



Produktbereich 04

Kultur und Wissenschaft



Teilergebnisplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86.637	92.458	92.458	65.458	65.458	65.458
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.600	25.610	19.610	19.610	19.610	19.610
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30	60	4.060	4.060	4.060	4.060
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.197	50	150	300	150	300
10	= Ordentliche Erträge	123.464	118.178	116.278	89.428	89.278	89.428
11	- Personalaufwendungen	73.061	68.317	77.116	71.550	75.526	75.526
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	264.761	194.159	186.834	119.510	134.051	145.958
14	- Bilanzielle Abschreibungen	114.810	131.396	132.051	132.301	132.551	131.401
15	- Transferaufwendungen	394.673	403.106	410.150	410.150	410.150	410.150
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.425	22.250	27.566	22.016	27.566	22.016
17	= Ordentliche Aufwendungen	875.730	819.228	833.717	755.527	779.844	785.051
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-752.266	-701.050	-717.439	-666.099	-690.566	-695.623
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-752.266	-701.050	-717.439	-666.099	-690.566	-695.623
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-752.266	-701.050	-717.439	-666.099	-690.566	-695.623
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-752.266	-701.050	-717.439	-666.099	-690.566	-695.623



Teilfinanzplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.000	27.000	27.000	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.600	25.610	19.610	19.610	19.610	19.610
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30	60	4.060	4.060	4.060	4.060
07	+ Sonstige Einzahlungen	6.750	50	150	300	150	300
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.380	52.720	50.820	23.970	23.820	23.970
10	- Personalauszahlungen	71.816	68.317	77.116	71.550	75.526	75.526
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	319.261	512.859	481.334	119.510	134.051	145.958
14	- Transferauszahlungen	394.673	403.106	410.150	410.150	410.150	410.150
15	- Sonstige Auszahlungen	28.425	22.250	27.566	22.016	27.566	22.016
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	814.175	1.006.532	996.166	623.226	647.293	653.650
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-758.795	-953.812	-945.346	-599.256	-623.473	-629.680
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagengut	2.000	3.900	700	700	700	700
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000	3.900	700	700	700	700
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-2.000	-3.900	-700	-700	-700	-700
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-760.795	-957.712	-946.046	-599.956	-624.173	-630.380
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	-760.795	-957.712	-946.046	-599.956	-624.173	-630.380
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-760.795	-957.712	-946.046	-599.956	-624.173	-630.380





Produktbereich 04
Kultur und Wissenschaft
Kulturmanagement



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	Interne Fachbereiche, 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.
Budgetierung	Auf die im Vorbericht zum Haushaltsplan 2011 dargestellten Budgeterläuterungen wird verwiesen.



Teilergebnisplan Produkt 251.1 Kulturmanagement

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86.637	92.458	92.458	65.458	65.458	65.458
4141090	Landeszuweis. f.d.Erhaltung d.komm. Archivgutes	27.000	27.000	27.000			
4161000	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	59.637					
4161010	Erträge a.d.Auflösung v.SoPo a.Zuwend.Gebäude 65		65.458	65.458	65.458	65.458	65.458
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.600	25.610	19.610	19.610	19.610	19.610
4311000	Verwaltungsgebühren		10	10	10	10	10
4321080	Hörergebühren für Kinderkurse	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4321090	Geb. f.Halle Altendorf/Ersdorf	1.300	1.300	800	800	800	800
4321100	Geb. f.Halle Lüftelberg	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
4321110	Geb.f.Veranstaltungsräume u.a.	8.000	12.000				
4321120	Geb. f. Herrenhaus Burg Altendorf	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
4321130	Geb. f. Jungholzhalle	3.500	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
4321280	Geb. f. Merler Saal			6.000	6.000	6.000	6.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30	60	4.060	4.060	4.060	4.060
4421000	Erträge aus Verkauf	30	60	4.060	4.060	4.060	4.060
4484020	Erstatt. v. Personalausgaben d.d. ARGE						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.197	50	150	300	150	300
4582000	Ertr.aus Auflös.od.Herabsetzung v.Rückst.Personal	6.021					
4591000	Spendenerträge	2.050	50	50	50	50	50
4591010	Spenden f. Meckenheimer Kulturfonds			100	100	100	100
4591030	Spenden f. Tag der Kulturen	2.526			150		150
4591070	Spenden f. Aktion Stolpersteine	4.600					
10	= Ordentliche Erträge	123.464	118.178	116.278	89.428	89.278	89.428
11	- Personalaufwendungen	73.061	68.317	77.116	71.550	75.526	75.526
5011000	Dienstbezüge der Beamten	6.791	5.978	15.035	13.950	14.725	14.725
5012000	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	48.993	48.939	48.500	45.000	47.500	47.500
5019000	Dienstbezüge der sonstigen Beschäftigten	3.000					
5022000	Beiträge zur Versorgungskassen für tarifl. Beschäf	3.306	3.750	3.347	3.105	3.278	3.278
5032000	Beiträge zur ges. Sozialvers. f. tariflich Beschäf	9.726	9.650	10.234	9.495	10.023	10.023
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäf	1.017					
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäf	228					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	264.761	194.159	186.834	119.510	134.051	145.958



Teilergebnisplan Produkt 251.1 Kulturmanagement

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
5211000	Unterhaltung der Gebäude	22.700	20.069	51.880	17.832	20.457	22.012
5211020	Unterhaltung der Grundst. u.Außenanl.	2.835					
5221000	Unterhaltung von Aufb.u.Betriebsv.	4.750					
5221030	Unterhaltung von Aufb. u. Betriebsv. 65		6.750	5.496	5.656	6.454	6.954
5241010	Strom	15.700	20.200	14.156	14.796	17.393	19.187
5241020	Heizung	102.000	43.950	23.888	24.604	28.508	30.996
5241030	Wasser		1.240	1.196	1.236	1.436	1.560
5241040	Abwasser		5.000	1.220	1.260	1.463	1.597
5241050	Reinigung	20.500	22.300	18.084	18.628	21.592	23.466
5241060	Abfallbeseitigung	1.000	2.520	2.256	2.324	2.692	2.918
5241070	Grundsteuer, Straßenreinig., Winterwartung	20.800	6.250	7.597	7.826	7.754	8.298
5241080	Gebäudeversicherungen	10.500	9.250	8.981	9.251	9.528	9.812
5241090	Sonstige Bewirtschaftungskosten	2.800	950	520	537	619	680
5252000	Unterhaltung der BGA	3.050	3.250	1.560	1.560	1.755	1.853
5255000	Unterhaltung für sonstiges bewegliches Vermögen	33.500	33.500	26.800			
5281000	Allg. Sachleistungen	1.500	5.430	3.200	3.200	3.600	3.800
5281050	Veranstaltungen, Feste, Leistungsschauen	3.000	3.000	12.000	5.600	6.300	6.650
5281060	Meckenheimer Kulturpflege	8.000	3.000	4.000	4.000	4.500	4.750
5281130	Sachkosten für Tag der Kulturen	2.526	2.500		1.200		1.425
5281140	Sachkosten für Aktion Stolpersteine	4.600					
5291080	Konzeption städt. Museum	5.000	5.000	4.000			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	114.810	131.396	132.051	132.301	132.551	131.401
5713000	Abschreibungen auf Gebäude und Aufbauten	114.810	117.814	117.814	117.814	117.814	117.814
5717000	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung		12.282	12.737	12.987	13.237	13.387
5718000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		1.300	1.500	1.500	1.500	200
15	- Transferaufwendungen	394.673	403.106	410.150	410.150	410.150	410.150
5313010	Zuweisungen an Zweckverbände u. dergleichen	259.380	268.000	268.000	268.000	268.000	268.000
5318010	Zuschüsse an übrige Bereiche	5.000	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5318040	Zuschüsse für Städtepartnerschaften	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5318070	Zuschüsse an Hauptbücherei	123.187	127.000	135.000	135.000	135.000	135.000
5318080	Zuschüsse an ev. Bücherei Merl	2.556	2.556	2.600	2.600	2.600	2.600
5318160	Weiterleitung von Spenden	2.050	50	50	50	50	50
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.425	22.250	27.566	22.016	27.566	22.016
5422010	Mieten für Gebäude	17.400	17.400				
5422020	Mieten für Maschinen und Anlagen	2.525					
5422050	Miete Merler Saal			17.400	17.400	17.400	17.400
5431000	Geschäftsaufwendungen	2.500	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
5431090	Mitgliedsbeiträge		400	300	300	300	300



Teilergebnisplan Produkt 251.1 Kulturmanagement

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
5441090	Sonstige Versicherungen			366	366	366	366
5499010	Kosten der Städtepartnerschaften	6.000	450	6.000	450	6.000	450
17	= Ordentliche Aufwendungen	875.730	819.228	833.717	755.527	779.844	785.051
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-752.266	-701.050	-717.439	-666.099	-690.566	-695.623
22	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-752.266	-701.050	-717.439	-666.099	-690.566	-695.623
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-752.266	-701.050	-717.439	-666.099	-690.566	-695.623

Erläuterungen

Sachkonto 4141090

Als freiwillige Leistung des Landes kann die Stadt eine einmalige Landeszuweisung in Höhe von ca. 27.000 EUR erhalten. Die Erträge und Aufwendungen (inkl. Eigenanteil) werden jährlich neu veranschlagt. Dies liegt daran, dass der ursprüngliche Zeitplan des Kreisarchives aufgrund des hohen Arbeitsaufwandes nicht eingehalten werden konnte.

Sachkonto 4321080

Gebühren für die Teilnahmen an Kursen des Kinderbildungswerkes.

Sachkonto 4321280

Ab 2011 werden die Erträge für die Vermietung des "Merler Saales" separat veranschlagt. Bisher waren die Erträge in der Veranschlagung des Sachkontos 4321110 "Geb. für Veranstaltungsräume u.a." enthalten. Den Erträgen stehen die Aufwendungen bei Sachkonto 5422050 "Miete Merler Saal" entgegen.

Sachkonto 4421000

Einnahmen entstehen anlässlich des Blütenfestes. Sie werden zur Deckung der Ausgaben unter SK 5281050 (Getränke etc.) verwandt. Der Überschuss wird abwechselnd an verschiedene Institutionen (z.B. KiTas, Erholung Nabu etc.) gespendet. Die Höhe der Einnahmen kann nur geschätzt werden.

Sachkonto 4421000

z.B. Verkauf von Broschüren

Sachkonto 4591030

Einnahmen müssen geschätzt werden, da nicht planbar. Der Tag der Kulturen findet alle 2 Jahre statt.



Sachkonto 5211000

Zur Unterhaltung der Mehrzweckhallen und Gemeinschaftseinrichtungen sind neben allgemeinen Verkehrssicherungsmaßnahmen für folgende Projekte Mittel in den Haushalt eingestellt:

MZH-Lüftelberg, Petrusstraße 28-30

-- Sanierung Heizungsanlage	20.000 EUR
-- Erneuerung Motor Zuluft der Lüftungsanlage	2.000 EUR

Burg Altendorf

-- Reparatur Aufzugsanlage	2.000 EUR
----------------------------	-----------

Jungholzhalle, Siebengebirgsring 4

-- Reparatur Lüftungsanlage	5.600 EUR
-- Sanierung Lüftungspumpen	1.600 EUR
-- Reparatur Küchenabluftanlage	3.200 EUR

Sachkonto 5221030

Zur Unterhaltung der Aufbauten und Betriebsvorrichtungen der Mehrzweckhallen und Gemeinschaftseinrichtungen sind für folgende Maßnahmen Mittel in den Haushalt eingestellt:

MZH-Lüftelberg, Petrusstraße 28-30

- Lüftungsanlage
- RWA-Anlage

MZH-Altendorf, Kirchstraße 26

- Lüftungsanlage
- RWA-Anlage

Burg Altendorf

- EMA
- Aufzugsanlage

Jungholzhalle, Siebengebirgsring 4

- Miete Brandmeldeanlage / Betriebsvorrichtung
- Trennvorhänge
- RWA-Anlage
- Lüftungsanlage

Sachkonto 5252000

Hier sind Aufwendungen für unvorhergesehene Reparaturmaßnahmen für die Burg Altendorf und Jungholzhalle vorgesehen.

Sachkonto 5255000

Gesetz über die Sicherung und Nutzung öffentlichen Archivguts im Lande Nordrhein-Westfalen (Archivgesetz Nordrhein-Westfalen -ArchivG NW) II. Kommunales Archivgut, §10 Abs.1: "Die Gemeinden und Gemeindeverbände tragen für ihr Archivgut in eigener Zuständigkeit Sorge, indem sie es insbesondere verwahren, erhalten, erschließen und nutzbar machen." Abs. 2 Punkt a: "Sie erfüllen diese Aufgabe durch Errichtung und Unterhaltung eigener Archive." Zur Aufrechterhaltung des kommunalen Archivguts sind Mittel in Höhe des Ansatzes notwendig. Die Stadt erhält hierzu eine Landeszuweisung.



Sachkonto 5281000

An dieser Stelle sind Ausgaben für z.B. Weihnachtsbäume, Ehrennadeln für den Tag des Ehrenamtes, Publikation zum Jubiläumsjahr, Ausstellungen sowie Kosten für Fachliteratur, CD's, Updates der Software etc. veranschlagt. Die Kostenschätzung erfolgte anhand der Ausgaben der Vorjahre.

Sachkonto 5281050

Hier sind die Aufwendungen für folgende Veranstaltungen veranschlagt:

-- Blütenkönigin, Blütenfest	3.000,- EUR
-- 375 Jahr-Feier (einmalig am 28. Juli 2011)	5.000,- EUR
-- Tag der deutschen Einheit, Reichspogromnacht, Volkstrauertag etc. Kostenschätzung anhand der Ausgaben der Vorjahre.	ca. 2.000,- EUR
-- Veranstaltung zu einer Ehrenbürgerschaft	2.000,- EUR

Sachkonto 5281060

Kosten für Rathaussturm, Meckenheimer Kulturtage, Druckkosten für Plakate, Taschen etc. sowie Künstlerhonorare und Kosten für gebuchte Veranstaltungen. Kostenschätzung anhand der Ausgaben der Vorjahre.

Sachkonto 5281130

Der Tag der Kulturen findet nur alle zwei Jahre statt.

Sachkonto 5281140

Die Aktion Stolpersteine ist abgeschlossen.

Sachkonto 5291080

Bereits im Haushaltsjahr 2010 wurden Mittel für eine Konzeption bewilligt. Diese sind jedoch aufgrund der derzeitig noch offenen Planungen bislang nicht abgerufen worden und werden daher in 2011 neu veranschlagt.

Sachkonto 5313010

Der Ansatz enthält die nach der Verbandssatzung an die Musikschule und VHS zu zahlende Zuweisungen.

Sachkonto 5318010

Für kurzfristig geplante nicht städtische Veranstaltungen und Projekte werden Zuschüsse der Stadt in Höhe des Ansatzes bereitgestellt.

Sachkonto 5318040

Zuschuss der Stadt für den Bürgerverein.



Sachkonto 5318070

Zuschuss gem. Vertrag zwischen der kath. Kirchengemeinde St. Johannes der Täufer und der Stadt Meckenheim vom 14.06.2007.

Sachkonto 5318080

Zuschuss gem. Vertrag zwischen der ev. Kirchengemeinde Meckenheim Merl und der Stadt Meckenheim vom 20.05.1980.

Sachkonto 5422010

Hier wurden bislang die Mieten für den Merler Saal veranschlagt. Diese werden ab 2011 unter dem Sachkonto 5422050 "Miete Merler Saal" budgetiert.

Sachkonto 5431000

Verwaltungsarchiv/ Kosten für z.B. das Binden von Unterlagen, Archivmappen; Kartons etc. Verwaltungsbücherei/ Kosten für Abos. Z.B. Ministerialblatt, Fachzeitschriften, kommunalpolitische Blätter, Verwaltungsblätter etc.

Sachkonto 5431090

Die Aufwendungen sind für nachfolgende Mitgliedschaften veranschlagt: Freundeskreis Römerkanal, Historischer Verein für den Niederrhein, Rheinischer Verein, Geschichtsverein Rhein-Sieg.

Sachkonto 5441090

Kosten für die Versicherung der Skulptur am Merler Dorfplatz.

Sachkonto 5499010

Die Partnerstadt ist alle 2 Jahre zu Gast in Meckenheim. Die in diesem Zusammenhang anfallenden Kosten sind an dieser Stelle nachgewiesen.



Teilfinanzplan Produkt 251.1 Kulturmanagement

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.000	27.000	27.000			
6141090	Ez.Landeszuweis. f.d.Erhaltung d.komm. Archivgutes	27.000	27.000	27.000			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.600	25.610	19.610	19.610	19.610	19.610
6311000	Ez.Verwaltungsgebühren		10	10	10	10	10
6321080	Ez.Hörergebühren für Kinderkurse	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6321090	Ez.Geb. f.Halle Altendorf/Ersdorf	1.300	1.300	800	800	800	800
6321100	Ez.Geb. f.Halle Lüftelberg	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
6321110	Ez.Geb.f.Veranstaltungsräume u.a.	8.000	12.000				
6321120	Ez.Geb. f. Herrenhaus Burg Altendorf	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
6321130	Ez.Geb. f. Jungholzhalle	3.500	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
6321280	Ez.Geb. f. Merler Saal			6.000	6.000	6.000	6.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30	60	4.060	4.060	4.060	4.060
6421000	Ez. aus Verkauf	30	60	4.060	4.060	4.060	4.060
07	+ Sonstige Einzahlungen	6.750	50	150	300	150	300
6591000	Ez.Einzahlungen von Spenden	2.050	50	50	50	50	50
6591010	Ez.von Spenden f. Meckenh. Kulturfonds			100	100	100	100
6591030	Spenden f. Tag der Kulturen	100			150		150
6591070	Ez.Spenden f.Aktion Stolpersteine	4.600					
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.380	52.720	50.820	23.970	23.820	23.970
10	- Personalauszahlungen	71.816	68.317	77.116	71.550	75.526	75.526
7011000	Az.Dienstbezüge der Beamten	6.791	5.978	15.035	13.950	14.725	14.725
7012000	Az.Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	48.993	48.939	48.500	45.000	47.500	47.500
7019000	Az.Dienstbezüge der sonstigen Beschäftigten	3.000					
7022000	Az.Beiträge z Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft	3.306	3.750	3.347	3.105	3.278	3.278
7032000	Az.Beiträge z ges. Sozialvers. für tarifl. Beschäft	9.726	9.650	10.234	9.495	10.023	10.023
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	319.261	512.859	481.334	119.510	134.051	145.958
7211000	Az.Unterhaltung der Gebäude	58.800	334.369	346.380	17.832	20.457	22.012
7211020	Az.Unterhaltung der Grundst. u.Außenanl.	2.835					
7212000	Az.Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	4.750					
7221000	Az.Unterhaltung von Aufb.u.Betriebsv.	14.000					



Teilfinanzplan Produkt 251.1 Kulturmanagement

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
7221030	Az.Unterhaltung von Aufb. u. Betriebsv. 65		6.750	5.496	5.656	6.454	6.954
7241010	Az.Strom	15.700	20.200	14.156	14.796	17.393	19.187
7241020	Az.Heizung	102.000	43.950	23.888	24.604	28.508	30.996
7241030	Az.Wasser		1.240	1.196	1.236	1.436	1.560
7241040	Az.Abwasser		5.000	1.220	1.260	1.463	1.597
7241050	Az.Reinigung	20.500	22.300	18.084	18.628	21.592	23.466
7241060	Az.Abfallbeseitigung	1.000	2.520	2.256	2.324	2.692	2.918
7241070	Az.Grundsteuer, Straßenreinig., Winterwartung	20.800	6.250	7.597	7.826	7.754	8.298
7241080	Az.Gebäudeversicherungen	10.500	9.250	8.981	9.251	9.528	9.812
7241090	Az.Sonstige Bewirtschaftungskosten	2.800	950	520	537	619	680
7252000	Az.Unterhaltung der BGA	3.050	3.250	1.560	1.560	1.755	1.853
7255000	Az.Unterhaltung für sonstiges bewegliches Vermögen	33.500	33.500	26.800			
7281000	Az.Allg. Sachleistungen	1.500	5.430	3.200	3.200	3.600	3.800
7281050	Az.Veranstaltungen, Feste, Leistungsschauen	3.000	3.000	12.000	5.600	6.300	6.650
7281060	Az.Meckenheimer Kulturpflege	8.000	3.000	4.000	4.000	4.500	4.750
7281130	Az.Sachkosten für Tag der Kulturen	2.526	2.500		1.200		1.425
7281140	Az.Sachkosten für Aktion Stolpersteine	4.600					
7291080	Az. Konzeption städt. Museum	5.000	5.000	4.000			
7291090	Az.Sonstige Dienstleistungen Personal	4.400	4.400				
14	- Transferauszahlungen	394.673	403.106	410.150	410.150	410.150	410.150
7313010	Az.Zuweisungen an Zweckverbände u. dergleichen	259.380	268.000	268.000	268.000	268.000	268.000
7318010	Az.Zuschüsse an übrige Bereiche	5.000	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7318040	Az.Zuschüsse für Städtepartnerschaften	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
7318070	Az.Zuschüsse an Hauptbücherei	123.187	127.000	135.000	135.000	135.000	135.000
7318080	Az.Zuschüsse an ev. Bücherei Merl	2.556	2.556	2.600	2.600	2.600	2.600
7318160	Az.Weiterleitung von Spenden	2.050	50	50	50	50	50
15	- Sonstige Auszahlungen	28.425	22.250	27.566	22.016	27.566	22.016
7422010	Az.Mieten	17.400	17.400				
7422020	Az.Mieten für Maschinen und Anlagen	2.525					
7422050	Az.Miete Merler Saal			17.400	17.400	17.400	17.400
7431000	Az.Geschäftsaufwendungen	2.500	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
7431030	Az.Telekommunikationsgebühren						
7431090	Az.Mitgliedsbeiträge		400	300	300	300	300
7441090	Az.Sonstige Versicherungen			366	366	366	366
7499010	Az.Kosten der Städtepartnerschaften	6.000	450	6.000	450	6.000	450
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	814.175	1.006.532	996.166	623.226	647.293	653.650



Teilfinanzplan Produkt 251.1 Kulturmanagement

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-758.795	-953.812	-945.346	-599.256	-623.473	-629.680
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla	2.000	3.900	700	700	700	700
7831000	Az.f.d.Erwerb v.Vermgg. über 410 Euro	2.000	2.600	500	500	500	500
7832000	Az.f.d.Erwerb v.Vermgg. unter 410 Euro		1.300	200	200	200	200
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000	3.900	700	700	700	700
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und	-2.000	-3.900	-700	-700	-700	-700
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-760.795	-957.712	-946.046	-599.956	-624.173	-630.380
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-760.795	-957.712	-946.046	-599.956	-624.173	-630.380
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln						
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-760.795	-957.712	-946.046	-599.956	-624.173	-630.380

Erläuterungen

Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro

Es handelt sich hierbei um Ersatzbeschaffungen.

Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 Euro

Es handelt sich hierbei um die Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG).