



# Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft



## Produktbeschreibung Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Meckenheim

<b>Produktbereich</b>	04	Kultur und Wissenschaft
-----------------------	----	-------------------------

### **strategische Ziele**

- die Stadt Meckenheim ist ein attraktiver Standort mit einem vielseitigen Bildungs- und Veranstaltungsangebot
- ausreichend große Veranstaltungsorte für Kultur- und Brauchtumsveranstaltungen sind verfügbar
- die Aufarbeitung und Darstellung der städtischen Geschichte wird gefördert



**Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft**

Stadt Meckenheim

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.458	85.147	64.619	91.619	64.619	64.619
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.610	10.715	9.815	8.815	10.815	10.815
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.060	60	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	150	2.150		150		150
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>116.278</b>	<b>98.072</b>	<b>74.534</b>	<b>100.684</b>	<b>75.534</b>	<b>75.684</b>
11	- Personalaufwendungen	77.116	68.912	66.440	66.440	66.440	66.440
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	186.834	204.948	191.301	180.637	156.009	168.628
14	- Bilanzielle Abschreibungen	132.051	115.956	115.498	115.698	115.898	116.048
15	- Transferaufwendungen	410.150	422.850	429.350	421.350	421.350	421.350
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.566	22.016	27.066	21.516	27.066	21.516
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>833.717</b>	<b>834.682</b>	<b>829.655</b>	<b>805.641</b>	<b>786.763</b>	<b>793.982</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-717.439</b>	<b>-736.610</b>	<b>-755.121</b>	<b>-704.957</b>	<b>-711.229</b>	<b>-718.298</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-717.439</b>	<b>-736.610</b>	<b>-755.121</b>	<b>-704.957</b>	<b>-711.229</b>	<b>-718.298</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-717.439</b>	<b>-736.610</b>	<b>-755.121</b>	<b>-704.957</b>	<b>-711.229</b>	<b>-718.298</b>



**Teilfinanzhaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft**

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.000	27.000		27.000		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.610	10.715	9.815	8.815	10.815	10.815
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.060	60	100	100	100	100
07	+ Sonstige Einzahlungen	150	2.150		150		150
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>50.820</b>	<b>39.925</b>	<b>9.915</b>	<b>36.065</b>	<b>10.915</b>	<b>11.065</b>
10	- Personalauszahlungen	77.116	68.912	66.440	66.440	66.440	66.440
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	481.334	482.948	191.301	180.637	156.009	168.628
14	- Transferauszahlungen	410.150	422.850	429.350	421.350	421.350	421.350
15	- Sonstige Auszahlungen	27.566	22.016	27.066	21.516	27.066	21.516
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>996.166</b>	<b>996.726</b>	<b>714.157</b>	<b>689.943</b>	<b>670.865</b>	<b>677.934</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-945.346</b>	<b>-956.801</b>	<b>-704.242</b>	<b>-653.878</b>	<b>-659.950</b>	<b>-666.869</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			30.000			
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			13.040			
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	700	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>700</b>	<b>1.600</b>	<b>44.640</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-700</b>	<b>-1.600</b>	<b>-44.640</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-946.046</b>	<b>-958.401</b>	<b>-748.882</b>	<b>-655.478</b>	<b>-661.550</b>	<b>-668.469</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-946.046</b>	<b>-958.401</b>	<b>-748.882</b>	<b>-655.478</b>	<b>-661.550</b>	<b>-668.469</b>
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)</b>	<b>-946.046</b>	<b>-958.401</b>	<b>-748.882</b>	<b>-655.478</b>	<b>-661.550</b>	<b>-668.469</b>



# Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Kulturmanagement



**Produktbeschreibung Produkt 251.1 Kulturmanagement**

Stadt Meckenheim

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

**Kurzbeschreibung**

- Gestaltung und Unterstützung der kulturellen Identität der Stadt Meckenheim, insbesondere durch qualitativ hochwertige Angebote in den Bereichen Veranstaltung und Brauchtum

**Zielgruppen**

Kunstschaffende, Kulturförderung, Einwohner/-innen von Meckenheim, Vereine, Besucher/-innen, Unternehmen

**externe Schnittstellen**

Vereine, Künstler, Einwohnergruppen, Wirtschaftsunternehmen, Kreis, Bezirksregierung, Ministerien, Unfallkasse NRW, Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik, Gewerbeaufsicht, Einrichtungen und Beteiligungen der Stadt, die durch den Produktverantwortlichen geführt werden

**interne Schnittstellen**

interne Fachbereiche, Kommunikation, Bildungseinrichtungen

**Verantwortliche Person**

Herr Müller/ Frau Zwicker

**Auftragsgrundlage**

Beschlüsse des Rates

**Budgetierung**

Auf die im Vorbericht zum Haushaltsplan 2013 dargestellten Budgeterläuterungen wird verwiesen.

**strategische Ziele**

siehe Beschreibung Produktbereich

**operative Ziele**

- die Stadt Meckenheim wird von allen Zielgruppen als attraktiver Standort empfunden
- auch Erwachsene und Senioren finden ein attraktives Bildungs-, Sport- und Veranstaltungsangebot



## Teilergebnishaushalt Produkt 251.1 Kulturmanagement

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>92.458</b>	<b>85.147</b>	<b>64.619</b>	<b>91.619</b>	<b>64.619</b>	<b>64.619</b>
4141090	Landeszuweisungen für die Erhaltung des kommunalen Archivgutes	27.000	27.000		27.000		
4161010	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen FB 65	65.458	58.147	64.619	64.619	64.619	64.619
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>19.610</b>	<b>10.715</b>	<b>9.815</b>	<b>8.815</b>	<b>10.815</b>	<b>10.815</b>
4311000	Verwaltungsgebühren	10	15	15	15	15	15
4321080	Hörergebühren für Kinderkurse	1.000					
4321090	Gebühren für Halle Altendorf/Ersdorf	800	400	400	400	400	400
4321100	Gebühren für Halle Lüftelberg	4.100	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500
4321120	Gebühren für Herrenhaus Burg Altendorf	3.700	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
4321130	Gebühren für Jungholzhalle	4.000	3.000	2.000	1.000	3.000	3.000
4321280	Gebühren für Merler Saal	6.000	2.000	2.400	2.400	2.400	2.400
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>4.060</b>	<b>60</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
4421000	Erträge aus Verkauf	4.060	60	100	100	100	100
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>150</b>	<b>2.150</b>		<b>150</b>		<b>150</b>
4591000	Spendenerträge	50	2.000				
4591010	Spenden für Meckenheimer Kulturfonds	100					
4591030	Spenden für Tag der Kulturen		150		150		150
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>116.278</b>	<b>98.072</b>	<b>74.534</b>	<b>100.684</b>	<b>75.534</b>	<b>75.684</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>77.116</b>	<b>68.912</b>	<b>66.440</b>	<b>66.440</b>	<b>66.440</b>	<b>66.440</b>
5011000	Dienstbezüge der Beamten	15.035	13.743				
5012000	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	48.500	43.097	52.000	52.000	52.000	52.000
5022000	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	3.347	2.976	3.500	3.500	3.500	3.500
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	10.234	9.096	10.940	10.940	10.940	10.940
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>186.834</b>	<b>204.948</b>	<b>191.301</b>	<b>180.637</b>	<b>156.009</b>	<b>168.628</b>
5211000	Unterhaltung der Gebäude	51.880					
5221030	Unterhaltung von Aufbauten und Betriebsvorrichtungen FB 65	5.496					
5241010	Strom	14.156	18.365	17.909	18.804	17.095	17.817
5241020	Heizung	23.888	34.666	32.496	34.121	42.441	44.752
5241030	Wasser	1.196	848	932	961	3.149	3.211
5241040	Abwasser	1.220	4.452	4.765	4.908	5.054	5.206
5241050	Reinigung	18.084	20.037	21.498	22.143	20.752	21.323
5241060	Abfallbeseitigung	2.256	2.627	3.106	3.198	3.294	3.393
5241070	Grundsteuer, Straßenreinigung, Winterwartung	7.597	5.162	5.729	5.901	6.077	6.261
5241080	Gebäudeversicherungen	8.981	8.582	8.975	9.244	11.322	11.661
5241090	Sonstige Bewirtschaftungskosten	520	1.225	1.551	1.597	1.645	1.694
5241160	Unterhaltung der Gebäude		46.769	66.290	16.510	16.730	23.160



## Teilergebnishaushalt Produkt 251.1 Kulturmanagement

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
5241220	Unterhaltung von Aufbauten und Betriebsvorrichtungen FB 65		11.452	13.160	13.360	13.560	13.760
5252000	Unterhaltung der BGA	1.560	2.581	1.800	1.800	1.800	1.800
5255000	Unterhaltung für sonstiges bewegliches Vermögen	26.800	30.834		33.500		
5281000	Allgemeine Sachleistungen	3.200	3.683	4.000	4.000	4.000	4.000
5281050	Veranstaltungen, Feste, Leistungsschauen	12.000	6.443	7.000	7.000	7.000	7.000
5281060	Meckenheimer Kulturpflege	4.000	1.841	2.000	2.000	2.000	2.000
5281130	Sachkosten für Tag der Kulturen		1.381		1.500		1.500
5291040	Softwarepflege anderer Anbieter			90	90	90	90
5291080	Konzeption städtisches Museum	4.000	4.000				
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>132.051</b>	<b>115.956</b>	<b>115.498</b>	<b>115.698</b>	<b>115.898</b>	<b>116.048</b>
5713000	Abschreibungen auf Gebäude und Aufbauten	117.814	112.394	112.394	112.394	112.394	112.394
5717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.737	1.962	1.504	1.704	1.904	2.054
5718000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>410.150</b>	<b>422.850</b>	<b>429.350</b>	<b>421.350</b>	<b>421.350</b>	<b>421.350</b>
5313010	Zuweisung Zweckverband VHS	268.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
5313030	Zuweisung Zweckverband Musikschule		190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
5318010	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5318040	Zuschüsse für Städtepartnerschaften	3.500	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
5318070	Zuschüsse an Hauptbücherei	135.000	135.750	143.750	135.750	135.750	135.750
5318080	Zuschüsse an evangelische Bücherei Merl	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
5318160	Weiterleitung von Spenden	50					
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>27.566</b>	<b>22.016</b>	<b>27.066</b>	<b>21.516</b>	<b>27.066</b>	<b>21.516</b>
5422050	Miete Merler Saal	17.400	17.400	17.400	17.400	17.400	17.400
5431000	Geschäftsaufwendungen	3.500	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
5431090	Mitgliedsbeiträge	300	300	300	300	300	300
5441090	Sonstige Versicherungen	366	366	366	366	366	366
5499010	Kosten der Städtepartnerschaften	6.000	450	6.000	450	6.000	450
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>833.717</b>	<b>834.682</b>	<b>829.655</b>	<b>805.641</b>	<b>786.763</b>	<b>793.982</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-717.439</b>	<b>-736.610</b>	<b>-755.121</b>	<b>-704.957</b>	<b>-711.229</b>	<b>-718.298</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-717.439</b>	<b>-736.610</b>	<b>-755.121</b>	<b>-704.957</b>	<b>-711.229</b>	<b>-718.298</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-717.439</b>	<b>-736.610</b>	<b>-755.121</b>	<b>-704.957</b>	<b>-711.229</b>	<b>-718.298</b>

### Erläuterungen Sachkonto 4141090

Als freiwillige Leistung des Landes kann die Stadt eine einmalige Landeszuweisung in Höhe von ca 27.000,- Euro erhalten. Die Erträge sowie die Aufwendungen (inkl. Eigenanteil) wurden bereits aus den Vorjahren immer wieder übertragen. Das liegt daran, dass der ursprüngliche Zeitplan des Kreisarchives aufgrund des hohen Arbeitsaufwandes nicht eingehalten werden konnte. Die Leistung wird frühestens in 2014 beantragt.



### **Sachkonto 4311000**

Hier werden z.B. Gebühren für Kopien veranschlagt.

### **Sachkonto 4321130**

Veranschlagt werden hier die Erträge aus der Vermietung lt. Benutzungsordnung. Ende 2013 kann die Jungholzhalle wegen des geplanten Rathaus-Neubaus inklusive des Umbaus der Jungholzhalle nicht mehr vermietet werden. Mit der Neubaufertigstellung ist Mitte/Ende 2014 zu rechnen. Danach ist mit vermehrten Mieterträgen zu rechnen.

### **Sachkonto 4421000**

Hier werden Erlöse aus dem Verkauf von Broschüren veranschlagt.

### **Sachkonto 4591030**

Die Erträge müssen geschätzt werden, da sie nicht planbar sind. Der Tag der Kulturen findet alle 2 Jahre statt.

### **Sachkonto 5241160**

#### **Burg Altendorf**

Neben den Aufwendungen zur Unterhaltung im Rahmen der allgemeinen Verkehrssicherung in Höhe von 3.340 Euro werden für die nachstehenden Projekte Mittel in folgender Höhe veranschlagt:

- Erneuerung der Heizungsanlage 9.000 Euro

#### **Jungholzhalle**

Für die Aufwendungen zur Unterhaltung im Rahmen der allgemeinen Verkehrssicherung sind Finanzmittel in Höhe von 10.000 Euro eingeplant.

#### **MZH Lüftelberg**

Neben den Aufwendungen zur Unterhaltung im Rahmen der allgemeinen Verkehrssicherung in Höhe von 3.280 Euro werden für die nachstehenden Projekte Mittel in folgender Höhe veranschlagt:

- Sanierung der Heizungsanlage 36.000 Euro

#### **MZH Altendorf**

Für die Aufwendungen zur Unterhaltung im Rahmen der allgemeinen Verkehrssicherung sind Finanzmittel in Höhe von 4.670 Euro eingeplant.

### **Sachkonto 5241220**

Zur Unterhaltung der Aufbauten und Betriebsvorrichtungen sind für die nachstehend aufgeführten Maßnahmen Gelder in folgender Höhe eingeplant:

#### **Burg Altendorf**

- Unterhaltung der Einbruchmeldeanlage 1.160 Euro  
- Unterhaltung der Aufzugsanlage 430 Euro  
- Prüfung der ortsveränderlichen elektronischen Betriebsmittel 800 Euro



### **Jungholzhalle**

- Unterhaltung der Brandmeldeanlage (Betriebsvorrichtung)	1.325 Euro
- Wartung der Trennvorhänge	1.060 Euro
- Unterhaltung der Rauchwarnanlage	420 Euro
- Wartung und Unterhaltung der Notstromanlage	700 Euro
- Wartung der Lüftungsanlage	940 Euro
- Prüfung der ortsveränderlichen elektronischen Betriebsmittel	800 Euro

### **MZH Lüftelberg**

- Wartung und Unterhaltung der Brandschutztüren	310 Euro
- Unterhaltung der Rauchwarnanlage	215 Euro
- Wartung und Unterhaltung der Notstromanlage	700 Euro
- Wartung der Lüftungsanlage	1.120 Euro
- Prüfung der ortsveränderlichen elektronischen Betriebsmittel	800 Euro

### **MZH Altendorf**

- Wartung der Rauchwarnanlage	330 Euro
- Wartung und Unterhaltung der Notstromanlage	700 Euro
- Wartung der Lüftungsanlage	850 Euro
- Prüfung der ortsveränderlichen elektronischen Betriebsmittel	500 Euro

## **Sachkonto 5252000**

### **Burg Altendorf**

Hier sind Aufwendungen für Reparaturmaßnahmen und Ersatzbeschaffungen von Geschirr vorgesehen.

### **Verwaltungsarchiv**

Nach § 10 Abs. 1 und 2 des Gesetzes über die Sicherung und Nutzung öffentlichen Archivguts im Lande Nordrhein-Westfalen (Archivgesetz Nordrhein-Westfalen -ArchivG NW) Abschnitt II Kommunales Archivgut tragen die Gemeinden und Gemeindeverbände für ihr Archivgut in eigener Zuständigkeit Sorge, indem sie es insbesondere verwahren, erhalten, erschließen und nutzbar machen. Sie erfüllen diese Aufgabe durch Errichtung und Unterhaltung eigener Archive. Zur Umsetzung dieser Regelungen ist die Einstellung eines Sockelbetrages für unvorhersehbare Maßnahmen notwendig.

### **Jungholzhalle**

Hierbei handelt es sich um Kosten von unvorhersehbaren Reparaturmaßnahmen.

### **MZH Altendorf**

Die Mittel werden für unvorhersehbare Reparaturmaßnahmen, z.B. Ergänzung von Porzellan benötigt.

## **Sachkonto 5255000**

### **Stadtarchiv**

Die Verwendung der Landesmittel (vgl. Sachkonto 4141090), als auch die Leistung eines Eigenanteils von 6.500 Euro wird frühestens in 2014 relevant.

## **Sachkonto 5281000**

Veranschlagt werden Aufwendungen für Ehrennadeln für den Tag des Ehrenamtes, Publikationen zu Jubiläen, Ausstellungen, für die Beschaffung von Weihnachtsbäumen im Rahmen der Kultur- und Brauchtumpflege etc. Die Kostenschätzung erfolgt anhand der Aufwendungen der Vorjahre. Darüber hinaus fallen Kosten für Literatur, CDs und Software-Updates etc an.



### **Sachkonto 5281050**

Hier sind die Aufwendungen für folgende Veranstaltungen veranschlagt:

-- Blütenkönigin, Blütenfest	5.000 Euro
-- Tag der deutschen Einheit, Reichspogromnacht, Volkstrauertag etc.	2.000 Euro

Die Kostenschätzung erfolgt anhand der Aufwendungen der Vorjahre.

### **Sachkonto 5281060**

Veranschlagt werden hier die Aufwendungen für den Rathaussturm, die Meckenheimer Kulturtage, aber auch Druckkosten für Plakate, Taschen etc. sowie Künstlerhonorare und Kosten für gebuchte Veranstaltungen, wie z.B. Tag des Ehrenamtes etc.

Die Kostenschätzung erfolgt anhand der Aufwendungen in den Vorjahren.

### **Sachkonto 5281130**

Der Tag der Kulturen findet alle 2 Jahre statt. Die Kostenschätzung erfolgt anhand der Aufwendungen der Vorjahre.

### **Sachkonto 5313010**

Unter dem Sachkonto werden die Aufwendungen nach der Verbandssatzung für die VHS veranschlagt.

### **Sachkonto 5313030**

Veranschlagt werden hier die Aufwendungen nach der Verbandssatzung für die Musikschule.

### **Sachkonto 5318010**

Für nicht städtische Veranstaltungen und Projekte in Meckenheim (z.B. Rheinisches Lesefest) werden freiwillige Zuschüsse der Stadt bereitgestellt.

### **Sachkonto 5318040**

Die Stadt gewährt dem Bürgerverein jährlich einen Zuschuss in der veranschlagten Höhe.

### **Sachkonto 5318070**

Veranschlagt wird ein Zuschuss lt. Vertrag zwischen der kath. Kirchengemeinde St. Johannes der Täufer und der Stadt Meckenheim vom 14.06.2007. Zusätzlich wurde ein Zuschuss für die Beschaffung einer neuen Hard- und Software für die Internetpräsentation des Buchbestandes beantragt. Die Kosten hierfür belaufen sich auf einmalig 8000,- Euro sowie jährliche Programmpflege- und Wartungskosten in Höhe von 750,- Euro.

### **Sachkonto 5318080**

Veranschlagt wird ein Zuschuss lt. Vertrag zwischen der ev. Kirchengemeinde Meckenheim Merl und der Stadt Meckenheim vom 20.05.1980.

### **Sachkonto 5431000**

Veranschlagt werden die Kosten für das Binden von Unterlagen, Archivmappen; Kartons etc. Des Weiteren werden hier die Kosten für Abos, z.B. Ministerialblatt, Fachzeitschriften, kommunalpolitische Blätter, Verwaltungsblätter etc. veranschlagt.

### **Sachkonto 5431090**

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



**Sachkonto 5441090**

Hier werden die Kosten aus Beiträgen für die Versicherung der Skulpturen am Merler Dorfplatz veranschlagt.

**Sachkonto 5499010**

Vertreter der Partnerstadt Le Mee sind alle 2 Jahre zu Gast in Meckenheim. In den Jahren dazwischen werden anlässlich der Gegenbesuche Mittel für den Kauf von Gastgeschenken benötigt. Die in diesem Zusammenhang anfallenden Kosten sind an dieser Stelle veranschlagt.



## Teilfinanzhaushalt Produkt 251.1 Kulturmanagement

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>		<b>27.000</b>		
6141090	Ez. Landeszuweisungen für die Erhaltung des kommunalen Archivgutes	27.000	27.000		27.000		
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>19.610</b>	<b>10.715</b>	<b>9.815</b>	<b>8.815</b>	<b>10.815</b>	<b>10.815</b>
6311000	Ez. Verwaltungsgebühren	10	15	15	15	15	15
6321080	Ez. Hörergebühren für Kinderkurse	1.000					
6321090	Ez. Gebühren für Halle Altendorf/Ersdorf	800	400	400	400	400	400
6321100	Ez. Gebühren für Halle Lüftelberg	4.100	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500
6321120	Ez. Gebühren für Herrenhaus Burg Altendorf	3.700	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
6321130	Ez. Gebühren für Jungholzhalle	4.000	3.000	2.000	1.000	3.000	3.000
6321280	Ez. Gebühren für Merler Saal	6.000	2.000	2.400	2.400	2.400	2.400
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>4.060</b>	<b>60</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
6421000	Ez. aus Verkauf	4.060	60	100	100	100	100
<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>	<b>150</b>	<b>2.150</b>		<b>150</b>		<b>150</b>
6591000	Ez. von Spenden	50	2.000				
6591010	Ez. von Spenden für Meckenheimer Kulturfonds	100					
6591030	Ez. Spenden für Tag der Kulturen		150		150		150
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>50.820</b>	<b>39.925</b>	<b>9.915</b>	<b>36.065</b>	<b>10.915</b>	<b>11.065</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>77.116</b>	<b>68.912</b>	<b>66.440</b>	<b>66.440</b>	<b>66.440</b>	<b>66.440</b>
7011000	Az. Dienstbezüge der Beamten	15.035	13.743				
7012000	Az. Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	48.500	43.097	52.000	52.000	52.000	52.000
7022000	Az. Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	3.347	2.976	3.500	3.500	3.500	3.500
7032000	Az. Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	10.234	9.096	10.940	10.940	10.940	10.940
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>481.334</b>	<b>482.948</b>	<b>191.301</b>	<b>180.637</b>	<b>156.009</b>	<b>168.628</b>
7211000	Az. Unterhaltung der Gebäude	346.380	278.000				
7221030	Az. Unterhaltung von Aufbauten und Betriebsvorrichtungen FB 65	5.496					
7241010	Az. Strom	14.156	18.365	17.909	18.804	17.095	17.817
7241020	Az. Heizung	23.888	34.666	32.496	34.121	42.441	44.752
7241030	Az. Wasser	1.196	848	932	961	3.149	3.211
7241040	Az. Abwasser	1.220	4.452	4.765	4.908	5.054	5.206
7241050	Az. Reinigung	18.084	20.037	21.498	22.143	20.752	21.323
7241060	Az. Abfallbeseitigung	2.256	2.627	3.106	3.198	3.294	3.393
7241070	Az. Grundsteuer, Straßenreinigung, Winterwartung	7.597	5.162	5.729	5.901	6.077	6.261
7241080	Az. Gebäudeversicherungen	8.981	8.582	8.975	9.244	11.322	11.661
7241090	Az. Sonstige Bewirtschaftungskosten	520	1.225	1.551	1.597	1.645	1.694
7241160	Az. Unterhaltung der Gebäude		46.769	66.290	16.510	16.730	23.160



## Teilfinanzhaushalt Produkt 251.1 Kulturmanagement

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
7241220	Az. Unterhaltung von Aufbauten und Betriebsvorrichtungen FB 65		11.452	13.160	13.360	13.560	13.760
7252000	Az. Unterhaltung der BGA	1.560	2.581	1.800	1.800	1.800	1.800
7255000	Az. Unterhaltung für sonstiges bewegliches Vermögen	26.800	30.834		33.500		
7281000	Az. Allgemeine Sachleistungen	3.200	3.683	4.000	4.000	4.000	4.000
7281050	Az. Veranstaltungen, Feste, Leistungsschauen	12.000	6.443	7.000	7.000	7.000	7.000
7281060	Az. Meckenheimer Kulturpflege	4.000	1.841	2.000	2.000	2.000	2.000
7281130	Az. Sachkosten für Tag der Kulturen		1.381		1.500		1.500
7291040	Az. Softwarepflege anderer Anbieter			90	90	90	90
7291080	Az. Konzeption städtisches Museum	4.000	4.000				
<b>14</b>	<b>- Transferauszahlungen</b>	<b>410.150</b>	<b>422.850</b>	<b>429.350</b>	<b>421.350</b>	<b>421.350</b>	<b>421.350</b>
7313010	Az. Zuweisung Zweckverband VHS	268.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
7313030	Az. Zuweisung Zweckverband Musikschule		190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
7318010	Az. Zuschüsse an übrige Bereiche	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7318040	Az. Zuschüsse für Städtepartnerschaften	3.500	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
7318070	Az. Zuschüsse an Hauptbücherei	135.000	135.750	143.750	135.750	135.750	135.750
7318080	Az. Zuschüsse an evangelische Bücherei Merl	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
7318160	Az. Weiterleitung von Spenden	50					
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>27.566</b>	<b>22.016</b>	<b>27.066</b>	<b>21.516</b>	<b>27.066</b>	<b>21.516</b>
7422050	Az. Miete Merler Saal	17.400	17.400	17.400	17.400	17.400	17.400
7431000	Az. Geschäftsaufwendungen	3.500	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
7431090	Az. Mitgliedsbeiträge	300	300	300	300	300	300
7441090	Az. Sonstige Versicherungen	366	366	366	366	366	366
7499010	Az. Kosten der Städtepartnerschaften	6.000	450	6.000	450	6.000	450
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>996.166</b>	<b>996.726</b>	<b>714.157</b>	<b>689.943</b>	<b>670.865</b>	<b>677.934</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-945.346</b>	<b>-956.801</b>	<b>-704.242</b>	<b>-653.878</b>	<b>-659.950</b>	<b>-666.869</b>
<b>24</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>			<b>30.000</b>			
7821000	Az. für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden, Betriebsvorrichtungen			30.000			
<b>25</b>	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>			<b>13.040</b>			
7851001	Az. für Hochbaumaßnahmen			13.040			
<b>26</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>700</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>
7831000	Az. für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7832000	Az. für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 Euro	200	600	600	600	600	600
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>700</b>	<b>1.600</b>	<b>44.640</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-700</b>	<b>-1.600</b>	<b>-44.640</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>

**Teilfinanzhaushalt Produkt 251.1 Kulturmanagement**

Stadt Meckenheim

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-946.046	-958.401	-748.882	-655.478	-661.550	-668.469
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-946.046	-958.401	-748.882	-655.478	-661.550	-668.469
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-946.046	-958.401	-748.882	-655.478	-661.550	-668.469



<b>Investitionen Produkt 251.1 Kulturmanagement</b>						
Stadt Meckenheim						
<b>Produktbereich</b>	04	Kultur und Wissenschaft				
<b>Produktgruppe</b>	251	Kulturmanagement				
<b>Produkt</b>	251.1	Kulturmanagement				
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Verpflichtungs-Ermächtigungen</b>	<b>Finanzplan 2014</b>	<b>Finanzplan 2015</b>	<b>Finanzplan 2016</b>
<b>Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>						
Sanierung Jungholzhalle		13.040				
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		13.040				
Neubau Heizungsanlage MZH Altendorf		30.000				
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Betriebsvorrichtungen		30.000				
<b>Summe</b>		<b>43.040</b>				
<b>Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>						
<b>Summe</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>		<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>

## Erläuterungen

### Auszahlungen für Baumaßnahmen

#### MZH Altendorf

Im Schulgebäude der KGS Altendorf stehen zwei Kessel für die Wärmeversorgung der Turnhalle und der Schule. Hierbei wird die Turnhalle über eine Fernwärmeleitung versorgt - dementsprechend ist der Wärmeverlust groß. Der alte Kessel für die Turnhalle ist nun irreparabel defekt, so dass eine Erneuerung zwingend notwendig ist. Aus energetischen Gründen und zur Verkürzung der Wärmeleitung soll für die Turnhalle erstmalig eine eigene Heizungsanlage (Kessel mit Steuerung) im Technikraum der Schule installiert werden.

#### Jungholzhalle

Der Ansatz weist die Beratungskosten der VBD Beratungsgesellschaft mbH gemäß Dienstleistungsvertrag vom 05.12.2011 für die Sanierung der Jungholzhalle aus.

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

#### Stadtarchiv

Für unvorhersehbare Anschaffungen wird ein Sockelbetrag eingestellt.

#### MZH Altendorf

Veranschlagt wird ein Sockelbetrag von 500 Euro für die nicht vorhersehbare Anschaffung von BGAs um den Betriebsablauf zu gewährleisten.

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

#### Verwaltungsarchiv

Für unvorhersehbare Anschaffungen wird ein Sockelbetrag in Höhe von 400 Euro eingestellt.

#### MZH Altendorf

Veranschlagt wird ein Sockelbetrag von 200 Euro für die nicht vorhersehbare Anschaffung von GWGs um den Betriebsablauf zu gewährleisten.