußgängerbrücken zu beseitigen und durch eine neue Brücke, die einen größeren Wasserdurchfluss gewährleistet, zu ersetzen.

Gleichzeitig wird die fußläufige Verbindung in der Verlängerung des Lindenweges/Bahnhofsweges tiefbautechnisch so geändert, dass die dahinterliegenden Brachflächen als Überflutungsgebiet dienen können. Die Gesamtkosten werden mit rd. 70.000,- beziffert, so dass nach Übertragung der HH-Mittel aus 2008 (50.000,- EUR) noch 20.000,- EUR zusätzlich in 2009 veranschlagt werden müssen.

Projektverantwortung
Bauleitung
Projektbeginn

2008

Projektende

2009

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007	Plan 2008	Plan2009 Ansatz2009	Plan2009 VE	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
- für Baumaßnahmen (785)	0	50.000	20.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	50.000	20.000	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	0	-50.000	-20.000	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	0	-50.000	-20.000	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, von der aus das Oberflächenwasser dosiert durch die Ortslage geleitet werden kann. Die Erwerbskosten wurden von den Stadtwerken vorfinanziert und sind in 2009 an diese zu erstatten.

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 2009 bereitgestellt werden müssen. Ein entsprechender Ingenieurvertrag wurde bereits abgeschlossen.

Neben den zu übertragenden Mittel (Baukosten) aus 2008 (240.000,- EUR) sind - aufgrund der nunmehr vorliegenden Kostenberechnung des Ing.-Büros Aufdermauer - noch zusätzlich 350.000,- EUR für 2009 einzuplanen (Baukosten insgesamt 590.000,- zzgl. Grunderwerb 125.000,- EUR = Gesamtkosten von 715.000,- EUR).

Ansatz 2008: 240.000,- EUR (Übertragung/Restebildung nach 2009)

Ansatz 2009: 300.000,- EUR (125.000,- Grunderwerb zzgl. 175.000,- EUR Baukosten + 175.000,- VE)

Ansatz 2010: 175.000,- EUR

Projektverantwortung

Bauleitung

Projektbeginn

2008

Projektende

2010

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007	Plan 2008	Plan2009 Ansatz2009	Plan2009 VE	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	125.000	0	0	0	0
- für Baumaßnahmen (785)	0	240.000	175.000	175.000	175.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	240.000	300.000	0	175.000	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	0	-240.000	-300.000	0	-175.000	0	0
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	0	-240.000	-300.000	0	-175.000	0	0

Geschäftsbereich: V Stadt Mechernich
Fachbereich: 9 Investive Projekte
Bereich: 02 Hochwasserschutz / Naturschutz
Produkt: 1 Hochwasserschutz
Kostenstelle: 90219050 Hochwasserschutz Breitenbenden

Die Anlegung des Wegeseitengrabens sowie die Verlegung der Entwässerungsleitung wurde am 19.08.2008 vergeben. Die Maßnahme läuft zur Zeit. Die Rechnungslegung (Schlußrechnung) erfolgt voraussichtlich Anfang 2009.

Die Gesamtkosten werden sich auf ca. 100.000,- EUR belaufen. Die nicht verausgabten Mittel aus 2008 sind daher komplett zu übertragen.

Projektverantwortung

Hr. Hansen. Tel. 49-160

Projektbeginn

2008

Bauleitung
Projektende

2009

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007	Plan 2008	Plan2009 Ansatz2009	Plan2009 VE	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
- für Baumaßnahmen (785)	0	50.000	50.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	50.000	50.000	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	0	-50.000	-50.000	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	0	-50.000	-50.000	0	0	0	0

Geschäftsbereich: V Stadt Mechernich
Fachbereich: 9 Investive Projekte
Bereich: 03 Baugebiete
Produkt: 1 Wohnbaugebiete
Kostenstelle: 90319054 Mischgebiet Vierwege, Mechernich

Die Enderschließung ist für 2010 geplant (Bauausgaben: 300.000,- EUR). Damit der Planungsauftrag in 2009 erteilt werden kann, sind die nicht verausgabten Mittel aus 2008 zu übertragen.

Hinweis: Ablöse Stadtwerke 2007 - Anteil Oberflächenwasser - 130.000€

Projektverantwortung

Herr Hansen, Tel.: 49-160
 Herr Dierichsweiler, Tel.: 49-167

Projektbeginn

2002

Bauleitung

Planungs- und Entwicklungsgesellschaft Becker, Kall

Projektende

2011

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007	Plan 2008	Plan2009 Ansatz2009	Plan2009 VE	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
+ aus der Veräußerung von Gebäuden und Grundstücken (682)	0	100.000	500.000	0	100.000	100.000	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	100.000	500.000	0	100.000	100.000	0
- für Baumaßnahmen (785)	0	50.000	0	0	300.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	50.000	0	0	300.000	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	0	50.000	500.000	0	-200.000	100.000	0
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	0	50.000	500.000	0	-200.000	100.000	0

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 2007	Plan 2008	Plan2009 Ansatz2009	Plan2009 VE	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (681)	12.653	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.653	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	12.653	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	12.653	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.

Der Endausbau ist für 2010 vorgesehen.

Projektverantwortung

Herr Hansen, Tel.: 49-160
Herr Dierichsweiler, Tel.: 49-167

Projektbeginn

2001

Bauleitung

Ing.-Büro M. Malkomes, Kommern-Süd

Projektende

2010

Teilfinanzplan							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007	Plan 2008	Plan2009 Ansatz2009	Plan2009 VE	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
+ aus der Veräußerung von Gebäuden und Grundstücken (682)	0	0	0	0	40.000	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	40.000	0	0
- für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	155.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	155.000	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-115.000	0	0
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	0	0	0	0	-115.000	0	0

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 2009 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

2009

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007	Plan 2008	Plan2009 Ansatz2009	Plan2009 VE	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
- für Baumaßnahmen (785)	0	0	145.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	145.000	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	-145.000	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	0	0	-145.000	0	0	0	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.

Erschließungsbeiträge fallen nicht an, da diese im Rahmen des Grundstückskaufs abgelöst wurden.

Projektverantwortung

Herr Hansen, Tel.: 49-160

Projektbeginn

2009

Bauleitung

Ingenieurgesellschaft Gotthardt + Knipper, Gemünd

Projektende

2009

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007	Plan 2008	Plan2009 Ansatz2009	Plan2009 VE	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
- für Baumaßnahmen (785)	0	0	200.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	200.000	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	-200.000	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	0	0	-200.000	0	0	0	0

Geschäftsbereich: V Stadt Mechernich
Fachbereich: 9 Investive Projekte
Bereich: 03 Baugebiete
Produkt: 1 Wohnbaugebiete
Kostenstelle: 90319063 Baugebiet Mechernich-Nord

Im Rahmen der Endabwicklung des Baugebietes Mechernich-Nord werden die letzten beiden Baugrundstücke an die Stadt zurück übertragen.

Projektverantwortung

Herr Dierichsweiler, Tel. 49-167

Projektbeginn

Bauleitung

Projektende

2007

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007	Plan 2008	Plan2009 Ansatz2009	Plan2009 VE	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	2.423	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.423	0	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	-2.423	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-2.423	0	0	0	0	0	0

Geschäftsbereich: V Stadt Mechernich
Fachbereich: 9 Investive Projekte
Bereich: 03 Baugebiete
Produkt: 1 Wohnbaugebiete
Kostenstelle: 90319130 Flächenentwicklung Erbgemeinschaft MPO

Im Rahmen der Neuaufstellung FNP und der weiteren Stadtentwicklung wurden größere Flächen am Siedlungsschwerpunkt Mechernich erworben. Diese Flächen sollen zur notwendigen Wohnbauflächenausdehnung verplant und genutzt werden. Diese Flächen ergeben nach den ersten Konzeptionen drei Entwicklungsbereiche, die weitere unterteilt werden können mit Baugrundstücken für die nächsten 5-10 Jahre. Wie die Umsetzung erfolgen soll, bleibt noch abzustimmen. (Private oder Stadt)

Produktverantwortung

Herr Dierichsweiler, Tel. 49-167

Bauleitung

Stadt/ Privaterschließer

Projektbeginn

2007

Projektende

2017

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007	Plan 2008	Plan2009 Ansatz2009	Plan2009 VE	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
+ aus der Veräußerung von Gebäuden und Grundstücken (682)	0	0	0	0	50.000	100.000	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	50.000	100.000	0
- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	570.000	0	0	0	0	0
- für Baumaßnahmen (785)	0	20.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	590.000	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	0	-590.000	0	0	50.000	100.000	0
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	0	-590.000	0	0	50.000	100.000	0

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 Geln eine größere Fläche als Gewerbefläche ausgewiesen werden. Der erste Grunderwerb erfolgte bereits und die konkrete Bauleitplanung läuft. 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 wird. Nach der Planung werden die ersten Tiefbauarbeiten und die Vermarktung 2009 beginnen.

Projektverantwortung

Herr Hansen, Tel.: 49-160
 Herr Dierichsweiler, Tel.: 49-167

Bauleitung

Private/ Stadt

Projektbeginn

2007

Projektende

2011

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Planung 2009		Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
			Ansatz	Verpfl.			
+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (681)	0,00	0	1.250.000	0	0	0	0
+ aus der Veräußerung von Gebäuden und Grundstücken (682)	0,00	350.000	900.000	0	100.000	100.000	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	350.000	2.150.000	0	100.000	100.000	0
- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	128.746,49	320.000	188.000	0	0	0	0
- für Baumaßnahmen (785) Kassenwirksamkeit	16.595,98	225.000	1.330.000	330.000	330.000 (330.000)	112.000 (0)	0 (0)
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	145.342,47	545.000	1.518.000	330.000	330.000	112.000	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-145.342,47	-195.000	632.000	-330.000	-230.000	-12.000	0

Geschäftsbereich: V Stadt Mechernich
Fachbereich: 9 Investive Projekte
Bereich: 03 Baugebiete
Produkt: 2 Gewerbegebiete
Kostenstelle: 90329067 Gewerbegebiet Strempter Heide

Der B-Plan "Strempter Heide" wurde bereits vor einigen Jahren überarbeitet und den Erfordernissen angepasst. Einige Grundstücke an der Zufahrt zur ehem. Mülldeponie wurden veräußert. Weitere Grundstücke im rückwärtigen Teil können aber erst nach Herstellung der Inneren Erschließungsstraße, die bis zur Zufahrt nach Kalenberg durchgebaut werden soll, erfolgen. Es gibt zum einen Überlegungen auf diesen rückwärtigen Flächen eine Biomasseanlage zu errichten oder aber diese Flächen für weitere Gewerbeansiedlungen anzubieten. In 2009 wird nach der Planung die Haupteerschließung bis nach Kalenberg in Zusammenarbeit mit dem Landesbetrieb hergestellt. Diese Erschließungsstraße dient dann auch zur Anbindung von Kalenberg.

Projektverantwortung

Herr Hansen, Tel.: 49-160
 Herr Dierichsweiler, Tel.: 49-167

Bauleitung
Projektbeginn

2005

Projektende

2012

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007	Plan 2008	Plan2009 Ansatz2009	Plan2009 VE	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
+ Sonstige Investitionseinzahlungen (685,689)	0	0	410.000	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	410.000	0	0	0	0
- für Baumaßnahmen (785)	0	0	410.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	410.000	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	0	0	0	0	0	0	0

Geschäftsbereich: V Stadt Mechernich
Fachbereich: 9 Investive Projekte
Bereich: 03 Baugebiete
Produkt: 2 Gewerbegebiete
Kostenstelle: 90329068 Gewerbegebiete Obergartzen III

Da die Grundstücke in den bisherigen Gebieten fast alle verkauft sind, müssen die Planungen für die Erweiterung angegangen werden. Anfragen von Interessenten liegen vor. Vertragliche Regelungen sind aber noch nicht getroffen. Zumindest eine Grundstücksregelung ist hier aber geboten, um weitere mögliche Ansiedlungen vorzubereiten.

Projektverantwortung

Herr Dierichsweiler, Tel.: 49-167

Bauleitung
Projektbeginn

2009

Projektende

offen

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007	Plan 2008	Plan2009 Ansatz2009	Plan2009 VE	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
+ aus der Veräußerung von Gebäuden und Grundstücken (682)	0	400.000	100.000	0	200.000	200.000	200.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	400.000	100.000	0	200.000	200.000	200.000
- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	300.000	0	0	150.000	150.000	150.000
- für Baumaßnahmen (785)	0	240.000	0	0	100.000	100.000	100.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	540.000	0	0	250.000	250.000	250.000
Saldo der Investitionstätigkeit	0	-140.000	100.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	0	-140.000	100.000	0	-50.000	-50.000	-50.000

Geschäftsbereich: V Stadt Mechernich
Fachbereich: 9 Investive Projekte
Bereich: 04 Schulen
Produkt: 1 Sanierung und Neubau, Einrichtung 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. Des Weiteren ist die Heizungsanlage abgängig und vom Alter her erneuerungsbedürftig. Die Umsetzung erfolgt in Abschnitten.

Projektverantwortung

Herr Hambach, Tel.: 49-169

Bauleitung

Herr Siebum, Tel 49-132/ Ingenieurbüros

Projektbeginn

2005

Projektende

2012

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007	Plan 2008	Plan2009 Ansatz2009	Plan2009 VE	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
+ Sonstige Investitionseinzahlungen (685,689)	7	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7	0	0	0	0	0	0
- für Baumaßnahmen (785)	23.054	100.000	100.000	0	100.000	50.000	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.054	100.000	100.000	0	100.000	50.000	0
Saldo der Investitionstätigkeit	-23.047	-100.000	-100.000	0	-100.000	-50.000	0
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-23.047	-100.000	-100.000	0	-100.000	-50.000	0

Geschäftsbereich: V Stadt Mechernich
Fachbereich: 9 Investive Projekte
Bereich: 04 Schulen
Produkt: 1 Sanierung und Neubau, Einrichtung von Grundschulen
Kostenstelle: 90419070 Grundschule Mechernich

Der zwischen den Toilettenanlagen liegende Innenhof soll mit einem Dach versehen werden, um auch bei Schlechtwetter den Schülern einen Wetterschutz zu bieten. Des Weiteren muss an einem Flügel vor Kopf eine Notausgangstüre als Ausfluß des Brandschutzkonzeptes eingebaut werden.

Projektverantwortung

Herr Siebum, Tel. 49 - 132

Bauleitung
Projektbeginn

2007

Projektende

2008

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007	Plan 2008	Plan2009 Ansatz2009	Plan2009 VE	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
+ Sonstige Investitionseinzahlungen (685,689)	506	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	506	0	0	0	0	0	0
- für Baumaßnahmen (785)	36.123	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.123	0	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	-35.616	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-35.616	0	0	0	0	0	0

Geschäftsbereich: V Stadt Mechernich
Fachbereich: 9 Investive Projekte
Bereich: 04 Schulen
Produkt: 1 Sanierung und Neubau, Einrichtung 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. Des weiteren ist die Beleuchtungsanlage abgängig und muss-auch aus energetischer Sicht- erneuert werden. Zur Unterbringung der OGS- Klassen besteht zudem der Bedarf von zwei Schulklassen von zumindest drei Jahren. Die Anmietung dieser Containerlösung rechnet sich aber auch nur für drei Jahre, eine längere Nutzungszeit würde einen Ankauf präferieren. Da erfahrungsgemäß die Anmietung länger dauern wird, sollen die entsprechenden Container, die später auch an anderer Stelle (z.B. Gymnasium) genutzt werden, erworben werden.

Projektverantwortung

Herr Siebum, Tel. 49 - 132

Bauleitung
Projektbeginn

2006

Projektende

2012

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007	Plan 2008	Plan2009 Ansatz2009	Plan2009 VE	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
- für Baumaßnahmen (785)	41.036	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.036	0	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	-41.036	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-41.036	0	0	0	0	0	0

Geschäftsbereich: V Stadt Mechernich
Fachbereich: 9 Investive Projekte
Bereich: 04 Schulen
Produkt: 1 Sanierung und Neubau, Einrichtung von Grundschulen
Kostenstelle: 90419150 Unterrichtsmittel, Einrichtung GS Mechernich

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

Produktverantwortung

Frau Bel, Tel.-Nr. 49-189

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007	Plan 2008	Plan2009 Ansatz2009	Plan2009 VE	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	4.703	0	4.554	4.318	4.213
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	4.703	0	4.554	4.318	4.213
Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	-4.703	0	-4.554	-4.318	-4.213
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	0	0	-4.703	0	-4.554	-4.318	-4.213

Geschäftsbereich: V Stadt Mechernich
Fachbereich: 9 Investive Projekte
Bereich: 04 Schulen
Produkt: 1 Sanierung und Neubau, Einrichtung von Grundschulen
Kostenstelle: 90419151 Unterrichtsmittel, Einrichtung GS Kommern

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.

Produktverantwortung

Frau Bel, Tel.-Nr. 49-189

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007	Plan 2008	Plan2009 Ansatz2009	Plan2009 VE	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	4.378	0	4.279	4.263	4.147
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	4.378	0	4.279	4.263	4.147
Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	-4.378	0	-4.279	-4.263	-4.147
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	0	0	-4.378	0	-4.279	-4.263	-4.147

Geschäftsbereich: V Stadt Mechernich
Fachbereich: 9 Investive Projekte
Bereich: 04 Schulen
Produkt: 1 Sanierung und Neubau, Einrichtung von Grundschulen
Kostenstelle: 90419152 Unterrichtsmittel, Einrichtung GS Lückerrath

Gemäß der Schülerzahl werden jeder Schule entsprechende Mittel für Unterrichtsmaterial und Schulenrichtung zur Verfügung gestellt. Es handelt sich um größere Anschaffungen, die über den konsumtiven Bereich hinausgehen.

Produktverantwortung

Frau Bel, Tel., Nr. 49-189

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007	Plan 2008	Plan2009 Ansatz2009	Plan2009 VE	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	1.479	0	1.369	1.089	742
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.479	0	1.369	1.089	742
Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	-1.479	0	-1.369	-1.089	-742
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	0	0	-1.479	0	-1.369	-1.089	-742

Geschäftsbereich: V Stadt Mechernich
Fachbereich: 9 Investive Projekte
Bereich: 04 Schulen
Produkt: 1 Sanierung und Neubau, Einrichtung von Grundschulen
Kostenstelle: 90419153 Unterrichtsmittel, Einrichtung GS Satzvey

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.

Produktverantwortung

Frau Bel, Te.-Nr. 49-189

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007	Plan 2008	Plan2009 Ansatz2009	Plan2009 VE	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	2.140	0	2.239	2.233	2.277
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2.140	0	2.239	2.233	2.277
Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	-2.140	0	-2.239	-2.233	-2.277
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	0	0	-2.140	0	-2.239	-2.233	-2.277

Geschäftsbereich: V Stadt Mechernich
Fachbereich: 9 Investive Projekte
Bereich: 04 Schulen
Produkt: 1 Sanierung und Neubau, Einrichtung von Grundschulen
Kostenstelle: 90419164 EDV GS Mechernich

Gemäß der Schülerzahl werden jeder Schule entsprechende Mittel zweckgebunden für die Beschaffung von Hardware zur Verfügung gestellt. Es handelt sich um größere Anschaffungen, die über den konsumtiven Bereich hinausgehen.

Produktverantwortung

Frau Bel, Tel.-Nr. 49-189

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007	Plan 2008	Plan2009 Ansatz2009	Plan2009 VE	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	2.138	0	2.070	1.963	1.915
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2.138	0	2.070	1.963	1.915
Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	-2.138	0	-2.070	-1.963	-1.915
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	0	0	-2.138	0	-2.070	-1.963	-1.915

Geschäftsbereich: V Stadt Mechernich
Fachbereich: 9 Investive Projekte
Bereich: 04 Schulen
Produkt: 1 Sanierung und Neubau, Einrichtung von Grundschulen
Kostenstelle: 90419165 EDV GS Kommern

Gemäß der Schülerzahl werden jeder Schule entsprechende Mittel zweckgebunden für die beschaffung vo Hardware zur Verfügung gestellt. Es handelt sich um größere Anschaffungen, die über den konsumtiven Bereich hinausgehen.

Produktverantwortung

Frau Bel, Tel.-Nr. 49-189

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007	Plan 2008	Plan2009 Ansatz2009	Plan2009 VE	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	1.990	0	1.945	1.938	1.885
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.990	0	1.945	1.938	1.885
Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	-1.990	0	-1.945	-1.938	-1.885
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	0	0	-1.990	0	-1.945	-1.938	-1.885

Geschäftsbereich: V Stadt Mechernich
Fachbereich: 9 Investive Projekte
Bereich: 04 Schulen
Produkt: 1 Sanierung und Neubau, Einrichtung von Grundschulen
Kostenstelle: 90419166 EDV GS Lückerath

Gemäß der Schülerzahl werden jeder Schule entsprechende Mittel zweckgebunden für die Beschaffung von Hardware zur Verfügung gestellt. Es handelt sich um größere Anschaffungen, die über den konsumtiven Bereich hinausgehen.

Produktverantwortung

Frau Bel, Tel.-Nr. 59-189

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007	Plan 2008	Plan2009 Ansatz2009	Plan2009 VE	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	1.145	0	1.095	968	810
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.145	0	1.095	968	810
Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	-1.145	0	-1.095	-968	-810
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	0	0	-1.145	0	-1.095	-968	-810

Geschäftsbereich: V Stadt Mechernich
Fachbereich: 9 Investive Projekte
Bereich: 04 Schulen
Produkt: 1 Sanierung und Neubau, Einrichtung von Grundschulen
Kostenstelle: 90419167 EDV GS Satzvey

Gemäß der Schülerzahl werden jeder Schule entsprechende mittel zweckgebunden für die Beschaffung von Hardware zur Verfügung gestellt. Es handelt sich um größere Anschaffungen, die über den konsumtiven Bereich hinausgehen.

Produktverantwortung

Frau Bel, Tel.-Nr. 49-189

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007	Plan 2008	Plan2009 Ansatz2009	Plan2009 VE	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	973	0	1.018	1.015	1.035
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	973	0	1.018	1.015	1.035
Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	-973	0	-1.018	-1.015	-1.035
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	0	0	-973	0	-1.018	-1.015	-1.035

Geschäftsbereich: V Stadt Mechernich
Fachbereich: 9 Investive Projekte
Bereich: 04 Schulen
Produkt: 1 Sanierung und Neubau, Einrichtung von Grundschulen
Kostenstelle: 90419172 OGS Lückerath (Container)

Zur kurz- bis mittelfristigen Abdeckung von zusätzlichem Schulraum werden zwei Klassenräume durch den Ankauf von Schulcontainern bereit gestellt. Diese können im Bedarfsfalle auch anderweitig eingesetzt werden.

Projektverantwortung

Herr Hambach (Tel.-Nr.: 49-169)

Projektbeginn

2009

Projektende

2009

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Planung 2009		Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
			Ansatz	Verpfl.			
- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0,00	0	150.000	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	150.000	0	0	0	0

Geschäftsbereich: V Stadt Mechernich
Fachbereich: 9 Investive Projekte
Bereich: 04 Schulen
Produkt: 2 Sanierung und Neubau, Einrichtung 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, Feuerwehrschränken).

Projektverantwortung

Herr Siebum, Tel. 49-132,
Herr Hambach, Tel.: 49-169

Bauleitung

Projektbeginn

2006

Projektende

2010

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007	Plan 2008	Plan2009 Ansatz2009	Plan2009 VE	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
- für Baumaßnahmen (785)	12.123	30.000	0	0	0	0	0
- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	6.912	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.035	30.000	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	-19.035	-30.000	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-19.035	-30.000	0	0	0	0	0

Geschäftsbereich: V Stadt Mechernich
Fachbereich: 9 Investive Projekte
Bereich: 04 Schulen
Produkt: 2 Sanierung und Neubau, Einrichtung 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 2007	Plan 2008	Plan2009 Ansatz2009	Plan2009 VE	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
- für Baumaßnahmen (785)	49.800	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.800	0	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	-49.800	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-49.800	0	0	0	0	0	0

Geschäftsbereich: V Stadt Mechernich
Fachbereich: 9 Investive Projekte
Bereich: 04 Schulen
Produkt: 2 Sanierung und Neubau, Einrichtung 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 2007	Plan 2008	Plan2009 Ansatz2009	Plan2009 VE	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
+ aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen (683)	39	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen (685,689)	205	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	245	0	0	0	0	0	0
- für Baumaßnahmen (785)	77.401	0	0	0	0	0	0
- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	35.085	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	112.486	0	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	-112.241	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-112.241	0	0	0	0	0	0

Geschäftsbereich: V Stadt Mechernich
Fachbereich: 9 Investive Projekte
Bereich: 04 Schulen
Produkt: 2 Sanierung und Neubau, Einrichtung von Hauptschulen
Kostenstelle: 90429160 Unterrichtsmittel / Einrichtung HS Mechernich

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.

Produktverantwortung

Herr Göbbel, Tel.-Nr. 49-179

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007	Plan 2008	Plan2009 Ansatz2009	Plan2009 VE	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	4.800	0	4.650	4.464	4.314
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	4.800	0	4.650	4.464	4.314
Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	-4.800	0	-4.650	-4.464	-4.314
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	0	0	-4.800	0	-4.650	-4.464	-4.314

Geschäftsbereich: V Stadt Mechernich
Fachbereich: 9 Investive Projekte
Bereich: 04 Schulen
Produkt: 2 Sanierung und Neubau, Einrichtung von Hauptschulen
Kostenstelle: 90429168 EDV HS Mechernich

Gemäß der Schülerzahl werden jeder Schule entsprechende Mittel zweckgebunden für die Beschaffung von Hardware zur Verfügung gestellt. Es handelt sich um größere Anschaffungen, die über den konsumtiven Bereich hinausgehen.

Produktverantwortung

Herr Göbbel, Tel.-Nr. 49-179

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007	Plan 2008	Plan2009 Ansatz2009	Plan2009 VE	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	2.355	0	2.293	2.215	2.153
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2.355	0	2.293	2.215	2.153
Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	-2.355	0	-2.293	-2.215	-2.153
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	0	0	-2.355	0	-2.293	-2.215	-2.153

Geschäftsbereich: V Stadt Mechernich
Fachbereich: 9 Investive Projekte
Bereich: 04 Schulen
Produkt: 3 Sanierung und Neubau, Einrichtung der Realschule
Kostenstelle: 90439161 Unterrichtsmittel / Einrichtung Realschule

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.

Produktverantwortung

Herr Göbbel, Tel.-Nr. 49-179

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007	Plan 2008	Plan2009 Ansatz2009	Plan2009 VE	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	8.203	0	8.424	8.652	8.723
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	8.203	0	8.424	8.652	8.723
Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	-8.203	0	-8.424	-8.652	-8.723
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	0	0	-8.203	0	-8.424	-8.652	-8.723

Geschäftsbereich: V Stadt Mechernich
Fachbereich: 9 Investive Projekte
Bereich: 04 Schulen
Produkt: 3 Sanierung und Neubau, Einrichtung der Realschule
Kostenstelle: 90439169 EDV Realschule

Gemäß der Schülerzahl werden jeder Schule entsprechende Mittel zweckgebunden für die Beschaffung von Hardware zur Verfügung gestellt. Es handelt sich um größere Anschaffungen, die über den konsumtiven Bereich hinausgehen.

Produktverantwortung

Herr Göbbel, Tel.-Nr. 49-179

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007	Plan 2008	Plan2009 Ansatz2009	Plan2009 VE	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	3.155	0	3.240	3.328	3.355
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	3.155	0	3.240	3.328	3.355
Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	-3.155	0	-3.240	-3.328	-3.355
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	0	0	-3.155	0	-3.240	-3.328	-3.355

Geschäftsbereich: V Stadt Mechernich
Fachbereich: 9 Investive Projekte
Bereich: 04 Schulen
Produkt: 4 Sanierung und Neubau, Einrichtung des Gymnasiums
Kostenstelle: 90449077 Gymnasium

Die Flachdachsanierung ist bis auf die Bereiche Aula und Anbau abgeschlossen. Des Weiteren ist aus Brandschutzgründen der Anbau eines Nottreppenhauses am 1. Anbau sowie diverse Umbauten 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

Herr Hambach, Herr Siebum/ Ingenieurbüros

Projektbeginn

2002

Projektende

2012

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007	Plan 2008	Plan2009 Ansatz2009	Plan2009 VE	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
- für Baumaßnahmen (785)	159.601	0	0	0	80.000	0	90.000
- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	5.062	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	164.663	0	0	0	80.000	0	90.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-164.663	0	0	0	-80.000	0	-90.000
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-164.663	0	0	0	-80.000	0	-90.000

Geschäftsbereich: V Stadt Mechernich
Fachbereich: 9 Investive Projekte
Bereich: 04 Schulen
Produkt: 4 Sanierung und Neubau, Einrichtung des Gymnasiums
Kostenstelle: 90449162 Unterrichtsmittel / Einrichtung Gymnasium

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.

Produktverantwortung

Herr Göbbel, Tel.-Nr. 49-179

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007	Plan 2008	Plan2009 Ansatz2009	Plan2009 VE	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	11.212	0	11.025	10.880	9.911
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	11.212	0	11.025	10.880	9.911
Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	-11.212	0	-11.025	-10.880	-9.911
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	0	0	-11.212	0	-11.025	-10.880	-9.911

Geschäftsbereich: V Stadt Mechernich
Fachbereich: 9 Investive Projekte
Bereich: 04 Schulen
Produkt: 4 Sanierung und Neubau, Einrichtung des Gymnasiums
Kostenstelle: 90449170 EDV Gymnasium

Gemäß der Schülerzahl werden jeder Schule entsprechende Mittel zweckgebunden für die Beschaffung von Hardware zur Verfügung gestellt. Es handelt sich um größere Anschaffungen, die über den konsumtiven Bereich hinausgehen.

Produktverantwortung

Herr Göbbel, tel.-Nr. 49-179

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007	Plan 2008	Plan2009 Ansatz2009	Plan2009 VE	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	6.360	0	6.283	6.223	5.824
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	6.360	0	6.283	6.223	5.824
Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	-6.360	0	-6.283	-6.223	-5.824
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	0	0	-6.360	0	-6.283	-6.223	-5.824

Geschäftsbereich: V Stadt Mechernich
Fachbereich: 9 Investive Projekte
Bereich: 04 Schulen
Produkt: 5 Sanierung und Neubau, Einrichtung der Förderschule
Kostenstelle: 90459078 Förderschule Satzvey

Im Zuge des Schulentwicklungskonzeptes bereits aus 2001 sind umfangreiche Sanierungsmaßnahmen und räumliche Veränderungen in und an der Schule Satzvey erforderlich. Mit diesen Arbeiten wurde im Jahr 2005 begonnen. Die Sanierung des Hallentraktes, des Werk- und Fachraumblocks und des Pavillons sind außen abgeschlossen. Noch offen ist die Sanierung des Hauptraktes und der Außenanlage sowie diverser technischer Ausbauten im Innenbereich.

Vordringlich ist aus Sicht der Schule die Beseitigung des abgängigen Schulhofes. Aus energetischer Sicht dringend geboten sind im Anschluss dann aber die weiteren Maßnahmen am Gebäude.

Projektverantwortung

Herr Siebum, Tel. 49-132
Herr Hambach, Tel.: 49-169

Bauleitung

Projektbeginn

2005

Projektende

2012

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007	Plan 2008	Plan2009 Ansatz2009	Plan2009 VE	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
- für Baumaßnahmen (785)	23.036	0	70.000	70.000	70.000	250.000	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.036	0	70.000	0	70.000	250.000	0
Saldo der Investitionstätigkeit	-23.036	0	-70.000	0	-70.000	-250.000	0
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-23.036	0	-70.000	0	-70.000	-250.000	0

Geschäftsbereich: V Stadt Mechernich
Fachbereich: 9 Investive Projekte
Bereich: 04 Schulen
Produkt: 5 Sanierung und Neubau, Einrichtung der Förderschule
Kostenstelle: 90459163 Unterrichtsmittel / Einrichtung Förderschule

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.

Produktverantwortung

Herr Göbbel, Tel.-Nr. 49-179

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007	Plan 2008	Plan2009 Ansatz2009	Plan2009 VE	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	2.450	0	2.870	2.870	2.870
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2.450	0	2.870	2.870	2.870
Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	-2.450	0	-2.870	-2.870	-2.870
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	0	0	-2.450	0	-2.870	-2.870	-2.870

Geschäftsbereich: V Stadt Mechernich
Fachbereich: 9 Investive Projekte
Bereich: 04 Schulen
Produkt: 5 Sanierung und Neubau, Einrichtung der Förderschule
Kostenstelle: 90459171 EDV Förderschule

Gemäß der Schülerzahl werden jeder Schule entsprechende Mittel zweckgebunden für die Beschaffung von Hardware zur Verfügung gestellt. Es handelt sich um größere Anschaffungen, die über den konsumtiven Bereich hinausgehen.

Produktverantwortung

Herr Göbbel, Tel.-Nr. 49-179

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007	Plan 2008	Plan2009 Ansatz2009	Plan2009 VE	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	550	0	600	600	600
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	550	0	600	600	600
Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	-550	0	-600	-600	-600
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	0	0	-550	0	-600	-600	-600

Geschäftsbereich: V Stadt Mechernich
Fachbereich: 9 Investive Projekte
Bereich: 04 Schulen
Produkt: 6 Sonstige schulische Aufgaben
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 2007	Plan 2008	Plan2009 Ansatz2009	Plan2009 VE	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
+ aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen (683)	388	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	388	0	0	0	0	0	0
- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	93.510	58.007	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	93.510	58.007	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	-93.122	-58.007	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-93.122	-58.007	0	0	0	0	0

Geschäftsbereich: V Stadt Mechernich
Fachbereich: 9 Investive Projekte
Bereich: 04 Schulen
Produkt: 6 Sonstige schulische Aufgaben
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 energetechnischer Sicht sinnvoll und notwendig.

Projektverantwortung

Herr Siebum, Tel. 49 -132

Projektbeginn

2006

Bauleitung

Projektende

2006

Teilfinanzplan							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007	Plan 2008	Plan2009 Ansatz2009	Plan2009 VE	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
- für Baumaßnahmen (785)	2.636	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.636	0	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	-2.636	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-2.636	0	0	0	0	0	0

Geschäftsbereich: V Stadt Mechernich
Fachbereich: 9 Investive Projekte
Bereich: 04 Schulen
Produkt: 6 Sonstige schulische Aufgaben
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 2007	Plan 2008	Plan2009 Ansatz2009	Plan2009 VE	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	2.978	18.793	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.978	18.793	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	-2.978	-18.793	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-2.978	-18.793	0	0	0	0	0

Geschäftsbereich: V Stadt Mechernich
Fachbereich: 9 Investive Projekte
Bereich: 04 Schulen
Produkt: 6 Sonstige schulische Aufgaben
Kostenstelle: 90469110 Einrichtung OGS

Nach dem ersten Jahr der Einführung der Offenen Ganztagschule in der Grundschule Mechernich und Kommern besteht weiterer Bedarf für eine Gruppe an der GS Mechernich. Die Fördermittel für den Bau, die Einrichtung und die notwendige Umgestaltung der Außenanlage seitens der Bezirksregierung sind beantragt. Pro Gruppe erhält die Stadt Mechernich 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 2007	Plan 2008	Plan2009 Ansatz2009	Plan2009 VE	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (681)	40.250	0	0	0	50.000	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40.250	0	0	0	50.000	0	0
- für Baumaßnahmen (785)	8.011	0	0	0	180.000	0	0
- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	5.156	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.167	0	0	0	180.000	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	27.083	0	0	0	-130.000	0	0
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	27.083	0	0	0	-130.000	0	0

Geschäftsbereich: V Stadt Mechernich
Fachbereich: 9 Investive Projekte
Bereich: 04 Schulen
Produkt: 6 Sonstige schulische Aufgaben
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

Bauleitung
Projektbeginn
Projektende

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007	Plan 2008	Plan2009 Ansatz2009	Plan2009 VE	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	1.599	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.599	0	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	-1.599	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-1.599	0	0	0	0	0	0

Geschäftsbereich: V Stadt Mechernich
Fachbereich: 9 Investive Projekte
Bereich: 04 Schulen
Produkt: 6 Sonstige schulische Aufgaben
Kostenstelle: 90469135 Mensa (Schulzentrum)

Durch die zunehmenden Schulzeiten über Mittag und Umstellung der Schulangebote wird eine Übermittagsbetreuung in größerem Umfange Erforderlich. Hierzu soll im Schulzentrum das Oktogon umgenutzt und kurz- bis mittelfristig um und angebaut werden. Förderanträge hierzu sind gestellt. Je nach Sachlage wird ein erster Anbau in 2009/2010 erfolgen müssen.

Projektverantwortung

Herr Siebum, Tel. 49-132, Herr Hambach Tel. 49-169

Projektbeginn

2008

Projektende

2010

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007	Plan 2008	Plan2009 Ansatz2009	Plan2009 VE	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	300.000	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	300.000	0	0
- für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	632.500	0	0
- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	10.000	0	10.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	10.000	0	642.500	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	-10.000	0	-342.500	0	0
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	0	0	-10.000	0	-342.500	0	0

Geschäftsbereich: V Stadt Mechernich
Fachbereich: 9 Investive Projekte
Bereich: 04 Schulen
Produkt: 6 Sonstige schulische Aufgaben
Kostenstelle: 90469173 Überwachungskamerasystem Schulzentrum

Zur Absicherung und Überwachung des Schulzentrum werden die vorhandenen Überwachungssysteme ergänzt.

Projektverantwortung

Herr Siebum (Tel.-Nr.: 49-132)

Projektbeginn

2009

Projektende

2009

Teilfinanzplan	Ergebnis	Ansatz	Planung 2009		Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	2007	2008	Ansatz	Verpfl.	2010	2011	2012
- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0,00	0	15.000	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	15.000	0	0	0	0

Geschäftsbereich: V Stadt Mechernich
Fachbereich: 9 Investive Projekte
Bereich: 05 Sport
Produkt: 1 Sport
Kostenstelle: 90519075 Hallenbad Satzvey

Das Hallenbad Satzvey wurde im Bereich des Bades mit neuen Fenstern, der Schwimmbadtechnik und weiteren Arbeiten saniert. Nachdem Türzargen und der Hubboden in 2008 ebenfalls erneuert wurden steht nunmehr noch die Erneuerung der Lüftung an um die Thematik abzuschließen..

Projektverantwortung

Herr Siebum, Tel. 49- 132

Bauleitung

Herr Siebum/ Ingenieurbüro

Projektbeginn

2001

Projektende

2010

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007	Plan 2008	Plan2009 Ansatz2009	Plan2009 VE	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
- für Baumaßnahmen (785)	0	185.000	70.000	10.000	10.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	185.000	70.000	0	10.000	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	0	-185.000	-70.000	0	-10.000	0	0
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	0	-185.000	-70.000	0	-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 wird neben dem Sportplatz Richtung Feytalstraße liegen.

Projektverantwortung

Herr Hambch, Tel. 49-169
Herr Siebum, Tel. 49-132

Bauleitung

Ingenieurbüros

Projektbeginn

2008

Projektende

2010

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007	Plan 2008	Plan2009 Ansatz2009	Plan2009 VE	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
- für Baumaßnahmen (785)	0	550.000	1.500.000	1.250.000	1.250.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	550.000	1.500.000	0	1.250.000	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	0	-550.000	-1.500.000	0	-1.250.000	0	0
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	0	-550.000	-1.500.000	0	-1.250.000	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.

In 2009 stehen folgende Anschaffungsmaßnahmen an:

1 Tanklöschfahrzeug (TLF 16/25) für die Löschgruppe Satzvey 220.000 Euro

Materialbeschaffungen 45.000 Euro

Projektverantwortung

Herr Winand, Tel.: 49-154

Bauleitung

Projektbeginn

Projektende

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007	Plan 2008	Plan2009 Ansatz2009	Plan2009 VE	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (681)	0	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
+ aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen (683)	42	0	20.000	0	5.000	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	42	100.000	120.000	0	105.000	100.000	100.000
- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	207.263	405.000	265.000	0	215.000	85.000	265.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	207.263	405.000	265.000	0	215.000	85.000	265.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-207.221	-305.000	-145.000	0	-110.000	15.000	-165.000
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-207.221	-305.000	-145.000	0	-110.000	15.000	-165.000

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

Stadt Mechernich

Projektbeginn

2008

Projektende

2009

Teilfinanzplan							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007	Plan 2008	Plan2009 Ansatz2009	Plan2009 VE	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
- für Baumaßnahmen (785)	0	75.000	105.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	75.000	105.000	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	0	-75.000	-105.000	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	0	-75.000	-105.000	0	0	0	0

Geschäftsbereich: V Stadt Mechernich
Fachbereich: 9 Investive Projekte
Bereich: 06 Feuerschutz
Produkt: 1 Feuerschutz
Kostenstelle: 90619140 Umstellung auf Digitalfunk

Der Beginn der Umstellung auf Digitalfunk war ursprünglich in 2009 geplant. Nach derzeitigem Stand der Technik ist jedoch erst in 2010 mit ersten Investition zu rechnen.

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007	Plan 2008	Plan2009 Ansatz2009	Plan2009 VE	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	60.000	60.000	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	60.000	60.000	0
Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-60.000	-60.000	0
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	0	0	0	0	-60.000	-60.000	0

Geschäftsbereich: V Stadt Mechernich
Fachbereich: 9 Investive Projekte
Bereich: 07 Jugend / Kindergärten
Produkt: 1 Jugend / Spielplätze
Kostenstelle: 90719088 Spielgeräte städt. Kinderspielplätze

Der jährl. Bedarf zur Ausstattung der Spielplätze (Erneuerung von Geräten) beläuft sich auf rd. 2.200 Euro. Für 2005 ist die Neuanlegung eines Spielplatzes in Katzvey geplant, dessen Herstellungskosten überwiegend durch Spenden getragen werden. Lediglich die Erstauss- stattung ist seitens der Stadt mit einem Zuschuss von 3.000 Euro vorzunehmen.

Projektverantwortung

Herr Marx, Tel.: 49-165

Bauleitung
Projektbeginn
Projektende

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007	Plan 2008	Plan2009 Ansatz2009	Plan2009 VE	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
+ aus der Veräußerung von Gebäuden und Grundstücken (682)	2.701	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.701	0	0	0	0	0	0
- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	14.909	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.909	0	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	-12.208	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-12.208	0	0	0	0	0	0

Geschäftsbereich: V Stadt Mechernich
Fachbereich: 9 Investive Projekte
Bereich: 07 Jugend / Kindergärten
Produkt: 2 Kindergärten
Kostenstelle: 90729091 Sanierung von Kindergärten

Das Flachdach auf Teilen des KG Firmenich ist undicht und müsste überarbeitet werden. Um eine längerfristige Lösung zu erhalten, wird hier ein Satteldach mit allen Nebenarbeiten aufgebracht. Durch diese Maßnahme ist nicht nur das Thema Feuchtigkeit abgehandelt, sondern auch ein wesentlich verbesserter Dämmwert geschaffen, der zu Energieeinsparungen führt.

Projektverantwortung

Herr Siebum, Tel: 49- 132

Bauleitung
Projektbeginn

2005

Projektende

2006

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007	Plan 2008	Plan2009 Ansatz2009	Plan2009 VE	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
- für Baumaßnahmen (785)	2.042	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.042	0	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	-2.042	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-2.042	0	0	0	0	0	0

Geschäftsbereich: V Stadt Mechernich
Fachbereich: 9 Investive Projekte
Bereich: 07 Jugend / Kindergärten
Produkt: 2 Kindergärten
Kostenstelle: 90729093 Verlagerung KG Satzvey

Der eingruppige Kindergarten Satzvey, zur Zeit im ehem. Rathaus am Markt untergebracht, soll in den Pavillionbau an der Hauptschule Satzvey umziehen. Durch diese Maßnahme werden Synergien aus die Flächennutzung und Spielplatznutzung geschöpft. Darüber hinaus ist die gefährliche Querung der Ortsdurchfahrt für die Kindergartenkinder obsolet.

Projektverantwortung

Herr Siebum, Tel: 49 - 132

Bauleitung
Projektbeginn

2007

Projektende

2008

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007	Plan 2008	Plan2009 Ansatz2009	Plan2009 VE	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	1.917	0	0	0	0	0	0
- für Baumaßnahmen (785)	35.875	0	0	0	0	0	0
- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	5.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.792	0	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	-42.792	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-42.792	0	0	0	0	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

Projektbeginn

2007

Bauleitung
Projektende

2007

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007	Plan 2008	Plan2009 Ansatz2009	Plan2009 VE	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
+ Sonstige Investitionseinzahlungen (685,689)	130	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	130	0	0	0	0	0	0
- für Baumaßnahmen (785)	51.698	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	51.698	0	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	-51.568	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-51.568	0	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 2007	Plan 2008	Plan2009 Ansatz2009	Plan2009 VE	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
+ Sonstige Investitionseinzahlungen (685,689)	337	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	337	0	0	0	0	0	0
- für Baumaßnahmen (785)	16.856	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.856	0	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	-16.519	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-16.519	0	0	0	0	0	0

Geschäftsbereich: V Stadt Mechernich
Fachbereich: 9 Investive Projekte
Bereich: 07 Jugend / Kindergärten
Produkt: 2 Kindergärten
Kostenstelle: 90729148 3. Gruppe KG Mechernich-Nord

Durch die stetigen Änderungen in den gesetzlichen Betreuungspflichten besteht nach dem neuen Recht der Bedarf im Stadtgebiet- Zentralort- an Betreuungsplätzen für Kinder unter drei Jahre. Hier soll durch den Anbau einer dritten Gruppe nur für Kinder unter 3 Jahre (10 Plätze) am KG Mechernich-Nord Abhilfe geschaffen werden. Die Maßnahme wird mit max. 90 % und 180.000,- EURO gefördert. Der Förderantrag ist gestellt.

Projektverantwortung

Herr Siebum, Tel. 49-132, Herr Hambach, Tel. 49-169

Projektbeginn

2009

Bauleitung

Ingenieurbüros

Projektende

2010

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007	Plan 2008	Plan2009 Ansatz2009	Plan2009 VE	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (681)	0	0	180.000	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	180.000	0	0	0	0
- für Baumaßnahmen (785)	0	0	150.000	100.000	100.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	150.000	0	100.000	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	30.000	0	-100.000	0	0
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	0	0	30.000	0	-100.000	0	0

Geschäftsbereich: V Stadt Mechernich
Fachbereich: 9 Investive Projekte
Bereich: 07 Jugend / Kindergärten
Produkt: 2 Kindergärten
Kostenstelle: 90729174 Neuanlage Spielgelände Familienzentrum

Das gesamte Spielgelände am Familienzentrum im Zentralort Mechernich muss erneuert und überarbeitet werden, da nahezu alle Spielgeräte abgebaut werden mussten.

Projektverantwortung

Herr Marx (Tel.-Nr.: 49-165)
 Herr Siebum (Tel.-Nr.: 49-132)

Projektbeginn

2009

Projektende

2010

Teilfinanzplan	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Planung 2009		Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Ein- und Auszahlungsarten			Ansatz	Verpfl.			
- für Baumaßnahmen (785)	0,00	0	25.000		0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	25.000		0	0	0

Geschäftsbereich: V Stadt Mechernich
Fachbereich: 9 Investive Projekte
Bereich: 08 Vereine / Kultur
Produkt: 1 Vereine / Kultur
Kostenstelle: 90819142 Römerbrücke Urfey

Zwischen dem Ortsteil Vollem und Urfey wird ein weiteres Teilstück der Römischen Wasserleitung (Brücke) freigelegt und mit einem Dach geschützt. Zuwegung und Parkplätze im Umfeld werden ebenfalls angelegt. Die Umsetzung erfolgt über die Dorfgemeinschaft Eiserfey.

Produktverantwortung

Herr Dierichsweiler, Tel. 49-167

Projektbeginn

2008

Projektende

2009

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007	Plan 2008	Plan2009 Ansatz2009	Plan2009 VE	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (681)	0	0	10.000	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	10.000	0	0	0	0
- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	10.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	10.000	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	0	0	0	0	0	0	0

Geschäftsbereich: V Stadt Mechernich
Fachbereich: 9 Investive Projekte
Bereich: 09 Friedhöfe
Produkt: 1 Friedhöfe
Kostenstelle: 90919095 Investive Maßnahmen für Friedhöfe

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007	Plan 2008	Plan2009 Ansatz2009	Plan2009 VE	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	827	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	827	0	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	-827	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-827	0	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 2007	Plan 2008	Plan2009 Ansatz2009	Plan2009 VE	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
- für Baumaßnahmen (785)	0	15.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	15.000	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	0	-15.000	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	0	-15.000	0	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

Für 2009 sowie die Folgejahre sind 5.000,- EUR jährlich für Ersatzbeschaffungen von Geräten vorzusehen.

Konkret sind für 2009 die Beschaffung eines neuen Stemmhammers und eines weiteren SABO-Rasenmähers erforderlich. Bedingt durch die in den letzten Jahren hinzugekommenen Grünflächen ist - neben zusätzlichem Personaleinsatz - eine entsprechende Ausstattung mit Gerätschaften notwendig.

Projektverantwortung

Herr Günther Schmitz, Tel. 48386

Bauleitung

Projektbeginn

Projektende

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007	Plan 2008	Plan2009 Ansatz2009	Plan2009 VE	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	5.975	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.975	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-5.975	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-5.975	0	-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: 91019097 Beschaffung von Fahrzeugen (Bauhof)

In 2009 sind folgende Fahrzeugbeschaffungen erforderlich, die aus dem vom Stadtrat beschlossenen Konzept "Baubetriebshof 2005 - 2015" hervorgehen:

Konkret sollen ein Pritschenwagen (30.000,- EUR), ein Walker Aufsitzrasenmäher (20.000,- EUR), ein Anhänger (2.700,- EUR) sowie ein KFZ/Kombi (10.000,- EUR) angeschafft werden.

Projektverantwortung

Herr Günther Schmitz, Tel.: 48386

Bauleitung

Projektbeginn

2008

Projektende

2008

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007	Plan 2008	Plan2009 Ansatz2009	Plan2009 VE	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	13.006	60.000	62.700	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.006	60.000	62.700	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	-13.006	-60.000	-62.700	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-13.006	-60.000	-62.700	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)

Die Kostenstelle umfasst die Kosten für Hard- und Softwareinvestitionen (einschließlich Geoinformationssystem).

Darüber hinaus sind in 2009 Investitionen im Bereich "Bürger-Service" und die Aktualisierung der Officeprodukte vorgesehen.

Projektverantwortung

Herr Käppeler, Tel.: 49-292

Bauleitung

Projektbeginn

Projektende

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007	Plan 2008	Plan2009 Ansatz2009	Plan2009 VE	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	66.395	125.500	165.000	0	125.500	125.500	125.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	66.395	125.500	165.000	0	125.500	125.500	125.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-66.395	-125.500	-165.000	0	-125.500	-125.500	-125.000
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-66.395	-125.500	-165.000	0	-125.500	-125.500	-125.000

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 2007	Plan 2008	Plan2009 Ansatz2009	Plan2009 VE	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
+ aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen (683)	141	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	141	0	0	0	0	0	0
- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	7.072	5.000	10.000	0	10.000	10.000	5.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.072	5.000	10.000	0	10.000	10.000	5.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-6.930	-5.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-5.000
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-6.930	-5.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-5.000

Geschäftsbereich: V Stadt Mechernich
Fachbereich: 9 Investive Projekte
Bereich: 10 Inneres / Allgemeine Verwaltung
Produkt: 1 Inneres / Allgemeine Verwaltung
Kostenstelle: 91019123 Allgemeiner Grunderwerb

Aufgrund von Straßenarrondierungen oder zur Klärung von offenen Grundstücksangelegenheiten, der Verlegung von Leitungen o.ä. bedarf es immer wieder zu vereinzelt Grundstücksgeschäften, die keinem konkreten Projekt zuzuordnen sind.

Projektverantwortung

Herr Dierichsweiler

Projektbeginn

offen

Projektende

offen

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007	Plan 2008	Plan2009 Ansatz2009	Plan2009 VE	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
+ aus der Veräußerung von Gebäuden und Grundstücken (682)	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
- für Baumaßnahmen (785)	0	50.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	50.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	0	0	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000

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. Die bauliche Realisierung läuft. Die Fertigstellung ist nach Zeitplan Mitte 2009. Begleitet wird dieses Verfahren von externen juristischen und technischen Beratern.

Projektverantwortung

Herr Hambach, Tel. 49-169

Projektbeginn

2006

Bauleitung

Beauftragtes Unternehmen, Externes Projektcontrolling

Projektende

2009

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007	Plan 2008	Plan2009 Ansatz2009	Plan2009 VE	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
- für Baumaßnahmen (785)	0	225.000	75.000	0	0	0	0
- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	50.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	225.000	125.000	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	0	-225.000	-125.000	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	0	-225.000	-125.000	0	0	0	0

Geschäftsbereich: V Stadt Mechernich
Fachbereich: 9 Investive Projekte
Bereich: 10 Inneres / Allgemeine Verwaltung
Produkt: 1 Inneres / Allgemeine Verwaltung
Kostenstelle: 91019158 Photovoltaikanlagen

Die Stadt Mechernich betreibt einige PV-Anlagen und prüft weitere Anlagen auf stadteigenen Immobilien zu installieren. Durch die gesetzliche Einspeisevergütung tragen sich diese Investitionen und es wird ein Beitrag zur Vermeidung von CO₂-Ausstößen geleistet.

Projektverantwortung

Herr Hambach, Tel. 49-169

Projektbeginn

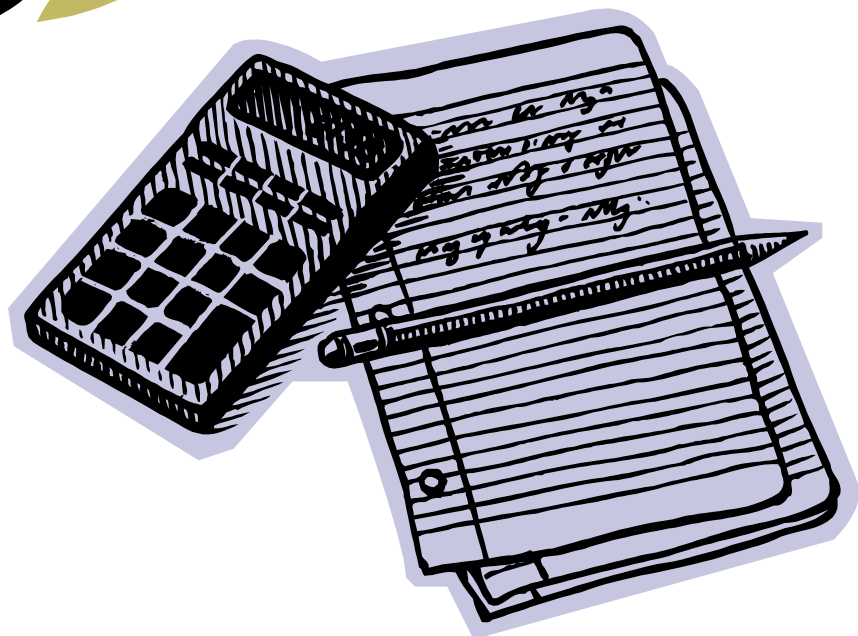
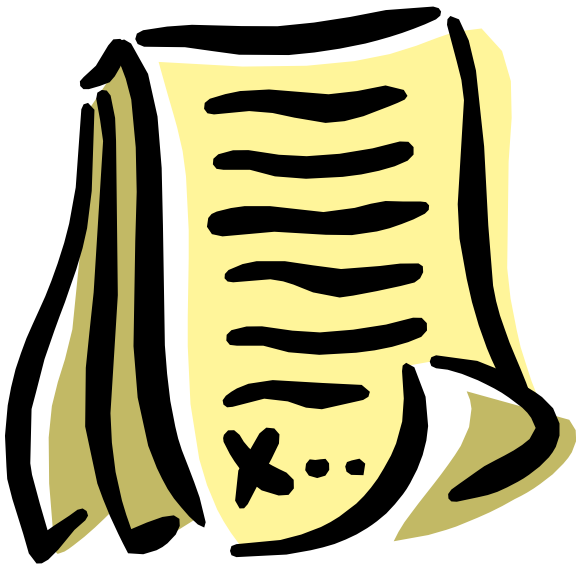
2008

Projektende

offen

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007	Plan 2008	Plan2009 Ansatz2009	Plan2009 VE	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
- für Baumaßnahmen (785)	0	0	400.000	0	200.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	400.000	0	200.000	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	-400.000	0	-200.000	0	0
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	0	0	-400.000	0	-200.000	0	0

7. Anlagen



Stellenplan **der** **Stadt Mechernich** für das Haushaltsjahr 2009

A. Stellenplan städtische Beamte 2009

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2009				Zahl der Stellen 2008			Gesamtzahl der tatsäch- lich besetz- ten Stellen*	Vermerke		Erläuterung	
		Stadt	ETZ	StW	gesamt	davon ausge- sondert	Stadt	ETZ		StW	gesamt		k.u.
1. Wahlbeamte													
Bürgermeister	B 04	1,00	0,00	0,00	1,00		1,00	0,00	0,00	1,00			
Erster Beigeordneter	A 16	1,00	0,00	0,00	1,00		1,00	0,00	0,00	1,00			
2. Höherer Dienst													
Verwaltungsdirektor / in	A 15	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			
Oberverwaltungsrat / -rätin	A 14	1,40	0,00	0,60	2,00		1,40	0,00	0,60	2,00			1.0 Stelle ATZ-Freistellung 01.06.2007-30.09.2009
Verwaltungsrat / -rätin	A 13 hD	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			
3. Gehobener Dienst													
Oberamtsrat / -in	A 13 gD	1,75	0,25	0,00	2,00		1,75	0,25	0,00	2,00			1.0 Stelle ATZ-Freistellung 01.05.2008-31.08.2010
Amtsrat / -in	A 12	2,75	0,25	0,00	3,00		2,75	0,25	0,00	3,00			1.0 Stelle ATZ-Freistellung 01.01.2009-31.08.2009
Amtmann / Amtfrau	A 11	4,00	0,00	1,00	5,00	1,00	4,00	0,00	1,00	5,00			1.0 Stelle § 5 (1) Nr. 2 b
Oberinspektor / -in	A 10	3,00	0,00	0,00	3,00		3,00	0,00	0,00	3,00			
Inspektor / -in (geh. Dienst)	A 09 gD	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			
4. Mittlerer Dienst													
Amtsinspektor / -in (mittl. Dienst)	A 09 mD	4,00	0,00	0,00	4,00		3,00	0,00	0,00	3,00			2 Stellen (zulage gem. FN 4)
Hauptsekretär / -in	A 08	1,90	0,10	0,00	2,00		2,90	0,10	0,00	3,00			1 Stelle tatsächlich mit 20.5 Std. (0.50 Stelle) besetzt
Obersekretär/ -in	A 07	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			
Sekretär / -in	A 06	1,00	0,00	0,00	1,00		1,00	0,00	0,00	1,00			Stelle ist mit 25 Std. (0.61 Stelle) besetzt
insgesamt		21,80	0,60	1,60	24,00	1,00	21,80	0,60	1,60	24,00			23,11

B. Stellenplan städtische TvÖD Beschäftigte 2009

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2009			davon ausge- sondert	Zahl der Stellen 2008			Gesamtzahl der tatsäch- lich besetz- ten Stellen*	Vermerke		Erläuterung
	Stadt	ETZ	StW		gesamt	StW	ETZ		k.u.	k.w.	
E 15	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			
E 14	1,00	0,00	0,00		1,00	0,00	0,00	0,00			
E 13	0,50	0,00	0,50		1,00	0,50	0,00	1,00			
E 12	2,00	0,00	0,00		2,00	0,00	0,00	3,00			
E 11	3,00	0,00	1,00		4,00	1,00	0,00	4,00			
E 10	9,95	1,05	0,00		11,00	0,00	1,05	8,00			1,0 Stelle ATZ Freistellung 1.6.08-30.11.2010
E 09	23,09	0,00	2,77		25,86	2,77	0,00	24,21	0,32		1,0 Stelle : ATZ Freistellung 1.8.09-31.07.2013
E 08	14,38	2,31	2,78		19,47	2,78	2,31	16,97	1,15	0,5	1, 5 Stelle ATZ Freistellung 1.7.2008-31.3.2010) +1.9.09-29.02.2012
E 07	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			
E 06	26,30	0,00	5,50		31,80	5,50	0,00	27,78			1,0 Stelle ATZ Freistellung 1.6.08-30.11.2010
E 05	18,87	0,00	1,00		19,87	1,00	0,00	15,87			2,0 Stellen ATZ Freistellung 1.7.08-31.12.2010 +1.12.06-30.04.2010
E 04	6,33	0,00	0,00		6,33	0,00	0,00	6,40			0,58 Stelle ATZ Freistellung 28.03.08-31.08.2010
E 03	1,43	0,00	0,00		1,43	0,00	0,00	1,07			
E 02	15,09	0,00	0,18		15,27	0,18	0,00	9,74			
E 01	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			
insgesamt	121,94	3,36	13,73		139,03	13,73	3,36	118,04			

C. Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit 2009

I. Beamte zur Anstellung

Amtsbezeichnung	BesGruppe	Zahl der Stellen 2009	Zahl der Stellen 2008	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen*	Erläuterung
Stadtinspektor/in z.A.	A 09	0,00	0,00	0,00	
Stadtsekretär/in z.A.	A 06	0,00	0,00	0,00	
insgesamt		0,00	0,00	0,00	

II. Nachwuchskräfte und informatiorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl der Stellen 2009	Zahl der Stellen 2008	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen*	Erläuterung
Stadtinspektoranwärter/in	Anwärterbezüge	1,00	0,00	0,00	Stellenbesetzung zum 01.09.2008
Stadtsekretäranwärter/in	Anwärterbezüge	0,00	0,00	0,00	
Azubi Verw.-Fachangestellte	Ausbildungs- vergütung	2,00	2,00	2,00	
insgesamt		3,00	2,00	2,00	

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2010	2011	2012	2013	2014
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	2	3	4	5	6
2009 1.935	1.935	0	0	0	0
Summe: 1.935	1.935	0	0	0	0
<u>Nachrichtlich:</u> In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	3.323	601	1.088	0	0

BILANZ der Stadt Mechnich zum 31. Dezember 2006



A K T I V A

	31.12.2006	01.01.2006 (lt. festgestellter Eröffnungsbilanz)
1. ANLAGEVERMÖGEN	171.041.846,51	171.808.392,86
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	65.925,28	58.702,39
1.2 Sachanlagen	154.877.391,82	155.669.228,45
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	14.478.529,20	14.016.324,61
1.2.1.1 Grünflächen	4.219.157,48	4.219.626,78
1.2.1.2 Ackerland	3.279.204,03	2.644.235,90
1.2.1.3 Wald, Forsten	4.711.817,37	4.735.133,39
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	955.858,98	1.104.837,20
1.2.1.5 Friedhofsflächen	1.312.491,34	1.312.491,34
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	63.866.365,51	64.366.172,72
1.2.2.1 Kinder und Jugendeinrichtungen		
1.2.2.1.1 Grund und Boden	1.007.680,80	1.007.680,80
1.2.2.1.2 Aufbauten	4.450.527,00	4.483.880,00
1.2.2.2 Schulen		
1.2.2.2.1 Grund und Boden	4.685.914,80	4.685.914,80
1.2.2.2.2 Aufbauten	30.732.486,34	30.675.065,00
1.2.2.3 Sport- und Spielplätze		
1.2.2.3.1 Grund und Boden	1.236.715,75	1.236.715,75
1.2.2.3.2 Aufbauten	2.056.780,92	2.087.852,37
1.2.2.4 Wohnbauten		
1.2.2.4.1 Grund und Boden	131.053,50	131.053,50
1.2.2.4.2 Aufbauten	620.483,00	708.137,00
1.2.2.5 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude		
1.2.2.5.1 Grund und Boden	3.159.246,40	3.176.647,50
1.2.2.5.2 Aufbauten	15.785.477,00	16.173.226,00
1.2.3 Infrastrukturvermögen	69.376.319,86	71.691.111,98
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	14.827.312,74	14.828.459,37
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	1.844.260,00	1.879.145,29
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0,00
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	52.636.452,12	54.908.616,66
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	68.295,00	74.890,66
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	0,00
1.2.5 Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler	21.342,00	15.510,00
1.2.6 Maschinen und Technische Anlagen, Fahrzeuge	2.438.766,89	2.393.774,05
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.158.045,31	1.289.825,90
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.538.023,05	1.896.509,19
1.3 Finanzanlagen	16.098.529,41	16.080.462,02
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	25.000,00	0,00
1.3.2 Beteiligungen	739.057,17	739.057,17
1.3.3 Sondervermögen	15.142.027,90	15.142.027,90
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	99.616,28	99.616,28
1.3.5 Ausleihungen	92.828,06	99.760,67
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00	0,00
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00	613,55
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	92.828,06	99.147,12
2. UMLAUFVERMÖGEN	8.426.326,11	5.369.665,64
2.1 Vorräte	3.412.060,00	3.773.913,71
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	3.412.060,00	3.773.913,71
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	4.534.101,81	1.570.153,33
2.2.1 Öffentl. rechtliche Forderungen und	1.469.877,63	1.303.762,33
2.2.1.1 Gebühren	168.999,40	97.713,85
2.2.1.2 Beiträge	173.008,00	305.572,19
2.2.1.3 Steuern	256.943,81	398.966,46
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	770.646,60	445.679,49
2.2.1.5 Sonstige öffentl. rechtliche Forderungen	100.279,82	55.830,34
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	3.030.425,37	253.199,39
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	498.425,47	253.199,39
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	0,00	0,00
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	0,00	0,00
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	2.531.999,90	0,00
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	33.798,81	13.191,61
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4 Liquide Mittel	480.164,30	25.598,60
3. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	145.370,92	63.666,48
SUMME AKTIVA :	179.613.543,54	177.241.724,98

BILANZ der Stadt Mechnich zum 31. Dezember 2006



P A S S I V A

	31.12.2006	01.01.2006 (lt. festgestellter Eröffnungsbilanz)
1. EIGENKAPITAL	52.846.399,36	57.060.835,32
1.1 Allgemeine Rücklage	49.510.069,80	49.639.261,54
1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	7.421.573,78	7.421.573,78
1.4 Fehlbetrag 2006	-4.085.244,22	0,00
2. SONDERPOSTEN	57.940.594,32	58.170.663,46
2.1 für Zuwendungen	46.577.429,32	46.683.719,12
2.2 für Beiträge	11.340.556,33	11.331.575,53
2.3 für Gebührenaussgleich	22.608,67	155.368,81
2.4 Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
3. RÜCKSTELLUNGEN	18.033.611,27	17.883.099,00
3.1 Pensionsrückstellungen	15.456.897,00	15.148.510,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	1.756.800,00	1.848.000,00
3.4 Sonstige Rückstellungen	819.914,27	886.589,00
4. VERBINDLICHKEITEN	47.620.706,04	41.074.691,76
4.1 Anleihen	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	29.161.151,29	26.132.628,24
4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
4.2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00
4.2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00
4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	29.161.151,29	26.132.628,24
4.3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	6.973.008,89	4.901.165,66
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich kommen	5.160.817,97	5.477.832,47
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.585.653,73	1.171.177,31
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	662.118,05	156.800,32
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	3.077.956,11	3.235.087,76
5. PASSIVE RECHNUNGSABGRENZUNG	3.172.232,55	3.052.435,44
SUMME PASSIVA :	179.613.543,54	177.241.724,98

Zuwendungen an Fraktionen

1. Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Fraktions- mitglieder
		2009 ²⁾	2008	2007 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	207	2
5	FDP	4.193	4.193	885	2
Gesamt		38.066	38.066	30.772	32

Erläuterungen:

- 1) nach Erstattungen durch die Fraktionen der GRÜNEN und der FDP
- 2) Nach der Kommunalwahl 2009 können sich die Aufwendungen ab 21.10. bis 31.12.2009 zwischen den Fraktionen verschieben.

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
Fraktionen: CDU, SPD, UWV, GRÜNE, FDP		2009	2008	mehr / weniger	
		EUR	EUR	EUR	
1		2	3	4	5
1.	Gestellung von städt. Personal für die Fraktionsarbeit				
1.1.	für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	0	0		
1.2.	für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	0	0		
1.3.	für Fahrer und Dienstfahrzeuge	0	0		
2.	Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0		
3.	Bereitstellung von Räumen				
3.1.	für die Fraktionsgeschäftsstelle	0	0		
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 2009 werden keine geldwerten Leistungen an die Fraktionen gewährt!

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand am Ende des Vorvorjahres 31.12.2007 TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2009 TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2009 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	30.685	32.821	33.010
2.5.2 von übrigen Kreditgebern			
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			
3.1 vom öffentlichen Bereich			
3.2 vom privaten Kreditmarkt	6.090	4.000	5.000
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich- kommen	5.161	4.806	4.448
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.988	1.650	10.966
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	652	610	560
7. Sonstige Verbindlichkeiten	1.907	1.800	1.700
8. Summe aller Verbindlichkeiten	46.483	45.687	55.684

Übersicht

über die Entwicklung des Eigenkapitals bei Inanspruchnahme
der Allg. Rücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans
gem. § 78 Abs. 2, Nr. 2 GO

	2009	2010	2011	2012
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Eigenkapital zum 1.1.	51.824	50.943	50.456	49.988
- Allg. Rücklage	49.510	49.510	49.510	49.510
- Ausgleichsrücklage	2.314	1.433	946	478
Fehlbetrag gem. Ergebnisplan 2008	881	487	468	867
- Deckung Fehlbetrag durch Ausgleichsrücklage	881	487	468	478
- Deckung Fehlbetrag durch Allg. Rücklage	0	0	0	389
<u>Zulässig gem. § 76 Abs. 1 Nr. 2 GO:</u>				
Verringerung um max. 5% der Allg. Rücklage der Schlussbilanz des Vorjahres	2.476	2.476	2.476	2.476

Erläuterungen:

1. Die Höhe des Eigenkapitals ergibt sich aus der Schlussbilanz 2006, dem vorläufigen Ergebnis 2007 sowie der Haushaltsplanung 2008.

Wirtschaftspläne der Stadtwerke und der Eifeltherme Zikkurat GmbH





Wirtschaftsplan

2009



Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2009

Der Wirtschaftsplan 2009 wird wie folgt festgesetzt:

I.	im Erfolgsplan	
	in den Erträgen auf	2.572.909 €
	in den Aufwendungen auf	2.572.909 €
II.	im Vermögensplan	
	in der Deckung (Einnahmen) auf	102.500 €
	im Bedarf (Ausgaben) auf	102.500 €

Zur Finanzierung von investiven Ausgaben sind im Vermögensplan Kreditaufnahmen in Höhe von 102.500 € vorgesehen.

Erfolgsplan 2009



Erträge	Brutto EUR	Netto EUR	Summe netto EUR
Erlöse Bad- und Saunabetrieb 7 %	1.110.894	1.038.219	
Erlöse Bad- und Saunabetrieb 19 %	23.057	19.376	
Erlöse Gastronomie 7 %	8.195	7.659	
Erlöse Gastronomie 19 %	364.650	306.429	
Sonstige Erlöse 19 %	2.500	2.101	
Zuschuss Stadt		1.199.126	2.572.909
Aufwendungen		Netto EUR	Summe netto EUR
Wareneinsatz		138.388	
Personalkosten		891.332	
Abschreibungen		86.330	
Zinsaufwendungen		62.401	
Sonstige betriebliche Aufwendungen		1.394.458	2.572.909
Jahresüberschuss			0

Anlage zum Erfolgsplan 2009



Erträge	Brutto EUR	Summe netto EUR
Erlöse Bad- und Saunabetrieb 7 %		
Eintrittsgelder Bad	491.700	
Eintrittsgelder Sauna	462.140	
Schulschwimmen Stadt	43.116	
Schulschwimmen externe Schulen	18.324	
Massagen	33.464	
Wellnesspakete	15.960	
Kurse	46.190	
Summe	1.110.894	1.038.219
Erlöse Bad- und Saunabetrieb 19 %		
Solarium	11.837	
Shop	11.220	
Summe	23.057	19.376
Erlöse Gastronomie (Automaten) 7 %	8.195	7.659
Erlöse Gastronomie 19 %	364.650	306.429
Sonstige Erlöse 19 %	2.500	2.101
Zuschuss Stadt		1.199.126
Summe Erträge		2.572.909
Aufwendungen		Summe netto EUR
Wareneinsatz		138.388
Personalkosten		891.332
Abschreibungen		86.330
Zinsaufwendungen		62.401
Geringfügige Wirtschaftsgüter		3.600
Sonstige betriebliche Aufwendungen		
Miete Gebäude	604.416	
Sonstige Raumkosten	162.000	
Energiekosten	424.602	
Betriebsbedarf	58.200	
Versicherungen, Beiträge	15.660	
Werbekosten	55.100	
Geschäftsausgaben	70.880	
		1.390.858
Summe Aufwendungen		2.572.909
Jahresüberschuss		0

Stellenübersicht 2009



Anzahl	Bezeichnung	Umfang	Stellenanteil	
			Festbeschäftigte	geringfügig Beschäftigte (maximal)
I. Geschäftsführung				
1	Geschäftsführer		0,25	
1	Geschäftsführer		0,25	
2			0,5	
II. Betriebsleitung				
1	Betriebsleiterin	VZ	1,0	
1	Betriebsassistentin	TZ	0,48	
2			1,48	
III. Aufsicht Bad und Sauna, Kurse				
5	Schwimmeister/innen/Fachangestellte	VZ	5,0	
3	Schwimmeister/innen/Fachangestellte ¹	TZ	0,98	
2	Saunameister/Rettungsschwimmer	VZ	2,0	
1	Rettungsschwimmer	TZ	0,6	
1	Schwimmeister	g.B.		0,24
17	Rettungsschwimmer	g.B.		5,70
29			8,58	5,94
IV. Empfang				
1	Mitarbeiterin ²	VZ	0,75	
2	Mitarbeiterin	TZ	1,41	
2	dto.	g.B.		0,68
4			2,16	0,68
V. Massagen				
1	Fachangestellte/r ¹	TZ	0,36	
1	Wellnessmasseurin	TZ	0,6	
1	Wellnessmasseur	g.B.		0,30
3			0,96	0,30
VI. Reinigung				
3	Badewärterin ²	VZ	2,25	
5	Badewärterinnen	TZ	3,06	
2	Badewärterin	g.B.		0,68
10			5,31	0,68
VII. Gastronomie Küche				
1	Koch	VZ	1,0	
2	Köchinnen	TZ	1,38	
1	Koch	g.B.		0,24
2	Küchenhelferinnen	g.B.		0,68

6			2,38	0,92
---	--	--	------	------

VIII. Gastronomie Service (Bad, Sauna, Bistro)

2	Mitarbeiter/in	VZ	2,0	
1	Mitarbeiter/innen	TZ	0,6	
18	Mitarbeiter/innen	g.B.		6,12
21			2,6	6,12

IX. Hausanlagen/Hauswart

1	Mitarbeiter	g.B.		0,34
---	-------------	------	--	------

X. Auszubildende

1	Fachangestellter für Bäderwesen		1,0	
---	---------------------------------	--	-----	--

Summe

78			24,92	14,98
(77)				

Erläuterungen

¹ Eine Stelleninhaberin mit 2 Funktionen (Aufsicht und Massagen)

² Eine Stelleninhaberin mit 2 Funktionen (Empfang und Reinigung)

Vermögensplan 2009



	Brutto EUR	Netto EUR
I. Einnahmen (Deckung)		
Kreditaufnahmen	121.975	
Summe	121.975	
II. Ausgaben (Bedarf)		
Zugänge Sachanlagevermögen	121.975	102.500
Summe	121.975	102.500

Anlage zum Vermögensplan 2009



Investitionsvorhaben	Investitionsbedarf	
	Brutto EUR	Netto EUR
Umbau weitere Sauna	53.550	45.000
Umbau PIHA Sauna	23.800	20.000
Umbau Massage pp.	23.800	20.000
Modul Kassensystem	2.380	2.000
Liegen	11.900	10.000
PC	1.190	1.000
Server	2.975	2.500
Putzmaschine	1.190	1.000
HD-Reiniger	1.190	1.000
Summen	121.975	102.500

Investitionsprogramm 2009 bis 2012



Investitionsvorhaben	2009	Ansatz (Nettoaufwand)		
		2010	2011	2012
Umbau weitere Sauna	45.000	0	0	0
Umbau PIHA Sauna	20.000	0	0	0
Umbau Massage pp.	20.000	0	0	0
Modul Kassensystem	2.000	0	0	0
Liegen*	10.000	0	0	0
PC*	1.000	0	0	0
Server*	2.500	0	0	0
Putzmaschine*	1.000	0	0	0
HD-Reiniger*	1.000	0	0	0
Liegen Bad*	0	1.000	0	0
Audiosystem Bistro*	0	4.000	0	0
Reinigungsmaschine*	0	0	2850	0
TV Gastro*	0	0	1.500	0
Kassensystem Gastro *	0	0	4.000	0
Windows Lizenz*	0	0	500	0
Beschallungsanlage	0	0	0	500
Kassenlizenz	0	0	0	700
Liegen Sauna*	0	0	0	5.000
Massageliege*	0	0	0	2.000
Server*	0	0	0	2.500
Summen	102.500	5.000	8.850	10.700

* Es handelt sich um Ersatzbeschaffungen nach Ablauf der Abschreibungsfrist

Finanzplan 2009 bis 2012



Erträge	Ergebnis 2007	2008	2009	Plan 2010	2011	2012
Eintrittsgelder Bad	469.181	484.256	459.533	485.000	500.000	500.000
Eintrittsgelder Sauna	264.901	404.860	431.907	470.000	475.000	480.000
Schulschwimmen Stadt	40.295	40.295	40.295	40.295	41.000	41.000
Schulschwimmen externe Schulen	17.125	17.125	17.125	17.125	17.500	17.500
Kurse	37.821	42.981	43.168	43.000	43.000	43.000
Solarium	13.784	20.898	9.947	10.000	10.000	10.000
Massagen	15.603	19.533	31.275	35.000	35.000	35.000
Wellnesspakete	9.978	14.916	14.916	15.000	15.500	16.000
Shop	9.365	9.645	9.429	10.000	10.000	10.000
Erlöse Gastronomie 19 %	237.767	263.050	306.429	320.000	320.000	320.000
Erlöse Gastronomie 7 %	5.229	7.880	7.659	8.000	8.000	8.000
Sonstige Erlöse 19 %	15.413	1.811	2.101	2.100	2.100	2.100
Zuschuss Stadt	1.052.772	1.085.477	1.199.126	1.151.512	1.162.772	1.192.683
Summen	2.189.234	2.412.728	2.572.909	2.607.032	2.639.872	2.675.283

Aufwendungen	Ergebnis 2007	2008	2009	Plan 2010	2011	2012
Wareneinsatz	123.525	120.783	138.388	140.000	140.000	140.000
Personalkosten	749.478	859.647	891.332	913.616	936.456	959.867
Abschreibungen	49.518	83.709	86.330	90.000	90.000	90.000
Zinsaufwendungen	27.745	45.854	62.401	64.000	64.000	64.000
Geringf. Wirtschaftsgüter	5.952	3.600	3.600	5.000	5.000	5.000
Sonstige betriebliche Aufwendungen						
-- Miete Gebäude	604.416	604.416	604.416	604.416	604.416	604.416
-- Sonstige Raumkosten	147.234	144.995	162.000	162.000	162.000	162.000
-- Energiekosten	331.641	352.300	424.602	427.000	435.000	445.000
-- Betriebsbedarf	39.038	58.184	58.200	60.000	62.000	64.000
-- Versicherungen, Beiträge	12.712	15.660	15.660	16.000	16.000	16.000
-- Werbekosten	54.574	55.100	55.100	55.000	55.000	55.000
-- Geschäftsausgaben	43.401	68.480	70.880	70.000	70.000	70.000
Summen	2.189.234	2.412.728	2.572.909	2.607.032	2.639.872	2.675.283

Konzern: P Stadt Mechernich
Geschäftsbereich: 4 ETZ
Produktbereiche: 08 Sportförderung
Produktgruppe: 03 Bereitstellung und Betrieb von Bädern
Produkt: 01 Eifeltherme Zikkurat

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.

Politisches Gremium

Stadtrat

Produktverantwortung

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

Zielgruppe

Besucher, Schulen, Schwimmvereine

Auftragsgrundlage

GmbHG, HGB, GO

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0,00	0	1.199.126	1.151.512	1.162.772	1.192.683
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (440,441,446)	0,00	0	1.373.783	1.455.520	1.477.100	1.482.600
	= Ordentliche Erträge	0,00	0	2.572.909	2.607.032	2.639.872	2.675.283
	- Personalaufwendungen (50)	0,00	0	878.732	901.016	923.856	947.267
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0,00	0	1.398.206	1.404.016	1.414.016	1.426.016
	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	0,00	0	89.930	95.000	95.000	95.000
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0,00	0	141.840	141.200	141.200	141.200
	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.508.708	2.541.232	2.574.072	2.609.483
	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	64.201	65.800	65.800	65.800
	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen (55)	0,00	0	64.201	65.800	65.800	65.800
	= Finanzergebnis	0,00	0	-64.201	-65.800	-65.800	-65.800
	= Ordentliches Jahresergebnis	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 2007	Plan 2008	Plan2009 Ansatz2009	Plan2009 VE	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
	785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	85.000	0	0	0	0
	- für Baumaßnahmen (785)	0	0	85.000	0	0	0	0
	783100 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro	0,00	0	14.500	0	5.000	8.850	10.700
	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	14.500	0	5.000	8.850	10.700
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	99.500	0	5.000	8.850	10.700
	Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	-99.500	0	-5.000	-8.850	-10.700
	Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	0	0	-99.500	0	-5.000	-8.850	-10.700

Konzern: P Stadt Mechernich
Geschäftsbereich: 4 ETZ
Produktbereiche: 08 Sportförderung
Produktgruppe: 03 Bereitstellung und Betrieb von Bädern
Produkt: 01 Eifeltherme Zikkurat

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	spätere Jahre
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0,0	0,0	85,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-85,0
Auszahl.f. Erwerb Vermögensgeg. ü. 410 Euro	0	0	0,0	0,0	14,5	0,0	5,0	8,9	10,7	-39,1
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	99,5	0,0	5,0	8,9	10,7	-124,1
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	-99,5	0,0	-5,0	-8,9	-10,7	124,1
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	-99,5	0,0	-5,0	-8,9	-10,7	124,1

Stadtwerke Mechnich



Wasserversorgung

Wirtschaftsplan

2009

Wirtschaftsplan

des Eigenbetriebes „Wasserversorgung“ für das Wirtschaftsjahr 2009

Der Rat der Stadt Mechernich hat in seiner Sitzung am 18.12.2008 den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes „Wasserversorgung“ für das Wirtschaftsjahr 2009 wie folgt beschlossen:

§ 1

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2009 schließt
im Ergebnisplan

mit Gesamterträgen und -aufwendungen in Höhe von	1.802.529,-- €
--	----------------

im Finanzplan

mit Gesamteinzahlungen und Gesamtauszahlungen in Höhe von ab.	3.837.500,-- €
--	----------------

§ 2

Zur Finanzierung von Investitionen des Finanzplanes
wird ein Kredit in Höhe von
aufgenommen.

	1.267.500,-- €
--	----------------

Zu Umschuldungszwecken wird ein Betrag von
vorgesehen.

	2.000.000,-- €
--	----------------

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

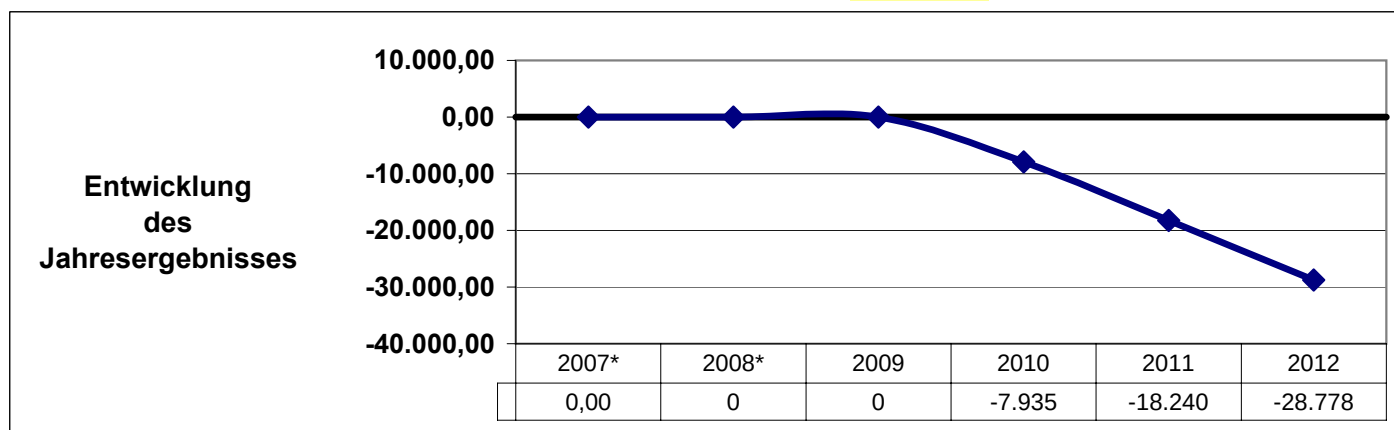
Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben des Wirtschaftsplanes können bis zu einem Höchstbetrag von 2.000.000,-- € in Anspruch genommen werden.

Stadtwerke Mechernich "Wasserversorgung"



Gesamtergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2007*	Ansatz 2008*	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
1 Steuern und ähnliche Abgaben						
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3 + sonstige Transfererträge						
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			1.680.529	1.680.529	1.680.529	1.680.529
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte			39.000	39.000	39.000	39.000
6 + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
7 + sonstige ordentliche Erträge			52.000	52.000	52.000	52.000
8 + aktivierte Eigenleistungen						
9 + / - Bestandsveränderungen						
10 = Ordentliche Erträge			1.771.529	1.771.529	1.771.529	1.771.529
11 - Personalaufwendungen			357.220	365.155	375.460	385.998
12 - Versorgungsaufwendungen			0			
13 - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen			526.650	526.650	526.650	526.650
14 - Bilanzielle Abschreibungen			510.000	510.000	510.000	510.000
15 - Transferaufwendungen						
16 - sonstige ordentliche Aufwendungen			76.600	76.600	76.600	76.600
17 = ordentliche Aufwendungen			1.470.470	1.478.405	1.488.710	1.499.248
18 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	301.059	293.124	282.819	272.281
19 + Finanzerträge			27.000	27.000	27.000	27.000
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			327.059	327.059	327.059	327.059
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	-300.059	-300.059	-300.059	-300.059
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	1.000	-6.935	-17.240	-27.778
23 + Außerordentliche Erträge			4.000	4.000	4.000	4.000
24 - Außerordentliche Aufwendungen			5.000	5.000	5.000	5.000
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	0,00	0	0	-7.935	-18.240	-28.778



* Daten liegen in ProfIS nicht vor

Konzern: P Stadt Mechnich
Geschäftsbereich: 2 Stadtwerke Wasser
Produktbereiche: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 01 Versorgung
Produkt: 01 Verwaltung

Kaufmännischer Bereich der Stadtwerke Mechnich. Dieser ist zuständig für die Erstellung der Abrechnungen sowie die Verwaltung der Darlehen. Hinzu kommt die Vorbereitung der entsprechenden Satzungen und Wirtschaftspläne für den Betriebsausschuss bzw. Rat der Stadt Mechnich.

Politisches Gremium

Betriebsausschuss

Zielgruppe

Mit Wasser zu beliefernde Haushalte im Versorgungsbereich der Stadtwerke, Betriebsausschuss, Rat

Produktverantwortung

Betriebsleitung

Auftragsgrundlage

Versorgung der Haushalte mit Wasser im Versorgungsgebiet. Dabei ist der Verwaltungsbereich für die buchhalterische Abwicklung dieser Aufgabe betraut.

Leistungen	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Betriebsleitung / Sitzungsdienst							
Sitzungen Betriebsausschuss	Anz.	0,00	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Beschäftigte 31.12.	Pers.	0	0	0	0	0	0
besetzte Stellen 31.12.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen der Wasserversorgung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
lfd. Dienstbetrieb / Buchhaltung							
Anschlüsse	Anz.	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Umsatz der Wasserversorgung (insgesamt)	€	0,00	0,00	4.970.000,00	4.970.000,00	4.970.000,00	4.970.000,00
Vermögens- und Schuldenverwaltung							
Stand der Verschuldung (31.12.)	€	0,00	0,00	0.060.060,00	0.060.060,00	0.060.060,00	0.060.060,00
Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €		2007	2008	2009	2010	2011	2012
- Personalaufwendungen (50)		0,00	0	74.412	76.057	78.091	80.172
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)		0,00	0	38.640	38.640	38.640	38.640
- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)		0,00	0	41.800	41.800	41.800	41.800
= Ordentliche Aufwendungen		0,00	0	154.852	156.497	158.531	160.612
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		0,00	0	-154.852	-156.497	-158.531	-160.612
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen (55)		0,00	0	326.559	326.559	326.559	326.559
= Finanzergebnis		0,00	0	-326.559	-326.559	-326.559	-326.559
= Ordentliches Jahresergebnis		0,00	0	-481.411	-483.056	-485.090	-487.171
- Außerordentliche Aufwendungen (59)		0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
= Außerordentliches Jahresergebnis		0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen		0,00	0	-483.411	-485.056	-487.090	-489.171

Konzern: P Stadt Mechernich
Geschäftsbereich: 2 Stadtwerke Wasser
Produktbereiche: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 01 Versorgung
Produkt: 03 Wasserrförderung/-bezug



Die Stadtwerke fördern primär das Wasser aus eigenen Tiefenbrunnen (beispielsweise Urfey und Düttling) . Des weiteren wird ein Teil des Wassers vom Wasserbeschaffungsverband Hermesberg und Gödersheimverband bezogen.

Politisches Gremium

Betriebsausschuss

Zielgruppe

Haushalte im Versorgungsbereich

Produktverantwortung

Herr Nussbaum, Tel.: 49-155

Auftragsgrundlage

Aufrechterhaltung der Lieferung mit Wasser an die Haushalte

Leistungen	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Wasserbezug							
Bezugsmenge	m³	0	0	225.000	225.000	225.000	225.000
Wasserrförderung							
Förderung	Anz.	0	0	10.920.000	10.920.000	10.920.000	10.920.000

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (440,441,446)	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
= Ordentliche Erträge	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
- Personalaufwendungen (50)	0,00	0	84.893	86.700	89.077	91.507
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0,00	0	273.030	273.030	273.030	273.030
- Bilanzielle Abschreibungen (57)	0,00	0	71.500	71.500	71.500	71.500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0,00	0	27.450	27.450	27.450	27.450
= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	456.873	458.680	461.057	463.487
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-452.873	-454.680	-457.057	-459.487
- Außerordentliche Aufwendungen (59)	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	-454.373	-456.180	-458.557	-460.987

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007	Plan 2008	Plan2009 Ansatz2009	Plan2009 VE	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
689100 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	71.500	0	71.500	71.500	71.500
+ Sonstige Investitionseinzahlungen (685,689)	0	0	71.500	0	71.500	71.500	71.500
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	71.500	0	71.500	71.500	71.500
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	78.500	0	40.000	28.000	10.000
- für Baumaßnahmen (785)	0	0	78.500	0	40.000	28.000	10.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	78.500	0	40.000	28.000	10.000
Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	-7.000	0	31.500	43.500	61.500
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	0	0	-7.000	0	31.500	43.500	61.500

Konzern: P Stadt Mechernich
 Geschäftsbereich: 2 Stadtwerke Wasser
 Produktbereiche: 11 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe: 01 Versorgung
 Produkt: 03 Wasserförderung/-bezug

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	spätere Jahre
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0,0	0,0	71,5	0,0	71,5	71,5	71,5	-286,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	0,0	71,5	0,0	71,5	71,5	71,5	-286,0
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,0	0,0	15,0	0,0	10,0	0,0	0,0	-25,0
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,5
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,0	0,0	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-9,0
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,0	0,0	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-7,0
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,0	0,0	14,0	0,0	10,0	10,0	0,0	-34,0
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,0	0,0	15,0	0,0	10,0	8,0	0,0	-33,0
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,0	0,0	17,0	0,0	10,0	10,0	10,0	-47,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	78,5	0,0	40,0	28,0	10,0	-156,5
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	-7,0	0,0	31,5	43,5	61,5	-129,5
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	-7,0	0,0	31,5	43,5	61,5	-129,5

Konzern: P Stadt Mechernich
Geschäftsbereich: 2 Stadtwerke Wasser
Produktbereiche: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 01 Versorgung
Produkt: 04 Wasserversorgung (Lieferung)

Wasserlieferung an die Endverbraucher

Politisches Gremium

Betriebsausschuss/Rat

Produktverantwortung

Herr Nussbaum, Tel.: 49-155

Zielgruppe

Haushalte im Versorgungsgebiet der Stadtwerke Mechernich

Auftragsgrundlage

Wasserversorgungssatzung

Leistungen	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Wasserversorgungsnetz							
Wasserverkauf	m ³	0	0	900.000	900.000	900.000	900.000
Länge des Netzes	Km	0,00	0,00	189,00	189,00	189,00	189,00
Pumpwerke (Anzahl)	Anz.	0	0	7	7	7	7
Wasserverluste und nicht in Rechnung gestellte Wassermengen	m ³	0	0	240.000	240.000	240.000	240.000

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0,00	0	1.680.529	1.680.529	1.680.529	1.680.529
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (440,441,446)	0,00	0	36.000	36.000	36.000	36.000
+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	0,00	0	51.000	51.000	51.000	51.000
+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	0,00	0	27.000	27.000	27.000	27.000
= Ordentliche Erträge	0,00	0	1.794.529	1.794.529	1.794.529	1.794.529
- Personalaufwendungen (50)	0,00	0	197.915	202.398	208.292	214.319
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0,00	0	215.480	215.480	215.480	215.480
- Bilanzielle Abschreibungen (57)	0,00	0	438.500	438.500	438.500	438.500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0,00	0	7.350	7.350	7.350	7.350
= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	859.245	863.728	869.622	875.649
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	935.284	930.801	924.907	918.880
+ Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
- Außerordentliche Aufwendungen (59)	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	937.784	933.301	927.407	921.380

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007	Plan 2008	Plan2009 Ansatz2009	Plan2009 VE	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	60.000	0	55.000	55.000	55.000
+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten (688)	0	0	60.000	0	55.000	55.000	55.000
689100 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	438.500	0	438.500	438.500	438.500
+ Sonstige Investitionseinzahlungen (685,689)	0	0	438.500	0	438.500	438.500	438.500
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	498.500	0	493.500	493.500	493.500
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	1.447.000	0	402.000	382.000	395.000

Konzern: P Stadt Mechernich
Geschäftsbereich: 2 Stadtwerke Wasser
Produktbereiche: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 01 Versorgung
Produkt: 04 Wasserversorgung (Lieferung)

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007	Plan 2008	Plan2009 Ansatz2009	Plan2009 VE	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
- für Baumaßnahmen (785)	0	0	1.447.000	0	402.000	382.000	395.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.447.000	0	402.000	382.000	395.000
Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	-948.500	0	91.500	111.500	98.500
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	0	0	-948.500	0	91.500	111.500	98.500

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	spätere Jahre
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-10,0
Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-10,0
Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0,0	0,0	25,0	0,0	40,0	40,0	40,0	-145,0
Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0,0	0,0	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0	-60,0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0,0	0,0	438,5	0,0	438,5	438,5	438,5	-1.754,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	0,0	498,5	0,0	493,5	493,5	493,5	-1.979,0
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,0	0,0	33,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-33,0
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,0	0,0	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-7,0
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,0	0,0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-12,0
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,0	0,0	11,5	0,0	12,0	12,0	15,0	-50,5
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,0	0,0	92,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-92,0
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-10,0
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,0	0,0	17,0	0,0	15,0	15,0	15,0	-62,0
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,0	0,0	110,0	0,0	20,0	0,0	0,0	-130,0
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,0	0,0	23,5	0,0	0,0	0,0	0,0	-23,5
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,0	0,0	710,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-710,0
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,0	0,0	95,0	0,0	100,0	100,0	100,0	-395,0
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,0	0,0	186,0	0,0	185,0	185,0	200,0	-756,0
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,0	0,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0	-80,0
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,0	0,0	33,0	0,0	35,0	35,0	35,0	-138,0
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,0	0,0	14,0	0,0	15,0	15,0	10,0	-54,0
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-20,0
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,0	0,0	53,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-53,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	1.447,0	0,0	402,0	382,0	395,0	-2.626,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	-948,5	0,0	91,5	111,5	98,5	647,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	-948,5	0,0	91,5	111,5	98,5	647,0

Geschäftsbereich: W EB Wasser
Fachbereich: 8 Investive Projekte Wasserversorgung
Bereich: 01 Investitionen an Hochbehältern
Produkt: 1 Investitionen an Hochbehältern
Kostenstelle: 80111020 Hochbehälter (Dachsanierung und Geländeraufbau)

Hochbehälter Dachsanierungen und Geländeraufbauten

Insbesondere am HB Mechernich muss die undichte Dacheinfassung überarbeitet werden. Im Zuge der Maßnahme sind gleichzeitig diverse Fallschutzeinrichtungen zu überarbeiten bzw. zu erneuern.

Projektverantwortung

Herr Nussbaum, Tel.: 49-155

Projektbeginn

2009

Projektende

2009

Teilfinanzplan	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Planung 2009		Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Ein- und Auszahlungsarten			Ansatz	Verpfl.			
- für Baumaßnahmen (785)	0,00	0	17.000	0	10.000	10.000	10.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	17.000	0	10.000	10.000	10.000

Geschäftsbereich: W EB Wasser
Fachbereich: 8 Investive Projekte Wasserversorgung
Bereich: 01 Investitionen an Hochbehältern
Produkt: 1 Investitionen an Hochbehältern
Kostenstelle: 80111025 Türanlagen HB Düttling und Wachberg

Gemäß der Wasserschau sind diverse Eingangstüren (WGA Urfey - UV-Gebäude, Düttling , HB Wachberg) auszuwechseln

Projektverantwortung

Herr Nussbaum, Tel.: 49-155

Projektbeginn

2009

Projektende

2009

Teilfinanzplan	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Planung 2009		Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Ein- und Auszahlungsarten			Ansatz	Verpfl.			
- für Baumaßnahmen (785)	0,00	0	15.000	0	10.000	8.000	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	15.000	0	10.000	8.000	0

Geschäftsbereich: W EB Wasser
Fachbereich: 8 Investive Projekte Wasserversorgung
Bereich: 01 Investitionen an Hochbehältern
Produkt: 1 Investitionen an Hochbehältern
Kostenstelle: 80111030 Umstellung Fernwirkanlage auf GRPS

Umstellung der Datenübertragung der Fernwirkanlagen von den zum 30.9.2009 von der Telekom gekündigten Festnetzleitungen auf eine GPRS Handy-Übertragung für: HB Mechernich, PW Vollem, WGA Urfey, HB Wachberg und WGA Düttling

Projektverantwortung

Herr Nussbaum, Tel.: 49-155

Projektbeginn

2009

Projektende

2009

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Planung 2009		Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
			Ansatz	Verpfl.			
- für Baumaßnahmen (785)	0,00	0	14.000	0	10.000	10.000	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	14.000	0	10.000	10.000	0

Geschäftsbereich: W EB Wasser
Fachbereich: 8 Investive Projekte Wasserversorgung
Bereich: 01 Investitionen an Hochbehältern
Produkt: 1 Investitionen an Hochbehältern
Kostenstelle: 80111035 Blitzschutz für HB Vlatten, Weiler a.B., Lorbach und Berg

Gemäß aktueller Anlagenprüfungen ist der äußerer Blitzschutz für die HB Vlatten, Weiler am Berg, HB Lorbach und HB Berg zu erneuern.

Projektverantwortung

Herr Nussbaum, Tel.: 49-155

Projektbeginn

2009

Projektende

2009

Teilfinanzplan	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Planung 2009		Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Ein- und Auszahlungsarten			Ansatz	Verpfl.			
- für Baumaßnahmen (785)	0,00	0	7.000	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	7.000	0	0	0	0

Geschäftsbereich: W EB Wasser
Fachbereich: 8 Investive Projekte Wasserversorgung
Bereich: 01 Investitionen an Hochbehältern
Produkt: 1 Investitionen an Hochbehältern
Kostenstelle: 80111040 Überspannungsschutz HB Weyer u.a.

Der Überspannungsschutz (Grobschutz) ist für die Druckerhöhungsanlagen DEA Vlatten, DEA Mechernich Nord, PW Vollem, HB Weyer und HB Lorbach zu überarbeiten

Projektverantwortung

Herr Nussbaum, Tel.: 49-155

Projektbeginn

2009

Projektende

2009

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Planung 2009		Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
			Ansatz	Verpfl.			
- für Baumaßnahmen (785)	0,00	0	9.000	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	9.000	0	0	0	0

Geschäftsbereich: W EB Wasser
Fachbereich: 8 Investive Projekte Wasserversorgung
Bereich: 01 Investitionen an Hochbehältern
Produkt: 1 Investitionen an Hochbehältern
Kostenstelle: 80111045 Überspannungsschutz (Feinschutz) HB Weyer u.a.

Der Überspannungsschutz (Feinschutz) ist für DEA Vlaten, DEA Mechernich Nord und das PW Vollem zu überarbeiten

Projektverantwortung

Herr Nussbaum, Tel.: 49-155

Projektbeginn

2009

Projektende

2009

Teilfinanzplan	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Planung 2009		Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Ein- und Auszahlungsarten			Ansatz	Verpfl.			
- für Baumaßnahmen (785)	0,00	0	1.500	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.500	0	0	0	0

Geschäftsbereich: W EB Wasser
Fachbereich: 8 Investive Projekte Wasserversorgung
Bereich: 03 Investitionen am Netz
Produkt: 1 Investitionen am Netz
Kostenstelle: 80311010 WL Eschweiler Straße und Im Stockbenden, Holzheim

Erneuerung Ortsnetzleitung Holzheim i.V.m. der Kanalerneuerung in der Eschweiler Straße (60m PVC DN 150) und Straßenausbau Im Stockbenden (240m PVC DN 150), auf einer Gesamtlänge von 300m inklusive der Hausanschlusserneuerung (Baujahr des vorhandenen Ortsnetz: 1973/Alter 36 Jahre)

Projektverantwortung

Herr Nussbaum, Tel.: 49-155

Bauleitung

Herr Nussbaum

Projektbeginn

2009

Projektende

2010

Teilfinanzplan	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Planung 2009		Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Ein- und Auszahlungsarten			Ansatz	Verpfl.			
- für Baumaßnahmen (785)	0,00	0	92.000	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	92.000	0	0	0	0

Geschäftsbereich: W EB Wasser
Fachbereich: 8 Investive Projekte Wasserversorgung
Bereich: 03 Investitionen am Netz
Produkt: 1 Investitionen am Netz
Kostenstelle: 80311011 WL Industriegebiet Strempter Heide;
 Anschlussverbindung

Im Industriegebiet Strempter Heide i.V.m. dem geplanten Straßenausbau für die Anschlussverbindung nach Kalenberg durch den Landesbetrieb die Mitverlegung der Wasserleitung auf einer Länge 270 lfm in PVC DN 150 vorgesehen.

Projektverantwortung

Herr Nussbaum, Tel.: 49-155

Bauleitung

Herr Nussbaum

Projektbeginn

2009

Projektende

2010

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Planung 2009		Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
			Ansatz	Verpfl.			
- für Baumaßnahmen (785)	0,00	0	53.000	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	53.000	0	0	0	0

Geschäftsbereich: W EB Wasser
Fachbereich: 8 Investive Projekte Wasserversorgung
Bereich: 03 Investitionen am Netz
Produkt: 1 Investitionen am Netz
Kostenstelle: 80311015 Grunderwerb in Wasserschutzzonen

Der Grunderwerb in Wasserschutzzonen (Rückerstattung über Wasserentnahmeentgelt) betrifft eine Fläche in der Urfeyer Schutzzone, die vor der Veräußerung des Staatsforstes noch erworben werden konnte. Die grundbuchliche Abwicklung und Zahlung des Kaufpreises erfolgt im Jahre 2009.

Produktverantwortung

Herr Nussbaum, Tel.: 49-155

Projektbeginn

2009

Projektende

2009

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Planung 2009		Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
			Ansatz	Verpfl.			
- für Baumaßnahmen (785)	0,00	0	10.000	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000	0	0	0	0

Geschäftsbereich: W EB Wasser
Fachbereich: 8 Investive Projekte Wasserversorgung
Bereich: 03 Investitionen am Netz
Produkt: 1 Investitionen am Netz
Kostenstelle: 80311020 Wasserleitung Feldersgarten, Vlatten

Der Ansatz aus den Jahren 2007 und 2008 für die Wasserleitungen Feldersgarten in Vlatten und St. Michaelstraße, Merodesstraße, Auf der Kante zur dient der Erneuerung maroder Hauanschlussleitungen und zur Teilerneuerung der Netzleitung Feldersgarten. Dieser Ansatz muss erhöht werden, da der Ausbau der Merodesstraße nachträglich von der Stadt Heimbach eingebunden wurde.

Produktverantwortung

Herr Nussbaum, Tel.: 49-155

Bauleitung

Herr Nussbaum

Projektbeginn

2007

Projektende

2009

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Planung 2009		Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
			Ansatz	Verpfl.			
+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten (688)	0,00	0	10.000	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000	0	0	0	0
- für Baumaßnahmen (785)	0,00	0	33.000	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	33.000	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-23.000	0	0	0	0

Geschäftsbereich: W EB Wasser
Fachbereich: 8 Investive Projekte Wasserversorgung
Bereich: 03 Investitionen am Netz
Produkt: 1 Investitionen am Netz
Kostenstelle: 80311021 B 477 - Mechernich; Erneuerung WL und Hausanschlüsse

Im Rahmen des Ausbau's der Ortsdurchfahrt Mechernich B 447 durch den Landesbetrieb sind für kleinere Teilerneuerungen des Wassernetzes und Erneuerungen von einzelnen Hausanschlüssen Mittel in dieser Größenordnung vorzusehen.

Projektverantwortung

Herr Nussbaum, Tel.: 49-155

Bauleitung

Herr Nussbaum

Projektbeginn

2009

Projektende

2010

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Planung 2009		Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
			Ansatz	Verpfl.			
- für Baumaßnahmen (785)	0,00	0	110.000	0	20.000	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	110.000	0	20.000	0	0
= Saldo des Teilfinanzplanes	0,00	0	-110.000	0	-20.000	0	0

Geschäftsbereich: W EB Wasser
Fachbereich: 8 Investive Projekte Wasserversorgung
Bereich: 03 Investitionen am Netz
Produkt: 1 Investitionen am Netz
Kostenstelle: 80311022 Druckerhöhungsanlage Düttling

Die vorhandene Druckerhöhungsanlage Düttling ist vom TÜV bemängelt worden und muss erneuert werden.

Projektverantwortung

Herr Nussbaum, Tel.: 49-155

Projektbeginn

2009

Projektende

2009

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Planung 2009		Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
			Ansatz	Verpfl.			
- für Baumaßnahmen (785)	0,00	0	23.500	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	23.500	0	0	0	0
= Saldo des Teilfinanzplanes	0,00	0	-23.500	0	0	0	0

Geschäftsbereich: W EB Wasser
Fachbereich: 8 Investive Projekte Wasserversorgung
Bereich: 03 Investitionen am Netz
Produkt: 1 Investitionen am Netz
Kostenstelle: 80311023 Erweiterung Streckenzähler Mechernich

Die Erweiterung der Zählerfernablesung von Kontrollzählern ist im Ortsnetz Mechernich für eine besser Leckagesuche vorgesehen

Produktverantwortung

Herr Nussbaum, Tel.: 49-155

Projektbeginn

2009

Projektende

2009

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Planung 2009		Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
			Ansatz	Verpfl.			
- für Baumaßnahmen (785)	0,00	0	15.000	0	10.000	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	15.000	0	10.000	0	0
= Saldo des Teilfinanzplanes	0,00	0	-15.000	0	-10.000	0	0

Geschäftsbereich: W EB Wasser
Fachbereich: 8 Investive Projekte Wasserversorgung
Bereich: 03 Investitionen am Netz
Produkt: 1 Investitionen am Netz
Kostenstelle: 80311025 Zubringerleitung Urfey - Vollem u. Ortsnetz

Wie in den letzten Jahren ist ein weiteres Teilstück der Zubringerleitung zwischen Urfey und dem HB Mechernich zu erneuern. Da genau in diesem Trassenbereich auch die Ortsnetzleitung Vollem-Urfey verläuft ist aufgrund des Alters von 42 Jahren auch diese Leitung gleichzeitig auszuwechseln. Die Zubringerleitung wird auf einer Länge von ca. 1800 m erneuert, die Ortsnetzleitung auf einer Länge von ca. 1500 m.

Projektverantwortung

Herr Nussbaum, Tel.:49-155

Projektbeginn

2006

Bauleitung

Herr Nussbaum

Projektende

2010

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Planung 2009		Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
			Ansatz	Verpfl.			
+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten (688)	0,00	0	10.000	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000	0	0	0	0
- für Baumaßnahmen (785)	0,00	0	710.000	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	710.000	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-700.000	0	0	0	0
= Saldo des Teilfinanzplanes	0,00	0	-700.000	0	0	0	0

Geschäftsbereich: W EB Wasser
Fachbereich: 8 Investive Projekte Wasserversorgung
Bereich: 03 Investitionen am Netz
Produkt: 1 Investitionen am Netz
Kostenstelle: 80311200 Erneuerung u. Erweiterung kleineren Umfanges

Diese Position ist vorgesehen, um unvorhersehbare Leitungserweiterungen bzw. Hauptleitungserneuerungen im Laufe eines Wirtschaftsjahres finanzieren zu können. 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.

Projektverantwortung

Herr Nussbaum, Tel.: 49-155

Projektbeginn

2009

Projektende

2009

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Planung 2009		Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
			Ansatz	Verpfl.			
+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten (688)	0,00	0	25.000	0	40.000	40.000	40.000
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	25.000	0	40.000	40.000	40.000
- für Baumaßnahmen (785)	0,00	0	95.000	0	100.000	100.000	100.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	95.000	0	100.000	100.000	100.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-70.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
= Saldo des Teilfinanzplanes	0,00	0	-70.000	0	-60.000	-60.000	-60.000

Geschäftsbereich: W EB Wasser
Fachbereich: 8 Investive Projekte Wasserversorgung
Bereich: 03 Investitionen am Netz
Produkt: 1 Investitionen am Netz
Kostenstelle: 80311201 Erneuerung Hausanschlüsse

Für die erstmalige Herstellung und die Erneuerung von alten und defekten Hausanschlüssen musste der Ansatz des Vorjahres nochmals um 16.000,-- € angehoben werden. Die unter dieser Position nachgewiesenen Herstellungskosten werden von den Grundstückseigentümern zum Teil nach Satzung erstattet.

Projektverantwortung

Herr Nussbaum, Tel.: 49-155

Projektbeginn

2009

Projektende

2009

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Planung 2009		Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
			Ansatz	Verpfl.			
- für Baumaßnahmen (785)	0,00	0	186.000	0	185.000	185.000	200.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	186.000	0	185.000	185.000	200.000
= Saldo des Teilfinanzplanes	0,00	0	-186.000	0	-185.000	-185.000	-200.000

Geschäftsbereich: W EB Wasser
Fachbereich: 8 Investive Projekte Wasserversorgung
Bereich: 03 Investitionen am Netz
Produkt: 1 Investitionen am Netz
Kostenstelle: 80311202 Neuanschluss von Hausanschlüssen

Es handelt sich um die Neuverlegung von Hausanschlüssen bei Neubauten. Diese Kosten sind von den Anschlussnehmern in vollem Umfang zu erstatten.

Projektverantwortung

Herr Nussbaum, Tel.: 49-155

Projektbeginn

2009

Projektende

2009

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Planung 2009		Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
			Ansatz	Verpfl.			
+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten (688)	0,00	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
- für Baumaßnahmen (785)	0,00	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
= Saldo des Teilfinanzplanes	0,00	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Geschäftsbereich: W EB Wasser
Fachbereich: 8 Investive Projekte Wasserversorgung
Bereich: 03 Investitionen am Netz
Produkt: 1 Investitionen am Netz
Kostenstelle: 80311205 Beschaffung u. Auswechslung v. Hauswasserzählern

Über diese Position werden einerseits die Anschaffungskosten für neue Wasserzähler und andererseits auch die Einbaukosten nachgewiesen. Der Vorjahresansatz in Höhe von 30.000,-- € musste vorsorglich auf 33.000,-- € erhöht werden und zur Finanzierung sämtlicher Ausgaben damit ausreichend bemessen sein.

Projektverantwortung

Herr Nussbaum, Tel.: 49-155

Projektbeginn

2009

Projektende

2009

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Planung 2009		Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
			Ansatz	Verpfl.			
- für Baumaßnahmen (785)	0,00	0	33.000	0	35.000	35.000	35.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	33.000	0	35.000	35.000	35.000
= Saldo des Teilfinanzplanes	0,00	0	-33.000	0	-35.000	-35.000	-35.000

Geschäftsbereich: W EB Wasser
Fachbereich: 8 Investive Projekte Wasserversorgung
Bereich: 03 Investitionen am Netz
Produkt: 1 Investitionen am Netz
Kostenstelle: 80311210 Beschaffung u. Auswechslung v. Großwasserzählern

Über diese Position werden ebenfalls die Anschaffungskosten für neue Großwasserzähler und Ventile und andererseits die Einbaukosten nachgewiesen. Der Ansatz von 5.000,-- € auf 14.000,-- € erhöht werden, da im Jahr 2009 eine größere Anzahl dieser Großwassermesser im Rahmen der Eichfrist ausgewechselt werden müssen.

Projektverantwortung

Herr Nussbaum, Tel.: 49-155

Projektbeginn

2009

Projektende

2009

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Planung 2009		Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
			Ansatz	Verpfl.			
- für Baumaßnahmen (785)	0,00	0	14.000	0	15.000	15.000	10.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	14.000	0	15.000	15.000	10.000
= Saldo des Teilfinanzplanes	0,00	0	-14.000	0	-15.000	-15.000	-10.000

Geschäftsbereich: W EB Wasser
Fachbereich: 8 Investive Projekte Wasserversorgung
Bereich: 03 Investitionen am Netz
Produkt: 1 Investitionen am Netz
Kostenstelle: 80311220 Hydraulische Netzberechnung Strempt, Roggendorf,
Breitenbenden

Hydraulische Netzberechnung für das Hauptversorgungsgebiet HB Mechernich: Kernort Mechernich bis nach Strempt, Breitenbenden, Roggendorf, Denrath, Kreismülldeponie.

Projektverantwortung

Herr Nussbaum, Tel.: 49-155

Projektende

2009

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Planung 2009		Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
			Ansatz	Verpfl.			
- für Baumaßnahmen (785)	0,00	0	20.000	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000	0	0	0	0
= Saldo des Teilfinanzplanes	0,00	0	-20.000	0	0	0	0

Geschäftsbereich: W EB Wasser
Fachbereich: 8 Investive Projekte Wasserversorgung
Bereich: 03 Investitionen am Netz
Produkt: 1 Investitionen am Netz
Kostenstelle: 80311240 Beschaffung von Maschinen u. Geräten

Die Installateure der Stadtwerke Mechnich benötigen für ihre Tätigkeiten verschiedene Maschinen und Kleingeräte. So sind für das Jahr 2009 die Beschaffung weiterer Prüfgeräte, eines Leckage-Abhorchgerätes und eines Standrohrprüfgerätes vorgesehen.

Projektverantwortung

Herr Nussbaum, Tel.: 49-155

Projektbeginn

2009

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Planung 2009		Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
			Ansatz	Verpfl.			
- für Baumaßnahmen (785)	0,00	0	17.000	0	15.000	15.000	15.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	17.000	0	15.000	15.000	15.000
= Saldo des Teilfinanzplanes	0,00	0	-17.000	0	-15.000	-15.000	-15.000

Geschäftsbereich: W EB Wasser
Fachbereich: 8 Investive Projekte Wasserversorgung
Bereich: 03 Investitionen am Netz
Produkt: 1 Investitionen am Netz
Kostenstelle: 80311241 Lagerhalle Bauhof (Frontverkleidung u. Toranlage)

Auf dem Bauhof ist für die Lagerhalle eine geschlossene Umkleidung mittels Trapezblechen und Toranlage für eine ordnungsgemäße hygienischer Lagerung der Netzarmaturen und Formstücke vorzusehen.

Projektverantwortung

Herr Nussbaum, Tel.: 49-155

Projektbeginn

2009

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Planung 2009		Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
			Ansatz	Verpfl.			
- für Baumaßnahmen (785)	0,00	0	7.000	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	7.000	0	0	0	0
= Saldo des Teilfinanzplanes	0,00	0	-7.000	0	0	0	0

Geschäftsbereich: W EB Wasser
Fachbereich: 8 Investive Projekte Wasserversorgung
Bereich: 03 Investitionen am Netz
Produkt: 1 Investitionen am Netz
Kostenstelle: 80311242 Lagercontainer (Bauhof)

Für die Unterbringung von sonstigen Geräten, Maschinen und Einbauteilen ist auf dem Bauhof die Beschaffung von Lagercontainern (3 bis 4 Stück) eingeplant.

Projektverantwortung

Herr Nussbaum, Tel.: 49-155

Projektbeginn

2009

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Planung 2009		Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
			Ansatz	Verpfl.			
- für Baumaßnahmen (785)	0,00	0	12.000	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	12.000	0	0	0	0
= Saldo des Teilfinanzplanes	0,00	0	-12.000	0	0	0	0

Geschäftsbereich: W EB Wasser
Fachbereich: 8 Investive Projekte Wasserversorgung
Bereich: 03 Investitionen am Netz
Produkt: 1 Investitionen am Netz
Kostenstelle: 80311250 Beschaffung EDV und Software

Beschaffung EDV und Software wie z.B. Netzhydraulik Stanet und Acad

Projektverantwortung

Herr Nussbaum, Tel.: 49-155

Projektbeginn

2009

Teilfinanzplan	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Planung 2009		Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Ein- und Auszahlungsarten			Ansatz	Verpfl.			
- für Baumaßnahmen (785)	0,00	0	11.500	0	12.000	12.000	15.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	11.500	0	12.000	12.000	15.000
= Saldo des Teilfinanzplanes	0,00	0	-11.500	0	-12.000	-12.000	-15.000

Stadtwerke Mechnich



Abwasserbeseitigung

Wirtschaftsplan

2009

Wirtschaftsplan

des Eigenbetriebes „Abwasserbeseitigung“ für das Wirtschaftsjahr 2009

Der Rat der Stadt Meckernich hat in seiner Sitzung am 18.12.2008 den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes „Abwasserbeseitigung“ für das Wirtschaftsjahr 2009 wie folgt beschlossen:

§ 1

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2009 schließt im Ergebnisplan

mit Gesamterträgen in Höhe von	10.641.070,-- €
und	
Gesamtaufwendungen in Höhe von	9.836.714,-- €,

im Finanzplan

mit Gesamteinzahlungen und Gesamtauszahlungen in Höhe von	10.850.000,-- €
ab.	

§ 2

Zur Finanzierung von Investitionen des Finanzplanes wird ein Kredit in Höhe von aufgenommen.

4.030.000,-- €

Zu Umschuldungszwecken wird ein Betrag von vorgesehen.

5.000.000,-- €

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

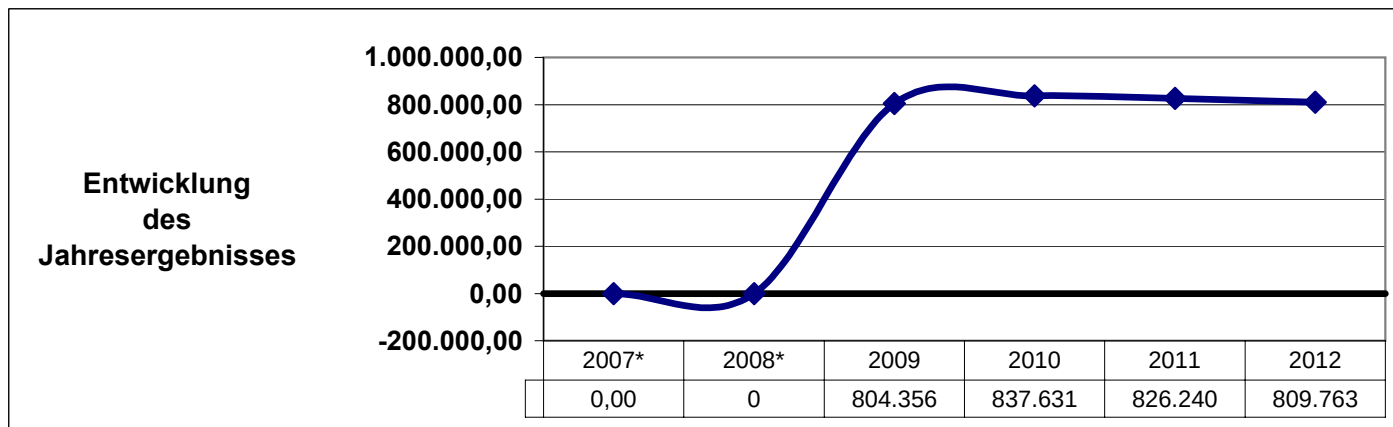
Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben des Wirtschaftsplanes können bis zu einem Höchstbetrag von 7.500.000,-- € in Anspruch genommen werden.

Stadtwerke Mechernich "Abwasserbeseitigung"



Gesamtergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2007*	Ansatz 2008*	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
1 Steuern und ähnliche Abgaben						
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			969.322	969.322	969.322	969.322
3 + sonstige Transfererträge						
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			9.655.748	9.655.748	9.655.748	9.655.748
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte						
6 + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
7 + sonstige ordentliche Erträge						
8 + aktivierte Eigenleistungen						
9 + / - Bestandsveränderungen						
10 = Ordentliche Erträge			10.625.070	10.625.070	10.625.070	10.625.070
11 - Personalaufwendungen			493.875	463.337	474.728	488.468
12 - Versorgungsaufwendungen						
13 - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen			5.744.702	5.744.702	5.744.702	5.744.702
14 - Bilanzielle Abschreibungen			1.360.000	1.360.000	1.360.000	1.360.000
15 - Transferaufwendungen						
16 - sonstige ordentliche Aufwendungen			120.800	120.800	120.800	120.800
17 = ordentliche Aufwendungen			7.719.377	7.688.839	7.700.230	7.713.970
18 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	2.905.693	2.936.231	2.924.840	2.911.100
19 + Finanzerträge			10.000	10.000	10.000	10.000
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			2.117.337	2.114.600	2.114.600	2.117.337
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	-2.107.337	-2.104.600	-2.104.600	-2.107.337
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	798.356	831.631	820.240	803.763
23 + Außerordentliche Erträge			6.000	6.000	6.000	6.000
24 - Außerordentliche Aufwendungen						
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	0,00	0	804.356	837.631	826.240	809.763



* Daten liegen in ProfIS nicht vor

Konzern: P Stadt Mechernich
Geschäftsbereich: 3 Stadtwerke Abwasser
Produktbereiche: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 03 Entwässerung und Abwasserbeseitigung
Produkt: 01 Verwaltung

Der Verwaltungsbereich der Abwasserbeseitigung umfaßt das Rechnungswesen, die Betriebsführung, den Sitzungsdienst und das Schuldenmanagement

Politisches Gremium

Betriebsausschuss, Rat

Produktverantwortung

Herr Schmitz, Tel.: 49-100
Herr Hansen, Tel.: 49-160
Herr Kluge, Tel.: 49-171

Zielgruppe

Betriebsausschuss, Rat, Anschlussnehmer und Kreditinstitute

Auftragsgrundlage

EigVO, KAG, AO, Betriebssatzung, Entwässerungssatzung sowie Beitrags- und Gebphrensetzung zur Entwässerungssatzung

Leistungen	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Betriebsleitung / Sitzungsdienst							
Sitzungen Betriebsausschuss	Km	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Vermögens- und Schuldenverwaltung							
Stand der Verschuldung 31.12.	€	0,00	0,00	12.203.973,30	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
- Personalaufwendungen (50)	0,00	0	204.655	209.071	214.260	219.579
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0,00	0	197.930	197.930	197.930	197.930
- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0,00	0	63.100	63.100	63.100	63.100
= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	465.685	470.101	475.290	480.609
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-465.685	-470.101	-475.290	-480.609
+ Finanzerträge (46)	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen (55)	0,00	0	2.117.337	2.114.600	2.114.600	2.117.337
= Finanzergebnis	0,00	0	-2.107.337	-2.104.600	-2.104.600	-2.107.337
= Ordentliches Jahresergebnis	0,00	0	-2.573.022	-2.574.701	-2.579.890	-2.587.946

Konzern: P Stadt Mechernich
Geschäftsbereich: 3 Stadtwerke Abwasser
Produktbereiche: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 03 Entwässerung und Abwasserbeseitigung
Produkt: 02 Ableitung und Klärung

Das Produkt umfasst den kompletten Bereich der Schmutz- und Niederschlagswasserbeseitigung sowie die Abwasserklärung durch den Erftverband

Politisches Gremium

Betriebsausschuss, Rat

Produktverantwortung

Herr Hansen, Tel.: 49-160

Zielgruppe

Anschlussnehmer im Versorgungsgebiet

Auftragsgrundlage

Entwässerungssatzung

Leistungen	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Abwasserklärung (Erftverband)							
Einwohner (gesamter Meldebestand per 30.06.2008)	Anz.	0	0	28.337	0	0	0
Kosten der Abwasserklärung	€	0,00	0,00	5.123.002,00	5.123.002,00	5.123.002,00	5.123.002,00
Grubenentleerung							
angeschlossene Einwohner (Stand 31.12.2007)	Pers.	0	0	181	0	0	0
Entleerungen	Anz.	0	0	0	0	0	0
Entleerungsmenge	m³	0	0	0	0	0	0
Gruben 1.1.	Anz.	0	0	72	0	0	0
Kanalnetz							
Ableitung Schmutzwasser	m³	0,00	0,00	1.190.000,00	0,00	0,00	0,00
Abzurechnende qm befestigte Fläche (Privater Bereich)	qm	0,00	0,00	1.960.000,00	0,00	0,00	0,00
Abzurechnende qm befestigte Fläche (Stadt)	qm	0,00	0,00	1.065.000,00	0,00	0,00	0,00
Einwohner (gesamter Meldebestand per 30.06.2008)	Anz.	0	0	28.337	0	0	0
Gesamtlänge Kanalnetz	Km	0,00	0,00	231,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)		0,00	0	969.322	969.322	969.322	969.322
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)		0,00	0	9.655.748	9.655.748	9.655.748	9.655.748
= Ordentliche Erträge		0,00	0	10.625.070	10.625.070	10.625.070	10.625.070
- Personalaufwendungen (50)		0,00	0	289.220	254.266	260.468	268.889
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)		0,00	0	5.546.772	5.546.772	5.546.772	5.546.772
- Bilanzielle Abschreibungen (57)		0,00	0	1.360.000	1.360.000	1.360.000	1.360.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)		0,00	0	57.700	57.700	57.700	57.700
= Ordentliche Aufwendungen		0,00	0	7.253.692	7.218.738	7.224.940	7.233.361
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		0,00	0	3.371.378	3.406.332	3.400.130	3.391.709
+ Außerordentliche Erträge (49)		0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
= Außerordentliches Jahresergebnis		0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen		0,00	0	3.377.378	3.412.332	3.406.130	3.397.709

Teilfinanzplan
Einzahlungs- und Auszahlungsarten

Ergebnis 2007	Plan 2008	Plan2009 Ansatz2009	Plan2009 VE	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
------------------	--------------	------------------------	----------------	-----------------	-----------------	-----------------

Konzern: P Stadt Mechernich
Geschäftsbereich: 3 Stadtwerke Abwasser
Produktbereiche: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 03 Entwässerung und Abwasserbeseitigung
Produkt: 02 Ableitung und Klärung

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007	Plan 2008	Plan2009 Ansatz2009	Plan2009 VE	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
681300 Investitionszuwend.Gemeinden (GV)	0,00	0	250.000	0	150.000	150.000	100.000
+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (681)	0	0	250.000	0	150.000	150.000	100.000
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	210.000	0	210.000	180.000	180.000
+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten (688)	0	0	210.000	0	210.000	180.000	180.000
689100 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	1.360.000	0	1.360.000	1.360.000	1.365.000
+ Sonstige Investitionseinzahlungen (685,689)	0	0	1.360.000	0	1.360.000	1.360.000	1.365.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.820.000	0	1.720.000	1.690.000	1.645.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	3.918.000	0	3.077.000	820.000	667.000
- für Baumaßnahmen (785)	0	0	3.918.000	0	3.077.000	820.000	667.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	3.918.000	0	3.077.000	820.000	667.000
Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	-2.098.000	0	-1.357.000	870.000	978.000
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	0	0	-2.098.000	0	-1.357.000	870.000	978.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	spätere Jahre
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
Investitionszuwend.Gemeinden (GV)	0	0	0,0	0,0	250,0	0,0	150,0	150,0	100,0	-650,0
Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0	0,0	0,0	-40,0
Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,0
Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	170,0	0,0	0,0	-170,0
Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-40,0
Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0,0	0,0	30,0	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	30,0	-30,0
Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	180,0	150,0	-330,0
Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-10,0
Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-10,0
Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-10,0
Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-10,0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0,0	0,0	1.360,0	0,0	1.360,0	1.360,0	1.365,0	-5.445,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	0,0	1.820,0	0,0	1.720,0	1.690,0	1.645,0	-6.875,0
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	160,0	0,0	-180,0
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	75,0	0,0	0,0	-75,0
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	180,0	0,0	0,0	-180,0
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,0	0,0	20,0	0,0	85,0	0,0	0,0	-105,0
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,0	0,0	130,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-130,0
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,0	0,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-120,0
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,0	0,0	56,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-56,0

Konzern: P Stadt Mechernich
Geschäftsbereich: 3 Stadtwerke Abwasser
Produktbereiche: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 03 Entwässerung und Abwasserbeseitigung
Produkt: 02 Ableitung und Klärung

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	spätere Jahre
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,0	0,0	20,0	0,0	10,0	0,0	0,0	-30,0
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,0	0,0	50,0	0,0	1.000,0	0,0	0,0	-1.050,0
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,0	0,0	500,0	0,0	50,0	0,0	200,0	-750,0
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,0
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,0	0,0	75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-75,0
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,0	0,0	30,0	0,0	500,0	280,0	0,0	-810,0
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,0	0,0	12,0	0,0	12,0	0,0	12,0	-36,0
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,0	0,0	10,0	0,0	10,0	0,0	10,0	-30,0
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,0	0,0	80,0	0,0	80,0	0,0	80,0	-240,0
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,0	0,0	80,0	0,0	80,0	0,0	80,0	-240,0
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,0	0,0	50,0	0,0	50,0	0,0	50,0	-150,0
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,0	0,0	35,0	0,0	35,0	0,0	35,0	-105,0
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,0	0,0	250,0	0,0	250,0	250,0	200,0	-950,0
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,0	0,0	20,0	0,0	50,0	30,0	0,0	-100,0
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	0,0	-200,0
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,0	0,0	50,0	0,0	50,0	0,0	0,0	-100,0
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,0	0,0	10,0	0,0	70,0	0,0	0,0	-80,0
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-50,0
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,0	0,0	200,0	0,0	50,0	0,0	0,0	-250,0
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	-100,0
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,0	0,0	1.100,0	0,0	200,0	0,0	0,0	-1.300,0
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,0	0,0	700,0	0,0	40,0	0,0	0,0	-740,0
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-150,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	3.918,0	0,0	3.077,0	820,0	667,0	-8.482,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	-2.098,0	0,0	-1.357,0	870,0	978,0	1.607,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	-2.098,0	0,0	-1.357,0	870,0	978,0	1.607,0

Geschäftsbereich: A EB Abwasserbeseitigung
Fachbereich: 8 Investive Projekte Abwasserbeseitigung
Bereich: 1 Kanalnetz
Produkt: 1 Kanalnetz
Kostenstelle: 90200100 Kanalisation Ortslage Mechernich

Im Zuge der Baumaßnahme des Landesbetriebes Straßenbau NRW wird die komplette B 477 in der Ortslage Mechernich vom Landesbetrieb Straßenbau NRW ausgebaut. In diesem Zusammenhang muss die vorhandene Kanalisation auf die hydraulisch notwendige Dimension in verschiedenen Bereichen erweitert werden. Ebenfalls müssen 90 % der vorhandenen Kanalhausanschlüsse im örtlichen Bereich erneuert werden.

Hier wurde eine Auftragsvergabe von insgesamt 750.000 € im Jahr 2008 durchgeführt. Der Mittelabfluss erfolgt in 2008 mit 200.000 €, in 2009 mit 500.000 € und in 2010 mit 50.000 €.

Projektverantwortung

Herr Hansen, Tel.: 49-160

Bauleitung

Herr Hansen

Projektbeginn

2008

Projektende

2010

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Planung 2009		Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
			Ansatz	Verpfl.			
- für Baumaßnahmen (785)	0,00	0	500.000	0	50.000	0	200.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	500.000	0	50.000	0	200.000

Geschäftsbereich: A EB Abwasserbeseitigung
Fachbereich: 8 Investive Projekte Abwasserbeseitigung
Bereich: 1 Kanalnetz
Produkt: 1 Kanalnetz
Kostenstelle: 90200120 Kanalisation Mechernich - Bergstr. u. Emil-Kreuser-Str.
 (hinterer Bereich)

Bei der Überplanung der Kanalisation im Bereich der B 477, Heerstraße, wurde nochmals festgestellt, dass im hinteren Bereich der Häuserzeile zwischen Bergstraße und Emil-Kreuser-Straße im Grünland die Haupt-Kanalisation der Wohnhäuser Heerstraße 113 bis 89 vorhanden ist. Sämtliche Hausanschlüsse sind nach der Gartenseite zur Hauptkanalisation erschlossen. Im Rahmen einer Anliegerversammlung wurde den betroffenen Anliegern zugesagt, dass diese Kanalisation erneuert wird, da die Kanalsubstanz sehr viele Mängel aufweist.

Projektverantwortung

Herr Hansen, Tel.: 49-160

Bauleitung

Herr Hansen

Projektbeginn

2009

Projektende

2009

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Planung 2009		Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
			Ansatz	Verpfl.			
+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten (688)	0,00	0	10.000	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000	0	0	0	0
- für Baumaßnahmen (785)	0,00	0	75.000	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	75.000	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-65.000	0	0	0	0

Geschäftsbereich: A EB Abwasserbeseitigung
Fachbereich: 8 Investive Projekte Abwasserbeseitigung
Bereich: 1 Kanalnetz
Produkt: 1 Kanalnetz
Kostenstelle: 90200140 Kanalisation Mechernich - rückwärtiger Bereich Heerstraße

Im Zuge der neuen Kanalplanung im Bereich Heerstraße wurde festgestellt, dass eine Kanalisation zurzeit im rückwärtigen Bereich der Häuser 35 bis 19 und 15 bis 5 vorhanden ist. Zurzeit läuft dieses im rückwärtigen Bereich angeschlossene Abwasser in Richtung Emil-Kreuser-Straße durch Privatgrundstücke ab. Diese gesamten Kanalleitungen sind defekt, nicht grunddienstlich gesichert und bedürfen der Erneuerung.

Projektverantwortung

Herr Hansen, Tel.: 49-160

Bauleitung

Herr Hansen

Projektbeginn

2009

Projektende

2010

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Planung 2009		Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
			Ansatz	Verpfl.			
+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten (688)	0,00	0	10.000	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000	0	0	0	0
- für Baumaßnahmen (785)	0,00	0	20.000	0	10.000	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000	0	10.000	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-10.000	0	-10.000	0	0
= Saldo des Teilfinanzplanes	0,00	0	-10.000	0	-10.000	0	0

Geschäftsbereich: A EB Abwasserbeseitigung
Fachbereich: 8 Investive Projekte Abwasserbeseitigung
Bereich: 1 Kanalnetz
Produkt: 1 Kanalnetz
Kostenstelle: 90200160 Kanalisation Mechernich - Turmhofstraße

Aufgrund Beschwerden von Anliegern in der Turmhofstraße wurde eine in Bestand befindliche alte Kanalhaltung untersucht und festgestellt, dass dort erhebliche Mängel vorhanden sind. Lt. Definition der Bewertung von Kanalschäden ist sofortiger Handlungsbedarf gegeben. Es handelt sich um ca. 54,0 m Kanalleitung DN 400. Im Rahmen der Planung wird untersucht, ob mittels eines Relining-Verfahrens gearbeitet werden kann bzw. ob die Haltung in Gänze neu errichtet werden muss.

Projektverantwortung

Herr Hansen, Tel.: 49-160

Projektbeginn

2009

Bauleitung

Herr Hansen

Projektende

2009

Teilfinanzplan	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Planung 2009		Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Ein- und Auszahlungsarten			Ansatz	Verpfl.			
+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten (688)	0,00	0	10.000	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000	0	0	0	0
- für Baumaßnahmen (785)	0,00	0	56.000	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	56.000	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-46.000	0	0	0	0
= Saldo des Teilfinanzplanes	0,00	0	-46.000	0	0	0	0

Geschäftsbereich: A EB Abwasserbeseitigung
Fachbereich: 8 Investive Projekte Abwasserbeseitigung
Bereich: 1 Kanalnetz
Produkt: 1 Kanalnetz
Kostenstelle: 90200180 Kanalisation Mechernich - Erneuerung im Bereich der Dreifachturnhalle

Bei der Planung der Dreifach-Turnhalle im Bereich der Feytalstraße (Schulzentrum) wurde festgelegt, dass der Anschluss dieses neuen Projektes im Trennsystem zu erfolgen hat, wie dies bei vergleichbaren Bauvorhaben im vorgenannten Bereich auch der Fall ist.

Bei der TV-Befahrung der Kanäle im dortigen Gelände (Parkplatz Grundschule) stellte man weiterhin fest, dass einige Kanalhaltungen wegen erheblicher Mängel erneuert bzw. auch eine Kanalhaltung umverlegt werden muss, um überhaupt das Projekt Dreifachturnhalle errichten zu können.

Projektverantwortung

Herr Hansen, Tel.: 49-160

Projektbeginn

2009

Bauleitung

Herr Hansen

Projektende

2009

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Planung 2009		Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
			Ansatz	Verpfl.			
- für Baumaßnahmen (785)	0,00	0	120.000	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	120.000	0	0	0	0
= Saldo des Teilfinanzplanes	0,00	0	-120.000	0	0	0	0

Geschäftsbereich: A EB Abwasserbeseitigung
Fachbereich: 8 Investive Projekte Abwasserbeseitigung
Bereich: 1 Kanalnetz
Produkt: 1 Kanalnetz
Kostenstelle: 90200200 Kanalisation Holzheim - Im Stockbenden

Im Wirtschaftsplan 2008 waren unter der Nr. 1992 Kanalsanierungsarbeiten im Bereich Im Stockbenden, Holzheim 150.000 € vorgesehen.

Im Rahmen der Ingenieurvergabe wurde im Betriebsausschuss festgelegt, dass der Ausbau der Straße Im Stockbenden im Zusammenhang mit der Straßenerneuerung zu stehen hat. Dies hat den Vorteil, dass bei einer Kombinationsmaßnahme, Kanal- und Straßenbau, sich finanzielle Synergieeffekte ergeben. Der Kanal im Bereich Im Stockbenden ist mit Mängeln behaftet und bedarf der insgesamt Erneuerung. Die gesamte Länge der auszuwechselnden Strecke ist bis zum RÜB ca. 240,0 m. Eine neue Entwässerung wird im Trennsystem vorgenommen. Bei dieser kanal-technischen Neuplanung erfolgt gleichzeitig die Umverlegung der Kanalleitung, die zurzeit über Privatgelände verläuft.

Projektverantwortung

Herr Hansen, Tel.: 49-160

Bauleitung

Herr Hansen

Projektbeginn

2009

Projektende

2009

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Planung 2009		Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
			Ansatz	Verpfl.			
+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten (688)	0,00	0	100.000	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	100.000	0	0	0	0
- für Baumaßnahmen (785)	0,00	0	130.000	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	130.000	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-30.000	0	0	0	0
= Saldo des Teilfinanzplanes	0,00	0	-30.000	0	0	0	0

Geschäftsbereich: A EB Abwasserbeseitigung
Fachbereich: 8 Investive Projekte Abwasserbeseitigung
Bereich: 1 Kanalnetz
Produkt: 1 Kanalnetz
Kostenstelle: 90200220 Kanalisation Holzheim - Eschweiler Weg

Bei der Kanal-Zustandserfassung im Jahre 2004 wurde festgestellt, dass die Kanalisation im Eschweiler Weg schadhaft ist. Hier existiert dringender Handlungsbedarf. Die Länge der Kanalisierung beträgt ca. 130,0 m. Diese Maßnahme schließt sich an die Kanalisation Im Stockbenden an und erfolgt im Trennsystem. Im vorgenannten Bereich läuft die Kanalisation teilweise über Privatgelände. Dies erfährt mit dieser Baumaßnahme eine Änderung, sodass der Kanal insgesamt im öffentlichen Bereich dann verlegt wird.

Projektverantwortung

Herr Hansen, Tel.: 49-160

Bauleitung

Herr Hansen

Projektbeginn

2009

Projektende

2010

Teilfinanzplan	Ergebnis	Ansatz	Planung 2009		Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	2007	2008	Ansatz	Verpfl.	2010	2011	2012
- für Baumaßnahmen (785)	0,00	0	20.000	0	0	160.000	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000	0	0	160.000	0
= Saldo des Teilfinanzplanes	0,00	0	-20.000	0	0	-160.000	0

Geschäftsbereich: A EB Abwasserbeseitigung
Fachbereich: 8 Investive Projekte Abwasserbeseitigung
Bereich: 1 Kanalnetz
Produkt: 1 Kanalnetz
Kostenstelle: 90200260 Kanalisation Holzheim - Im Hostert

Entsprechend der TV-Befahrung im Bereich Mechernich-Holzheim, Im Hostert, wurde festgestellt, dass dort die Kanalisation dringend einer Erneuerung bedarf. Im Zusammenhang mit dem Straßen- und Kanalneu-Ausbau Auf der Hag muss diese Ableitung der Trennkanalisation in der Straße Im Hostert erfolgen. Es handelt sich um ca. 90,0 m Trennkanalisation, die teilweise erneuert werden muss.

Projektverantwortung

Herr Hansen, Tel.: 49-160

Bauleitung

Herr Hansen

Projektbeginn

2009

Projektende

2010

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Planung 2009		Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
			Ansatz	Verpfl.			
+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten (688)	0,00	0	30.000	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	30.000	0	0	0	0
- für Baumaßnahmen (785)	0,00	0	20.000	0	85.000	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000	0	85.000	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000	0	-85.000	0	0
= Saldo des Teilfinanzplanes	0,00	0	10.000	0	-85.000	0	0

Geschäftsbereich: A EB Abwasserbeseitigung
Fachbereich: 8 Investive Projekte Abwasserbeseitigung
Bereich: 1 Kanalnetz
Produkt: 1 Kanalnetz
Kostenstelle: 90200280 Kanalisation Strempt - Heiligenhäuschen

Die vier Anwesen im Bereich Heiligenhäuschen in Mechernich-Strempt an der Kreisstraße sind im Abwasserbeseitigungskonzept (ABK) zur Kanalisierung für 2008 vorgesehen gewesen. Entsprechend der Mitteilung der Bezirksregierung müssen diese Anwesen an die Kanalisation angeschlossen werden. Verwaltungstechnisch wird versucht, eine Freistellung seitens der Unteren Wasserbehörde für vorgenanntes Projekt zu bekommen, sodass die Eigentümer vom Grundsatz her für die Abwässer beseitigungspflichtig sind.

Projektverantwortung

Herr Hansen, Tel.: 49-160

Projektbeginn

2010

Bauleitung

Herr Hansen

Projektende

2010

Teilfinanzplan	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Planung 2009		Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Ein- und Auszahlungsarten			Ansatz	Verpfl.			
+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten (688)	0,00	0	0	0	0	0	30.000
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	30.000
- für Baumaßnahmen (785)	0,00	0	0	0	180.000	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	180.000	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-180.000	0	30.000
= Saldo des Teilfinanzplanes	0,00	0	0	0	-180.000	0	30.000

Geschäftsbereich: A EB Abwasserbeseitigung
Fachbereich: 8 Investive Projekte Abwasserbeseitigung
Bereich: 1 Kanalnetz
Produkt: 1 Kanalnetz
Kostenstelle: 90200300 Kanalisation Glehn - Aussiedlerhöfe

Entsprechend dem gültigen ABK ist der Kanal-Anschluss der Siedlung Hilger im Jahr 2008 vorgesehen. Verwaltungstechnisch wird versucht, eine entsprechende Freistellung seitens der Unteren Wasserbehörde für vorgenanntes Projekt zu bekommen, sodass der Anlieger für die Abwasserbeseitigungspflicht verantwortlich ist.

Projektverantwortung

Herr Hansen, Tel: 49-160

Bauleitung

Herr Hansen

Projektbeginn

2010

Projektende

2010

Teilfinanzplan	Ergebnis	Ansatz	Planung 2009		Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	2007	2008	Ansatz	Verpfl.	2010	2011	2012
- für Baumaßnahmen (785)	0,00	0	0	0	75.000	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	75.000	0	0
= Saldo des Teilfinanzplanes	0,00	0	0	0	-75.000	0	0

Geschäftsbereich: A EB Abwasserbeseitigung
Fachbereich: 8 Investive Projekte Abwasserbeseitigung
Bereich: 1 Kanalnetz
Produkt: 1 Kanalnetz
Kostenstelle: 90200320 Kanalisation Gewerbepark Strempter Heide

In verschiedenen Gesprächen mit Investoren sowie mit dem Landesbetrieb Straßenbau NRW in Bezug auf die Umgehung Roggendorf soll der Gewerbepark Strempter Heide realisiert werden. Aus diesem Grunde müssen Mittel für die entsprechende Planung und die Bauausführung bereitgestellt werden.

Projektverantwortung

Herr Hansen, Tel.: 49-160

Bauleitung

Herr Hansen

Projektbeginn

2009

Projektende

2010

Teilfinanzplan	Ergebnis	Ansatz	Planung 2009		Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	2007	2008	Ansatz	Verpfl.	2010	2011	2012
- für Baumaßnahmen (785)	0,00	0	50.000	0	1.000.000	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	50.000	0	1.000.000	0	0
= Saldo des Teilfinanzplanes	0,00	0	-50.000	0	-1.000.000	0	0

Geschäftsbereich: A EB Abwasserbeseitigung
Fachbereich: 8 Investive Projekte Abwasserbeseitigung
Bereich: 1 Kanalnetz
Produkt: 1 Kanalnetz
Kostenstelle: 90200340 Kanalisation Gewerbegebiet Kommern - Mozenbend

Im Rahmen der Planung für das Gewerbegebiet Mozenbend muss eine abwassertechnische Erschließung sichergestellt werden. Das Regenwasser muss dabei mit entsprechender Vorklärung der Vorflut zugeführt werden. In den Kosten für das Gewerbegebiet ist der kanaltechnische Anschluss von fünf Siedlungshäuser entlang der Eickser Straße enthalten. Diese speziellen Kosten können im Rahmen der Abwasserabgabe gegengerechnet werden. Ferner wird neben den kanaltechnischen Erschließungen des gesamten Gewerbegebietes auch das vorhandene Gartencenter mit an die Kanalisation angeschlossen.

Projektverantwortung

Herr Hansen, Tel.: 49-160

Projektbeginn

2009

Bauleitung

Herr Hansen

Projektende

2011

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Planung 2009		Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
			Ansatz	Verpfl.			
+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten (688)	0,00	0	0	0	0	180.000	150.000
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	180.000	150.000
- für Baumaßnahmen (785)	0,00	0	0	0	100.000	100.000	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	100.000	100.000	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-100.000	80.000	150.000
= Saldo des Teilfinanzplanes	0,00	0	0	0	-100.000	80.000	150.000

Geschäftsbereich: A EB Abwasserbeseitigung
Fachbereich: 8 Investive Projekte Abwasserbeseitigung
Bereich: 1 Kanalnetz
Produkt: 1 Kanalnetz
Kostenstelle: 90200360 Kanalisation Obergartzem - Euskirchener Straße u. Enzener Straße

Im Betriebsausschuss der Stadt Mechernich wurden am 15.09.2008 die Kanalarbeiten Obergartzem, Euskirchener und Enzener Straße, in insgesamt Höhe von ca. 770.000 € vergeben. Im Wirtschaftsplan 2008 standen hierfür 350.000 € zur Verfügung. Die Restveranschlagung erfolgt in den Wirtschaftsplänen 2009 und 2010.

Projektverantwortung

Herr Hansen, Tel.: 49-160

Bauleitung

Herr Hansen

Projektbeginn

2008

Projektende

2010

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Planung 2009		Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
			Ansatz	Verpfl.			
+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten (688)	0,00	0	0	0	170.000	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	170.000	0	0
- für Baumaßnahmen (785)	0,00	0	700.000	0	40.000	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	700.000	0	40.000	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-700.000	0	130.000	0	0
= Saldo des Teilfinanzplanes	0,00	0	-700.000	0	130.000	0	0

Geschäftsbereich: A EB Abwasserbeseitigung
Fachbereich: 8 Investive Projekte Abwasserbeseitigung
Bereich: 1 Kanalnetz
Produkt: 1 Kanalnetz
Kostenstelle: 90200380 RÜB Kommern, Schopsland

Um die Überflutungsgefahr in Mechernich-Kommern, Schopsland, zu beheben, ist die Errichtung eines Regenüberlaufbeckens geplant. Bautechnisch ist die Anlage bereits seitens des Kreises Euskirchen und der Bezirksregierung genehmigt.

Projektverantwortung

Herr Hansen, Tel.: 49-160

Bauleitung

Herr Hansen

Projektbeginn

2008

Projektende

2010

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Planung 2009		Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
			Ansatz	Verpfl.			
- für Baumaßnahmen (785)	0,00	0	1.100.000	0	200.000	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.100.000	0	200.000	0	0
= Saldo des Teilfinanzplanes	0,00	0	-1.100.000	0	-200.000	0	0

Geschäftsbereich: A EB Abwasserbeseitigung
Fachbereich: 8 Investive Projekte Abwasserbeseitigung
Bereich: 1 Kanalnetz
Produkt: 1 Kanalnetz
Kostenstelle: 90200400 Kanalsanierung Ortslage Kommern

Im Bereich der Ortslage Kommern sind mehrere Kanäle entsprechend der TV-Befahrung derart defekt und teilweise auch über Privatgelände verlegt, sodass dort eine Auswechslung einschl. der Umplanung vorgenommen werden muss. Dies ist bisher im Bereich der Straße Im Wingert erfolgt. Im Bereich Prinzenweg, Schopsland und Rothenfeld muss dies noch erfolgen. Für allgemeine Sanierungsarbeiten im Bereich Kommern ist ein jährlicher Ansatz von Höhe von 250.000 € in den Wirtschaftsplan aufzunehmen.

Projektverantwortung

Herr Hansen, Tel.: 49-160

Projektbeginn

2009

Bauleitung

Herr Hansen

Projektende

2011

Teilfinanzplan	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Planung 2009		Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Ein- und Auszahlungsarten			Ansatz	Verpfl.			
- für Baumaßnahmen (785)	0,00	0	250.000	0	250.000	250.000	200.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	250.000	0	250.000	250.000	200.000
= Saldo des Teilfinanzplanes	0,00	0	-250.000	0	-250.000	-250.000	-200.000

Geschäftsbereich: A EB Abwasserbeseitigung
Fachbereich: 8 Investive Projekte Abwasserbeseitigung
Bereich: 1 Kanalnetz
Produkt: 1 Kanalnetz
Kostenstelle: 90200420 Kanalisation Satzvey - Lessenicher Weg

Entsprechend dem Abwasserbeseitigungskonzept ist für das Jahr 2010 die vorhandene Bebauung im Lessenicher Weg in Mechernich-Satzvey, an die Kanalisation anzuschließen.

Die Kosten betragen hierfür 100.000 €. In der Zwischenzeit wird seitens der Verwaltung durch eine Wirtschaftlichkeitsberechnung versucht, bei der Unteren Wasserbehörde eine entsprechende Übertragung der Abwasserbeseitigungspflicht auf die Anlieger zu erwirken.

Projektverantwortung

Herr Hansen, Tel.: 49-160

Projektbeginn

2010

Bauleitung

Herr Hansen

Projektende

2010

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Planung 2009		Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
			Ansatz	Verpfl.			
- für Baumaßnahmen (785)	0,00	0	0	0	100.000	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	100.000	0	0
= Saldo des Teilfinanzplanes	0,00	0	0	0	-100.000	0	0

Geschäftsbereich: A EB Abwasserbeseitigung
Fachbereich: 8 Investive Projekte Abwasserbeseitigung
Bereich: 1 Kanalnetz
Produkt: 1 Kanalnetz
Kostenstelle: 90200440 Kanalisation Bergheim - Eifelstraße

Entsprechend der Mitteilung des Kreises Euskirchen wird eine bit. Deckenbaumaßnahme im Jahre 2009 in der gesamten Ortslage, Eifelstraße, K 28, beabsichtigt. In diesem Zusammenhang müssen die dortigen Kanäle und die Kanalhausanschlüsse TV-mäßig bewertet werden, um dann evtl. Baumaßnahmen festzulegen. Da zum Zeitpunkt der Aufstellung des Wirtschaftsplanes 2009 keinerlei Erkenntnisse über den Zustand der Kanäle und Hausanschlüsse vorliegen, kann es sich nur um grob geschätzte finanzielle Anhaltswerte handeln.

Projektverantwortung

Herr Hansen, Tel.: 49-160

Projektbeginn

2009

Bauleitung

Herr Hansen

Projektende

2009

Teilfinanzplan	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Planung 2009		Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Ein- und Auszahlungsarten			Ansatz	Verpfl.			
+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten (688)	0,00	0	0	0	40.000	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	40.000	0	0
- für Baumaßnahmen (785)	0,00	0	100.000	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	100.000	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-100.000	0	40.000	0	0
= Saldo des Teilfinanzplanes	0,00	0	-100.000	0	40.000	0	0

Geschäftsbereich: A EB Abwasserbeseitigung
Fachbereich: 8 Investive Projekte Abwasserbeseitigung
Bereich: 1 Kanalnetz
Produkt: 1 Kanalnetz
Kostenstelle: 90200460 Kanalisation Glehn

Entsprechend der Mitteilung des Kreises Euskirchen vom 20.10.2008 beabsichtigt der Kreis, die K 27 in der Ortsdurchfahrt Mechernich-Glehn im bituminösen Deckenbereich zu erneuern. Aus diesem Grunde müssen die dortigen Kanäle und Hausanschlüsse TV-mäßig untersucht werden. Die sich hieraus ergebene notwendige bautechnische Mängelbehebung kann zurzeit noch nicht mit Genauigkeit abgeschätzt werden. Es werden in den Haushalt in den Wirtschaftsplan 2009 grobe Anhaltswerte eingestellt.

Projektverantwortung

Herr Hansen, Tel.: 49-160

Projektbeginn

2009

Bauleitung

Herr Hansen

Projektende

2009

Teilfinanzplan	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Planung 2009		Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Ein- und Auszahlungsarten			Ansatz	Verpfl.			
+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten (688)	0,00	0	40.000	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	40.000	0	0	0	0
- für Baumaßnahmen (785)	0,00	0	200.000	0	50.000	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	200.000	0	50.000	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-160.000	0	-50.000	0	0
= Saldo des Teilfinanzplanes	0,00	0	-160.000	0	-50.000	0	0

Geschäftsbereich: A EB Abwasserbeseitigung
Fachbereich: 8 Investive Projekte Abwasserbeseitigung
Bereich: 1 Kanalnetz
Produkt: 1 Kanalnetz
Kostenstelle: 90200480 Kanalisation Wachendorf - K 44

Im diesjährigen Programm-Beratungsgespräch bei der Bezirksregierung in Köln in Gegenwart des Kreises Euskirchen wurde nachweislich des Vermerkes vom 21. August 2008 beraten, dass in Mechernich-Wachendorf die gesamte Ortslage der K 477 neu ausgebaut werden soll. Der Baubeginn ist lt. Rahmenplan für 2011 vorgesehen. In diesem Zusammenhang werden die Stadtwerke Mechernich gebeten, die dortige Kanalisierung vom Bestand her zu untersuchen und entsprechende Maßnahmen im Vorfeld durchzuführen.

Als erster Schritt ist im Jahre 2009 eine TV-mäßige und vermessungstechnische Aufnahme erforderlich.

Projektverantwortung

Herr Hansen, Tel.: 49-160

Bauleitung

Herr Hansen

Projektbeginn

2009

Projektende

2009

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Planung 2009		Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
			Ansatz	Verpfl.			
- 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 des Teilfinanzplanes	0,00	0	-50.000	0	0	0	0

Geschäftsbereich: A EB Abwasserbeseitigung
Fachbereich: 8 Investive Projekte Abwasserbeseitigung
Bereich: 1 Kanalnetz
Produkt: 1 Kanalnetz
Kostenstelle: 90200500 Kanalisation Roggendorf - Bleibergstraße

Entsprechend dem gültigen Abwasserbeseitigungskonzept (ABK) sollen die fünf Anwesen im Bereich Roggendorf, Bleibergstraße, an die Kanalisation Roggendorf angeschlossen werden. Der Anschluss ist entsprechend der vorgenannten Aufstellung für das Jahr 2009 vorgesehen. Die Stadtwerke wollen im Rahmen einer Rentabilitätsberechnung bei der Unteren Wasserbehörde des Kreises Euskirchen erwirken, dass die Stadtwerke Mechernich von der Abwasserbeseitigungspflicht dort entbunden werden. Vorsorglich wurden allerdings Planungskosten für das Jahr 2009 vorgesehen.

Projektverantwortung

Herr Hansen, Tel.: 49-160

Projektbeginn

2009

Bauleitung

Herr Hansen

Projektende

2010

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Planung 2009		Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
			Ansatz	Verpfl.			
- für Baumaßnahmen (785)	0,00	0	10.000	0	70.000	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000	0	70.000	0	0
= Saldo des Teilfinanzplanes	0,00	0	-10.000	0	-70.000	0	0

Geschäftsbereich: A EB Abwasserbeseitigung
Fachbereich: 8 Investive Projekte Abwasserbeseitigung
Bereich: 1 Kanalnetz
Produkt: 1 Kanalnetz
Kostenstelle: 90200520 Bestandsaufnahme und Bewertung von Kanälen im Stadtgebiet

Mittels eines Softwar-Programmess soll zeitnah eine Bestandsaufnahme der Gesamtkanalisation im Stadtgebiet Mechernich dokumentiert werden um den aktuellen Zeitwert zu ermitteln. Gleichzeitig wird damit ein notwendiger Sanierungsbedarf für die Zukunft ermittelt.

Projektverantwortung

Herr Hansen, Tel.: 49-160

Projektende

2010

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Planung 2009		Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
			Ansatz	Verpfl.			
- für Baumaßnahmen (785)	0,00	0	50.000	0	50.000	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	50.000	0	50.000	0	0
= Saldo des Teilfinanzplanes	0,00	0	-50.000	0	-50.000	0	0

Geschäftsbereich: A EB Abwasserbeseitigung
Fachbereich: 8 Investive Projekte Abwasserbeseitigung
Bereich: 1 Kanalnetz
Produkt: 1 Kanalnetz
Kostenstelle: 90200540 Kanalisation Harzheim - Dorfstraße

Entsprechend des Programm-Beratungsgespräches bei der Bezirksregierung in Köln kann die Dorfstraße in Mechernich-Harzheim (K 34) straßenbautechnisch ausgebaut werden. In dem Zusammenhang muss die Kanalisierung in Mechernich-Harzheim überprüft und ggfls. Erneuert werden. Im Jahre 2006 wurde die Kanalbefahrung einschl. Auswertung in der Ortslage Harzheim durchgeführt. Es wurde festgestellt, dass die gesamte Kanalleitung erneuerungs- bzw. überarbeitungswürdig ist. Ein Großteil der Kanalleitungen ist unter dem Begriff zwingender Handlungsbedarf eingestuft.

Projektverantwortung

Herr Hansen, Tel.: 49-160

Projektbeginn

2009

Bauleitung

Herr Hansen

Projektende

2011

Teilfinanzplan	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Planung 2009		Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Ein- und Auszahlungsarten			Ansatz	Verpfl.			
+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten (688)	0,00	0	10.000	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000	0	0	0	0
- für Baumaßnahmen (785)	0,00	0	30.000	0	500.000	280.000	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	30.000	0	500.000	280.000	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-20.000	0	-500.000	-280.000	0
= Saldo des Teilfinanzplanes	0,00	0	-20.000	0	-500.000	-280.000	0

Geschäftsbereich: A EB Abwasserbeseitigung
Fachbereich: 8 Investive Projekte Abwasserbeseitigung
Bereich: 1 Kanalnetz
Produkt: 1 Kanalnetz
Kostenstelle: 90200560 Kanalisation Ortslage Voißel

Als Ergebnis des Programm-Gesprächs bei der Bezirksregierung in Köln wurde festgehalten, dass die Ortsdurchfahrt Voißel (K 37) straßenbautechnisch ausgebaut werden soll. In diesem Zusammenhang muss dann die Ortslage kanaltechnisch mittels einer TV-Kamera untersucht werden. Da im Bereich der Ritterstraße die Kanalisierung relativ neu ist, dürften wenige Mängel vorhanden sein. Es muss gleichfalls überprüft werden, ob der dort vorhandene Regenwasserkanal noch als intakt gelten kann. Dies gilt ebenfalls für die Überprüfung der Regenwasser-Hausanschlüsse.

Projektverantwortung

Herr Hansen, Tel.: 49-160

Projektbeginn

2009

Bauleitung

Herr Hansen

Projektende

2011

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Planung 2009		Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
			Ansatz	Verpfl.			
- für Baumaßnahmen (785)	0,00	0	20.000	0	50.000	30.000	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000	0	50.000	30.000	0
= Saldo des Teilfinanzplanes	0,00	0	-20.000	0	-50.000	-30.000	0

Geschäftsbereich: A EB Abwasserbeseitigung
Fachbereich: 8 Investive Projekte Abwasserbeseitigung
Bereich: 1 Kanalnetz
Produkt: 1 Kanalnetz
Kostenstelle: 90200580 Kanalisation Vussem - Rosenweg

In der Betriebsausschusssitzung am 15.09.2008 wurde ein Bauauftrag von Brutto ca. 470.000 € vergeben. Im Wirtschaftsplan 2008 standen für diese Maßnahme ca. 400.000 € zur Verfügung. Die gesamten Baukosten einschl. Nebenkosten belaufen sich auf ca. 550.000 €.

Projektverantwortung

Herr Hansen, Tel.: 49-160

Bauleitung

Herr Hansen

Projektbeginn

2008

Projektende

2010

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Planung 2009		Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
			Ansatz	Verpfl.			
- für Baumaßnahmen (785)	0,00	0	150.000	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	150.000	0	0	0	0
= Saldo des Teilfinanzplanes	0,00	0	-150.000	0	0	0	0

Geschäftsbereich: A EB Abwasserbeseitigung
Fachbereich: 8 Investive Projekte Abwasserbeseitigung
Bereich: 1 Kanalnetz
Produkt: 1 Kanalnetz
Kostenstelle: 90201020 Planungs- und Überprüfungskosten

Dieser Ansatz dient 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.

Projektverantwortung

Herr Hansen, Tel.: 49-160

Projektbeginn

2009

Teilfinanzplan	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Planung 2009		Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Ein- und Auszahlungsarten			Ansatz	Verpfl.			
- für Baumaßnahmen (785)	0,00	0	35.000	0	35.000	0	35.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	35.000	0	35.000	0	35.000
= Saldo des Teilfinanzplanes	0,00	0	-35.000	0	-35.000	0	-35.000

Geschäftsbereich: A EB Abwasserbeseitigung
Fachbereich: 8 Investive Projekte Abwasserbeseitigung
Bereich: 1 Kanalnetz
Produkt: 1 Kanalnetz
Kostenstelle: 90201040 Um- und Erweiterungsarbeiten (Hausanschlüsse)

Im Jahr 2009 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.

Projektverantwortung

Herr Hansen, Tel.: 49-160

Projektbeginn

2009

Teilfinanzplan	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Planung 2009		Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Ein- und Auszahlungsarten			Ansatz	Verpfl.			
- für Baumaßnahmen (785)	0,00	0	50.000	0	50.000	0	50.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	50.000	0	50.000	0	50.000
= Saldo des Teilfinanzplanes	0,00	0	-50.000	0	-50.000	0	-50.000

Geschäftsbereich: A EB Abwasserbeseitigung
Fachbereich: 8 Investive Projekte Abwasserbeseitigung
Bereich: 1 Kanalnetz
Produkt: 1 Kanalnetz
Kostenstelle: 90201060 Um- und Erweiterungsarbeiten (Kanalleitungen)

Diese Ausgabeposition dient zur Deckung von unvorhersehbaren kleineren Maßnahmen im Zusammenhang mit Umschluss- und Sanierungsarbeiten.

Produktverantwortung

Herr Hansen

Projektverantwortung

Herr Hansen, Tel.: 49-160

Projektbeginn

2009

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Planung 2009		Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
			Ansatz	Verpfl.			
- für Baumaßnahmen (785)	0,00	0	80.000	0	80.000	0	80.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	80.000	0	80.000	0	80.000
= Saldo des Teilfinanzplanes	0,00	0	-80.000	0	-80.000	0	-80.000

Geschäftsbereich: A EB Abwasserbeseitigung
Fachbereich: 8 Investive Projekte Abwasserbeseitigung
Bereich: 1 Kanalnetz
Produkt: 1 Kanalnetz
Kostenstelle: 90201080 Kanalfernsehaugenuntersuchungen einschl. Planung (SüwVKan)

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.

Projektverantwortung

Herr Hansen, Tel.: 49-160

Projektbeginn

2009

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Planung 2009		Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
			Ansatz	Verpfl.			
- für Baumaßnahmen (785)	0,00	0	80.000	0	80.000	0	80.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	80.000	0	80.000	0	80.000
= Saldo des Teilfinanzplanes	0,00	0	-80.000	0	-80.000	0	-80.000

Geschäftsbereich: A EB Abwasserbeseitigung
Fachbereich: 8 Investive Projekte Abwasserbeseitigung
Bereich: 1 Kanalnetz
Produkt: 1 Kanalnetz
Kostenstelle: 90201100 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.

Projektverantwortung

Herr Hansen, Tel.: 49-160

Projektbeginn

2009

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Planung 2009		Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
			Ansatz	Verpfl.			
- für Baumaßnahmen (785)	0,00	0	10.000	0	10.000	0	10.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000	0	10.000	0	10.000
= Saldo des Teilfinanzplanes	0,00	0	-10.000	0	-10.000	0	-10.000

Geschäftsbereich: A EB Abwasserbeseitigung
Fachbereich: 8 Investive Projekte Abwasserbeseitigung
Bereich: 1 Kanalnetz
Produkt: 1 Kanalnetz
Kostenstelle: 90201120 Beschaffung von Maschinen und Geräten

Im Jahr 2009 wurden vorsorglich Mittel für Maschinen und Arbeitsgeräte eingeplant.

Projektverantwortung

Herr Hansen, Tel.: 49-160

Projektbeginn

2009

Teilfinanzplan	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Planung 2009		Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Ein- und Auszahlungsarten			Ansatz	Verpfl.			
- für Baumaßnahmen (785)	0,00	0	12.000	0	12.000	0	12.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	12.000	0	12.000	0	12.000
= Saldo des Teilfinanzplanes	0,00	0	-12.000	0	-12.000	0	-12.000

