



Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft



Teilergebnisplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		86.637	92.458	65.458	65.458	65.458
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		21.600	25.610	25.610	25.610	25.610
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		30	60	60	60	60
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		15.197	50	50	50	50
10	= Ordentliche Erträge		123.464	118.178	91.178	91.178	91.178
11	- Personalaufwendungen		73.061	68.317	69.500	69.612	69.724
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		264.761	194.159	183.876	184.558	182.413
14	- Bilanzielle Abschreibungen		114.810	131.396	131.626	131.826	132.026
15	- Transferaufwendungen		394.673	403.106	405.697	408.340	411.035
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		28.425	22.250	27.800	22.250	27.800
17	= Ordentliche Aufwendungen		875.730	819.228	818.499	816.586	822.998
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)		-752.266	-701.050	-727.321	-725.408	-731.820
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)		0	0	0	0	0
22	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)		-752.266	-701.050	-727.321	-725.408	-731.820
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)		0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)		-752.266	-701.050	-727.321	-725.408	-731.820
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)		-752.266	-701.050	-727.321	-725.408	-731.820



Teilfinanzplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		27.000	27.000	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		21.600	25.610	25.610	25.610	25.610
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		30	60	60	60	60
07	+ Sonstige Einzahlungen		6.750	50	50	50	50
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		55.380	52.720	25.720	25.720	25.720
10	- Personalauszahlungen		71.816	68.317	69.500	69.612	69.724
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		319.261	512.859	183.676	184.358	182.213
14	- Transferauszahlungen		394.673	403.106	405.697	408.340	411.035
15	- Sonstige Auszahlungen		28.425	22.250	27.800	22.250	27.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		814.175	1.006.532	686.673	684.560	690.772
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)		-758.795	-953.812	-660.953	-658.840	-665.052
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagengut		2.000	3.900	3.300	3.300	3.300
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.000	3.900	3.300	3.300	3.300
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)		-2.000	-3.900	-3.300	-3.300	-3.300
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)		-760.795	-957.712	-664.253	-662.140	-668.352
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)		-760.795	-957.712	-664.253	-662.140	-668.352
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)		-760.795	-957.712	-664.253	-662.140	-668.352



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 Serviceeinheiten, 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 2010 (Seite 9) dargestellten Budgeterläuterungen wird verwiesen.



Teilergebnisplan Produkt 251.1 Kulturmanagement

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		86.637	92.458	65.458	65.458	65.458
4141090	Landeszuweis. f.d.Erhaltung d.komm. Archivgutes		27.000	27.000			
4161000	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen		59.637				
4161010	Erträge a.d.Auflösung v.SoPo a.Zuwend.10.5Gebäude			65.458	65.458	65.458	65.458
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		21.600	25.610	25.610	25.610	25.610
4311000	Verwaltungsgebühren			10	10	10	10
4321080	Hörergebühren für Kinderkurse		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4321090	Geb. f.Halle Altendorf/Ersdorf		1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
4321100	Geb. f.Halle Lüftelberg		4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
4321110	Geb.f.Veranstaltungsräume u.a.		8.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4321120	Geb. f. Herrenhaus Burg Altendorf		3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
4321130	Geb. f. Jungholzhalle		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		30	60	60	60	60
4421000	Erträge aus Verkauf		30	60	60	60	60
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		15.197	50	50	50	50
4582000	Ertr.aus Auflös.od.Herabsetzung v.Rückst.Personal		6.021				
4591000	Spendenerträge		2.050	50	50	50	50
4591030	Spenden f. Tag der Kulturen		2.526				
4591070	Spenden f. Aktion Stolpersteine		4.600				
10	= Ordentliche Erträge		123.464	118.178	91.178	91.178	91.178
11	- Personalaufwendungen		73.061	68.317	69.500	69.612	69.724
5011000	Dienstbezüge der Beamten		6.791	5.978	6.073	6.073	6.073
5012000	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte		48.993	48.939	49.816	49.928	50.040
5019000	Dienstbezüge der sonstigen Beschäftigten		3.000				
5022000	Beiträge zur Versorgungskassen für tarifl. Beschäf		3.306	3.750	3.808	3.808	3.808
5032000	Beiträge zur ges. Sozialvers. f. tariflich Beschäf		9.726	9.650	9.803	9.803	9.803
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	183.876	184.558	182.413
5211000	Unterhaltung der Gebäude		22.700	20.069	15.635	15.293	15.293



Teilergebnisplan Produkt 251.1 Kulturmanagement

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
5211020	Unterhaltung der Grundst. u. Außenanl.		2.835				
5221030	Unterhaltung von Aufb. u. Betriebsv. (10.5)		4.750	6.750	5.450	4.450	4.450
5241010	Strom		15.700	20.200	20.200	20.300	20.200
5241020	Heizung		102.000	43.950	77.700	77.700	77.700
5241030	Wasser			1.240	1.240	1.240	1.240
5241040	Abwasser			5.000	5.000	5.000	5.000
5241050	Reinigung		20.500	22.300	22.300	22.300	22.300
5241060	Abfallbeseitigung		1.000	2.520	2.660	2.810	2.960
5241070	Grundsteuer, Straßenreinigung, Winterwartung		20.800	6.250	6.460	6.670	6.880
5241080	Gebäudeversicherungen		10.500	9.250	9.343	9.435	9.530
5241090	Sonstige Bewirtschaftungskosten		2.800	950	950	950	950
5252000	Unterhaltung der BGA		3.050	3.250	1.050	1.050	1.050
5255000	Unterhaltung für sonstiges bewegliches Vermögen		33.500	33.500			
5281000	Allg. Sachleistungen		1.500	5.430	4.888	3.860	3.860
5281050	Veranstaltungen, Feste, Leistungsschauen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5281060	Meckenheimer Kulturpflege		8.000	3.000	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	5.000			
14	- Bilanzielle Abschreibungen		114.810	131.396	131.626	131.826	132.026
5713000	Abschreibungen auf Gebäude und Aufbauten		114.810	117.814	117.814	117.814	117.814
5717000	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung			12.282	12.512	12.712	12.912
5718000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter			1.300	1.300	1.300	1.300
15	- Transferaufwendungen		394.673	403.106	405.697	408.340	411.035
5313010	Zuweisungen an Zweckverbände u. dergleichen		259.380	268.000	268.000	268.000	268.000
5318010	Zuschüsse an übrige Bereiche		5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5318040	Zuschüsse für Städtepartnerschaften		2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5318070	Zuschüsse an Hauptbücherei		123.187	127.000	129.540	132.131	134.773
5318080	Zuschüsse an ev. Bücherei Merl		2.556	2.556	2.607	2.659	2.712
5318160	Weiterleitung von Spenden		2.050	50	50	50	50
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		28.425	22.250	27.800	22.250	27.800
5422010	Mieten für Gebäude		17.400	17.400	17.400	17.400	17.400
5422020	Mieten für Maschinen und Anlagen		2.525				
5431000	Geschäftsaufwendungen		2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
5431090	Mitgliedsbeiträge			400	400	400	400



Teilergebnisplan Produkt 251.1 Kulturmanagement

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
5499010	Kosten der Städtepartnerschaften		6.000	450	6.000	450	6.000
17	= Ordentliche Aufwendungen		875.730	819.228	818.499	816.586	822.998
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-752.266	-701.050	-727.321	-725.408	-731.820
22	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)		-752.266	-701.050	-727.321	-725.408	-731.820
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)		-752.266	-701.050	-727.321	-725.408	-731.820

Erläuterungen

Sachkonto 5211000:

Für laufende Unterhaltungsmaßnahmen sowie die Erstellung bedarfsorientierter Energieausweise (Ausnahme: Jungholzhalle) für die Mehrzweckhallen Lüftelberg und Altendorf, die Jungholzhalle sowie die Burg Altendorf werden in 2010 Mittel in Höhe des Ansatzes benötigt.

Sachkonto 5221030:

Die Mittel sind zur Unterhaltung von Aufzugs- und Lüftungsanlagen sowie sonstigen Betriebsvorrichtungen und Einbauten vorgesehen.

Sachkonto 5255000

Zur Erhaltung des kommunalen Archivguts sind Mittel in Höhe des Ansatzes vorgesehen. Die Stadt erhält hierzu eine Landeszuweisung in Höhe von 27.000,- Euro (vgl. Sachkonto 4141090).

Sachkonto 5281000

An dieser Stelle sind die Kosten für Weihnachtsbäume veranschlagt.

Sachkonto 5281050

Zur Durchführung von Veranstaltungen und Festen (Blütenfest, Tag des Ehrenamtes etc.) werden Mittel in Höhe des Ansatzes benötigt.

Sachkonto 5281130

Der Tag der Kulturen findet nur alle zwei Jahre statt.

Sachkonto 5313010

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

zu Sachkonto 5318010

Für Zuschüsse für kurzfristig geplante Veranstaltungen und Projekte von Externen werden Mittel in Höhe des Ansatzes bereitgestellt.

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	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		27.000	27.000			
6141090	Ez.Landeszuweis. f.d.Erhaltung d.komm. Archivgutes		27.000	27.000			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		21.600	25.610	25.610	25.610	25.610
6311000	Ez.Verwaltungsgebühren			10	10	10	10
6321080	Ez.Hörergebühren für Kinderkurse		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6321090	Ez.Geb. f.Halle Altendorf/Ersdorf		1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
6321100	Ez.Geb. f.Halle Lüftelberg		4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
6321110	Ez.Geb.f.Veranstaltungsräume u.a.		8.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6321120	Ez.Geb. f. Herrenhaus Burg Altendorf		3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
6321130	Ez.Geb. f. Jungholzhalle		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		30	60	60	60	60
6421000	Ez. aus Verkauf		30	60	60	60	60
07	+ Sonstige Einzahlungen		6.750	50	50	50	50
6591000	Ez.Einzahlungen von Spenden		2.050	50	50	50	50
6591030	Spenden f. Tag der Kulturen		100				
6591070	Ez.Spenden f.Aktion Stolpersteine		4.600				
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		55.380	52.720	25.720	25.720	25.720
10	- Personalauszahlungen		71.816	68.317	69.500	69.612	69.724
7011000	Az.Dienstbezüge der Beamten		6.791	5.978	6.073	6.073	6.073
7012000	Az.Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte		48.993	48.939	49.816	49.928	50.040
7019000	Az.Dienstbezüge der sonstigen Beschäftigten		3.000				
7022000	Az.Beiträge z Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft		3.306	3.750	3.808	3.808	3.808
7032000	Az.Beiträge z ges. Sozialvers. für tarifl. Beschäft		9.726	9.650	9.803	9.803	9.803
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		319.261	512.859	183.676	184.358	182.213
7211000	Az.Unterhaltung der Gebäude		58.800	334.369	15.435	15.093	15.093
7211020	Az.Unterhaltung der Grundst. u.Außenanl.		2.835				
7212000	Az.Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		4.750	200	200	200	200



Teilfinanzplan Produkt 251.1 Kulturmanagement

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
7221030	Az.Unterhaltung von Aufb. u. Betriebsv. (10.5)		14.000	6.750	5.450	4.450	4.450
7241010	Az.Strom		15.700	20.200	20.200	20.300	20.200
7241020	Az.Heizung		102.000	43.950	77.700	77.700	77.700
7241030	Az.Wasser			1.240	1.240	1.240	1.240
7241040	Az.Abwasser			5.000	5.000	5.000	5.000
7241050	Az.Reinigung		20.500	22.300	22.300	22.300	22.300
7241060	Az.Abfallbeseitigung		1.000	2.520	2.660	2.810	2.960
7241070	Az.Grundsteuer, Straßenreinig., Winterwartung		20.800	6.250	6.460	6.670	6.880
7241080	Az.Gebäudeversicherungen		10.500	9.250	9.343	9.435	9.530
7241090	Az.Sonstige Bewirtschaftungskosten		2.800	950	950	950	950
7252000	Az.Unterhaltung der BGA		3.050	3.250	1.050	1.050	1.050
7255000	Az.Unterhaltung für sonstiges bewegliches Vermögen		33.500	33.500			
7281000	Az.Allg. Sachleistungen		1.500	5.430	4.888	3.860	3.860
7281050	Az.Veranstaltungen, Feste, Leistungsschauen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7281060	Az.Meckenheimer Kulturpflege		8.000	3.000	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	5.000			
7291090	Az.Sonstige Dienstleistungen Personal		4.400	4.400			
14	- Transferausszahlungen		394.673	403.106	405.697	408.340	411.035
7313010	Az.Zuweisungen an Zweckverbände u. dergleichen		259.380	268.000	268.000	268.000	268.000
7318010	Az.Zuschüsse an übrige Bereiche		5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7318040	Az.Zuschüsse für Städtepartnerschaften		2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
7318070	Az.Zuschüsse an Hauptbücherei		123.187	127.000	129.540	132.131	134.773
7318080	Az.Zuschüsse an ev. Bücherei Merl		2.556	2.556	2.607	2.659	2.712
7318160	Az.Weiterleitung von Spenden		2.050	50	50	50	50
15	- Sonstige Auszahlungen		28.425	22.250	27.800	22.250	27.800
7422010	Az.Mieten		17.400	17.400	17.400	17.400	17.400
7422020	Az.Mieten für Maschinen und Anlagen		2.525				
7431000	Az.Geschäftsaufwendungen		2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
7431090	Az.Mitgliedsbeiträge			400	400	400	400
7499010	Az.Kosten der Städtepartnerschaften		6.000	450	6.000	450	6.000



Teilfinanzplan Produkt 251.1 Kulturmanagement

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		814.175	1.006.532	686.673	684.560	690.772
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-758.795	-953.812	-660.953	-658.840	-665.052
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla		2.000	3.900	3.300	3.300	3.300
7831000	Az.f.d.Erwerb v.Vermgg. über 410 Euro		2.000	2.600	2.000	2.000	2.000
7832000	Az.f.d.Erwerb v.Vermgg. unter 410 Euro			1.300	1.300	1.300	1.300
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.000	3.900	3.300	3.300	3.300
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und		-2.000	-3.900	-3.300	-3.300	-3.300
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag		-760.795	-957.712	-664.253	-662.140	-668.352
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln		-760.795	-957.712	-664.253	-662.140	-668.352
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)		-760.795	-957.712	-664.253	-662.140	-668.352

Erläuterungen

Neben einem Sockelbetrag, der für Ersatzbeschaffungen zur Verfügung stehen soll, ist in 2010 die Beschaffung eines Getränkekühlschranks für die Halle Altendorf vorgesehen.