

Produktbereich 04

Kultur und Wissenschaft

## Teilergebnisplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.458	92.458	85.147	58.147	58.147	58.147
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.610	19.610	10.715	10.715	10.715	10.715
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	60	4.060	60	60	60	60
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	50	150	2.150	2.000	2.150	2.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>118.178</b>	<b>116.278</b>	<b>98.072</b>	<b>70.922</b>	<b>71.072</b>	<b>70.922</b>
11	- Personalaufwendungen	68.317	77.116	68.912	70.661	70.252	70.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	194.159	186.834	204.948	140.926	148.480	150.209
14	- Bilanzielle Abschreibungen	131.396	132.051	115.956	116.156	116.356	116.556
15	- Transferaufwendungen	403.106	410.150	422.850	422.850	422.850	422.850
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.250	27.566	22.016	27.566	22.016	27.566
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>819.228</b>	<b>833.717</b>	<b>834.682</b>	<b>778.159</b>	<b>779.954</b>	<b>787.381</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-701.050</b>	<b>-717.439</b>	<b>-736.610</b>	<b>-707.237</b>	<b>-708.882</b>	<b>-716.459</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-701.050</b>	<b>-717.439</b>	<b>-736.610</b>	<b>-707.237</b>	<b>-708.882</b>	<b>-716.459</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-701.050</b>	<b>-717.439</b>	<b>-736.610</b>	<b>-707.237</b>	<b>-708.882</b>	<b>-716.459</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-701.050</b>	<b>-717.439</b>	<b>-736.610</b>	<b>-707.237</b>	<b>-708.882</b>	<b>-716.459</b>

## Teilfinanzplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.000	27.000	27.000	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.610	19.610	10.715	10.715	10.715	10.715
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	60	4.060	60	60	60	60
07	+ Sonstige Einzahlungen	50	150	2.150	2.000	2.150	2.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>52.720</b>	<b>50.820</b>	<b>39.925</b>	<b>12.775</b>	<b>12.925</b>	<b>12.775</b>
10	- Personalauszahlungen	68.317	77.116	68.912	70.661	70.252	70.200
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	512.859	481.334	482.948	140.926	148.480	150.209
14	- Transferauszahlungen	403.106	410.150	422.850	422.850	422.850	422.850
15	- Sonstige Auszahlungen	22.250	27.566	22.016	27.566	22.016	27.566
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>1.006.532</b>	<b>996.166</b>	<b>996.726</b>	<b>662.003</b>	<b>663.598</b>	<b>670.825</b>
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	<b>-953.812</b>	<b>-945.346</b>	<b>-956.801</b>	<b>-649.228</b>	<b>-650.673</b>	<b>-658.050</b>
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagengut	3.900	700	1.600	1.600	1.600	1.600
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>3.900</b>	<b>700</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	<b>-3.900</b>	<b>-700</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	<b>-957.712</b>	<b>-946.046</b>	<b>-958.401</b>	<b>-650.828</b>	<b>-652.273</b>	<b>-659.650</b>
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	<b>-957.712</b>	<b>-946.046</b>	<b>-958.401</b>	<b>-650.828</b>	<b>-652.273</b>	<b>-659.650</b>
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	<b>-957.712</b>	<b>-946.046</b>	<b>-958.401</b>	<b>-650.828</b>	<b>-652.273</b>	<b>-659.650</b>



Produktbereich 04

Kultur und Wissenschaft

Kulturmanagement

<b>Produktbereich</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>
<b>Produkt</b>	<b>Kulturmanagement</b>
<b>Kurzbeschreibung</b>	Gestaltung und Unterstützung der kulturellen Identität der Stadt Meckenheim. Insbesondere durch qualitativ hochwertige Angebote in den Bereichen Veranstaltungen und Brauchtum.
<b>Zielgruppen</b>	Kunstschaffende, Kulturförderung, Einwohner von Meckenheim, Vereine, Besucher, Unternehmen
<b>Schnittstellen mit Externen</b>	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.
<b>Schnittstellen mit anderen internen Organisationseinheiten</b>	Interne Fachbereiche, Kommunikation, Bildungseinrichtungen
<b>Verantwortliche Person</b>	Herr Müller / Frau Zwicker
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beschlüsse des Rates
<b>Allgemeine Ziele</b>	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.
<b>Budgetierung</b>	Auf die im Vorbericht zum Haushaltsplan 2012 dargestellten Budgeterläuterungen wird verwiesen.

# Teilergebnishaushalt Produkt 251.1 Kulturmanagement

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>92.458</b>	<b>92.458</b>	<b>85.147</b>	<b>58.147</b>	<b>58.147</b>	<b>58.147</b>
4141090	Landeszuweisungen f. d. Erhaltung d. komm. Archivgutes	27.000	27.000	27.000			
4161010	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Zuwend.Gebäude 65	65.458	65.458	58.147	58.147	58.147	58.147
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>25.610</b>	<b>19.610</b>	<b>10.715</b>	<b>10.715</b>	<b>10.715</b>	<b>10.715</b>
4311000	Verwaltungsgebühren	10	10	15	15	15	15
4321080	Hörergebühren für Kinderkurse	1.000	1.000				
4321090	Gebühren für Halle Altendorf/Ersdorf	1.300	800	400	400	400	400
4321100	Gebühren für Halle Lüftelberg	4.100	4.100	2.300	2.300	2.300	2.300
4321110	Gebühren für Veranstaltungsräume u.a.	12.000					
4321120	Gebühren für Herrenhaus Burg Altendorf	3.700	3.700	3.000	3.000	3.000	3.000
4321130	Gebühren für Jungholzhalle	3.500	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4321280	Gebühren für Merler Saal		6.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>60</b>	<b>4.060</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>60</b>
4421000	Erträge aus Verkauf	60	4.060	60	60	60	60
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>50</b>	<b>150</b>	<b>2.150</b>	<b>2.000</b>	<b>2.150</b>	<b>2.000</b>
4591000	Spendenerträge	50	50	2.000	2.000	2.000	2.000
4591010	Spenden für Meckenheimer Kulturfonds		100				
4591030	Spenden für Tag der Kulturen			150		150	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>118.178</b>	<b>116.278</b>	<b>98.072</b>	<b>70.922</b>	<b>71.072</b>	<b>70.922</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>68.317</b>	<b>77.116</b>	<b>68.912</b>	<b>70.661</b>	<b>70.252</b>	<b>70.200</b>
5011000	Dienstbezüge der Beamten	5.978	15.035	13.743	13.510	13.126	13.116
5012000	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	48.939	48.500	43.097	44.646	44.626	44.593
5022000	Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.750	3.347	2.976	3.083	3.082	3.079
5032000	Beiträge zur ges. Sozialvers. für tariflich Beschäftigte	9.650	10.234	9.096	9.422	9.418	9.412
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>194.159</b>	<b>186.834</b>	<b>204.948</b>	<b>140.926</b>	<b>148.480</b>	<b>150.209</b>
5211000	Unterhaltung der Gebäude	20.069	51.880	46.769	16.587	17.508	16.025
5221030	Unterhaltung von Aufbauten und Betriebsvorr. 65	6.750	5.496	11.452	10.989	11.187	11.238
5241010	Strom	20.200	14.156	18.365	19.282	20.247	21.259
5241020	Heizung	43.950	23.888	34.666	35.865	37.658	39.540
5241030	Wasser	1.240	1.196	848	859	903	936
5241040	Abwasser	5.000	1.220	4.452	4.531	4.768	4.951
5241050	Reinigung	22.300	18.084	20.037	20.518	21.589	22.418
5241060	Abfallbeseitigung	2.520	2.256	2.627	2.692	2.830	2.939
5241070	Grundsteuer, Straßenreinigung, Winterwartung	6.250	7.597	5.162	5.289	5.566	5.780
5241080	Gebäudeversicherungen	9.250	8.981	8.582	8.889	9.352	9.710

## Teilergebnishaushalt Produkt 251.1 Kulturmanagement

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
5241090	Sonstige Bewirtschaftungskosten	950	520	1.225	1.229	1.302	1.351
5252000	Unterhaltung der BGA	3.250	1.560	2.581	2.518	2.520	2.492
5255000	Unterhaltung für sonstiges bewegliches Vermögen	33.500	26.800	30.834			
5281000	Allgemeine Sachleistungen	5.430	3.200	3.683	3.594	3.600	3.560
5281050	Veranstaltungen, Feste, Leistungsschauen	3.000	12.000	6.443	6.287	6.300	6.230
5281060	Meckenheimer Kulturpflege	3.000	4.000	1.841	1.797	1.800	1.780
5281130	Sachkosten für Tag der Kulturen	2.500		1.381		1.350	
5291080	Konzeption städtisches Museum	5.000	4.000	4.000			
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>131.396</b>	<b>132.051</b>	<b>115.956</b>	<b>116.156</b>	<b>116.356</b>	<b>116.556</b>
5713000	Abschreibungen auf Gebäude und Aufbauten	117.814	117.814	112.394	112.394	112.394	112.394
5717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.282	12.737	1.962	2.162	2.362	2.562
5718000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.300	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>403.106</b>	<b>410.150</b>	<b>422.850</b>	<b>422.850</b>	<b>422.850</b>	<b>422.850</b>
5313010	Zuweisung Zweckverband VHS	268.000	268.000	90.000	90.000	90.000	90.000
5313030	Zuweisung Zweckverband Musikschule			190.000	190.000	190.000	190.000
5318010	Zuschüsse an übrige Bereiche	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5318040	Zuschüsse für Städtepartnerschaften	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5318070	Zuschüsse an Hauptbücherei	127.000	135.000	135.750	135.750	135.750	135.750
5318080	Zuschüsse an ev. Bücherei Merl	2.556	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
5318160	Weiterleitung von Spenden	50	50				
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>22.250</b>	<b>27.566</b>	<b>22.016</b>	<b>27.566</b>	<b>22.016</b>	<b>27.566</b>
5422010	Mieten für Gebäude	17.400					
5422050	Miete Merler Saal		17.400	17.400	17.400	17.400	17.400
5431000	Geschäftsaufwendungen	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5431090	Mitgliedsbeiträge	400	300	300	300	300	300
5441090	Sonstige Versicherungen		366	366	366	366	366
5499010	Kosten der Städtepartnerschaften	450	6.000	450	6.000	450	6.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>819.228</b>	<b>833.717</b>	<b>834.682</b>	<b>778.159</b>	<b>779.954</b>	<b>787.381</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-701.050</b>	<b>-717.439</b>	<b>-736.610</b>	<b>-707.237</b>	<b>-708.882</b>	<b>-716.459</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-701.050</b>	<b>-717.439</b>	<b>-736.610</b>	<b>-707.237</b>	<b>-708.882</b>	<b>-716.459</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-701.050</b>	<b>-717.439</b>	<b>-736.610</b>	<b>-707.237</b>	<b>-708.882</b>	<b>-716.459</b>

**Erläuterung  
Sachkonto 4141090**



Als freiwillige Leistung des Landes kann die Stadt eine einmalige Landeszuweisung in Höhe von ca 27.000,- EUR erhalten. Die Einnahmen sowie die Ausgaben (inkl. Eigenanteil) wurden bereits aus den Vorjahren immer wieder übertragen. Dies liegt daran, dass der ursprüngliche Zeitplan des Kreisarchives aufgrund des hohen Arbeitsaufwandes nicht eingehalten werden konnte.

### **Sachkonto 4311000**

z.B. Kostenerstattung für Kopien.

### **Sachkonto 4321080**

Gebühren für die Teilnahmen an Kursen des Kinderbildungswerkes. Da in 2011 keine Kurse stattgefunden haben, wird der Ansatz auf 0 EUR gesetzt.

### **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 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:

Jungholzhalle, Siebengebirgsring 4	
-- Reparatur der Lüftungsanlage	7.000 EUR
Mehrzweckhalle-Lüftelberg, Petrusstraße 28-30	
-- Holzverkleidung Innenlängswände ZBV- Raum	1.600 EUR
-- Erneuerung Abluftmotor der Lüftungsanlage	1.600 EUR
-- Sanierung der Heizungsanlage,	16.000 EUR

### **Sachkonto 5221030**

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

Burg Altendorf	
-- Unterhaltung der EMA (Einbruchmeldeanlage)	1.140 EUR
-- Unterhaltung der Aufzugsanlage	420 EUR
-- Prüfung der ortsveränderlichen Elek. Betriebsmittel	600 EUR
Jungholzhalle, Siebengebirgsring 4	
-- Miete Brandmeldeanlage / Betriebsvorrichtung	1.300 EUR
-- Wartung der Trennvorhänge	1.040 EUR
-- Unterhaltung der RWA (Rauch- und Wärmeabzugsanlage)	410 EUR
-- Wartung der Lüftungsanlage	920 EUR

-- Unterhaltung und Wartung der Notstromanlage	450 EUR
-- Prüfung der ortsveränderlichen Elek. Betriebsmittel	600 EUR

#### Mehrzweckhalle-Lüftelberg, Petrusstraße 28-30

-- Wartung der Lüftungsanlage	1.100 EUR
-- Wartung der RWA (Rauch- und Wärmeabzugsanlage)	210 EUR
-- Unterhaltung und Wartung der Notstromanlage	450 EUR
-- Prüfung der ortsveränderlichen Elek. Betriebsmittel	600 EUR
-- Wartung und Unterhaltung der Brandschutztüren	300 EUR

#### Mehrzweckhalle-Altendorf, Kirchstraße 26

-- Wartung der Lüftungsanlage	630 EUR
-- Wartung der RWA (Rauch- und Wärmeabzugsanlage)	320 EUR
-- Unterhaltung und Wartung der Notstromanlage	450 EUR
-- Prüfung der ortsveränderlichen Elek. Betriebsmittel	500 EUR

### **Sachkonto 5252000**

Hier sind Aufwendungen für unvorhergesehene Reparaturmaßnahmen für die Burg Altendorf (400,- EUR) 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 in Höhe von 27.000 EUR (vgl. SK 4141090).

### **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	4.000,- EUR
-- Tag der deutschen Einheit, Reichspogromnacht, Volkstrauertag etc. Kostenschätzung anhand der Ausgaben der Vorjahre.	ca. 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**

Die Kostenschätzung erfolgte anhand der Ausgaben der Vorjahre.

### **Sachkonten 5313010 und 5313030**

Bisher waren die nach der Verbandssatzung an die Musikschule und VHS zu zahlenden Zuweisungen in einem Ansatz etatisiert. Laut Mitteilung der Kommunalaufsicht sollen diese Zuweisungen künftig getrennt ausgewiesen werden.

### **Sachkonto 5318010**

Für nicht städtische Veranstaltungen und Projekte (z.B. Rheinisches Lesefest) werden freiwillige 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. Zusätzlich wurde ein Antrag auf einen Zuschuss für eine neue Hard- und Software für die Internetpräsentation des Buchbestandes beantragt. Die Kosten hierfür belaufen sich auf einmalig 8000,- EUR sowie jährliche Pflege- und Wartungskosten in Höhe von 750,- EUR.

### **Sachkonto 5318080**

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

### **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 5499010**

Die Partnerstadt ist alle 2 Jahre zu Gast in Meckenheim. In den Jahren dazwischen werden Mittel für den Kauf von Präsenten etc. benötigt, die als Gastgeschenk beim Besuch der Partnerstadt Lee Mee benötigt werden. Die in diesem Zusammenhang anfallenden Kosten sind an dieser Stelle nachgewiesen.

# Teilfinanzhaushalt Produkt 251.1 Kulturmanagement

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.000	27.000	27.000			
6141090	Ez. Landeszuweisungen f. d. Erhaltung d. komm. Archivgutes	27.000	27.000	27.000			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.610	19.610	10.715	10.715	10.715	10.715
6311000	Ez. Verwaltungsgebühren	10	10	15	15	15	15
6321080	Ez. Hörergebühren für Kinderkurse	1.000	1.000				
6321090	Ez. Gebühren für Halle Altendorf/Ersdorf	1.300	800	400	400	400	400
6321100	Ez. Gebühren für Halle Lüftelberg	4.100	4.100	2.300	2.300	2.300	2.300
6321110	Ez. Gebühren für Veranstaltungsräume u.a.	12.000					
6321120	Ez. Gebühren für Herrenhaus Burg Altendorf	3.700	3.700	3.000	3.000	3.000	3.000
6321130	Ez. Gebühren für Jungholzhalle	3.500	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6321280	Ez. Gebühren für Merler Saal		6.000	2.000	2.000	2.000	2.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	60	4.060	60	60	60	60
6421000	Ez. aus Verkauf	60	4.060	60	60	60	60
07	+ Sonstige Einzahlungen	50	150	2.150	2.000	2.150	2.000
6591000	Ez. Einzahlungen von Spenden	50	50	2.000	2.000	2.000	2.000
6591010	Ez. von Spenden für Meckenheimer Kulturfonds		100				
6591030	Ez. Spenden für Tag der Kulturen			150		150	
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.720	50.820	39.925	12.775	12.925	12.775
10	- Personalauszahlungen	68.317	77.116	68.912	70.661	70.252	70.200
7011000	Az. Dienstbezüge der Beamten	5.978	15.035	13.743	13.510	13.126	13.116
7012000	Az. Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	48.939	48.500	43.097	44.646	44.626	44.593
7022000	Az. Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.750	3.347	2.976	3.083	3.082	3.079
7032000	Az. Beiträge zur ges. Sozialvers. für tariflich Beschäftigte	9.650	10.234	9.096	9.422	9.418	9.412
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	512.859	481.334	482.948	140.926	148.480	150.209
7211000	Az. Unterhaltung der Gebäude	334.369	346.380	324.769	16.587	17.508	16.025
7212000	Az. Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	200					
7221000	Az. Unterhaltung von Aufbauten und Betriebsvorr.	-200					
7221030	Az. Unterhaltung von Aufbauten und Betriebsvorr. 65	6.750	5.496	11.452	10.989	11.187	11.238
7241010	Az. Strom	20.200	14.156	18.365	19.282	20.247	21.259
7241020	Az. Heizung	43.950	23.888	34.666	35.865	37.658	39.540
7241030	Az. Wasser	1.240	1.196	848	859	903	936

# Teilfinanzhaushalt Produkt 251.1 Kulturmanagement

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
7241040	Az. Abwasser	5.000	1.220	4.452	4.531	4.768	4.951
7241050	Az. Reinigung	22.300	18.084	20.037	20.518	21.589	22.418
7241060	Az. Abfallbeseitigung	2.520	2.256	2.627	2.692	2.830	2.939
7241070	Az. Grundsteuer, Straßenreinigung, Winterwartung	6.250	7.597	5.162	5.289	5.566	5.780
7241080	Az. Gebäudeversicherungen	9.250	8.981	8.582	8.889	9.352	9.710
7241090	Az. Sonstige Bewirtschaftungskosten	950	520	1.225	1.229	1.302	1.351
7252000	Az. Unterhaltung der BGA	3.250	1.560	2.581	2.518	2.520	2.492
7255000	Az. Unterhaltung für sonstiges bewegliches Vermögen	33.500	26.800	30.834			
7281000	Az. Allgemeine Sachleistungen	5.430	3.200	3.683	3.594	3.600	3.560
7281050	Az. Veranstaltungen, Feste, Leistungsschauen	3.000	12.000	6.443	6.287	6.300	6.230
7281060	Az. Meckenheimer Kulturpflege	3.000	4.000	1.841	1.797	1.800	1.780
7281130	Az. Sachkosten für Tag der Kulturen	2.500		1.381		1.350	
7291080	Az. Konzeption städtisches Museum	5.000	4.000	4.000			
7291090	Az. Sonstige Dienstleistungen Personal	4.400					
<b>14</b>	<b>- Transferauszahlungen</b>	<b>403.106</b>	<b>410.150</b>	<b>422.850</b>	<b>422.850</b>	<b>422.850</b>	<b>422.850</b>
7313010	Az. Zuweisung Zweckverband VHS	268.000	268.000	90.000	90.000	90.000	90.000
7313030	Az. Zuweisung Zweckverband Musikschule			190.000	190.000	190.000	190.000
7318010	Az. Zuschüsse an übrige Bereiche	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7318040	Az. Zuschüsse für Städtepartnerschaften	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
7318070	Az. Zuschüsse an Hauptbücherei	127.000	135.000	135.750	135.750	135.750	135.750
7318080	Az. Zuschüsse an evangelische Bücherei Merl	2.556	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
7318160	Az. Weiterleitung von Spenden	50	50				
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>22.250</b>	<b>27.566</b>	<b>22.016</b>	<b>27.566</b>	<b>22.016</b>	<b>27.566</b>
7422010	Az. Mieten	17.400					
7422050	Az. Miete Merler Saal		17.400	17.400	17.400	17.400	17.400
7431000	Az. Geschäftsaufwendungen	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
7431090	Az. Mitgliedsbeiträge	400	300	300	300	300	300
7441090	Az. Sonstige Versicherungen		366	366	366	366	366
7499010	Az. Kosten der Städtepartnerschaften	450	6.000	450	6.000	450	6.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.006.532</b>	<b>996.166</b>	<b>996.726</b>	<b>662.003</b>	<b>663.598</b>	<b>670.825</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-953.812</b>	<b>-945.346</b>	<b>-956.801</b>	<b>-649.228</b>	<b>-650.673</b>	<b>-658.050</b>
<b>26</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.</b>	<b>3.900</b>	<b>700</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>
7831000	Az. für den Erwerb von Vermgg. über 410 Euro	2.600	500	1.000	1.000	1.000	1.000
7832000	Az. für den Erwerb von Vermgg. unter 410 Euro	1.300	200	600	600	600	600

## Teilfinanzhaushalt Produkt 251.1 Kulturmanagement

Stadt Meckenheim

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Ansatz 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.900	700	1.600	1.600	1.600	1.600
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-3.900	-700	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-957.712	-946.046	-958.401	-650.828	-652.273	-659.650
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-957.712	-946.046	-958.401	-650.828	-652.273	-659.650
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-957.712	-946.046	-958.401	-650.828	-652.273	-659.650

## Investitionen Produkt 251.1 Kulturmanagement

Stadt Meckenheim

<b>Produktbereich</b>	04	Kultur und Wissenschaft
<b>Produktgruppe</b>	251	Kulturmanagement
<b>Produkt</b>	251.1	Kulturmanagement

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015
Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	700	1.600		1.600	1.600	1.600

### Erläuterungen

#### Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 EURO

1.000 EUR Sockelbetrag für nicht vorhersehbare BGAs, um den Betriebsablauf zu gewährleisten.

#### Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 EURO

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