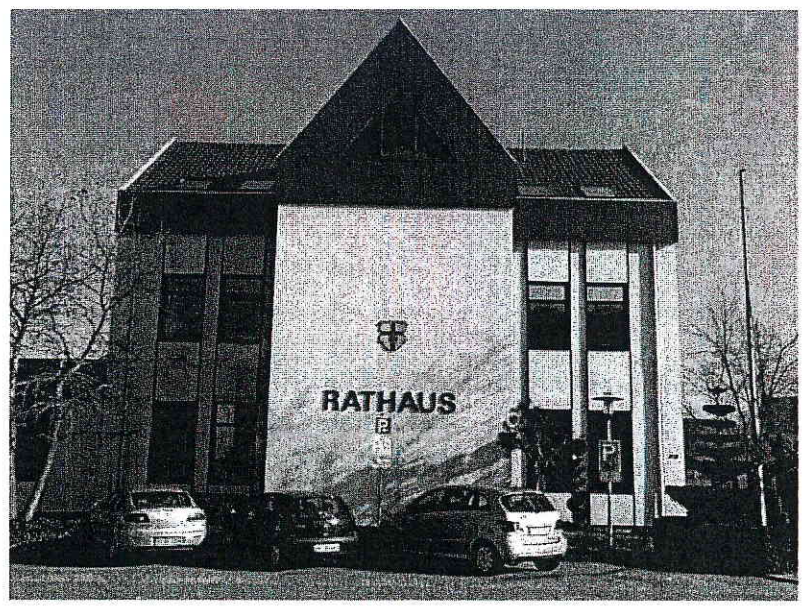
Stadt Meckenheim

Entwurf

Haushalt 2009



Inhaltsübersicht
zum Haushalt der Stadt Meckenheim für das Haushaltsjahr 2009

	Seite	Farbe
Haushaltssatzung		weiß
Vorbericht		gelb
Gesamtpläne		weiß
Gesamtergebnisplan	2	
Gesamtfinanzplan	3 - 4	
Gesamtergebnisplan (kontenscharf)	5 - 18	
Gesamtfinanzplan (kontenscharf)	19 - 30	
Produktbereiche		weiß
Teilpläne zum Produktbereich 01 Innere Verwaltung	31 - 59	
Teilpläne zum Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	60 – 72	
Teilpläne zum Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben	73 - 90	
Teilpläne zum Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft	91 - 96	
Teilpläne zum Produktbereich 05 Soziale Leistungen	97 - 106	
Teilpläne zum Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	107 - 126	
Teilpläne zum Produktbereich 08 Sportförderung	127 - 138	
Teilpläne zum Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	139 - 144	
Teilpläne zum Produktbereich 10 Bauen und Wohnen	145 - 149	
Teilpläne zum Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung	150 - 154	
Teilpläne zum Produktbereich 12 Verkehrflächen und -Anlagen, ÖPNV	155 - 162	
Teilpläne zum Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege	163 - 176	
Teilpläne zum Produktbereich 14 Umweltschutz	177 - 179	
Teilpläne zum Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus	180 - 185	
Teilpläne zum Produktbereich 16 Allgemein Finanzwirtschaft	186 - 193	
Teilpläne zum Produktbereich 17 Stiftungen	194 - 196	
Stellenplan		weiß
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen		weiß
Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen		weiß
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum 1.1.2009		weiß
Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals		weiß
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Bürgschaften zum 1.1.2009		weiß
Wirtschaftsplan und aktueller Jahresabschluss der Stadtwerke Meckenheim		orange
Wirtschaftspläne und aktuelle Jahresabschlüsse für Unternehmen mit einer städtischen Beteiligung von > 50%		orange
Entwicklungsgesellschaft Meckenheim-Merl mbH		orange
Meckenheimer Wohnungsgesellschaft mbH		orange

Haushaltssatzung
der Stadt Meckenheim für das Haushaltsjahr 2009

Auf Grund 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. Juni 2008, in Kraft getreten am 16. Juli 2008 (GV NRW S. 515), hat der Rat der Stadt Meckenheim mit Beschluss vom 17. Juni 2009 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der **Haushaltsplan** für das Haushaltsjahr 2009, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt 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	46.812.387 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	51.515.588 EUR

im **Finanzplan** mit

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	41.513.465 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	48.051.630 EUR
Gesamtbetrag der **Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit** und der Finanzierungstätigkeit auf	4.543.655 EUR
Gesamtbetrag der **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit** und der Finanzierungstätigkeit auf	7.938.990 EUR

festgesetzt.

§ 2

Kredite für Investitionen werden für das Haushaltsjahr 2009 nicht veranschlagt.

§ 3

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

625.000 EUR

festgesetzt.

§ 4

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

4.703.201 EUR

festgesetzt.

§ 5

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

8.000.000 EUR

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	250 v. H.
1.2	für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	381 v. H.
2.	**Gewerbesteuer** auf	430 v. H.

*) Die Angabe der Steuersätze hat nur deklaratorische Bedeutung, da der Rat der Stadt eine Hebesatzung erlassen hat

§ 7

Haushaltssicherungskonzept entfällt

§ 8

Über die Leistung **unabweisbarer überplanmäßiger und außerplanmäßiger Aufwendungen und Auszahlungen** (mit Ausnahme der Personalaufwendungen/-auszahlungen) im Sinne des § 83 Abs. 1 GO NRW entscheidet im Einzelfall bis zu einer Höhe von 20.000 EUR oder 2,5% aller Aufwendungen/Auszahlungen innerhalb eines Budgets der Kämmerer.

Der Kämmerer entscheidet über überplanmäßige Aufwendungen bzw. überplanmäßige Auszahlungen bis zu einer Höhe von 2,5% des Gesamtbetrages der Personalaufwendungen/-auszahlungen.

Weiterhin entscheidet der Kämmerer im Einzelfall über über- und außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen bis zu einer Höhe von 20.000 EUR.

Ist der Kämmerer verhindert, entscheidet der Bürgermeister.

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen von mehr als 20.000 EUR innerhalb eines Geschäfts- oder Servicebereichbudgets gelten als „erheblich" im Sinne des § 83 Abs. 2 GO NRW und bedürfen der vorherigen Zustimmung des Rates.

§ 9

Investive Maßnahmen dürfen erst dann begonnen werden, wenn die eingeplanten Zuweisungen bewilligt sind bzw. ein vorzeitiger Baubeginn genehmigt ist und die Eigenmittel dafür zur Verfügung stehen.

§ 10

Der Kämmerer wird ermächtigt,

1. Kredite im Rahmen der Festsetzung in der Haushaltssatzung neu aufzunehmen
2. die Umschuldung von Krediten abzuwickeln
3. im Rahmen des Risikomanagements Zinsderivate einzusetzen

Der Finanzausschuss ist nachträglich zu unterrichten.

§ 11

Soweit im **Stellenplan** der Vermerk **„künftig wegfallend"** (kw) angebracht ist, dürfen freiwerdende Stellen dieser Besoldungsgruppe nicht mehr besetzt werden.

Soweit im **Stellenplan** der Vermerk **„künftig umzuwandeln"** (ku) angebracht ist, sind freiwerdende Stellen dieser Besoldungsgruppe in Stellen niedriger Besoldungsgruppen bzw. Stellen dieser Entgeltgruppe in Stellen niedriger Entgeltgruppen umzuwandeln.

Meckenheim, den 13. Mai 2009

festgestellt:

Bert Spilles
Bürgermeister

aufgestellt:

Ute Pfeifer
in Vertretung für
den Stadtkämmerer

Vorbericht
zum Haushaltsplan
der Stadt Meckenheim für das Jahr 2009

Übersicht

1. Einführung
2. Allgemeine Ausführungen zur Reform des kommunalen Haushaltsrechts
3. Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF) in der Stadt Meckenheim
4. Aufbau des doppischen Haushaltplanes
5. Komponenten des neuen Rechnungswesens
6. Doppik versus Kameralistik
7. Haushaltsausgleich im Neuen Kommunalen Finanzmanagement
8. Ziele und Kennzahlen
9. Interne Leistungsbeziehungen
10. Erläuterungen zu den einzelnen Posten aus dem Gesamtergebnisplan
11. Vermögens- und Schuldenlage
12. Geplante große Investitionsmaßnahmen
13. Regelungen zur Bildung von Budgets (Deckungsfähigkeit von Aufwendungen und Auszahlungen
14. Kontenscharfe Ausweisung der Haushaltsansätze im Haushaltsplan
15. Finanzielle Lage (Kassenlage)
16. Anlagen zum Bericht
    - Statistische Angaben
    - Produktrahmenplan der Stadt Meckenheim

1. Einführung

Der Vorbericht, der gemäß § 1 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) jedem Haushaltplan beizufügen ist, soll nach § 7 GemHVO einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplanes geben.

Die Entwicklung und die aktuelle Lage der Gemeinde sind anhand der im Haushaltsplan enthaltenen Informationen und der Ergebnis- und Finanzdaten darzustellen. In diesem Zusammenhang sind die wesentlichen Zielsetzungen der Planung für das Haushaltsjahr und die folgenden drei Jahre sowie die Rahmenbedingungen für die Planung zu erläutern.

Der Haushaltsplan ist auch im neuen Gemeindehaushaltsrecht das wichtigste Planungs- und Steuerungsinstrument. Aufbau und Inhalte orientieren sich jedoch nunmehr an den Zielen des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF).

2. Allgemeine Ausführungen zur Reform des kommunalen Haushaltsrechts

Im Zusammenhang mit der Modernisierung der kommunalen Verwaltung sollte die grundlegende Reform des kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens einen wesentlichen Beitrag leisten.

Der Landtag hat das Gesetz über ein Neues Kommunales Finanzmanagement (NKFG-NRW) für die Gemeinden in Nordrhein-Westfalen am 10. November 2004 beschlossen. Das Gesetz ist zum 1. Januar 2005 in Kraft getreten. Das Gesetz gewährte den Kommunen eine Übergangsfrist zur Umsetzung von vier Haushaltsjahren. Spätestens zum Haushaltsjahr 2009 muss demnach in allen Kommunen Nordrhein-Westfalens ein doppischer Haushaltsplan nach dem Neuen Kommunalen Finanzmanagement aufgestellt werden.

Notwendig wurde diese grundlegende Reform des kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens um vorhandene Informationsdefizite des kameralen Rechnungswesens zu überwinden und den Weg für die Anwendung betriebswirtschaftlicher Methoden in den kommunalen Verwaltungen zu bereiten.

Hinter dem Begriff „Neues Kommunales Finanzmanagement“ steht nicht nur die Umstellung eines kommunalen Rechnungswesens in Anlehnung an die kaufmännische Buchhaltung. Zukünftig wird durch einen periodengerechten Ausweis von Erträgen und Aufwendungen der Systemwechsel zum so genannten "Ressourcenverbrauchskonzept" vollzogen.

Folgende Reformziele sind hervorzuheben:

- Darstellung des vollständigen Ressourcenaufkommens und Ressourcenverbrauchs
- Darstellung des vollständigen Vermögensbestandes
- Steigerung der Wirtschaftlichkeit einer Kommune
- Outputorientierte Darstellung der Produkte
- Möglichkeit durch Budgets zu steuern
- Unterstützung von Kosten- und Leistungsrechnung und Controlling
- Integration der Beteiligungen und Vereinheitlichung des Rechnungswesens im "Konzern Kommune" (Hinweis: Gesamtabschluss der Kommune zum 1.1.2010)

3. Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF) in der Stadt Meckenheim

In der Stadt Meckenheim erfolgte die Umstellung vom kameralen Rechnungswesen auf das Neue Kommunale Finanzmanagement zum 1. Januar 2009.

4. Aufbau des doppischen Haushaltsplanes

Die im kameralen Haushaltsrecht vorgesehene Unterteilung in einen Verwaltungs- und einen Vermögenshaushalt entfällt ebenso wie die Gliederung des Haushaltsplanes nach Unterabschnitten.

Der **Haushaltsplan** steht nach wie vor im Zentrum der kommunalen Planung, Bewirtschaftung und auch der Rechenschaft. Er beinhaltet nach § 1 GemVO NRW

- den Ergebnisplan,
- den Finanzplan,
- die jeweiligen Teilpläne und
- –falls erforderlich- ein Haushaltssicherungskonzept.

Herzstück der Haushaltsplanung ist der **Ergebnisplan**. Dieser beinhaltet - im Gegensatz zum kameralen Rechnungssystem - Aufwendungen und Erträge, mit dem Ziel einer vollständigen Erfassung des Ressourcenverbrauchs.

Da im Ergebnisplan nicht die zu leistenden Investitionssummen bzw. die aufzunehmenden Kredite enthalten sind, ist als Ergänzung der **Finanzplan** zu erstellen. In diesem werden alle geplanten Ein- und Auszahlungen erfasst.

Die **Teilpläne** sind -wegen der angestrebten interkommunalen Vergleichbarkeit- produktorientiert (§ 4 GemHVO NRW). Sie bestehen aus einem **Teilergebnisplan** und einem **Teilfinanzplan**. Der Gesetzgeber hat die Produktbereiche für die Darstellung im Haushaltsplan verbindlich vorgeschrieben. Die darunter liegenden Ebenen wurden von der Stadt Meckenheim individuell gestaltet.

Im Haushaltsplan der Stadt Meckenheim sind die Teilpläne auf der Ebene der normierten Produktbereiche und der für die Stadt Meckenheim individuell gebildeten Produktgruppen dargestellt.

Der **städtische Haushalt** gliedert sich in:

17 Produktbereiche
22 Produktgruppen
31 Produkte

Der Produktrahmenplan ist wie folgt aufgebaut:

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksversorgung
Produkt	521.1	Bauverwaltung und Bauordnung

Der Haushalt wird auf Produktebene dargestellt.

5. Komponenten des neuen Rechnungswesens

Das NKF lässt sich als **"Drei-Komponenten-System"** darstellen:

Bisher wurde im kommunalen Haushalt der Schwerpunkt auf die Darstellung der Zahlungsströme (Einzahlungen und Auszahlungen) gelegt, was auch als "Geldverbrauchskonzept" bezeichnet wird. Durch einen periodengerechten Ausweis von Erträgen und Aufwendungen wird der Wechsel im System zum so genannten **"Ressourcenverbrauchskonzept"** vollzogen.

Eine wesentliche Ergänzung des bisherigen kommunalen Rechnungswesens liegt in der **Ergebnisrechnung**, die mit ihrem Ergebnissaldo unmittelbar das Eigenkapital der Bilanz verändert. Der Ergebnisrechnung liegt der Ergebnisplan zugrunde. Die Gesamtergebnisrechnung setzt sich aus den Teilergebnisrechnungen zusammen. Diese orientieren sich an den vom Gesetzgeber vorgegebenen Produktbereichen.

An die Stelle des kassenmäßigen Jahresabschlusses und der Erstellung der Haushaltsrechnung auf Basis des Anordnungssolls tritt im NKF die Finanzrechnung, der der Finanzplan zugrunde liegt. Der in der **Finanzrechnung** ermittelte Finanzmittelsaldo wirkt unmittelbar auf die liquiden Mittel und damit auf die Bilanz.

Mit der Finanzrechnung sollen folgende Informationen bereitgestellt werden:
- Darstellung der Zahlungsströme (Ein- und Auszahlungen)
- Darstellung der Finanzierungsquellen
- Veränderung des Zahlungsmittelbestandes
- Steuerung des Finanzmanagements
- Abwicklung der investiven Einzahlungen und Auszahlungen.

Während die Gesamtfinanzrechnung der Kommune teilweise aggregierte Werte verwendet, sind in den jeweiligen Teilfinanzrechnungen die Geschäftsvorfälle aus Steuerungsgründen differenzierter dargestellt. Die Teilfinanzrechnungen werden ebenfalls auf der Ebene der Produktbereiche geführt und beinhalten im Wesentlichen die einzelnen Investitionsansätze sowie deren Finanzierung.

In der **Bilanz** werden sämtliche Vermögensgegenstände und Schulden einer Kommune gegenüber gestellt. Damit wird der Einblick in die tatsächliche wirtschaftliche Lage der Kommune - in einem in sich geschlossenen Rechenwerk - transparenter. In die kommunale Bilanz fließen Veränderungen der Finanzrechnung und der Ergebnisrechnung ein. Die Unterscheidung zwischen Vermögens- und Verwaltungshaushalt entfällt im doppischen System.

6. Doppik versus Kameralistik

Der Verwaltungs- und Vermögenshaushalt einer Kommune war nach Einnahmen und Ausgaben unterteilt. Die Erfassung der Geschäftsvorfälle erfolgte nach dem Zahlungsziel (Zahlungsfluss). Nur für kostenrechnende Einrichtungen werden Abschreibungen erfasst, also solche, die sich überwiegend aus Gebühren finanzieren (Abwasser- und Abfallentsorgung, Straßenreinigung; vgl. §12 GemHVO). Eine Fortschreibung des Vermögens und der Schulden, soweit diese überhaupt gesetzlich vorgeschrieben war, wurde lediglich in besonderen Aufstellungen außerhalb der Haushaltsrechnung vorgenommen. Es wurde auch kein Unterschiedsbetrag zwischen dem Vermögen und den Schulden einer Kommune ermittelt.

Einer der wesentlichen Vorteile der Doppik gegenüber der Kameralistik liegt in der Zuordnung der Aufwendungen nach ihrer wirtschaftlichen Verursachung. Insbesondere werden auch Geschäftsvorfälle ohne Zahlungsvorgang z.B. durch die Bildung von Rückstellungen oder Wertberichtigungen erfasst. Des Weiteren erfolgt durch die fortlaufende Abschreibung des Anlagevermögens eine sofortige Vermögensfortschreibung.

Außerdem ermöglicht die Doppik die Ermittlung des jährlichen wirtschaftlichen Erfolges in der Ergebnisrechnung wobei die kommunale Bilanz die Veränderung der Kapitalverhältnisse ebenfalls unmittelbar aufzeigt.

7. Haushaltsausgleich im Neuen Kommunalen Finanzmanagement

Nach kameralem Haushaltsrecht musste der Haushalt nach § 75 Abs. 3 GO NRW a. F. ausgeglichen sein. Der Haushaltsausgleich bezog sich auf den Verwaltungshaushalt und war strukturell und formal ausgeglichen, wenn unter Berücksichtigung der Pflichtzuführung vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt die laufenden (konsumtiven) Ausgaben durch die laufenden (konsumtiven) Einnahmen gedeckt werden konnten. Konnte der Haushaltsausgleich nur durch die Rückzuführung vom Vermögenshaushalt an den Verwaltungshaushalt (Mittel aus der allgemeinen Rücklage bzw. aus Vermögensveräußerungen) erreicht werden, galt der Haushalt als formal ausgeglichen.

<u>Im NKF stellt sich der Haushaltsausgleich wie folgt dar:</u>
Nach § 75 Abs. 2 GO NRW muss der Haushalt in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Er ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt. Der Haushalt gilt als ausgeglichen, wenn der Fehlbedarf im Ergebnisplan und der Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden können.

Eine Überschuldung der Gemeinde ist nach § 75 Abs. 7 GemHVO nicht erlaubt. Eine Überschuldung liegt dann vor, wenn nach der Bilanz das Eigenkapital verbraucht wird.

In der Bilanz ist zusätzlich zur allgemeinen Rücklage eine Ausgleichsrücklage als gesonderter Posten des Eigenkapitals anzusetzen. Sie kann in der Eröffnungsbilanz bis zur Höhe eines Drittels des Eigenkapitals gebildet werden, höchstens jedoch bis zur Höhe eines Drittels der jährlichen Steuereinnahmen und allgemeinen Zuweisungen
(§ 75 Abs. 3 GemHVO).

Obwohl die genaue Höhe des Eigenkapitals der Stadt Meckenheim noch nicht bekannt ist (die Arbeiten zur Aufstellung der Eröffnungsbilanz sind noch nicht abgeschlossen) konnte die Ausgleichsrücklage, als Teil des Eigenkapitals auf der Grundlage der jährlichen Steuereinnahmen und der allgemeinen Zuweisungen berechnet werden.

Die Berechnung der Ausgleichsrücklage stellt sich wie folgt dar:

Einnahmeart	2006 Jahresrechnung EUR	2007 Jahresrechnung EUR	2008 Jahresrechnung EUR
Steuereinnahmen und Allgemeine Zuweisungen			
Grundsteuer A	68.358,54	66.958,77	67.347,84
Grundsteuer B	3.574.988,76	3.612.546,38	3.607.572,09
Gewerbesteuer	10.398.829,05	12.837.024,48	13.670.806,76
Vergnügungssteuer	83.495,00	16.010,00	21.960,00
Hundesteuer	88.703,34	91.160,73	91.690,42
Sonstige Steuereinnahmen			
Einkommensteuerbeteiligung der Gemeinden	10.051266,00	11.386316,00	12.102.680,00
Umsatzsteuerbeteiligung der Gemeinden	675.492,00	756.519,00	781.737,00
Schlüsselzuweisung an die Gemeinden	0,00	0,00	0,00
Ausgleichzahlungen nach dem Familienlastenausgleich an die Gemeinden	898.129,00	1.088.717,00	1.080.418,00
Schulpauschale	525.166,00	506.939,00	568.386,00
Sportpauschale	68.252,00	67.628,00	67.089,00
Allgemeine Investitions-pauschale	349.197,79	484.085,19	627.813,96
Summe	**26.781.877,48**	**30.913.904,55**	**32.687.501,07**
Summe der 3 vorangegangenen Haushaltsjahre			90.383.283,10
Mittelwert der 3 Vorangegangenen Haushaltsjahre			30.127.761,04
Ausgleichsrücklage (1/3 vom Mittelwert)			**10.042.587,02**

Die Ausgleichsrücklage der Stadt Meckenheim beträgt zum 1.1.2009 EUR 10.042.587,02.

8. Ziele und Kennzahlen

Für die gemeindliche Aufgabenerfüllung sollen nach § 12 GemHVO produktorientierte Ziele unter Berücksichtigung der einsetzbaren Ressourcen und des voraussichtlichen Ressourcenverbrauchs festgelegt sowie Kennzahlen zur Zielerreichung bestimmt werden. Diese Ziele und Kennzahlen dienen als Grundlage zur Gestaltung der Planung, der Steuerung und der Erfolgskontrolle des jährlichen Haushalts. Damit erfolgt die politische Steuerung der Stadt Meckenheim durch den Rat künftig über die Erreichung von Zielen und Kennzahlen und nicht mehr über die Bereitstellung von Haushaltsmitteln.

Neben der politischen Steuerung durch den Rat der Stadt wird festzulegen sein, welche spezifischen Anforderungen an eine Steuerung innerhalb der Verwaltung gestellt werden. Diese Thematik steht in engem Zusammenhang mit der Implementierung der Kosten- und Leistungsrechnung, der internen Leistungsverrechnung und der Budgetierung.

Wenn die Umstellungsphase auf das neue Kommunale Finanzmanagement in der Stadt Meckenheim abgeschlossen ist, wird der Erfahrungsaustausch mit Kommunen vergleichbarer Art und Größe über sinnvolle Zielformulierungen und Kennzahlen sowie die Überprüfung der Steuerungsrelevanz einen wesentlichen Teil der politischen und verwaltungsinternen Arbeit darstellen.

Im Gegensatz zu den in erster Linie quantitativen Zielen, die sich durch Zahlen belegen lassen, hat die Stadtverwaltung zusammen mit dem Rat der Stadt Meckenheim am 28. Januar 2009 qualitative – sinnesspezifische- Ziele beschlossen. Das Leitziel der Stadt Meckenheim lautet: ***„Gerne im Grünen leben und arbeiten"***. Dieses Leitziel soll bis 2018 für alle Menschen, die in Meckenheim leben oder nach Meckenheim kommen sichtbar, hörbar und fühlbar sein. Zur Erreichung dieses Ziels wurden Teilziele in den Geschäftsfeldern Wirtschaftsförderung, öffentliche Sicherheit und Ordnung, gesellschaftliche Entwicklung und Stadtentwicklung als „Meilensteine" formuliert, die im Zeitablauf zwischen 2009 bis 2018 umgesetzt werden.

9. Interne Leistungsbeziehungen

Werden in den Teilplänen zum Nachweis des vollständigen Ressourcenverbrauchs interne Leistungsbeziehungen erfasst (z.B. der Bauhof führt Reparaturen im städtischen Kindergarten aus), sind diese nach § 17 GemHVO dem Jahresergebnis des Teilergebnisplans und der Teilergebnisrechnung des jeweiligen Produktbereiches hinzuzufügen und müssen sich im Ergebnisplan und in der Ergebnisrechnung insgesamt ausgleichen.

Eine konsequente Verrechnung aller internen Leistungsbeziehungen ist im Rahmen der Umsetzung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements in der Stadt Meckenheim vorgesehen. Verrechnungsmodelle werden für folgende internen Leistungsbeziehungen eingerichtet:

- Verrechnung der Leistungen aus den Servicebereichen (Personal, Finanzen, EDV und Technische Dienste) untereinander
- Verrechnung der Leistungen der Servicebereiche auf Produktebene
- Verrechnung von Leistungen des städtischen Bauhofs
- Verrechnung von Leistungen der Gebäudewirtschaft

10. Erläuterungen zu den einzelnen Posten aus dem Gesamtergebnisplan

Hinweis: den nachfolgenden Postenbezeichnungen aus dem Gesamtergebnisplan der Stadt Meckenheim wurden die laufenden Nummern vorangestellt

01 Steuern und ähnliche Abgaben

Zu den kommunalen Steuern zählen die Realsteuern wie die Grundsteuer A und B sowie die Gewerbesteuer. Darüber hinaus werden hier die Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern (Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und an der Umsatzsteuer) und sonstige Steuern wie die Vergnügungssteuer, Jagdsteuer oder die Hundesteuer gebucht. Weiterhin werden hier steuerähnliche Erträge (Spielbankabgaben, Fremdenverkehrsabgabe) und Ausgleichsleistungen (nach dem Familienleistungsausgleich) erfasst.

02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Unter dieser Ertragsart werden insbesondere die Schlüsselzuweisungen, die Bedarfszuweisungen, die Zuwendungen für laufende Zwecke, die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und die allgemeinen Umlagen vom Land oder von Gemeinden und Gemeindeverbänden ausgewiesen.

03 Sonstige Transfererträge

Unter Transferleistungen werden Erstattungen von sozialen Leistungen, Kostenbeiträge und Erstattungen aus Unterhaltsverpflichtungen ausgewiesen.

04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Zu den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten zählen die Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren, zweckgebundene Abgaben (z.B. Elternbeiträge für Kindertageseinrichtungen), die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge sowie die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich.

05 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Zu den privatrechtlichen Leistungsentgelten zählen die von der Stadt vereinnahmten Mieten und Pachten, Eintrittsgelder für das Hallenbad, Erlöse aus dem Verkauf z.B. von Drucksachen, Materialien oder beweglicher Sachen, die nicht dem Anlagevermögen zugeordnet sind.

06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen sind solche, die die Stadt erwirtschaftet aus der Erbringung von Gütern und Dienstleistungen für eine andere Stelle, die von dieser vollständig oder anteilig erstattet werden. Der Erstattung liegt in der Regel ein auftragsähnliches Verhältnis zugrunde.

07 Sonstige ordentliche Erträge

In dieser Sammelposition sind alle anderen Erträge der Stadt, die nicht speziell unter anderen Ertragspositionen erfasst werden, auszuweisen. Hierzu zählen z.B. Konzessionsabgaben, Steuererstattungen, Erlöse aus dem Verkauf von Vermögensgegenständen oder Finanzanlagen, Bußgelder, Säumniszuschläge, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten oder Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen.

10 Ordentliche Erträge

Summe aller Erträge aus der laufenden Verwaltungstätigkeit.

11 Personalaufwendungen

Hierzu zählen alle anfallenden Aufwendungen für die Vergütung von Beamten, tariflich Beschäftigten sowie von Personen, die aufgrund von Arbeitsverträgen beschäftigt werden. Aufwendungen für die Pensions- und Beihilferückstellung von Beamten sowie für Altersteilzeitrückstellungen für tariflich Beschäftigte gehören ebenfalls zu dieser Position. Aufwandswirksam sind die Bruttobeträge einschließlich der Lohnnebenkosten wie z.B. die Sozialversicherungsbeiträge.

12 Versorgungsaufwendungen

Hierzu gehören alle anfallenden Versorgungsbezüge, auch für Angehörige des ausgeschiedenen Personals, soweit die Aufwendungen nicht bereits durch Rückstellungen berücksichtigt wurden. Sozialversicherungsbeiträge und Beihilfenleistungen an die Versorgungsempfänger sind ebenfalls zu berücksichtigen.

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie die Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen und beweglichen Vermögens und die Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen sind unter diese Position zu subsumieren. Hierzu gehören sämtliche Erhaltungsaufwendungen, Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Grundsteuern, Abfallbeseitigung, Reinigung, Treibstoffe, Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Mittagessen, Schulschwimmen oder Beförderungskosten. Die Kostenerstattungen von Dritten sind ebenfalls hier zu erfassen.

14 Bilanzielle Abschreibungen

Unter diese Position fallen die Abschreibungen für Gebäude, Infrastrukturvermögen, technische Anlagen und Maschinen, Fahrzeuge sowie für die Betriebs- und Geschäftsausstattung.

15 Transferaufwendungen

Hier sind die Leistungen der Stadt an private Haushalte (Sozialtransfers) oder an Unternehmen (Subventionen) zu erfassen. „Typische" Transferleistungen an natürliche Personen (Sozialtransferleistungen) erfolgen ohne Anspruch auf Gegenleistung. Bei Zuwendung und Zuschüssen kann eine Gegenleistung vereinbart sein. Als Transferaufwendungen gelten z.B. die Kreisumlage, Betriebskostenzuschüsse an kirchliche oder freie Kindergartenträger, Schuldendiensthilfen. Leistungen an die Jugendhilfe, Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz oder die Gewerbesteuerumlage.

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen umfassen alle Aufwendungen, die nicht den anderen Aufwandspositionen, den Zinsen und ähnlichen Aufwendungen oder den außerordentlichen Aufwendungen zuzuordnen sind, so z.B. Aufwendungen für die Aus- und Fortbildung, Dienst- und Schutzkleidung, Mieten für Maschinen und Anlagen, Leasingraten für Fahrzeuge, Aufwendungen für Porto und Telekommunikation, Druckereibedarf und Geschäftsaufwendungen.

17 Ordentliche Aufwendungen

Summe aller Aufwendungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit

18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit

Saldo aus den ordentlichen Erträgen und den ordentlichen Aufwendungen

19 Finanzerträge

Zu den Finanzerträgen zählen Erträge aus Beteiligungen (Dividenden) und Zinseinnahmen

20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Zinsaufwendungen und Kreditbeschaffungskosten sind hier auszuweisen.

21 Finanzergebnis

Saldo aus den Finanzerträgen und den Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

22 Ordentliches Jahresergebnis

Saldo aus dem Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit und dem Finanzergebnis

23 Außerordentliche Erträge

Außerordentliche Erträge beruhen auf seltenen und ungewöhnlichen Vorgängen von wesentlicher Bedeutung. Der Begriff „außerordentlich" ist eng auszulegen. Als Beispiel hierzu sind Versicherungsleistungen oder Zuwendungen nach Naturkatastrophen, nicht zweckgebundene Spenden, wenn sie von wesentlicher Bedeutung sind, zu nennen.

25 Außerordentliches Ergebnis

Saldo der außerordentlichen Erträge und der außerordentlichen Aufwendungen

29 Ergebnis

Saldo aller Erträge und Aufwendungen

11. Vermögens- und Schuldenlage

Die Arbeiten zur Erstellung der Eröffnungsbilanz und zur Implementierung des neuen Rechnungssystem auf EDV-technischer Ebene wurden noch nicht vollständig abgeschlossen. Daher können nach heutigem Stand noch keine umfassenden Angaben zur Vermögenslage der Stadt Meckenheim gemacht werden. Auch die Arbeiten zur Ermittlung der Sonderposten und der sonstigen Rückstellungen dauern noch an.

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten betragen zum 1.1.2009 rd. 29.987 TEUR.

Eine abschließende Aussage zum Eigenkapital der Stadt Meckenheim als Differenz zwischen dem Vermögen (Aktiva) und den Schulden kann wegen den noch laufenden Erstellungsarbeiten nicht getroffen werden. Die Ausgleichsrücklage, als Teilgröße des Eigenkapitals, berechnet sich mit EUR 10.042.587,02 (vgl. hierzu Punkt 7 des Vorberichtes).

12. Geplante große Investitionsmaßnahmen

Die Einführung des doppischen Rechungswesens erfordert eine Klarstellung des Begriffs der „Investition". Im kameralen Haushalt waren bestimmte Zahlungen z.B. wesentliche Reparatur- oder Sanierungsmaßnahmen an Gebäuden als „Investition" definiert, die nach NKFG NRW als „Aufwand" oder genauer „Erhaltungsaufwand" zu werten sind. Es handelt sich dabei um Maßnahmen, durch die keine zusätzlichen und abschreibbaren Vermögenswerte geschaffen werden.

Im Haushaltsjahr 2009 sind folgende wesentliche Investitionsmaßnahmen vorgesehen:

• Nördliche Stadterweiterung	1.216.000 EUR
• Neuanschaffung von Fahrzeugen für die Feuerwehr	520.000 EUR
• Merl–Steinbüchel Rahmenkonzeption	489.000 EUR
• Erweiterung Waldfriedhof	400.000 EUR
• Neuanschaffung von Fahrzeugen für den Bauhof	241.700 EUR
• Planungs- und Ingenieurkosten für den Neubau der offenen Ganztagsschule	125.000 EUR
• Merler Winkel, Neues Baugebiet	41.000 EUR

Im Haushaltsjahr 2010 sind folgende wesentliche Investitionsmaßnahmen geplant:

• Nördliche Stadterweiterung	600.000 EUR
• Neubau der offenen Ganztagsschule	525.000 EUR
• Merler Winkel, Neues Baugebiet	450.000 EUR
• Erwerb eines Ersatzfahrzeuges für den Unimog des Bauhofs	100.000 EUR
• Neuanschaffung von Fahrzeugen für die Feuerwehr	110.000 EUR

Im Haushaltsjahr 2011 sind folgende wesentliche Investitionsmaßnahmen geplant:

• Nördliche Stadterweiterung	300.000 EUR
• Neuanschaffung von Fahrzeugen für die Feuerwehr	260.000 EUR

Im Haushaltsjahr 2012 sind folgende wesentliche Investitionsmaßnahmen geplant:

• Nördliche Stadterweiterung	300.000 EUR

13. Regelungen zur Bildung von Budgets (Deckungsfähigkeit von Aufwendungen und Auszahlungen

Nach § 20 GemHVO gilt als Grundsatz für die Gesamtdeckung, dass die Erträge insgesamt zur Deckung der Aufwendungen, die Einzahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit insgesamt zur Deckung der Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit und die Zahlungsüberschüsse aus laufender Verwaltungstätigkeit und die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit sowie die Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten insgesamt zur Deckung der Auszahlungen für die Investitionstätigkeit dienen.

Zur flexiblen Haushaltsbewirtschaftung wurden Erträge und Aufwendungen zu Budgets verbunden. Budgets werden auf den Ebenen Steuerung, Geschäftsfelder und organisatorische Produkte gebildet. Die Haushaltsansätze innerhalb der Kostenstelle eines Geschäfts- oder Servicebereiches werden getrennt nach Aufwendungen, Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zu einem Budget zusammengefasst und sind damit gegenseitig deckungsfähig.

Die Bewirtschaftung der Erträge und Aufwendungen der einzelnen Budgets erfolgt eigenverantwortlich durch den Budgetverantwortlichen. Dieser trägt die Verantwortung für die Einhaltung dieser Grundsätze. Die Verantwortung bezieht sich auf die Einhaltung des laufenden Budgetansatzes. Es ist Aufgabe der Budgetverantwortlichen, bei erkennbaren Abweichungen rechtzeitig steuernd einzugreifen.

Eine Überschreitung der festgesetzten Budgetsumme ist grundsätzlich auszuschließen. Eine Umverteilung der Haushaltsermächtigungen zwischen den einzelnen Budgets ist nur durch den Finanzausschuss möglich. Sofern innerhalb des Gesamthaushaltes eine Deckung nicht möglich ist, muss in jedem Falle die Genehmigung des Rates eingeholt werden.

Innerhalb des Budgets sind alle Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig.

Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen stehen in einem unmittelbaren Zusammenhang mit den im Budget veranschlagten Erträgen und Einzahlungen. Bei Ertragsausfällen muss eine Einsparung innerhalb des Budgets sichergestellt werden. Mehreinnahmen dagegen berechtigen auch zu Mehrausgaben.

14. Kontenscharfe Ausweisung der Haushaltsansätze im Haushaltsplan

Die bisher aus der Kameralistik gewohnten Darstellungsweisen und Aussagen zu den Haushaltsansätzen werden durch die Einführung des Neuen Kommunalen Rechnungswesens völlig verändert.
Der Focus des kameralen Haushaltswesens war auf die Darstellung des Geldverbrauchs durch die Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben gerichtet. Die Kontenführung erfolgte einseitig in mehreren Spalten (Soll, Ist, Rest).
Charakteristisch für die doppelte Buchführung ist, dass jede durch einen Geschäfts- bzw. Verwaltungsvorfall verursachte Buchung mindestens zwei Konten berührt. Die Erfassung von Erträgen und Aufwendungen ermöglicht es periodengerechte Abgrenzungen buchhalterisch vorzunehmen. Der Focus ist hier gerichtet auf den wirtschaftlichen Ressourcenverbrauch.

Durch die Aufteilung und Zuordnung von Erträgen und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen auf Kostenstellen, Kostenträger und Produkten auf der Grundlage eines vom Gesetzgeber vorgegebene Kontenrahmens wird im Neuen Kommunalen Finanzmanagement sowohl die laufende Haushaltsführung als auch die Erstellung des Haushaltsplanes wesentlich aufwendiger und differenzierter als im kameralen Rechnungswesen. Aus diesem Grunde hat sich die Verwaltung entschieden, dem Gesamtergebnisplan und dem Gesamtfinanzplan zusätzlich je eine „kontenscharfe" Darstellung beizufügen.

15. Finanzielle Lage (Kassenlage)

Die Stadtkasse war im Verlaufe des Haushaltsjahres 2008 jederzeit in der Lage ihren Zahlungsverpflichtungen nachzukommen. Hierzu hat der jederzeit verfügbare Bestand an liquiden Mitteln, der zum 31. Dezember 2008 eine Höhe von rd. 10.079.200 EUR aufweist, beigetragen. Hinzu kommen Geldbestände in einer Höhe von rd. 54.500 EUR die vorübergehend als Festgeld angelegt werden konnten. In diesen Beträgen ist auch der Bestand, der vormals in der Kameralistik als „allgemeine Rücklage" bezeichnet wurde, enthalten.

In der Kameralistik hatten „Rücklagen" den Charakter einer finanziellen Reserve.

Dagegen werden in der Doppik die finanziellen Bestände insgesamt als „Liquide Mittel" bezeichnet. Darunter fallen jede Art von Guthaben bei Kreditinstituten, Schecks und die Bargeldbestände. Eine „Rücklage" in der Doppik ist Teil des Eigenkapitals. Der Rücklage werden die Überschüsse aus der Ergebnisrechnung zugeführt. Gleichzeitig dient die Rücklage im Falle eines Fehlbetrages dem Ausgleich des selbigen.

In § 4 der Haushaltssatzung für 2008 war der Höchstbetrag der Kassenkredite auf 8.000.000 EUR festgesetzt. Dieser brauchte nicht in Anspruch genommen zu werden.

16. Anlagen zum Bericht

- Statistische Angaben
- Produktrahmenplan der Stadt Meckenheim

Statistische Angaben

1. Flächengröße					**34,80 qkm**
2. Einwohnerzahl	31.12.2003	31.12.2004	31.12.2005	31.12.2006	31.12.2007
(nach der Fortschreibung des Landesamtes für Datenverarbeitung und Statistik NRW)	**25.469**	**25.400**	**25.142**	**24.902**	**24.679**
3. Schülerzahlen	15.10.2003	15.10.2004	15.10.2005	15.10.2006	15.10.2007
• Grundschüler (in fünf Grundschulen)	1.155	1.092	1.069	1.007	1.006
• Hauptschüler	419	429	372	338	340
• Realschüler	699	662	639	630	628
• Gymnasiasten	898	931	908	846	844
• **Schüler insgesamt**	**3.171**	**3.114**	**2.988**	**2.821**	**2.818**

Produktrahmenplan der Stadt Meckenheim

Nr.	Produktbereich	Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt	Zuständige Organisationseinheit	
01	Innere Verwaltung	111	Verwaltungssteuerung und Service	111.1	Verwaltungsführung	VVO	Verwaltungsvorstand
						H 00.1	Rechnungsprüfung
						H 00.2	Steuerungsunterstützung
						H 00.3	Gleichstellung
						S 10.1	Personalservice
				111.2	Personalservice		
				111.3	Finanzservice	S 10.3	Finanzservice
				111.4	Informations- und Kommunikationsservice	S 10.4	IuK-Service
				111.5	Technische Dienste	S 10.5	Technische Dienste
02	Sicherheit und Ordnung	121	Sicherheit, Ordnung und Wahlen	121.1	Sicherheit, Ordnung und Wahlen	S 10.1	Personalservice
						P 30.1	Öffentliche Ordnung
		126	Brand- und Katastrophenschutz	126.1	Brand- und Katastrophenschutz	P 30.2	Brand- und Katastrophenschutz
03	Schulträgeraufgaben	211	Grundschulen	211.1	Grundschulen	P 50.3	Bildung, Kultur und Sport
		212	Weiterführende Schulen	212.1	Weiterführende Schulen		
		241	Allgemeine Schulträgeraufgaben	241.1	Allgemeine Schulträgeraufgaben		
04	Kultur und Wissenschaft	251	Kulturmanagement	251.1	Kulturmanagement		
05	Soziale Leistungen	311	Soziale Leistungen und Leistungen für Asylbewerber	311.1	Soziale Leistungen und Leistungen für Asylbewerber	P 50.1	Soziales
		315	Soziale Einrichtungen	315.1	Soziale Einrichtungen		
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	362	Jugendarbeit	362.1	Einrichtungen und Förderung der Jugendarbeit	P 50.2	Jugendhilfe
		363	Jugendhilfe	363.1	Jugendhilfe		
		365	Tagesbetreuung	365.1	Tagesbetreuung		
08	Sportförderung	424	Sportstätten und Bäder	424.1	Bereitstellung und Betrieb von Sportplätzen, Sporthallen etc.	P 50.3	Bildung, Kultur und Sport
				424.2	Bereitstellung und Betrieb von Bädern	S 10.5	Technische Dienste

Produktrahmenplan der Stadt Meckenheim

Nr.	Produktbereich	Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt	Zuständige Organisationseinheit	
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformation	511.1	Räumliche Planung und Entwicklung	P 60.1	Stadtplanung
10	Bauen- und Wohnen	521	Bau- und Grundstücksordnung	521.1	Bauverwaltung und Bauordnung	P 60.2	Bauordnung/Bauverwaltung
11	Ver- und Entsorgung	531	Ver- und Entsorgung	531.1	Ver- und Entsorgung	P 60.3	Tiefbau, Verkehr und Grünflächen
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	541	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	541.1	Verkehr		
13	Natur- und Landschaftspflege	551	Natur- und Landschaftspflege	551.1	Grünflächen		
				551.2	Friedhofs- und Bestattungswesen	P 30.1	Öffentliche Ordnung
				551.3	Land- und Forstwirtschaft	P 60.1	Stadtplanung
14	Umweltschutz	561	Umweltschutz	561.1	Umweltschutz	P 60.3	Tiefbau, Verkehr und Grünflächen
15	Wirtschaft und Tourismus	571	Wirtschaft und Tourismus	571.1	Wirtschaftsförderung	P 60.4	Wirtschaftsförderung
				571.2	Tourismus		
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	611.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	S 10.3	Finanzservice
				611.2	Finanzanlagen und Kredite		
17	Stiftungen	351	Stiftungen	351.1	Bürgerstiftung	P 50.1	Soziales

Gesamtergebnisplan

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	29.874.432	30.398.539	30.913.017	31.056.729
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	4.917.537	4.779.897	4.779.897	4.791.897
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	112.000	112.000	112.000	112.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	5.702.634	5.688.950	5.688.950	5.691.950
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	376.664	373.154	319.954	319.954
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	1.717.170	1.463.397	1.438.397	1.492.397
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	3.946.612	3.298.530	3.299.973	3.122.914
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**46.647.049**	**46.114.467**	**46.552.188**	**46.587.841**
11	- Personalaufwendungen	0	0	12.325.118	12.363.405	12.488.499	12.583.176
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	13.063	11.729	2.023	1.536
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	8.581.626	7.369.170	7.245.905	7.228.589
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	5.788.114	5.857.292	5.857.292	5.857.292
15	- Transferaufwendungen	0	0	21.701.717	21.935.532	21.594.610	21.696.298
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	1.722.415	1.589.864	1.343.764	1.334.105
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**50.132.053**	**49.126.992**	**48.532.093**	**48.700.996**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**0**	**0**	**-3.485.004**	**-3.012.525**	**-1.979.905**	**-2.113.155**
19	+ Finanzerträge	0	0	156.238	105.980	105.980	105.980
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	1.383.535	1.316.960	1.250.088	1.180.864
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**-1.227.297**	**-1.210.980**	**-1.144.108**	**-1.074.884**
22	**=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)**	**0**	**0**	**-4.712.301**	**-4.223.505**	**-3.124.013**	**-3.188.039**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	9.100	9.100	9.100	9.100
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0**	**0**	**9.100**	**9.100**	**9.100**	**9.100**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**0**	**0**	**-4.703.201**	**-4.214.405**	**-3.114.913**	**-3.178.939**
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**0**	**0**	**-4.703.201**	**-4.214.405**	**-3.114.913**	**-3.178.939**

Gesamtfinanzplan

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	29.874.432	30.398.539	30.913.017	31.056.729
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	1.995.565	1.858.250	1.858.250	1.870.250
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	112.000	112.000	112.000	112.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	5.702.634	5.688.950	5.688.950	5.691.950
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	376.664	373.184	319.984	319.984
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	1.717.420	1.463.497	1.438.497	1.492.497
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	1.578.512	1.511.748	1.493.248	1.485.748
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	156.238	105.980	105.980	105.980
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	0	0	41.513.465	41.512.148	41.929.926	42.135.138
10	- Personalauszahlungen	0	0	11.894.055	11.911.325	12.031.325	12.101.325
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	11.349.545	9.629.390	8.474.585	8.076.209
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	1.383.535	1.316.960	1.250.088	1.180.864
14	- Transferausszahlungen	0	0	21.702.079	21.935.532	21.594.610	21.696.298
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	1.722.415	1.589.864	1.343.764	1.334.105
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	0	0	48.051.630	46.383.071	44.694.372	44.388.801
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	0	0	-6.538.165	-4.870.923	-2.764.446	-2.253.663
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	2.508.202	1.258.000	1.258.000	1.258.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	1.506.000	1.506.000	1.506.000	1.506.000
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	60.000	60.000	60.000	60.000
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	0	0	4.074.202	2.824.000	2.824.000	2.824.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	622.020	17.000	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	3.999.000	1.575.000	300.000	300.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla gevermögen	0	0	1.456.527	271.850	272.000	13.000
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0	0	6.077.547	1.863.850	572.000	313.000
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	0	0	-2.003.345	960.150	2.252.000	2.511.000
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)**	0	0	-8.541.510	-3.910.773	-512.446	257.337
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	469.453	9.100	5.031.649	3.702.568

Gesamtfinanzplan

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	**0**	**0**	**1.861.443**	**1.455.132**	**6.509.761**	**5.214.383**
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	0	0	-1.391.990	-1.446.032	-1.478.112	-1.511.815
38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)**	0	0	-9.933.500	-5.356.805	-1.990.558	-1.254.478
41	**= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)**	0	0	-9.933.500	-5.356.805	-1.990.558	-1.254.478

Gesamtergebnisplan

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0**	**0**	**29.874.432**	**30.398.539**	**30.913.017**	**31.056.729**
4011000	Grundsteuer A	0	0	67.000	67.000	67.000	67.000
4012000	Grundsteuer B	0	0	3.670.000	3.670.000	3.670.000	3.670.000
4013000	Gewerbesteuer	0	0	12.000.000	12.330.000	12.669.900	13.019.997
4021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	11.991.163	12.162.226	12.336.804	12.220.419
4022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	768.119	791.163	791.163	791.163
4031000	Vergnügungssteuer	0	0	90.000	90.000	90.000	90.000
4032000	Hundesteuer	0	0	90.000	90.000	90.000	0
4051000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	0	0	1.198.150	1.198.150	1.198.150	1.198.150
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0**	**0**	**4.917.537**	**4.779.897**	**4.779.897**	**4.791.897**
4141010	Zuweisungen v. Land für lfd. Zwecke	0	0	113.625	46.525	46.525	46.525
4141020	Zuweisungen v. Land für Sprachförderung	0	0	27.880	27.880	27.880	27.880
4141030	Zuweisungen v. Land für Betriebskosten	0	0	1.550.000	1.550.000	1.550.000	1.550.000
4141040	Zuweisungen v. Land für Familienzentren	0	0	24.000	36.000	36.000	48.000
4141050	Landeszuweis. z. Unterhaltung des jüd. Friedhofes	0	0	1.345	1.345	1.345	1.345
4141060	Pauschalzuweis. d.f.private Denkmalpflegemaßnahmen	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
4141070	Landeszuweis. f. Betreuungsmaßnahmen (8-1)	0	0	5.500	5.500	5.500	5.500
4141080	Landeszuweis. f. Betreuungsmaßnahmen	0	0	45.500	45.500	45.500	45.500
4141090	Landeszuweis. f.d.Erhaltung d.komm. Archivgutes	0	0	27.000	0	0	0
4141100	Landeszuweis. f. Nachmittagsbetreuung (OGS)	0	0	83.780	87.000	87.000	87.000
4141130	Landeszuweis. f.Ausbau U3-Betreuung	0	0	58.435	0	0	0
4142010	Zuweisungen v. Gemeinden (GV) für lfd. Zwecke	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000
4147010	Zuschüsse von privaten Unternehmen für lfd. Zwecke	0	0	3.500	3.500	3.500	3.500
4161000	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	0	0	2.921.972	2.921.647	2.921.647	2.921.647
03	**+ Sonstige Transfererträge**	**0**	**0**	**112.000**	**112.000**	**112.000**	**112.000**
4211020	Einnahmen nach § 7 UVG a.v.E.	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000
4211030	Leist.v.Sozialleistungsträgern	0	0	6.000	6.000	6.000	6.000

Gesamtergebnisplan

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
	f.Hilfe z.Erziehg.						
4211040	Rückforderung nach § 5 UVG a.v.E.	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000
4221010	Kostenbeiträge v. Asylbewerbern i.E.	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000
4221030	Leist.v. Sozialleistungsträgern f.Hilfe f.j.Volljä	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
4221050	Kostenbeiträge f.Hilfe f.junge Volljährige i.E.	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
4221060	Kostenbeiträge f.Hilfe z.Erziehung i.E.	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000
4221070	Leist.v. Sozialleistungsträgern f.Hilfe z.Erziehun	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**0**	**5.702.634**	**5.688.950**	**5.688.950**	**5.691.950**
4311000	Verwaltungsgebühren	0	0	50.150	50.150	50.150	50.150
4311010	Führerscheingebühren	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
4311020	Geb. für Führungszeugnisse u. a.	0	0	3.500	3.500	3.500	3.500
4311030	Geb. für Ausweise u. Reisepässe	0	0	65.000	65.000	65.000	65.000
4311040	Ablieferung von Schiedsmannsgeldern	0	0	100	100	100	100
4311050	Geb. n.d.Vermessungsgebührenordnung	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
4311060	Genehmigungsgebühren	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000
4311070	Standesamtsgebühren	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000
4311080	Geb. f. Baugenehmigungsverfahren	0	0	145.000	145.000	145.000	145.000
4321010	Benutzungsgebühren für Badbetrieb 7 %	0	0	70.000	70.000	70.000	72.000
4321020	Benutzungsgebühren für Saunabetrieb 7 %	0	0	27.000	28.000	28.000	30.000
4321030	Benutzungsgebühren für Schulschwimmen 7 %	0	0	17.000	16.000	16.000	15.000
4321040	Benutzungsgebühren für Solarienbetrieb 19 %	0	0	500	500	500	500
4321050	Geb. f. Benutzung von Schulräumen	0	0	4.000	3.200	3.200	3.200
4321060	Geb. f. Benutzung von Verwaltungsräumen	0	0	400	400	400	400
4321070	Geb. aus Veranstaltungen der Jugendarbeit	0	0	500	500	500	500
4321080	Hörergebühren für Kinderkurse	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
4321090	Geb. f.Halle Altendorf/Ersdorf	0	0	1.300	1.300	1.300	1.300
4321100	Geb. f.Halle Lüftelberg	0	0	4.100	4.100	4.100	4.100
4321110	Geb.f.Veranstaltungsräume u.a.	0	0	8.000	0	0	0

Gesamtergebnisplan

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
4321120	Geb. f. Herrenhaus Burg Altendorf	0	0	3.700	3.700	3.700	3.700
4321130	Geb. f. Jungholzhalle	0	0	3.500	3.500	3.500	3.500
4321140	Geb. f. Hilfestellung d. Feuerwehr u. ä.	0	0	40.000	40.000	40.000	40.000
4321150	Geb. f. Betreuung von Containerstandorten	0	0	26.000	26.000	26.000	26.000
4321160	Benutzungsgeb. f. Asylbewerber	0	0	33.000	33.000	33.000	33.000
4321170	Geb. f. Straßenreinigung	0	0	162.500	162.500	162.500	162.500
4321180	Kanalbenutzungsgeb.f. Schmutzwasser	0	0	4.120.000	4.120.000	4.120.000	4.120.000
4321200	Kleinleiterabgaben	0	0	500	500	500	500
4321220	Friedhofsgebühren	0	0	255.884	254.300	254.300	254.300
4321230	Geb. f. Sondernutzung von Straßen	0	0	27.000	30.000	30.000	30.000
4321240	Marktgebühren	0	0	4.500	4.500	4.500	4.500
4321250	Elternbeiträge f. Kindergärten	0	0	526.300	520.000	520.000	520.000
4321260	Elternbeiträge f.Nachmittagsbetreuung (OGS)	0	0	79.200	79.200	79.200	79.200
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**0**	**376.664**	**373.154**	**319.954**	**319.954**
4411000	Mieten und Nebenkosten	0	0	191.641	191.641	137.341	137.341
4411010	Miete Dienstwohnungen	0	0	9.700	9.700	9.700	9.700
4411020	Miete aus Bandenwerbung 7 % (Hallenbad)	0	0	500	500	500	500
4411030	Miete für Dienstwagen d. Verwaltung	0	0	50	50	50	50
4411040	Miete f. Fahrradboxen	0	0	660	850	850	850
4411050	Miete f. Teile der Gerätehalle	0	0	4.698	4.698	4.698	4.698
4411060	Pacht f. Kleingartengelände	0	0	5.113	5.113	5.113	5.113
4411070	Miete f. Räume d. Jugendfreizeitstätte	0	0	7.000	7.000	8.000	8.000
4411090	Nebenkostenerstattung f. Antennenkopfstelle	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
4411100	Pachten	0	0	16.000	16.000	16.000	16.000
4411110	Miete f.Räume Hallenbad 19 %	0	0	7.200	7.200	7.200	7.200
4421000	Erträge aus Verkauf	0	0	30	30	30	30
4421010	Erträge aus Verkauf von Broschüren	0	0	300	300	300	300
4421020	Verkauf v. Abo des Amtsblattes	0	0	302	302	302	302
4421030	Einnahmen aus Fundsachenversteigerung	0	0	900	900	900	900
4421040	Erträge aus Photovoltaikanlage	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
4421050	Erträge aus Fahrkartenverkauf	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000

Gesamtergebnisplan

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
4421060	Erträge aus Holzverkauf	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500
4421070	Einnahmen aus Mittagessen	0	0	104.920	100.720	100.720	100.720
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	3.600	3.600	3.700	3.700
4461020	Vermischte Einnahmen 19 % (Hallenbad)	0	0	50	50	50	50
4461030	Teilnehmerbeiträge f. Veranstaltungen	0	0	2.500	3.000	3.000	3.000
4461040	Entgelt für Nutzung von Industriestammgleis	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0**	**0**	**1.717.170**	**1.463.397**	**1.438.397**	**1.492.397**
4480030	Kostenerstatt. f. Bundestagswahl	0	0	12.600	0	0	0
4481010	Erträge aus Kostenerstattungen v. Land	0	0	217.349	155.333	155.333	155.333
4481020	Erträge aus Kostenerst. f. Auftragsstatistiken	0	0	50	50	50	50
4481030	Kostenerstattung für Wohnungswesen	0	0	800	800	800	800
4481040	Kostenerstatt. f.Unterhaltung d. Kriegsgräber	0	0	1.064	1.064	1.064	1.064
4481060	Kostenerstatt. f. Landtagswahl	0	0	0	14.000	0	0
4481070	Kostenerstatt. f. Europawahl	0	0	18.500	0	0	0
4481080	Pauschale f. d. Betreuung von Asylbewerbern	0	0	1.882	1.800	1.800	1.800
4481090	Kostenerstatt. f. Kommunalwahl	0	0	9.500	0	0	0
4482010	Erträge aus Kostenerstattungen v. Gemeinden (GV)	0	0	128.000	128.000	128.000	128.000
4482020	Ertr. a. Kostenerst. v. Gerichts- u. Prozeßkosten	0	0	800	800	800	800
4482040	Erstatt. Betriebskosten f. Anruf-Sammeltaxen	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
4482050	Erstatt. Kreisumlage	0	0	400	400	400	400
4482060	Erstatt. aus Beteiligung a. d. Sozialhilfe BSG	0	0	7.000	7.000	6.000	5.000
4482070	Erstatt. v. Beförderungskosten	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000
4484020	Erstatt. v. Personalausgaben d.d. ARGE	0	0	180.000	160.000	160.000	160.000
4484030	Erstatt. v. Personalausgaben d.d.Bundesagentur	0	0	195.000	30.000	30.000	125.000
4485030	Kostenerstatt. f. Entsorgung v. wildem Müll	0	0	82.000	82.000	82.000	82.000
4485040	Verwaltungskostenbeitrag der Stadtwerke	0	0	102.000	102.000	102.000	102.000
4487020	Stromabgabe Uhrenanlage	0	0	125	50	50	50
4488040	Erträge aus Gerichts- u. Prozesskosten	0	0	100	100	100	100

Gesamtergebnisplan

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
4488070	Erstatt. v. Bauleitplanungskosten	0	0	30.000	50.000	40.000	0
4488080	Erstatt. d. Kosten f. Straßenentwässerung	0	0	700.000	700.000	700.000	700.000
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**3.946.612**	**3.298.530**	**3.299.973**	**3.122.914**
4511010	Konzessionsabgaben d. Regionalgas Euskirchen	0	0	37.000	37.000	37.000	37.000
4511020	Konzessionsabgaben d. Stadtwerke	0	0	164.000	164.000	164.000	164.000
4511030	Konzessionsabgaben d. RWE AG	0	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
4541000	Erträge aus Veräußer. von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
4541010	Erträge aus Veräußer. von Gewerbeflächen	0	0	500.000	500.000	500.000	500.000
4544000	Verkauf von Grabeinfassungen	0	0	6.000	6.000	6.000	6.000
4561000	Bußgelder	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
4561010	Verwarnungs- u. Bußgelder im ruhenden Verkehr	0	0	60.000	60.000	60.000	60.000
4562010	Zinsen für Stundungen u. Vollziehungsaussetzungen	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
4562020	Verspätungszuschlag u. Aussetzungszinsen zur GewSt	0	0	400	400	400	400
4562030	Nachforderungszinsen für Gewerbesteuer	0	0	125.000	120.000	110.000	100.000
4562040	Stundungszinsen für Friedhofsgebühren	0	0	100	100	100	100
4562050	Stundungszinsen für Erschließung	0	0	500	500	500	500
4562060	Beitreibungsgebühren f. Steuern	0	0	103.488	61.042	61.042	61.042
4562090	Beitreibungsgebühren f. Bestattungswesen	0	0	1.512	1.512	1.512	1.512
4582000	Erträge aus Auflösung oder Herabsetzung v. Rückste	0	0	859.674	321.326	341.269	171.710
4591000	Spendenerträge	0	0	20.582	11.750	5.750	5.750
4591030	Spenden f. Tag der Kulturen	0	0	2.526	2.500	0	2.500
4591040	Spenden f. Bürgerpreis	0	0	400	400	400	400
4591050	Spenden f. warme Mahlzeit	0	0	53.830	5.000	5.000	5.000
4591070	Spenden f. Aktion Stolpersteine	0	0	4.600	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**46.647.049**	**46.114.467**	**46.552.188**	**46.587.841**
11	**- Personalaufwendungen**	**0**	**0**	**12.325.118**	**12.363.405**	**12.488.499**	**12.583.176**
5011000	Dienstbezüge der Beamten	0	0	1.486.612	1.501.466	1.501.466	1.501.466
5012000	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	0	0	7.461.974	7.461.974	7.461.974	7.461.974

Gesamtergebnisplan

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
5019000	Dienstbezüge der sonstigen Beschäftigten	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
5021000	Beiträge zur Versorgungskassen für Beamte	0	0	628.600	630.000	750.000	820.000
5022000	Beiträge zur Versorgungskassen für tarifl. Beschä	0	0	503.681	503.681	503.681	503.681
5032000	Beiträge zur ges. Sozialvers. für tariflich Beschä	0	0	1.481.204	1.481.204	1.481.204	1.481.204
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäf	0	0	323.500	330.000	330.000	330.000
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäft	0	0	322.025	337.063	354.396	373.963
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäft	0	0	109.038	115.017	102.778	107.888
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**0**	**0**	**13.063**	**11.729**	**2.023**	**1.536**
5161000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für VE	0	0	13.063	11.729	2.023	1.536
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0**	**0**	**8.581.626**	**7.369.170**	**7.245.905**	**7.228.589**
5211000	Unterhaltung der Gebäude	0	0	341.375	306.115	298.135	309.605
5211010	Unterhaltung der Gebäude 19 %	0	0	40.475	33.150	33.815	34.490
5211020	Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen	0	0	554.579	442.027	431.489	407.249
5211030	Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen 19 %	0	0	2.652	2.705	2.760	2.815
5212000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0	0	291.000	272.500	272.500	271.500
5212010	Kosten der Straßenentwässerung	0	0	700.000	700.000	700.000	700.000
5221000	Unterhaltung von Aufbauten und Betriebsvorrichtung	0	0	93.655	40.825	41.015	41.165
5221010	Unterhaltung von Aufbauten u. Betriebsvorr. 19 %	0	0	8.800	8.800	8.800	8.800
5221020	Kosten für Bestattungen	0	0	63.000	63.000	63.000	63.000
5229000	Unterhaltung von weiterem sonstig. unbewegl. Vermö	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5231010	Erstattung an Land	0	0	24.333	24.333	24.333	24.333
5231020	Leitstellengeb. d. RSK	0	0	4.300	4.300	4.300	4.300
5231030	Erstattung f. Feuerwehreinsätze	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5231040	Erstattung an örtl. Jugendhilfetr.	0	0	150.000	150.000	150.000	150.000
5231050	Erstattung f. Inobhutnahme	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000

Gesamtergebnisplan

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
5231060	Erstattung d. Kosten f. Adoptionsverm.	0	0	6.000	6.000	6.000	6.000
5231070	Erstattung f. Maßn. i.d. Jugendgerichtshilfe	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000
5232010	Erstattung an Gemeinden	0	0	73.000	73.000	73.000	73.000
5233010	Erstattung an Zwecksverbände und dergl.	0	0	239.150	210.546	212.235	213.769
5234010	Erstattung an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	72.000	9.000	9.000	9.000
5235010	Erstattung an verb. Untern., Beteiligung. u. Sonde	0	0	731.000	731.000	731.000	731.000
5236010	Erstattung an sonstige öffentliche Sonderrechnunge	0	0	8.600	8.600	8.600	8.600
5238010	Erstattung an übrige Bereiche	0	0	340.500	335.300	335.300	335.300
5238020	Bauleitplanungskosten für Dritte	0	0	96.256	40.000	40.000	40.000
5241010	Strom	0	0	533.700	538.250	545.100	545.100
5241020	Heizung	0	0	583.875	586.175	593.675	593.675
5241030	Wasser	0	0	732	800	800	800
5241040	Abwasser	0	0	700	700	700	700
5241050	Reinigung	0	0	472.902	473.102	474.702	474.702
5241060	Abfallbeseitigung	0	0	55.356	43.350	44.350	44.350
5241070	Grundsteuer, Straßenreinig.,Winterwartung	0	0	224.015	224.615	223.250	223.250
5241080	Versicherungen	0	0	171.491	168.641	168.650	168.650
5241090	Sonstige Bewirtschaftungskosten	0	0	59.543	60.796	60.896	60.896
5241100	Kosten des Straßenwinterdienstes	0	0	19.000	19.000	19.000	19.000
5241110	Betriebskosten der Märkte	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500
5241120	Kosten des Straßenreinigung	0	0	116.000	120.000	120.000	120.000
5271140	Kosten f. Ausbau U3-Betreuung	0	0	58.435	0	0	0
5271150	Kosten f. Projekt „Meckenheim Mobil“	0	0	81.785	91.700	0	0
5271160	Kosten f. Projekt „TuWaS“	0	0	2.500	0	0	0
5271170	Kostenerstattung an Pendler	0	0	200	200	200	200
5242010	Strom 19 %	0	0	55.000	55.000	56.000	56.000
5242020	Heizung 19 %	0	0	200.000	200.000	200.000	200.000
5242030	Reinigung 19 %	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
5251000	Haltung von Fahrzeugen	0	0	214.000	220.000	219.000	219.000
5252000	Unterhaltung der BGA	0	0	189.229	165.990	159.480	159.520
5252010	Unterhaltung der BGA 19 %	0	0	8.500	8.500	8.500	8.500
5253000	Unterhaltung der Maschinen, Geräten	0	0	42.000	51.000	51.000	53.000
5255000	Unterhaltung für sonstiges bewegliches Vermögen	0	0	33.500	0	0	0
5271000	Lernmittel nach dem	0	0	109.400	109.400	109.400	109.400

Gesamtergebnisplan

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
	Lernmittelfreiheitsgesetz						
5271010	Lehr- u. Unterrichtsmittel	0	0	39.386	38.450	38.450	38.450
5271020	Spiel- u. Beschäfftigungsmaterial	0	0	30.912	26.800	26.800	26.800
5271030	Nutzung neuer Medien	0	0	4.600	4.600	4.600	4.600
5271040	Sachkosten für Sprachförderung	0	0	2.725	2.200	2.200	2.200
5271050	Projektkosten für erweiterten Ganztagsbetrieb	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
5271060	Mittagessen	0	0	113.420	109.220	109.220	109.720
5271070	Veranstaltungen u.Fahrten	0	0	13.220	12.220	12.290	11.290
5271080	Feststell. d. sonderpäd. Förderbed.	0	0	2.130	2.130	2.130	2.130
5271090	Schulschwimmen	0	0	16.450	16.450	16.450	16.450
5271100	Betreuungsmaßnahmen	0	0	30.500	30.500	30.500	30.500
5271110	Kosten der Schülervertretung	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5271120	Beförderungskosten v. Schülern u. Kindern	0	0	156.500	156.500	157.050	157.050
5271130	Fortbildungskosten v. staatl. Lehrkräfte	0	0	9.000	9.000	9.000	9.000
5281000	Allg. Sachleistungen	0	0	10.100	11.100	11.100	11.100
5281010	Beseit.ordnungsw. Zustände u. Verkehrsgefährdungen	0	0	7.500	7.500	7.500	7.500
5281020	Wasseraufbereitung 19%	0	0	30.000	30.000	35.000	35.000
5281030	Herstellkosten für Ausweise u. Pässe	0	0	60.000	60.000	65.000	65.000
5281040	Ausgaben für Familienstammbücher	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
5281050	Veranstaltungen, Feste, Leistungsschauen	0	0	8.000	5.000	5.000	5.000
5281060	Meckenheimer Kulturpflege	0	0	8.000	8.000	8.000	8.000
5281070	Fortführung von Bestandsplänen	0	0	3.500	3.500	3.500	3.500
5281090	Verbrauchsmittel	0	0	21.330	20.780	20.830	20.830
5281100	Sachkosten für Fremdenwerbung	0	0	500	500	500	500
5281110	Kosten f.zusätzl.Busverkehr/ÖPNV Nachtbus	0	0	5.000	5.000	6.000	6.000
5281120	Verbrauchsmittel 19%	0	0	350	300	300	300
5281130	Sachkosten für Tag der Kulturen	0	0	2.526	2.500	0	2.500
5281140	Sachkosten für Aktion Stolpersteine	0	0	4.600	0	0	0
5291000	Dienstleistungen der GKD	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
5291010	Technische Prüfung durch Kreis	0	0	13.000	13.000	13.000	13.000
5291030	Dienstleistungen Einführung NKF	0	0	151.000	60.000	38.000	28.000

Gesamtergebnisplan

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
5291040	Softwarepflege anderer Anbieter	0	0	60.050	14.050	14.050	14.050
5291050	Gerichts-, Sachverst.- u. Prozesskosten	0	0	9.050	9.050	9.050	9.050
5291060	Dienstleistungen 19%	0	0	40.000	0	0	0
5291070	Kosten der Abfallentsorgung	0	0	13.000	13.000	13.000	13.000
5291080	Konzeption städt. Museum	0	0	5.000	0	0	0
5291090	Sonstige Dienstleistungen	0	0	208.900	13.900	8.900	8.900
5291100	Maßnahmen der Jugendhilfeplanung	0	0	18.000	8.000	8.000	8.000
5291110	Bauleitplanungskosten	0	0	234.339	0	0	0
5291130	Kosten für Brandschutzbedarfsplan	0	0	12.000	12.000	0	0
5291140	Kosten f.integr.ländl.Entw.-Konzept	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
5291170	Verkehrsentwicklungskonzept f.Meckenheim	0	0	100.000	0	0	0
5291190	Betriebskosten für Anruf-Sammeltaxen	0	0	24.000	25.000	30.000	30.000
5291200	Aufwendungen für Grundstücksverkäufe	0	0	0	0	0	0
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**0**	**0**	**5.788.114**	**5.857.292**	**5.857.292**	**5.857.292**
5712100	Abschr. auf Brücken und Tunnel planmäßig	0	0	204.013	204.013	204.013	204.013
5712200	Abschr. a. Gleisanlag./Streckenausrüst./ Sicherheit	0	0	0	69.178	69.178	69.178
5712300	Abschr. a. Entwässerungs- u. Abwasserbeseitigungsa	0	0	3.641	3.641	3.641	3.641
5712400	Abschr. Straßennetz/Wege/Plätze/ Verkehrslenk.anla	0	0	3.800.394	3.800.394	3.800.394	3.800.394
5712900	Abschr. a. Sonstige Bauten des Infrastrukturvermög	0	0	82.568	82.568	82.568	82.568
5713000	Abschreibungen auf Gebäude und Aufbauten	0	0	1.688.193	1.688.193	1.688.193	1.688.193
5715000	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	0	0	9.305	9.305	9.305	9.305
15	**- Transferaufwendungen**	**0**	**0**	**21.701.717**	**21.935.532**	**21.594.610**	**21.696.298**
5312010	Zuweisungen an Gemeinden	0	0	126.800	0	0	0
5313020	Beitrag an Erftverband	0	0	5.291.239	5.296.000	5.296.000	5.296.000
5314010	Zuweisungen an sonst. Öffentl. Bereich	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
5317020	Weiterleitung d.Landeszuschusses f.Familienzentren	0	0	24.000	36.000	36.000	48.000
5318010	Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	154.000	81.800	80.800	80.800
5318020	Zuschüsse an Feuerwehr	0	0	1.200	1.200	1.200	1.200

Gesamtergebnisplan

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
5318030	Zuschüsse an Jugendfeuerwehr	0	0	1.050	1.050	1.050	1.050
5318040	Zuschüsse für Städtepartnerschaften	0	0	2.500	2.500	3.000	3.000
5318050	Kostenerst.f.d.Mitwirkung b.beschütztem Umgangsrec	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
5318070	Zuschüsse an Hauptbücherei	0	0	123.187	126.883	130.689	134.610
5318080	Zuschüsse an ev. Bücherei Merl	0	0	2.556	2.556	2.556	2.556
5318090	Zuschüsse z.Förderung priv.Denkmalpflegemaßnahme n	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
5318100	Zusch. z.Förderung v.Betreuungsangeboten f.Kinder	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000
5318120	Zuschüsse Jugendferienmaßnahmen	0	0	24.000	24.000	24.000	24.000
5318130	Zuschüsse zur Tagespflegeelternausbildung	0	0	1.000	2.000	2.000	2.000
5318140	Betriebskostenzuschüsse an freie Träger	0	0	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
5318150	Zusch.an freie Träger f.Maßnahmen d.Jugendarbeit	0	0	25.500	25.500	25.500	25.500
5318160	Weiterleitung von Spenden	0	0	7.050	5.050	5.050	5.050
5318200	Weiterltg.v.Spenden Bürgerpreis	0	0	400	400	400	400
5318210	Kosten warme Mahlzeit	0	0	63.830	10.000	10.000	10.000
5318220	Weiterltg.v.Sprachförd.f.freie Träger	0	0	7.820	7.820	7.820	7.820
5318240	Zuschuss a.d. Träger der OGS	0	0	9.500	22.800	22.800	22.800
5331010	Grundleistungen n. § 3 AsylbLG a.v.E.	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
5331030	Grundleistungen n.§ 3,2 AsylbLG (Geldleistungen)	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5331050	Krankheit,Schwangerschaft,G eburt n.§ 4 AsylbLG	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000
5331070	Sonstige Leistungen n.§ 6 AsylbLG	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5331080	Kosten der Unterkunft n.§2AsylbLG (analog SGB XII)	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
5331510	Eingliederungshilfe § 35 a a.v.E.	0	0	225.000	225.000	225.000	225.000
5331520	Förderung v.Kindern i.Tagespflege § 23 a.v.E.	0	0	25.000	25.000	25.000	25.000
5331530	Erziehungsbeist.,Betreuungsh elfer § 30 a.v.E.	0	0	120.000	120.000	120.000	120.000
5331540	Sozialpädagogische Familienhilfe § 31 a.v.E.	0	0	300.000	300.000	300.000	300.000
5331550	Vollzeitpflege § 33 a.v.E.	0	0	180.000	180.000	180.000	180.000
5331560	Intensive sozialpäd.Einzelbetreuung § 35 a.v.E.	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000

Gesamtergebnisplan

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
5331570	Sonstige Hilfen z.Erziehung § 27 a.v.E.	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
5332010	Grundleistungen n. § 3 AsylbLG i.v.E.	0	0	80.000	80.000	80.000	80.000
5332020	Leistg.b.Krankheit,Schwanger schaft,Geburt ivE	0	0	8.000	8.000	8.000	8.000
5332030	Sonstige Leistungen n. § 6 AsylbLG i.v.E.	0	0	40.000	40.000	40.000	40.000
5332050	Krankheit,Schwangerschaft,G eburt n.§ 4 AsylbLG	0	0	60.000	60.000	60.000	60.000
5332080	Kosten d. Unterkunft n.§2 AsylbLG (analog SGB XII)	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000
5332510	Erziehung in einer Tagesgruppe § 32	0	0	200.000	200.000	200.000	200.000
5332520	Gemein.Wohnformen f.Mütter/Väter u.Kinder ivE	0	0	75.000	75.000	75.000	75.000
5332530	Sonstige Leistungen n. § 6 AsylbLG i.v.E.	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000
5332540	Heimerziehung sonst.betreute Wohnform § 34 ivE	0	0	550.000	550.000	550.000	550.000
5339510	Ausgaben des Jugendrates	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500
5339520	Jugendschutz	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5339530	Zuschüsse zur Jugendförderung	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
5339540	Zuschüsse f. Stadtranderholungen	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
5339550	Zuschüsse an Ruhrfeld-City	0	0	70.000	70.000	70.000	70.000
5339560	Betreuung.u.Vers.v.Kindern in Notsituationen	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000
5339570	Pflegeelternarbeit	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
5339580	Leistungen nach dem UVG	0	0	230.000	230.000	230.000	230.000
5341000	Gewerbesteuerumlage	0	0	972.094	1.001.256	1.031.294	1.062.233
5342000	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	0	0	895.348	922.209	949.875	978.371
5372010	Kreisumlage	0	0	9.573.881	9.971.746	9.569.814	9.596.146
5393000	Investitionsumlage n.d.Krankenhausgesetz	0	0	274.262	274.262	274.262	274.262
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**1.722.415**	**1.589.864**	**1.343.764**	**1.334.105**
5411010	Personalbeschaffungskosten	0	0	30.000	10.000	10.000	10.000
5411020	Aufwendungen für ärztliche Untersuchungen	0	0	5.400	5.400	5.400	5.400
5411030	Reisekosten	0	0	18.000	20.000	20.000	20.000
5411040	Kosten des Personalrates	0	0	500	500	500	500
5411050	Honorare f.Betriebsarzt u.Sicherheitsingenieure	0	0	16.000	18.000	18.000	18.000
5412100	Fort- und Weiterbildung	0	0	116.500	80.370	77.700	73.700
5412200	Dienst-, Schutzkleidung u. Ausrüstung	0	0	56.900	45.950	45.950	45.950

Gesamtergebnisplan

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
5412300	Dienst-, Schutzkleidung u. Ausrüstung 19 %	0	0	500	500	500	500
5421010	Aufwandsentsch. an stellvertr. Bürgermeister	0	0	14.700	13.610	13.610	13.610
5421020	Aufwandsentsch. an Fraktionsvorsitzende	0	0	59.000	55.000	55.000	55.000
5421030	Aufwandsentsch. an Ratsmitglieder	0	0	81.500	79.680	79.680	79.680
5421040	Aufwandsentsch. an Ortsvorsteher	0	0	8.500	7.872	7.872	7.872
5421050	Verdienstausfall u.Auslageners.anl.d.Einsätze	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500
5421060	Aus- u. Fortbildung v. Feuerwehrmännern	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000
5421070	Kosten der Rats- u. Ausschusssitzungen	0	0	100	75	75	75
5421080	Aufwandsentschädigung für Schiedsmänner	0	0	921	921	921	921
5421090	Aufwendungen ehrenamtl. Tätigkeit (Wahlhelfer)	0	0	4.600	0	0	0
5421100	Aufwandsentsch. an Feuerwehrleute	0	0	9.000	9.000	9.000	9.000
5421110	Sitzungsgelder u. Verdienstausfallentschädigung	0	0	60.000	60.000	60.000	60.000
5422010	Mieten	0	0	260.600	243.200	0	0
5422020	Mieten für Maschinen und Anlagen	0	0	186.272	184.936	185.101	185.271
5422030	Pachten	0	0	3.351	3.351	3.351	3.351
5423010	Leasingraten für Fahrzeuge	0	0	3.120	3.120	0	0
5423020	Leasingraten für Wärmeversorgunganlagen	0	0	65.240	66.470	66.470	67.736
5431000	Geschäftsaufwendungen	0	0	132.650	124.150	130.150	125.050
5431010	Maßnahmen zur Gleichstellung v.Mann u. Frau	0	0	800	800	800	800
5431020	Portokosten	0	0	70.000	60.000	60.000	60.000
5431030	Telekommunikationsgebühren	0	0	48.484	48.281	48.286	48.291
5431040	Repräsentationen	0	0	2.500	2.000	2.000	2.000
5431050	Öffentlichkeitsarbeit	0	0	16.500	11.500	11.500	11.500
5431060	Ehrungen und Anlässe	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
5431070	Sachverst.-, Gerichts-, u. ähnl. Kosten	0	0	16.400	15.000	15.000	15.000
5431080	Kontoführungsgebühren	0	0	8.800	8.800	6.000	6.000
5431090	Mitgliedsbeiträge	0	0	38.932	39.082	39.082	39.082
5431100	Beitrag an Berufsgenossenschaft	0	0	6.200	6.200	6.200	6.200
5431110	Kosten für Europawahl	0	0	2.000	0	0	0
5431120	Kosten für Bundestagswahl	0	0	1.500	0	0	0
5431130	Kosten für Landtagswahl	0	0	0	2.300	0	0
5431140	Kosten für Kommunalwahl	0	0	11.500	0	0	0

Gesamtergebnisplan

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
5431150	Druckereibedarf	0	0	20.000	25.000	25.000	25.000
5431160	Herstellung von Druckerzeugnissen d.Fremdfirmen	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500
5441010	Haftpflichtversicherung	0	0	74.500	74.500	74.500	74.500
5441020	Unfallversicherung	0	0	183.445	181.296	181.116	181.116
5441030	Eigenschadenversicherungen	0	0	13.000	13.000	13.000	13.000
5441040	Beihilfeversicherung	0	0	25.000	25.000	25.000	25.000
5441090	Sonstige Versicherungen	0	0	8.500	8.500	8.500	8.500
5491000	Verfügungsmittel	0	0	3.500	3.500	3.500	3.500
5492000	Fraktionszuwendungen	0	0	8.500	10.000	10.000	10.000
5499010	Kosten der Städtepartnerschaften	0	0	6.000	0	2.000	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**50.132.053**	**49.126.992**	**48.532.093**	**48.700.996**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**-3.485.004**	**-3.012.525**	**-1.979.905**	**-2.113.155**
19	**+ Finanzerträge**	**0**	**0**	**156.238**	**105.980**	**105.980**	**105.980**
4615010	Zinserträge v. verb. Untern.und dergleichen	0	0	850	600	600	600
4617010	Zinserträge von Kreditinstituten	0	0	150.088	100.080	100.080	100.080
4618020	Zinserträge f. Arbeitgeberdarlehen	0	0	1.800	1.800	1.800	1.800
4651000	Gewinnanteile v. verbund. Unternehmen / Beteiligun	0	0	3.500	3.500	3.500	3.500
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0**	**0**	**1.383.535**	**1.316.960**	**1.250.088**	**1.180.864**
5516010	Zinsaufwend. an Sonstige öffentliche Sonderrechnun	0	0	977.714	932.574	888.228	842.835
5517010	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0	0	375.821	354.386	331.860	308.029
5591100	Erstattungszinsen Gewerbesteuer	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**-1.227.297**	**-1.210.980**	**-1.144.108**	**-1.074.884**
22	**=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)**	**0**	**0**	**-4.712.301**	**-4.223.505**	**-3.124.013**	**-3.188.039**
23	**+ Außerordentliche Erträge**	**0**	**0**	**9.100**	**9.100**	**9.100**	**9.100**
4912000	Erträge aus Versicherungsleistungen	0	0	2.700	2.700	2.700	2.700
4915000	Erträge aus Schadensbeseitigung	0	0	6.400	6.400	6.400	6.400

Gesamtergebnisplan

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)	0	0	9.100	9.100	9.100	9.100
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	0	0	-4.703.201	-4.214.405	-3.114.913	-3.178.939

Gesamtfinanzplan

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	0	0	29.874.432	30.398.539	30.913.017	31.056.729
6011000	Grundsteuer A	0	0	67.000	67.000	67.000	67.000
6012000	Grundsteuer B	0	0	3.670.000	3.670.000	3.670.000	3.670.000
6013000	Gewerbesteuer	0	0	12.000.000	12.330.000	12.669.900	13.019.997
6021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	11.991.163	12.162.226	12.336.804	12.220.419
6022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	768.119	791.163	791.163	791.163
6031000	Vergnügungssteuer	0	0	90.000	90.000	90.000	90.000
6032000	Hundesteuer	0	0	90.000	90.000	90.000	0
6051000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	0	0	1.198.150	1.198.150	1.198.150	1.198.150
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	0	0	1.995.565	1.858.250	1.858.250	1.870.250
6141010	Zuweisungen v. Land für lfd. Zwecke	0	0	113.625	46.525	46.525	46.525
6141020	Zuweisungen v. Land für Sprachförderung	0	0	27.880	27.880	27.880	27.880
6141030	Zuweisungen v. Land für Betriebskosten	0	0	1.550.000	1.550.000	1.550.000	1.550.000
6141040	Zuweisungen v. Land für Familienzentren	0	0	24.000	36.000	36.000	48.000
6141050	Landeszuweis. z. Unterhaltung des jüd. Friedhofes	0	0	1.345	1.345	1.345	1.345
6141060	Pauschalzuweis. d.f.private Denkmalpflegemaßnahmen	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
6141070	Landeszuweis. f. Betreuungsmaßnahmen (8-1)	0	0	5.500	5.500	5.500	5.500
6141080	Landeszuweis. f. Betreuungsmaßnahmen	0	0	45.500	45.500	45.500	45.500
6141090	Landeszuweis. f.d.Erhaltung d.komm. Archivgutes	0	0	27.000	0	0	0
6141100	Landeszuweis. f. Nachmittagsbetreuung (OGS)	0	0	83.780	87.000	87.000	87.000
6141130	Ez.Landeszuweis. f.Ausbau U3-Betreuung	0	0	58.435	0	0	0
6142010	Zuweisungen v. Gemeinden (GV) für lfd. Zwecke	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000
6147010	Zuschüsse von privaten Unternehmen für lfd. Zwecke	0	0	3.500	3.500	3.500	3.500
03	**+ Sonstige Transfereinzahlungen**	0	0	112.000	112.000	112.000	112.000
6211020	Einnahmen nach § 7 UVG a.v.E	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000
6211030	Leist.v.Sozialleistungsträgern f.Hilfe z.Erziehg.	0	0	6.000	6.000	6.000	6.000
6211040	Rückforderung nach § 5 UVG a.v.E.	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000
6221010	Kostenbeiträge v. Asylbewerbern i.E.	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000
6221030	Leist.v. Sozialleistungsträgern f.Hilfe f.j.Volljä	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
6221050	Kostenbeiträge f.Hilfe f.junge	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000

Gesamtfinanzplan

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
	Volljährige i.E.						
6221060	Kostenbeiträge f.Hilfe z.Erziehung i.E.	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000
6221070	Leist.v. Sozialleistungsträgern f.Hilfe z.Erziehun	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	0	0	5.702.634	5.688.950	5.688.950	5.691.950
6311000	Verwaltungsgebühren	0	0	50.150	50.150	50.150	50.150
6311010	Führerscheingebühren	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
6311020	Geb. für Führungszeugnisse u. a.	0	0	3.500	3.500	3.500	3.500
6311030	Geb. für Ausweise u. Reisepässe	0	0	65.000	65.000	65.000	65.000
6311040	Ablieferung von Schiedsmannsgeldern	0	0	100	100	100	100
6311050	Geb. n.d.Vermessungsgebührenordnung	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
6311060	Genehmigungsgebühren	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000
6311070	Standesamtsgebühren	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000
6311080	Geb. f. Baugenehmigungsverfahren	0	0	145.000	145.000	145.000	145.000
6321010	Benutzungsgebühren für Badbetrieb 7 %	0	0	70.000	70.000	70.000	72.000
6321020	Benutzungsgebühren für Saunabetrieb 7 %	0	0	27.000	28.000	28.000	30.000
6321030	Benutzungsgebühren für Schulschwimmen 7 %	0	0	17.000	16.000	16.000	15.000
6321040	Benutzungsgebühren für Solarienbetrieb 19 %	0	0	500	500	500	500
6321050	Geb. f. Benutzung von Schulräumen	0	0	4.000	3.200	3.200	3.200
6321060	Geb. f. Benutzung von Verwaltungsräumen	0	0	400	400	400	400
6321070	Geb. aus Veranstaltungen der Jugendarbeit	0	0	500	500	500	500
6321080	Hörergebühren für Kinderkurse	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
6321090	Geb. f.Halle Altendorf/Ersdorf	0	0	1.300	1.300	1.300	1.300
6321100	Geb. f.Halle Lüftelberg	0	0	4.100	4.100	4.100	4.100
6321110	Geb.f.Veranstaltungsräume u.a.	0	0	8.000	0	0	0
6321120	Geb. f. Herrenhaus Burg Altendorf	0	0	3.700	3.700	3.700	3.700
6321130	Geb. f. Jungholzhalle	0	0	3.500	3.500	3.500	3.500
6321140	Geb. f. Hilfestellung d. Feuerwehr u. ä.	0	0	40.000	40.000	40.000	40.000
6321150	Geb. f. Betreuung von Containerstandorten	0	0	26.000	26.000	26.000	26.000
6321160	Benutzungsgeb. f. Asylbewerber	0	0	33.000	33.000	33.000	33.000
6321170	Geb. f. Straßenreinigung	0	0	162.500	162.500	162.500	162.500
6321180	Kanalbenutzungsgeb.f. Schmutzwasser	0	0	4.120.000	4.120.000	4.120.000	4.120.000
6321200	Kleinleiterabgaben	0	0	500	500	500	500
6321220	Friedhofsgebühren	0	0	255.884	254.300	254.300	254.300
6321230	Geb. f. Sondernutzung von Straßen	0	0	27.000	30.000	30.000	30.000
6321240	Marktgebühren	0	0	4.500	4.500	4.500	4.500

Gesamtfinanzplan

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
6321250	Elternbeiträge f. Kindergärten	0	0	526.300	520.000	520.000	520.000
6321260	Elternbeiträge f.Nachmittagsbetreuung (OGS)	0	0	79.200	79.200	79.200	79.200
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	0	0	376.664	373.184	319.984	319.984
6411000	Mieten und Nebenkosten	0	0	191.641	191.641	137.341	137.341
6411010	Ez.Miete Dienstwohnung	0	0	9.700	9.700	9.700	9.700
6411020	Miete aus Bandenwerbung 7 % (Hallenbad)	0	0	500	500	500	500
6411030	Miete für Dienstwagen d. Verwaltung	0	0	50	50	50	50
6411040	Miete f. Fahrradboxen	0	0	660	850	850	850
6411050	Miete f. Teile der Gerätehalle	0	0	4.698	4.698	4.698	4.698
6411060	Pacht f. Kleingartengelände	0	0	5.113	5.113	5.113	5.113
6411070	Miete f. Räume d. Jugendfreizeitstätte	0	0	7.000	7.000	8.000	8.000
6411090	Nebenkostenerstattung f. Antennenkopfstelle	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
6411100	Pachten	0	0	16.000	16.000	16.000	16.000
6411110	Ez.Miete f. Räume Hallenbad 19%	0	0	7.200	7.200	7.200	7.200
6421000	Einzahlungen aus Verkauf	0	0	30	30	30	30
6421010	Erträge aus Verkauf von Broschüren	0	0	300	300	300	300
6421020	Verkauf v. Abo des Amtsblattes	0	0	302	302	302	302
6421030	Einnahmen aus Fundsachenversteigerung	0	0	900	900	900	900
6421040	Erträge aus Photovoltaikanlage	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
6421050	Erträge aus Fahrkartenverkauf	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
6421060	Erträge aus Holzverkauf	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500
6421070	Einnahmen aus Mittagessen	0	0	104.920	100.720	100.720	100.720
6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	3.600	3.630	3.730	3.730
6461020	Vermischte Einnahmen 19 % (Hallenbad)	0	0	50	50	50	50
6461030	Ez.Teilnehmerbeiträge f. Veranstaltungen	0	0	2.500	3.000	3.000	3.000
6461040	Ez.Entgelt für Nutzung von Industriestammgleis	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
06	**+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen**	0	0	1.717.420	1.463.497	1.438.497	1.492.497
6480030	Kostenerstatt. f. Bundestagswahl	0	0	12.600	0	0	0
6481010	Einzahlungen aus Kostenerstattungen v. Land	0	0	217.349	155.333	155.333	155.333
6481020	Ez.aus Kostenerst. für Auftragsstatisitiken	0	0	50	50	50	50
6481030	Kostenerstattung für Wohnungswesen	0	0	800	800	800	800
6481040	Kostenerstatt. f.Unterhaltung d. Kriegsgräber	0	0	1.064	1.064	1.064	1.064
6481060	Kostenerstatt. f. Landtagswahl	0	0	0	14.000	0	0
6481070	Kostenerstatt. f. Europawahl	0	0	18.500	0	0	0
6481080	Pauschale f. d. Betreuung von	0	0	1.882	1.800	1.800	1.800

Gesamtfinanzplan

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
	Asylbewerbern						
6481090	Ez.Kostenerstatt. f. Kommunalwahl	0	0	9.500	0	0	0
6482010	Ez.aus Kostenerst. v. Gemeinden (GV)	0	0	128.000	128.000	128.000	128.000
6482020	Ez.aus Kostenerst. f. Gerichts- u. Prozeßkosten	0	0	800	800	800	800
6482040	Erstatt. Betriebskosten f. Anruf-Sammeltaxen	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
6482050	Erstatt. Kreisumlage	0	0	400	400	400	400
6482060	Erstatt. aus Beteiligung a. d. Sozialhilfe BSG	0	0	7.000	7.000	6.000	5.000
6482070	Erstatt. v. Beförderungskosten	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000
6484020	Erstatt. v. Personalausgaben d.d. ARGE	0	0	180.000	160.000	160.000	160.000
6484030	Erstatt. v. Personalausgaben d.d.Bundesagentur	0	0	195.000	30.000	30.000	125.000
6485030	Kostenerstatt. f. Entsorgung v. wildem Müll	0	0	82.000	82.000	82.000	82.000
6485040	Verwaltungskostenbeitrag der Stadtwerke	0	0	102.000	102.000	102.000	102.000
6487020	Stromabgabe Uhrenanlage	0	0	375	150	150	150
6488040	Erträge aus Gerichts- u. Prozesskosten	0	0	100	100	100	100
6488070	Erstatt. v. Bauleitplanungskosten	0	0	30.000	50.000	40.000	0
6488080	Erstatt. d. Kosten f. Straßenentwässerung	0	0	700.000	700.000	700.000	700.000
07	**+ Sonstige Einzahlungen**	0	0	1.578.512	1.511.748	1.493.248	1.485.748
6511010	Konzessionsabgaben d. Regionalgas Euskirchen	0	0	37.000	37.000	37.000	37.000
6511020	Konzessionsabgaben d. Stadtwerke	0	0	164.000	164.000	164.000	164.000
6511030	Konzessionsabgaben d. RWE AG	0	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
6561000	Ez.Bußgelder	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
6561010	Ez.Verwarnungs- u. Bußgelder im ruhenden Verkehr	0	0	60.000	60.000	60.000	60.000
6562010	Ez.Zinsen f.Stundungen u.Vollziehungsaussetzungen	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
6562020	Verspätungszuschlag u. Aussetzungszinsen zur GewSt	0	0	400	400	400	400
6562030	Ez.Nachforderungszinsen für Gewerbesteuer	0	0	125.000	120.000	110.000	100.000
6562040	Stundungszinsen für Friedhofsgebühren	0	0	100	100	100	100
6562050	Stundungszinsen für Erschließung	0	0	500	500	500	500
6562060	Beitreibungsgebühren f. Steuern	0	0	103.488	101.586	101.586	101.586
6562090	Beitreibungsgebühren f. Bestattungswesen	0	0	1.512	1.512	1.512	1.512
6591000	Einzahlungen von Spenden	0	0	20.582	11.750	5.750	5.750
6591030	Spenden f. Tag der Kulturen	0	0	100	2.500	0	2.500
6591040	Ez.Spenden f. Bürgerpreis	0	0	400	400	400	400
6591050	Ez.Spenden f. warme Mahlzeit	0	0	53.830	5.000	5.000	5.000
6591070	Ez.Spenden f.Aktion Stolpersteine	0	0	4.600	0	0	0
08	**+ Zinsen und sonstige**	0	0	156.238	105.980	105.980	105.980

Gesamtfinanzplan

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
	Finanzeinzahlungen						
6615010	Zinseinzahlungen v. verb. Untern.und dergleichen	0	0	850	600	600	600
6617010	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0	0	150.088	100.080	100.080	100.080
6618020	Zinserträge f. Arbeitgeberdarlehen	0	0	1.800	1.800	1.800	1.800
6651000	Gewinnanteile v. verbund. Unternehmen / Beteiligun	0	0	3.500	3.500	3.500	3.500
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	0	0	41.513.465	41.512.148	41.929.926	42.135.138
10	**- Personalauszahlungen**	0	0	-11.894.055	-11.911.325	-12.031.325	-12.101.325
7011000	Az.Dienstbezüge der Beamten	0	0	1.486.612	1.501.466	1.501.466	1.501.466
7012000	Az.Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	0	0	7.461.974	7.461.974	7.461.974	7.461.974
7019000	Az.Dienstbezüge der sonstigen Beschäftigten	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
7019100	Az.Entgelte für Sprachförderung	0	0	5.484	0	0	0
7021000	Az.Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	628.600	630.000	750.000	820.000
7022000	Az.Beiträge z Versorgungskassen f. tarifl. Beschäf	0	0	503.681	503.681	503.681	503.681
7032000	Az.Beiträge z ges. Sozialvers. für tarifl. Beschäf	0	0	1.481.204	1.481.204	1.481.204	1.481.204
7041000	Az.Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f.Beschäf	0	0	323.500	330.000	330.000	330.000
12	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	0	0	11.349.545	9.629.390	8.474.585	8.076.209
7211000	Az.Unterhaltung der Gebäude	0	0	1.791.075	1.406.895	450.235	402.105
7211010	Az.Unterhaltung der Gebäude 19 %	0	0	421.960	80.750	49.315	34.490
7211020	Az.Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen	0	0	759.933	503.527	521.489	507.249
7211030	Az.Unterhaltung der Grundstücke und Außenanl. 19 %	0	0	2.652	2.705	2.760	2.815
7212000	Az.Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0	0	1.125.155	1.437.125	1.391.815	1.074.965
7212010	Az.Kosten der Straßenentwässerung	0	0	700.000	700.000	700.000	700.000
7221000	Az.Unterhaltung v. Aufbauten u.Betriebsvorrichtung	0	0	4.800	-4.500	-7.300	-7.300
7221010	Az.Unterhaltung v. Maschinen u.Betriebsvorr. 19 %	0	0	8.800	8.800	8.800	8.800
7221020	Az.Kosten für Bestattungen	0	0	63.000	63.000	63.000	63.000
7229000	Az.Unterhaltung v. weiterem so. unbewegl. Vermögen	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
7231010	Az.Erstattung an Land	0	0	24.333	24.333	24.333	24.333
7231020	Az.Leitstellengeb. d. RSK	0	0	4.300	4.300	4.300	4.300
7231030	Az.Erstattung f. Feuerwehreinsätze	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
7231040	Az.Erstattung an örtl. Jugendhilfetr.	0	0	150.000	150.000	150.000	150.000
7231050	Az.Erstattung f. Inobhutnahme	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000
7231060	Az.Erstattung d. Kosten f. Adoptionsverm.	0	0	6.000	6.000	6.000	6.000

Gesamtfinanzplan

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
7231070	Az.Erstattung f. Maßn. i.d. Jugendgerichtshilfe	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000
7232010	Az.Erstattung an Kommunen	0	0	73.000	73.000	73.000	73.000
7233010	Az.Erstattung an Zwecksverbände und dergl.	0	0	239.150	210.546	212.235	213.769
7234010	Az.Erstattung an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	72.000	9.000	9.000	9.000
7235010	Az.Erstattung an verb.Untern., Beteiligung.u.Sonde	0	0	731.000	731.000	731.000	731.000
7236010	Az.Erstattung an sonstige öffentl.Sonderrechnunge	0	0	8.600	8.600	8.600	8.600
7238010	Az.Erstattung an übrige Bereiche	0	0	340.500	335.300	335.300	335.300
7238020	Az. Bauleitplanungskosten für Dritte	0	0	96.256	40.000	40.000	40.000
7241010	Az.Strom	0	0	428.700	433.250	439.100	439.100
7241020	Az.Heizung	0	0	583.875	586.175	593.675	593.675
7241030	Az.Wasser	0	0	732	800	800	800
7241040	Az.Abwasser	0	0	700	700	700	700
7241050	Az.Reinigung	0	0	472.902	473.102	474.702	474.702
7241060	Az.Abfallbeseitigung	0	0	55.356	44.050	45.050	45.050
7241070	Az.Grundsteuer, Straßenreinig., Winterwartung	0	0	224.015	223.915	222.550	222.550
7241080	Az.Versicherungen	0	0	171.491	168.641	168.650	168.650
7241090	Az.Sonstige Bewirtschaftungskosten	0	0	59.543	60.796	60.896	60.896
7241100	Az.Kosten des Straßenwinterdienstes	0	0	19.000	19.000	19.000	19.000
7241110	Az.Betriebskosten der Märkte	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500
7241120	Az.Kosten des Straßenreinigung	0	0	116.000	120.000	120.000	120.000
7242010	Az.Strom 19 % USt	0	0	55.000	55.000	56.000	56.000
7242020	Az.Heizung 19 % USt	0	0	200.000	200.000	200.000	200.000
7242030	Az.Reinigung 19 %	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
7251000	Az.Haltung von Fahrzeugen	0	0	214.000	220.000	219.000	219.000
7252000	Az.Unterhaltung der BGA	0	0	227.229	213.030	206.560	208.640
7252010	Az.Unterhaltung der BGA 19 %	0	0	8.500	8.500	8.500	8.500
7255000	Az.Unterhaltung für sonstiges bewegliches Vermögen	0	0	33.500	0	0	0
7271000	Az.Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	0	0	109.400	109.400	109.400	109.400
7271010	Az.Lehr- u. Unterrichtsmittel	0	0	39.386	38.450	38.450	38.450
7271020	Az.Spiel- u. Beschäfftigungsmaterial	0	0	30.912	26.800	26.800	26.800
7271030	Az.Nutzung neuer Medien	0	0	4.600	4.600	4.600	4.600
7271040	Az.Sachkosten für Sprachförderung	0	0	2.725	2.200	2.200	2.200
7271050	Az.Projektkosten für erweiterten Ganztagsbetrieb	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
7271060	Az.Mittagessen	0	0	113.420	109.220	109.220	109.720
7271070	Az.Veranstaltungen u. Fahrten	0	0	13.220	12.220	12.290	11.290
7271080	Az.Feststell. d. sonderpäd. Förderbed.	0	0	2.130	2.130	2.130	2.130
7271090	Az.Schulschwimmen	0	0	16.450	16.450	16.450	16.450
7271100	Az.Betreuungsmaßnahmen	0	0	30.500	30.500	30.500	30.500

Gesamtfinanzplan

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
7271110	Az.Kosten der Schülervertretung	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
7271120	Az.Beförderungskosten v. Schülern u. Kindern	0	0	156.500	156.500	157.050	157.050
7271130	Az.Fortbildungskosten v. staatl. Lehrkräfte	0	0	9.000	9.000	9.000	9.000
7271140	Az.Kosten f.Ausbau U3-Betreuung	0	0	58.435	0	0	0
7271150	Az.Kosten f.Projekt „Meckenheim Mobil“	0	0	81.785	91.700	0	0
7271160	Az.Kosten f.Projekt „TuWaS“	0	0	2.500	0	0	0
7271170	Az.Kostenerstattung an Pendler“	0	0	200	200	200	200
7281000	Az.Allg. Sachleistungen	0	0	20.100	21.100	21.100	21.100
7281010	Az.Beseit.ordnungsw.Zustände u. Verkehrsgefährdung	0	0	7.500	7.500	7.500	7.500
7281020	Az.Wasseraufbereitung 19%	0	0	30.000	30.000	35.000	35.000
7281030	Az.Herstellkosten für Ausweise u. Pässe	0	0	60.000	60.000	65.000	65.000
7281040	Az.Ausgaben für Familienstammbücher	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
7281050	Az.Veranstaltungen, Feste, Leistungsschauen	0	0	8.080	5.000	5.000	5.000
7281060	Az.Meckenheimer Kulturpflege	0	0	8.000	8.000	8.000	8.000
7281070	Az.Fortführung von Bestandsplänen	0	0	3.500	3.500	3.500	3.500
7281090	Az.Verbrauchsmittel	0	0	21.330	20.780	20.830	20.830
7281100	Az.Sachkosten für Fremdenwerbung	0	0	500	500	500	500
7281110	Az.Kosten f.zusätzl.Busverkehr/ÖPNV Nachtbus	0	0	5.000	5.000	6.000	6.000
7281120	Az.Verbrauchsmittel 19%	0	0	350	300	300	300
7281130	Az.Sachkosten für Tag der Kulturen	0	0	2.526	2.500	0	2.500
7281140	Az.Sachkosten für Aktion Stolpersteine	0	0	4.600	0	0	0
7291000	Az.Dienstleistungen der GKD	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
7291010	Az.Technische Prüfung durch Kreis	0	0	13.000	13.000	13.000	13.000
7291030	Az.Dienstleistungen Einführung NKF	0	0	151.000	60.000	38.000	28.000
7291040	Az.Softwarepflege anderer Anbieter	0	0	60.050	14.050	14.050	14.050
7291050	Az.Gerichts-, Sachverst.- u. Prozesskosten	0	0	9.050	9.050	9.050	9.050
7291060	Az.Dienstleistungen 19%	0	0	40.000	0	0	0
7291070	Az.Kosten der Abfallentsorgung	0	0	13.000	13.000	13.000	13.000
7291080	Az. Konzeption städt. Museum	0	0	5.000	0	0	0
7291090	Az.Sonstige Dienstleistungen	0	0	208.900	13.900	8.900	8.900
7291100	Az.Maßnahmen der Jugendhilfeplanung	0	0	18.000	8.000	8.000	8.000
7291110	Az.Bauleitplanungskosten	0	0	319.339	30.000	0	0
7291130	Az.Kosten für Brandschutzbedarfsplan	0	0	12.000	12.000	0	0
7291140	Az.Kosten f.integr.ländl.Entw.-Konzept	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
7291170	Az.Verkehrsentwicklungskonzept	0	0	100.000	0	0	0

Gesamtfinanzplan

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
	f.Meckenheim						
7291190	Az.Betriebskosten für Anruf-Sammeltaxen	0	0	24.000	25.000	30.000	30.000
7291200	Az.Aufwendungen f.Grundstücksverkäufe	0	0	0	0	0	0
13	**- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen**	0	0	1.383.535	1.316.960	1.250.088	1.180.864
7516010	Zinsauszahl. an Sonstige öffentliche Sonderrechnun	0	0	977.714	932.574	888.228	842.835
7517010	Zinsauszahl. an Kreditinstitute	0	0	375.821	354.386	331.860	308.029
7592000	Sonstige Finanzauszahlungen	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000
14	**- Transferausszahlungen**	0	0	21.702.079	21.935.532	21.594.610	21.696.298
7312010	Az.Zuweisungen an Gemeinden	0	0	126.800	0	0	0
7313010	Az.Zuweisungen an Zweckverbände u. dergleichen	0	0	5.291.239	5.296.000	5.296.000	5.296.000
7314010	Az.Zuweisungen an sonst. Öffentl. Bereich	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
7317020	Az.Weiterleitung d.Landeszusch.f.Familienzentren	0	0	24.000	36.000	36.000	48.000
7318010	Az.Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	154.000	81.800	80.800	80.800
7318020	Az.Zuschüsse an Feuerwehr	0	0	1.200	1.200	1.200	1.200
7318030	Az.Zuschüsse an Jugendfeuerwehr	0	0	1.050	1.050	1.050	1.050
7318040	Az.Zuschüsse für Städtepartnerschaften	0	0	2.500	2.500	3.000	3.000
7318050	Az.Kosteneres.f.d.Mitwirk.b.beschü tztem Umgangsrec	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
7318070	Az.Zuschüsse an Hauptbücherei	0	0	123.187	126.883	130.689	134.610
7318080	Az.Zuschüsse an ev. Bücherei Merl	0	0	2.556	2.556	2.556	2.556
7318090	Az.Zusch.z.Förderung priv.Denkmalpflegemaßnahmen	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
7318100	Az.Zusch.z.Förderung v.Betreuungsangeb.f.Kinder	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000
7318120	Az.Zuschüsse Jugendferienmaßnahmen	0	0	24.000	24.000	24.000	24.000
7318130	Az.Zuschüsse zur Tagespflegeelternausbildung	0	0	1.000	2.000	2.000	2.000
7318140	Az.Betriebskostenzuschüsse an freie Träger	0	0	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
7318150	Az.Zusch.a.freie Träger f.Maßn.d.Jugendarbeit	0	0	25.500	25.500	25.500	25.500
7318160	Az.Weiterleitung von Spenden	0	0	7.329	5.050	5.050	5.050
7318200	Az.Weiterltg.v.Spenden Bürgerpreis	0	0	400	400	400	400
7318210	Az.Weiterltg.v.Kosten warme Mahlzeit	0	0	63.913	10.000	10.000	10.000
7318220	Az.Weiterltg.Sprachförd.f.freie Träger	0	0	7.820	7.820	7.820	7.820
7318240	Az.Zuschuss a.d.Träger der OGS	0	0	9.500	22.800	22.800	22.800
7331010	Az.Grundleistungen n. § 3 AsylbLG a.v.E.	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
7331030	Az.Grundleist. n.§ 3,2 AsylbLG (Geldleistungen)	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000

Gesamtfinanzplan

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
7331050	Az.Krankheit,Schwangerschaft,Geburt n.§ 4 AsylbLG	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000
7331070	Az.Sonstige Leistungen n.§ 6 AsylbLG	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
7331080	Az.Kosten d.Unterkunft n.§2AsylbLG(analog SGB XII)	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
7331510	Az.Eingliederungshilfe § 35 a a.v.E.	0	0	225.000	225.000	225.000	225.000
7331520	Az.Förderung v.Kindern i.Tagespflege § 23 a.v.E.	0	0	25.000	25.000	25.000	25.000
7331530	Az.Erziehungsbeist.,Betreuungshelfer § 30 a.v.E.	0	0	120.000	120.000	120.000	120.000
7331540	Az.Sozialpädagogische Familienhilfe § 31 a.v.E.	0	0	300.000	300.000	300.000	300.000
7331550	Az.Vollzeitpflege § 33 a.v.E.	0	0	180.000	180.000	180.000	180.000
7331560	Az.Intensive sozialpäd.Einzelbetreuung § 35 a.v.E.	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000
7331570	Az.Sonstige Hilfen z.Erziehung § 27 a.v.E.	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
7332010	Az.Grundleistungen n. § 3 AsylbLG i.v.E.	0	0	80.000	80.000	80.000	80.000
7332020	Az.Leistg.b.Krankheit,Schwangerschaft,Geburt ivE	0	0	8.000	8.000	8.000	8.000
7332030	Az.Sonstige Leistungen n. § 6 AsylbLG i.v.E.	0	0	40.000	40.000	40.000	40.000
7332050	Az.Krankheit,Schwangerschaft,Geburt n.§ 4 AsylbLG	0	0	60.000	60.000	60.000	60.000
7332080	Az.Kosten d.Unterkunft n.§2AsylbLG(analog SGB XII)	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000
7332510	Az.Erziehung in einer Tagesgruppe § 32	0	0	200.000	200.000	200.000	200.000
7332520	Az.Gemein.Wohnformen f.Mütter/Väter u.Kinder ivE	0	0	75.000	75.000	75.000	75.000
7332530	Az.Sonstige Leistungen n. § 6 AsylbLG i.v.E.	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000
7332540	Az.Heimerziehung sonst.betreute Wohnform § 34 ivE	0	0	550.000	550.000	550.000	550.000
7339510	Az.Ausgaben des Jugendrates	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500
7339520	Az.Jugendschutz	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
7339530	Az.Zuschüsse zur Jugendförderung	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
7339540	Az.Zuschüsse f. Stadtranderholungen	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
7339550	Az.Zuschüsse an Ruhrfeld-City	0	0	70.000	70.000	70.000	70.000
7339560	Az.Betreuung.u.Vers.v.Kindern in Notsituationen	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000
7339570	Az.Pflegeelternarbeit	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
7339580	Az.Leistungen nach dem UVG	0	0	230.000	230.000	230.000	230.000
7341000	Az.Gewerbesteuerumlage	0	0	972.094	1.001.256	1.031.294	1.062.233
7342000	Az.Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	0	0	895.348	922.209	949.875	978.371
7372010	Az.Kreisumlage	0	0	9.573.881	9.971.746	9.569.814	9.596.146
7393000	Az.Investitionsumlage n.d.Krankenhausgesetz	0	0	274.262	274.262	274.262	274.262

Gesamtfinanzplan

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	1.722.415	1.589.864	1.343.764	1.334.105
7411010	Az.Personalbeschaffungskosten	0	0	30.000	10.000	10.000	10.000
7411020	Az.Auszahlungen für ärztliche Untersuchungen	0	0	5.400	5.400	5.400	5.400
7411030	Az.Reisekosten	0	0	18.000	20.000	20.000	20.000
7411040	Az. Kosten des Personalrates	0	0	500	500	500	500
7411050	Az. Honorare f.Betriebsarzt u.Sicherheitsing.	0	0	16.000	18.000	18.000	18.000
7412100	Az.Fort- und Weiterbildung	0	0	116.500	80.370	77.700	73.700
7412200	Az.Dienst-, Schutzkleidung u. Ausrüstung	0	0	56.900	45.950	45.950	45.950
7412300	Az.Dienst-, Schutzkleidung u. Ausrüstung 19 %	0	0	500	500	500	500
7421010	Az. Aufwandsentsch. an stellvertr. Bürgermeister	0	0	14.700	13.610	13.610	13.610
7421020	Az. Aufwandsentsch.an Fraktionsvorsitzende	0	0	59.000	55.000	55.000	55.000
7421030	Az. Aufwandsentsch.an Ratsmitglieder	0	0	81.500	79.680	79.680	79.680
7421040	Az. Aufwandsentsch.an Ortsvorsteher	0	0	8.500	7.872	7.872	7.872
7421050	Az. Verdienstausfall u.Auslageners.anl.d.Einsätze	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500
7421060	Az. Aus- u. Fortbildung v. Feuerwehrmännern	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000
7421070	Az. Kosten der Rats- u. Ausschusssitzungen	0	0	100	75	75	75
7421080	Az. Aufwandsentschädigung für Schiedsmänner	0	0	921	921	921	921
7421090	Az. Aufwendungen ehrenamtl. Tätigkeit (Wahlhelfer)	0	0	4.600	0	0	0
7421100	Az. Aufwandsentsch. an Feuerwehrleute	0	0	9.000	9.000	9.000	9.000
7421110	Az.Sitzungsgelder u. Verdienstausfallentschädigung	0	0	60.000	60.000	60.000	60.000
7422010	Az. Mieten	0	0	260.600	243.200	0	0
7422020	Az. Mieten für Maschinen und Anlagen	0	0	186.272	184.936	185.101	185.271
7422030	Az. Pachten	0	0	3.351	3.351	3.351	3.351
7423010	Az. Leasingraten für Fahrzeuge	0	0	3.120	3.120	0	0
7423020	Az. Leasingraten für Wärmeversorgung	0	0	65.240	66.470	66.470	67.736
7431000	Az.Bürobedarf etc.	0	0	132.650	124.150	130.150	125.050
7431010	Az.Maßnahmen zur Gleichstellung v.Mann u. Frau	0	0	800	800	800	800
7431020	Az.Portokosten	0	0	70.000	60.000	60.000	60.000
7431030	Az.Telekommunikationsgebühren	0	0	48.484	48.281	48.286	48.291
7431040	Az.Repräsentationen	0	0	2.500	2.000	2.000	2.000
7431050	Az.Öffentlichkeitsarbeit	0	0	16.500	11.500	11.500	11.500
7431060	Az.Ehrungen und Anlässe	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
7431070	Az.Sachverst.-, Gerichts, u. ähnl. Kosten	0	0	16.400	15.000	15.000	15.000
7431080	Az.Kontoführungsgebühren	0	0	8.800	8.800	6.000	6.000
7431090	Az.Mitgliedsbeiträge	0	0	38.932	39.082	39.082	39.082

Gesamtfinanzplan

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
7431100	Az.Beitrag an Berufsgenossensch.	0	0	6.200	6.200	6.200	6.200
7431110	Az.Kosten für Europawahl	0	0	2.000	0	0	0
7431120	Az.Kosten für Bundestagswahl	0	0	1.500	0	0	0
7431130	Az.Kosten für Landtagswahl	0	0	0	2.300	0	0
7431140	Az.Kosten für Kommunalwahl	0	0	11.500	0	0	0
7431150	Az.Druckereibedarf	0	0	20.000	25.000	25.000	25.000
7431160	Az.Herstellung von Druckerzeugnissen d.Fremdfirmen	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500
7441010	Az.Haftpflichtversicherung	0	0	74.500	74.500	74.500	74.500
7441020	Unfallversicherung	0	0	183.445	181.296	181.116	181.116
7441030	Eigenschadenversicherungen	0	0	13.000	13.000	13.000	13.000
7441040	Beihilfeversicherung	0	0	25.000	25.000	25.000	25.000
7441090	Sonstige Versicherungen	0	0	8.500	8.500	8.500	8.500
7491000	Verfügungsmittel	0	0	3.500	3.500	3.500	3.500
7492000	Fraktionszuwendungen	0	0	8.500	10.000	10.000	10.000
7499010	Az.Kosten der Städtepartnerschaften	0	0	6.000	0	2.000	0
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	0	0	48.051.630	46.383.071	44.694.372	44.388.801
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	0	0	-6.538.165	-4.870.923	-2.764.446	-2.253.663
18	**+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	0	0	2.508.202	1.258.000	1.258.000	1.258.000
6811000	Ez.Investitionszuwendung v. Land	0	0	1.240.000	0	0	0
6811010	Ez.Allgemeine Investitionspauschale	0	0	564.934	560.000	560.000	560.000
6811020	Ez.Sportpauschale	0	0	66.602	66.000	66.000	66.000
6811030	Ez.Schulpauschale	0	0	594.666	590.000	590.000	590.000
6811040	Ez.Feuerwehrpauschale	0	0	42.000	42.000	42.000	42.000
19	**+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen**	0	0	1.506.000	1.506.000	1.506.000	1.506.000
6821000	Ez.a.d.Veräußerung v. Grundstücken u. Gebäuden	0	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
6821010	Ez.Erträge aus Veräußer. von Gewerbeflächen	0	0	500.000	500.000	500.000	500.000
6834000	Ez.Verkauf von Grabeinfassungen	0	0	6.000	6.000	6.000	6.000
21	**+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten**	0	0	60.000	60.000	60.000	60.000
6881020	Erschließungsbeiträge nach dem BauGB	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000
6881040	Kostenerst.Naturschutz (BauGB § 135)	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	0	0	4.074.202	2.824.000	2.824.000	2.824.000
24	**- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und**	0	0	622.020	17.000	0	0
7821000	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	622.020	17.000	0	0

Gesamtfinanzplan

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
25	**- Auszahlungen für Baumaßnahmen**	0	0	3.999.000	1.575.000	300.000	300.000
7851001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	**0**	**0**	**370.000**	**525.000**	**0**	**0**
7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	**0**	**0**	**3.629.000**	**1.050.000**	**300.000**	**300.000**
26	**- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla**	0	0	1.456.527	271.850	272.000	13.000
7831000	Az.f.d.Erwerb v.Vermgg. über 410 Euro	**0**	**0**	**1.261.317**	**226.500**	**265.000**	**5.000**
7832000	Az.f.d.Erwerb v.Vermgg. unter 410 Euro	**0**	**0**	**195.210**	**45.350**	**7.000**	**8.000**
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0	0	6.077.547	1.863.850	572.000	313.000
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und**	0	0	-2.003.345	960.150	2.252.000	2.511.000
32	**= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag**	0	0	-8.541.510	-3.910.773	-512.446	257.337
33	**+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen**	0	0	469.453	9.100	5.031.649	3.702.568
6911010	Ez.Außerordentlich	**0**	**0**	**9.100**	**9.100**	**9.100**	**9.100**
6926310	Ez.Inv.Kredit so.öff.Sonderrechnung Umschuldung	**0**	**0**	**460.353**	**0**	**4.891.674**	**3.693.468**
6927310	Ez.Inv.Kredit Kreditinstitute Umschuldung	**0**	**0**	**0**	**0**	**130.875**	**0**
35	**- Tilgung und Gewährung von Darlehen**	0	0	1.861.443	1.455.132	6.509.761	5.214.383
7921500	Tilgung v.Krediten f.Invest. Land Tilgung	**0**	**0**	**831**	**0**	**0**	**0**
7926400	Umschul v.Krediten f.Invest. sonst.öff.Sonderrech.	**0**	**0**	**460.353**	**0**	**4.891.674**	**3.693.468**
7926500	Tilgung v.Krediten f.Invest. sonst.öff.Sonderrech.	**0**	**0**	**971.737**	**1.005.174**	**1.014.728**	**1.029.017**
7927400	Umschuldung v.Krediten f.Invest. Kreditinstitute	**0**	**0**	**0**	**0**	**130.875**	**0**
7927500	Tilgung v.Krediten f.Invest. Kreditinstitute	**0**	**0**	**428.522**	**449.958**	**472.484**	**491.898**
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	0	0	-1.391.990	-1.446.032	-1.478.112	-1.511.815
38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	0	0	-9.933.500	-5.356.805	-1.990.558	-1.254.478
8733511	Az.Vermischte Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
41	**= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)**	0	0	-9.933.500	-5.356.805	-1.990.558	-1.254.478

Produktbereich	**Innere Verwaltung**
Produkt	**Verwaltungsführung**

Kurzbeschreibung:	Führung der Verwaltung Umsetzung des Bürgerwillens in Verwaltungshandeln
Zielgruppen:	Bevölkerung der Stadt Meckenheim, Rat, Alle Mitarbeiter, Andere Institutionen
Schnittstellen mit Externen:	Bevölkerung
Schnittstellen mit anderen internen Organisationseinheiten:	Rat, Beigeordneter, Geschäftsfeldleiter, Büro Bürgermeister, Andere Institutionen
Verantwortliche Person:	Bürgermeister Bert Spilles
Auftragsgrundlage:	Gemeindeordnung NRW
Oberziel	**Meckenheim: Im Grünen leben und arbeiten**
Allgemeine Ziele:	Die Altstadt ist ein belebter Ort, der bis zum Bahnhof reicht. Viele kleine Geschäfte und Cafés sind so, dass auch Bürgerinnen und Bürger aus den umliegenden Orten nach Meckenheim kommen. 2018 ist ein neues Gewerbegebit ausgewiesen und so im Markt aufgestelllt, dass es die vorhandenen Ressourcen der Stadt stärkt. Die Stadt hat mindestens 25.000 Einwohner und wächst entsprechend der prognosttizierten Bevölkerungsentwicklung im Rhein-Sieg-Kreis. Es gibt hochwertige Wohnbaustandards. Es gibt einen Standort für die Stadtverwaltung, der hoch professionell durchoptimiert ist. Die Stadt hat eine hohe finanzielle Handlungsfähigkeit.

Teilergebnisplan Produkt 111.1 Verwaltungsführung

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			502	502	502	502
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge			38.598			
10	= Ordentliche Erträge			**39.200**	**602**	**602**	**602**
11	- Personalaufwendungen			730.492	741.049	742.690	749.019
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			201.750	43.600	43.600	43.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			315.279	290.816	290.316	286.316
17	= Ordentliche Aufwendungen			**1.247.521**	**1.075.465**	**1.076.606**	**1.078.935**
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)			**-1.208.321**	**-1.074.863**	**-1.076.004**	**-1.078.333**
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)			**-1.208.321**	**-1.074.863**	**-1.076.004**	**-1.078.333**
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)			**-1.208.321**	**-1.074.863**	**-1.076.004**	**-1.078.333**
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)			**-1.208.321**	**-1.074.863**	**-1.076.004**	**-1.078.333**

Teilergebnisplan Produkt 111.1 Verwaltungsführung

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**			**502**	**502**	**502**	**502**
4421010	Erträge aus Verkauf von Broschüren			200	200	200	200
4421020	Verkauf v. Abo des Amtsblattes			302	302	302	302
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**			**100**	**100**	**100**	**100**
4488040	Erträge aus Gerichts- u. Prozesskosten			100	100	100	100
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**			**38.598**			
4582000	Erträge aus Auflösung oder Herabsetzung v. Rückste			38.598			
10	**= Ordentliche Erträge**			**39.200**	**602**	**602**	**602**
11	**- Personalaufwendungen**			**730.492**	**741.049**	**742.690**	**749.019**
5011000	Dienstbezüge der Beamten			480.285	485.088	485.088	485.088
5012000	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte			99.537	99.537	99.537	99.537
5022000	Beiträge zur Versorgungskassen für tarifl. Beschä			6.719	6.719	6.719	6.719
5032000	Beiträge zur ges. Sozialvers. für tariflich Beschä			19.758	19.758	19.758	19.758
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäft			97.852	102.279	107.287	112.513
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäft			26.341	27.668	24.301	25.404
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**			**201.750**	**43.600**	**43.600**	**43.600**
5233010	Erstattung an Zwecksverbände und dergl.			5.150	5.000	5.000	5.000
5234010	Erstattung an sonstigen öffentlichen Bereich			65.000	2.000	2.000	2.000
5291010	Technische Prüfung durch Kreis			13.000	13.000	13.000	13.000
5291030	Dienstleistungen Einführung NKF			40.000	20.000	20.000	20.000
5291090	Sonstige Dienstleistungen			78.600	3.600	3.600	3.600
5291200	Aufwendungen für Grundstücksverkäufe						
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**			**315.279**	**290.816**	**290.316**	**286.316**
5411040	Kosten des Personalrates			500	500	500	500
5412100	Fort- und Weiterbildung			21.000	9.000	9.000	5.000
5421010	Aufwandsentsch. an stellvertr. Bürgermeister			14.700	13.610	13.610	13.610
5421020	Aufwandsentsch. an Fraktionsvorsitzende			59.000	55.000	55.000	55.000
5421030	Aufwandsentsch. an Ratsmitglieder			81.500	79.680	79.680	79.680
5421040	Aufwandsentsch. an Ortsvorsteher			8.500	7.872	7.872	7.872
5421070	Kosten der Rats- u. Ausschusssitzungen			100	75	75	75
5421110	Sitzungsgelder u. Verdienstausfallentschädigung			60.000	60.000	60.000	60.000
5431000	Geschäftsaufwendungen			9.500	7.000	6.500	6.500
5431010	Maßnahmen zur Gleichstellung			800	800	800	800

Teilergebnisplan Produkt 111.1 Verwaltungsführung

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
	v.Mann u. Frau						
5431030	Telekommunikationsgebühren			5.200	5.200	5.200	5.200
5431040	Repräsentationen			2.500	2.000	2.000	2.000
5431050	Öffentlichkeitsarbeit			6.500	4.500	4.500	4.500
5431060	Ehrungen und Anlässe			3.000	3.000	3.000	3.000
5431070	Sachverst.-, Gerichts-, u. ähnl. Kosten			16.400	15.000	15.000	15.000
5431090	Mitgliedsbeiträge			14.079	14.079	14.079	14.079
5491000	Verfügungsmittel			3.500	3.500	3.500	3.500
5492000	Fraktionszuwendungen			8.500	10.000	10.000	10.000
17	= Ordentliche Aufwendungen			1.247.521	1.075.465	1.076.606	1.078.935
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-1.208.321	-1.074.863	-1.076.004	-1.078.333
22	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)			-1.208.321	-1.074.863	-1.076.004	-1.078.333
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)			-1.208.321	-1.074.863	-1.076.004	-1.078.333

Teilfinanzplan Produkt 111.1 Verwaltungsführung

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			502	502	502	502
6421010	Erträge aus Verkauf von Broschüren			200	200	200	200
6421020	Verkauf v. Abo des Amtsblattes			302	302	302	302
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			100	100	100	100
6488040	Erträge aus Gerichts- u. Prozesskosten			100	100	100	100
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			602	602	602	602
10	- Personalauszahlungen			606.299	611.102	611.102	611.102
7011000	Az.Dienstbezüge der Beamten			480.285	485.088	485.088	485.088
7012000	Az.Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte			99.537	99.537	99.537	99.537
7022000	Az.Beiträge z Versorgungskassen f. tarifl. Beschäf			6.719	6.719	6.719	6.719
7032000	Az.Beiträge z ges. Sozialvers. für tarifl. Beschäf			19.758	19.758	19.758	19.758
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			201.750	43.600	43.600	43.600
7233010	Az.Erstattung an Zwecksverbände und dergl.			5.150	5.000	5.000	5.000
7234010	Az.Erstattung an sonstigen öffentlichen Bereich			65.000	2.000	2.000	2.000
7291010	Az.Technische Prüfung durch Kreis			13.000	13.000	13.000	13.000
7291030	Az.Dienstleistungen Einführung NKF			40.000	20.000	20.000	20.000
7291090	Az.Sonstige Dienstleistungen			78.600	3.600	3.600	3.600
7291200	Az.Aufwendungen f.Grundstücksverkäufe						
7332080	Az.Kosten d.Unterkunft n.§2AsylbLG(analog SGB XII)						
15	- Sonstige Auszahlungen			315.279	290.816	290.316	286.316
7411040	Az. Kosten des Personalrates			500	500	500	500
7412100	Az.Fort- und Weiterbildung			21.000	9.000	9.000	5.000
7421010	Az. Aufwandsentsch. an stellvertr. Bürgermeister			14.700	13.610	13.610	13.610
7421020	Az. Aufwandsentsch.an Fraktionsvorsitzende			59.000	55.000	55.000	55.000
7421030	Az. Aufwandsentsch.an Ratsmitglieder			81.500	79.680	79.680	79.680
7421040	Az. Aufwandsentsch.an Ortsvorsteher			8.500	7.872	7.872	7.872
7421070	Az. Kosten der Rats- u. Ausschusssitzungen			100	75	75	75
7421110	Az.Sitzungsgelder u. Verdienstausfallentschädigung			60.000	60.000	60.000	60.000
7431000	Az.Bürobedarf etc.			9.500	7.000	6.500	6.500
7431010	Az.Maßnahmen zur Gleichstellung			800	800	800	800

Teilfinanzplan Produkt 111.1 Verwaltungsführung

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
	v.Mann u. Frau						
7431030	Az.Telekommunikationsgebühren			5.200	5.200	5.200	5.200
7431040	Az.Repräsentationen			2.500	2.000	2.000	2.000
7431050	Az.Öffentlichkeitsarbeit			6.500	4.500	4.500	4.500
7431060	Az.Ehrungen und Anlässe			3.000	3.000	3.000	3.000
7431070	Az.Sachverst.-, Gerichts, u. ähnl. Kosten			16.400	15.000	15.000	15.000
7431090	Az.Mitgliedsbeiträge			14.079	14.079	14.079	14.079
7491000	Verfügungsmittel			3.500	3.500	3.500	3.500
7492000	Fraktionszuwendungen			8.500	10.000	10.000	10.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.123.328	945.518	945.018	941.018
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-1.122.726	-944.916	-944.416	-940.416
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag			-1.122.726	-944.916	-944.416	-940.416
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln			-1.122.726	-944.916	-944.416	-940.416
8733511	Az.Vermischte Einnahmen						
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)			-1.122.726	-944.916	-944.416	-940.416

Produktbereich	**Innere Verwaltung**
Produkt	**Personalservice**

Kurzbeschreibung:	Vertragliche Betreuung der Arbeits-, Dienst- und Ausbildungsverhältnisse Individuelle Beratung der Beschäftigten bei Personalfragen Pflege des Stellenplans auf Anweisung des VVO
Zielgruppen:	Geschäftsfelder und andere Servicebereiche
Schnittstellen mit Externen:	Krankenkassen, Berufsgenossenschaften, Finanzamt, Unfallversicherungen, Versorgungskasse, Bundesamt für Zivildienst, Justizverwaltung, Andere Arbeitgeber, Arbeitsamt, Landesamt für Besoldung und Versorgung, Fortbildungsträger, GKD, Gesundheitsämter, Arbeitsmediziner, Landesämter für Statistik, Landschaftsverband, Kommunalaufsicht, Kreis, Kommunaler Arbeitgeberverband, Arbeitsgericht
Schnittstellen mit anderen internen Organisationseinheiten:	Alle Organisationseinheiten
Verantwortliche Person:	Herr Linden
Auftragsgrundlage:	Dienstanweisung durch die Verwaltungsführung
Allgemeine Ziele:	Sicherstellung, dass die Serviceleistungen zeitnah und qualitativ hochwertig erbracht werden. Alle Dienstleistungen sind sachgerecht und nachvollziehbar. Sicherstellung, dass den Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zeitnah die personalrelevante Information zur Verfügung steht.

Teilergebnisplan Produkt 111.2 Personalservice

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**			**375.000**	**190.000**	**190.000**	**285.000**
4484020	Erstatt. v. Personalausgaben d.d. ARGE			180.000	160.000	160.000	160.000
4484030	Erstatt. v. Personalausgaben d.d.Bundesagentur			195.000	30.000	30.000	125.000
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**			**337.045**	**321.326**	**341.269**	**171.710**
4582000	Erträge aus Auflösung oder Herabsetzung v. Rückste			337.045	321.326	341.269	171.710
10	**= Ordentliche Erträge**			**712.045**	**511.326**	**531.269**	**456.710**
11	**- Personalaufwendungen**			**1.720.791**	**1.730.888**	**1.851.346**	**1.922.748**
5011000	Dienstbezüge der Beamten			79.953	80.752	80.752	80.752
5012000	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte			520.957	520.957	520.957	520.957
5021000	Beiträge zur Versorgungskassen für Beamte			628.600	630.000	750.000	820.000
5022000	Beiträge zur Versorgungskassen für tarifl. Beschä			35.165	35.165	35.165	35.165
5032000	Beiträge zur ges. Sozialvers. für tariflich Beschä			103.410	103.410	103.410	103.410
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäf			323.500	330.000	330.000	330.000
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäft			21.595	22.577	23.608	24.688
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäft			7.611	8.027	7.454	7.776
12	**- Versorgungsaufwendungen**			**13.063**	**11.729**	**2.023**	**1.536**
5161000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für VE			13.063	11.729	2.023	1.536
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**			**33.000**	**33.000**	**33.000**	**33.000**
5233010	Erstattung an Zwecksverbände und dergl.			20.000	20.000	20.000	20.000
5234010	Erstattung an sonstigen öffentlichen Bereich			7.000	7.000	7.000	7.000
5235010	Erstattung an verb. Untern., Beteiligung. u. Sonde			6.000	6.000	6.000	6.000
5291200	Aufwendungen für Grundstücksverkäufe						
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**			**273.850**	**247.570**	**246.400**	**246.400**
5411010	Personalbeschaffungskosten			30.000	10.000	10.000	10.000
5411030	Reisekosten			18.000	20.000	20.000	20.000
5411050	Honorare f.Betriebsarzt u.Sicherheitsingenieure			16.000	18.000	18.000	18.000
5412100	Fort- und Weiterbildung			16.600	6.170	5.000	5.000
5431000	Geschäftsaufwendungen			4.000	4.000	4.000	4.000
5431090	Mitgliedsbeiträge			1.250	1.400	1.400	1.400
5441010	Haftpflichtversicherung			74.500	74.500	74.500	74.500

Teilergebnisplan Produkt 111.2 Personalservice

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
5441020	Unfallversicherung			67.000	67.000	67.000	67.000
5441030	Eigenschadenversicherungen			13.000	13.000	13.000	13.000
5441040	Beihilfeversicherung			25.000	25.000	25.000	25.000
5441090	Sonstige Versicherungen			8.500	8.500	8.500	8.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**			**2.040.704**	**2.023.187**	**2.132.769**	**2.203.684**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**			**-1.328.659**	**-1.511.861**	**-1.601.500**	**-1.746.974**
22	**=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)**			**-1.328.659**	**-1.511.861**	**-1.601.500**	**-1.746.974**
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**			**-1.328.659**	**-1.511.861**	**-1.601.500**	**-1.746.974**

Teilfinanzplan Produkt 111.2 Personalservice

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
06	**+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen**			**375.000**	**190.000**	**190.000**	**285.000**
6484020	Erstatt. v. Personalausgaben d.d. ARGE			180.000	160.000	160.000	160.000
6484030	Erstatt. v. Personalausgaben d.d.Bundesagentur			195.000	30.000	30.000	125.000
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**			**375.000**	**190.000**	**190.000**	**285.000**
10	**- Personalauszahlungen**			**1.691.585**	**1.700.284**	**1.820.284**	**1.890.284**
7011000	Az.Dienstbezüge der Beamten			79.953	80.752	80.752	80.752
7012000	Az.Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte			520.957	520.957	520.957	520.957
7021000	Az.Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte			628.600	630.000	750.000	820.000
7022000	Az.Beiträge z Versorgungskassen f. tarifl. Beschäf			35.165	35.165	35.165	35.165
7032000	Az.Beiträge z ges. Sozialvers. für tarifl. Beschäf			103.410	103.410	103.410	103.410
7041000	Az.Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f.Beschäf			323.500	330.000	330.000	330.000
12	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**			**33.000**	**33.000**	**33.000**	**33.000**
7233010	Az.Erstattung an Zwecksverbände und dergl.			20.000	20.000	20.000	20.000
7234010	Az.Erstattung an sonstigen öffentlichen Bereich			7.000	7.000	7.000	7.000
7235010	Az.Erstattung an verb.Untern., Beteiligung.u.Sonde			6.000	6.000	6.000	6.000
7291200	Az.Aufwendungen f.Grundstücksverkäufe						
7332080	Az.Kosten d.Unterkunft n.§2AsylbLG(analog SGB XII)						
15	**- Sonstige Auszahlungen**			**273.850**	**247.570**	**246.400**	**246.400**
7411010	Az.Personalbeschaffungskosten			30.000	10.000	10.000	10.000
7411030	Az.Reisekosten			18.000	20.000	20.000	20.000
7411050	Az. Honorare f.Betriebsarzt u.Sicherheitsing.			16.000	18.000	18.000	18.000
7412100	Az.Fort- und Weiterbildung			16.600	6.170	5.000	5.000
7431000	Az.Bürobedarf etc.			4.000	4.000	4.000	4.000
7431090	Az.Mitgliedsbeiträge			1.250	1.400	1.400	1.400
7441010	Az.Haftpflichtversicherung			74.500	74.500	74.500	74.500
7441020	Unfallversicherung			67.000	67.000	67.000	67.000
7441030	Eigenschadenversicherungen			13.000	13.000	13.000	13.000
7441040	Beihilfeversicherung			25.000	25.000	25.000	25.000
7441090	Sonstige Versicherungen			8.500	8.500	8.500	8.500
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**			**1.998.435**	**1.980.854**	**2.099.684**	**2.169.684**

Teilfinanzplan Produkt 111.2 Personalservice

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-1.623.435	-1.790.854	-1.909.684	-1.884.684
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag			-1.623.435	-1.790.854	-1.909.684	-1.884.684
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln			-1.623.435	-1.790.854	-1.909.684	-1.884.684
8733511	Az.Vermischte Einnahmen						
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)			-1.623.435	-1.790.854	-1.909.684	-1.884.684

Produktbereich	**Innere Verwaltung**
Produkt	**Finanzservice**

Kurzbeschreibung:	Bereitstellung von Finanzdienstleistungen für Steuerung, Rechnungsprüfer, Geschäftsfelder und Produkte sowie Serviceeinheiten Feststetzung, Anforderung und ggf. Vollstreckung von Forderungen in den Bereichen Steuern und Grundbesitzabgeben
Zielgruppen:	Geschäftsfelder und andere Servicebereiche, Abgabenschuldner
Schnittstellen mit Externen:	Banken, Kommunalaufsicht, Gerichte, GKD, LDS, Finanzämter
Schnittstellen mit anderen internen Organisationseinheiten:	Verwaltungsvorstand, Steuerungsunterstützung
Verantwortliche Person:	Frau Pfeifer
Auftragsgrundlage:	GO NRW, GemHVO, GemKVO, Abgabenordnung, Steuergesetze, Satzungen Dienstanweisung durch den Verwaltungsvorstand
Allgemeine Ziele:	Gewährleistung, dass alle Veranlagungen erfolgen Optimale Steuerung der Kassenliquidität Vollstreckungen werden fristgerecht eingeleitet Die Verantwortlichen in den Geschäftsfeldern und Produkten bewerten die die Leistungen des Finanzservice postiv.

Teilergebnisplan Produkt 111.3 Finanzservice

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			50	50	50	50
4311000	Verwaltungsgebühren			50	50	50	50
07	+ Sonstige ordentliche Erträge			130.512	42.400	42.400	42.400
4562010	Zinsen für Stundungen u. Vollziehungsaussetzungen			2.000	2.000	2.000	2.000
4562020	Verspätungszuschlag u. Aussetzungszinsen zur GewSt			400	400	400	400
4562060	Beitreibungsgebühren f. Steuern			82.446	40.000	40.000	40.000
4582000	Erträge aus Auflösung oder Herabsetzung v. Rückste			45.666			
10	= Ordentliche Erträge			130.562	42.450	42.450	42.450
11	- Personalaufwendungen			651.827	655.630	656.441	658.973
5011000	Dienstbezüge der Beamten			145.706	147.163	147.163	147.163
5012000	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte			361.702	361.702	361.702	361.702
5022000	Beiträge zur Versorgungskassen für tarifl. Beschä			24.415	24.415	24.415	24.415
5032000	Beiträge zur ges. Sozialvers. für tariflich Beschä			71.798	71.798	71.798	71.798
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäft			34.713	36.354	38.186	40.081
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäft			13.493	14.198	13.177	13.814
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			165.150	91.696	73.185	64.719
5233010	Erstattung an Zwecksverbände und dergl.			63.100	49.646	51.135	52.669
5291030	Dienstleistungen Einführung NKF			90.000	30.000	10.000	
5291040	Softwarepflege anderer Anbieter			11.750	11.750	11.750	11.750
5291090	Sonstige Dienstleistungen			300	300	300	300
5291200	Aufwendungen für Grundstücksverkäufe						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			21.800	18.800	14.500	14.500
5412100	Fort- und Weiterbildung			8.000	5.000	3.500	3.500
5431000	Geschäftsaufwendungen			5.000	5.000	5.000	5.000
5431080	Kontoführungsgebühren			8.800	8.800	6.000	6.000
17	= Ordentliche Aufwendungen			838.777	766.126	744.126	738.192
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-708.215	-723.676	-701.676	-695.742
19	+ Finanzerträge			3.500	3.500	3.500	3.500
4651000	Gewinnanteile v. verbund. Unternehmen / Beteiligun			3.500	3.500	3.500	3.500
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)			3.500	3.500	3.500	3.500

Teilergebnisplan Produkt 111.3 Finanzservice

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
22	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)			-704.715	-720.176	-698.176	-692.242
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)			-704.715	-720.176	-698.176	-692.242

Teilfinanzplan Produkt 111.3 Finanzservice

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			50	50	50	50
6311000	Verwaltungsgebühren			50	50	50	50
07	+ Sonstige Einzahlungen			84.846	42.400	42.400	42.400
6562010	Ez.Zinsen f.Stundungen u.Vollziehungsaussetzungen			2.000	2.000	2.000	2.000
6562020	Verspätungszuschlag u. Aussetzungszinsen zur GewSt			400	400	400	400
6562060	Beitreibungsgebühren f. Steuern			82.446	40.000	40.000	40.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen			3.500	3.500	3.500	3.500
6651000	Gewinnanteile v. verbund. Unternehmen / Beteiligun			3.500	3.500	3.500	3.500
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			88.396	45.950	45.950	45.950
10	- Personalauszahlungen			603.621	605.078	605.078	605.078
7011000	Az.Dienstbezüge der Beamten			145.706	147.163	147.163	147.163
7012000	Az.Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte			361.702	361.702	361.702	361.702
7022000	Az.Beiträge z Versorgungskassen f. tarifl. Beschäf			24.415	24.415	24.415	24.415
7032000	Az.Beiträge z ges. Sozialvers. für tarifl. Beschäf			71.798	71.798	71.798	71.798
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			165.150	91.696	73.185	64.719
7233010	Az.Erstattung an Zwecksverbände und dergl.			63.100	49.646	51.135	52.669
7291030	Az.Dienstleistungen Einführung NKF			90.000	30.000	10.000	
7291040	Az.Softwarepflege anderer Anbieter			11.750	11.750	11.750	11.750
7291090	Az.Sonstige Dienstleistungen			300	300	300	300
7291200	Az.Aufwendungen f.Grundstücksverkäufe						
7332080	Az.Kosten d.Unterkunft n.§2AsylbLG(analog SGB XII)						
15	- Sonstige Auszahlungen			21.800	18.800	14.500	14.500
7412100	Az.Fort- und Weiterbildung			8.000	5.000	3.500	3.500
7431000	Az.Bürobedarf etc.			5.000	5.000	5.000	5.000
7431080	Az.Kontoführungsgebühren			8.800	8.800	6.000	6.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			790.571	715.574	692.763	684.297
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-702.175	-669.624	-646.813	-638.347
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla			27.900			
7831000	Az.f.d.Erwerb v.Vermgg. über 410			27.900			

Teilfinanzplan Produkt 111.3 Finanzservice

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
	Euro						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			27.900			
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und			-27.900			
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag			-730.075	-669.624	-646.813	-638.347
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln			-730.075	-669.624	-646.813	-638.347
8733511	Az.Vermischte Einnahmen						
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)			-730.075	-669.624	-646.813	-638.347

Investitionen Produkt 111.3 Finanzservice

Stadt Meckenheim

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012
Software und Lizenzen - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla			27.900 -27.900				

Produktbereich	**Innere Verwaltung**
Produkt	**IUK-Service**

Kurzbeschreibung:	Bereitstellung, Wartung und Betrieb der Hardware, Software, Netze und Telefonie der Stadt. Extern wird dieser Service durch die GKD unterstützt.
Zielgruppen:	Geschäftsfelder und andere Servicebereiche
Schnittstellen mit Externen:	GKD, Lieferanten
Schnittstellen mit anderen internen Organisationseinheiten:	Alle Geschäftsfelder
Verantwortliche Person:	Herr Klein
Auftragsgrundlage:	Dienstanweisungen der Verwaltungsführung
Allgemeine Ziele:	Zeitnahe Bereitstellung von Hardware, Software, Telefonie und IT-Dienstleistungen.

Teilergebnisplan Produkt 111.4 Informations- und Kommunikationsservice

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			800	800	800	800
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			800	800	800	800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge			11.777			
4582000	Erträge aus Auflösung oder Herabsetzung v. Rückste			11.777			
10	= Ordentliche Erträge			12.577	800	800	800
11	- Personalaufwendungen			189.566	191.118	190.728	191.995
5011000	Dienstbezüge der Beamten			49.495	49.990	49.990	49.990
5012000	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte			93.835	93.835	93.835	93.835
5022000	Beiträge zur Versorgungskassen für tarifl. Beschä			6.334	6.334	6.334	6.334
5032000	Beiträge zur ges. Sozialvers. für tariflich Beschä			18.626	18.626	18.626	18.626
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäft			15.613	16.376	17.238	18.286
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäft			5.663	5.957	4.705	4.924
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			119.700	117.500	117.500	117.500
5233010	Erstattung an Zwecksverbände und dergl.			74.000	74.000	74.000	74.000
5252000	Unterhaltung der BGA			35.700	33.500	33.500	33.500
5281090	Verbrauchsmittel			10.000	10.000	10.000	10.000
5291200	Aufwendungen für Grundstücksverkäufe						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			136.500	133.500	138.500	133.500
5412100	Fort- und Weiterbildung			3.000	3.000	3.000	3.000
5422020	Mieten für Maschinen und Anlagen			79.000	79.000	79.000	79.000
5431000	Geschäftsaufwendungen			4.500	4.500	9.500	4.500
5431030	Telekommunikationsgebühren			40.000	40.000	40.000	40.000
5431050	Öffentlichkeitsarbeit			10.000	7.000	7.000	7.000
17	= Ordentliche Aufwendungen			445.766	442.118	446.728	442.995
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-433.189	-441.318	-445.928	-442.195
22	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)			-433.189	-441.318	-445.928	-442.195
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)			-433.189	-441.318	-445.928	-442.195

Teilfinanzplan Produkt 111.4 Informations- und Kommunikationsservice

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			800	800	800	800
6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			800	800	800	800
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			800	800	800	800
10	- Personalauszahlungen			168.290	168.785	168.785	168.785
7011000	Az.Dienstbezüge der Beamten			49.495	49.990	49.990	49.990
7012000	Az.Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte			93.835	93.835	93.835	93.835
7022000	Az.Beiträge z Versorgungskassen f. tarifl. Beschäf			6.334	6.334	6.334	6.334
7032000	Az.Beiträge z ges. Sozialvers. für tarifl. Beschäf			18.626	18.626	18.626	18.626
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			119.700	117.500	117.500	117.500
7233010	Az.Erstattung an Zwecksverbände und dergl.			74.000	74.000	74.000	74.000
7252000	Az.Unterhaltung der BGA			35.700	33.500	33.500	33.500
7281090	Az.Verbrauchsmittel			10.000	10.000	10.000	10.000
7291200	Az.Aufwendungen f.Grundstücksverkäufe						
7332080	Az.Kosten d.Unterkunft n.§2AsylbLG(analog SGB XII)						
15	- Sonstige Auszahlungen			136.500	133.500	138.500	133.500
7412100	Az.Fort- und Weiterbildung			3.000	3.000	3.000	3.000
7422020	Az. Mieten für Maschinen und Anlagen			79.000	79.000	79.000	79.000
7431000	Az.Bürobedarf etc.			4.500	4.500	9.500	4.500
7431030	Az.Telekommunikationsgebühren			40.000	40.000	40.000	40.000
7431050	Az.Öffentlichkeitsarbeit			10.000	7.000	7.000	7.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			424.490	419.785	424.785	419.785
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-423.690	-418.985	-423.985	-418.985
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla			38.000			
7831000	Az.f.d.Erwerb v.Vermgg. über 410 Euro			31.300			
7832000	Az.f.d.Erwerb v.Vermgg. unter 410 Euro			6.700			
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			38.000			
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und			-38.000			

Teilfinanzplan Produkt 111.4 Informations- und Kommunikationsservice

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag			-461.690	-418.985	-423.985	-418.985
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln			-461.690	-418.985	-423.985	-418.985
8733511	Az.Vermischte Einnahmen						
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)			-461.690	-418.985	-423.985	-418.985

Investitionen Produkt 111.4 Informations- und Kommunikationsservice

Stadt Meckenheim

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012
EDV-Hardware - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla			31.300 -31.300				
Geringwertige Wirtschaftsgüter - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla			6.700 -6.700				

Produktbereich	**Innere Verwaltung**
Produkt	**Technische Dienste**

Kurzbeschreibung:	Bereitstellung aller technischen Dienstleistungen, die von den Geschäftsfelder in Auftrag gegeben werden
Zielgruppen:	Geschäftsfelder und andere Servicebereiche
Schnittstellen mit Externen:	externe Dienstleister, Architekten, Statiker, Bausachverständige, staatliches Umweltamt, Kreis, Bezirksregierung, Ministerien, Kreis- und Landessportbund, TÜV
Schnittstellen mit anderen internen Organisationseinheiten:	Stadtwerke, alle internen Serviceeinheiten
Verantwortliche Person:	Herr Koch
Auftragsgrundlage:	Dienstanweisungen der Verwaltungsführung
Allgemeine Ziele:	Sicherstellung, dass die technische Infrastruktur der Stadt Meckenheim den Anforderungen der Geschäftsfelder entspricht.

Teilergebnisplan Produkt 111.5 Technische Dienste

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			5.509	5.509	5.509	5.509
4161000	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen			5.509	5.509	5.509	5.509
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			8.400	400	400	400
4321060	Geb. f. Benutzung von Verwaltungsräumen			400	400	400	400
4321110	Geb.f.Veranstaltungsräume u.a.			8.000			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			176.748	176.748	122.448	122.448
4411000	Mieten und Nebenkosten			156.300	156.300	102.000	102.000
4411010	Miete Dienstwohnungen			9.700	9.700	9.700	9.700
4411030	Miete für Dienstwagen d. Verwaltung			50	50	50	50
4411050	Miete f. Teile der Gerätehalle			4.698	4.698	4.698	4.698
4411090	Nebenkostenerstattung f. Antennenkopfstelle			5.000	5.000	5.000	5.000
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge			161.523			
4582000	Erträge aus Auflösung oder Herabsetzung v. Rückste			161.523			
10	= Ordentliche Erträge			352.180	182.657	128.357	128.357
11	- Personalaufwendungen			2.863.884	2.866.754	2.866.219	2.867.975
5011000	Dienstbezüge der Beamten			108.662	109.748	109.748	109.748
5012000	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte			2.149.422	2.149.422	2.149.422	2.149.422
5022000	Beiträge zur Versorgungskassen für tarifl. Beschä			145.086	145.086	145.086	145.086
5032000	Beiträge zur ges. Sozialvers. für tariflich Beschä			426.661	426.661	426.661	426.661
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäft			22.651	23.726	24.901	26.194
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäft			11.402	12.111	10.401	10.864
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			742.068	552.946	535.005	537.330
5211000	Unterhaltung der Gebäude			85.055	42.050	41.250	41.505
5211020	Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen			4.500	14.530	4.560	4.590
5221000	Unterhaltung von Aufbauten und Betriebsvorrichtung			26.425	9.460	9.495	9.535
5241010	Strom			47.000	48.000	47.300	47.300
5241020	Heizung			71.800	71.800	70.300	70.300
5241030	Wasser			732	800	800	800
5241040	Abwasser			700	700	700	700
5241050	Reinigung			53.600	53.700	53.700	53.700
5241060	Abfallbeseitigung			9.050	9.050	9.050	9.050
5241070	Grundsteuer,			30.115	30.215	28.550	28.550

Teilergebnisplan Produkt 111.5 Technische Dienste

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
	Straßenreinig.,Winterwartung						
5241080	Versicherungen			25.841	26.291	25.950	25.950
5241090	Sonstige Bewirtschaftungskosten			7.950	8.050	8.050	8.050
5251000	Haltung von Fahrzeugen			174.000	180.000	177.000	177.000
5252000	Unterhaltung der BGA			12.000	3.000	3.000	3.000
5253000	Unterhaltung der Maschinen, Geräten			42.000	51.000	51.000	53.000
5281010	Beseit.ordnungsw. Zustände u. Verkehrsgefährdungen			3.000	3.000	3.000	3.000
5281090	Verbrauchsmittel			300	300	300	300
5291030	Dienstleistungen Einführung NKF			1.000			
5291040	Softwarepflege anderer Anbieter			47.000	1.000	1.000	1.000
5291090	Sonstige Dienstleistungen			100.000			
5291200	Aufwendungen für Grundstücksverkäufe						
14	- Bilanzielle Abschreibungen			**126.600**	**126.600**	**126.600**	**126.600**
5713000	Abschreibungen auf Gebäude und Aufbauten			126.600	126.600	126.600	126.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			**487.078**	**462.485**	**218.210**	**218.255**
5412100	Fort- und Weiterbildung			12.500	12.500	12.500	12.500
5412200	Dienst-, Schutzkleidung u. Ausrüstung			20.200	20.200	20.200	20.200
5422010	Mieten			260.600	243.200		
5422020	Mieten für Maschinen und Anlagen			68.530	67.040	67.080	67.120
5423010	Leasingraten für Fahrzeuge			3.120	3.120		
5431000	Geschäftsaufwendungen			27.500	27.000	29.000	29.000
5431020	Portokosten			70.000	60.000	60.000	60.000
5431030	Telekommunikationsgebühren			2.128	1.925	1.930	1.935
5431150	Druckereibedarf			20.000	25.000	25.000	25.000
5431160	Herstellung von Druckerzeugnissen d.Fremdfirmen			2.500	2.500	2.500	2.500
17	= Ordentliche Aufwendungen			**4.219.630**	**4.008.785**	**3.746.034**	**3.750.160**
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			**-3.867.450**	**-3.826.128**	**-3.617.677**	**-3.621.803**
22	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)			**-3.867.450**	**-3.826.128**	**-3.617.677**	**-3.621.803**
23	+ Außerordentliche Erträge			**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
4912000	Erträge aus Versicherungsleistungen			2.000	2.000	2.000	2.000
4915000	Erträge aus Schadensbeseitigung			3.000	3.000	3.000	3.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)			**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)			**-3.862.450**	**-3.821.128**	**-3.612.677**	**-3.616.803**

Teilfinanzplan Produkt 111.5 Technische Dienste

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**			**8.400**	**400**	**400**	**400**
6321060	Geb. f. Benutzung von Verwaltungsräumen			400	400	400	400
6321110	Geb.f.Veranstaltungsräume u.a.			8.000			
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**			**176.748**	**176.748**	**122.448**	**122.448**
6411000	Mieten und Nebenkosten			156.300	156.300	102.000	102.000
6411010	Ez.Miete Dienstwohnung			9.700	9.700	9.700	9.700
6411030	Miete für Dienstwagen d. Verwaltung			50	50	50	50
6411050	Miete f. Teile der Gerätehalle			4.698	4.698	4.698	4.698
6411090	Nebenkostenerstattung f. Antennenkopfstelle			5.000	5.000	5.000	5.000
6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			1.000	1.000	1.000	1.000
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**			**185.148**	**177.148**	**122.848**	**122.848**
10	**- Personalauszahlungen**			**2.829.831**	**2.830.917**	**2.830.917**	**2.830.917**
7011000	Az.Dienstbezüge der Beamten			108.662	109.748	109.748	109.748
7012000	Az.Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte			2.149.422	2.149.422	2.149.422	2.149.422
7022000	Az.Beiträge z Versorgungskassen f. tarifl. Beschäf			145.086	145.086	145.086	145.086
7032000	Az.Beiträge z ges. Sozialvers. für tarifl. Beschäf			426.661	426.661	426.661	426.661
12	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**			**822.668**	**623.746**	**545.005**	**537.330**
7211000	Az.Unterhaltung der Gebäude			153.555	110.050	51.250	41.505
7211020	Az.Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen			4.500	14.530	4.560	4.590
7212000	Az.Unterhaltung des Infrastrukturvermögens			24.925	7.960	7.995	8.035
7221000	Az.Unterhaltung v. Aufbauten u.Betriebsvorrichtung			13.600	4.300	1.500	1.500
7241010	Az.Strom			47.000	48.000	47.300	47.300
7241020	Az.Heizung			71.800	71.800	70.300	70.300
7241030	Az.Wasser			732	800	800	800
7241040	Az.Abwasser			700	700	700	700
7241050	Az.Reinigung			53.600	53.700	53.700	53.700
7241060	Az.Abfallbeseitigung			9.050	9.050	9.050	9.050
7241070	Az.Grundsteuer, Straßenreinig., Winterwartung			30.115	30.215	28.550	28.550
7241080	Az.Versicherungen			25.841	26.291	25.950	25.950
7241090	Az.Sonstige Bewirtschaftungskosten			7.950	8.050	8.050	8.050
7251000	Az.Haltung von Fahrzeugen			174.000	180.000	177.000	177.000
7252000	Az.Unterhaltung der BGA			54.000	54.000	54.000	56.000
7281010	Az.Beseit.ordnungsw.Zustände u.			3.000	3.000	3.000	3.000

Teilfinanzplan Produkt 111.5 Technische Dienste

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
	Verkehrsgefährdung						
7281090	Az.Verbrauchsmittel			300	300	300	300
7291030	Az.Dienstleistungen Einführung NKF			1.000			
7291040	Az.Softwarepflege anderer Anbieter			47.000	1.000	1.000	1.000
7291090	Az.Sonstige Dienstleistungen			100.000			
7291200	Az.Aufwendungen f.Grundstücksverkäufe						
7332080	Az.Kosten d.Unterkunft n.§2AsylbLG(analog SGB XII)						
15	- Sonstige Auszahlungen			487.078	462.485	218.210	218.255
7412100	Az.Fort- und Weiterbildung			12.500	12.500	12.500	12.500
7412200	Az.Dienst-, Schutzkleidung u. Ausrüstung			20.200	20.200	20.200	20.200
7422010	Az. Mieten			260.600	243.200		
7422020	Az. Mieten für Maschinen und Anlagen			68.530	67.040	67.080	67.120
7423010	Az. Leasingraten für Fahrzeuge			3.120	3.120		
7431000	Az.Bürobedarf etc.			27.500	27.000	29.000	29.000
7431020	Az.Portokosten			70.000	60.000	60.000	60.000
7431030	Az.Telekommunikationsgebühren			2.128	1.925	1.930	1.935
7431150	Az.Druckereibedarf			20.000	25.000	25.000	25.000
7431160	Az.Herstellung von Druckerzeugnissen d.Fremdfirmen			2.500	2.500	2.500	2.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			4.139.577	3.917.148	3.594.132	3.586.502
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-3.954.429	-3.740.000	-3.471.284	-3.463.654
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und			18.000	17.000		
7821000	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			18.000	17.000		
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			20.000			
7851001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen			20.000			
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla			378.200	107.000	7.000	8.000
7831000	Az.f.d.Erwerb v.Vermgg. über 410 Euro			337.900	100.000		
7832000	Az.f.d.Erwerb v.Vermgg. unter 410 Euro			40.300	7.000	7.000	8.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			416.200	124.000	7.000	8.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und			-416.200	-124.000	-7.000	-8.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag			-4.370.629	-3.864.000	-3.478.284	-3.471.654

Teilfinanzplan Produkt 111.5 Technische Dienste

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen			5.000	5.000	5.000	5.000
6911010	Ez.Außerordentlich			5.000	5.000	5.000	5.000
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit			5.000	5.000	5.000	5.000
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln			-4.365.629	-3.859.000	-3.473.284	-3.466.654
8733511	Az.Vermischte Einnahmen						
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)			-4.365.629	-3.859.000	-3.473.284	-3.466.654

Erläuterungen:

Fahrzeuge

Geräteträger, Iveco Daily, Mercedes Sprinter, Anhänger-Häcksler, Müllpressfahrzeug

Maschinen und Geräte

Dampfstrahler, Hebebühne, Schweissgerät, Egalisiergerät, Plasmaschneider, elektr. Seilwinde, Motorsägen etc.

Investitionen Produkt 111.5 Technische Dienste

Stadt Meckenheim

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012
Fahrzeuge - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla			241.700 -241.700	100.000 -100.000	100.000 -100.000		
Gebäudeoptimierung f.Verwaltungsliegenschaften u.a - Auszahlungen für Baumaßnahmen			20.000 -20.000				
Stiefelwaschanlage - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla			2.500 -2.500				
Lagerboxen u. fläche - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und			18.000 -18.000				
Konferenzanlage mobil - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla			23.500 -23.500				
Maschinen und Geräte - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla			61.500 -61.500				
Betriebs- und Geschäftsausstattung - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla			5.700 -5.700				
Geringwertige Wirtschaftsgüter - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla			33.300 -33.300				
Software und Lizenzen - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla			3.000 -3.000				

Erläuterungen:

Fahrzeuge

Geräteträger, Iveco Daily, Mercedes Sprinter, Anhänger-Häcksler, Müllpressfahrzeug

Maschinen und Geräte

Dampfstrahler, Hebebühne, Schweissgerät, Egalisiergerät, Plasmaschneider, elektr. Seilwinde, Motorsägen etc.

Produktbereich	**Sicherheit und Ordnung**
Produkt	**Öffentliche Ordnung und Wahlen**

Kurzbeschreibung:	Sicherstellung, dass die Bürgerinnen und Bürger der Stadt Meckenheim sich sicherfühlen und die Regeln für ein gedeihliches Zusammenleben eingehalten werden Beurkundung von personenstandsänderungen wie Geburten, Vaterschaften, Heirat und Todesfälle Unterstützung des Kreises und anderer Behörden bei Wahrnehmung ihrer Aufgaben
Zielgruppen:	Bürger der Stadt Meckenheim, Unternehmen
Schnittstellen mit Externen:	Rhein-Sieg-Kreis, Polizeidienststellen, Gerichte, Bezirksregierung, Ministerien
Schnittstellen mit anderen internen Organisationseinheiten:	Service-Bereiche und andere Geschäftsfelder, z.B. Ermittlungen, Kontrollen
Verantwortliche Person:	Frau Schmitz / Frau Dahm
Auftragsgrundlage:	Ordnungsrecht
Allgemeine Ziele:	Alle öffentlichen Räume werden als sicher wahrgenommen. Der öffentliche Raum ist sauber. Es gibt keine Graffiti-Schmierereien, keine wilden Müllhalden. Der Bürgerservice ist die zentrale Anlaufstelle für alle Bürgerbelange. Die Wahlen wurden ohne formale Widersprüche abgewickelt.

Teilergebnisplan Produkt 121.1 Sicherheit, Ordnung und Wahlen

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**			**135.100**	**135.100**	**135.100**	**135.100**
4311000	Verwaltungsgebühren			45.000	45.000	45.000	45.000
4311010	Führerscheingebühren			2.000	2.000	2.000	2.000
4311020	Geb. für Führungszeugnisse u. a.			3.500	3.500	3.500	3.500
4311030	Geb. für Ausweise u. Reisepässe			65.000	65.000	65.000	65.000
4311040	Ablieferung von Schiedsmannsgeldern			100	100	100	100
4311070	Standesamtsgebühren			15.000	15.000	15.000	15.000
4321240	Marktgebühren			4.500	4.500	4.500	4.500
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**			**900**	**900**	**900**	**900**
4421030	Einnahmen aus Fundsachenversteigerung			900	900	900	900
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**			**40.650**	**14.050**	**50**	**50**
4480030	Kostenerstatt. f. Bundestagswahl			12.600			
4481020	Erträge aus Kostenerst. f. Auftragsstatistiken			50	50	50	50
4481060	Kostenerstatt. f. Landtagswahl				14.000		
4481070	Kostenerstatt. f. Europawahl			18.500			
4481090	Kostenerstatt. f. Kommunalwahl			9.500			
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**			**88.303**	**65.000**	**65.000**	**65.000**
4561000	Bußgelder			5.000	5.000	5.000	5.000
4561010	Verwarnungs- u. Bußgelder im ruhenden Verkehr			60.000	60.000	60.000	60.000
4582000	Erträge aus Auflösung oder Herabsetzung v. Rückste			23.303			
10	**= Ordentliche Erträge**			**264.953**	**215.050**	**201.050**	**201.050**
11	**- Personalaufwendungen**			**581.020**	**583.044**	**584.774**	**586.105**
5011000	Dienstbezüge der Beamten			91.931	92.849	92.849	92.849
5012000	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte			366.946	366.946	366.946	366.946
5022000	Beiträge zur Versorgungskassen für tarifl. Beschä			24.768	24.768	24.768	24.768
5032000	Beiträge zur ges. Sozialvers. für tariflich Beschä			72.839	72.839	72.839	72.839
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäft			19.320	20.234	21.214	22.264
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäft			5.216	5.408	6.158	6.439
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**			**127.600**	**111.200**	**116.200**	**116.200**
5233010	Erstattung an Zwecksverbände und dergl.			45.000	30.000	30.000	30.000
5238010	Erstattung an übrige Bereiche			9.500	8.600	8.600	8.600
5241110	Betriebskosten der Märkte			2.500	2.500	2.500	2.500
5281000	Allg. Sachleistungen			3.600	3.600	3.600	3.600
5281010	Beseit.ordnungsw. Zustände u.			4.500	4.500	4.500	4.500

Teilergebnisplan Produkt 121.1 Sicherheit, Ordnung und Wahlen

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
	Verkehrsgefährdungen						
5281030	Herstellkosten für Ausweise u. Pässe			60.000	60.000	65.000	65.000
5281040	Ausgaben für Familienstammbücher			1.500	1.500	1.500	1.500
5281090	Verbrauchsmittel			1.000	500	500	500
5291200	Aufwendungen für Grundstücksverkäufe						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			41.021	22.721	20.421	20.421
5412100	Fort- und Weiterbildung			6.000	6.000	6.000	6.000
5412200	Dienst-, Schutzkleidung u. Ausrüstung			4.500	4.500	4.500	4.500
5421080	Aufwandsentschädigung für Schiedsmänner			921	921	921	921
5421090	Aufwendungen ehrenamtl. Tätigkeit (Wahlhelfer)			4.600			
5431000	Geschäftsaufwendungen			10.000	9.000	9.000	9.000
5431110	Kosten für Europawahl			2.000			
5431120	Kosten für Bundestagswahl			1.500			
5431130	Kosten für Landtagswahl				2.300		
5431140	Kosten für Kommunalwahl			11.500			
17	= Ordentliche Aufwendungen			749.641	716.965	721.395	722.726
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-484.688	-501.915	-520.345	-521.676
22	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)			-484.688	-501.915	-520.345	-521.676
23	+ Außerordentliche Erträge			400	400	400	400
4915000	Erträge aus Schadensbeseitigung			400	400	400	400
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)			400	400	400	400
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)			-484.288	-501.515	-519.945	-521.276

Teilfinanzplan Produkt 121.1 Sicherheit, Ordnung und Wahlen

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**			**135.100**	**135.100**	**135.100**	**135.100**
6311000	Verwaltungsgebühren			45.000	45.000	45.000	45.000
6311010	Führerscheingebühren			2.000	2.000	2.000	2.000
6311020	Geb. für Führungszeugnisse u. a.			3.500	3.500	3.500	3.500
6311030	Geb. für Ausweise u. Reisepässe			65.000	65.000	65.000	65.000
6311040	Ablieferung von Schiedsmannsgeldern			100	100	100	100
6311070	Standesamtsgebühren			15.000	15.000	15.000	15.000
6321240	Marktgebühren			4.500	4.500	4.500	4.500
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**			**900**	**900**	**900**	**900**
6421030	Einnahmen aus Fundsachenversteigerung			900	900	900	900
06	**+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen**			**40.650**	**14.050**	**50**	**50**
6480030	Kostenerstatt. f. Bundestagswahl			12.600			
6481020	Ez.aus Kostenerst. für Auftragsstatisitiken			50	50	50	50
6481060	Kostenerstatt. f. Landtagswahl				14.000		
6481070	Kostenerstatt. f. Europawahl			18.500			
6481090	Ez.Kostenerstatt. f. Kommunalwahl			9.500			
07	**+ Sonstige Einzahlungen**			**65.000**	**65.000**	**65.000**	**65.000**
6561000	Ez.Bußgelder			5.000	5.000	5.000	5.000
6561010	Ez.Verwarnungs- u. Bußgelder im ruhenden Verkehr			60.000	60.000	60.000	60.000
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**			**241.650**	**215.050**	**201.050**	**201.050**
10	**- Personalauszahlungen**			**556.484**	**557.402**	**557.402**	**557.402**
7011000	Az.Dienstbezüge der Beamten			91.931	92.849	92.849	92.849
7012000	Az.Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte			366.946	366.946	366.946	366.946
7022000	Az.Beiträge z Versorgungskassen f. tarifl. Beschäf			24.768	24.768	24.768	24.768
7032000	Az.Beiträge z ges. Sozialvers. für tarifl. Beschäf			72.839	72.839	72.839	72.839
12	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**			**127.600**	**111.200**	**116.200**	**116.200**
7233010	Az.Erstattung an Zwecksverbände und dergl.			45.000	30.000	30.000	30.000
7238010	Az.Erstattung an übrige Bereiche			9.500	8.600	8.600	8.600
7241110	Az.Betriebskosten der Märkte			2.500	2.500	2.500	2.500
7281000	Az.Allg. Sachleistungen			3.600	3.600	3.600	3.600
7281010	Az.Beseit.ordnungsw.Zustände u. Verkehrsgefährdung			4.500	4.500	4.500	4.500
7281030	Az.Herstellkosten für Ausweise u. Pässe			60.000	60.000	65.000	65.000

Teilfinanzplan Produkt 121.1 Sicherheit, Ordnung und Wahlen

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
7281040	Az.Ausgaben für Familienstammbücher			1.500	1.500	1.500	1.500
7281090	Az.Verbrauchsmittel			1.000	500	500	500
7291200	Az.Aufwendungen f.Grundstücksverkäufe						
7332080	Az.Kosten d.Unterkunft n.§2AsylbLG(analog SGB XII)						
15	- Sonstige Auszahlungen			41.021	22.721	20.421	20.421
7412100	Az.Fort- und Weiterbildung			6.000	6.000	6.000	6.000
7412200	Az.Dienst-, Schutzkleidung u. Ausrüstung			4.500	4.500	4.500	4.500
7421080	Az. Aufwandsentschädigung für Schiedsmänner			921	921	921	921
7421090	Az. Aufwendungen ehrenamtl. Tätigkeit (Wahlhelfer)			4.600			
7431000	Az.Bürobedarf etc.			10.000	9.000	9.000	9.000
7431110	Az.Kosten für Europawahl			2.000			
7431120	Az.Kosten für Bundestagswahl			1.500			
7431130	Az.Kosten für Landtagswahl				2.300		
7431140	Az.Kosten für Kommunalwahl			11.500			
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			725.105	691.323	694.023	694.023
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-483.455	-476.273	-492.973	-492.973
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla			8.300			
7831000	Az.f.d.Erwerb v.Vermgg. über 410 Euro			7.500			
7832000	Az.f.d.Erwerb v.Vermgg. unter 410 Euro			800			
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			8.300			
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und			-8.300			
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag			-491.755	-476.273	-492.973	-492.973
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen			400	400	400	400
6911010	Ez.Außerordentlich			400	400	400	400
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit			400	400	400	400
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln			-491.355	-475.873	-492.573	-492.573
8733511	Az.Vermischte Einnahmen						
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)			-491.355	-475.873	-492.573	-492.573

Investitionen Produkt 121.1 Sicherheit, Ordnung und Wahlen

Stadt Meckenheim

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012
Geringwertige Wirtschaftsgüter - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla			800 -800				
Software und Lizenzen - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla			7.500 -7.500				

Produktbereich	**Sicherheit und Ordnung**
Produkt	**Brand und Katastrophenschutz**

Kurzbeschreibung:	Gewährleistung des Brandschutzes, der Hilfeleistung sowie die Unterstützung des Kreises und anderer Behörden bei Wahrnehmung ihrer Aufgaben
Zielgruppen:	Bevölkerung der Stadt Meckenheim
Schnittstellen mit Externen:	Rhein-Sieg-Kreis, Bez.Reg.Köln, andere Hilfsdienste, andere Behörden Polizei,
Schnittstellen mit anderen internen Organisationseinheiten:	Baubetriebshof, Hoch - Tiefbau, Stadtwerke
Verantwortliche Person:	Frau Schmitz / Herr Biehl
Auftragsgrundlage:	FSHG, KatSchG, OBG
Allgemeine Ziele:	Sicherstellung eines optimalen Brandschutzes und einer optimalen Brandbekämpfung Sicherstellung einer umfassenden Hilfeleistung Minimierung von Gefahrenquellen gute Kooperation mit anderen Hilfsdiensten, Einsätze durch Aufklärung minimieren. Die Präsenz des Brandschutzes zeigt sich durch den kontinuierlichen Zuwachs von freiwilligen Feuerwehrleuten Die Ausnahmegenehmigung für den Bestand der freiwilligen Feuerwehr ist gesichert.

Teilergebnisplan Produkt 126.1 Brand- und Katastrophenschutz

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			19.711	19.711	19.711	19.711
4147010	Zuschüsse von privaten Unternehmen für lfd. Zwecke			3.500	3.500	3.500	3.500
4161000	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen			16.211	16.211	16.211	16.211
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			40.000	40.000	40.000	40.000
4321140	Geb. f. Hilfestellung d. Feuerwehr u. ä.			40.000	40.000	40.000	40.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			600	600	600	600
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			600	600	600	600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			2.000	1.000	1.000	1.000
4481010	Erträge aus Kostenerstattungen v. Land			2.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge			8.134	5.000	5.000	5.000
4582000	Erträge aus Auflösung oder Herabsetzung v. Rückste			3.134			
4591000	Spendenerträge			5.000	5.000	5.000	5.000
10	= Ordentliche Erträge			70.445	66.311	66.311	66.311
11	- Personalaufwendungen			123.223	124.160	124.595	125.074
5011000	Dienstbezüge der Beamten			47.231	47.703	47.703	47.703
5012000	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte			52.624	52.624	52.624	52.624
5022000	Beiträge zur Versorgungskassen für tarifl. Beschä			3.552	3.552	3.552	3.552
5032000	Beiträge zur ges. Sozialvers. für tariflich Beschä			10.446	10.446	10.446	10.446
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäft			7.209	7.545	7.900	8.273
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäft			2.161	2.290	2.370	2.476
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			174.505	166.350	150.040	150.280
5211000	Unterhaltung der Gebäude			12.760	12.980	13.200	13.420
5211020	Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen			700	720	740	760
5221000	Unterhaltung von Aufbauten und Betriebsvorrichtung			5.000	1.600	1.600	1.600
5231020	Leitstellengeb. d. RSK			4.300	4.300	4.300	4.300
5231030	Erstattung f. Feuerwehreinsätze			1.000	1.000	1.000	1.000
5241010	Strom			9.000	9.000	9.000	9.000
5241020	Heizung			19.000	19.000	19.000	19.000
5241050	Reinigung			5.000	5.000	5.000	5.000
5241060	Abfallbeseitigung			800	800	800	800
5241070	Grundsteuer, Straßenreinig.,Winterwartung			3.700	3.700	3.700	3.700

Teilergebnisplan Produkt 126.1 Brand- und Katastrophenschutz

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
5241080	Versicherungen			5.200	5.200	5.200	5.200
5241090	Sonstige Bewirtschaftungskosten			1.500	1.500	1.500	1.500
5251000	Haltung von Fahrzeugen			40.000	40.000	42.000	42.000
5252000	Unterhaltung der BGA			48.545	43.550	37.000	37.000
5281090	Verbrauchsmittel			6.000	6.000	6.000	6.000
5291130	Kosten für Brandschutzbedarfsplan			12.000	12.000		
5291200	Aufwendungen für Grundstücksverkäufe						
14	- Bilanzielle Abschreibungen			35.414	35.414	35.414	35.414
5713000	Abschreibungen auf Gebäude und Aufbauten			35.414	35.414	35.414	35.414
15	- Transferaufwendungen			7.250	7.250	7.250	7.250
5318020	Zuschüsse an Feuerwehr			1.200	1.200	1.200	1.200
5318030	Zuschüsse an Jugendfeuerwehr			1.050	1.050	1.050	1.050
5318160	Weiterleitung von Spenden			5.000	5.000	5.000	5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			88.000	77.000	77.000	77.000
5411020	Aufwendungen für ärztliche Untersuchungen			5.000	5.000	5.000	5.000
5412100	Fort- und Weiterbildung			1.000	1.000	1.000	1.000
5412200	Dienst-, Schutzkleidung u. Ausrüstung			31.000	20.000	20.000	20.000
5421050	Verdienstausfall u.Auslageners.anl.d.Einsätze			2.500	2.500	2.500	2.500
5421060	Aus- u. Fortbildung v. Feuerwehrmännern			15.000	15.000	15.000	15.000
5421100	Aufwandsentsch. an Feuerwehrleute			9.000	9.000	9.000	9.000
5431000	Geschäftsaufwendungen			4.500	4.500	4.500	4.500
5431090	Mitgliedsbeiträge			20.000	20.000	20.000	20.000
17	= Ordentliche Aufwendungen			428.392	410.174	394.299	395.018
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-357.947	-343.863	-327.988	-328.707
22	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)			-357.947	-343.863	-327.988	-328.707
23	+ Außerordentliche Erträge			600	600	600	600
4912000	Erträge aus Versicherungsleistungen			600	600	600	600
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)			600	600	600	600
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)			-357.347	-343.263	-327.388	-328.107

Teilfinanzplan Produkt 126.1 Brand- und Katastrophenschutz

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			3.500	3.500	3.500	3.500
6147010	Zuschüsse von privaten Unternehmen für lfd. Zwecke			3.500	3.500	3.500	3.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			40.000	40.000	40.000	40.000
6321140	Geb. f. Hilfestellung d. Feuerwehr u. ä.			40.000	40.000	40.000	40.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			600	600	600	600
6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			600	600	600	600
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			2.000	1.000	1.000	1.000
6481010	Einzahlungen aus Kostenerstattungen v. Land			2.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige Einzahlungen			5.000	5.000	5.000	5.000
6591000	Einzahlungen von Spenden			5.000	5.000	5.000	5.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			51.100	50.100	50.100	50.100
10	- Personalauszahlungen			113.853	114.325	114.325	114.325
7011000	Az.Dienstbezüge der Beamten			47.231	47.703	47.703	47.703
7012000	Az.Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte			52.624	52.624	52.624	52.624
7022000	Az.Beiträge z Versorgungskassen f. tarifl. Beschäf			3.552	3.552	3.552	3.552
7032000	Az.Beiträge z ges. Sozialvers. für tarifl. Beschäf			10.446	10.446	10.446	10.446
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			174.505	166.350	150.040	150.280
7211000	Az.Unterhaltung der Gebäude			12.760	12.980	13.200	13.420
7211020	Az.Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen			700	720	740	760
7212000	Az.Unterhaltung des Infrastrukturvermögens			5.000	1.600	1.600	1.600
7231020	Az.Leitstellengeb. d. RSK			4.300	4.300	4.300	4.300
7231030	Az.Erstattung f. Feuerwehreinsätze			1.000	1.000	1.000	1.000
7241010	Az.Strom			9.000	9.000	9.000	9.000
7241020	Az.Heizung			19.000	19.000	19.000	19.000
7241050	Az.Reinigung			5.000	5.000	5.000	5.000
7241060	Az.Abfallbeseitigung			800	800	800	800
7241070	Az.Grundsteuer, Straßenreinig., Winterwartung			3.700	3.700	3.700	3.700
7241080	Az.Versicherungen			5.200	5.200	5.200	5.200
7241090	Az.Sonstige Bewirtschaftungskosten			1.500	1.500	1.500	1.500
7251000	Az.Haltung von Fahrzeugen			40.000	40.000	42.000	42.000

Teilfinanzplan Produkt 126.1 Brand- und Katastrophenschutz

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
7252000	Az.Unterhaltung der BGA			48.545	43.550	37.000	37.000
7281090	Az.Verbrauchsmittel			6.000	6.000	6.000	6.000
7291130	Az.Kosten für Brandschutzbedarfsplan			12.000	12.000		
7291200	Az.Aufwendungen f.Grundstücksverkäufe						
14	- Transferausszahlungen			7.250	7.250	7.250	7.250
7318020	Az.Zuschüsse an Feuerwehr			1.200	1.200	1.200	1.200
7318030	Az.Zuschüsse an Jugendfeuerwehr			1.050	1.050	1.050	1.050
7318160	Az.Weiterleitung von Spenden			5.000	5.000	5.000	5.000
7332080	Az.Kosten d.Unterkunft n.§2AsylbLG(analog SGB XII)						
15	- Sonstige Auszahlungen			88.000	77.000	77.000	77.000
7411020	Az.Auszahlungen für ärztliche Untersuchungen			5.000	5.000	5.000	5.000
7412100	Az.Fort- und Weiterbildung			1.000	1.000	1.000	1.000
7412200	Az.Dienst-, Schutzkleidung u. Ausrüstung			31.000	20.000	20.000	20.000
7421050	Az. Verdienstausfall u.Auslageners.anl.d.Einsätze			2.500	2.500	2.500	2.500
7421060	Az. Aus- u. Fortbildung v. Feuerwehrmännern			15.000	15.000	15.000	15.000
7421100	Az. Aufwandsentsch. an Feuerwehrleute			9.000	9.000	9.000	9.000
7431000	Az.Bürobedarf etc.			4.500	4.500	4.500	4.500
7431090	Az.Mitgliedsbeiträge			20.000	20.000	20.000	20.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			383.608	364.925	348.615	348.855
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-332.508	-314.825	-298.515	-298.755
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			42.000	42.000	42.000	42.000
6811040	Ez.Feuerwehrpauschale			42.000	42.000	42.000	42.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			42.000	42.000	42.000	42.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla			553.300	115.000	265.000	5.000
7831000	Az.f.d.Erwerb v.Vermgg. über 410 Euro			548.500	115.000	265.000	5.000
7832000	Az.f.d.Erwerb v.Vermgg. unter 410 Euro			4.800			
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			553.300	115.000	265.000	5.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und			-511.300	-73.000	-223.000	37.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag			-843.808	-387.825	-521.515	-261.755

Teilfinanzplan Produkt 126.1 Brand- und Katastrophenschutz

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen			600	600	600	600
6911010	Ez.Außerordentlich			600	600	600	600
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit			600	600	600	600
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln			-843.208	-387.225	-520.915	-261.155
8733511	Az.Vermischte Einnahmen						
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)			-843.208	-387.225	-520.915	-261.155

Investitionen Produkt 126.1 Brand- und Katastrophenschutz

Stadt Meckenheim

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012
Neubeschaffung von Geräten und Ausrüstungsgegenst.			26.000		5.000	5.000	5.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla			-26.000		5.000	5.000	5.000
Feuerwehrfahrzeuge			520.000		110.000	260.000	
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla			-520.000		-110.000	-260.000	
Stiefelwaschanlage			2.500				
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla			-2.500				
Geringwertige Wirtschaftsgüter			4.800				
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla			-4.800				

Produktbereich	**Schulträgeraufgaben**
Produkt	**Grundschulen**

Kurzbeschreibung:	Sicherstellung, dass Lehr- und Lernmittel in ausreichender und qualifizierter Form vorhanden sind Schaffung der organisatorischen Voraussetzungen für einen reibungsarmen Schulbetrieb
Zielgruppen:	Eltern von schulpflichtigen Kindern
Schnittstellen mit Externen:	Kreis, Regierungspräsident, Ministerium für Schule und Weiterbildung des Landes NRW, UK NRW, Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik, Einrichtungen und Beteiligungen der Stadt, die durch den Produktverantwortlichen geführt werden.
Schnittstellen mit anderen internen Organisationseinheiten:	interner Service
Verantwortliche Person:	Herr Müller / Frau Zwicker
Auftragsgrundlage:	Schulgesetz und dazu erlassene Verordnungen
Allgemeine Ziele:	Zeitnahe und kompetente Beratung in Schulangelegenheiten Sicherstellung einer fachgerechten Ausstattung der Schulen hinsichtlich Qualität und Quantität der Lehr- und Lernmittel. Sicherstellung dass die Schulpflicht eingehalten wird. Gewährleistung, dass Schulräume in ausreichendem Maß vorhanden sind und die Schüler homogen auf diese verteilt sind.

Teilergebnisplan Produkt 211.1 Grundschulen

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			173.522	176.742	176.742	176.742
4141070	Landeszuweis. f. Betreuungsmaßnahmen (8-1)			5.500	5.500	5.500	5.500
4141080	Landeszuweis. f. Betreuungsmaßnahmen			45.500	45.500	45.500	45.500
4141100	Landeszuweis. f. Nachmittagsbetreuung (OGS)			83.780	87.000	87.000	87.000
4161000	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen			38.742	38.742	38.742	38.742
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			80.700	80.900	80.900	80.900
4321050	Geb. f. Benutzung von Schulräumen			1.500	1.700	1.700	1.700
4321260	Elternbeiträge f.Nachmittagsbetreuung (OGS)			79.200	79.200	79.200	79.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			27.866	27.866	27.866	27.866
4411000	Mieten und Nebenkosten			24.516	24.516	24.516	24.516
4421050	Erträge aus Fahrkartenverkauf			3.000	3.000	3.000	3.000
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			350	350	350	350
07	+ Sonstige ordentliche Erträge			5.167			
4582000	Erträge aus Auflösung oder Herabsetzung v. Rückste			5.167			
10	= Ordentliche Erträge			287.255	285.508	285.508	285.508
11	- Personalaufwendungen			143.749	144.706	145.169	146.538
5011000	Dienstbezüge der Beamten			29.635	29.931	29.931	29.931
5012000	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte			81.053	81.053	81.053	81.053
5022000	Beiträge zur Versorgungskassen für tarifl. Beschä			5.472	5.472	5.472	5.472
5032000	Beiträge zur ges. Sozialvers. für tariflich Beschä			16.089	16.089	16.089	16.089
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäft			8.870	9.341	10.096	11.216
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäft			2.630	2.820	2.528	2.777
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			755.276	734.400	737.390	738.000
5211000	Unterhaltung der Gebäude			47.350	49.060	48.230	48.815
5211020	Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen			19.810	16.010	16.230	16.255
5221000	Unterhaltung von Aufbauten und Betriebsvorrichtung			20.500	2.700	2.700	2.700
5238010	Erstattung an übrige Bereiche			191.000	186.700	186.700	186.700
5241010	Strom			41.250	44.000	45.500	45.500
5241020	Heizung			114.000	116.300	117.800	117.800
5241050	Reinigung			114.000	114.000	114.000	114.000
5241060	Abfallbeseitigung			950	950	950	950
5241070	Grundsteuer,			39.950	39.950	39.950	39.950

Teilergebnisplan Produkt 211.1 Grundschulen

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
	Straßenreinig.,Winterwartung						
5241080	Versicherungen			27.350	29.050	29.050	29.050
5241090	Sonstige Bewirtschaftungskosten			7.750	7.750	7.750	7.750
5271160	Kosten f. Projekt „TuWaS"			2.500			
5252000	Unterhaltung der BGA			8.600	8.600	8.600	8.600
5271000	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz			30.400	30.400	30.400	30.400
5271010	Lehr- u. Unterrichtsmittel			18.386	17.450	17.450	17.450
5271030	Nutzung neuer Medien			600	600	600	600
5271080	Feststell. d. sonderpäd. Förderbed.			2.030	2.030	2.030	2.030
5271090	Schulschwimmen			6.450	6.450	6.450	6.450
5271100	Betreuungsmaßnahmen			30.500	30.500	30.500	30.500
5271120	Beförderungskosten v. Schülern u. Kindern			31.500	31.500	32.050	32.050
5281090	Verbrauchsmittel			400	400	450	450
5291200	Aufwendungen für Grundstücksverkäufe						
14	- Bilanzielle Abschreibungen			**265.740**	**265.740**	**265.740**	**265.740**
5713000	Abschreibungen auf Gebäude und Aufbauten			265.740	265.740	265.740	265.740
15	- Transferaufwendungen			**9.500**	**22.800**	**22.800**	**22.800**
5318240	Zuschuss a.d. Träger der OGS			9.500	22.800	22.800	22.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			**82.900**	**83.000**	**82.500**	**83.440**
5412200	Dienst-, Schutzkleidung u. Ausrüstung			750	750	750	750
5422020	Mieten für Maschinen und Anlagen			11.900	11.900	11.900	11.900
5423020	Leasingraten für Wärmeversorgunganlagen			55.630	56.730	56.730	57.870
5431000	Geschäftsaufwendungen			14.400	13.400	12.900	12.700
5431030	Telekommunikationsgebühren			220	220	220	220
17	= Ordentliche Aufwendungen			**1.257.165**	**1.250.646**	**1.253.599**	**1.256.518**
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			**-969.910**	**-965.138**	**-968.091**	**-971.010**
22	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)			**-969.910**	**-965.138**	**-968.091**	**-971.010**
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)			**-969.910**	**-965.138**	**-968.091**	**-971.010**

Teilfinanzplan Produkt 211.1 Grundschulen

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**			**134.780**	**138.000**	**138.000**	**138.000**
6141070	Landeszuweis. f. Betreuungsmaßnahmen (8-1)			5.500	5.500	5.500	5.500
6141080	Landeszuweis. f. Betreuungsmaßnahmen			45.500	45.500	45.500	45.500
6141100	Landeszuweis. f. Nachmittagsbetreuung (OGS)			83.780	87.000	87.000	87.000
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**			**80.700**	**80.900**	**80.900**	**80.900**
6321050	Geb. f. Benutzung von Schulräumen			1.500	1.700	1.700	1.700
6321260	Elternbeiträge f.Nachmittagsbetreuung (OGS)			79.200	79.200	79.200	79.200
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**			**27.866**	**27.866**	**27.866**	**27.866**
6411000	Mieten und Nebenkosten			24.516	24.516	24.516	24.516
6421050	Erträge aus Fahrkartenverkauf			3.000	3.000	3.000	3.000
6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			350	350	350	350
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**			**243.346**	**246.766**	**246.766**	**246.766**
10	**- Personalauszahlungen**			**132.249**	**132.545**	**132.545**	**132.545**
7011000	Az.Dienstbezüge der Beamten			29.635	29.931	29.931	29.931
7012000	Az.Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte			81.053	81.053	81.053	81.053
7022000	Az.Beiträge z Versorgungskassen f. tarifl. Beschäf			5.472	5.472	5.472	5.472
7032000	Az.Beiträge z ges. Sozialvers. für tarifl. Beschäf			16.089	16.089	16.089	16.089
12	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**			**874.876**	**901.700**	**768.990**	**738.000**
7211000	Az.Unterhaltung der Gebäude			166.950	216.360	79.830	48.815
7211020	Az.Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen			19.810	16.010	16.230	16.255
7212000	Az.Unterhaltung des Infrastrukturvermögens			20.500	2.700	2.700	2.700
7238010	Az.Erstattung an übrige Bereiche			191.000	186.700	186.700	186.700
7241010	Az.Strom			41.250	44.000	45.500	45.500
7241020	Az.Heizung			114.000	116.300	117.800	117.800
7241050	Az.Reinigung			114.000	114.000	114.000	114.000
7241060	Az.Abfallbeseitigung			950	950	950	950
7241070	Az.Grundsteuer, Straßenreinig., Winterwartung			39.950	39.950	39.950	39.950
7241080	Az.Versicherungen			27.350	29.050	29.050	29.050
7241090	Az.Sonstige Bewirtschaftungskosten			7.750	7.750	7.750	7.750
7252000	Az.Unterhaltung der BGA			8.600	8.600	8.600	8.600
7271000	Az.Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz			30.400	30.400	30.400	30.400

Teilfinanzplan Produkt 211.1 Grundschulen

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
7271010	Az.Lehr- u. Unterrichtsmittel			18.386	17.450	17.450	17.450
7271030	Az.Nutzung neuer Medien			600	600	600	600
7271080	Az.Feststell. d. sonderpäd. Förderbed.			2.030	2.030	2.030	2.030
7271090	Az.Schulschwimmen			6.450	6.450	6.450	6.450
7271100	Az.Betreuungsmaßnahmen			30.500	30.500	30.500	30.500
7271120	Az.Beförderungskosten v. Schülern u. Kindern			31.500	31.500	32.050	32.050
7271160	Az.Kosten f.Projekt „TuWaS“			-2.500			
7281090	Az.Verbrauchsmittel			400	400	450	450
7291200	Az.Aufwendungen f.Grundstücksverkäufe						
14	- Transferausszahlungen			9.500	22.800	22.800	22.800
7318240	Az.Zuschuss a.d.Träger der OGS			9.500	22.800	22.800	22.800
7332080	Az.Kosten d.Unterkunft n.§2AsylbLG(analog SGB XII)						
15	- Sonstige Auszahlungen			82.900	83.000	82.500	83.440
7412200	Az.Dienst-, Schutzkleidung u. Ausrüstung			750	750	750	750
7422020	Az. Mieten für Maschinen und Anlagen			11.900	11.900	11.900	11.900
7423020	Az. Leasingraten für Wärmeversorgung			55.630	56.730	56.730	57.870
7431000	Az.Bürobedarf etc.			14.400	13.400	12.900	12.700
7431030	Az.Telekommunikationsgebühren			220	220	220	220
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.099.525	1.140.045	1.006.835	976.785
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-856.179	-893.279	-760.069	-730.019
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			125.000	525.000		
7851001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen			125.000	525.000		
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla			165.725	4.000		
7831000	Az.f.d.Erwerb v.Vermgg. über 410 Euro			108.000			
7832000	Az.f.d.Erwerb v.Vermgg. unter 410 Euro			57.725	4.000		
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			290.725	529.000		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und			-290.725	-529.000		
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag			-1.146.904	-1.422.279	-760.069	-730.019
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln			-1.146.904	-1.422.279	-760.069	-730.019

Teilfinanzplan Produkt 211.1 Grundschulen

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
8733511	Az.Vermischte Einnahmen						
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)			-1.146.904	-1.422.279	-760.069	-730.019

Investitionen Produkt 211.1 Grundschulen

Stadt Meckenheim

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012
Neubau OGS - Auszahlungen für Baumaßnahmen			125.000 -125.000	525.000 -525.000	525.000 -525.000		
Betriebs- und Geschäftsausstattung - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla			73.700 -73.700				
EDV-Hardware - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla			26.300 -26.300				
Geringwertige Wirtschaftsgüter - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla			57.725 -57.725		4.000 -4.000		
Software und Lizenzen - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla			8.000 -8.000				

Produktbereich	**Schulträgeraufgaben**
Produkt	**Weiterführende Schulen**

Kurzbeschreibung:	Sicherstellung, dass Lehr- und Lernmittel in ausreichender und qualifizierter Form vorhanden sind Schaffung der organisatorischen Voraussetzungen für einen reibungsarmen Schulbetrieb
Zielgruppen:	Eltern von schulpflichtigen Kindern
Schnittstellen mit Externen:	Kreis, Regierungspräsident, Ministerium für Schule und Weiterbildung des Landes NRW, UK NRW, Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik, Einrichtungen und Beteiligungen der Stadt, die durch den Produktverantwortlichen geführt werden.
Schnittstellen mit anderen internen Organisationseinheiten:	interner Service
Verantwortliche Person:	Herr Müller/Frau Zwicker
Auftragsgrundlage:	Schulgesetz und dazu erlassene Verordnungen
Allgemeine Ziele:	Zeitnahe und kompetente Beratung in Schulangelegenheiten Sicherstellung einer fachgerechten Ausstattung der Schulen hinsichtlich Qualität und Quantität der Lehr- und Lernmittel. Sicherstellung, dass die Schulpflicht eingehalten wird. Gewährleistung, dass Schulräume in ausreichendem Maß vorhanden sind, und die Schüler homogen auf diese verteilt sind.

Teilergebnisplan Produkt 212.1 Weiterführende Schulen

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			325.211	325.211	325.211	325.211
4142010	Zuweisungen v. Gemeinden (GV) für lfd. Zwecke			50.000	50.000	50.000	50.000
4161000	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen			275.211	275.211	275.211	275.211
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			2.500	1.500	1.500	1.500
4321050	Geb. f. Benutzung von Schulräumen			2.500	1.500	1.500	1.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			9.750	9.750	9.750	9.750
4421040	Erträge aus Photovoltaikanlage			1.000	1.000	1.000	1.000
4421070	Einnahmen aus Mittagessen			8.500	8.500	8.500	8.500
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			250	250	250	250
07	+ Sonstige ordentliche Erträge			6.238			
4582000	Erträge aus Auflösung oder Herabsetzung v. Rückste			6.238			
10	= Ordentliche Erträge			343.699	336.461	336.461	336.461
11	- Personalaufwendungen			226.933	227.651	228.018	228.974
5011000	Dienstbezüge der Beamten			24.284	24.526	24.526	24.526
5012000	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte			153.359	153.359	153.359	153.359
5022000	Beiträge zur Versorgungskassen für tarifl. Beschä			10.351	10.351	10.351	10.351
5032000	Beiträge zur ges. Sozialvers. für tariflich Beschä			30.442	30.442	30.442	30.442
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäft			6.592	6.936	7.472	8.253
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäft			1.905	2.037	1.868	2.043
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			971.050	966.710	965.340	973.630
5211000	Unterhaltung der Gebäude			80.800	91.550	86.915	94.440
5211020	Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen			29.350	14.610	14.875	15.140
5221000	Unterhaltung von Aufbauten und Betriebsvorrichtung			11.500	11.500	11.500	11.500
5232010	Erstattung an Gemeinden			65.000	65.000	65.000	65.000
5241010	Strom			48.800	49.000	49.500	49.500
5241020	Heizung			231.000	231.000	233.500	233.500
5241050	Reinigung			155.000	155.000	155.000	155.000
5241070	Grundsteuer, Straßenreinig.,Winterwartung			48.000	48.000	48.000	48.000
5241080	Versicherungen			45.300	45.300	45.300	45.300
5241090	Sonstige Bewirtschaftungskosten			6.250	5.700	5.700	5.700
5252000	Unterhaltung der BGA			7.200	7.200	7.200	7.200
5271000	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz			79.000	79.000	79.000	79.000

Teilergebnisplan Produkt 212.1 Weiterführende Schulen

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
5271010	Lehr- u. Unterrichtsmittel			21.000	21.000	21.000	21.000
5271030	Nutzung neuer Medien			4.000	4.000	4.000	4.000
5271050	Projektkosten für erweiterten Ganztagsbetrieb			5.000	5.000	5.000	5.000
5271060	Mittagessen			17.000	17.000	17.000	17.500
5271080	Feststell. d. sonderpäd. Förderbed.			100	100	100	100
5271090	Schulschwimmen			10.000	10.000	10.000	10.000
5271110	Kosten der Schülervertretung			1.000	1.000	1.000	1.000
5271120	Beförderungskosten v. Schülern u. Kindern			105.000	105.000	105.000	105.000
5281090	Verbrauchsmittel			750	750	750	750
5291200	Aufwendungen für Grundstücksverkäufe						
14	- Bilanzielle Abschreibungen			463.640	463.640	463.640	463.640
5713000	Abschreibungen auf Gebäude und Aufbauten			463.640	463.640	463.640	463.640
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			38.870	39.049	39.149	39.254
5411020	Aufwendungen für ärztliche Untersuchungen			400	400	400	400
5412200	Dienst-, Schutzkleidung u. Ausrüstung			350	400	400	400
5422020	Mieten für Maschinen und Anlagen			19.500	19.629	19.729	19.834
5431000	Geschäftsaufwendungen			18.500	18.500	18.500	18.500
5431030	Telekommunikationsgebühren			120	120	120	120
17	= Ordentliche Aufwendungen			1.700.493	1.697.050	1.696.147	1.705.498
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-1.356.794	-1.360.589	-1.359.686	-1.369.037
22	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)			-1.356.794	-1.360.589	-1.359.686	-1.369.037
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)			-1.356.794	-1.360.589	-1.359.686	-1.369.037

Teilfinanzplan Produkt 212.1 Weiterführende Schulen

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
6142010	Zuweisungen v. Gemeinden (GV) für lfd. Zwecke			50.000	50.000	50.000	50.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			**2.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
6321050	Geb. f. Benutzung von Schulräumen			2.500	1.500	1.500	1.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			**9.750**	**9.750**	**9.750**	**9.750**
6421040	Erträge aus Photovoltaikanlage			1.000	1.000	1.000	1.000
6421070	Einnahmen aus Mittagessen			8.500	8.500	8.500	8.500
6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			250	250	250	250
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			**62.250**	**61.250**	**61.250**	**61.250**
10	- Personalauszahlungen			**218.436**	**218.678**	**218.678**	**218.678**
7011000	Az.Dienstbezüge der Beamten			24.284	24.526	24.526	24.526
7012000	Az.Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte			153.359	153.359	153.359	153.359
7022000	Az.Beiträge z Versorgungskassen f. tarifl. Beschäf			10.351	10.351	10.351	10.351
7032000	Az.Beiträge z ges. Sozialvers. für tarifl. Beschäf			30.442	30.442	30.442	30.442
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			**1.123.450**	**1.041.110**	**983.340**	**973.630**
7211000	Az.Unterhaltung der Gebäude			233.200	165.950	104.915	94.440
7211020	Az.Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen			29.350	14.610	14.875	15.140
7212000	Az.Unterhaltung des Infrastrukturvermögens			11.500	11.500	11.500	11.500
7232010	Az.Erstattung an Kommunen			65.000	65.000	65.000	65.000
7241010	Az.Strom			48.800	49.000	49.500	49.500
7241020	Az.Heizung			231.000	231.000	233.500	233.500
7241050	Az.Reinigung			155.000	155.000	155.000	155.000
7241070	Az.Grundsteuer, Straßenreinig., Winterwartung			48.000	48.000	48.000	48.000
7241080	Az.Versicherungen			45.300	45.300	45.300	45.300
7241090	Az.Sonstige Bewirtschaftungskosten			6.250	5.700	5.700	5.700
7252000	Az.Unterhaltung der BGA			7.200	7.200	7.200	7.200
7271000	Az.Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz			79.000	79.000	79.000	79.000
7271010	Az.Lehr- u. Unterrichtsmittel			21.000	21.000	21.000	21.000
7271030	Az.Nutzung neuer Medien			4.000	4.000	4.000	4.000
7271050	Az.Projektkosten für erweiterten Ganztagsbetrieb			5.000	5.000	5.000	5.000
7271060	Az.Mittagessen			17.000	17.000	17.000	17.500
7271080	Az.Feststell. d. sonderpäd.			100	100	100	100

Teilfinanzplan Produkt 212.1 Weiterführende Schulen

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
	Förderbed.						
7271090	Az.Schulschwimmen			10.000	10.000	10.000	10.000
7271110	Az.Kosten der Schülervertretung			1.000	1.000	1.000	1.000
7271120	Az.Beförderungskosten v. Schülern u. Kindern			105.000	105.000	105.000	105.000
7281090	Az.Verbrauchsmittel			750	750	750	750
7291200	Az.Aufwendungen f.Grundstücksverkäufe						
7332080	Az.Kosten d.Unterkunft n.§2AsylbLG(analog SGB XII)						
15	- Sonstige Auszahlungen			38.870	39.049	39.149	39.254
7411020	Az.Auszahlungen für ärztliche Untersuchungen			400	400	400	400
7412200	Az.Dienst-, Schutzkleidung u. Ausrüstung			350	400	400	400
7422020	Az. Mieten für Maschinen und Anlagen			19.500	19.629	19.729	19.834
7431000	Az.Bürobedarf etc.			18.500	18.500	18.500	18.500
7431030	Az.Telekommunikationsgebühren			120	120	120	120
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.380.756	1.298.837	1.241.167	1.231.562
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-1.318.506	-1.237.587	-1.179.917	-1.170.312
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla			178.750			
7831000	Az.f.d.Erwerb v.Vermgg. über 410 Euro			119.750			
7832000	Az.f.d.Erwerb v.Vermgg. unter 410 Euro			59.000			
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			178.750			
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und			-178.750			
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag			-1.497.256	-1.237.587	-1.179.917	-1.170.312
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln			-1.497.256	-1.237.587	-1.179.917	-1.170.312
8733511	Az.Vermischte Einnahmen						
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)			-1.497.256	-1.237.587	-1.179.917	-1.170.312

Investitionen Produkt 212.1 Weiterführende Schulen

Stadt Meckenheim

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012
Betriebs- und Geschäftsausstattung - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla			113.850 -113.850				
EDV-Hardware - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla			7.800 -7.800				
Geringwertige Wirtschaftsgüter - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla			59.000 -59.000				

Produktbereich	**Schulträgeraufgaben**
Produkt	**Allg. Schulträgeraufgaben**

Kurzbeschreibung:	Sicherstellung, dass die Voraussetzungen für ein ordnungsgemäßes Bildungsangebot geschaffen werden Sicherstellung, dass Lehr- und Lernmittel in ausreichender und qualifizierter Form vorhanden sind Schaffung der organisatorischen Voraussetzungen für einen reibungsarmen Schulbetrieb Schaffung eines bedarfsgerechten Sportangebotes
Zielgruppen:	Einwohner von Meckenheim, auswärtige Schüler, Schulleiter, Vereine, Besucher
Schnittstellen mit Externen:	Kreis, Regierungspräsident, Ministerium für Schule und Weiterbildung des Landes NRW, Rheinischer GUVV, Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik, Einrichtungen und Beteiligungen der Stadt, die durch den Produktverantwortlichen geführt werden.
Schnittstellen mit anderen internen Organisationseinheiten:	interner Service
Verantwortliche Person:	Herr Müller / Frau Zwicker
Auftragsgrundlage:	Schulgesetz, Schülerfahrkostenverordnung und dazu erlassene Verordnungen
Allgemeine Ziele:	Zeitnahe und kompetente Beratung in Schulangelegenheiten Sicherstellung einer fachgerechten Ausstattung der Schulen hinsichtlich Qualität und Quantität der Lehr- und Lernmittel. Sicherstellung, dass die Schulpflicht eingehalten wird. Gewährleistung, dass Schulräume in ausreichendem Maß vorhanden sind und die Schüler homogen auf diese verteilt sind.

Teilergebnisplan Produkt 241.1 Allgemeine Schulträgeraufgaben

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**			**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**
4481010	Erträge aus Kostenerstattungen v. Land			8.000	8.000	8.000	8.000
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**			**55.693**	**5.400**	**5.400**	**5.400**
4582000	Erträge aus Auflösung oder Herabsetzung v. Rückste			1.463			
4591040	Spenden f. Bürgerpreis			400	400	400	400
4591050	Spenden f. warme Mahlzeit			53.830	5.000	5.000	5.000
10	**= Ordentliche Erträge**			**63.693**	**13.400**	**13.400**	**13.400**
11	**- Personalaufwendungen**			**30.298**	**30.658**	**30.841**	**31.318**
5011000	Dienstbezüge der Beamten			12.142	12.263	12.263	12.263
5012000	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte			10.985	10.985	10.985	10.985
5022000	Beiträge zur Versorgungskassen für tarifl. Beschä			742	742	742	742
5032000	Beiträge zur ges. Sozialvers. für tariflich Beschä			2.181	2.181	2.181	2.181
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäft			3.296	3.468	3.736	4.126
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäft			952	1.019	934	1.021
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**			**29.420**	**19.420**	**19.490**	**19.490**
5271170	Kostenerstattung an Pendler			200	200	200	200
5271070	Veranstaltungen u.Fahrten			7.220	7.220	7.290	7.290
5271130	Fortbildungskosten v. staatl. Lehrkräfte			9.000	9.000	9.000	9.000
5291000	Dienstleistungen der GKD			3.000	3.000	3.000	3.000
5291090	Sonstige Dienstleistungen			10.000			
5291200	Aufwendungen für Grundstücksverkäufe						
15	**- Transferaufwendungen**			**64.230**	**10.400**	**10.400**	**10.400**
5318200	Weiterltg.v.Spenden Bürgerpreis			400	400	400	400
5318210	Kosten warme Mahlzeit			63.830	10.000	10.000	10.000
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**			**113.055**	**111.006**	**110.826**	**110.826**
5412100	Fort- und Weiterbildung			1.000	1.000	1.000	1.000
5431000	Geschäftsaufwendungen			1.500	1.500	1.500	1.500
5441020	Unfallversicherung			110.555	108.506	108.326	108.326
17	**= Ordentliche Aufwendungen**			**237.003**	**171.484**	**171.557**	**172.034**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**			**-173.310**	**-158.084**	**-158.157**	**-158.634**
22	**=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)**			**-173.310**	**-158.084**	**-158.157**	**-158.634**

Teilergebnisplan Produkt 241.1 Allgemeine Schulträgeraufgaben

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)			-173.310	-158.084	-158.157	-158.634

Teilfinanzplan Produkt 241.1 Allgemeine Schulträgeraufgaben

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			8.000	8.000	8.000	8.000
6481010	Einzahlungen aus Kostenerstattungen v. Land			8.000	8.000	8.000	8.000
07	+ Sonstige Einzahlungen			54.230	5.400	5.400	5.400
6591040	Ez.Spenden f. Bürgerpreis			400	400	400	400
6591050	Ez.Spenden f. warme Mahlzeit			53.830	5.000	5.000	5.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			62.230	13.400	13.400	13.400
10	- Personalauszahlungen			26.050	26.171	26.171	26.171
7011000	Az.Dienstbezüge der Beamten			12.142	12.263	12.263	12.263
7012000	Az.Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte			10.985	10.985	10.985	10.985
7022000	Az.Beiträge z Versorgungskassen f. tarifl. Beschäf			742	742	742	742
7032000	Az.Beiträge z ges. Sozialvers. für tarifl. Beschäf			2.181	2.181	2.181	2.181
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			29.420	19.420	19.490	19.490
7271070	Az.Veranstaltungen u. Fahrten			7.220	7.220	7.290	7.290
7271130	Az.Fortbildungskosten v. staatl. Lehrkräfte			9.000	9.000	9.000	9.000
7271170	Az.Kostenerstattung an Pendler"			200	200	200	200
7291000	Az.Dienstleistungen der GKD			3.000	3.000	3.000	3.000
7291090	Az.Sonstige Dienstleistungen			10.000			
7291200	Az.Aufwendungen f.Grundstücksverkäufe						
14	- Transferausszahlungen			64.313	10.400	10.400	10.400
7318200	Az.Weiterltg.v.Spenden Bürgerpreis			400	400	400	400
7318210	Az.Weiterltg.v.Kosten warme Mahlzeit			63.913	10.000	10.000	10.000
7332080	Az.Kosten d.Unterkunft n.§2AsylbLG(analog SGB XII)						
15	- Sonstige Auszahlungen			113.055	111.006	110.826	110.826
7412100	Az.Fort- und Weiterbildung			1.000	1.000	1.000	1.000
7431000	Az.Bürobedarf etc.			1.500	1.500	1.500	1.500
7441020	Unfallversicherung			110.555	108.506	108.326	108.326
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			232.838	166.997	166.887	166.887
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-170.608	-153.597	-153.487	-153.487
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag			-170.608	-153.597	-153.487	-153.487
38	= Änderung des Bestandes an			-170.608	-153.597	-153.487	-153.487

Teilfinanzplan Produkt 241.1 Allgemeine Schulträgeraufgaben

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
	eigenen Finanzmitteln						
8733511	Az.Vermischte Einnahmen						
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)			-170.608	-153.597	-153.487	-153.487

Produktbereich	**Kultur und Wissenschaft**
Produkt	**Kulturmanagement**

Kurzbeschreibung:	Gestaltung und Unterstützung der kulturellen Identität der Stadt Meckenheim. Insbesondere durch qualitativ hochwertige Angebote in den Bereichen Veranstaltungen und Brauchtum
Zielgruppen:	Kunstschaffende, Kulturförderung, Einwohner von Meckenheim, Vereine, Besucher, Unternehmen
Schnittstellen mit Externen:	Vereine, Künstler, Einwohnergruppen, Wirtschaftsunternehmen, Kreis, Regierungspräsident, Ministerien, UK NRW, Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik, Gewerbeaufsicht, Einrichtungen und Beteiligungen der Stadt, die durch den Produktverantwortlichen geführt werden.
Schnittstellen mit anderen internen Organisationseinheiten:	Interner Service, Kommunikation, Bildungseinrichtungen
Verantwortliche Person:	Herr Müller / Frau Zwicker
Auftragsgrundlage:	Beschlüsse des Rates
Allgemeine Ziele:	Die Stadt Meckenheim wird von allen Zielgruppen als attraktiver Standort empfunden. Sowohl Kinder und Jugendliche wie auch Erwachsene und Senioren finden ein attraktives Bildungs-, Sport- und Veranstaltungsangebot.

Teilergebnisplan Produkt 251.1 Kulturmanagement

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			86.637	59.637	59.637	59.637
4141090	Landeszuweis. f.d.Erhaltung d.komm. Archivgutes			27.000			
4161000	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen			59.637	59.637	59.637	59.637
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			13.600	13.600	13.600	13.600
4321080	Hörergebühren für Kinderkurse			1.000	1.000	1.000	1.000
4321090	Geb. f.Halle Altendorf/Ersdorf			1.300	1.300	1.300	1.300
4321100	Geb. f.Halle Lüftelberg			4.100	4.100	4.100	4.100
4321120	Geb. f. Herrenhaus Burg Altendorf			3.700	3.700	3.700	3.700
4321130	Geb. f. Jungholzhalle			3.500	3.500	3.500	3.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			30	30	30	30
4421000	Erträge aus Verkauf			30	30	30	30
07	+ Sonstige ordentliche Erträge			15.197	2.550	50	2.550
4582000	Erträge aus Auflösung oder Herabsetzung v. Rückste			6.021			
4591000	Spendenerträge			2.050	50	50	50
4591030	Spenden f. Tag der Kulturen			2.526	2.500		2.500
4591070	Spenden f. Aktion Stolpersteine			4.600			
10	= Ordentliche Erträge			115.464	75.817	73.317	75.817
11	- Personalaufwendungen			73.061	73.182	73.268	73.332
5011000	Dienstbezüge der Beamten			6.791	6.858	6.858	6.858
5012000	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte			48.993	48.993	48.993	48.993
5019000	Dienstbezüge der sonstigen Beschäftigten			3.000	3.000	3.000	3.000
5022000	Beiträge zur Versorgungskassen für tarifl. Beschä			3.306	3.306	3.306	3.306
5032000	Beiträge zur ges. Sozialvers. für tariflich Beschä			9.726	9.726	9.726	9.726
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäft			1.017	1.063	1.111	1.162
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäft			228	236	274	287
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			264.761	220.995	218.640	222.600
5211000	Unterhaltung der Gebäude			22.700	24.010	22.605	24.010
5211020	Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen			2.835	2.885	2.935	2.990
5221000	Unterhaltung von Aufbauten und Betriebsvorrichtung			4.750	4.750	4.750	4.750
5241010	Strom			15.700	15.700	16.200	16.200
5241020	Heizung			102.000	102.000	103.000	103.000
5241050	Reinigung			20.500	20.500	20.500	20.500
5241060	Abfallbeseitigung			1.000	1.000	1.000	1.000
5241070	Grundsteuer,			20.800	20.800	20.800	20.800

Teilergebnisplan Produkt 251.1 Kulturmanagement

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
	Straßenreinig.,Winterwartung						
5241080	Versicherungen			10.500	10.500	10.500	10.500
5241090	Sonstige Bewirtschaftungskosten			2.800	2.800	2.800	2.800
5252000	Unterhaltung der BGA			3.050	3.050	3.050	3.050
5255000	Unterhaltung für sonstiges bewegliches Vermögen			33.500			
5281000	Allg. Sachleistungen			1.500	2.500	2.500	2.500
5281050	Veranstaltungen, Feste, Leistungsschauen			3.000			
5281060	Meckenheimer Kulturpflege			8.000	8.000	8.000	8.000
5281130	Sachkosten für Tag der Kulturen			2.526	2.500		2.500
5281140	Sachkosten für Aktion Stolpersteine			4.600			
5291080	Konzeption städt. Museum			5.000			
5291200	Aufwendungen für Grundstücksverkäufe						
14	- Bilanzielle Abschreibungen			**114.810**	**114.810**	**114.810**	**114.810**
5713000	Abschreibungen auf Gebäude und Aufbauten			114.810	114.810	114.810	114.810
15	- Transferaufwendungen			**135.293**	**134.989**	**138.295**	**142.216**
5318010	Zuschüsse an übrige Bereiche			5.000	3.000	2.000	2.000
5318040	Zuschüsse für Städtepartnerschaften			2.500	2.500	3.000	3.000
5318070	Zuschüsse an Hauptbücherei			123.187	126.883	130.689	134.610
5318080	Zuschüsse an ev. Bücherei Merl			2.556	2.556	2.556	2.556
5318160	Weiterleitung von Spenden			2.050	50	50	50
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			**11.025**	**5.050**	**7.075**	**5.200**
5422020	Mieten für Maschinen und Anlagen			2.525	2.550	2.575	2.600
5431000	Geschäftsaufwendungen			2.500	2.500	2.500	2.600
5499010	Kosten der Städtepartnerschaften			6.000		2.000	
17	= Ordentliche Aufwendungen			**598.950**	**549.026**	**552.088**	**558.158**
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			**-483.486**	**-473.209**	**-478.771**	**-482.341**
22	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)			**-483.486**	**-473.209**	**-478.771**	**-482.341**
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)			**-483.486**	**-473.209**	**-478.771**	**-482.341**

Teilfinanzplan Produkt 251.1 Kulturmanagement

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			27.000			
6141090	Landeszuweis. f.d.Erhaltung d.komm. Archivgutes			27.000			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			13.600	13.600	13.600	13.600
6321080	Hörergebühren für Kinderkurse			1.000	1.000	1.000	1.000
6321090	Geb. f.Halle Altendorf/Ersdorf			1.300	1.300	1.300	1.300
6321100	Geb. f.Halle Lüftelberg			4.100	4.100	4.100	4.100
6321120	Geb. f. Herrenhaus Burg Altendorf			3.700	3.700	3.700	3.700
6321130	Geb. f. Jungholzhalle			3.500	3.500	3.500	3.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			30	30	30	30
6421000	Einzahlungen aus Verkauf			30	30	30	30
07	+ Sonstige Einzahlungen			6.750	2.550	50	2.550
6591000	Einzahlungen von Spenden			2.050	50	50	50
6591030	Spenden f. Tag der Kulturen			100	2.500		2.500
6591070	Ez.Spenden f.Aktion Stolpersteine			4.600			
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			47.380	16.180	13.680	16.180
10	- Personalauszahlungen			71.816	71.883	71.883	71.883
7011000	Az.Dienstbezüge der Beamten			6.791	6.858	6.858	6.858
7012000	Az.Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte			48.993	48.993	48.993	48.993
7019000	Az.Dienstbezüge der sonstigen Beschäftigten			3.000	3.000	3.000	3.000
7022000	Az.Beiträge z Versorgungskassen f. tarifl. Beschäf			3.306	3.306	3.306	3.306
7032000	Az.Beiträge z ges. Sozialvers. für tarifl. Beschäf			9.726	9.726	9.726	9.726
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			476.261	331.495	218.640	222.600
7211000	Az.Unterhaltung der Gebäude			234.200	134.510	22.605	24.010
7211020	Az.Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen			2.835	2.885	2.935	2.990
7212000	Az.Unterhaltung des Infrastrukturvermögens			4.750	4.750	4.750	4.750
7241010	Az.Strom			15.700	15.700	16.200	16.200
7241020	Az.Heizung			102.000	102.000	103.000	103.000
7241050	Az.Reinigung			20.500	20.500	20.500	20.500
7241060	Az.Abfallbeseitigung			1.000	1.000	1.000	1.000
7241070	Az.Grundsteuer, Straßenreinig., Winterwartung			20.800	20.800	20.800	20.800
7241080	Az.Versicherungen			10.500	10.500	10.500	10.500
7241090	Az.Sonstige Bewirtschaftungskosten			2.800	2.800	2.800	2.800
7252000	Az.Unterhaltung der BGA			3.050	3.050	3.050	3.050

Teilfinanzplan Produkt 251.1 Kulturmanagement

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
7255000	Az.Unterhaltung für sonstiges bewegliches Vermögen			33.500			
7281000	Az.Allg. Sachleistungen			1.500	2.500	2.500	2.500
7281050	Az.Veranstaltungen, Feste, Leistungsschauen			3.000			
7281060	Az.Meckenheimer Kulturpflege			8.000	8.000	8.000	8.000
7281130	Az.Sachkosten für Tag der Kulturen			2.526	2.500		2.500
7281140	Az.Sachkosten für Aktion Stolpersteine			4.600			
7291080	Az. Konzeption städt. Museum			5.000			
7291200	Az.Aufwendungen f.Grundstücksverkäufe						
14	- Transferausszahlungen			135.293	134.989	138.295	142.216
7318010	Az.Zuschüsse an übrige Bereiche			5.000	3.000	2.000	2.000
7318040	Az.Zuschüsse für Städtepartnerschaften			2.500	2.500	3.000	3.000
7318070	Az.Zuschüsse an Hauptbücherei			123.187	126.883	130.689	134.610
7318080	Az.Zuschüsse an ev. Bücherei Merl			2.556	2.556	2.556	2.556
7318160	Az.Weiterleitung von Spenden			2.050	50	50	50
7332080	Az.Kosten d.Unterkunft n.§2AsylbLG(analog SGB XII)						
15	- Sonstige Auszahlungen			11.025	5.050	7.075	5.200
7422020	Az. Mieten für Maschinen und Anlagen			2.525	2.550	2.575	2.600
7431000	Az.Bürobedarf etc.			2.500	2.500	2.500	2.600
7499010	Az.Kosten der Städtepartnerschaften			6.000		2.000	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			694.395	543.417	435.893	441.899
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-647.015	-527.237	-422.213	-425.719
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla			2.000			
7831000	Az.f.d.Erwerb v.Vermgg. über 410 Euro			2.000			
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			2.000			
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und			-2.000			
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag			-649.015	-527.237	-422.213	-425.719
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln			-649.015	-527.237	-422.213	-425.719
8733511	Az.Vermischte Einnahmen						
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)			-649.015	-527.237	-422.213	-425.719

Investitionen Produkt 251.1 Kulturmanagement

Stadt Meckenheim

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012
Betriebs- und Geschäftsausstattung - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla			1.000 -1.000				
Geringwertige Wirtschaftsgüter - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla			1.000 -1.000				

Produktbereich	Soziale Leistungen
Produkt	Soziale Leistungen und Leistungen für Asylbewerber

Kurzbeschreibung:	Durch Beratung, Betreuung und materielle Unterstützung wird die Existenzgrundlage der Zielgruppe abgesichert. Behinderten- und Seniorenarbeit. Pflegeberatung
Zielgruppen:	Leistungsempfänger nach SGB XII und nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, Wehrpflichtige und Senioren, Pflegebedürftige und deren Angehörige
Schnittstellen mit Externen:	Arbeitsamt, ARGE, Verbände, Krankenkassen, Familienkassen, Kreisverwaltung, Bezirksregierung, Gerichte, Sozialkonferenzen, International Organisation for Migration (IOM)
Schnittstellen mit anderen internen Organisationseinheiten:	Serviceeinheiten und G 30 und P 50.2
Verantwortliche Person:	Herr Müller / Herr Schreck / Frau Crämer
Auftragsgrundlage:	SGB I, VI, X, XII, FlüAG, LaufG, AufenthaltsG, AsylbLG
Allgemeine Ziele:	Absenkung der Sozialhilfeaufwendungen durch Entlassung der Hilfeempfänger aus der Betreuung. Sicherstellung der Existenzgrundlage der Zielgruppe Zeitnahe und kompetente Beratung hilfesuchender Einwohnerinnen und Einwohner.

Teilergebnisplan Produkt 311.1 Soziale Leistungen und Leistungen für Asylbewerber

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
03	+ Sonstige Transfererträge			4.000	4.000	4.000	4.000
4221010	Kostenbeiträge v. Asylbewerbern i.E.			4.000	4.000	4.000	4.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			41.442	40.600	39.600	38.600
4481010	Erträge aus Kostenerstattungen v. Land			31.760	31.000	31.000	31.000
4481080	Pauschale f. d. Betreuung von Asylbewerbern			1.882	1.800	1.800	1.800
4482020	Ertr. a. Kostenerst. v. Gerichts- u. Prozeßkosten			800	800	800	800
4482060	Erstatt. aus Beteiligung a. d. Sozialhilfe BSG			7.000	7.000	6.000	5.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge			17.981			
4582000	Erträge aus Auflösung oder Herabsetzung v. Rückste			17.981			
10	= Ordentliche Erträge			63.423	44.600	43.600	42.600
11	- Personalaufwendungen			220.980	223.418	222.627	224.303
5011000	Dienstbezüge der Beamten			88.098	88.978	88.978	88.978
5012000	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte			79.782	79.782	79.782	79.782
5022000	Beiträge zur Versorgungskassen für tarifl. Beschä			5.386	5.386	5.386	5.386
5032000	Beiträge zur ges. Sozialvers. für tariflich Beschä			15.836	15.836	15.836	15.836
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäft			22.474	23.482	24.615	25.905
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäft			9.404	9.954	8.030	8.416
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			9.400	9.400	9.400	9.400
5233010	Erstattung an Zwecksverbände und dergl.			8.600	8.600	8.600	8.600
5291050	Gerichts-, Sachverst.- u. Prozesskosten			800	800	800	800
5291200	Aufwendungen für Grundstücksverkäufe						
15	- Transferaufwendungen			255.000	255.000	255.000	255.000
5331010	Grundleistungen n. § 3 AsylbLG a.v.E.			5.000	5.000	5.000	5.000
5331030	Grundleistungen n.§ 3,2 AsylbLG (Geldleistungen)			1.000	1.000	1.000	1.000
5331050	Krankheit,Schwangerschaft,Geburt n.§ 4 AsylbLG			30.000	30.000	30.000	30.000
5331070	Sonstige Leistungen n.§ 6 AsylbLG			1.000	1.000	1.000	1.000
5331080	Kosten der Unterkunft n.§2AsylbLG (analog SGB XII)			10.000	10.000	10.000	10.000
5332010	Grundleistungen n. § 3 AsylbLG i.v.E.			80.000	80.000	80.000	80.000
5332020	Leistg.b.Krankheit,Schwangerschaft, Geburt ivE			8.000	8.000	8.000	8.000

Teilergebnisplan Produkt 311.1 Soziale Leistungen und Leistungen für Asylbewerber

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
5332030	Sonstige Leistungen n. § 6 AsylbLG i.v.E.			40.000	40.000	40.000	40.000
5332050	Krankheit,Schwangerschaft,Geburt n.§ 4 AsylbLG			60.000	60.000	60.000	60.000
5332080	Kosten d. Unterkunft n.§2 AsylbLG (analog SGB XII)			20.000	20.000	20.000	20.000
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**			**1.800**	**1.800**	**1.800**	**1.800**
5412100	Fort- und Weiterbildung			800	800	800	800
5431000	Geschäftsaufwendungen			1.000	1.000	1.000	1.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**			**487.180**	**489.618**	**488.827**	**490.503**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**			**-423.757**	**-445.018**	**-445.227**	**-447.903**
22	**=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)**			**-423.757**	**-445.018**	**-445.227**	**-447.903**
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**			**-423.757**	**-445.018**	**-445.227**	**-447.903**

Teilfinanzplan Produkt 311.1 Soziale Leistungen und Leistungen für Asylbewerber

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen			4.000	4.000	4.000	4.000
6221010	Kostenbeiträge v. Asylbewerbern i.E.			4.000	4.000	4.000	4.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			41.442	40.600	39.600	38.600
6481010	Einzahlungen aus Kostenerstattungen v. Land			31.760	31.000	31.000	31.000
6481080	Pauschale f. d. Betreuung von Asylbewerbern			1.882	1.800	1.800	1.800
6482020	Ez.aus Kostenerst. f. Gerichts- u. Prozeßkosten			800	800	800	800
6482060	Erstatt. aus Beteiligung a. d. Sozialhilfe BSG			7.000	7.000	6.000	5.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			45.442	44.600	43.600	42.600
10	- Personalauszahlungen			189.102	189.982	189.982	189.982
7011000	Az.Dienstbezüge der Beamten			88.098	88.978	88.978	88.978
7012000	Az.Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte			79.782	79.782	79.782	79.782
7022000	Az.Beiträge z Versorgungskassen f. tarifl. Beschäf			5.386	5.386	5.386	5.386
7032000	Az.Beiträge z ges. Sozialvers. für tarifl. Beschäf			15.836	15.836	15.836	15.836
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			9.480	9.400	9.400	9.400
7233010	Az.Erstattung an Zwecksverbände und dergl.			8.600	8.600	8.600	8.600
7281050	Az.Veranstaltungen, Feste, Leistungsschauen			80			
7291050	Az.Gerichts-, Sachverst.- u. Prozesskosten			800	800	800	800
7291200	Az.Aufwendungen f.Grundstücksverkäufe						
14	- Transferausszahlungen			255.279	255.000	255.000	255.000
7318160	Az.Weiterleitung von Spenden			-279			
7331010	Az.Grundleistungen n. § 3 AsylbLG a.v.E.			5.000	5.000	5.000	5.000
7331030	Az.Grundleist. n.§ 3,2 AsylbLG (Geldleistungen)			1.000	1.000	1.000	1.000
7331050	Az.Krankheit,Schwangerschaft,Geburt n.§ 4 AsylbLG			30.000	30.000	30.000	30.000
7331070	Az.Sonstige Leistungen n.§ 6 AsylbLG			1.000	1.000	1.000	1.000
7331080	Az.Kosten d.Unterkunft n.§2AsylbLG(analog SGB XII)			10.000	10.000	10.000	10.000
7332010	Az.Grundleistungen n. § 3 AsylbLG i.v.E.			80.000	80.000	80.000	80.000
7332020	Az.Leistg.b.Krankheit,Schwangerschaft,Geburt ivE			8.000	8.000	8.000	8.000

Teilfinanzplan Produkt 311.1 Soziale Leistungen und Leistungen für Asylbewerber

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
7332030	Az.Sonstige Leistungen n. § 6 AsylbLG i.v.E.			40.000	40.000	40.000	40.000
7332050	Az.Krankheit,Schwangerschaft,Geburt n.§ 4 AsylbLG			60.000	60.000	60.000	60.000
7332080	Az.Kosten d.Unterkunft n.§2AsylbLG(analog SGB XII)			20.000	20.000	20.000	20.000
15	- Sonstige Auszahlungen			1.800	1.800	1.800	1.800
7412100	Az.Fort- und Weiterbildung			800	800	800	800
7431000	Az.Bürobedarf etc.			1.000	1.000	1.000	1.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			455.661	456.182	456.182	456.182
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-410.219	-411.582	-412.582	-413.582
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag			-410.219	-411.582	-412.582	-413.582
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln			-410.219	-411.582	-412.582	-413.582
8733511	Az.Vermischte Einnahmen						
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)			-410.219	-411.582	-412.582	-413.582

Produktbereich	**Soziale Leistungen**
Produkt	**Soziale Einrichtungen**

Kurzbeschreibung:	Unterstützung der Einwohnerinnen und Einwohner bei sozialen Belangen
Zielgruppen:	Einwohnerinnen und Einwohner, die sich in sozialen Notlagen befinden und in der Gefahr sind obdachlos zu werden.
Schnittstellen mit Externen:	Arbeitsamt, ARGE, Verbände, Krankenkassen, Familienkassen, Kreisverwaltung, Bezirksregierung, Gerichte, Sozialkonferenzen,
Schnittstellen mit anderen internen Organisationseinheiten:	Interne Servicedienstleister
Verantwortliche Person:	Herr Müller / Herr Schreck
Auftragsgrundlage:	Sozialgesetzbücher
Allgemeine Ziele:	Sicherstellung, dass Hilfesuchende untergebracht werden.

Teilergebnisplan Produkt 315.1 Soziale Einrichtungen

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			33.000	33.000	33.000	33.000
4321160	Benutzungsgeb. f. Asylbewerber			33.000	33.000	33.000	33.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			8.256	8.000	8.000	8.000
4481010	Erträge aus Kostenerstattungen v. Land			8.256	8.000	8.000	8.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge			517			
4582000	Erträge aus Auflösung oder Herabsetzung v. Rückste			517			
10	= Ordentliche Erträge			41.773	41.000	41.000	41.000
11	- Personalaufwendungen			11.879	11.879	11.879	11.879
5012000	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte			9.383	9.383	9.383	9.383
5022000	Beiträge zur Versorgungskassen für tarifl. Beschä			633	633	633	633
5032000	Beiträge zur ges. Sozialvers. für tariflich Beschä			1.863	1.863	1.863	1.863
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			153.000	149.040	149.080	149.120
5211000	Unterhaltung der Gebäude			8.000	8.000	8.000	8.000
5211020	Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen			1.000	1.000	1.000	1.000
5241010	Strom			78.000	78.000	78.000	78.000
5241050	Reinigung			1.500	1.500	1.500	1.500
5241060	Abfallbeseitigung			10.000	10.000	10.000	10.000
5241070	Grundsteuer, Straßenreinig.,Winterwartung			27.500	27.500	27.500	27.500
5241080	Versicherungen			15.000	15.000	15.000	15.000
5241090	Sonstige Bewirtschaftungskosten			6.000	6.000	6.000	6.000
5252000	Unterhaltung der BGA			6.000	2.040	2.080	2.120
5291200	Aufwendungen für Grundstücksverkäufe						
14	- Bilanzielle Abschreibungen			26.562	26.562	26.562	26.562
5713000	Abschreibungen auf Gebäude und Aufbauten			26.562	26.562	26.562	26.562
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			416	416	416	416
5431030	Telekommunikationsgebühren			416	416	416	416
17	= Ordentliche Aufwendungen			191.857	187.897	187.937	187.977
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-150.084	-146.897	-146.937	-146.977
22	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)			-150.084	-146.897	-146.937	-146.977

Teilergebnisplan Produkt 315.1 Soziale Einrichtungen

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)			-150.084	-146.897	-146.937	-146.977

Teilfinanzplan Produkt 315.1 Soziale Einrichtungen

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			33.000	33.000	33.000	33.000
6321160	Benutzungsgeb. f. Asylbewerber			33.000	33.000	33.000	33.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			8.256	8.000	8.000	8.000
6481010	Einzahlungen aus Kostenerstattungen v. Land			8.256	8.000	8.000	8.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			41.256	41.000	41.000	41.000
10	- Personalauszahlungen			11.879	11.879	11.879	11.879
7012000	Az.Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte			9.383	9.383	9.383	9.383
7022000	Az.Beiträge z Versorgungskassen f. tarifl. Beschäf			633	633	633	633
7032000	Az.Beiträge z ges. Sozialvers. für tarifl. Beschäf			1.863	1.863	1.863	1.863
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			61.500	40.080	39.160	39.240
7211000	Az.Unterhaltung der Gebäude			25.500	8.000	8.000	8.000
7211020	Az.Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen			1.000	1.000	1.000	1.000
7241010	Az.Strom			27.000	27.000	28.000	28.000
7241050	Az.Reinigung			1.500	1.500	1.500	1.500
7241060	Az.Abfallbeseitigung			10.000	10.000	10.000	10.000
7241070	Az.Grundsteuer, Straßenreinig., Winterwartung			27.500	27.500	27.500	27.500
7241080	Az.Versicherungen			15.000	15.000	15.000	15.000
7241090	Az.Sonstige Bewirtschaftungskosten			6.000	6.000	6.000	6.000
7252000	Az.Unterhaltung der BGA			2.000	1.920	1.840	1.760
7291200	Az.Aufwendungen f.Grundstücksverkäufe						
7332080	Az.Kosten d.Unterkunft n.§2AsylbLG(analog SGB XII)						
15	- Sonstige Auszahlungen			416	416	416	416
7431030	Az.Telekommunikationsgebühren			416	416	416	416
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			73.795	52.375	51.455	51.535
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-32.539	-11.375	-10.455	-10.535
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag			-32.539	-11.375	-10.455	-10.535
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln			-32.539	-11.375	-10.455	-10.535
8733511	Az.Vermischte Einnahmen						

Teilfinanzplan Produkt 315.1 Soziale Einrichtungen

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)			-32.539	-11.375	-10.455	-10.535

Produktbereich	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produkt	**Einrichtungen und Förderung der Jugendarbeit**

Kurzbeschreibung:	Offene Kinder- und Jugendarbeit, Förderung der Jugendverbandsarbeit, Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
Zielgruppen:	Junge Menschen im Alter von 6. bis zum 21. Lebensjahr
Schnittstellen mit Externen:	Ministerium für Generationen, Familie, Frauen und Integration, Landesjugendamt (LVR), Freie Träger
Schnittstellen mit anderen internen Organisationseinheiten:	P 30 Sicherheit und Ordnung, Finanzservice, Personalservice, Verwaltungsvorstand
Verantwortliche Person:	Herr Müller / Herr Jung
Auftragsgrundlage:	SGB VIII, 3. AG-KJHG-KJFÖG
Allgemeine Ziele:	Bedarfsgerechtes Angebot im Rahmen der vorhandenen Haushaltsmittel

Teilergebnisplan Produkt 362.1 Einrichtungen und Förderung der Jugendarbeit

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**			**63.157**	**62.832**	**62.832**	**62.832**
4141010	Zuweisungen v. Land für lfd. Zwecke			40.000	40.000	40.000	40.000
4161000	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen			23.157	22.832	22.832	22.832
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**			**500**	**500**	**500**	**500**
4321070	Geb. aus Veranstaltungen der Jugendarbeit			500	500	500	500
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**			**9.500**	**10.000**	**11.000**	**11.000**
4411070	Miete f. Räume d. Jugendfreizeitstätte			7.000	7.000	8.000	8.000
4461030	Teilnehmerbeiträge f. Veranstaltungen			2.500	3.000	3.000	3.000
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**			**19.357**	**6.000**		
4582000	Erträge aus Auflösung oder Herabsetzung v. Rückste			13.245			
4591000	Spendenerträge			6.112	6.000		
10	**= Ordentliche Erträge**			**92.514**	**79.332**	**74.332**	**74.332**
11	**- Personalaufwendungen**			**344.397**	**345.303**	**345.493**	**346.541**
5011000	Dienstbezüge der Beamten			31.282	31.595	31.595	31.595
5012000	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte			239.010	239.010	239.010	239.010
5022000	Beiträge zur Versorgungskassen für tarifl. Beschä			16.133	16.133	16.133	16.133
5032000	Beiträge zur ges. Sozialvers. für tariflich Beschä			47.443	47.443	47.443	47.443
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäft			8.018	8.426	9.030	9.884
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäft			2.511	2.696	2.282	2.476
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**			**158.452**	**164.360**	**73.765**	**72.875**
5211000	Unterhaltung der Gebäude			5.500	5.580	5.660	5.740
5211020	Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen			1.775	1.800	1.825	1.855
5221000	Unterhaltung von Aufbauten und Betriebsvorrichtung			2.030	2.030	2.030	2.030
5241010	Strom			10.500	10.500	11.000	11.000
5241020	Heizung			6.000	6.000	6.500	6.500
5241050	Reinigung			20.000	20.000	20.000	20.000
5241070	Grundsteuer, Straßenreinig.,Winterwartung			3.500	3.500	3.500	3.500
5241080	Versicherungen			7.000	7.000	7.000	7.000
5241090	Sonstige Bewirtschaftungskosten			1.000	1.000	1.000	1.000
5271150	Kosten f. Projekt „Meckenheim Mobil“			81.785	91.700		
5252000	Unterhaltung der BGA			2.200	2.200	2.200	2.200
5271020	Spiel- u. Beschäfftigungsmaterial			11.112	8.000	8.000	8.000

Teilergebnisplan Produkt 362.1 Einrichtungen und Förderung der Jugendarbeit

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
5271070	Veranstaltungen u.Fahrten			6.000	5.000	5.000	4.000
5281090	Verbrauchsmittel			50	50	50	50
5291200	Aufwendungen für Grundstücksverkäufe						
14	- Bilanzielle Abschreibungen			29.034	29.034	29.034	29.034
5713000	Abschreibungen auf Gebäude und Aufbauten			29.034	29.034	29.034	29.034
15	- Transferaufwendungen			136.000	136.000	136.000	136.000
5318120	Zuschüsse Jugendferienmaßnahmen			24.000	24.000	24.000	24.000
5318150	Zusch.an freie Träger f.Maßnahmen d.Jugendarbeit			25.500	25.500	25.500	25.500
5339510	Ausgaben des Jugendrates			2.500	2.500	2.500	2.500
5339520	Jugendschutz			1.000	1.000	1.000	1.000
5339530	Zuschüsse zur Jugendförderung			10.000	10.000	10.000	10.000
5339540	Zuschüsse f. Stadtranderholungen			3.000	3.000	3.000	3.000
5339550	Zuschüsse an Ruhrfeld-City			70.000	70.000	70.000	70.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			4.000	3.600	3.600	3.600
5412100	Fort- und Weiterbildung			1.400	1.000	1.000	1.000
5412200	Dienst-, Schutzkleidung u. Ausrüstung			100	100	100	100
5422020	Mieten für Maschinen und Anlagen			900	900	900	900
5431000	Geschäftsaufwendungen			1.600	1.600	1.600	1.600
17	= Ordentliche Aufwendungen			671.883	678.297	587.892	588.050
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-579.369	-598.965	-513.560	-513.718
22	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)			-579.369	-598.965	-513.560	-513.718
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)			-579.369	-598.965	-513.560	-513.718

Teilfinanzplan Produkt 362.1 Einrichtungen und Förderung der Jugendarbeit

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			40.000	40.000	40.000	40.000
6141010	Zuweisungen v. Land für lfd. Zwecke			40.000	40.000	40.000	40.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			500	500	500	500
6321070	Geb. aus Veranstaltungen der Jugendarbeit			500	500	500	500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			9.500	10.000	11.000	11.000
6411070	Miete f. Räume d. Jugendfreizeitstätte			7.000	7.000	8.000	8.000
6461030	Ez.Teilnehmerbeiträge f. Veranstaltungen			2.500	3.000	3.000	3.000
07	+ Sonstige Einzahlungen			6.112	6.000		
6591000	Einzahlungen von Spenden			6.112	6.000		
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			56.112	56.500	51.500	51.500
10	- Personalauszahlungen			333.868	334.181	334.181	334.181
7011000	Az.Dienstbezüge der Beamten			31.282	31.595	31.595	31.595
7012000	Az.Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte			239.010	239.010	239.010	239.010
7022000	Az.Beiträge z Versorgungskassen f. tarifl. Beschäf			16.133	16.133	16.133	16.133
7032000	Az.Beiträge z ges. Sozialvers. für tarifl. Beschäf			47.443	47.443	47.443	47.443
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			458.452	617.360	73.765	72.875
7211000	Az.Unterhaltung der Gebäude			305.500	458.580	5.660	5.740
7211020	Az.Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen			1.775	1.800	1.825	1.855
7212000	Az.Unterhaltung des Infrastrukturvermögens			2.030	2.030	2.030	2.030
7241010	Az.Strom			10.500	10.500	11.000	11.000
7241020	Az.Heizung			6.000	6.000	6.500	6.500
7241050	Az.Reinigung			20.000	20.000	20.000	20.000
7241070	Az.Grundsteuer, Straßenreinig., Winterwartung			3.500	3.500	3.500	3.500
7241080	Az.Versicherungen			7.000	7.000	7.000	7.000
7241090	Az.Sonstige Bewirtschaftungskosten			1.000	1.000	1.000	1.000
7252000	Az.Unterhaltung der BGA			2.200	2.200	2.200	2.200
7271020	Az.Spiel- u. Beschäfftigungsmaterial			11.112	8.000	8.000	8.000
7271070	Az.Veranstaltungen u. Fahrten			6.000	5.000	5.000	4.000
7271150	Az.Kosten f.Projekt „Meckenheim Mobil“			81.785	91.700		

Teilfinanzplan Produkt 362.1 Einrichtungen und Förderung der Jugendarbeit

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
7281090	Az.Verbrauchsmittel			50	50	50	50
7291200	Az.Aufwendungen f.Grundstücksverkäufe						
14	- Transferausszahlungen			136.000	136.000	136.000	136.000
7318120	Az.Zuschüsse Jugendferienmaßnahmen			24.000	24.000	24.000	24.000
7318150	Az.Zusch.a.freie Träger f.Maßn.d.Jugendarbeit			25.500	25.500	25.500	25.500
7332080	Az.Kosten d.Unterkunft n.§2AsylbLG(analog SGB XII)						
7339510	Az.Ausgaben des Jugendrates			2.500	2.500	2.500	2.500
7339520	Az.Jugendschutz			1.000	1.000	1.000	1.000
7339530	Az.Zuschüsse zur Jugendförderung			10.000	10.000	10.000	10.000
7339540	Az.Zuschüsse f. Stadtranderholungen			3.000	3.000	3.000	3.000
7339550	Az.Zuschüsse an Ruhrfeld-City			70.000	70.000	70.000	70.000
15	- Sonstige Auszahlungen			4.000	3.600	3.600	3.600
7412100	Az.Fort- und Weiterbildung			1.400	1.000	1.000	1.000
7412200	Az.Dienst-, Schutzkleidung u. Ausrüstung			100	100	100	100
7422020	Az. Mieten für Maschinen und Anlagen			900	900	900	900
7431000	Az.Bürobedarf etc.			1.600	1.600	1.600	1.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			932.320	1.091.141	547.546	546.656
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-876.208	-1.034.641	-496.046	-495.156
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla			32.245	39.850		
7831000	Az.f.d.Erwerb v.Vermgg. über 410 Euro			27.167	5.500		
7832000	Az.f.d.Erwerb v.Vermgg. unter 410 Euro			5.078	34.350		
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			32.245	39.850		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und			-32.245	-39.850		
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag			-908.453	-1.074.491	-496.046	-495.156
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln			-908.453	-1.074.491	-496.046	-495.156
8733511	Az.Vermischte Einnahmen						
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)			-908.453	-1.074.491	-496.046	-495.156

Investitionen Produkt 362.1 Einrichtungen und Förderung der Jugendarbeit

Stadt Meckenheim

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012
Fussballkicker - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla			657 -657				
Betriebs- und Geschäftsausstattung - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla			26.510 -26.510		5.500 -5.500		
Geringwertige Wirtschaftsgüter - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla			5.078 -5.078		34.350 -34.350		

Produktbereich	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produkt	**Jugendhilfe**

Kurzbeschreibung:	Zur Schaffung bzw. Erhaltung von positiven Lebensbedingungen und vor Inanspruchnahme einer Hilfe werden Kinder, Jugendliche, Familien und junge Menschen beraten. Gewährung von Hilfen zur Erziehung innerhalb und außerhalb der Familie. Sicherung des Unterhalts von Kindern alleinerziehernder Eltern. Beratung und Unterstützung bei und durch Beistandschaft, Amtsvormundschaft und Beurkundungen.
Zielgruppen:	Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene sowie Eltern
Schnittstellen mit Externen:	Träger der freien und öffentlichen Jugendhilfe, Ärzte, Kinder- und Jugendpsychiatrie, Gerichte, Arge, Rechtsanwälte usw.
Schnittstellen mit anderen internen Organisationseinheiten:	Produkt Sicherheit und Ordnung, Finanzservice
Verantwortliche Person:	Herr Müller / Herr Jung
Auftragsgrundlage:	SGB VIII, BGB, Unterhaltsvorschussgesetz u.a.
Allgemeine Ziele:	Bedarfsgerechtes Angebot im Rahmen der vorhandenen Haushaltsmittel und Sicherstellung der entsprechenden Pflichtaufgaben.

Teilergebnisplan Produkt 363.1 Jugendhilfe

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
03	+ Sonstige Transfererträge			108.000	108.000	108.000	108.000
4211020	Einnahmen nach § 7 UVG a.v.E.			50.000	50.000	50.000	50.000
4211030	Leist.v.Sozialleistungsträgern f.Hilfe z.Erziehg.			6.000	6.000	6.000	6.000
4211040	Rückforderung nach § 5 UVG a.v.E.			4.000	4.000	4.000	4.000
4221030	Leist.v. Sozialleistungsträgern f.Hilfe f.j.Volljä			3.000	3.000	3.000	3.000
4221050	Kostenbeiträge f.Hilfe f.junge Volljährige i.E.			5.000	5.000	5.000	5.000
4221060	Kostenbeiträge f.Hilfe z.Erziehung i.E.			30.000	30.000	30.000	30.000
4221070	Leist.v. Sozialleistungsträgern f.Hilfe z.Erziehun			10.000	10.000	10.000	10.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			235.733	235.733	235.733	235.733
4481010	Erträge aus Kostenerstattungen v. Land			107.333	107.333	107.333	107.333
4482010	Erträge aus Kostenerstattungen v. Gemeinden (GV)			128.000	128.000	128.000	128.000
4482050	Erstatt. Kreisumlage			400	400	400	400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge			18.209			
4582000	Erträge aus Auflösung oder Herabsetzung v. Rückste			18.209			
10	= Ordentliche Erträge			361.942	343.733	343.733	343.733
11	- Personalaufwendungen			469.104	470.277	470.219	470.731
5011000	Dienstbezüge der Beamten			63.027	63.656	63.656	63.656
5012000	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte			312.372	312.372	312.372	312.372
5022000	Beiträge zur Versorgungskassen für tarifl. Beschä			21.085	21.085	21.085	21.085
5032000	Beiträge zur ges. Sozialvers. für tariflich Beschä			62.006	62.006	62.006	62.006
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäft			7.702	8.060	8.434	8.828
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäft			2.912	3.098	2.666	2.784
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			367.583	357.583	357.583	357.583
5231010	Erstattung an Land			23.333	23.333	23.333	23.333
5231040	Erstattung an örtl. Jugendhilfetr.			150.000	150.000	150.000	150.000
5231050	Erstattung f. Inobhutnahme			15.000	15.000	15.000	15.000
5231060	Erstattung d. Kosten f. Adoptionsverm.			6.000	6.000	6.000	6.000
5231070	Erstattung f. Maßn. i.d. Jugendgerichtshilfe			4.000	4.000	4.000	4.000
5232010	Erstattung an Gemeinden			3.000	3.000	3.000	3.000
5233010	Erstattung an Zwecksverbände und dergl.			8.000	8.000	8.000	8.000
5238010	Erstattung an übrige Bereiche			140.000	140.000	140.000	140.000
5291050	Gerichts-, Sachverst.- u. Prozesskosten			250	250	250	250

Teilergebnisplan Produkt 363.1 Jugendhilfe

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
5291100	Maßnahmen der Jugendhilfeplanung			18.000	8.000	8.000	8.000
5291200	Aufwendungen für Grundstücksverkäufe						
15	- Transferaufwendungen			**2.014.000**	**2.014.000**	**2.014.000**	**2.014.000**
5318050	Kostenerst.f.d.Mitwirkung b.beschütztem Umgangsrec			3.000	3.000	3.000	3.000
5331510	Eingliederungshilfe § 35 a a.v.E.			225.000	225.000	225.000	225.000
5331530	Erziehungsbeist.,Betreuungshelfer § 30 a.v.E.			120.000	120.000	120.000	120.000
5331540	Sozialpädagogische Familienhilfe § 31 a.v.E.			300.000	300.000	300.000	300.000
5331550	Vollzeitpflege § 33 a.v.E.			180.000	180.000	180.000	180.000
5331560	Intensive sozialpäd.Einzelbetreuung § 35 a.v.E.			20.000	20.000	20.000	20.000
5331570	Sonstige Hilfen z.Erziehung § 27 a.v.E.			5.000	5.000	5.000	5.000
5332510	Erziehung in einer Tagesgruppe § 32			200.000	200.000	200.000	200.000
5332520	Gemein.Wohnformen f.Mütter/Väter u.Kinder ivE			75.000	75.000	75.000	75.000
5332530	Sonstige Leistungen n. § 6 AsylbLG i.v.E.			100.000	100.000	100.000	100.000
5332540	Heimerziehung sonst.betreute Wohnform § 34 ivE			550.000	550.000	550.000	550.000
5339560	Betreuung.u.Vers.v.Kindern in Notsituationen			4.000	4.000	4.000	4.000
5339570	Pflegeelternarbeit			2.000	2.000	2.000	2.000
5339580	Leistungen nach dem UVG			230.000	230.000	230.000	230.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			**14.973**	**12.973**	**12.973**	**12.973**
5412100	Fort- und Weiterbildung			10.000	8.000	8.000	8.000
5431000	Geschäftsaufwendungen			4.000	4.000	4.000	4.000
5431090	Mitgliedsbeiträge			973	973	973	973
17	= Ordentliche Aufwendungen			**2.865.660**	**2.854.833**	**2.854.775**	**2.855.287**
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			**-2.503.718**	**-2.511.100**	**-2.511.042**	**-2.511.554**
22	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)			**-2.503.718**	**-2.511.100**	**-2.511.042**	**-2.511.554**
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)			**-2.503.718**	**-2.511.100**	**-2.511.042**	**-2.511.554**

Teilfinanzplan Produkt 363.1 Jugendhilfe

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen			108.000	108.000	108.000	108.000
6211020	Einnahmen nach § 7 UVG a.v.E			50.000	50.000	50.000	50.000
6211030	Leist.v.Sozialleistungsträgern f.Hilfe z.Erziehg.			6.000	6.000	6.000	6.000
6211040	Rückforderung nach § 5 UVG a.v.E.			4.000	4.000	4.000	4.000
6221030	Leist.v. Sozialleistungsträgern f.Hilfe f.j.Volljä			3.000	3.000	3.000	3.000
6221050	Kostenbeiträge f.Hilfe f.junge Volljährige i.E.			5.000	5.000	5.000	5.000
6221060	Kostenbeiträge f.Hilfe z.Erziehung i.E.			30.000	30.000	30.000	30.000
6221070	Leist.v. Sozialleistungsträgern f.Hilfe z.Erziehun			10.000	10.000	10.000	10.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			235.733	235.733	235.733	235.733
6481010	Einzahlungen aus Kostenerstattungen v. Land			107.333	107.333	107.333	107.333
6482010	Ez.aus Kostenerst. v. Gemeinden (GV)			128.000	128.000	128.000	128.000
6482050	Erstatt. Kreisumlage			400	400	400	400
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			343.733	343.733	343.733	343.733
10	- Personalauszahlungen			458.490	459.119	459.119	459.119
7011000	Az.Dienstbezüge der Beamten			63.027	63.656	63.656	63.656
7012000	Az.Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte			312.372	312.372	312.372	312.372
7022000	Az.Beiträge z Versorgungskassen f. tarifl. Beschäf			21.085	21.085	21.085	21.085
7032000	Az.Beiträge z ges. Sozialvers. für tarifl. Beschäf			62.006	62.006	62.006	62.006
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			367.583	357.583	357.583	357.583
7231010	Az.Erstattung an Land			23.333	23.333	23.333	23.333
7231040	Az.Erstattung an örtl. Jugendhilfetr.			150.000	150.000	150.000	150.000
7231050	Az.Erstattung f. Inobhutnahme			15.000	15.000	15.000	15.000
7231060	Az.Erstattung d. Kosten f. Adoptionsverm.			6.000	6.000	6.000	6.000
7231070	Az.Erstattung f. Maßn. i.d. Jugendgerichtshilfe			4.000	4.000	4.000	4.000
7232010	Az.Erstattung an Kommunen			3.000	3.000	3.000	3.000
7233010	Az.Erstattung an Zwecksverbände und dergl.			8.000	8.000	8.000	8.000
7238010	Az.Erstattung an übrige Bereiche			140.000	140.000	140.000	140.000
7291050	Az.Gerichts-, Sachverst.- u. Prozesskosten			250	250	250	250
7291100	Az.Maßnahmen der Jugendhilfeplanung			18.000	8.000	8.000	8.000
7291200	Az.Aufwendungen f.Grundstücksverkäufe						

Teilfinanzplan Produkt 363.1 Jugendhilfe

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
14	**- Transferausszahlungen**			**2.014.000**	**2.014.000**	**2.014.000**	**2.014.000**
7318050	Az.Kosteneres.f.d.Mitwirk.b.beschü tztem Umgangsrec			3.000	3.000	3.000	3.000
7331510	Az.Eingliederungshilfe § 35 a a.v.E.			225.000	225.000	225.000	225.000
7331530	Az.Erziehungsbeist.,Betreuungshel fer § 30 a.v.E.			120.000	120.000	120.000	120.000
7331540	Az.Sozialpädagogische Familienhilfe § 31 a.v.E.			300.000	300.000	300.000	300.000
7331550	Az.Vollzeitpflege § 33 a.v.E.			180.000	180.000	180.000	180.000
7331560	Az.Intensive sozialpäd.Einzelbetreuung § 35 a.v.E.			20.000	20.000	20.000	20.000
7331570	Az.Sonstige Hilfen z.Erziehung § 27 a.v.E.			5.000	5.000	5.000	5.000
7332080	Az.Kosten d.Unterkunft n.§2AsylbLG(analog SGB XII)						
7332510	Az.Erziehung in einer Tagesgruppe § 32			200.000	200.000	200.000	200.000
7332520	Az.Gemein.Wohnformen f.Mütter/Väter u.Kinder ivE			75.000	75.000	75.000	75.000
7332530	Az.Sonstige Leistungen n. § 6 AsylbLG i.v.E.			100.000	100.000	100.000	100.000
7332540	Az.Heimerziehung sonst.betreute Wohnform § 34 ivE			550.000	550.000	550.000	550.000
7339560	Az.Betreuung.u.Vers.v.Kindern in Notsituationen			4.000	4.000	4.000	4.000
7339570	Az.Pflegeelternarbeit			2.000	2.000	2.000	2.000
7339580	Az.Leistungen nach dem UVG			230.000	230.000	230.000	230.000
15	**- Sonstige Auszahlungen**			**14.973**	**12.973**	**12.973**	**12.973**
7412100	Az.Fort- und Weiterbildung			10.000	8.000	8.000	8.000
7431000	Az.Bürobedarf etc.			4.000	4.000	4.000	4.000
7431090	Az.Mitgliedsbeiträge			973	973	973	973
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**			**2.855.046**	**2.843.675**	**2.843.675**	**2.843.675**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**			**-2.511.313**	**-2.499.942**	**-2.499.942**	**-2.499.942**
26	**- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla**			**10.000**			
7831000	Az.f.d.Erwerb v.Vermgg. über 410 Euro			10.000			
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**			**10.000**			
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und**			**-10.000**			
32	**= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag**			**-2.521.313**	**-2.499.942**	**-2.499.942**	**-2.499.942**
38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**			**-2.521.313**	**-2.499.942**	**-2.499.942**	**-2.499.942**
8733511	Az.Vermischte Einnahmen						

Teilfinanzplan Produkt 363.1 Jugendhilfe

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)			-2.521.313	-2.499.942	-2.499.942	-2.499.942

Investitionen Produkt 363.1 Jugendhilfe

Stadt Meckenheim

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012
Fahrzeug für Jugendamt - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla			10.000 -10.000				

Produktbereich	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produkt	**Tagesbetreuung**

Kurzbeschreibung:	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen in städtischer Trägerschaft, freier Trägerschaft, Kindertagespflege
Zielgruppen:	Kinder und deren Familien
Schnittstellen mit Externen:	Ministerium für Generationen, Familie, Frauen und Integration, Landesjugendamt (LVR), Freie Träger
Schnittstellen mit anderen internen Organisationseinheiten:	sämtliche Serviceeinheiten
Verantwortliche Person:	Herr Müller / Herr Jung
Auftragsgrundlage:	SGB VIII, TAG, KIBIZ
Allgemeine Ziele:	Sicherstelllung des Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz und Ausbau der Tagesplätze

Teilergebnisplan Produkt 365.1 Tagesbetreuung

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**			**1.691.040**	**1.647.505**	**1.647.505**	**1.659.505**
4141010	Zuweisungen v. Land für lfd. Zwecke			3.625	6.525	6.525	6.525
4141020	Zuweisungen v. Land für Sprachförderung			27.880	27.880	27.880	27.880
4141030	Zuweisungen v. Land für Betriebskosten			1.550.000	1.550.000	1.550.000	1.550.000
4141040	Zuweisungen v. Land für Familienzentren			24.000	36.000	36.000	48.000
4141130	Landeszuweis. f.Ausbau U3-Betreuung			58.435			
4161000	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen			27.100	27.100	27.100	27.100
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**			**526.300**	**520.000**	**520.000**	**520.000**
4321250	Elternbeiträge f. Kindergärten			526.300	520.000	520.000	520.000
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**			**105.020**	**100.820**	**100.820**	**100.820**
4411000	Mieten und Nebenkosten			8.500	8.500	8.500	8.500
4421070	Einnahmen aus Mittagessen			96.420	92.220	92.220	92.220
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			100	100	100	100
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**			**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
4482070	Erstatt. v. Beförderungskosten			20.000	20.000	20.000	20.000
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**			**119.922**			
4582000	Erträge aus Auflösung oder Herabsetzung v. Rückste			113.202			
4591000	Spendenerträge			6.720			
10	**= Ordentliche Erträge**			**2.462.282**	**2.288.325**	**2.288.325**	**2.300.325**
11	**- Personalaufwendungen**			**2.651.664**	**2.647.557**	**2.647.923**	**2.648.780**
5011000	Dienstbezüge der Beamten			54.795	55.342	55.342	55.342
5012000	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte			2.033.115	2.033.115	2.033.115	2.033.115
5022000	Beiträge zur Versorgungskassen für tarifl. Beschä			137.235	137.235	137.235	137.235
5032000	Beiträge zur ges. Sozialvers. für tariflich Beschä			403.573	403.573	403.573	403.573
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäft			13.057	13.655	14.283	14.948
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäft			4.405	4.637	4.375	4.567
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**			**441.167**	**345.360**	**353.910**	**354.485**
5211000	Unterhaltung der Gebäude			25.720	18.325	18.645	18.975
5211020	Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen			19.350	12.485	12.715	12.960
5221000	Unterhaltung von Aufbauten und Betriebsvorrichtung			14.800			

Teilergebnisplan Produkt 365.1 Tagesbetreuung

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
5231010	Erstattung an Land			1.000	1.000	1.000	1.000
5241010	Strom			17.000	17.100	20.450	20.450
5241020	Heizung			36.900	36.900	40.150	40.150
5241050	Reinigung			68.000	68.100	69.200	69.200
5241060	Abfallbeseitigung			4.556	4.550	4.550	4.550
5241070	Grundsteuer, Straßenreinig.,Winterwartung			17.200	17.700	17.900	17.900
5241080	Versicherungen			6.900	7.000	7.000	7.000
5241090	Sonstige Bewirtschaftungskosten			7.947	7.650	7.750	7.750
5271140	Kosten f. Ausbau U3-Betreuung			58.435			
5252000	Unterhaltung der BGA			21.934	18.850	18.850	18.850
5271020	Spiel- u. Beschäfftigungsmaterial			19.800	18.800	18.800	18.800
5271040	Sachkosten für Sprachförderung			2.725	2.200	2.200	2.200
5271060	Mittagessen			96.420	92.220	92.220	92.220
5271120	Beförderungskosten v. Schülern u. Kindern			20.000	20.000	20.000	20.000
5281090	Verbrauchsmittel			2.480	2.480	2.480	2.480
5291200	Aufwendungen für Grundstücksverkäufe						
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**			**78.444**	**78.444**	**78.444**	**78.444**
5713000	Abschreibungen auf Gebäude und Aufbauten			78.444	78.444	78.444	78.444
15	**- Transferaufwendungen**			**1.876.820**	**1.869.620**	**1.869.620**	**1.881.620**
5317020	Weiterleitung d.Landeszuschusses f.Familienzentren			24.000	36.000	36.000	48.000
5318010	Zuschüsse an übrige Bereiche			99.000	78.800	78.800	78.800
5318100	Zusch. z.Förderung v.Betreuungsangeboten f.Kinder			20.000	20.000	20.000	20.000
5318130	Zuschüsse zur Tagespflegeelternausbildung			1.000	2.000	2.000	2.000
5318140	Betriebskostenzuschüsse an freie Träger			1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
5318220	Weiterltg.v.Sprachförd.f.freie Träger			7.820	7.820	7.820	7.820
5331520	Förderung v.Kindern i.Tagespflege § 23 a.v.E.			25.000	25.000	25.000	25.000
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**			**46.057**	**37.657**	**37.657**	**37.657**
5412100	Fort- und Weiterbildung			27.700	19.400	19.400	19.400
5422020	Mieten für Maschinen und Anlagen			3.917	3.917	3.917	3.917
5431000	Geschäftsaufwendungen			8.550	8.550	8.550	8.550
5441020	Unfallversicherung			5.890	5.790	5.790	5.790
17	**= Ordentliche Aufwendungen**			**5.094.152**	**4.978.638**	**4.987.554**	**5.000.986**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**			**-2.631.870**	**-2.690.313**	**-2.699.229**	**-2.700.661**
22	**=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)**			**-2.631.870**	**-2.690.313**	**-2.699.229**	**-2.700.661**
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**			**-2.631.870**	**-2.690.313**	**-2.699.229**	**-2.700.661**

Teilfinanzplan Produkt 365.1 Tagesbetreuung

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**			**1.663.940**	**1.620.405**	**1.620.405**	**1.632.405**
6141010	Zuweisungen v. Land für lfd. Zwecke			3.625	6.525	6.525	6.525
6141020	Zuweisungen v. Land für Sprachförderung			27.880	27.880	27.880	27.880
6141030	Zuweisungen v. Land für Betriebskosten			1.550.000	1.550.000	1.550.000	1.550.000
6141040	Zuweisungen v. Land für Familienzentren			24.000	36.000	36.000	48.000
6141130	Ez.Landeszuweis. f.Ausbau U3-Betreuung			58.435			
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**			**526.300**	**520.000**	**520.000**	**520.000**
6321250	Elternbeiträge f. Kindergärten			526.300	520.000	520.000	520.000
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**			**105.020**	**100.850**	**100.850**	**100.850**
6411000	Mieten und Nebenkosten			8.500	8.500	8.500	8.500
6421070	Einnahmen aus Mittagessen			96.420	92.220	92.220	92.220
6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			100	130	130	130
06	**+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen**			**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
6482070	Erstatt. v. Beförderungskosten			20.000	20.000	20.000	20.000
07	**+ Sonstige Einzahlungen**			**6.720**			
6591000	Einzahlungen von Spenden			6.720			
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**			**2.321.980**	**2.261.255**	**2.261.255**	**2.273.255**
10	**- Personalauszahlungen**			**2.634.202**	**2.629.265**	**2.629.265**	**2.629.265**
7011000	Az.Dienstbezüge der Beamten			54.795	55.342	55.342	55.342
7012000	Az.Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte			2.033.115	2.033.115	2.033.115	2.033.115
7019100	Az.Entgelte für Sprachförderung			5.484			
7022000	Az.Beiträge z Versorgungskassen f. tarifl. Beschäf			137.235	137.235	137.235	137.235
7032000	Az.Beiträge z ges. Sozialvers. für tarifl. Beschäf			403.573	403.573	403.573	403.573
12	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**			**526.167**	**398.760**	**353.910**	**354.485**
7211000	Az.Unterhaltung der Gebäude			110.720	71.725	18.645	18.975
7211020	Az.Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen			19.350	12.485	12.715	12.960
7212000	Az.Unterhaltung des Infrastrukturvermögens			14.800			
7231010	Az.Erstattung an Land			1.000	1.000	1.000	1.000
7241010	Az.Strom			17.000	17.100	20.450	20.450
7241020	Az.Heizung			36.900	36.900	40.150	40.150

Teilfinanzplan Produkt 365.1 Tagesbetreuung

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
7241050	Az.Reinigung			68.000	68.100	69.200	69.200
7241060	Az.Abfallbeseitigung			4.556	5.250	5.250	5.250
7241070	Az.Grundsteuer, Straßenreinig., Winterwartung			17.200	17.000	17.200	17.200
7241080	Az.Versicherungen			6.900	7.000	7.000	7.000
7241090	Az.Sonstige Bewirtschaftungskosten			7.947	7.650	7.750	7.750
7252000	Az.Unterhaltung der BGA			21.934	18.850	18.850	18.850
7271020	Az.Spiel- u. Beschäfftigungsmaterial			19.800	18.800	18.800	18.800
7271040	Az.Sachkosten für Sprachförderung			2.725	2.200	2.200	2.200
7271060	Az.Mittagessen			96.420	92.220	92.220	92.220
7271120	Az.Beförderungskosten v. Schülern u. Kindern			20.000	20.000	20.000	20.000
7271140	Az.Kosten f.Ausbau U3-Betreuung			58.435			
7281090	Az.Verbrauchsmittel			2.480	2.480	2.480	2.480
7291200	Az.Aufwendungen f.Grundstücksverkäufe						
14	**- Transferausszahlungen**			**1.876.820**	**1.869.620**	**1.869.620**	**1.881.620**
7317020	Az.Weiterleitung d.Landeszusch.f.Familienzentren			24.000	36.000	36.000	48.000
7318010	Az.Zuschüsse an übrige Bereiche			99.000	78.800	78.800	78.800
7318100	Az.Zusch.z.Förderung v.Betreuungsangeb.f.Kinder			20.000	20.000	20.000	20.000
7318130	Az.Zuschüsse zur Tagespflegeelternausbildung			1.000	2.000	2.000	2.000
7318140	Az.Betriebskostenzuschüsse an freie Träger			1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
7318220	Az.Weiterltg.Sprachförd.f.freie Träger			7.820	7.820	7.820	7.820
7331520	Az.Förderung v.Kindern i.Tagespflege § 23 a.v.E.			25.000	25.000	25.000	25.000
7332080	Az.Kosten d.Unterkunft n.§2AsylbLG(analog SGB XII)						
15	**- Sonstige Auszahlungen**			**46.057**	**37.657**	**37.657**	**37.657**
7412100	Az.Fort- und Weiterbildung			27.700	19.400	19.400	19.400
7422020	Az. Mieten für Maschinen und Anlagen			3.917	3.917	3.917	3.917
7431000	Az.Bürobedarf etc.			8.550	8.550	8.550	8.550
7441020	Unfallversicherung			5.890	5.790	5.790	5.790
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**			**5.083.246**	**4.935.302**	**4.890.452**	**4.903.027**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**			**-2.761.266**	**-2.674.047**	**-2.629.197**	**-2.629.772**
24	**- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und**			**56.220**			
7821000	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			56.220			
26	**- Auszahlungen für den Erwerb von**			**42.107**	**6.000**		

Teilfinanzplan Produkt 365.1 Tagesbetreuung

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
	beweglichem Anla						
7831000	Az.f.d.Erwerb v.Vermgg. über 410 Euro			21.300	6.000		
7832000	Az.f.d.Erwerb v.Vermgg. unter 410 Euro			20.807			
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			98.327	6.000		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und			-98.327	-6.000		
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag			-2.859.593	-2.680.047	-2.629.197	-2.629.772
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln			-2.859.593	-2.680.047	-2.629.197	-2.629.772
8733511	Az.Vermischte Einnahmen						
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)			-2.859.593	-2.680.047	-2.629.197	-2.629.772

Investitionen Produkt 365.1 Tagesbetreuung

Stadt Meckenheim

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012
Pergola - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und			2.000 -2.000				
Aussenmarkise - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und			8.200 -8.200				
Diverse Spielgeräte - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und			40.320 -40.320				
Garage u. Sonnenschutz - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und			5.700 -5.700				
Betriebs- und Geschäftsausstattung - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla			28.800 -28.800				
Geringwertige Wirtschaftsgüter - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla			20.807 -20.807				

Produktbereich	**Sportstätten und Bäder**
Produkt	**Bereitstellung und Betrieb von Sportplätzen, Sporthallen, etc.**

Kurzbeschreibung:	Schaffung eines bedarfsgerechten Sportangebotes
Zielgruppen:	Sportinteressierte Einwohnerinnen und Einwohner von Meckenheim, auswärtige Schülerinnen und Schüler, Schulleiterinnen und Schulleiter, Vereine, Besucher
Schnittstellen mit Externen:	Sportvereine, Schulen, sportinteressierte Bürgerinnen und Bürger, Landesinstitutionen
Schnittstellen mit anderen internen Organisationseinheiten:	Interner Service
Verantwortliche Person:	Herr Müller / Frau Zwicker
Auftragsgrundlage:	Sportstättenverordnungen, Ratsbeschlüsse
Allgemeine Ziele:	Sicherstellen, dass in der Stadt Meckenheim ein bedarfsgerechtes Sportangebot vorhanden ist.

Teilergebnisplan Produkt 424.1 Bereitstellung und Betrieb von Sportplätzen, Sporthallen etc.

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			64.363	64.363	64.363	64.363
4161000	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen			64.363	64.363	64.363	64.363
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			300	300	400	400
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			300	300	400	400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge			1.024			
4582000	Erträge aus Auflösung oder Herabsetzung v. Rückste			1.024			
10	= Ordentliche Erträge			65.687	64.663	64.763	64.763
11	- Personalaufwendungen			13.712	14.030	14.184	14.641
5011000	Dienstbezüge der Beamten			9.878	9.976	9.976	9.976
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäft			2.957	3.114	3.365	3.739
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäft			877	940	843	926
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			367.370	363.270	362.370	363.370
5211000	Unterhaltung der Gebäude			39.750	40.750	39.750	40.750
5211020	Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen			33.670	33.670	33.670	33.670
5221000	Unterhaltung von Aufbauten und Betriebsvorrichtung			1.050	1.050	1.050	1.050
5241010	Strom			250.000	250.000	250.000	250.000
5241080	Versicherungen			5.900	800	900	900
5252000	Unterhaltung der BGA			37.000	37.000	37.000	37.000
5291200	Aufwendungen für Grundstücksverkäufe						
14	- Bilanzielle Abschreibungen			214.869	214.869	214.869	214.869
5712900	Abschr. a. Sonstige Bauten des Infrastrukturvermög			23.820	23.820	23.820	23.820
5713000	Abschreibungen auf Gebäude und Aufbauten			191.049	191.049	191.049	191.049
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			9.610	9.740	9.740	9.866
5423020	Leasingraten für Wärmeversorgunganlagen			9.610	9.740	9.740	9.866
17	= Ordentliche Aufwendungen			605.561	601.909	601.163	602.746
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-539.874	-537.246	-536.400	-537.983
22	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)			-539.874	-537.246	-536.400	-537.983

Teilergebnisplan Produkt 424.1 Bereitstellung und Betrieb von Sportplätzen, Sporthallen etc.

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)			-539.874	-537.246	-536.400	-537.983

Teilfinanzplan Produkt 424.1 Bereitstellung und Betrieb von Sportplätzen, Sporthallen etc.

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			300	300	400	400
6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			300	300	400	400
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			300	300	400	400
10	- Personalauszahlungen			-9.878	-9.976	-9.976	-9.976
7011000	Az.Dienstbezüge der Beamten			9.878	9.976	9.976	9.976
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			560.870	445.070	362.370	363.370
7211000	Az.Unterhaltung der Gebäude			149.250	95.050	39.750	40.750
7211020	Az.Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen			117.670	33.670	33.670	33.670
7212000	Az.Unterhaltung des Infrastrukturvermögens			1.050	28.550	1.050	1.050
7241010	Az.Strom			250.000	250.000	250.000	250.000
7241080	Az.Versicherungen			5.900	800	900	900
7252000	Az.Unterhaltung der BGA			37.000	37.000	37.000	37.000
7291200	Az.Aufwendungen f.Grundstücksverkäufe						
7332080	Az.Kosten d.Unterkunft n.§2AsylbLG(analog SGB XII)						
15	- Sonstige Auszahlungen			9.610	9.740	9.740	9.866
7423020	Az. Leasingraten für Wärmeversorgung			9.610	9.740	9.740	9.866
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			580.358	464.786	382.086	383.212
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-580.058	-464.486	-381.686	-382.812
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			225.000			
7851001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen			225.000			
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla			10.000			
7831000	Az.f.d.Erwerb v.Vermgg. über 410 Euro			10.000			
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			235.000			
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und			-235.000			
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag			-815.058	-464.486	-381.686	-382.812

Teilfinanzplan Produkt 424.1 Bereitstellung und Betrieb von Sportplätzen, Sporthallen etc.

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln			-815.058	-464.486	-381.686	-382.812
8733511	Az.Vermischte Einnahmen						
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)			-815.058	-464.486	-381.686	-382.812

Investitionen Produkt 424.1 Bereitstellung und Betrieb von Sportplätzen, Sporthallen etc.

Stadt Meckenheim

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012
Plan.kost. f. Dreifachturnhalle u.Neubau Außenumkl - Auszahlungen für Baumaßnahmen			225.000 -225.000				
Ersatzbeschaffung Sportgeräte - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla			10.000 -10.000				

Produktbereich	**Sportstätten und Bäder**
Produkt	**Bereitstellung und Betrieb von Bädern**

Kurzbeschreibung:	Bereitstellung eines Schwimmbades für das Vereinsschwimmen, den Schulsport und den öffentlichen Schwimmbetrieb Bereitstellung eines Wellnessbereiches Verpachtung von Kiosk
Zielgruppen:	Schülerinnen und Schüler, Vereinsmitglieder und Badbesucher
Schnittstellen mit Externen:	Vereine, Schulen, Badbesucher
Schnittstellen mit anderen internen Organisationseinheiten:	Serviceeinheiten
Verantwortliche Person:	Herr Müller / Frau Zwicker
Auftragsgrundlage:	GO, BGB
Allgemeine Ziele:	Breites Sport und Erholungsangebot Optimale Öffnungszeiten

Teilergebnisplan Produkt 424.2 Bereitstellung und Betrieb von Bädern

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			55.979	55.979	55.979	55.979
4161000	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen			55.979	55.979	55.979	55.979
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			114.500	114.500	114.500	117.500
4321010	Benutzungsgebühren für Badbetrieb 7 %			70.000	70.000	70.000	72.000
4321020	Benutzungsgebühren für Saunabetrieb 7 %			27.000	28.000	28.000	30.000
4321030	Benutzungsgebühren für Schulschwimmen 7 %			17.000	16.000	16.000	15.000
4321040	Benutzungsgebühren für Solarienbetrieb 19 %			500	500	500	500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			7.750	7.750	7.750	7.750
4411020	Miete aus Bandenwerbung 7 % (Hallenbad)			500	500	500	500
4411110	Miete f.Räume Hallenbad 19 %			7.200	7.200	7.200	7.200
4461020	Vermischte Einnahmen 19 % (Hallenbad)			50	50	50	50
07	+ Sonstige ordentliche Erträge			5.945			
4582000	Erträge aus Auflösung oder Herabsetzung v. Rückste			5.945			
10	= Ordentliche Erträge			184.174	178.229	178.229	181.229
11	- Personalaufwendungen			253.164	253.164	253.164	253.164
5012000	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte			199.972	199.972	199.972	199.972
5022000	Beiträge zur Versorgungskassen für tarifl. Beschä			13.498	13.498	13.498	13.498
5032000	Beiträge zur ges. Sozialvers. für tariflich Beschä			39.694	39.694	39.694	39.694
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			435.127	387.755	394.475	395.205
5211010	Unterhaltung der Gebäude 19 %			40.475	33.150	33.815	34.490
5211030	Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen 19 %			2.652	2.705	2.760	2.815
5221010	Unterhaltung von Aufbauten u. Betriebsvorr. 19 %			8.800	8.800	8.800	8.800
5241070	Grundsteuer, Straßenreinig.,Winterwartung			30.000	30.000	30.000	30.000
5241080	Versicherungen			17.500	17.500	17.500	17.500
5242010	Strom 19 %			55.000	55.000	56.000	56.000
5242020	Heizung 19 %			200.000	200.000	200.000	200.000
5242030	Reinigung 19 %			1.500	1.500	1.500	1.500
5252010	Unterhaltung der BGA 19 %			8.500	8.500	8.500	8.500
5281020	Wasseraufbereitung 19%			30.000	30.000	35.000	35.000
5281090	Verbrauchsmittel			350	300	300	300
5281120	Verbrauchsmittel 19%			350	300	300	300
5291060	Dienstleistungen 19%			40.000			

Teilergebnisplan Produkt 424.2 Bereitstellung und Betrieb von Bädern

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
5291200	Aufwendungen für Grundstücksverkäufe						
14	- Bilanzielle Abschreibungen			121.662	121.662	121.662	121.662
5713000	Abschreibungen auf Gebäude und Aufbauten			121.662	121.662	121.662	121.662
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			600	600	600	600
5412300	Dienst-, Schutzkleidung u. Ausrüstung 19 %			500	500	500	500
5431000	Geschäftsaufwendungen			100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen			810.553	763.181	769.901	770.631
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-626.379	-584.952	-591.672	-589.402
22	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)			-626.379	-584.952	-591.672	-589.402
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)			-626.379	-584.952	-591.672	-589.402

Teilfinanzplan Produkt 424.2 Bereitstellung und Betrieb von Bädern

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			114.500	114.500	114.500	117.500
6321010	Benutzungsgebühren für Badbetrieb 7 %			70.000	70.000	70.000	72.000
6321020	Benutzungsgebühren für Saunabetrieb 7 %			27.000	28.000	28.000	30.000
6321030	Benutzungsgebühren für Schulschwimmen 7 %			17.000	16.000	16.000	15.000
6321040	Benutzungsgebühren für Solarienbetrieb 19 %			500	500	500	500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			7.750	7.750	7.750	7.750
6411020	Miete aus Bandenwerbung 7 % (Hallenbad)			500	500	500	500
6411110	Ez.Miete f. Räume Hallenbad 19%			7.200	7.200	7.200	7.200
6461020	Vermischte Einnahmen 19 % (Hallenbad)			50	50	50	50
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			122.250	122.250	122.250	125.250
10	- Personalauszahlungen			253.164	253.164	253.164	253.164
7012000	Az.Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte			199.972	199.972	199.972	199.972
7022000	Az.Beiträge z Versorgungskassen f. tarifl. Beschäf			13.498	13.498	13.498	13.498
7032000	Az.Beiträge z ges. Sozialvers. für tarifl. Beschäf			39.694	39.694	39.694	39.694
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			816.612	435.355	409.975	395.205
7211010	Az.Unterhaltung der Gebäude 19 %			421.960	80.750	49.315	34.490
7211030	Az.Unterhaltung der Grundstücke und Außenanl. 19 %			2.652	2.705	2.760	2.815
7212000	Az.Unterhaltung des Infrastrukturvermögens			8.800	8.800	8.800	8.800
7221000	Az.Unterhaltung v. Aufbauten u.Betriebsvorrichtung			8.800	8.800	8.800	8.800
7221010	Az.Unterhaltung v. Maschinen u.Betriebsvorr. 19 %			8.800	8.800	8.800	8.800
7241070	Az.Grundsteuer, Straßenreinig., Winterwartung			30.000	30.000	30.000	30.000
7241080	Az.Versicherungen			17.500	17.500	17.500	17.500
7242010	Az.Strom 19 % USt			55.000	55.000	56.000	56.000
7242020	Az.Heizung 19 % USt			200.000	200.000	200.000	200.000
7242030	Az.Reinigung 19 %			1.500	1.500	1.500	1.500
7252010	Az.Unterhaltung der BGA 19 %			8.500	8.500	8.500	8.500
7281020	Az.Wasseraufbereitung 19%			30.000	30.000	35.000	35.000
7281090	Az.Verbrauchsmittel			350	300	300	300
7281120	Az.Verbrauchsmittel 19%			350	300	300	300
7291060	Az.Dienstleistungen 19%			40.000			
7291200	Az.Aufwendungen f.Grundstücksverkäufe						

Teilfinanzplan Produkt 424.2 Bereitstellung und Betrieb von Bädern

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
7332080	Az.Kosten d.Unterkunft n.§2AsylbLG(analog SGB XII)						
15	- Sonstige Auszahlungen			600	600	600	600
7412300	Az.Dienst-, Schutzkleidung u. Ausrüstung 19 %			500	500	500	500
7431000	Az.Bürobedarf etc.			100	100	100	100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.070.376	689.119	663.739	648.969
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-948.126	-566.869	-541.489	-523.719
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und			30.000			
7821000	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			30.000			
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			30.000			
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und			-30.000			
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag			-978.126	-566.869	-541.489	-523.719
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln			-978.126	-566.869	-541.489	-523.719
8733511	Az.Vermischte Einnahmen						
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)			-978.126	-566.869	-541.489	-523.719

Investitionen Produkt 424.2 Bereitstellung und Betrieb von Bädern

Stadt Meckenheim

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012
Überdachung Saunafreiraum - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und			30.000 -30.000				

Produktbereich	**Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformation**
Produkt	**Räumliche Planung und Entwicklung**

Kurzbeschreibung:	Planung und Überwachung der städtebaulichen Entwicklung in Meckenheim
Zielgruppen:	Bürgerinnen und Bürger und Unternehmen, die in der Stadt Meckenheim bauen wollen
Schnittstellen mit Externen:	Träger öffentlicher Belange; Gerichte, Polizei, Bürgergruppen /-initiativen
Schnittstellen mit anderen internen Organisationseinheiten:	Interne Service, Alle Produkte
Verantwortliche Person:	Frau Leersch
Auftragsgrundlage:	Baugesetzbuch, Bauordnung Nordrhein-Westfalen, Verwaltungsverfahrensgesetz, Straßen-und Wegegesetz, Personenbeförderungsgesetz, Bundesfernstraßengesetz, Landesenteignungs- und Entschädigungsgesetz
Allgemeine Ziele:	Sicherstellung, dass die Stadt Meckenheim ein attraktiver Wohn- und Wirtschaftsstandort bleibt. Stabilisierung und positive Weiterentwicklung der Einwohnerzahlen.

Teilergebnisplan Produkt 511.1 Räumliche Planung und Entwicklung

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			2.000	2.000	2.000	2.000
4311050	Geb. n.d.Vermessungsgebührenordnung			2.000	2.000	2.000	2.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			23.313	23.313	23.313	23.313
4411000	Mieten und Nebenkosten			2.200	2.200	2.200	2.200
4411060	Pacht f. Kleingartengelände			5.113	5.113	5.113	5.113
4411100	Pachten			16.000	16.000	16.000	16.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			30.000	50.000	40.000	
4488070	Erstatt. v. Bauleitplanungskosten			30.000	50.000	40.000	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge			1.509.649	1.500.000	1.500.000	1.500.000
4541000	Erträge aus Veräußer. von Grundstücken u. Gebäuden			1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
4541010	Erträge aus Veräußer. von Gewerbeflächen			500.000	500.000	500.000	500.000
4582000	Erträge aus Auflösung oder Herabsetzung v. Rückste			9.649			
10	= Ordentliche Erträge			1.564.962	1.575.313	1.565.313	1.525.313
11	- Personalaufwendungen			179.446	179.645	179.645	179.645
5011000	Dienstbezüge der Beamten			19.937	20.136	20.136	20.136
5012000	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte			125.995	125.995	125.995	125.995
5022000	Beiträge zur Versorgungskassen für tarifl. Beschä			8.504	8.504	8.504	8.504
5032000	Beiträge zur ges. Sozialvers. für tariflich Beschä			25.010	25.010	25.010	25.010
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			453.095	50.500	50.500	50.500
5232010	Erstattung an Gemeinden			1.500	1.500	1.500	1.500
5238020	Bauleitplanungskosten für Dritte			96.256	40.000	40.000	40.000
5241060	Abfallbeseitigung			12.000			
5241090	Sonstige Bewirtschaftungskosten			9.000	9.000	9.000	9.000
5291110	Bauleitplanungskosten			234.339			
5291170	Verkehrsentwicklungskonzept f.Meckenheim			100.000			
5291200	Aufwendungen für Grundstücksverkäufe						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			3.351	3.351	3.351	3.351
5422030	Pachten			3.351	3.351	3.351	3.351
17	= Ordentliche Aufwendungen			635.892	233.496	233.496	233.496
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			929.070	1.341.817	1.331.817	1.291.817
22	=Ordentliches Jahresergebnis			929.070	1.341.817	1.331.817	1.291.817

Teilergebnisplan Produkt 511.1 Räumliche Planung und Entwicklung

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
	(=Zeilen 18 und 21)						
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)			929.070	1.341.817	1.331.817	1.291.817

Teilfinanzplan Produkt 511.1 Räumliche Planung und Entwicklung

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**			**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
6311050	Geb. n.d.Vermessungsgebührenordnung			2.000	2.000	2.000	2.000
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**			**23.313**	**23.313**	**23.313**	**23.313**
6411000	Mieten und Nebenkosten			2.200	2.200	2.200	2.200
6411060	Pacht f. Kleingartengelände			5.113	5.113	5.113	5.113
6411100	Pachten			16.000	16.000	16.000	16.000
06	**+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen**			**30.000**	**50.000**	**40.000**	
6488070	Erstatt. v. Bauleitplanungskosten			30.000	50.000	40.000	
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**			**55.313**	**75.313**	**65.313**	**25.313**
10	**- Personalauszahlungen**			**179.446**	**179.645**	**179.645**	**179.645**
7011000	Az.Dienstbezüge der Beamten			19.937	20.136	20.136	20.136
7012000	Az.Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte			125.995	125.995	125.995	125.995
7022000	Az.Beiträge z Versorgungskassen f. tarifl. Beschäf			8.504	8.504	8.504	8.504
7032000	Az.Beiträge z ges. Sozialvers. für tarifl. Beschäf			25.010	25.010	25.010	25.010
12	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**			**538.095**	**80.500**	**50.500**	**50.500**
7232010	Az.Erstattung an Kommunen			1.500	1.500	1.500	1.500
7238020	Az. Bauleitplanungskosten für Dritte			96.256	40.000	40.000	40.000
7241060	Az.Abfallbeseitigung			12.000			
7241090	Az.Sonstige Bewirtschaftungskosten			9.000	9.000	9.000	9.000
7291110	Az.Bauleitplanungskosten			319.339	30.000		
7291170	Az.Verkehrsentwicklungskonzept f.Meckenheim			100.000			
7291200	Az.Aufwendungen f.Grundstücksverkäufe						
7332080	Az.Kosten d.Unterkunft n.§2AsylbLG(analog SGB XII)						
15	**- Sonstige Auszahlungen**			**3.351**	**3.351**	**3.351**	**3.351**
7422030	Az. Pachten			3.351	3.351	3.351	3.351
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**			**720.892**	**263.496**	**233.496**	**233.496**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**			**-665.579**	**-188.183**	**-168.183**	**-208.183**
19	**+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen**			**1.500.000**	**1.500.000**	**1.500.000**	**1.500.000**
6821000	Ez.a.d.Veräußerung v.			1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000

Teilfinanzplan Produkt 511.1 Räumliche Planung und Entwicklung

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
	Grundstücken u. Gebäuden						
6821010	Ez.Erträge aus Veräußer. von Gewerbeflächen			500.000	500.000	500.000	500.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			489.000			
7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen			489.000			
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla			10.000			
7831000	Az.f.d.Erwerb v.Vermgg. über 410 Euro			10.000			
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			499.000			
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und			1.001.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag			335.421	1.311.817	1.331.817	1.291.817
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln			335.421	1.311.817	1.331.817	1.291.817
8733511	Az.Vermischte Einnahmen						
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)			335.421	1.311.817	1.331.817	1.291.817

Investitionen Produkt 511.1 Räumliche Planung und Entwicklung

Stadt Meckenheim

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012
Merl - Steinbüchel - Auszahlungen für Baumaßnahmen			489.000 -489.000				
Software und Lizenzen - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla			10.000 -10.000				

Produktbereich	**Bau- und Grundstücksordnung**
Produkt	**Bauverwaltung und Bauordnung**

Kurzbeschreibung:	Unterstützung und Beratung in Wohnungs- und Bauangelegenheiten
Zielgruppen:	Bauherren, Ersterwerber, Eigentu mer, Mieter, Vermieter
Schnittstellen mit Externen:	Träger öffentlicher Belange; Gerichte, Polizei, Bürgergruppen /-initiativen
Schnittstellen mit anderen internen Organisationseinheiten:	Interne Service, Alle Produkte
Verantwortliche Person:	Herr Gerres
Auftragsgrundlage:	§ 5 Wirtschaftstrafgesetz (WiStG) , Gesetz zur Erhaltung und Pflege von Wohnraum des Landes NRW - Wohnungsgesetz NRW - (WoG) , Gesetz zur Verbesserung des Mietrechts, LVO u ber das Verbot der Zweckentfremdung von Wohnraum, Bu rgerliches Gesetzbuch (BGB), Wohnraumförderungsgesetz (WoFG) , Richtlinie zur Förderung der Modernisierung von Wohnungen (ModR 1996), § 40 Pflegeversicherungsgesetz (PflegeVG), Wohnungsbauförderungsbestimmungen NRW (WFB) , Wohnungsbindungsgesetz (WoBindG) , VV-WoBindG, Zweite Berechnungsverordnung (II. BV), Neubaumietenverordnung 1970 (NMV 1970), Gesetz u ber den Abbau der Fehlsubventionierung im Wohnungswesen (AFWoG) , AFWoG NRW, Richtlinien fu r die Erfassung und Kontrolle von Sozialwohnungen - Kontrollrichtlinien, Ratsbeschlu sse, Wohngeldgesetz (WoGG); Wohngeldverwaltungsvorschrift (WoGVwV) , Wohngeldverordnung (WoGV) , Sozialgesetzbuch (SGB I, SGB X)
Allgemeine Ziele:	Optimale Durchlaufzeiten bei allen Arbeitsprozessen Zeitnahe Geltendmachung von Beitragsansprüchen

Teilergebnisplan Produkt 521.1 Bauverwaltung und Bauordnung

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			5.000	5.000	5.000	5.000
4141060	Pauschalzuweis. d.f.private Denkmalpflegemaßnahmen			5.000	5.000	5.000	5.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			150.000	150.000	150.000	150.000
4311000	Verwaltungsgebühren			5.000	5.000	5.000	5.000
4311080	Geb. f. Baugenehmigungsverfahren			145.000	145.000	145.000	145.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			800	800	800	800
4481030	Kostenerstattung für Wohnungswesen			800	800	800	800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge			12.834			
4582000	Erträge aus Auflösung oder Herabsetzung v. Rückste			12.834			
10	= Ordentliche Erträge			168.634	155.800	155.800	155.800
11	- Personalaufwendungen			431.711	433.974	433.277	434.903
5011000	Dienstbezüge der Beamten			78.307	79.089	79.089	79.089
5012000	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte			255.387	255.387	255.387	255.387
5022000	Beiträge zur Versorgungskassen für tarifl. Beschä			17.239	17.239	17.239	17.239
5032000	Beiträge zur ges. Sozialvers. für tariflich Beschä			50.694	50.694	50.694	50.694
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäft			21.121	22.092	23.196	24.465
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäft			8.963	9.473	7.672	8.029
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			20.800	20.800	21.000	21.000
5211000	Unterhaltung der Gebäude			1.500	1.500	1.500	1.500
5211020	Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen			500	500	500	500
5233010	Erstattung an Zwecksverbände und dergl.			15.300	15.300	15.500	15.500
5281070	Fortführung von Bestandsplänen			3.500	3.500	3.500	3.500
5291200	Aufwendungen für Grundstücksverkäufe						
15	- Transferaufwendungen			10.000	10.000	10.000	10.000
5318090	Zuschüsse z.Förderung priv.Denkmalpflegemaßnahmen			10.000	10.000	10.000	10.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			18.000	14.500	14.500	14.500
5412100	Fort- und Weiterbildung			5.000	5.000	5.000	5.000
5431000	Geschäftsaufwendungen			13.000	9.500	9.500	9.500
17	= Ordentliche Aufwendungen			480.511	479.274	478.777	480.403

Teilergebnisplan Produkt 521.1 Bauverwaltung und Bauordnung

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-311.877	-323.474	-322.977	-324.603
19	+ Finanzerträge			1.800	1.800	1.800	1.800
4618020	Zinserträge f. Arbeitgeberdarlehen			1.800	1.800	1.800	1.800
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)			1.800	1.800	1.800	1.800
22	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)			-310.077	-321.674	-321.177	-322.803
23	+ Außerordentliche Erträge			100	100	100	100
4912000	Erträge aus Versicherungsleistungen			100	100	100	100
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)			100	100	100	100
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)			-309.977	-321.574	-321.077	-322.703

Teilfinanzplan Produkt 521.1 Bauverwaltung und Bauordnung

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			5.000	5.000	5.000	5.000
6141060	Pauschalzuweis. d.f.private Denkmalpflegemaßnahmen			5.000	5.000	5.000	5.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			150.000	150.000	150.000	150.000
6311000	Verwaltungsgebühren			5.000	5.000	5.000	5.000
6311080	Geb. f. Baugenehmigungsverfahren			145.000	145.000	145.000	145.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			800	800	800	800
6481030	Kostenerstattung für Wohnungswesen			800	800	800	800
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen			1.800	1.800	1.800	1.800
6618020	Zinserträge f. Arbeitgeberdarlehen			1.800	1.800	1.800	1.800
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			157.600	157.600	157.600	157.600
10	- Personalauszahlungen			401.627	402.409	402.409	402.409
7011000	Az.Dienstbezüge der Beamten			78.307	79.089	79.089	79.089
7012000	Az.Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte			255.387	255.387	255.387	255.387
7022000	Az.Beiträge z Versorgungskassen f. tarifl. Beschäf			17.239	17.239	17.239	17.239
7032000	Az.Beiträge z ges. Sozialvers. für tarifl. Beschäf			50.694	50.694	50.694	50.694
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			181.500	100.800	101.000	101.000
7211000	Az.Unterhaltung der Gebäude			162.200	81.500	81.500	81.500
7211020	Az.Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen			500	500	500	500
7233010	Az.Erstattung an Zwecksverbände und dergl.			15.300	15.300	15.500	15.500
7281070	Az.Fortführung von Bestandsplänen			3.500	3.500	3.500	3.500
7291200	Az.Aufwendungen f.Grundstücksverkäufe						
14	- Transferausszahlungen			10.000	10.000	10.000	10.000
7318090	Az.Zusch.z.Förderung priv.Denkmalpflegemaßnahmen			10.000	10.000	10.000	10.000
7332080	Az.Kosten d.Unterkunft n.§2AsylbLG(analog SGB XII)						
15	- Sonstige Auszahlungen			18.000	14.500	14.500	14.500
7412100	Az.Fort- und Weiterbildung			5.000	5.000	5.000	5.000
7431000	Az.Bürobedarf etc.			13.000	9.500	9.500	9.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			611.127	527.709	527.909	527.909

Teilfinanzplan Produkt 521.1 Bauverwaltung und Bauordnung

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-453.527	-370.109	-370.309	-370.309
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			60.000	60.000	60.000	60.000
6881020	Erschließungsbeiträge nach dem BauGB			50.000	50.000	50.000	50.000
6881040	Kostenerst.Naturschutz (BauGB § 135)			10.000	10.000	10.000	10.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			60.000	60.000	60.000	60.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und			60.000	60.000	60.000	60.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag			-393.527	-310.109	-310.309	-310.309
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen			100	100	100	100
6911010	Ez.Außerordentlich			100	100	100	100
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit			100	100	100	100
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln			-393.427	-310.009	-310.209	-310.209
8733511	Az.Vermischte Einnahmen						
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)			-393.427	-310.009	-310.209	-310.209

Produktbereich	**Ver-und Entsorgung**
Produkt	**Ver-und Entsorgung**

Kurzbeschreibung:	Organisation und Abstimmung der Versorgung des Stadtgebietes mit Energie, Telekommunikation und Gas Entsorgung der Abwässer im Stadtgebiete
Zielgruppen:	Einwohner, Gewerbebetriebe, Öffentliche Einrichtungen
Schnittstellen mit Externen:	Wahnbachtalsprerrenverband, Erftverband, RWE Net, EWT, Telekomanbieter, Gasversorgung Euskirchen, Kreis, Bezirksregierung
Schnittstellen mit anderen internen Organisationseinheiten:	Interne Serviceeinheiten, Stadtwerke
Verantwortliche Person:	Frau Leersch - Herr Gerres / Herr Steger
Auftragsgrundlage:	Konzessionsverträge, Energiewirtschaftsgesetz, Kreislaufwirtschaftsabfallgesetz, Landesabfallgesetz, Satzungsrecht, Telekommunikationsgesetz, Wasserhaushaltsgesetz NRW, Wassergesetz NRW
Allgemeine Ziele:	Gewährleistung der Versorgung mit Energie, Gas, Telekommunikation für alle Bürger 24 Stunden am Tag. Gewährleistung, dass die Entsorgung von Abwässern sachgerecht und qualitativ hochwertig erfolgt. Sicherstellung, dass das Kanalnetz in einem funktionsfähigen Zustand ist.

Teilergebnisplan Produkt 531.1 Ver- und Entsorgung

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			4.146.500	4.146.500	4.146.500	4.146.500
4321150	Geb. f. Betreuung von Containerstandorten			26.000	26.000	26.000	26.000
4321180	Kanalbenutzungsgeb.f. Schmutzwasser			4.120.000	4.120.000	4.120.000	4.120.000
4321200	Kleinleiterabgaben			500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			184.000	184.000	184.000	184.000
4485030	Kostenerstatt. f. Entsorgung v. wildem Müll			82.000	82.000	82.000	82.000
4485040	Verwaltungskostenbeitrag der Stadtwerke			102.000	102.000	102.000	102.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge			1.222.797	1.221.744	1.221.744	1.221.744
4511010	Konzessionsabgaben d. Regionalgas Euskirchen			37.000	37.000	37.000	37.000
4511020	Konzessionsabgaben d. Stadtwerke			164.000	164.000	164.000	164.000
4511030	Konzessionsabgaben d. RWE AG			1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
4562060	Beitreibungsgebühren f. Steuern			20.244	20.244	20.244	20.244
4582000	Erträge aus Auflösung oder Herabsetzung v. Rückste			1.053			
4591000	Spendenerträge			500	500	500	500
10	= Ordentliche Erträge			5.553.297	5.552.244	5.552.244	5.552.244
11	- Personalaufwendungen			13.110	13.170	13.207	13.237
5011000	Dienstbezüge der Beamten			3.499	3.534	3.534	3.534
5012000	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte			7.101	7.101	7.101	7.101
5022000	Beiträge zur Versorgungskassen für tarifl. Beschä			479	479	479	479
5032000	Beiträge zur ges. Sozialvers. für tariflich Beschä			1.410	1.410	1.410	1.410
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäft			493	514	536	559
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäft			128	132	147	154
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			75.100	75.100	72.100	72.100
5211000	Unterhaltung der Gebäude			1.700	1.700	1.700	1.700
5235010	Erstattung an verb. Untern., Beteiligung. u. Sonde			3.000	3.000	3.000	3.000
5241010	Strom			9.600	9.600	9.850	9.850
5241050	Reinigung			33.000	33.000	33.500	33.500
5241060	Abfallbeseitigung			17.000	17.000	18.000	18.000
5241070	Grundsteuer, Straßenreinig.,Winterwartung			1.500	1.500	1.500	1.500
5241080	Versicherungen			3.300	3.300	3.550	3.550
5241090	Sonstige Bewirtschaftungskosten			1.000	1.000	1.000	1.000
5291090	Sonstige Dienstleistungen			5.000	5.000		
5291200	Aufwendungen für Grundstücksverkäufe						

Teilergebnisplan Produkt 531.1 Ver- und Entsorgung

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
14	- Bilanzielle Abschreibungen			3.641	3.641	3.641	3.641
5712300	Abschr. a. Entwässerungs- u. Abwasserbeseitigungsa			3.641	3.641	3.641	3.641
15	- Transferaufwendungen			5.035.330	5.040.000	5.040.000	5.040.000
5313020	Beitrag an Erftverband			5.035.330	5.040.000	5.040.000	5.040.000
17	= Ordentliche Aufwendungen			5.127.181	5.131.911	5.128.948	5.128.978
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			426.116	420.333	423.296	423.266
22	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)			426.116	420.333	423.296	423.266
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)			426.116	420.333	423.296	423.266

Teilfinanzplan Produkt 531.1 Ver- und Entsorgung

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**			**4.146.500**	**4.146.500**	**4.146.500**	**4.146.500**
6321150	Geb. f. Betreuung von Containerstandorten			26.000	26.000	26.000	26.000
6321180	Kanalbenutzungsgeb.f. Schmutzwasser			4.120.000	4.120.000	4.120.000	4.120.000
6321200	Kleinleiterabgaben			500	500	500	500
06	**+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen**			**184.000**	**184.000**	**184.000**	**184.000**
6485030	Kostenerstatt. f. Entsorgung v. wildem Müll			82.000	82.000	82.000	82.000
6485040	Verwaltungskostenbeitrag der Stadtwerke			102.000	102.000	102.000	102.000
07	**+ Sonstige Einzahlungen**			**1.221.744**	**1.262.288**	**1.262.288**	**1.262.288**
6511010	Konzessionsabgaben d. Regionalgas Euskirchen			37.000	37.000	37.000	37.000
6511020	Konzessionsabgaben d. Stadtwerke			164.000	164.000	164.000	164.000
6511030	Konzessionsabgaben d. RWE AG			1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
6562060	Beitreibungsgebühren f. Steuern			20.244	60.788	60.788	60.788
6591000	Einzahlungen von Spenden			500	500	500	500
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**			**5.552.244**	**5.592.788**	**5.592.788**	**5.592.788**
10	**- Personalauszahlungen**			**12.489**	**12.524**	**12.524**	**12.524**
7011000	Az.Dienstbezüge der Beamten			3.499	3.534	3.534	3.534
7012000	Az.Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte			7.101	7.101	7.101	7.101
7022000	Az.Beiträge z Versorgungskassen f. tarifl. Beschäf			479	479	479	479
7032000	Az.Beiträge z ges. Sozialvers. für tarifl. Beschäf			1.410	1.410	1.410	1.410
12	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**			**75.100**	**75.100**	**72.100**	**72.100**
7211000	Az.Unterhaltung der Gebäude			1.700	1.700	1.700	1.700
7235010	Az.Erstattung an verb.Untern., Beteiligung.u.Sonde			3.000	3.000	3.000	3.000
7241010	Az.Strom			9.600	9.600	9.850	9.850
7241050	Az.Reinigung			33.000	33.000	33.500	33.500
7241060	Az.Abfallbeseitigung			17.000	17.000	18.000	18.000
7241070	Az.Grundsteuer, Straßenreinig., Winterwartung			1.500	1.500	1.500	1.500
7241080	Az.Versicherungen			3.300	3.300	3.550	3.550
7241090	Az.Sonstige Bewirtschaftungskosten			1.000	1.000	1.000	1.000
7291090	Az.Sonstige Dienstleistungen			5.000	5.000		
7291200	Az.Aufwendungen f.Grundstücksverkäufe						
14	**- Transferausszahlungen**			**5.035.330**	**5.040.000**	**5.040.000**	**5.040.000**

Teilfinanzplan Produkt 531.1 Ver- und Entsorgung

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
7313010	Az.Zuweisungen an Zweckverbände u. dergleichen			5.035.330	5.040.000	5.040.000	5.040.000
7332080	Az.Kosten d.Unterkunft n.§2AsylbLG(analog SGB XII)						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			5.122.919	5.127.624	5.124.624	5.124.624
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			429.325	465.164	468.164	468.164
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag			429.325	465.164	468.164	468.164
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln			429.325	465.164	468.164	468.164
8733511	Az.Vermischte Einnahmen						
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)			429.325	465.164	468.164	468.164

Produktbereich	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produkt	**Verkehr**

Kurzbeschreibung:	Bereitstellung und Unterhaltung von sicheren Straßen, Wegen und Plätzen Genehmigung für die Nutzung von Verkehrsflächen über den allgemeinen Gebrauch hinaus Gestaltung des öffentlichen Personennahverkehrs
Zielgruppen:	Nutzer des ÖPNV, Farradfahrer, Autofahrer, Fußgänger
Schnittstellen mit Externen:	Bauunternehmen, Landesbetrieb Straßenbau, Polizei, Verkehrsbetriebe, Kreis, Bezirksregierung, Andere Kommunen, Landesministerien
Schnittstellen mit anderen internen Organisationseinheiten:	Interner Service, Sicherstellung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung
Verantwortliche Person:	Frau Leersch - Herr Gerres / Herr Steger
Auftragsgrundlage:	Straßen- und Wegenetz Nordrheinwestfalen, Landschaftsgesetz Nordrheinwestfalen, Ordnungsbehördliche Verordnung u ber Landschaftsschutzgebiete; Richtlinien, DINVorschriften,Bebauungspläne, Landschaftsplan, Ratsbeschlu sse, Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, Vergabegesetz
Allgemeine Ziele:	Sicherstellung, dass die Gestaltung und Regelung des Verkehrs in Meckenheim von den Verkehrsteilnehmern als sachgerecht und positiv empfunden wird. Erfüllung der gesetzlich vorgeschriebenen Aufsichtspflicht im Bereich der Verkehrssicherheit (Ortstermine). Sicherstellung, dass die Aufträge hinsichtlich Qualität, Kosten und Zeit an den Prüfpunkten gewährleistet ist (Planung und Bauleitung).

Teilergebnisplan Produkt 541.1 Verkehr

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**			**2.288.496**	**2.218.496**	**2.218.496**	**2.218.496**
4141010	Zuweisungen v. Land für lfd. Zwecke			70.000			
4161000	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen			2.218.496	2.218.496	2.218.496	2.218.496
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**			**189.600**	**192.600**	**192.600**	**192.600**
4311000	Verwaltungsgebühren			100	100	100	100
4321170	Geb. f. Straßenreinigung			162.500	162.500	162.500	162.500
4321230	Geb. f. Sondernutzung von Straßen			27.000	30.000	30.000	30.000
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**			**10.885**	**11.075**	**11.075**	**11.075**
4411000	Mieten und Nebenkosten			125	125	125	125
4411040	Miete f. Fahrradboxen			660	850	850	850
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			100	100	100	100
4461040	Entgelt für Nutzung von Industriestammgleis			10.000	10.000	10.000	10.000
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**			**770.125**	**710.050**	**710.050**	**710.050**
4481010	Erträge aus Kostenerstattungen v. Land			60.000			
4482040	Erstatt. Betriebskosten f. Anruf-Sammeltaxen			10.000	10.000	10.000	10.000
4487020	Stromabgabe Uhrenanlage			125	50	50	50
4488080	Erstatt. d. Kosten f. Straßenentwässerung			700.000	700.000	700.000	700.000
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**			**13.891**	**1.298**	**1.298**	**1.298**
4562050	Stundungszinsen für Erschließung			500	500	500	500
4562060	Beitreibungsgebühren f. Steuern			798	798	798	798
4582000	Erträge aus Auflösung oder Herabsetzung v. Rückste			12.593			
10	**= Ordentliche Erträge**			**3.272.997**	**3.133.519**	**3.133.519**	**3.133.519**
11	**- Personalaufwendungen**			**161.618**	**162.161**	**162.495**	**162.760**
5011000	Dienstbezüge der Beamten			31.488	31.802	31.802	31.802
5012000	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte			98.377	98.377	98.377	98.377
5022000	Beiträge zur Versorgungskassen für tarifl. Beschä			6.640	6.640	6.640	6.640
5032000	Beiträge zur ges. Sozialvers. für tariflich Beschä			19.527	19.527	19.527	19.527
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäft			4.434	4.626	4.825	5.032
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäft			1.152	1.189	1.324	1.382
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**			**2.110.120**	**1.960.485**	**1.965.200**	**1.964.370**
5211000	Unterhaltung der Gebäude			7.540	7.550	7.560	7.570
5211020	Unterhaltung der Grundstücke und			153.880	27.100	27.150	27.200

Teilergebnisplan Produkt 541.1 Verkehr

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
	Außenanlagen						
5212000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens			291.000	272.500	272.500	271.500
5212010	Kosten der Straßenentwässerung			700.000	700.000	700.000	700.000
5221000	Unterhaltung von Aufbauten und Betriebsvorrichtung			7.600	7.735	7.890	8.000
5229000	Unterhaltung von weiterem sonstig. unbewegl. Vermö			1.000	1.000	1.000	1.000
5232010	Erstattung an Gemeinden			3.500	3.500	3.500	3.500
5235010	Erstattung an verb. Untern., Beteiligung. u. Sonde			722.000	722.000	722.000	722.000
5236010	Erstattung an sonstige öffentliche Sonderrechnunge			8.600	8.600	8.600	8.600
5241010	Strom			5.000	5.500	6.000	6.000
5241090	Sonstige Bewirtschaftungskosten			5.000	5.000	5.000	5.000
5241100	Kosten des Straßenwinterdienstes			19.000	19.000	19.000	19.000
5241120	Kosten des Straßenreinigung			116.000	120.000	120.000	120.000
5281110	Kosten f.zusätzl.Busverkehr/ÖPNV Nachtbus			5.000	5.000	6.000	6.000
5291030	Dienstleistungen Einführung NKF			20.000	10.000	8.000	8.000
5291050	Gerichts-, Sachverst.- u. Prozesskosten			8.000	8.000	8.000	8.000
5291070	Kosten der Abfallentsorgung			13.000	13.000	13.000	13.000
5291190	Betriebskosten für Anruf-Sammeltaxen			24.000	25.000	30.000	30.000
5291200	Aufwendungen für Grundstücksverkäufe						
14	- Bilanzielle Abschreibungen			4.072.460	4.141.638	4.141.638	4.141.638
5712100	Abschr. auf Brücken und Tunnel planmäßig			204.013	204.013	204.013	204.013
5712200	Abschr. a. Gleisanlag./Streckenausrüst./Sicherheit				69.178	69.178	69.178
5712400	Abschr. Straßennetz/Wege/Plätze/ Verkehrslenk.anla			3.800.394	3.800.394	3.800.394	3.800.394
5712900	Abschr. a. Sonstige Bauten des Infrastrukturvermög			58.748	58.748	58.748	58.748
5715000	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen			9.305	9.305	9.305	9.305
15	- Transferaufwendungen			126.800			
5312010	Zuweisungen an Gemeinden			126.800			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			4.900	4.900	4.900	4.900
5412100	Fort- und Weiterbildung			2.500	2.500	2.500	2.500
5431000	Geschäftsaufwendungen			2.000	2.000	2.000	2.000
5431030	Telekommunikationsgebühren			400	400	400	400
17	= Ordentliche Aufwendungen			6.475.898	6.269.184	6.274.233	6.273.668
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-3.202.901	-3.135.665	-3.140.714	-3.140.149
22	=Ordentliches Jahresergebnis			-3.202.901	-3.135.665	-3.140.714	-3.140.149

Teilergebnisplan Produkt 541.1 Verkehr

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
	(=Zeilen 18 und 21)						
23	+ Außerordentliche Erträge			3.000	3.000	3.000	3.000
4915000	Erträge aus Schadensbeseitigung			3.000	3.000	3.000	3.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)			3.000	3.000	3.000	3.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)			-3.199.901	-3.132.665	-3.137.714	-3.137.149

Teilfinanzplan Produkt 541.1 Verkehr

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**			**70.000**			
6141010	**Zuweisungen v. Land für lfd. Zwecke**			70.000			
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**			**189.600**	**192.600**	**192.600**	**192.600**
6311000	**Verwaltungsgebühren**			100	100	100	100
6321170	**Geb. f. Straßenreinigung**			162.500	162.500	162.500	162.500
6321230	**Geb. f. Sondernutzung von Straßen**			27.000	30.000	30.000	30.000
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**			**10.885**	**11.075**	**11.075**	**11.075**
6411000	**Mieten und Nebenkosten**			125	125	125	125
6411040	**Miete f. Fahrradboxen**			660	850	850	850
6461000	**Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte**			100	100	100	100
6461040	**Ez.Entgelt für Nutzung von Industriestammgleis**			10.000	10.000	10.000	10.000
06	**+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen**			**770.375**	**710.150**	**710.150**	**710.150**
6481010	**Einzahlungen aus Kostenerstattungen v. Land**			60.000			
6482040	**Erstatt. Betriebskosten f. Anruf-Sammeltaxen**			10.000	10.000	10.000	10.000
6487020	**Stromabgabe Uhrenanlage**			375	150	150	150
6488080	**Erstatt. d. Kosten f. Straßenentwässerung**			700.000	700.000	700.000	700.000
07	**+ Sonstige Einzahlungen**			**1.298**	**1.298**	**1.298**	**1.298**
6562050	**Stundungszinsen für Erschließung**			500	500	500	500
6562060	**Beitreibungsgebühren f. Steuern**			798	798	798	798
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**			**1.042.158**	**915.123**	**915.123**	**915.123**
10	**- Personalauszahlungen**			**156.032**	**156.346**	**156.346**	**156.346**
7011000	**Az.Dienstbezüge der Beamten**			31.488	31.802	31.802	31.802
7012000	**Az.Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte**			98.377	98.377	98.377	98.377
7022000	**Az.Beiträge z Versorgungskassen f. tarifl. Beschäf**			6.640	6.640	6.640	6.640
7032000	**Az.Beiträge z ges. Sozialvers. für tarifl. Beschäf**			19.527	19.527	19.527	19.527
12	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**			**3.016.414**	**3.014.485**	**3.001.200**	**2.684.370**
7211000	**Az.Unterhaltung der Gebäude**			197.540	7.550	7.560	7.570
7211020	**Az.Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen**			156.974	27.100	27.150	27.200
7212000	**Az.Unterhaltung des Infrastrukturvermögens**			1.011.800	1.334.235	1.316.390	999.500
7212010	**Az.Kosten der Straßenentwässerung**			700.000	700.000	700.000	700.000

Teilfinanzplan Produkt 541.1 Verkehr

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
7229000	Az.Unterhaltung v. weiterem so. unbewegl. Vermögen			1.000	1.000	1.000	1.000
7232010	Az.Erstattung an Kommunen			3.500	3.500	3.500	3.500
7235010	Az.Erstattung an verb.Untern., Beteiligung.u.Sonde			722.000	722.000	722.000	722.000
7236010	Az.Erstattung an sonstige öffentl.Sonderrechnunge			8.600	8.600	8.600	8.600
7241010	Az.Strom			5.000	5.500	6.000	6.000
7241090	Az.Sonstige Bewirtschaftungskosten			5.000	5.000	5.000	5.000
7241100	Az.Kosten des Straßenwinterdienstes			19.000	19.000	19.000	19.000
7241120	Az.Kosten des Straßenreinigung			116.000	120.000	120.000	120.000
7281110	Az.Kosten f.zusätzl.Busverkehr/ÖPNV Nachtbus			5.000	5.000	6.000	6.000
7291030	Az.Dienstleistungen Einführung NKF			20.000	10.000	8.000	8.000
7291050	Az.Gerichts-, Sachverst.- u. Prozesskosten			8.000	8.000	8.000	8.000
7291070	Az.Kosten der Abfallentsorgung			13.000	13.000	13.000	13.000
7291190	Az.Betriebskosten für Anruf-Sammeltaxen			24.000	25.000	30.000	30.000
7291200	Az.Aufwendungen f.Grundstücksverkäufe						
14	**- Transferausszahlungen**			**126.800**			
7312010	Az.Zuweisungen an Gemeinden			126.800			
7332080	Az.Kosten d.Unterkunft n.§2AsylbLG(analog SGB XII)						
15	**- Sonstige Auszahlungen**			**4.900**	**4.900**	**4.900**	**4.900**
7412100	Az.Fort- und Weiterbildung			2.500	2.500	2.500	2.500
7431000	Az.Bürobedarf etc.			2.000	2.000	2.000	2.000
7431030	Az.Telekommunikationsgebühren			400	400	400	400
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**			**3.304.146**	**3.175.731**	**3.162.446**	**2.845.616**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**			**-2.261.988**	**-2.260.608**	**-2.247.323**	**-1.930.493**
18	**+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**			**1.240.000**			
6811000	Ez.Investitionszuwendung v. Land			1.240.000			
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**			**1.240.000**			
24	**- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und**			**76.800**			
7821000	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			76.800			
25	**- Auszahlungen für Baumaßnahmen**			**2.790.000**	**1.050.000**	**300.000**	**300.000**
7852001	Auszahlungen für			2.790.000	1.050.000	300.000	300.000

Teilfinanzplan Produkt 541.1 Verkehr

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
	Tiefbaumaßnahmen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			2.866.800	1.050.000	300.000	300.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und			-1.626.800	-1.050.000	-300.000	-300.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag			-3.888.788	-3.310.608	-2.547.323	-2.230.493
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen			3.000	3.000	3.000	3.000
6911010	Ez.Außerordentlich			3.000	3.000	3.000	3.000
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit			3.000	3.000	3.000	3.000
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln			-3.885.788	-3.307.608	-2.544.323	-2.227.493
8733511	Az.Vermischte Einnahmen						
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)			-3.885.788	-3.307.608	-2.544.323	-2.227.493

Investitionen Produkt 541.1 Verkehr

Stadt Meckenheim

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012
Nördliche Stadterweiterung - Auszahlungen für Baumaßnahmen			1.216.000 -1.216.000		600.000 -600.000	300.000 -300.000	300.000 -300.000
Anbindung Heidestraße - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und			71.300 -71.300				
Erwerb von Straßenflächen - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und			5.500 -5.500				
Baugebiet Merler Winkel - Auszahlungen für Baumaßnahmen			45.000 -45.000		450.000 -450.000		
Erweiterung P + R-Anlage + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			289.000 1.240.000				
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			-1.529.000				

Produktbereich	**Natur- und Landschaftspflege**
Produkt	**Grünflächen**

Kurzbeschreibung:	Planung und Bewirtschaftung der städtischen Grünflächen
Zielgruppen:	Nutzer von Spielplätzen, Nutzer von Parkanlagen / Grünflächen
Schnittstellen mit Externen:	Bauunternehmen, Landesbetrieb Straßenbau, Polizei, Verkehrsbetriebe, Kreis, Bezirksregierung, Andere Kommunen, Landesministerien
Schnittstellen mit anderen internen Organisationseinheiten:	Interner Service, Sicherstellung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung
Verantwortliche Person:	Frau Leersch - Herr Gerres / Herr Steger
Auftragsgrundlage:	Bundesnaturschutzgesetz, Landschaftsgesetz, Baugesetzbuch, Landschaftspflegerische Fachbeiträge, Bundeswaldgesetz, Landesforstgesetz, Vergabegesetz, Baumschutzsatzung
Allgemeine Ziele:	Optimaler Ausgleich zwischen den Interessen der Bürgerinnen und Bürger und den ökologischen Anforderungen bei der Gestaltung und die Pflege von Grünflächen. Gewährleistung der Verkehssicherheit von Bäumen und Großsträuchern.

Teilergebnisplan Produkt 551.1 Grünflächen

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			137.567	137.567	137.567	137.567
4161000	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen			137.567	137.567	137.567	137.567
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			100	100	100	100
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge			7.200	200	200	200
4582000	Erträge aus Auflösung oder Herabsetzung v. Rückste			7.000			
4591000	Spendenerträge			200	200	200	200
10	= Ordentliche Erträge			144.867	137.867	137.867	137.867
11	- Personalaufwendungen			83.859	83.859	83.859	83.859
5012000	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte			66.239	66.239	66.239	66.239
5022000	Beiträge zur Versorgungskassen für tarifl. Beschä			4.471	4.471	4.471	4.471
5032000	Beiträge zur ges. Sozialvers. für tariflich Beschä			13.149	13.149	13.149	13.149
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			222.000	252.000	252.000	227.000
5211020	Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen			212.000	240.000	240.000	215.000
5241090	Sonstige Bewirtschaftungskosten			3.000	5.000	5.000	5.000
5252000	Unterhaltung der BGA			7.000	7.000	7.000	7.000
5291200	Aufwendungen für Grundstücksverkäufe						
14	- Bilanzielle Abschreibungen			185.094	185.094	185.094	185.094
5713000	Abschreibungen auf Gebäude und Aufbauten			185.094	185.094	185.094	185.094
15	- Transferaufwendungen			255.909	256.000	256.000	256.000
5313020	Beitrag an Erftverband			255.909	256.000	256.000	256.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			8.400	8.400	8.400	8.400
5431090	Mitgliedsbeiträge			2.200	2.200	2.200	2.200
5431100	Beitrag an Berufsgenossenschaft			6.200	6.200	6.200	6.200
17	= Ordentliche Aufwendungen			755.262	785.353	785.353	760.353
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-610.395	-647.486	-647.486	-622.486
22	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)			-610.395	-647.486	-647.486	-622.486
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)			-610.395	-647.486	-647.486	-622.486

Teilfinanzplan Produkt 551.1 Grünflächen

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			100	100	100	100
6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			100	100	100	100
07	+ Sonstige Einzahlungen			200	200	200	200
6591000	Einzahlungen von Spenden			200	200	200	200
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			300	300	300	300
10	- Personalauszahlungen			83.859	83.859	83.859	83.859
7012000	Az.Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte			66.239	66.239	66.239	66.239
7022000	Az.Beiträge z Versorgungskassen f. tarifl. Beschäf			4.471	4.471	4.471	4.471
7032000	Az.Beiträge z ges. Sozialvers. für tarifl. Beschäf			13.149	13.149	13.149	13.149
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			291.760	324.500	354.500	339.500
7211000	Az.Unterhaltung der Gebäude			12.500	12.500	12.500	12.500
7211020	Az.Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen			269.260	300.000	330.000	315.000
7241090	Az.Sonstige Bewirtschaftungskosten			3.000	5.000	5.000	5.000
7252000	Az.Unterhaltung der BGA			7.000	7.000	7.000	7.000
7291200	Az.Aufwendungen f.Grundstücksverkäufe						
14	- Transferausszahlungen			255.909	256.000	256.000	256.000
7313010	Az.Zuweisungen an Zweckverbände u. dergleichen			255.909	256.000	256.000	256.000
7332080	Az.Kosten d.Unterkunft n.§2AsylbLG(analog SGB XII)						
15	- Sonstige Auszahlungen			8.400	8.400	8.400	8.400
7431090	Az.Mitgliedsbeiträge			2.200	2.200	2.200	2.200
7431100	Az.Beitrag an Berufsgenossensch.			6.200	6.200	6.200	6.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			639.928	672.759	702.759	687.759
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-639.628	-672.459	-702.459	-687.459
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			350.000			
7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen			350.000			
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			350.000			
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und			-350.000			

Teilfinanzplan Produkt 551.1 Grünflächen

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag			-989.628	-672.459	-702.459	-687.459
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln			-989.628	-672.459	-702.459	-687.459
8733511	Az.Vermischte Einnahmen						
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)			-989.628	-672.459	-702.459	-687.459

Investitionen Produkt 551.1 Grünflächen

Stadt Meckenheim

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012
Neue Spielplätze			350.000				
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			-350.000				

Produktbereich	**Natur- und Landschaftspflege**
Produkt	**Friedhofs- und Bestattungswesen**

Kurzbeschreibung:	Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhöfe der Stadt Meckenheim Begleitung der Durchführung von Bestattungen
Zielgruppen:	Hinterbliebene und andere, die eine Begräbnisstätte fu r eine(n) Verstorbene(n) benötigen
Schnittstellen mit Externen:	Andere Ordnungsbehörden, Kreisverwaltung
Schnittstellen mit anderen internen Organisationseinheiten:	Technische Dienste, Produktbereich Öffentliche Ordnung
Verantwortliche Person:	Frau Leersch - Herr Gerres / Herr Steger
Auftragsgrundlage:	Friedhofs- und Gebu hrensatzung, Bestattungsgesetz Nordrheinwestfalen
Allgemeine Ziele:	Bereitstellung gepflegter Friedhöfe Rechtskomforme Abwicklung der Bestattung

Teilergebnisplan Produkt 551.2 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			1.345	1.345	1.345	1.345
4141050	Landeszuweis. z. Unterhaltung des jüd. Friedhofes			1.345	1.345	1.345	1.345
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			259.884	258.300	258.300	258.300
4311060	Genehmigungsgebühren			4.000	4.000	4.000	4.000
4321220	Friedhofsgebühren			255.884	254.300	254.300	254.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.064	1.064	1.064	1.064
4481040	Kostenerstatt. f.Unterhaltung d. Kriegsgräber			1.064	1.064	1.064	1.064
07	+ Sonstige ordentliche Erträge			9.963	7.612	7.612	7.612
4544000	Verkauf von Grabeinfassungen			6.000	6.000	6.000	6.000
4562040	Stundungszinsen für Friedhofsgebühren			100	100	100	100
4562090	Beitreibungsgebühren f. Bestattungswesen			1.512	1.512	1.512	1.512
4582000	Erträge aus Auflösung oder Herabsetzung v. Rückste			2.351			
10	= Ordentliche Erträge			272.256	268.321	268.321	268.321
11	- Personalaufwendungen			40.789	41.088	41.398	41.642
5011000	Dienstbezüge der Beamten			10.249	10.351	10.351	10.351
5012000	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte			20.865	20.865	20.865	20.865
5022000	Beiträge zur Versorgungskassen für tarifl. Beschä			1.408	1.408	1.408	1.408
5032000	Beiträge zur ges. Sozialvers. für tariflich Beschä			4.142	4.142	4.142	4.142
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäft			3.041	3.195	3.363	3.547
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäft			1.084	1.127	1.269	1.329
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			137.332	138.900	138.332	138.432
5211000	Unterhaltung der Gebäude			3.000	3.060	3.120	3.180
5211020	Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen			58.909	60.417	58.989	59.029
5221020	Kosten für Bestattungen			63.000	63.000	63.000	63.000
5241010	Strom			1.850	1.850	2.300	2.300
5241020	Heizung			3.175	3.175	3.425	3.425
5241050	Reinigung			2.302	2.302	2.302	2.302
5241070	Grundsteuer, Straßenreinig.,Winterwartung			1.750	1.750	1.850	1.850
5241080	Versicherungen			1.700	1.700	1.700	1.700
5241090	Sonstige Bewirtschaftungskosten			346	346	346	346
5291040	Softwarepflege anderer Anbieter			1.300	1.300	1.300	1.300
5291200	Aufwendungen für Grundstücksverkäufe						

Teilergebnisplan Produkt 551.2 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
14	- Bilanzielle Abschreibungen			50.144	50.144	50.144	50.144
5713000	Abschreibungen auf Gebäude und Aufbauten			50.144	50.144	50.144	50.144
17	= Ordentliche Aufwendungen			228.265	230.132	229.874	230.218
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			43.991	38.189	38.447	38.103
22	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)			43.991	38.189	38.447	38.103
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)			43.991	38.189	38.447	38.103

Teilfinanzplan Produkt 551.2 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			1.345	1.345	1.345	1.345
6141050	Landeszuweis. z. Unterhaltung des jüd. Friedhofes			1.345	1.345	1.345	1.345
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			259.884	258.300	258.300	258.300
6311060	Genehmigungsgebühren			4.000	4.000	4.000	4.000
6321220	Friedhofsgebühren			255.884	254.300	254.300	254.300
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			1.064	1.064	1.064	1.064
6481040	Kostenerstatt. f.Unterhaltung d. Kriegsgräber			1.064	1.064	1.064	1.064
07	+ Sonstige Einzahlungen			1.612	1.612	1.612	1.612
6562040	Stundungszinsen für Friedhofsgebühren			100	100	100	100
6562090	Beitreibungsgebühren f. Bestattungswesen			1.512	1.512	1.512	1.512
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			263.905	262.321	262.321	262.321
10	- Personalauszahlungen			36.664	36.766	36.766	36.766
7011000	Az.Dienstbezüge der Beamten			10.249	10.351	10.351	10.351
7012000	Az.Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte			20.865	20.865	20.865	20.865
7022000	Az.Beiträge z Versorgungskassen f. tarifl. Beschäf			1.408	1.408	1.408	1.408
7032000	Az.Beiträge z ges. Sozialvers. für tarifl. Beschäf			4.142	4.142	4.142	4.142
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			230.832	177.780	148.332	148.432
7211000	Az.Unterhaltung der Gebäude			25.500	30.440	3.120	3.180
7211020	Az.Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen			119.909	61.917	58.989	59.029
7221020	Az.Kosten für Bestattungen			63.000	63.000	63.000	63.000
7241010	Az.Strom			1.850	1.850	2.300	2.300
7241020	Az.Heizung			3.175	3.175	3.425	3.425
7241050	Az.Reinigung			2.302	2.302	2.302	2.302
7241070	Az.Grundsteuer, Straßenreinig., Winterwartung			1.750	1.750	1.850	1.850
7241080	Az.Versicherungen			1.700	1.700	1.700	1.700
7241090	Az.Sonstige Bewirtschaftungskosten			346	346	346	346
7281000	Az.Allg. Sachleistungen			10.000	10.000	10.000	10.000
7291040	Az.Softwarepflege anderer Anbieter			1.300	1.300	1.300	1.300
7291200	Az.Aufwendungen f.Grundstücksverkäufe						
7332080	Az.Kosten d.Unterkunft n.§2AsylbLG(analog SGB XII)						

Teilfinanzplan Produkt 551.2 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			267.496	214.546	185.098	185.198
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-3.591	47.775	77.223	77.123
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			6.000	6.000	6.000	6.000
6834000	Ez.Verkauf von Grabeinfassungen			6.000	6.000	6.000	6.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			6.000	6.000	6.000	6.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und			441.000			
7821000	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			441.000			
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			441.000			
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und			-435.000	6.000	6.000	6.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag			-438.591	53.775	83.223	83.123
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln			-438.591	53.775	83.223	83.123
8733511	Az.Vermischte Einnahmen						
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)			-438.591	53.775	83.223	83.123

Investitionen Produkt 551.2 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Meckenheim

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012
Baukosten Neue Friedhofsflächen			441.000				
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und			-441.000				

Produktbereich	**Natur- und Landschaftspflege**
Produkt	**Land- und Forstwirtschaft**

Kurzbeschreibung:	Naturnahe Land- und Forstbewirtschaftung einschließlich der Bereitstellung entsprechender Bewirtschaftungswege
Zielgruppen:	Erholungssuchende Bevölkerung, Besucher der Stadt, Reiter/-innen, Holzmarktpartner (gewerbl. und privat (Heizholz)), Landwirte
Schnittstellen mit Externen:	Forstamt, untere Landschaftsbehörde, untere Wasserbehörde, Landwirte, Jagdgenossenschaft
Schnittstellen mit anderen internen Organisationseinheiten:	Interne Serviceeinheiten
Verantwortliche Person:	Frau Leersch - Herr Gerres / Herr Steger
Auftragsgrundlage:	Bundeswaldgesetz, Landesforstgesetz, Landschaftsgesetz NW, Landschaftplan, Bundes- u. Landesjagdgesetz, Holzabsatzfondsgesetz, Ratsbeschlu sse, Wasserhaushaltsgesetz NRW
Allgemeine Ziele:	Land- und Forstwirtschaft sollen in Meckenheim nachhaltig erfolgen. Ökologisches Gleichgewicht, wirtschaftliche Nutzung und Erholungraum Natur sollen in einem gesunden Gleichgewicht zueinander stehen.

Teilergebnisplan Produkt 551.3 Land- und Forstwirtschaft

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			2.500	2.500	2.500	2.500
4421060	Erträge aus Holzverkauf			2.500	2.500	2.500	2.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge			1.558			
4582000	Erträge aus Auflösung oder Herabsetzung v. Rückste			1.558			
10	= Ordentliche Erträge			4.058	2.500	2.500	2.500
11	- Personalaufwendungen			33.355	33.554	33.554	33.554
5011000	Dienstbezüge der Beamten			19.937	20.136	20.136	20.136
5012000	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte			10.599	10.599	10.599	10.599
5022000	Beiträge zur Versorgungskassen für tarifl. Beschä			715	715	715	715
5032000	Beiträge zur ges. Sozialvers. für tariflich Beschä			2.104	2.104	2.104	2.104
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			16.300	16.300	16.300	16.300
5211020	Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen			16.300	16.300	16.300	16.300
5291200	Aufwendungen für Grundstücksverkäufe						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			220	220	220	220
5431090	Mitgliedsbeiträge			220	220	220	220
17	= Ordentliche Aufwendungen			49.875	50.074	50.074	50.074
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-45.817	-47.574	-47.574	-47.574
22	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)			-45.817	-47.574	-47.574	-47.574
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)			-45.817	-47.574	-47.574	-47.574

Teilfinanzplan Produkt 551.3 Land- und Forstwirtschaft

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			2.500	2.500	2.500	2.500
6421060	Erträge aus Holzverkauf			2.500	2.500	2.500	2.500
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			2.500	2.500	2.500	2.500
10	- Personalauszahlungen			33.355	33.554	33.554	33.554
7011000	Az.Dienstbezüge der Beamten			19.937	20.136	20.136	20.136
7012000	Az.Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte			10.599	10.599	10.599	10.599
7022000	Az.Beiträge z Versorgungskassen f. tarifl. Beschäf			715	715	715	715
7032000	Az.Beiträge z ges. Sozialvers. für tarifl. Beschäf			2.104	2.104	2.104	2.104
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			36.300	51.300	51.300	51.300
7211020	Az.Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen			16.300	16.300	16.300	16.300
7212000	Az.Unterhaltung des Infrastrukturvermögens			20.000	35.000	35.000	35.000
7291200	Az.Aufwendungen f.Grundstücksverkäufe						
7332080	Az.Kosten d.Unterkunft n.§2AsylbLG(analog SGB XII)						
15	- Sonstige Auszahlungen			220	220	220	220
7431090	Az.Mitgliedsbeiträge			220	220	220	220
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			69.875	85.074	85.074	85.074
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-67.375	-82.574	-82.574	-82.574
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag			-67.375	-82.574	-82.574	-82.574
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln			-67.375	-82.574	-82.574	-82.574
8733511	Az.Vermischte Einnahmen						
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)			-67.375	-82.574	-82.574	-82.574

Produktbereich	**Umweltschutz**
Produkt	**Umweltschutz**

Kurzbeschreibung:	Beratungen, Informationen und Veranstaltungen zum Thema Umweltschutz
Zielgruppen:	Bürgerinnen und Bürger der Stadt Meckenheim
Schnittstellen mit Externen:	Bürger, Verbände, Rhein-Sieg-Kreis, andere Kommunen, Vereine
Schnittstellen mit anderen internen Organisationseinheiten:	G 30, S 10.5
Verantwortliche Person:	Frau Leersch - Herr Gerres / Herr Steger
Auftragsgrundlage:	BundesnaturschutzG, LandschaftsG, BauGB, Privatrecht, öffentl. Recht
Allgemeine Ziele:	Langfristige Erhaltung von Natur und Landschaft Sicherung der umweltverträglichen Abfallbeseitung unter Schonung der natürlichen Ressourcen . Schutz und naturnahe Entwicklung der Gewässer.

Teilergebnisplan Produkt 561.1 Umweltschutz

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
07	+ Sonstige ordentliche Erträge			995			
4582000	Erträge aus Auflösung oder Herabsetzung v. Rückste			995			
10	= Ordentliche Erträge			995			
11	- Personalaufwendungen			15.521	15.521	15.521	15.521
5012000	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte			12.259	12.259	12.259	12.259
5022000	Beiträge zur Versorgungskassen für tarifl. Beschä			828	828	828	828
5032000	Beiträge zur ges. Sozialvers. für tariflich Beschä			2.434	2.434	2.434	2.434
5291200	Aufwendungen für Grundstücksverkäufe						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			210	210	210	210
5431090	Mitgliedsbeiträge			210	210	210	210
17	= Ordentliche Aufwendungen			15.731	15.731	15.731	15.731
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-14.736	-15.731	-15.731	-15.731
22	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)			-14.736	-15.731	-15.731	-15.731
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)			-14.736	-15.731	-15.731	-15.731

Teilfinanzplan Produkt 561.1 Umweltschutz

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
10	- Personalauszahlungen			15.521	15.521	15.521	15.521
7012000	Az.Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte			12.259	12.259	12.259	12.259
7022000	Az.Beiträge z Versorgungskassen f. tarifl. Beschäf			828	828	828	828
7032000	Az.Beiträge z ges. Sozialvers. für tarifl. Beschäf			2.434	2.434	2.434	2.434
7291200	Az.Aufwendungen f.Grundstücksverkäufe						
7332080	Az.Kosten d.Unterkunft n.§2AsylbLG(analog SGB XII)						
15	- Sonstige Auszahlungen			210	210	210	210
7431090	Az.Mitgliedsbeiträge			210	210	210	210
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			15.731	15.731	15.731	15.731
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-15.731	-15.731	-15.731	-15.731
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag			-15.731	-15.731	-15.731	-15.731
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln			-15.731	-15.731	-15.731	-15.731
8733511	Az.Vermischte Einnahmen						
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)			-15.731	-15.731	-15.731	-15.731

Produktbereich	**Wirtschaft**
Produkt	**Wirtschaftsförderung**

Kurzbeschreibung:	Beratung und Betreuung vorhandener Unternehmen bei der Entwicklung am Standort Meckenheim Akquise und Beratung ansiedlungswilliger Unternehmen Systematische Strukturpolitik und Standortmarketing für den Standort Meckenheim
Zielgruppen:	Unternehmen, Arbeitnehmer
Schnittstellen mit Externen:	Kreis, Handwerkskammer, IHK, Strukturförderungsgesellschaft, Arbeitsamt, Rhein-Voreifel-Touristik e.V., Nachbarkommunen, Meckenheimer Verbund
Schnittstellen mit anderen internen Organisationseinheiten:	Alle Serviceeinheiten, Planen und Bauen, Ordnung und Sicherheit, Verkehr und Grünflächen, Bildung, Kultur und Sport
Verantwortliche Person:	Herr Bison
Auftragsgrundlage:	Ratsbeschluß
Allgemeine Ziele:	Konzeptionelle Weiterentwicklung des Wirtschaftsstandortes Meckenheim Bedarfsgerechte Anpassung der Flächen Schaffung optimaler Rahmenbedingungen für alle Gewerbetreibenden Sicherstellung, dass die mittelständische Struktur mit einem möglichst breiten Spektrum an Branchen erhalten bleibt.

Teilergebnisplan Produkt 571.1 Wirtschaftsförderung

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
07	+ Sonstige ordentliche Erträge			1.504			
4582000	Erträge aus Auflösung oder Herabsetzung v. Rückste			1.504			
10	= Ordentliche Erträge			1.504			
11	- Personalaufwendungen			62.667	62.667	62.667	62.667
5012000	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte			49.500	49.500	49.500	49.500
5022000	Beiträge zur Versorgungskassen für tarifl. Beschä			3.341	3.341	3.341	3.341
5032000	Beiträge zur ges. Sozialvers. für tariflich Beschä			9.826	9.826	9.826	9.826
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			20.000	10.000	10.000	10.000
5281000	Allg. Sachleistungen			5.000	5.000	5.000	5.000
5291090	Sonstige Dienstleistungen			15.000	5.000	5.000	5.000
5291200	Aufwendungen für Grundstücksverkäufe						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			500	500	500	500
5431000	Geschäftsaufwendungen			500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen			83.167	73.167	73.167	73.167
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-81.663	-73.167	-73.167	-73.167
22	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)			-81.663	-73.167	-73.167	-73.167
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)			-81.663	-73.167	-73.167	-73.167

Teilfinanzplan Produkt 571.1 Wirtschaftsförderung

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
10	- Personalauszahlungen			62.667	62.667	62.667	62.667
7012000	Az.Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte			49.500	49.500	49.500	49.500
7022000	Az.Beiträge z Versorgungskassen f. tarifl. Beschäf			3.341	3.341	3.341	3.341
7032000	Az.Beiträge z ges. Sozialvers. für tarifl. Beschäf			9.826	9.826	9.826	9.826
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			20.000	10.000	10.000	10.000
7281000	Az.Allg. Sachleistungen			5.000	5.000	5.000	5.000
7291090	Az.Sonstige Dienstleistungen			15.000	5.000	5.000	5.000
7291200	Az.Aufwendungen f.Grundstücksverkäufe						
7332080	Az.Kosten d.Unterkunft n.§2AsylbLG(analog SGB XII)						
15	- Sonstige Auszahlungen			500	500	500	500
7431000	Az.Bürobedarf etc.			500	500	500	500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			83.167	73.167	73.167	73.167
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-83.167	-73.167	-73.167	-73.167
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag			-83.167	-73.167	-73.167	-73.167
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln			-83.167	-73.167	-73.167	-73.167
8733511	Az.Vermischte Einnahmen						
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)			-83.167	-73.167	-73.167	-73.167

Produktbereich	**Wirtschaft- und Tourismus**
Produkt	**Tourismus**

Kurzbeschreibung:	Standortmarketing und Imagebildung
Zielgruppen:	Touristische Akteure in der Stadt Meckenheim
Schnittstellen mit Externen:	Rhein-Voreifel Touristik e.V., Interessengemeinschaften, Verbände
Schnittstellen mit anderen internen Organisationseinheiten:	G60, H 0.2
Verantwortliche Person:	Herr Bison
Auftragsgrundlage:	Ratsbeschlüsse
Allgemeine Ziele:	Verbesserung der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen im Bereich Tourismus.

Teilergebnisplan Produkt 571.2 Tourismus

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			100	100	100	100
4421010	Erträge aus Verkauf von Broschüren			100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge			79			
4582000	Erträge aus Auflösung oder Herabsetzung v. Rückste			79			
10	= Ordentliche Erträge			179	100	100	100
11	- Personalaufwendungen			3.298	3.298	3.298	3.298
5012000	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte			2.605	2.605	2.605	2.605
5022000	Beiträge zur Versorgungskassen für tarifl. Beschä			176	176	176	176
5032000	Beiträge zur ges. Sozialvers. für tariflich Beschä			517	517	517	517
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			10.500	10.500	10.500	10.500
5281050	Veranstaltungen, Feste, Leistungsschauen			5.000	5.000	5.000	5.000
5281100	Sachkosten für Fremdenwerbung			500	500	500	500
5291140	Kosten f.integr.ländl.Entw.-Konzept			5.000	5.000	5.000	5.000
5291200	Aufwendungen für Grundstücksverkäufe						
15	- Transferaufwendungen			10.000	10.000	10.000	10.000
5314010	Zuweisungen an sonst. Öffentl. Bereich			10.000	10.000	10.000	10.000
17	= Ordentliche Aufwendungen			23.798	23.798	23.798	23.798
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-23.619	-23.698	-23.698	-23.698
22	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)			-23.619	-23.698	-23.698	-23.698
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)			-23.619	-23.698	-23.698	-23.698

Teilfinanzplan Produkt 571.2 Tourismus

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			100	100	100	100
6421010	Erträge aus Verkauf von Broschüren			100	100	100	100
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			100	100	100	100
10	- Personalauszahlungen			3.298	3.298	3.298	3.298
7012000	Az.Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte			2.605	2.605	2.605	2.605
7022000	Az.Beiträge z Versorgungskassen f. tarifl. Beschäf			176	176	176	176
7032000	Az.Beiträge z ges. Sozialvers. für tarifl. Beschäf			517	517	517	517
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			10.500	10.500	10.500	10.500
7281050	Az.Veranstaltungen, Feste, Leistungsschauen			5.000	5.000	5.000	5.000
7281100	Az.Sachkosten für Fremdenwerbung			500	500	500	500
7291140	Az.Kosten f.integr.ländl.Entw.-Konzept			5.000	5.000	5.000	5.000
7291200	Az.Aufwendungen f.Grundstücksverkäufe						
14	- Transferausszahlungen			10.000	10.000	10.000	10.000
7314010	Az.Zuweisungen an sonst. Öffentl. Bereich			10.000	10.000	10.000	10.000
7332080	Az.Kosten d.Unterkunft n.§2AsylbLG(analog SGB XII)						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			23.798	23.798	23.798	23.798
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-23.698	-23.698	-23.698	-23.698
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag			-23.698	-23.698	-23.698	-23.698
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln			-23.698	-23.698	-23.698	-23.698
8733511	Az.Vermischte Einnahmen						
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)			-23.698	-23.698	-23.698	-23.698

Produktbereich	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produkt	**Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen**

Kurzbeschreibung:	Nachweis der Bereitstellung der allgemeinen Deckungsmittel und Abwicklung des Finanzausgleichs
Zielgruppen:	Rat, Verwaltung , übergeordnete Dienststellen, Abgabepflichtige, Vertragspartner
Schnittstellen mit Externen:	Behörden
Schnittstellen mit anderen internen Organisationseinheiten:	alle Fachbereiche
Verantwortliche Person:	Frau Pfeifer
Auftragsgrundlage:	Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, Gemeindefinanzierungsgesetz, Gemeindefinanzierungsreformgesetz, Gemeindeordnung, GemeindehaushaltsVO, Haushaltssatzung, vertragliche Vereinbarungen, Abgabeordnung, Satzungsrecht
Allgemeine Ziele:	Mitfinazierung des Gesamthaushaltes durch allgemeine Deckungsmittel zur Erreichung des Haushaltsausgleichs.

Teilergebnisplan Produkt 611.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
01	Steuern und ähnliche Abgaben			29.874.432	30.398.539	30.913.017	31.056.729
4011000	Grundsteuer A			67.000	67.000	67.000	67.000
4012000	Grundsteuer B			3.670.000	3.670.000	3.670.000	3.670.000
4013000	Gewerbesteuer			12.000.000	12.330.000	12.669.900	13.019.997
4021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer			11.991.163	12.162.226	12.336.804	12.220.419
4022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer			768.119	791.163	791.163	791.163
4031000	Vergnügungssteuer			90.000	90.000	90.000	90.000
4032000	Hundesteuer			90.000	90.000	90.000	
4051000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich			1.198.150	1.198.150	1.198.150	1.198.150
07	+ Sonstige ordentliche Erträge			125.000	120.000	110.000	100.000
4562030	Nachforderungszinsen für Gewerbesteuer			125.000	120.000	110.000	100.000
10	= Ordentliche Erträge			29.999.432	30.518.539	31.023.017	31.156.729
5291200	Aufwendungen für Grundstücksverkäufe						
15	- Transferaufwendungen			11.715.585	12.169.473	11.825.245	11.911.012
5341000	Gewerbesteuerumlage			972.094	1.001.256	1.031.294	1.062.233
5342000	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit			895.348	922.209	949.875	978.371
5372010	Kreisumlage			9.573.881	9.971.746	9.569.814	9.596.146
5393000	Investitionsumlage n.d.Krankenhausgesetz			274.262	274.262	274.262	274.262
17	= Ordentliche Aufwendungen			11.715.585	12.169.473	11.825.245	11.911.012
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			18.283.847	18.349.066	19.197.772	19.245.717
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			30.000	30.000	30.000	30.000
5591100	Erstattungszinsen Gewerbesteuer			30.000	30.000	30.000	30.000
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)			-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
22	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)			18.253.847	18.319.066	19.167.772	19.215.717
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)			18.253.847	18.319.066	19.167.772	19.215.717

Teilfinanzplan Produkt 611.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**			**29.874.432**	**30.398.539**	**30.913.017**	**31.056.729**
6011000	Grundsteuer A			67.000	67.000	67.000	67.000
6012000	Grundsteuer B			3.670.000	3.670.000	3.670.000	3.670.000
6013000	Gewerbesteuer			12.000.000	12.330.000	12.669.900	13.019.997
6021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer			11.991.163	12.162.226	12.336.804	12.220.419
6022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer			768.119	791.163	791.163	791.163
6031000	Vergnügungssteuer			90.000	90.000	90.000	90.000
6032000	Hundesteuer			90.000	90.000	90.000	
6051000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich			1.198.150	1.198.150	1.198.150	1.198.150
07	**+ Sonstige Einzahlungen**			**125.000**	**120.000**	**110.000**	**100.000**
6562030	Ez.Nachforderungszinsen für Gewerbesteuer			125.000	120.000	110.000	100.000
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**			**29.999.432**	**30.518.539**	**31.023.017**	**31.156.729**
7291200	Az.Aufwendungen f.Grundstücksverkäufe						
13	**- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen**			**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
7592000	Sonstige Finanzauszahlungen			30.000	30.000	30.000	30.000
14	**- Transferausszahlungen**			**11.715.585**	**12.169.473**	**11.825.245**	**11.911.012**
7332080	Az.Kosten d.Unterkunft n.§2AsylbLG(analog SGB XII)						
7341000	Az.Gewerbesteuerumlage			972.094	1.001.256	1.031.294	1.062.233
7342000	Az.Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit			895.348	922.209	949.875	978.371
7372010	Az.Kreisumlage			9.573.881	9.971.746	9.569.814	9.596.146
7393000	Az.Investitionsumlage n.d.Krankenhausgesetz			-274.262	-274.262	-274.262	-274.262
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**			**11.745.585**	**12.199.473**	**11.855.245**	**11.941.012**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**			**18.253.847**	**18.319.066**	**19.167.772**	**19.215.717**
18	**+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**			**1.226.202**	**1.216.000**	**1.216.000**	**1.216.000**
6811010	Ez.Allgemeine Investitionspauschale			564.934	560.000	560.000	560.000
6811020	Ez.Sportpauschale			66.602	66.000	66.000	66.000
6811030	Ez.Schulpauschale			594.666	590.000	590.000	590.000
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**			**1.226.202**	**1.216.000**	**1.216.000**	**1.216.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**			**1.226.202**	**1.216.000**	**1.216.000**	**1.216.000**

Teilfinanzplan Produkt 611.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
	(Zeilen 23 und						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag			19.480.049	19.535.066	20.383.772	20.431.717
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln			19.480.049	19.535.066	20.383.772	20.431.717
8733511	Az.Vermischte Einnahmen						
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)			19.480.049	19.535.066	20.383.772	20.431.717

Produktbereich	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produkt	**Finanzanlagen und Kredite**

Kurzbeschreibung:	Zentrale Schulden- und Vermögensbewirtschaftung, Zinserträge aus Geldanlagen u.a., Kredite für Investitionen, Kredite zur Liquiditätssicherung, Kreditbeschaffungskosten, Schuldendienst
Zielgruppen:	Rat, Verwaltung, übergeordnete Dienststellen, Vertragspartner
Schnittstellen mit Externen:	Behörden, Banken
Schnittstellen mit anderen internen Organisationseinheiten:	alle Fachbereiche
Verantwortliche Person:	Frau Pfeifer
Auftragsgrundlage:	Gemeindefinanzierungsgesetz, Gemeindefinanzierungsreformgesetz, Gemeindeordnung, GemeindehaushaltsVO, Haushaltssatzung, vertragliche Vereinbarungen, Abgabenordnung, Satzungsrecht, Gundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz
Allgemeine Ziele:	Wirtschaftliche Bereitstellung der notwendigen Darlehensmittel für Investitionen und zur Liquiditätssicherung. Ordnungsgemäße und kostengünstige Schuldendienstfinanzierung Erzielung höchstmöglicher Erträge aus Geldanlagen.

Teilergebnisplan Produkt 611.2 Finanzanlagen und Kredite

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
5291200	Aufwendungen für Grundstücksverkäufe						
19	+ Finanzerträge			150.938	100.680	100.680	100.680
4615010	Zinserträge v. verb. Untern.und dergleichen			850	600	600	600
4617010	Zinserträge von Kreditinstituten			150.088	100.080	100.080	100.080
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			1.353.535	1.286.960	1.220.088	1.150.864
5516010	Zinsaufwend. an Sonstige öffentliche Sonderrechnun			977.714	932.574	888.228	842.835
5517010	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute			375.821	354.386	331.860	308.029
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)			-1.202.597	-1.186.280	-1.119.408	-1.050.184
22	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)			-1.202.597	-1.186.280	-1.119.408	-1.050.184
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)			-1.202.597	-1.186.280	-1.119.408	-1.050.184

Teilfinanzplan Produkt 611.2 Finanzanlagen und Kredite

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen			150.938	100.680	100.680	100.680
6615010	Zinseinzahlungen v. verb. Untern.und dergleichen			850	600	600	600
6617010	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten			150.088	100.080	100.080	100.080
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			150.938	100.680	100.680	100.680
7291200	Az.Aufwendungen f.Grundstücksverkäufe						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			1.353.535	1.286.960	1.220.088	1.150.864
7516010	Zinsauszahl. an Sonstige öffentliche Sonderrechnun			977.714	932.574	888.228	842.835
7517010	Zinsauszahl. an Kreditinstitute			375.821	354.386	331.860	308.029
7332080	Az.Kosten d.Unterkunft n.§2AsylbLG(analog SGB XII)						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.353.535	1.286.960	1.220.088	1.150.864
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-1.202.597	-1.186.280	-1.119.408	-1.050.184
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag			-1.202.597	-1.186.280	-1.119.408	-1.050.184
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen			460.353		5.022.549	3.693.468
6926310	Ez.Inv.Kredit so.öff.Sonderrechnung Umschuldung			460.353		4.891.674	3.693.468
6927310	Ez.Inv.Kredit Kreditinstitute Umschuldung					130.875	
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen			1.861.443	1.455.132	6.509.761	5.214.383
7921500	Tilgung v.Krediten f.Invest. Land Tilgung			831			
7926400	Umschul v.Krediten f.Invest. sonst.öff.Sonderrech.			460.353		4.891.674	3.693.468
7926500	Tilgung v.Krediten f.Invest. sonst.öff.Sonderrech.			971.737	1.005.174	1.014.728	1.029.017
7927400	Umschuldung v.Krediten f.Invest. Kreditinstitute					130.875	
7927500	Tilgung v.Krediten f.Invest. Kreditinstitute			428.522	449.958	472.484	491.898
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit			-1.401.090	-1.455.132	-1.487.212	-1.520.915
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln			-2.603.687	-2.641.412	-2.606.620	-2.571.099
8733511	Az.Vermischte Einnahmen						
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und			-2.603.687	-2.641.412	-2.606.620	-2.571.099

Teilfinanzplan Produkt 611.2 Finanzanlagen und Kredite

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
	40)						

Produktbereich	**Bürgerstiftung**
Produkt	**Bürgerstiftung**

Kurzbeschreibung:	Zweck der Stiftung: Jugend, Soziales Kunst und Kultur
Zielgruppen:	Jugendliche und Erwachsene aller Altersgruppe
Schnittstellen mit Externen:	Private Geldgeber, Stiftungsrat
Schnittstellen mit anderen internen Organisationseinheiten:	
Verantwortliche Person:	Herr Müller
Auftragsgrundlage:	Stiftungssatzung
Allgemeine Ziele:	Förderung begabter Bürgerinnen und Bürger der Stadt Meckenheim Etablierung eines aktiven Kulturlebens in Meckenheim. Bürger aller gesellschaftlichen Gruppen sollen in das kulturelle Leben der Stadt eingebunden sein.

Teilergebnisplan Produkt 351.1 Bürgerstiftung

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
5291200	Aufwendungen für Grundstücksverkäufe						
15	- Transferaufwendungen			50.000			
5318010	Zuschüsse an übrige Bereiche			50.000			
17	= Ordentliche Aufwendungen			50.000			
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-50.000			
22	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)			-50.000			
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)			-50.000			

Teilfinanzplan Produkt 351.1 Bürgerstiftung

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
7291200	Az.Aufwendungen f.Grundstücksverkäufe						
14	- Transferausszahlungen			50.000			
7318010	Az.Zuschüsse an übrige Bereiche			50.000			
7332080	Az.Kosten d.Unterkunft n.§2AsylbLG(analog SGB XII)						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			50.000			
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-50.000			
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag			-50.000			
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln			-50.000			
8733511	Az.Vermischte Einnahmen						
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)			-50.000			

Stellenplan

Stellenübersicht

Stellenplan
Teil A: Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungs-gruppe	Zahl der Stellen **2009**		Zahl der Stellen 2008	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2008	Erläuterungen
		insgesamt	ausgesondert			
1	2	3	4	5	6	7
Wahlbeamte						
Bürgermeister	B 4	1		1	1	
Erster Beigeordneter	A 15/16	1		1	1	
Beigeordneter	A 14/15	1		1	0	
		3		**3**	**2**	
Höherer Dienst						
Verwaltungsdirektor	A 15	0		0	0	
Oberverwaltungsrat	A 14	2		2	2	
Verwaltungsrat	A 13	0		0	2	
		2		**2**	**4**	
Gehobener Dienst						
Oberamtsrat	A 13	4		2	2	
Amtsrat	A 12	3		5	3	
Amtmann	A 11	8,5		7	5,5	
Oberinspektor	A 10	5,6		5,6	5,5	
Inspektor	A 9	0		0	0	
		21,1		**19,6**	**16**	
Mittlerer Dienst						
Amtsinspektor + Z	A9+Z	1		1	1	
Amtsinspektor	A 9	0		0	0	
Hauptsekretär	A 8	5,5		5	4	
Obersekretär	A 7	2		1	2	
Sekretär	A 6	0		1	0	
		8,5		**8**	**7**	
		34,6	**0**	**32,6**	**29**	

Stellenplan A: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen **2009**	Zahl der Stellen **2008**	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am **30.06.2008**	Erläuterungen
15	0	0	0	
14	0	0	0	
13	0,75	0,66	0,66	
12	4	3	3	
11	7	8	7	
10	11	13	5,5	
9	20,65	17,99	15,8	
8	35,3	29,5	29	
6	33,53	29,78	31,38	
5	47,2	39,38	38,54	
4	0	0	0	
3	29,4	24,96	20,17	
2	4	5	4	
1	0,5	0,5	1	
Summe	**193,33**	**171,11**	**156,05**	

Stellenübersicht B: Aufteilung nach Haushaltsgliederung — **I. Beamte**

Produkt-bereich	Bezeichnung	Wahlbeamte				Höherer Dienst			Gehobener Dienst						Mittlerer Dienst				Summe
		B 4	A 16	A 15	A 14	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A9Z	A 9	A 8	A 7	A 6	
1	Innere Verwaltung	1	1	1			1		2	3	2	1				4,5	2		**18,50**
2	Sicherheit und Ordnung								1		1	1				1			**4,00**
3	Schulträgeraufgaben						0,7												**0,70**
4	Kultur und Wissenschaft																		**0,00**
5	Soziale Leistungen						0,1				1,5	1							**2,60**
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						0,2		1		1	0,6							**2,80**
8	Sportförderung																		**0,00**
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation										1								**1,00**
10	Bauen und Wohnen										1			1					**2,00**
11	Ver- und Entsorgung																		
12	Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV																		
13	Natur- und Landschaftspflege																		
14	Umweltschutz											1							**1,00**
15	Wirtschaft und Tourismus										1	1							**2,00**
16	Allg. Finanzwirtschaft																		**0,00**
17	Stiftungen																		**0,00**
	Gesamt:	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**2,00**	**0,00**	**4,00**	**3,00**	**8,50**	**5,60**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**5,50**	**2,00**	**0,00**	**34,60**

Stellenübersicht B: Aufteilung nach der Gliederung — **Tariflich Beschäftigte**

Produkt-bereich	Bezeichnung	15	14	13	12	11	10	9	8	6	5	4	3	2	1	Summe
1	Innere Verwaltung			0,75		3	3	0,34	11,5	14,5	26		18,6	4		**81,73**
2	Sicherheit und Ordnung								1	8	1,5		1			**11,50**
3	Schulträgeraufgaben								1	0,78	3,9				0,5	**6,18**
4	Kultur und Wissenschaft						1									**1,00**
5	Soziale Leistungen							2								**2,00**
	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					1	3	17,65	16,8	10,25	11,8		7,76			**68,26**
8	Sportförderung								1		3		2			**6,00**
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation				0,7		2				0,1					**2,80**
10	Bauen und Wohnen				0,7	1	2	0,66	1		0,6					**5,96**
11	Ver- und Entsorgung															
12	Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV															
13	Natur- und Landschaftspflege															
14	Umweltschutz				0,6	1			3		0,3					**4,90**
15	Wirtschaft und Tourismus				1											**1,00**
16	Allg. Finanzwirtschaft				1	1										**2,00**
17	Stiftungen															**0,00**
	Gesamt			**0,75**	**4,00**	**7,00**	**11,00**	**20,65**	**35,30**	**33,53**	**47,20**	**0,00**	**29,40**	**4,00**	**0,50**	**193,33**

Stellenplan C: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit					I. Beamte zur Anstellung
Amtsbezeichnungen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen **2009**	Zahl der Stellen 2008	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am **30.06.2008**	Erläuterungen
Räte/-innen	A 13	0	0	0	
Inspektoren/-innen z.A.	A 9	1	1	0	
Assistenten/-innen z.A.	A 6	0	0	0	
		1	1	0	
					II. Auszubildende
Inspektor-Anwärter/in	Anwärterbezüge	1	1	0	
Assistentenanwärter/in	Anwärterbezüge	0	0	0	
Verwaltungsfach-angestellte	Ausbildungsvergütung	1	1	0	
Erzieherinnen im Anerkennungsjahr	Ausbildungsvergütung	6	6	6	
Vorpraktikantinnen	Ausbildungsvergütung	7	7	5	

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres: 1)	voraussichtlich fällige Ausgaben 2)				
	2010 TEuro	2011 TEuro	2012 TEuro	2013 TEuro	2014 TEuro
1	2	3	4	5	6
2009	625	0	0	0	0
Summe:	625	0	0	0	0
Nachrichtlich: im Gesamtfinanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	0	0	0	0	0

1) In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle füheren Jahre aufzuführen, in den Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme noch Ausgaben fällig werden.

2) In den Spalten 2ff. sind die dem Haushaltsjahr folgenden Jahre einzusetzen.

Bei den Verpflichtungsermächtigungen für das Haushaltsjahr 2010 handelt es um:

Neubau der offenen Ganztagsschule	525 TEuro
Ersatzfahrzeug für den Unimog des Bauhofs	100 TEuro

Zuwendungen an Fraktionen
Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
		2008 EURO	2008 EURO	2007 EURO	2006 EURO	
1	2	3	4	5	6	7
1	CDU-Fraktion	2.546	2.546	2.498	2.497,25	
2	SPD-Fraktion	1.820	1.820	1.599	1.542,87	
3	UWG-Fraktion	1.215	1.215	1.101	1.100,75	
4	Fraktion Bündnis 90 / Die Grünen	973	973	901	901,25	
5	FDP-Fraktion	973	973	901	771,35	
6	Fraktion für Bürger	973	973	0	0,00	

Zuwendungen an Fraktionen
Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: CDU-Fraktion						
Nr.	Zweckbestimmung	Geldwert				Erläuterungen
		Haushaltsjahr 2009 EURO	Haushaltsjahr 2008 EURO	Vorjahr 2007 EURO	mehr (+) weniger (-) EURO	
1	2	3	3	4	5	6
1.	**Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit**					
1.1	für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)					
1.2	für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)					
1.3	für Fahrer von Dienstfahrzeugen					
2.	**Bereitstellung von Fahrzeugen**					
3.	**Bereitstellung von Räumen**					
3.1	für die Fraktionsgeschäftsstelle					
3.2	dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	12.489,09	12.489,09	14.830,80	0,00	
4.	**Bereitstellung einer Büroausstattung**					
4.1	Büromöbel und -maschinen					
4.2	sonstiges Büromaterial	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.	**Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für**					
5.1	bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)					
5.2	Fachliteratur und -zeitschriften					
5.3	Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.4	Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage					
6.	**Sonstiges**					

Zuwendungen an Fraktionen
Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: SPD-Fraktion

Nr.	Zweckbestimmung	Geldwert				Erläuterungen
		Haushaltsjahr 2009 EURO	Haushaltsjahr 2008 EURO	Vorjahr 2007 EURO	mehr (+) weniger (-) EURO	
1	2	3	4	5	6	7
1.	**Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit**					
1.1	für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)					
1.2	für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)					
1.3	für Fahrer von Dienstfahrzeugen					
2.	**Bereitstellung von Fahrzeugen**					
3.	**Bereitstellung von Räumen**					
3.1	für die Fraktionsgeschäftsstelle					
3.2	dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	7.849,20	7.849,20	7.849,20	0,00	
4.	**Bereitstellung einer Büroausstattung**					
4.1	Büromöbel und -maschinen					
4.2	sonstiges Büromaterial	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.	**Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für**					
5.1	bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)					
5.2	Fachliteratur und -zeitschriften					
5.3	Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.4	Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage					
6.	**Sonstiges**					

Zuwendungen an Fraktionen
Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: UWG-Fraktion

Nr.	Zweckbestimmung	Geldwert				Erläuterungen
		Haushaltsjahr 2009 EURO	Haushaltsjahr 2008 EURO	Vorjahr 2007 EURO	mehr (+) weniger (-) EURO	
1	2	3	4	5	6	7
1.	**Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit**					
1.1	für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)					
1.2	für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)					
1.3	für Fahrer von Dienstfahrzeugen					
2.	**Bereitstellung von Fahrzeugen**					
3.	**Bereitstellung von Räumen**					
3.1	für die Fraktionsgeschäftsstelle					
3.2	dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	8.143,20	8.143,20	8.143,20	0,00	
4.	**Bereitstellung einer Büroausstattung**					
4.1	Büromöbel und -maschinen					
4.2	sonstiges Büromaterial	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.	**Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für**					
5.1	bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)					
5.2	Fachliteratur und -zeitschriften					
5.3	Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.4	Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage					
6.	**Sonstiges**					

Zuwendungen an Fraktionen
Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: FDP-Fraktion

Nr.	Zweckbestimmung	Geldwert				Erläuterungen
		Haushaltsjahr 2009 EURO	Haushaltsjahr 2008 EURO	Vorjahr 2007 EURO	mehr (+) weniger (-) EURO	
1	2	3	3	4	5	6
1.	**Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit**					
1.1	für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)					
1.2	für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)					
1.3	für Fahrer von Dienstfahrzeugen					
2.	**Bereitstellung von Fahrzeugen**					
3.	**Bereitstellung von Räumen**					
3.1	für die Fraktionsgeschäftsstelle					
3.2	dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	4.940,40	4.940,40	4.940,40	0,00	
4.	**Bereitstellung einer Büroausstattung**					
4.1	Büromöbel und -maschinen					
4.2	sonstiges Büromaterial	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.	**Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für**					
5.1	bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)					
5.2	Fachliteratur und -zeitschriften					
5.3	Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.4	Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage					
6.	**Sonstiges**					

Zuwendungen an Fraktionen
Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: Bündnis 90 / Die Grünen

Nr.	Zweckbestimmung	Geldwert				Erläuterungen
		Haushaltsjahr 2009 EURO	Haushaltsjahr 2008 EURO	Vorjahr 2007 EURO	mehr (+) weniger (-) EURO	
1	2	3	4	5	6	7
1.	**Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit**					
1.1	für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)					
1.2	für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)					
1.3	für Fahrer von Dienstfahrzeugen					
2.	**Bereitstellung von Fahrzeugen**					
3.	**Bereitstellung von Räumen**					
3.1	für die Fraktionsgeschäftsstelle					
3.2	dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	3.850,80	3.850,80	3.850,80	0,00	
4.	**Bereitstellung einer Büroausstattung**					
4.1	Büromöbel und -maschinen					
4.2	sonstiges Büromaterial	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.	**Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für**					
5.1	bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)					
5.2	Fachliteratur und -zeitschriften					
5.3	Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.4	Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage					
6.	**Sonstiges**					

Zuwendungen an Fraktionen
Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: Fraktion für Bürger

Nr.	Zweckbestimmung	Geldwert				Erläuterungen
		Haushaltsjahr 2009 EURO	Haushaltsjahr 2008 EURO	Vorjahr 2007 EURO	mehr (+) weniger (-) EURO	
1	2	3	4	5	6	7
1.	**Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit**					
1.1	für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)					
1.2	für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)					
1.3	für Fahrer von Dienstfahrzeugen					
2.	**Bereitstellung von Fahrzeugen**					
3.	**Bereitstellung von Räumen**					
3.1	für die Fraktionsgeschäftsstelle					
3.2	dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	2.341,71	2.341,71	0,00	0,00	
4.	**Bereitstellung einer Büroausstattung**					
4.1	Büromöbel und -maschinen					
4.2	sonstiges Büromaterial	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.	**Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für**					
5.1	bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)					
5.2	Fachliteratur und -zeitschriften					
5.3	Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.4	Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage					
6.	**Sonstiges**					

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand am Ende des Vorvorjahres TEuro	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Hauhaltsjahres TEuro	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres TEuro
1. Anleihen	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
2.1. von verbundenen Unternehmen (EMM)	442	442	442
2.2. von Beteiligungen	0	0	0
2.3. von Sondervermögen	0	0	0
2.4. vom öffentlichen Bereich	0	0	0
2.4.1. vom Bund	0	0	0
2.4.2. vom Land	2	2	1
2.4.3. vom Gemeinden	0	0	0
2.4.4. von Zweckverbänden	0	0	0
2.4.5. vom sonstigen öffentlichen Bereichen	19.834	21.452	20.480
2.4.6. von sonstigen öffentlichen Sonderechnungen	0	0	0
2.5. vom privaten Kreditmarkt	11.261	8.091	7.663
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich kommen	0*)	0*)	0*)
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0*)	0*)	0*)
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0*)	0*)	0*)
7. Sonstige Verbindlichkeiten	0*)	0*)	0*)
8. Summe aller Verbindlichkeiten	31.539	29.987	28.586

Nachrichtlich:

Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten

Bürgschaften	6.040	6.040	6.040

Hinweis:
Da die Arbeiten für die Eröffnungsbilanz noch nicht abgeschlossen sind liegen, bei den mit *) gekennzeichneten Posten noch keine Angaben vor.

Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals

Unter dem Begriff „Eigenkapital" wird in der doppischen Haushaltsführung die Differenz zwischen dem Vermögen (Aktiva) und den Schulden (Verbindlichkeiten und Rückstellungen) verstanden. Es handelt sich also um eine Residualposition. Das Eigenkapital steht der Stadt zeitlich unbegrenzt zur Verfügung. Dabei ist es wichtig herauszustellen, dass das Eigenkapital nicht in einer bestimmten Form (etwa als liquide Mittel) vorliegt. Vielmehr ist der Gegenwert des Eigenkapitals bereits für getätigte Investitionen verwendet worden oder steht noch für zukünftige Investitionen zur Verfügung.

Bei einer defizitären Haushaltslage, wenn die Gesamterträge nicht mehr zur Deckung der Gesamtaufwendungen ausreichen, werden Teile des Eigenkapitals dazu verwendet, den Haushalt auszugleichen.

Das Eigenkapital der Stadt Meckenheim ermittelt sich aus der Eröffnungsbilanz zum 1.1.2009, die unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung erstellt wird.

Das Eigenkapital der Eröffnungsbilanz wird in die Positionen

- Allgemeine Rücklage
- Sonderrücklage und
- Ausgleichsrücklage

unterteilt.

In der Eröffnungsbilanz ermittelt sich die „Allgemeine Rücklage" aus der Differenz zwischen den vorhandenen Vermögens- und Schuldenwerten sowie der Sonderposten und der ggf. zu bildenden Sonderrücklagen. In den folgenden Haushaltsjahren ergeben sich Änderungen der Allgemeinen Rücklage durch die mögliche Zuführung von Jahresüberschüssen oder durch die Entnahme zur Abdeckung von Jahresfehlbeträgen.

Teile des Eigenkapitals mit einer gewissen Zweckbindung werden separat als Sonderrücklage in der Bilanz ausgewiesen. Dieser Ausweis beschränkt die Kapitalverwendung auf den vorgesehen Zweck. Ist die ertragswirksame Auflösung erhaltener Zuwendungen für Anschaffung oder Herstellung von Vermögensgegenständen vom Zuwendungsgeber ausgeschlossen, wird in dem Jahr, in dem der Vermögensgegenstand betriebsbereit ist, durch Umbuchung in die Allgemeine Rücklage aufgelöst.

Die Ausgleichsrücklage ist in der Bilanz zusätzlich zur Allgemeinen Rücklage als gesonderter Posten des Eigenkapitals anzusetzen (vgl. § 75 Abs. 3 GO NRW). Sie übernimmt im Rahmen des Haushaltsausgleichs eine Pufferfunktion für Schwankungen des Jahresergebnisses, in dem sie zum Ausgleich von Fehlbeträgen angesetzt wird. Der Haushalt gilt jedoch als ausgeglichen, wenn der Fehlbetrag im Ergebnisplan bzw. der Ergebnisrechnung durch die Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann (vgl. 75 Abs. 2 GO NRW).

Da die Arbeiten im Zusammenhang mit der Erstellung der Eröffnungsbilanz zum 1.1.2009 noch nicht abgeschlossen sind, können an dieser Stelle keine detaillierten Aussagen zur Höhe des Eigenkapitals der Stadt Meckenheim getroffen werden. Die Ermittlung der Ausgleichsrücklage, als Teilbestandteil des Eigenkapitals, ist im Vorbericht unter Punkt 7 „Haushaltsausgleich im Neuen Kommunalen Finanzmanagement“ dargestellt.

Die Ausgleichsrücklage ermittelt sich zum 1.1.2009 mit 10.042.587,02 EUR.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Bürgschaften

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres TEUR
1. Ausfallbürgschaften für Kontokorrentkredite	**617**	**617**
1.1 Kindergarten Bürgeraktion Ruhrfeld e.V. v. 20.05.1974	3	3
1.2 Entwicklungsgesellschaft Meckenheim-Merl v. 21.10.1985	614	614
2. Ausfallbürgschaften für öffentliche Zuschüsse und Wohnungsbaudarlehen	**2.582**	**2.582**
2.1 Kindergarten Bürgeraktion Ruhrfeld e. V. v. 05.12.1991 Zweckbindung bis 05.12.2001	3	3
2.2 Meckenheimer Wohnungsgesellschaft mbH v. 07.01.1993	1.912	1.912
2.3 Meckenheimer Wohnungsgesellschaft mbH v. 15.11.1993	185	185
2.4 Meckenheimer Wohnungsgesellschaft mbH v. 16.12.1994	177	177
2.5 Meckenheimer Wohnungsgesellschaft mbH v. 14.02.1995	305	305
3. Ausfallbürgschaften für Kreditmarktmittel	**2.841**	**2.841**
3.1 Tennisclub Blau Weiß e. V. v. 31.07.1979 Zweckbindung bis 31.05.1999	0	0
3.2 Meckenheimer Wohnungsgesellschaft mbH v. 16.03.1992	455	455
3.3 Meckenheimer Wohnungsgesellschaft mbH v. 19.07.1993	665	665
3.4 Meckenheimer Wohnungsgesellschaft mbH v. 18.08.1993	212	212
3.5 Meckenheimer Wohnungsgesellschaft mbH v. 01.01.1996	340	340
3.6 Meckenheimer Wohnungsgesellschaft mbH v. 07.08.1998	179	179
3.7 Meckenheimer Wohnungsgesellschaft mbH v. 20.03.2003	503	503
3.8 Meckenheimer Wohnungsgesellschaft mbH v. 24.02.2004	133	133
3.9 Meckenheimer Wohnungsgesellschaft mbH v. 25.02.2004	354	354
Bürgschaften insgesamt	**6.040**	**6.040**

Wirtschaftsplan

Stadtwerke Meckenheim

Wirtschaftsplan
für die Stadtwerke der Stadt Meckenheim für das Wirtschaftsjahr 2009

I. Der Wirtschaftsplan wird

	Wasserversorgung	Nahwärme- und Stromversorgung	Straßenbeleuchtung
im Erfolgsplan			
mit Aufwendungen von	2.130.109 €	703.939 €	650.227 €
mit Erträgen von	2.152.500 €	703.939 €	650.227 €
mit einem Gewinn von	22.391 €	0 €	0 €
im Vermögensplan			
mit Einnahmen von	533.000 €	64.000 €	1.092.500 €
mit Ausgaben von	533.000 €	64.000 €	1.092.500 €

festgesetzt.

II. Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsplan 2009 zur Deckung der Ausgaben im Vermögensplan erforderlich ist, wird auf 1.380.500 € festgesetzt, davon für

- Wasserversorgung	343.000 €	(davon für Umschuldung 0 €)
- Nahwärme- und Stromversorgung	0 €	(davon für Umschuldung 0 €)
- Straßenbeleuchtung	1.037.500 €	(davon für Umschuldung 0 €)

III. Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Wirtschaftsplan 2009 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 1.500.000 Euro festgesetzt.

IV. Die Aufwendungen im Erfolgsplan sind gegenseitig deckungsfähig.

Erfolgsplan

Stadtwerke Meckenheim

Erfolgsplan 2009

Wasserversorgung	Ansatz 2009 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2008 €	Ergebnis 2007 €
1. Umsatzerlöse		2.055.000			
2. andere aktivierte Eigenleistungen		13.000			
3. sonstige betriebliche Erträge		84.500	2.152.500	2.198.500	2.107.706
4. Materialaufwand					
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		1.025.050			
5. Personalaufwand					
a) Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	197.283				
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	54.938	252.221			
6. Abschreibungen					
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	200.000				
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0	200.000			
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		597.238	2.074.509	2.127.364	2.032.723
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		40.000	40.000	45.000	43.307
9. Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			37.991	26.136	31.676
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		15.000			-
11. Sonstige Steuern		600	15.600	600	592
12. Jahresgewinn/Jahresverlust			22.391	25.536	31.084

Nachrichtlich

Behandlung des Jahresgewinns: Einstellung in Rücklage

Erfolgsplan

Gegenstand des Eigenbetriebes "Stadtwerke der Stadt Meckenheim", der nach den Bestimmungen der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (EigVO NW) geführt wird, ist die Wasserversorgung, Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Blockheizkraftwerken zur Nahwärme und Stromversorgung und Betrieb und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung. Der Wirtschaftsplan ist in die einzelnen Betriebszwecke gegliedert.

Der Erfolgsplan ist nach dem vorgeschriebenen Muster der Gewinn- und Verlustrechnung gegliedert (§ 15 Abs. I EigVO in der Fassung der Bekanntmachung vom 01.06.1988).

In der nachstehenden Übersicht sind die Erträge und Aufwendungen für den Bereich der Wasserversorgung, aufgeschlüsselt im Vergleich der Jahre 2009, 2008 und 2007, dargestellt.

Bezeichnung	Ansatz 2009 €	Ansatz 2008 €	Ergebnis 2007 €
1. Umsatzerlöse			
- Erträge aus Wassergeld einschl. Grundgebühren	2.004.000	2.065.000	1.962.855
- Erträge aus Reparatur von Messern und Hausanschlüssen	1.000	1.000	-
- Entnahme aus der Rückstellung der Bauzuschüsse	50.000	50.000	32.379
	2.055.000	2.116.000	1.995.234
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	13.000	13.000	8.136
3. Sonstige betriebliche Erträge			
- Außerordentliche Erträge	1.000	1.000	-
- Sonstige Erträge	1.000	1.000	3.999

Erläuterungen zu Seite **(Fortsetzung)**

Bezeichnung	Ansatz 2009 €	Ansatz 2008 €	Ergebnis 2007 €
- Erträge aus Kostenerstattung	80.000	65.000	97.501
- Materiallieferung an- und Leistungen für Dritte	1.000	1.000	-
- Mahngebühren und Stundungszinsen	500	500	-
- Zinserträge	1.000	1.000	2.837
	84.500	69.500	104.337
Summe Erträge	2.152.500	2.198.500	2.107.706
4. Materialaufwand			
- Fremdwasserbezug	1.012.050	1.051.908	976.286
- Stromkosten	8.000	8.000	8.386
- Betriebsstoffe und Werkzeuge	5.000	5.000	3.722
	1.025.050	1.064.908	988.394
5. Personalaufwand			
a) - Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	196.783	241.500	238.367
- Beihilfen	500	500	-
	197.283	242.000	238.367
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung			
- Gesetzliche Sozialversicherung	38.923	49.139	48.273
- Zusatzversorgungskasse	13.215	16.965	17.931
- Berufsgenossenschaft	2.800	2.500	2.639
	54.938	68.604	68.844

Bezeichnung	Ansatz 2009 €	Ansatz 2008 €	Ergebnis 2007 €
6. Abschreibungen	200.000	200.000	189.664
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
- Unterhaltung der Pumpen und Brunnen	1.000	1.000	-
- Unterhaltung des Hauptrohrnetzes	130.000	120.000	147.848
- Unterhaltung Hausanschlüsse	100.000	90.000	103.535
- Verwaltungskostenbeitrag	102.565	82.800	120.174
- Unterhaltung Kraftfahrzeuge	12.000	10.000	9.274
- Wasseruntersuchungen	2.000	1.500	1.736
- Miete Werkstatt und Lager (Bauhof)	4.698	4.698	4.698
- Miete Geschäftsräume	3.654	3.654	3.654
- Versicherungen	1.000	1.000	-
- Bürobedarf	1.500	1.000	143
- Porti und Telefon	5.500	5.000	4.023
- ADV-Kosten der Datenzentrale	25.000	22.100	19.868
- Ableservergütung	10.000	9.000	6.003
- Sonstiger Geschäftsaufwand	7.000	7.000	6.406
- Rechts- und Beratungskosten	18.000	14.000	16.560
- Aufwendungen durch Arbeiten für Dritte	500	500	295
- Sonstiger Betriebsaufwand	1.000	1.000	2.714
- Fortführung von Bestandsplänen	6.000	4.000	-
- Bestandsveränderungen Waren	- 1.000	- 1.000	- 5.893
- Konzessionsabgabe	166.821	174.600	106.415
	597.238	551.852	547.453
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
- Zinsaufwand	40.000	45.000	43.307

Erläuterungen zu Seite **(Fortsetzung)**

Bezeichnung	Ansatz 2009 €	Ansatz 2008 €	Ergebnis 2007 €
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
- Körperschaftssteuer / Solidaritätszuschlag	10.000	-	-
- Gewerbeertragssteuer	5.000	-	-
	15.000	-	-
11. Sonstige Steuern			
- Kfz-Steuer	600	600	592

Zu 1.) Umsatzerlöse

Erträge aus Wassergeld einschl. Grundgebühr

Der Wasserbezug vom Wahnbachtalsperrenverband hat im vergangenen Jahr abgenommen. Es ist festzustellen, dass der Wasserverbrauch eher stagnierend bzw. leicht rückläufig ist. Auch die Prognosen des Wahnbachtalsperrenverbandes lassen auf einen rückläufigen Wasserverbrauch schließen. Insofern wird in 2009 gegenüber 2008 von einem leicht rückläufigen Verbrauch ausgegangen.

- Endgültiger Wasserverbrauch 2007	1.352.037 m³ (- 3,25 %)
- Voraussichtlicher Wasserverbrauch 2008 ca.	1.450.000 m³ (+ 7,24 %)
- Voraussichtlicher Wasserverbrauch 2009 ca.	1.400.000 m³ (- 3,44 %)

Die Wasserverbrauchsgebühr beträgt seit dem 01.01.2006 1,26 € je m³. Es errechnet sich danach folgendes Gebührenaufkommen für das kommende Jahr:

- Grundgebühr	240.000 €
- Voraussichtlicher Wasserverbrauch 1.400.000 m³ x 1,26 €	1.764.000 €
	2.004.000 €

Zu 4.) Materialaufwand

Fremdwasserbezug

Dem Ansatz liegt folgende Wasserbezugskalkulation zugrunde:

- Endgültiger Wasserbezug 2006	1.514.151 m³ (+ 3,89 %)
- Endgültiger Wasserbezug 2007	1.459.992 m³ (- 9,47 %)
- Wasserbezug 2008 (geschätzt)	1.560.000 m³
- Wasserbezug 2009 (geschätzt)	1.500.000 m³

Der vorläufige Wasserbezugspreis wird im kommenden Jahr nach Angaben des Wahnbachtalsperrenverbandes voraussichtlich 0,6747 €/m³ betragen.
Die Wasserbezugskosten belaufen sich danach auf rd. 1.012.050 €

Zu 7.) Sonstige betriebliche Aufwendungen

Konzessionsabgabe

Seit dem 01.01.2006 zahlen die Stadtwerke an die Stadt Meckenheim eine Konzessionsabgabe als Gegenleistung für die in städtischen Straßen und Wegen verlegten Wasserleitungen. Ihre Höhe beträgt 10 % der Roheinnahmen aus Versorgungsleistungen.

Zu 10.) Steuern vom Einkommen und vom Ertrag

Aus den Vorjahren ist kaum noch ein Verlustvortrag vorhanden. Sollten die Stadtwerke im Bereich der Wasserversorgung künftig einen Gewinn erwirtschaften, so ist davon Körperschaftssteuer und Gewerbeertragssteuer zu zahlen.

Erfolgsplan 2009

Nahwärme- und Stromversorgung	Ansatz 2009 €	€	€	Ansatz 2008 €	Ergebnis 2007 €
1. Umsatzerlöse		673.939			
2. andere aktivierte Eigenleistungen		0			
3. sonstige betriebliche Erträge		30.000	703.939	603.000	417.045
4. Materialaufwand					
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		443.760			
5. Personalaufwand					
a) Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	0				
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	0	0			
6. Abschreibungen					
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	64.000				
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0	64.000			
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		107.000	614.760	510.000	323.410
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		89.179	89.179	93.000	93.635
9. Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			0	0	0
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		0			
11. Sonstige Steuern		0	0	0	0
12. Jahresgewinn/Jahresverlust			0	0	0

Nachrichtlich

Behandlung des Jahresgewinns:

In der nachstehenden Übersicht sind Erträge und Aufwendungen für den Bereich der Nahwärme- und Stromversorgung (Blockheizkraftwerk) zusammengestellt. An das Blockheizkraftwerk sind alle städt. Einrichtungen im Schul- und Sportzentrum angeschlossen. Die Aufwendungen werden in voller Höhe von der Stadt erstattet. Ferner wird die Tagesklinik des Landschaftsverbandes Rheinland mit Nahwärme versorgt.

Bezeichnung	Ansatz 2009 €	Ansatz 2008 €	Ergebnis 2007 €
1. Umsatzerlöse			
- Erträge aus Abgabe Nahwärme und Strom	673.939	573.000	389.543
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	-	-	-
3. Sonstige betriebliche Erträge			
- Sonstige Erträge	30.000	30.000	27.502
Summe Erträge	703.939	603.000	417.045
4. Materialaufwand			
- Gasbezugskosten	442.760	343.000	192.939
- Betriebsstoffe und Werkzeuge	1.000	1.000	-
	443.760	344.000	192.939

Erläuterungen zu Seite (Fortsetzung)

Bezeichnung	Ansatz 2009 €	Ansatz 2008 €	Ergebnis 2007 €
5. Abschreibungen	64.000	62.000	59.445
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
- Unterhaltung/Wartung der Anlagen	80.000	80.000	56.661
- Versicherungen	5.500	5.500	5.443
- Telefon	400	300	238
- Verwaltungskostenbeitrag	36.000	20.000	34.500
- Sonstige Aufwendungen	5.100	200	-
- Abziehbare Vorsteuer	- 20.000	- 2.000	- 25.817
	107.000	104.000	71.026
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
- Zinsaufwand	89.179	93.000	93.635

Erfolgsplan 2009

Straßenbeleuchtung	Ansatz 2009 €	€	€	Ansatz 2008 €	Ergebnis 2007 €
1. Umsatzerlöse		647.227			
2. andere aktivierte Eigenleistungen		0			
3. sonstige betriebliche Erträge		3.000	650.227	695.243	697.731
4. Materialaufwand					
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		302.000			
5. Personalaufwand					
a) Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	63.000				
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	17.927	80.927			
6. Abschreibungen					
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	55.000				
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0	55.000			
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		141.000	578.927	601.443	616.668
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		71.000	71.000	93.500	80.801
9. Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			300	300	261
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		0			
11. Sonstige Steuern		300	300	300	261
12. Jahresgewinn/Jahresverlust			0	0	0

Nachrichtlich

Behandlung des Jahresgewinns:

In der nachstehenden Übersicht sind Erträge und Aufwendungen für Unterhaltung und Betrieb der Straßenbeleuchtung zusammengestellt.
Die Aufwendungen werden in voller Höhe von der Stadt erstattet.

Bezeichnung	Ansatz 2009 €	Ansatz 2008 €	Ergebnis 2007 €
1. Umsatzerlöse			
- Kostenerstattung der Stadt	647.227	693.243	681.681
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	-	-	-
3. Sonstige betriebliche Erträge			
- Erstattung für Schadensbeseitigung	3.000	2.000	16.050
Summe Erträge	650.227	695.243	697.731
4. Materialaufwand			
- Strombezugskosten	300.000	280.000	294.400
- Betriebsstoffe und Werkzeuge	2.000	2.000	884
	302.000	282.000	295.284
5. Personalausgaben			
a) Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	63.000	100.200	105.900
	63.000	100.200	105.900
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung			
- Gesetzliche Sozialversicherung	13.378	20.554	22.656
- Zusatzversorgungskasse	4.549	6.989	7.785
	17.927	27.543	30.442

Erläuterungen zu Seite (Fortsetzung)

Bezeichnung	Ansatz 2009 €	Ansatz 2008 €	Ergebnis 2007 €
6. Abschreibungen	55.000	50.000	49.289
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
- Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	75.000	90.000	68.623
- Schadensbeseitigung an Straßenbeleuchtung	-	-	-
- Verwaltungskostenbeitrag	43.000	35.200	57.000
- Unterhaltung Kraftfahrzeuge	10.000	10.000	9.367
- Fortschreibung von Bestandsplänen	10.000	5.000	-
- sonstiger Betriebsaufwand	2.000	500	345
- Porti und Telefon	1.000	1.000	419
	141.000	141.700	135.754
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	71.000	93.500	80.801
9. Sonstige Steuern			
- Kfz.-Steuer	300	300	261

Vermögensplan

Stadtwerke Meckenheim

Vermögensplan

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz Wirtschaftsplan 2009 €	2008 €	Ergebnis 2007 €
	Einnahmen			
	I. Wasserversorgung			
1.	Abschreibungserlöse	200.000	200.000	189.664
2.	Aufwandersatz für Herstellung von Hausanschlüssen	30.000	30.000	17.084
3.	Anschlußbeiträge	10.000	10.000	-
	./. jährliche Auflösung der Rückstellung für Bauzuschüsse (s. Ziffer 1 des Erfolgsplanes)	- 50.000	- 50.000	- 32.379
4.	Kreditaufnahme	122.000	240.902	-
5.	Kreditaufnahme für Umschuldung	-	131.106	153.152
	Summe I	312.000	562.008	327.521

I. Wasserversorgung

1. Abschreibungserlöse

Die als Aufwand im Erfolgsplan (Ziff. 6) veranschlagten und erwirtschafteten Abschreibungen auf das Anlagevermögen im Bereich der Wasserversorgung können zur Finanzierung neuer Investitionen bereitgestellt werden.

2. Aufwandsersatz für die Herstellung von Hausanschlüssen
3. Anschlussbeiträge

Die Eigenbetriebsverordnung sieht diese Einnahmen als Ertragszuschüsse an, die einer Rückstellung zuzuführen sind. Ein Zwanzigstel ist jährlich der Rückstellung zu entnehmen und als Ertrag im Erfolgsplan zu veranschlagen (Teilbetrag aus Ziff. 1). Damit diese Beträge nicht zweifach zur Finanzierung eingesetzt werden (als tatsächliche Einnahmen im Vermögensplan und als Entnahme aus der Rückstellung im Erfolgsplan), wird die im Erfolgsplan veranschlagte Entnahme aus der Rückstellung im Vermögensplan von den entsprechenden Einnahmeansätzen abgesetzt.

4. Kreditaufnahme

Zur Finanzierung der Investitionen für die Wasserversorgung verbleibt eine Deckungslücke in Höhe von 122.000 €. Der Betrag soll durch eine Kreditaufnahme finanziert werden.

5. Kreditaufnahme für Umschuldung

Im Wirtschaftsjahr 2009 läuft bei keinem Kredit die Zinsfestschreibung aus. Somit stehen keine Kredite mit ihren Restbeträgen zur Vereinbarung eines neuen Zinssatzes an (siehe Erläuterung zu Ziff. 7. der Ausgaben). Insofern ist für keinen Kredit eine Umschuldung vorzunehmen.

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz Wirtschaftsplan 2009 €	2008 €	Ergebnis 2007 €
	II. Nahwärme- und Stromversorgung			
1.	Abschreibungserlöse	64.000	62.000	59.445
2.	Kreditaufnahme	-	-	-
3.	Kreditaufnahme für Umschuldung	-	237.925	204.492
	Summe II	64.000	299.925	263.937

II. Nahwärme- und Stromversorgung

1. Abschreibungserlöse

Es kann auf die Erläuterung zu der Ziff. I. 1. verwiesen werden.

2. Kreditaufnahme

Eine Kreditaufnahme zur Finanzierung von Investitionen für die Nahwärmeversorgung (BHKW) ist in 2008 nicht erforderlich.

3. Kreditaufnahme für Umschuldung

Im Wirtschaftsjahr 2009 läuft bei keinem Kredit die Zinsfestschreibung aus. Somit stehen keine Kredite mit ihren Restbeträgen zur Vereinbarung eines neuen Zinssatzes an (siehe Erläuterung zu Ziff. 3. der Ausgaben). Insofern ist für keinen Kredit eine Umschuldung vorzunehmen.

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz Wirtschaftsplan 2009 €	2008 €	Ergebnis 2007 €
	III. Straßenbeleuchtung			
1.	Abschreibungserlöse	55.000	50.000	49.607
2.	Kreditaufnahme	1.037.500	848.698	-
3.	Kreditaufnahme für Umschuldung	-	1.780.241	-
	Summe III	1.092.500	2.678.939	49.607
	Summe Einnahmen insgesamt	**1.468.500**	**3.540.872**	**641.065**

III. Straßenbeleuchtung

1. Abschreibungserlöse

Es kann auf die Erläuterung zu der Ziff. I. 1. verwiesen werden.

2. Kreditaufnahme

Zur Finanzierung der veranschlagten Investitionen ist die Aufnahme eines Kredites in Höhe von 1.037.500 € erforderlich.

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz Wirtschaftsplan 2009 €	2008 €	Ergebnis 2007 €
	Ausgaben			
	I. Wasserversorgung			
1.	Grundstücke mit Aufbauten			
1.1	Anschaffung eines Lagercontainers	4.000	-	-
2.	Wassergewinnungsanlage			
3.	Wasserverteilungsanlage			
3.1	Hauptrohrnetz			
3.1.1	Neuverlegung Verbindungsleitung Industriepark Kottenforst	-		-
3.1.2	Neuverlegung Baugebiet "Nördliche Stadterweiterung"	-	66.000	-
3.1.3	Erneuerung Godesberger Straße (Teilstück)	20.000	20.000	-
3.1.4	Erweiterung Altendorf (Anschluss Mühle)	-		17.045
3.1.5	Neuverlegung Merler Keil	-	170.000	-
3.1.6	Erneuerung Teilstück Adendorfer Straße	25.000	25.000	-
3.1.7	Umrüstung Übergabestellen des WTV	5.000	5.000	-
3.1.8	Erneuerung von Absperrschiebern "Josef-Kreuser Str."	18.000	-	-
3.1.9	Sanierung Pumpenschacht Ersdorf	3.000	-	-
3.1.10	Demontage Messerschacht Lüftelberg Flerzheimerstr./Fliesstr.	2.000	-	-
3.1.11	Einbau eines Wassermessschachtes Eingangsleitung Lüftelberg	10.000	-	-
3.1.12	Neuverlegung einer 2. Versorgungsleitung Altendorf/Ersdorf	60.000	-	-
3.2	Hausanschlüsse			
3.2.1	Herstellung und Erneuerung von Hausanschlüssen	20.000	20.000	12.580

I. Wasserversorgung

3.1.2 Neuverlegung Baugebiet „Nördliche Stadterweiterung“

Innerhalb dieses Baugebietes sollte im Jahr 2007 der nördliche Teilbereich erschlossen werden. Daher wurden Kosten für 2008 erneut veranschlagt. Es ist jedoch weder 2007 noch 2008 zu einer Erschließung gekommen. Nach dem derzeitigen Sachstand ist auch in 2009 nicht mit einer Erschließung zu rechnen. Daher wird der Ansatz vorläufig zurückgestellt.

3.1.3 Erneuerung Godesberger Straße (Teilstück)

In einem Teilstück der Godesberger Straße (Ortsteil Merl) ist es erforderlich, die Wasserleitung zu erneuern. Die Maßnahme wurde in den vergangenen Jahren mehrfach zurückgestellt. Die Maßnahme wird daher in 2009 neu veranschlagt.

3.1.5 Neuverlegung Baugebiet „Merler Keil“ (II. Bauabschnitt)

In 2008 sollte im Baugebiet „Merler Keil“ der II. Bauabschnitt erschlossen werden. Diese Maßnahme wurde noch nicht umgesetzt. Der Ansatz wird vorläufig zurückgestellt.

3.1.6 Erneuerung Teilstück Adendorfer Straße

In einem Teilstück der Adendorfer Straße bedarf die Wasserleitung der Erneuerung. Diese Maßnahme wurde im Vorjahr nicht umgesetzt und ist daher erneut zu veranschlagen.

3.1.7 Umrüstung Übergabestellen des WTV

Das Wasser des Wahnbachtalsperrenverbandes (WTV) wird mittels vier Übergabebauwerken in das örtliche Leitungsnetz der Stadtwerke eingespeist. In den Übergabebauwerken befinden sind Zähler des WTV, die die Wassermenge messen. Um den Wasserbezug zeitnäher auch im Hinblick auf Wasserverluste überwachen zu können, sollen in den Bauwerken mit Zustimmung des WTV technische Einrichtungen installiert werden, die eine jederzeitige Fernabfrage ermöglichen. (Wiederholung des Ansatzes aus 2006).

3.1.8 Erneuerung von Absperrschiebern in der Josef-Kreuser-Straße

Die derzeitigen Armaturen sind defekt. Hierdurch kann im Schadenfall die Wasserleitung (300er Leitung) nicht separat abgesperrt werden. Eine Erneuerung der Armaturen ist daher unbedingt erforderlich.

3.1.9 Sanierung Pumpenschacht Ersdorf

Die vorhandene Abdeckung entspricht nicht mehr den derzeit geltenden Regeln der Technik und den Unfallverhütungsvorschriften. Ein Austausch ist zwingend notwendig.

3.1.10 Demontage Messerschacht Lüftelberg Flerzheimer Straße / Fliesstraße

Der zwischen Lüftelberg und Flerzheim vorhandene Messerschacht wird nicht mehr benötigt. Der Einbau eines Hydranten ist ausreichend. Hierdurch können die Unterhaltungskosten reduziert werden.

3.1.11 Einbau eines Wassermesserschachtes Eingangsleitung Lüftelberg

Um die Wasserverbrauchsgewohnheiten des Industriegebietes und etwaige Lecktagen besser feststellen zu können, ist eine Trennung des Industriegebietes und des Ortes Lüftelberg erforderlich. Durch den Einbau eines Wassermesserschachtes an der Eingangsleitung zu Lüftelberg ist dies gewährleistet.

3.1.12 Neuverlegung einer 2. Versorgungsleitung für Altendorf / Ersdorf

Für die Ortschaften Altendorf und Ersdorf gibt es zur Zeit nur eine Versorgungsleitung. Diese ist überaltert und für die Gewährleistung der Wasserversorgung nicht ausreichend. Zur Gewährleistung der Versorgungssicherheit, z. B. in einem Schadenfall, ist die Verlegung einer zweiten Wasserversorgungsleitung unabdingbar notwendig. Die Gesamtkosten der Maßnahmen belaufen sich nach der derzeitigen Schätzung auf 350.000,00 Euro. Für das Wirtschaftsjahr 2009 sind Planungskosten in Höhe von 60.000,00 Euro zu veranschlagen. Die Durchführung der Maßnahme soll in 2010 erfolgen.

3.2.1 Herstellung und Erneuerung von Hausanschlüssen

Bei der Neuverlegung und Erneuerung von Wasserleitungen werden regelmäßig auch die Grundstücks-/ hausanschlüsse hergestellt bzw. erneuert. Der Ansatz ist geschätzt.

3.3	Wassermesser / Standrohre			
3.3.1	Beschaffung Wassermesser	25.000	18.000	17.861
3.3.1	Beschaffung Standrohre	5.000	-	-

Seite

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz Wirtschaftsplan 2009 €	Ansatz Wirtschaftsplan 2008 €	Ergebnis 2007 €
4.	Maschinen und maschinelle Anlagen			
4.1	Beschaffung von Geräten und Fahrzeugen	30.000	36.500	-
5.	Betriebs- und Geschäftsausstattung			
5.1	Beschaffung von Büromaschinen und - einrichtung	4.000	1.500	-
5.2	Digitalisierung von Kartenmaterial	10.000	-	-
6.	Tilgung von Krediten	71.000	68.902	66.647
7.	Umschuldung von Krediten	-	131.106	153.152
	Summe I	312.000	562.008	267.286
	II. Nahwärme- und Stromversorgung			
1.	Erzeugungsanlagen			
1.1	Nahwärmeversorgung Schulgebäude im Schulzentrum	-	-	-
2.	Tilgung von Krediten	64.000	62.000	59.446
3.	Umschuldung von Krediten	-	237.925	204.492
	Summe II	64.000	299.925	263.938

3.3.1 Beschaffung Wassermesser und neue Standrohre

Für den Neueinbau und den nach dem Eichgesetz vorgeschriebenen turnusmäßigen Zählerwechsel ist im kommenden Jahr die Beschaffung folgender Wassermesser erforderlich:

- 50 Stück neue Wassermesser (Größe QN 2,5)
- 2.100 Stück Austauschmesser (Größe QN 2,5)
- 60 Stück Austauschmesser (Größe QN 6)
- 10 Stück Austauschmesser (Größe QN 10)
- 2 Stück Großwassermesser DN 100
- 1 Stück Großwassermesser DN 80

4.1 Beschaffung von Geräten und Fahrzeugen

Im kommenden Jahr sind folgende Beschaffungen notwendig:

Ersatzeinsatzfahrzeug PKW incl. Gasumbau	19.000,00 Euro
Desinfektionsmittelinjektor	2.500,00 Euro
Schmutzwassertauchpumpe	500,00 Euro
Schlauchüberfahrbrücken	2.000,00 Euro
Leitungsortungsgerät	3.000,00 Euro
Minilecksuchgerät	1.500,00 Euro
Sonstige Kleingeräte	1.500,00 Euro

5.2 Digitalisierung von Kartenmaterial

Die Wasserversorgungspläne sollen durch ein Ing. Büro in eine digitalisierte Form überführt werden. Ziel ist es, alle Bestandspläne der Stadt und der Stadtwerke in ein System zu überführen und zu pflegen. Gleichzeitig findet eine Überarbeitung der Bestandspläne statt.

7. Umschuldung von Krediten

Im Wirtschaftsjahr 2009 läuft bei keinem Kredit die Zinsfestschreibung aus. Somit stehen keine Kredite mit ihren Restbeträgen zur Vereinbarung eines neuen Zinssatzes an. Insofern ist für keinen Kredit eine Umschuldung vorzunehmen.

II. Nahwärme- und Stromversorgung

3. Umschuldung von Krediten

Im Wirtschaftsjahr 2009 läuft bei keinem Kredit die Zinsfestschreibung aus. Somit stehen keine Kredite mit ihren Restbeträgen zur Vereinbarung eines neuen Zinssatzes an. Insofern ist für keinen Kredit eine Umschuldung vorzunehmen.

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz Wirtschaftsplan 2009 €	Ansatz Wirtschaftsplan 2008 €	Ergebnis 2007 €
	III. Straßenbeleuchtung			
1.	Straßenbeleuchtungsnetz			
1.2	Herstellung von Bestandsplänen	20.000	20.000	-
1.3	Erweiterung des Netzes	-	8.000	10.748
1.4	Sanierung des Netzes	1.000.000	800.000	-
2.	Maschinen und maschinelle Anlagen			
2.1	Beschaffung von Geräten und Fahrzeugen	14.000	40.000	-
3.	Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3.1	Beschaffung von Büromaschinen und -einrichtung	500	-	-
4.	Tilgung von Krediten	58.000	30.698	29.377
4.	Umschuldung von Krediten	-	1.780.241	-
	Summe III	1.092.500	2.678.939	40.125
	Summe Ausgaben insgesamt	**1.468.500**	**3.540.872**	**571.349**

III. Straßenbeleuchtung

1.2 Herstellung von Bestandsplänen

Ein von den Stadtwerken beauftragtes Ing.-Büro ist seit einigen Jahren damit beschäftigt, die Straßenbeleuchtungspläne in eine digitalisierte Form zu überführen. Dazu ist eine Neuaufnahme der Leitungen und Lampenstandorte erforderlich. Während die Umstellung in den Ortsteilen abgeschlossen ist, sollen die Arbeiten im Bereich von Meckenheim weitergeführt werden.

1.3 und 1.4 Erweiterung und Sanierung des Netzes

Das Straßenbeleuchtungsnetz verursacht hohe Unterhaltungs- und Betriebskosten, weil es nicht mehr den aktuellen technischen Standards entspricht. In 2006 wurde angeregt, dass Netz (ausgehend von zunächst 5.000 Lampen) in zwei Abschnitten zu modernisieren. In einem ersten Schritt sollten bei 3.000 Kugelleuchten die Lampenköpfe incl. Leuchtmittel ausgetauscht und erneuert werden. In einem ersten Bauabschnitt wurden im Jahr 2007 bei ca. 1.000 Kugelleuchten die Lampenköpfe incl. Leuchtmittel ausgetauscht. Die Fortführung der Maßnahme sollte in 2008 erfolgen. Neben Lampenköpfe incl. Leuchtmittel ist teilweise die Durchführung von Erdarbeiten für das Aufstellen neuer Masten, die ebenfalls beschafft werden müssen, notwendig. Da für diese Maßnahme Fördermittel im Rahmen des Förderprogramms des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit für Kommunen - Klimaschutztechnologien bei der Stromnutzung – beantragt wurden, darf mit der Umsetzung der Maßnahme erst nach Erhalt eines rechtsgültigen Bescheides begonnen werden. Für den III. Bauabschnitt (Austausch der Lampen auf den 6-, 8- und 10 m Masten) erfolgte die Teilnahme am Bundeswettbewerb „Energieeffiziente Stadtbeleuchtung“ –Kommunenwettbewerb-. Sollten die Stadtwerke mit ihrem vorgelegten Konzept berücksichtigt werden, so ist eine zeitnahe Umsetzung für den Erhalt der Fördergelder erforderlich. Insofern werden die voraussichtlichen Kosten des III. Bauabschnittes bereits für den Haushalt 2009 veranschlagt.

2.1 Beschaffung von Geräten und Fahrzeugen

Für den Bereich der Straßenbeleuchtung sollen folgende Geräte beschafft werden:

1. Zwei Kragarmregale zur Lagerung von Lampenmasten	11.000 €
2. Teleskopleiter	1.000 €
3. Zwei Entfernungsmessgeräte	2.000 €
	14.000 €

4. Umschuldung von Krediten

Im Wirtschaftsjahr 2009 läuft bei keinem Kredit die Zinsfestschreibung aus. Somit stehen keine Kredite mit ihren Restbeträgen zur Vereinbarung eines neuen Zinssatzes an. Insofern ist für keinen Kredit eine Umschuldung vorzunehmen.

Stellenübersicht 2009

Entgelt-gruppe TVÖD	Zahl der Stellen im Wirtschaftsjahr 2009	2008	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen im Wirtschaftsjahr 2008
Tariflich Beschäftigte			
9	1	1	1
8	1	2	1
6	6	6	5
5	1	1	1
	9	10	8
Auszubildende/r Fachkraft für Wasserversorgungstechnik			
	1	0	0

Finanzsplan

Stadtwerke Meckenheim

Seite

Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und Deckungsmittel des Vermögensplanes der Stadtwerke für den Planungszeitraum 2008 bis 2012

A) Ausgaben

UA - Lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme (Bemerkungen)	Gesamtkosten T€	Geleistete Ausgaben Wirtschaftsjahr 2007 T€
I.	**Wasserversorgung**		
1.	Grundstücke mit Aufbauten		
1.1	Anschaffung eines Lagercontainers	4	---
3.	Wasserverteilungsanlagen		
3.1	Hauptrohrnetz		
3.1.5	Herstellung Baugebiet "Nördliche Stadterweiterung"	144	
3.1.6	Erneuerung Godesberger Straße (Teilstück)	20	---
3.1.7	Installation von Hydranten	---	---
3.1.8	Erneuerung Hilberather Straße (Reststück)	---	---
3.1.10	Herstellung Baugebiet Merler Keil	170	---
3.1.13	Erneuerung Teilstück Adendorfer Straße	35	10
3.1.14	Umrüstung Übergabestellen WTV	5	---

Ausgaben im Planungszeitraum						Restkosten ab Wirtschaftsjahr
Insgesamt	2008	2009	2010	2011	2012	2012
T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
4	---	4	---	---	---	---
144	---	---	66	78	---	---
20	---	20	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---
	---	---	---	---	---	---
170	---	---	170	---	---	---
25	---	25	---	---	---	---
5	---	5	---	---	---	---

UA - Lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme (Bemerkungen)	Gesamtkosten T€	Geleistete Ausgaben Wirtschaftsjahr 2007 T€
3.1.15	Erneuerung Absperrschieber Josef-Kreuser-Str.	18.000	---
3.1.16	Sanierung Pumpenschacht Ersdorf	3.000	---
3.1.17	Demontage Messerschacht Lüftelberg	2.000	---
3.1.18	Einbau Wassermessschacht Eingangsleitung Lüftelberg	10.000	---
3.1.19	Neuverlegung Versorgungsleitung Altendorf/Ersdorf	350.000	---
3.2	Hausanschlüsse		
3.2.1	Herstellung und Erneuerung von Hausanschlüssen	100	---
3.3	Wassermesser		
3.3.1	Beschaffung Wassermesser	98	33
3.3.2	Beschaffung Standrohre	5	---
4.	Maschinen und maschinelle Anlagen		---
4.1	Beschaffung von Geräten und Fahrzeugen	75	---
5.	Betriebs- und Geschäftsausgaben		
5.1	Beschaffung von Büromaschinen und -einrichtung	8	---
5.2	Digitalisierung von Kartenmaterial	10	---
6.	Tilgung von Krediten	365	66
7.	Umschuldung von Krediten	132	153
	Summe I	384.171	262

Ausgaben im Planungszeitraum							
Insgesamt T€	2008 T€	2009 T€	2010 T€	2011 T€	2012 T€	Restkosten ab Wirtschaftsjahr 2012 T€	
18	---	18	---	---	---	---	---
3	---	3	---	---	---	---	---
2	---	2	---	---	---	---	---
10	---	10	---	---	---	---	---
350	---	60	290	---	---	---	---
100	20	20	20	20	20	---	---
98	18	20	20	20	20	---	---
5	---	5	---	---	---	---	---
75	36	30	3	3	3	---	---
8	1	4	1	1	1	---	---
10	---	10	---	---	---	---	---
365	69	71	75	75	75	---	---
132	132	---	---	---	---	---	---
1.544	276	307	645	197	119	---	---

UA - Lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme (Bemerkungen)	Gesamtkosten T€	Geleistete Ausgaben Wirtschaftsjahr 2007 T€
II.	**Nahwärme und Stromversorgung**		
1.	Erzeugungsanlagen		
1.1	Nahwärmeversorgung Schulgebäude im Schulzentrum	---	---
2.	Tilgung von Krediten	336	59
3.	Umschuldung von Krediten	470	---
	Summe II	806	59
III.	**Straßenbeleuchtung**		
1.	Straßenbeleuchtungsnetz		
1.2	Herstellung von Bestandsplänen	60	---
1.3	Erweiterung des Netzes	38	10
1.4	Sanierung des Netzes	1.800	---
2.	Maschinen und maschinelle Anlagen		
2.1	Beschaffung von Geräten und Fahrzeugen	50	---
4.	Tilgung von Krediten	239	29
5.	Umschuldung von Krediten	1.781	---
	Summe III	3.968	39
	Insgesamt	388.945	321

Ausgaben im Planungszeitraum Insgesamt T€	2008 T€	2009 T€	2010 T€	2011 T€	2012 T€	Restkosten ab Haushaltsjahr 2012 T€
0	---	---	---	---	---	---
336	62	64	70	70	70	---
470	238	---	---	---	232	---
806	300	64	70	70	70	---
60	20	20	20	---	---	---
38	8	---	10	10	10	---
1.800	800	1000	---	---	---	---
50	---	50	---	---	---	---
239	31	58	50	50	50	---
1.781	1.781	---	---	---	---	
3.968	2.640	1.128	80	60	60	---
6.318	3.216	1.499	795	327	249	---

Seite

B) Einnahmen

UA - Lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme (Bemerkungen)	Gesamteinnahmen T€
I.	**Wasserversorgung**	
1.	Abschreibungserlöse	914
2.	Aufwandsersatz für Herstellung von Hausanschlüssen	120
3.	Anschlußbeiträge	50
	abzüglich jährlicher Auflösung der Rückstellung für Bauzuschüsse	-274
4.	Kreditaufnahme	363
5.	Kreditaufnahme für Umschuldung	132
	Summe I	1.305
II.	**Nahwärme- und Stromversorgung**	
1.	Abschreibungserlöse	336
2.	Kreditaufnahme	0
3.	Kreditaufnahme für Umschuldung	238
	Summe II	574

Einnahmen im Planungszeitraum					
Insgesamt T€	2008 T€	2009 T€	2010 T€	2011 T€	2012 T€
914	200	200	200	157	157
120	30	30	20	20	20
50	10	10	10	10	10
-274	-50	-50	-58	-58	-58
363	241	122	0	0	0
132	132	0	0	0	0
1.305	563	312	172	129	129
336	62	64	70	70	70
0	0	0	0	0	0
238	238	0	0	0	0
574	300	64	70	70	70

UA - Lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme (Bemerkungen)	Gesamteinnahmen T€
III.	**<u>Straßenbeleuchtung</u>**	
1.	Abschreibungserlöse	255
2.	Kreditaufnahme	1.916
3.	Kreditaufnahme für Umschuldung	1.781
	Summe III	3.952
	Insgesamt	5.831

Einnahmen im Planungszeitraum					
Insgesamt T€	2008 T€	2009 T€	2010 T€	2011 T€	2012 T€
255	50	55	50	50	50
1.916	849	1037	10	10	10
1.781	1.781	0	0	0	0
3.952	2.680	1092	60	60	60
5.831	3.543	1468	302	259	259

STADTWERKE DER STADT MECKENHEIM

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2007

AKTIVA

	31.12.2007		31.12.2006
	€	€	€
A. ANLAGEVERMÖGEN			
Sachanlagen			
1. Blockheizkraftwerk	2.640.628,00		2.666.100,00
2. Straßenbeleuchtung	2.657.465,00		2.040.773,00
3. Gewinnungs- und Bezugsanlagen	157,00		984,00
4. Verteilungsanlagen	1.915.356,00		2.052.000,00
5. Maschinen und maschinelle Anlagen	6.318,00		9.845,00
6. Betriebs- und Geschäftsausstattung	928,00		1.930,00
7. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	7.570,38	7.228.422,38	7.570,38
B. UMLAUFVERMÖGEN			
I. Vorräte			
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		110.500,00	101.200,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	176.110,06		117.244,11
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 0,00 (Vj.: € 0,00)			
2. Sonstige Vermögensgegenstände	61.014,00	237.124,06	98.988,46
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 0,00 (Vj.: € 0,00)			
		7.576.046,44	7.096.634,95

PASSIVA

	31.12.2007		31.12.2006
	€	€	€
A. EIGENKAPITAL			
I. Stammkapital		608.437,34	608.437,34
II. Rücklagen			
Allgemeine Rücklagen		145.315,80	145.315,80
III. Bilanzgewinn (-verlust)			
1. Gewinnvortrag	45.482,86		-1.429,21
2. Jahresgewinn 2007 (Jahresgewinn 2006)	31.085,00	76.567,86	46.912,07
		830.321,00	799.236,00
B. EMPFANGENE ERTRAGSZUSCHÜSSE		427.642,00	429.869,00
C. RÜCKSTELLUNGEN			
Sonstige Rückstellungen		7.000,00	11.000,00
D. VERBINDLICHKEITEN			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	5.064.008,52		5.219.478,93
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 160.302,76 (Vj.: € 155.660,02)			
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	469.299,73		129.371,44
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 469.299,73 (Vj.: € 129.371,44)			
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Meckenheim	696.181,46		421.518,16
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 696.181,46 (Vj.: € 421.518,16)			
4. Sonstige Verbindlichkeiten	81.593,73	6.311.083,44	86.161,42
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 81.593,73 (Vj.: € 86.161,42)			
- davon aus Steuern: € 0,00 (Vj.: € 0,00)			
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: € 0,00 (Vj.: € 0,00)			
		7.576.046,44	7.096.634,95

Meckenheim, 20. August 2008

- Böhmer -
1. Werkleiter

- Gietz -
Werkleiterin

STADTWERKE DER STADT MECKENHEIM

Teilbereich Wasserversorgung

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DIE ZEIT VOM 01. JANUAR BIS 31. DEZEMBER 2007

	2007 €	2006 €
1. Umsatzerlöse	1.995.233,99	2.041.665,07
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	8.135,68	9.893,34
3. Sonstige betriebliche Erlöse	101.500,36	66.732,41
	2.104.870,03	2.118.290,82
4. Materialaufwand		
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-988.394,00	-963.863,23
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-238.367,45	-238.525,79
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung - davon für Altersversorgung: € 17.931,38 (Vj.: € 17.705,16)	-68.843,91	-70.706,81
6. Abschreibungen auf Sachanlagen	-189.664,19	-191.089,69
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen - davon w/ Konzessionsabgabe: € 106.414,92 (Vj.: € 172.901,39)	-547.453,69	-558.369,05
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - davon gegenüber Gesellschafter: € 2.837,02 (Vj.: € 2.492,77)	2.837,02	2.492,77
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen - davon gegenüber Gesellschafter: € 0,00 (Vj.: € 0,00)	-43.306,99	-50.754,13
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**31.676,82**	47.474,89
11. Sonstige Steuern	-591,82	-562,82
12. Jahresgewinn	**31.085,00**	46.912,07

Nachrichtlich:
Der Jahresgewinn 2007 in Höhe von € 31.085,00 wird in voller Höhe auf den Gewinnvortrag vom 01. Januar 2007 vorgetragen.

Meckenheim, 20. August 2008

- Böhmer -
1. Werkleiter

Gietz
Werkleiterin

STADTWERKE DER STADT MECKENHEIM

Teilbereich Straßenbeleuchtung

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DIE ZEIT VOM 01. JANUAR BIS 31. DEZEMBER 2007

	2007		2006
	€	€	€
1. Sonstige Erträge		16.049,80	3.027,62
2. Materialaufwand (Strombezug)		-294.400,13	-262.715,71
		-278.350,33	-259.688,09
3. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter		-105.899,97	-122.531,70
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung		-30.441,62	-36.811,77
- davon für Altersversorgung: € 7.785,44 (Vj.: € 9.043,25)			
4. Abschreibungen auf Sachanlagen		-49.288,74	-49.607,27
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Unterhalt Anlagen	-68.622,59		-87.928,08
b) Verwaltungskostenbeitrag	-57.000,00		-41.760,00
c) Kfz-Kosten	-9.366,57		-10.325,63
d) Sonstige Kosten	-1.648,69	-136.637,85	-1.041,12
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-80.801,14	-82.064,53
7. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-681.419,65	-691.758,19
8. Sonstige Steuern		-261,24	-290,24
9. Erträge aus Kostenerstattungen von der Stadt Meckenheim		681.680,89	692.048,43
10. Jahresgewinn		**0,00**	0,00

Meckenheim, 20. August 2008

- Böhmer -
1. Werkleiter

Gietz
Werkleiterin

STADTWERKE DER STADT MECKENHEIM

Teilbereich Blockheizkraftwerk

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG
FÜR DIE ZEIT VOM 01. JANUAR BIS 31. DEZEMBER 2007

	2007		2006
	€	€	€
1. Sonstige Erträge (RWE)		27.502,04	55.562,73
2. Materialaufwand (Gasbezug)		-192.938,92	-276.857,76
		-165.436,88	-221.295,03
3. Abschreibungen auf Sachanlagen		-59.445,26	-59.108,90
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Unterhalt Anlagen	-56.661,41		-60.343,22
b) Verwaltungskostenbeitrag	-34.500,00		-29.000,00
c) Versicherungen	-5.443,34		-5.298,76
d) Porto und Telefon	-238,25		-215,50
e) Sonstige Aufwendungen	0,00		-120,70
f) Abziehbare Vorsteuer	25.816,72	-71.026,28	7.924,94
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-93.634,63	-103.839,14
6. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		**-389.543,05**	-471.296,31
7. Erträge aus Kostenerstattungen von der Stadt Meckenheim		389.543,05	471.296,31
8. Jahresgewinn		**0,00**	0,00

Meckenheim, 20. August 2008

- Böhmer -
1. Werkleiter

- Gietz -
Werkleiterin

Jahresabschluss

Entwicklungsgesellschaft Meckenheim-Merl mbH

Entwicklungsgesellschaft Meckenheim-Merl mbH, Meckenheim

Bilanz zum 31. Dezember 2007

Aktiva

	31.12.2007	31.12.2006
	EUR	TEUR
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Software	0,00	0
II. Sachanlagen		
Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0
III. Finanzanlagen		
Genossenschaftsanteile	361,61	0
	361,61	**0**
B. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen gegen Gesellschafter	943,81	0
2. Sonstige Vermögensgegenstände	137,12	0
	1.080,93	0
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	33.460,52	625
	34.541,45	**625**
C. Rechnungsabgrenzungsposten	**0,00**	**1**
	34.903,06	**626**

Passiva

	31.12.2007	31.12.2006
	EUR	TEUR
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25
II. Bilanzverlust / Bilanzgewinn	-232,39	588
	24.767,61	**613**
B. Rückstellungen		
Sonstige Rückstellungen	**10.070,00**	**13**
C. Verbindlichkeiten		
Sonstige Verbindlichkeiten	65,45	0
	65,45	**0**
	34.903,06	**626**

Entwicklungsgesellschaft Meckenheim-Merl mbH, Meckenheim

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2007

	2007	2006
	EUR	TEUR
1. Sonstige betriebliche Erträge	3.300,20	3
2. Projektkosten		
a) Aufschließungskosten	0,00	-13
b) Rückzahlung von Zuwendungen	-571.596,89	0
	-571.596,89	-13
3. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-1.600,00	-5
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-674,33	-1
	-2.274,33	-6
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-24.850,53	-48
	-598.721,75	-67
	-595.421,55	-64
5. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	6.652,27	15
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0
7. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**-588.769,28**	**-49**
8. Sonstige Steuern	0,00	0
9. Jahresfehlbetrag	**-588.769,28**	**-49**
10. Gewinnvortrag	588.536,89	611
11. Entnahme aus der Rücklage für eigene Anteile	0,00	26
12. Bilanzverlust / Bilanzgewinn	**-232,39**	**588**

Entwicklungsgesellschaft Meckenheim-Merl mbH, Meckenheim

Lagebericht zum Geschäftsjahr 2007

Geschäftstätigkeit und deren Rahmenbedingungen

Die Geschäftstätigkeit der Gesellschaft ist abgeschlossen. Der letzte Grundstücksverkauf erfolgte bereits in 2005. Die Gesellschaft ist bis zum 30.04.2007 von dem Geschäftsführer Herrn Johannes Vennebusch in einem Teilzeitbeschäftigungsverhältnis geführt worden. Ab dem 30.04.2007 ist eine neue Geschäftsführerin bestellt worden, die jedoch ihr Amt am 02.05.2007 niedergelegt hat. Vom 02.05.2007 bis zum 07.08.2007 hatte die Gesellschaft keine Geschäftsführung. Ab dem 08.08.2007 ist Frau Pia-Maria Gietz, die auch Mitarbeiterin der Stadt Meckenheim ist, als Geschäftsführerin bestellt worden. Außerdem ist im Rahmen der Personalgestellung eine Mitarbeiterin der Stadt Meckenheim in Teilzeit für die EMM tätig.

Der Geschäftsverlauf entsprach dem Stand des Projekts. Aufgabenschwerpunkt im Berichtsjahr war die Schlussrechnung der Gesamtmaßnahme und die damit verbundene Rückzahlung der Zuwendungen an das Land NRW sowie die Buchungen der laufenden Geschäftsvorfälle. Das Mietverhältnis mit der Stadt Meckenheim für die Büroräume am Neuen Markt 34 in Meckenheim wurde zum 30.09.2007 gekündigt; stattdessen wurde ein Raum im Verwaltungsgebäude der Stadt Meckenheim im Reginahof, Bahnhofstraße 25 bezogen.

Investitionen sind von der Gesellschaft keine mehr getätigt worden.

Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage

Die wirtschaftlichen Verhältnisse des Jahres 2007 entsprechen dem Projektverlauf. Die Vermögens- und Finanzlage ist durch die Rückzahlung des Überschusses von T€ 572 aus der Entwicklungsmaßnahme Meckenheim-Merl an das Land NRW geprägt. Dadurch verringerten sich die liquiden Mittel und das Eigenkapital in der Bilanz. Das restliche Eigenkapital beträgt zum Stichtag T€ 25. Die liquiden Mittel haben sich von bisher T€ 625 auf T€ 33 vermindert.

Die Ertragslage ist ebenfalls durch die zurückerstatteten Zuwendungen von T€ 572 belastet. Gleichzeitig reduzierten sich dadurch die erzielten Zinserträge. Insgesamt ergab sich im Berichtsjahr ein Jahresfehlbetrag von T€ 589, der nach Verrechnung mit dem Gewinnvortrag zu einem Bilanzverlust von T€ 0,2 führte.

Die bislang nicht aktivierten, von der Gesellschaft gegenüber der Stadt Meckenheim zins- und tilgungsfrei gestellten Darlehen in Höhe von T€ 441. wurden im Jahr 2003 und 2004 bis längstens zum 31.12.2013 verlängert. Der Stadt ist es unbenommen, vorzeitige Tilgungsleistungen zu erbringen. Andererseits ist sie hierzu verpflichtet, wenn sie Erlöse aus einem Weiterverkauf der mit dem Darlehen seinerzeit finanzierten Gemeindebedarfsflächen erzielt.

Das sogenannte „Rathausgrundstück" in Meckenheim-Mitte ist von der Gesellschaft am 26.08.1987 an die Stadt zum Zwecke der Bebauung mit dem künftigen Rathaus verkauft worden, wobei die Stadt für den entwicklungsbedingten Flächenmehrbedarf keinen Kaufpreis gezahlt hat. Mit Vereinbarung vom 31.03.2004 hat die Gesellschaft der Stadt mit Zustimmung des Landes NRW eine Frist zur vertragsgemäßen Bebauung bis zum 31.12.2013 eingeräumt. Insoweit hat sich bis Ende 2007 kein neuer Sachstand ergeben.

Die weiterhin durch städtische Bürgschaft gesicherte Bankkreditlinie in Höhe von T€ 614 besteht bei der Raiffeisenbank Rheinbach Voreifel eG. Die Kreditlinie ist im Berichtsjahr nicht in Anspruch genommen worden.

Nachtragsbericht

Über die vorstehend angesprochene Entwicklung der Gesellschaft in 2007 hinaus sind bis September 2008 keine weiteren Vorgänge von besonderer Bedeutung zu verzeichnen.

Risikoberichterstattung / Chancen und Risiken

Da der Zweck der Gesellschaft (Enwicklungsmaßnahme Meckenheim-Merl) erfüllt ist und die Gesellschaft insoweit keine Geschäftsaktivitäten mehr durchzuführen hat, sind derzeit keine weiteren Risiken und Chancen zu erwarten. Ein Risikofrüherkennungssystem wurde aufgrund der Größe und Struktur nicht mehr eingerichtet.

Prognosebericht

Projektkosten die über den Rückstellungsbetrag hinaus gehen, werden nicht mehr erwartet. In den Rückstellungen sind im Wesentlichen nur noch Prüfungskosten für den Jahresabschluss 2007 mit T€ 10 erfasst.

Der seit 01.10.2007 von der Stadt Meckenheim zur Verfügung gestellte Büroraum und die Personalgestellung (Sachbearbeitung) durch die Stadt Meckenheim erfolgten unentgeltlich, so dass aus diesen Bereichen auch keine Aufwendungen mehr zu erwarten sind.

Die seit 08.08.2007 bei der EMM tätige Geschäftsführerin, die ebenfalls bei der Stadt Meckenheim angestellt ist, erhält auch keine Vergütung von der EMM für ihre Tätigkeit. Andere nennenswerte Aufwendungen werden auch nicht mehr erwartet. Gemäß Freistellungsbescheid für das Jahr 2006 ist auch weiterhin die Gemeinnützigkeit der Gesellschaft und Steuerfreiheit durch das Finanzamt bescheinigt worden. Dies wird sich auch für das Jahr 2007 nicht ändern.

Die Gesellschaft hat im Rahmen ihres Gesellschaftszwecks ihre Aufgaben erfüllt. Unter Vorlage des Jahresabschlusses 2006 und des daraus ersichtlichen Überschusses von T€ 572 hat die EMM dem Land NRW den Abschluss der Entwicklungsmaßnahme Meckenheim-Merl angezeigt. Daraufhin erfolgte ein Änderungsbescheid der Bezirksregierung Köln vom 19.04.2007 hinsichtlich der Zuwendungen aus dem Jahr 1979. Am 30.04.2007 veranlasste die EMM die Rückzahlung des Überschusses an das Land NRW.

Über die weitere Verwendung der EMM ist auch nach erfolgtem Abschluss des Gesellschaftszwecks noch nicht entschieden worden.

Meckenheim, den 11. November 2008

Entwicklungsgesellschaft Meckenheim-Merl mbH
Die Geschäftsführerin

Gietz

J a h r e s a b s c h l u s s

Meckenheimer Wohnungsgesellschaft mbH

Meckenheimer Wohnungsgesellschaft mbH

Bilanz zum 31. Dezember 2007

AKTIVA	Geschäftsjahr €	€	Vorjahr €
ANLAGEVERMOGEN			
Sachanlagen			
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten		6.962.511,05	7.120.426,05
Grundstücke mit Erbbaurechten Dritter		131.212,05	131.212,05
ANLAGEVERMOGEN INSGESAMT		7.093.723,10	7.251.638,10
UMLAUFVERMOGEN			
Andere Vorräte			
Unfertige Leistungen		149.681,98	157.096,74
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
Forderungen aus Vermietung	107,85		52,90
Forderungen gegenüber dem Gesellschafter	5.094,48		2.510,08
Sonstige Vermögensgegenstände	19.449,55	24.651,88	9.495,30
Flüssige Mittel			
Guthaben bei Kreditinstituten		945.892,06	884.044,54
Rechnungsabgrenzungsposten			
Andere Rechnungsabgrenzungsposten		1.966,52	1.025,21
BILANZSUMME		8.215.915,54	8.305.862,87

PASSIVA	Geschäftsjahr €	€	Vorjahr €
EIGENKAPITAL			
Gezeichnetes Kapital		306.775,13	306.775,13
Kapitalrücklagen		925.047,80	923.137,35
Bauerneuerungsrücklage		8.436,32	8.436,32
Bilanzverlust		-187.492,15	-183.424,94
EIGENKAPITAL INSGESAMT		1.052.767,10	1.054.923,86
RÜCKSTELLUNGEN			
Sonstige Rückstellungen		13.500,00	6.500,00
VERBINDLICHKEITEN			
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	6.767.777,45		6.866.900,99
Erhaltene Anzahlungen	199.515,15		192.833,50
Verbindlichkeiten aus Vermietung	45.967,11		41.508,91
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	11.903,47		17.310,22
Verbindlichkeiten gegenüber dem Gesellschafter	124.485,26		125.885,39
Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	7.149.648,44	0,00
BILANZSUMME		8.215.915,54	8.305.862,87

Meckenheimer Wohnungsgesellschaft mbH

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG für die Zeit vom 01. Januar bis 31. Dezember 2007

	Geschäftsjahr	Vorjahr
	€	€
Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung	487.059,66	566.800,10
Verminderung (Vorjahr Erhöhung) des Bestandes an unfertigen Leistungen	-7.414,76	6.667,72
Sonstige betriebliche Erträge	14.829,45	8.787,03
Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen		
Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	155.397,04	151.805,26
ROHERGEBNIS	339.077,31	430.449,59
Abschreibungen auf Sachanlagen	157.915,00	167.996,00
Sonstige betriebliche Aufwendungen	42.643,28	38.380,72
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	26.172,79	16.889,69
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	152.489,79	159.266,08
ERGEBNIS DER GEWÖHNLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	12.202,03	81.696,48
Steuern vom Einkommen und Ertrag	1.911,00	2.880,72
Sonstige Steuern	14.358,24	12.787,34
JAHRESFEHLBETRAG/JAHRESÜBERSCHUSS	-4.067,21	66.028,42
Verlustvortrag	183.424,94	249.453,36
BILANZVERLUST	-187.492,15	-183.424,94

BERICHT DER GESCHÄFTSFÜHRUNG

1. Lagebericht für das Geschäftsjahr 2007

Grundlagen

Die Meckenheimer Wohnungsgesellschaft mbH (MWG) wurde am 15. November 1991 gegründet. Sitz der Gesellschaft ist Meckenheim. Alleinige Gesellschafterin ist die Stadt Meckenheim. Die gesellschaftsrechtlichen Verhältnisse regelt der Gesellschaftsvertrag vom 15.11.1991 in der Fassung vom 28.06.2000.

Seit dem 01.01.2001 werden die Geschäfte der Gesellschaft von der Euskirchener gemeinnützigen Baugesellschaft mbH besorgt.

Zweck der Gesellschaft

Vorrangiger Zweck der Gesellschaft ist die Errichtung von Mietwohnungen in sozialen Wohnungsbau. Die Gesellschaft errichtet, betreut, bewirtschaftet und verwaltet Bauten in allen Rechts- und Nutzungsformen, darunter Mietwohnungen in Ein- und Mehrfamilienhäusern, Übergangsheime, Not- und Obdachlosenunterkünften und kann alle diesem Zweck dienenden Grundstücksgeschäfte vornehmen. Die Gesellschaft kann auch Gemeinschaftsanlagen und Folgeeinrichtungen, Läden und Gewerbebauten, soziale, wirtschaftliche und kulturelle Einrichtungen und Dienstleistungen bereitstellen.

Berichterstattung über die Einhaltung der öffentlichen Zwecksetzung

Unter Bezug auf § 108 Abs. 2 Nr. 2 der Gemeindeordnung NW wird festgestellt, dass die Gesellschaft im Berichtsjahr ihren satzungsmäßigen Aufgaben nachgekommen ist.

Die Geschäfte der Gesellschaft wurden im Sinne des Gesellschaftsvertrages, des GmbH-Gesetzes sowie der Geschäftsordnung für die Geschäftsführung bzw. der Geschäftsordnung für den Aufsichtsrat durchgeführt.

Gesamtwirtschaftliche Rahmenbedingungen

Die Expansion der Weltwirtschaft setzte sich in 2007 fort. Sie führte auch in Europa zu einem kräftigen Aufschwung. Nach einer Steigerung um 2,9 % im Jahr 2006 wuchs das deutsche Bruttoinnlandsprodukt in 2007 um 2,5 %. Der private Konsum hat sich nach dem Einbruch der Mehrwertsteuererhöhung Anfang 2007 noch nicht wieder erholt. Belastungen ergeben sich auch aus steigenden Energiekosten und Nahrungsmittelpreisen sowie der anhaltenden EURO-Aufwertung.

Von der konjunkturelle Erholung hat mittlerweile auch den Arbeitsmarkt profitiert. Die Arbeitslosenquote betrug im Dezember 2007 8,1 % gegenüber 9,6 % im Dezember 2006. Angesichts von rund 3,4 Mio. registrierten Arbeitslosen im Jahresdurchschnitt 2006 muss die Lage am Arbeitsmarkt weiterhin als schlecht bezeichnet werden.

Trotz Schwankungen waren bis Oktober im Kreditneugeschäft der deutschen Banken merkliche Erhöhungen der Zinssätze gegenüber dem Jahr 2006 zu verzeichnen. Die Finanzmarktkrise führte zu einem wahrscheinlich vorübergehenden Rückgang der Zinssätze zum Jahresende 2007.

Branchenspezifische Entwicklung

Die Situation der Bauwirtschaft verbesserte sich auch in 2007. Motor des Aufschwungs waren wie auch im Jahr 2006 die Wirtschaftsbauten. Der Wohnungsbau hat 2007 unter den Spätfolgen der Sonderkonjunktur 2006 gelitten. Für die kommenden Jahre wird bundesweit sowohl für den Einfamilienhaus- als auch für den Geschosswohnungsbau mit weiterem Rückgang gerechnet.

Die demografische Entwicklung wird nach allen Prognosen in unserer Region in den kommenden zehn Jahren keine nennenswerten negativen Auswirkungen auf die Geschäftsfelder der MWG haben. Die stabile Bevölkerungsentwicklung wird den Bedarf an gutem und preiswertem Wohnraum sichern. Prognosen warnen aufgrund der geringen Neubautätigkeit im Geschosswohnungsbau sogar vor einem absehbaren Wohnungsmangel.

Wohnungsmarkt

Die Vermietungssituation ist bei den Mietobjekten nach wie vor zufriedenstellend. Allerdings bedarf es erheblicher Anstrengungen im Vermietungsgeschäft. Der Wohnungsmarkt ist noch immer ein Mietermarkt. Vor allem die Vermietung unmodernisierter Altbauwohnungen und von Wohnungen in Randlagen ist aufwändig. Verstärkte Anstrengungen bei Instandhaltung und Modernisierung sind weiterhin unabdingbar; dieses umso mehr, als ab dem 01.07.2008 der Energieausweis für Gebäude verpflichtend eingeführt wurde. Strukturelle Leerstände sind nur bei einem ehemaligen bis zum 31.12.2006 an die Stadt Meckenheim als Obdachlosenwohnheim vermieteten Objekt zu verzeichnen

Unter Berücksichtigung des leerstehenden Wohnheimes konnte daher die MWG in 2007 das geplante Geschäftsergebnis nicht erwirtschaften.

Wohnungsbewirtschaftung

Die Gesellschaft bewirtschaftete in 2007 insgesamt 74 Wohnungen im eigenen Bestand und ein ehemaliges Obdachlosenwohnheim. Außer bei dem wegen dem beabsichtigten Verkauf leerstehenden Obdachlosenwohnheim traten keine Wohnungsleerstände auf. Strukturelle Mietausfälle - wie anderenorts notiert - sind daher nur bei dem Wohnheim entstanden. Die Wohn- und Nutzfläche beträgt unverändert 6.741 qm. Die durchschnittliche Nettokaltmiete belief sich auf 5,34 €/qm mtl. (Vorjahr: 5,34 €/qm mtl.). Die Erlösschmälerungen auf Sollmieten beliefen sich auf T€ 86 (Vorjahr: T€ 2), was 20 % (Vorjahr 0,5 %) der Sollmieten entspricht.

Mietwohnungsbau

Auch in 2007 wurde keine Neubautätigkeit entfaltet.

Instandhaltung / Instandsetzung

Für die Instandhaltung des Hausbesitzes wurden in 2007 T€ 21 aufgewendet. Eigene Verwaltungsleistungen sind nicht entstanden. Insgesamt entspricht der Instandhaltungsaufwand € 3,12 (Vorjahr: € 2,67) der Wohn- und Nutzfläche.

Ertragslage

Der Jahresfehlbetrag des Geschäftsjahres 2007 von T€ 4 resultiert im Wesentlichen aus der Hausbewirtschaftung. Die Verminderung des Ergebnisses aus der Hausbewirtschaftung ergibt sich hauptsächlich aus dem Leerstand des Wohnheimes. Die Ertragslage wird auch zukünftig im Wesentlichen durch das Hausbewirtschaftungsergebnis bestimmt. Für das Jahr 2008 wird aufgrund des Leerstandes im ehemaligen

Wohnheim mit einem Fehlbetrag von T€ 43 gerechnet.

Vermögens- und Finanzlage

Die in der Bilanz ausgewiesenen langfristigen Vermögenswerte, hauptsächlich Sachanlagen, sind fristgerecht durch Eigenkapital und langfristige Fremdmittel finanziert. Die Minderung der Bilanzsumme um T€ 90 auf T€ 8.216 resultiert bei höheren flüssigen Mitteln im wesentlichem aus der Verminderung (Abschreibung) der Sachanlagen. Der Anteil der Sachanlagen an der Bilanzsumme betrug 86,3 % (Vorjahr 87,3 %). Das langfristige Eigenkapital betrug T€ 1.053, was 12,8 % (Vorjahr 12,7 %) des Gesamtkapitals entspricht. Der in 2007 erwirtschaftete Cashflow betrug T€ 154 (Vorjahr T€ 234).

Die Finanzlage ist gesichert. Die Gesellschaft konnte im abgelaufenen Geschäftsjahr ihre finanziellen Verpflichtungen jederzeit erfüllen.

Ergänzende Angaben nach § 289 Abs. 2 Nr. 1, HGB

Vorgänge von besonderer Bedeutung sind nach dem 31.12.2007 nicht eingetreten.

Risikomanagement Früherkennung (KonTraG)

Risiken, die einen bestandsgefährdenden Einfluss auf die Ertrags-, Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft haben, sind nicht erkennbar.

Nach dem Gesetz zur Kontrolle und Transparenz im Unternehmensbereich (KonTraG) sind geeignete Maßnahmen zu treffen, insbesondere ein angemessener Überwachungssystem einzurichten, damit Entwicklungen, die den Fortbestand der Gesellschaft gefährden, früh erkannt werden.

Die Angemessenheit beurteilt sich nach der Größe eines Unternehmens, nach Art, Umfang und Komplexität seiner Aufgaben und dem Maß der Diversifikation seiner Struktur. Dabei muss das Risikomanagement dem Grundsatz der Wirtschaftlichkeit entsprechen.

Tätigkeitsschwerpunkt der Gesellschaft ist die Bewirtschaftung des eigenen Wohnungsbestandes. Daraus ergeben sich die maßgeblichen Risiken. Hauptrisiko ist die Unvermietbarkeit der Wohnungen. Durch das Belegungsrecht der Stadt werden jedoch die Chancen verbessert.

Den Risiken wird durch kontinuierliche und vorausschauende Beobachtung der finanziellen, wirtschaftlichen und rechtlichen Rahmenbedingungen Rechnung getragen. Das Instrumentarium, Risikopotentiale rechtzeitig zu erkennen und Steuerungsmaßnahmen auszulösen, ist vorhanden.

Besondere Finanzinstrumente und insbesondere Sicherungsgeschäfte sind nicht zu verzeichnen.

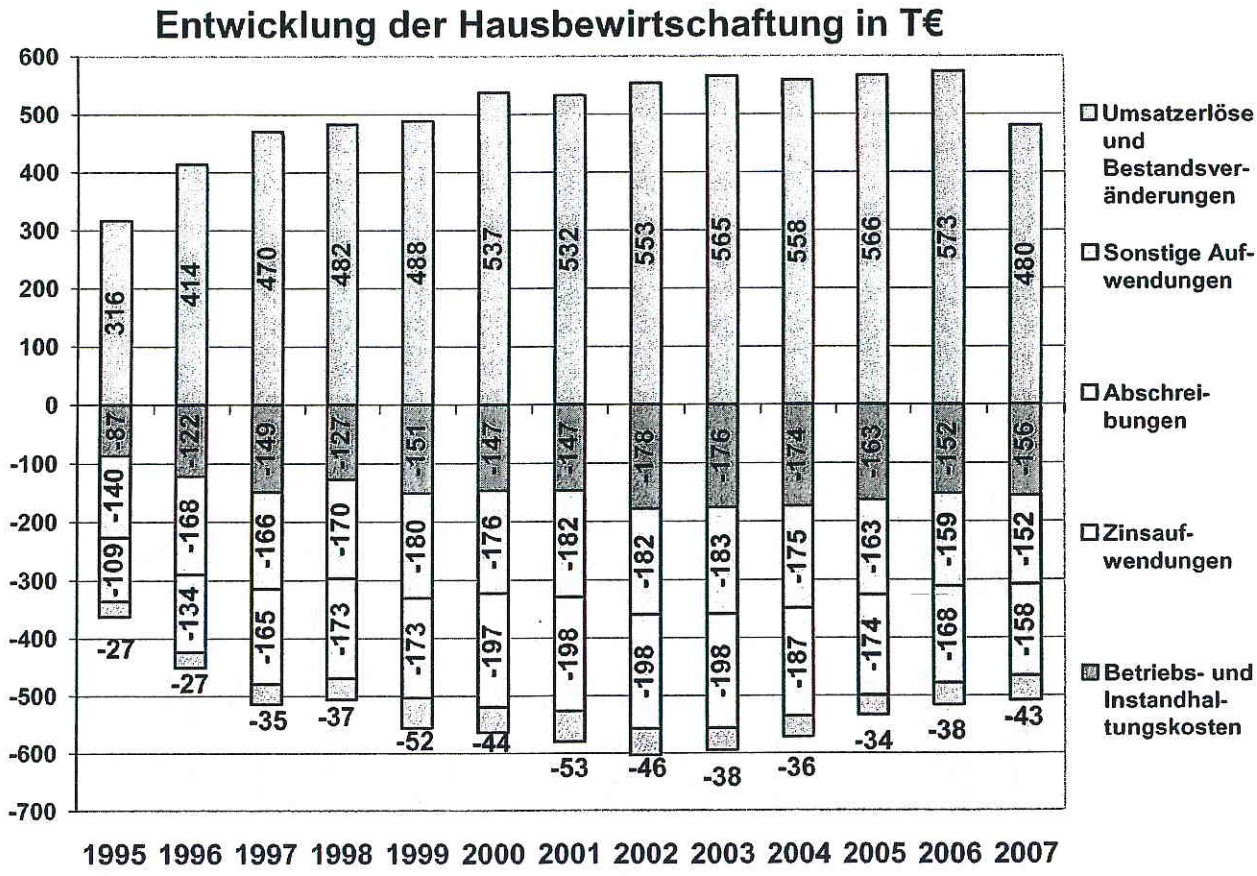
Der Aufsichtsrat und seine Ausschüsse werden in ihren Zusammenkünften über alle wichtigen Entwicklungen und bestehenden Geschäftsrisiken mündlich und schriftlich informiert.

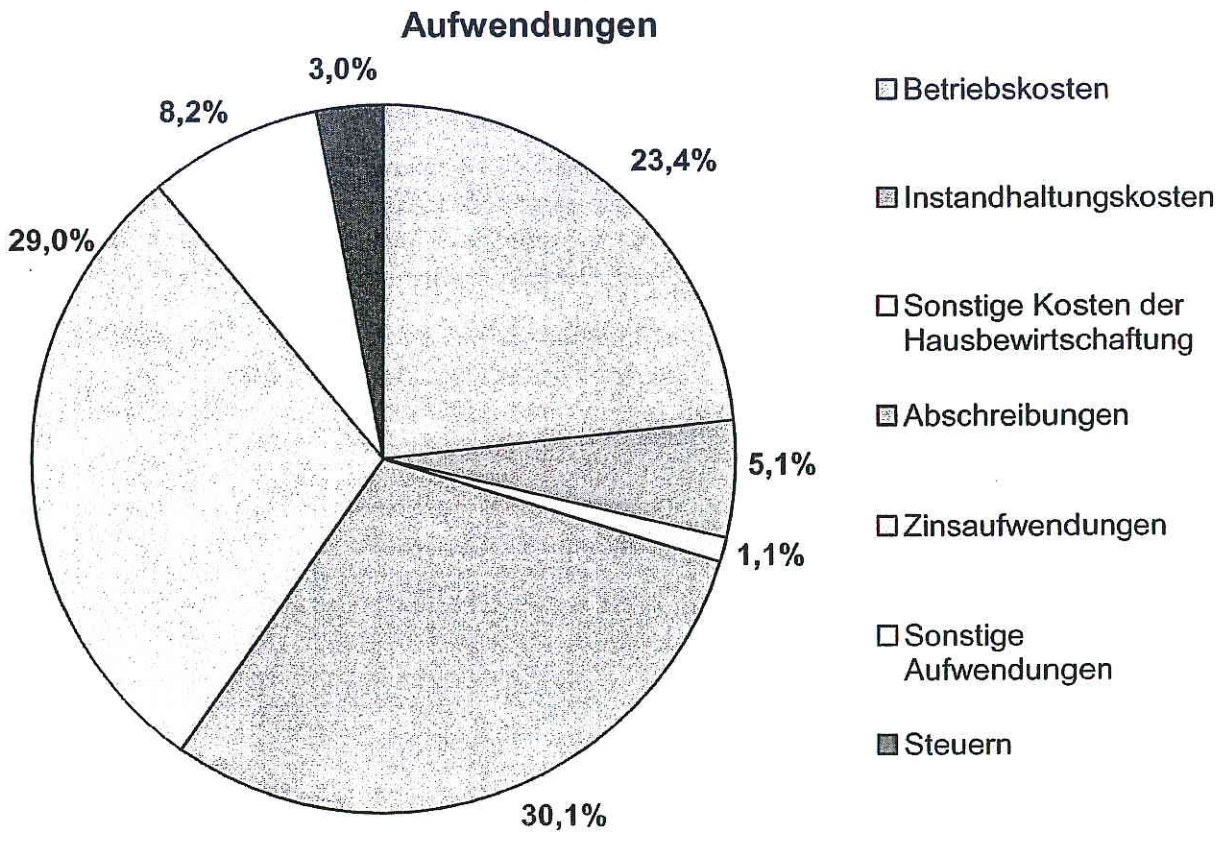
Meckenheim, 27.06.2008

Die Geschäftsführung:

Pfeifer

(Pfeifer)


Entwicklung der Hausbewirtschaftung in T€
600
500
400
300
200
100
0
-100
-200
-300
-400
-500
-600
-700
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
316 -87 -140 -109 -27
414 -122 -168 -134 -27
470 -149 -166 -165 -35
482 -127 -170 -173 -37
488 -151 -180 -173 -52
537 -147 -176 -197 -44
532 -147 -182 -198 -53
553 -178 -182 -198 -46
565 -176 -183 -198 -38
558 -174 -175 -187 -36
566 -163 -163 -174 -34
573 -152 -159 -168 -38
480 -156 -152 -158 -43
Umsatzerlöse und Bestandsveränderungen
Sonstige Aufwendungen
Abschreibungen
Zinsaufwendungen
Betriebs- und Instandhaltungskosten


Aufwendungen
3,0%
8,2%
23,4%
29,0%
5,1%
1,1%
30,1%
Betriebskosten
Instandhaltungskosten
Sonstige Kosten der Hausbewirtschaftung
Abschreibungen
Zinsaufwendungen
Sonstige Aufwendungen
Steuern