

Produktbereich 04

Kultur und Wissenschaft

## Teilergebnisplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Meckenheim

| Nr.       | Bezeichnung   | Ansatz<br>2010  | Ansatz<br>2011  | Ansatz<br>2012  | Plan<br>2013    | Plan<br>2014    | Plan<br>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<br>2010   | Ansatz<br>2011  | Ansatz<br>2012  | Plan<br>2013    | Plan<br>2014    | Plan<br>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<br>2010 | Ansatz<br>2011 | Ansatz<br>2012 | Plan<br>2013   | Plan<br>2014   | Plan<br>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<br>2010  | Ansatz<br>2011  | Ansatz<br>2012  | Plan<br>2013    | Plan<br>2014    | Plan<br>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.<br>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<br>2010 | Ansatz<br>2011 | Ansatz<br>2012 | Plan<br>2013 | Plan<br>2014 | Plan<br>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<br>2010   | Ansatz<br>2011  | Ansatz<br>2012  | Plan<br>2013    | Plan<br>2014    | Plan<br>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,<br>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<br>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<br/>2010</b> | <b>Ansatz<br/>2011</b> | <b>Ansatz<br/>2012</b> | <b>Plan<br/>2013</b> | <b>Plan<br/>2014</b> | <b>Plan<br/>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<br>2011 | Ansatz<br>2012 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Finanzplan<br>2013 | Finanzplan<br>2014 | Finanzplan<br>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).