

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Produktbeschreibung Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Meckenheim

Produktbereich	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

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		64.620	69.190	69.190	69.190	69.190
03	+ Sonstige Transfererträge	10					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.552	10.850	7.050	6.550	9.550	9.550
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	829	1.100	3.200	3.200	3.200	3.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	470					
10	= Ordentliche Erträge	15.861	76.570	79.440	78.940	81.940	81.940
11	- Personalaufwendungen	77.416	72.771	74.570	77.120	77.870	78.640
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147.456	203.486	212.600	235.200	250.200	228.350
14	- Bilanzielle Abschreibungen		114.991	113.850	114.550	114.750	114.950
15	- Transferaufwendungen	414.419	437.600	424.400	416.400	416.400	416.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.221	21.788	27.270	21.670	9.870	4.270
17	= Ordentliche Aufwendungen	663.512	850.636	852.690	864.940	869.090	842.610
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-647.651	-774.066	-773.250	-786.000	-787.150	-760.670
19	+ Finanzerträge	54					
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	54					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-647.597	-774.066	-773.250	-786.000	-787.150	-760.670
23	+ Außerordentliche Erträge	805					
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	805					
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-646.792	-774.066	-773.250	-786.000	-787.150	-760.670
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-646.792	-774.066	-773.250	-786.000	-787.150	-760.670

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	10					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.626	10.850	7.050	6.550	9.550	9.550
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	829	1.100	3.200	3.200	3.200	3.200
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	711					
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	54					
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.231	11.950	10.250	9.750	12.750	12.750
10	- Personalauszahlungen	77.416	72.771	74.570	77.120	77.870	78.640
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	136.070	203.486	212.600	235.200	250.200	228.350
14	- Transferauszahlungen	414.419	437.600	424.400	416.400	416.400	416.400
15	- Sonstige Auszahlungen	26.528	72.159	71.930	67.030	55.430	50.030
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	654.433	786.016	783.500	795.750	799.900	773.420
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-638.202	-774.066	-773.250	-786.000	-787.150	-760.670
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	29.820					
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		15.780				
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.039	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.859	17.380	1.600	1.600	1.600	1.600
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-30.859	-17.380	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-669.061	-791.446	-774.850	-787.600	-788.750	-762.270
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	805					
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	805					
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-668.256	-791.446	-774.850	-787.600	-788.750	-762.270
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	200					
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-668.056	-791.446	-774.850	-787.600	-788.750	-762.270

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Kulturmanagement

Produktbeschreibung Produkt 251.1 Kulturmanagement

Stadt Meckenheim

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	251	Kulturmanagement
Produkt	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

Susanne Zwicker

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Rates

Budgetierung

Auf die im Vorbericht zum Haushaltsplan 2015 dargestellten Budgeterläuterungen wird verwiesen.

strategische Ziele

siehe Beschreibung Produktbereich

allgemeine 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	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		64.620	69.190	69.190	69.190	69.190
4161000	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen			69.190	69.190	69.190	69.190
4161010	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen FB 65		64.620				
03	+ Sonstige Transfererträge	10					
4291000	Andere sonstige Transfererträge	10					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.552	10.850	7.050	6.550	9.550	9.550
4311000	Verwaltungsgebühren	315	100	300	300	300	300
4311080	Gebühren für Baugenehmigungsverfahren	153					
4321090	Gebühren für die Mehrzweckhalle Altendorf/Ersdorf	286	650	650	650	650	650
4321100	Gebühren für die Mehrzweckhalle Lüftelberg	3.392	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
4321110	Gebühren für Veranstaltungsräume und andere	270					
4321120	Gebühren für das Herrenhaus Burg Altendorf	1.644	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4321130	Gebühren für die Jungholzhalle	5.152	1.000	500		3.000	3.000
4321280	Gebühren für den Merler Saal	3.340	2.500				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	829	1.100	3.200	3.200	3.200	3.200
4411000	Mieten und Nebenkosten			100	100	100	100
4421000	Erträge aus Verkauf	829	1.100	3.100	3.100	3.100	3.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	470					
4487010	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen und natürlichen Personen	320					
4488010	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	150					
10	= Ordentliche Erträge	15.861	76.570	79.440	78.940	81.940	81.940
11	- Personalaufwendungen	77.416	72.771	74.570	77.120	77.870	78.640
5011000	Dienstbezüge der Beamten	10.498	4.589				
5012000	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	52.563	53.306	58.730	60.750	61.350	61.960
5022000	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	4.074	4.133	4.560	4.710	4.750	4.800
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	10.040	10.570	11.080	11.460	11.570	11.680

Teilergebnishaushalt Produkt 251.1 Kulturmanagement

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
5091000	Pauschalierte Lohnsteuer	242	173	200	200	200	200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147.456	203.486	212.600	235.200	250.200	228.350
5241010	Strom	17.425	18.300	18.300	18.300	18.300	18.300
5241020	Heizung	40.137	36.564	36.550	36.550	36.550	36.550
5241030	Wasser	1.584	877	900	900	900	900
5241040	Abwasser	6.262	5.166	5.150	5.150	5.200	5.200
5241050	Reinigung	20.856	22.143	22.100	22.300	22.500	22.750
5241060	Abfallbeseitigung	2.850	2.894	2.950	2.950	2.950	3.000
5241070	Grundsteuer, Straßenreinigung, Winterwartung	5.254	5.412	5.500	5.550	5.600	5.650
5241080	Gebäudeversicherungen	9.182	9.457	9.400	9.500	9.550	9.700
5241090	Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen	1.496	1.273	1.250	1.250	1.250	1.250
5241160	Unterhaltung der Gebäude	21.895	72.810	87.750	99.050	90.050	67.000
5241220	Unterhaltung von Aufbauten und Betriebsvorrichtungen FB 65	7.759	13.600	10.050	22.500	44.150	46.350
5252000	Unterhaltung der BGA	261	1.400	700	700	1.200	1.200
5281000	Allgemeine Sachleistungen	1.244	3.500				
5281050	Veranstaltungen, Feste, Leistungsschauen	10.339	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5281060	Meckenheimer Kulturpflege	913	1.000	3.000	1.500	3.000	1.500
5291040	Softwarepflege und Schulung anderer Anbieter		90				
14	- Bilanzielle Abschreibungen		114.991	113.850	114.550	114.750	114.950
5713000	Abschreibungen auf Gebäude und Aufbauten		112.395	112.970	112.970	112.970	112.970
5717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		996	380	580	780	980
5718000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		1.600	500	1.000	1.000	1.000
15	- Transferaufwendungen	414.419	437.600	424.400	416.400	416.400	416.400
5313010	Zuweisung Zweckverband VHS	99.063	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5313030	Zuweisungen an Zweckverband Musikschule	170.656	190.000	170.000	170.000	170.000	170.000
5318010	Zuschüsse an übrige Bereiche	600	1.000	800	800	800	800
5318040	Zuschüsse für Städtepartnerschaften	940	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5318070	Zuschüsse an Hauptbücherei	140.604	142.000	150.000	142.000	142.000	142.000
5318080	Zuschüsse an evangelische Bücherei Merl	2.556	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.221	21.788	27.270	21.670	9.870	4.270
5412100	Fort- und Weiterbildung	-1.066					
5422050	Miete Merler Saal	17.400	17.400	17.400	17.400		

Teilergebnishaushalt Produkt 251.1 Kulturmanagement

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
5431000	Geschäftsaufwendungen	1.436	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
5431090	Mitgliedsbeiträge	101	300	200	200	200	200
5441050	Elektronikversicherung	67	72	100	100	100	100
5441090	Sonstige Versicherungen		366	370	370	370	370
5499010	Aufwendungen der Städtepartnerschaften	6.283	450	6.000	400	6.000	400
17	= Ordentliche Aufwendungen	663.512	850.636	852.690	864.940	869.090	842.610
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-647.651	-774.066	-773.250	-786.000	-787.150	-760.670
19	+ Finanzerträge	54					
4617030	Zinserträge Kulturfonds	54					
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	54					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-647.597	-774.066	-773.250	-786.000	-787.150	-760.670
23	+ Außerordentliche Erträge	805					
4911000	Außerordentliche Erträge zahlungswirksam	805					
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	805					
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-646.792	-774.066	-773.250	-786.000	-787.150	-760.670

Erläuterungen

Sachkonto 4311000

Hier werden z.B. Gebühren für Kopien veranschlagt.

Sachkonto 4321090

Die Festsetzung der Gebühren richtet sich nach der Gebührensatzung.

Sachkonto 4321100

Grundlage zur Erhebung einer Gebühr ist die Gebührensatzung der Stadt Meckenheim.

Sachkonto 4321120

Grundlage zur Erhebung einer Gebühr ist die Gebührensatzung der Stadt Meckenheim.

Sachkonto 4321130

Veranschlagt werden hier die Erträge aus der Vermietung laut Benutzungsordnung. Ab März 2015 kann die Jungholzhalle wegen des geplanten Rathaus-Neubaus inklusive des Umbaus der Jungholzhalle nicht mehr vermietet werden. Mit der Neubaufertigstellung ist 2016 zu rechnen. Danach ist von vermehrten Mieterträgen auszugehen.

Sachkonto 4421000

Hier werden Erlöse aus dem Verkauf von Broschüren veranschlagt.

Sachkonto 4421000

Veranschlagt werden hier beispielsweise die Erträge aus dem Getränke- und Speisenverkauf anlässlich des Blütenfestes.

Sachkonto 5241160

Burg Altendorf

Neben den Aufwendungen zur Unterhaltung im Rahmen der allgemeinen Verkehrssicherung in Höhe von 3.500 Euro werden für die nachstehenden Projekte Mittel in folgender Höhe veranschlagt:

- 5.000 Euro wiederkehrende Prüfung der elektrotechnischen Anlagen durch Sachverständige
- 2.500 Euro Überprüfung der Standsicherheit an baulichen Anlagen
- 1.000 Euro Wartung Schrägdach

Jungholzhalle

Neben den Aufwendungen zur Unterhaltung im Rahmen der allgemeinen Verkehrssicherung in Höhe von 2.000 Euro werden für das nachstehende Projekt Mittel in folgender Höhe veranschlagt:

- 3.000 Euro Ausbau und Abtransport von Verwertbarem

Mehrzweckhalle Lüftelberg

Neben den Aufwendungen zur Unterhaltung im Rahmen der allgemeinen Verkehrssicherung in Höhe von 3.400 Euro werden für die nachstehenden Projekte Mittel in folgender Höhe veranschlagt:

- 7.800 Euro Erneuerung der Eingangstür
- 6.000 Euro Erneuerung der Steuerung Lüftungsanlage
- 2.200 Euro Instandsetzung der äußeren Blitzschutzanlage
- 5.000 Euro wiederkehrende Prüfung der elektrotechnischen Anlagen durch Sachverständige
- 2.500 Euro Überprüfung der Standsicherheit von baulichen Anlagen
- 1.000 Euro Wartung Flachdach

Mehrzweckhalle Altendorf

Für die Aufwendungen zur Unterhaltung im Rahmen der allgemeinen Verkehrssicherung sind Finanzmittel in Höhe von 4.850 Euro eingeplant. Darüber hinaus werden veranschlagt:

- 4.500 Euro Instandsetzung der äußeren Blitzschutzanlage
- 5.000 Euro wiederkehrende Prüfung der elektrotechnischen Anlagen durch Sachverständige
- 2.500 Euro Überprüfung der Standsicherheit von baulichen Anlagen
- 1.000 Euro Wartung Flachdach

Bücherei "St. Johannes der Täufer":

Für die Aufwendung zur Unterhaltung im Rahmen der allgemeinen Verkehrssicherung werden Finanzmittel in Höhe von 25.000 Euro veranschlagt.

Sachkonto 5241220

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

Burg Altendorf

- 1.300 Euro Unterhaltung der Einbruchmeldeanlage
- 250 Euro Alarmfernmeldung der Einbruch- und Brandmeldeanlage
- 600 Euro Unterhaltung der Aufzugsanlage
- 300 Euro Prüfung der ortsveränderlichen elektronischen Betriebsmittel

Mehrzweckhalle Lüftelberg

- 350 Euro Wartung und Unterhaltung der Brandschutztüren
- 250 Euro Unterhaltung der Rauchwarnanlage
- 300 Euro Wartung und Unterhaltung der Notstromanlage
- 1.500 Euro Wartung der Lüftungsanlage
- 400 Euro Prüfung der ortsveränderlichen elektronischen Betriebsmittel

Mehrzweckhalle Altendorf

- 300 Euro Wartung der Rauchwarnanlage
- 600 Euro Wartung und Unterhaltung der Notstromanlage
- 1.100 Euro Wartung der Lüftungsanlage
- 300 Euro Prüfung der ortsveränderlichen elektronischen Betriebsmittel

Bücherei "St. Johannes der Täufer"

- 2.500 Euro Unterhaltung sonstiges

Sachkonto 5252000

Burg Altendorf

Hier sind Aufwendungen für Reparaturmaßnahmen und Ersatzbeschaffungen 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 Aufwendungen von unvorhersehbaren Reparaturmaßnahmen. Aufgrund der bevorstehenden Sanierung der Halle ist für 2015 und 2016 kein Ansatz vorhanden.

Mehrzweckhalle Altendorf

Die Mittel werden für unvorhersehbare Reparaturmaßnahmen, z.B. Ergänzung von Porzellan benötigt. Die Aufwendungen für die gesetzlich vorgeschriebenen jährlichen Sicherheitsinspektionen sind beim Produkt 424.1 veranschlagt.

Sachkonto 5281050

Hier sind die Aufwendungen für Veranstaltungen, wie das Blütenfest mit Ernennung der Blütenkönigin, aber auch Gedenkstunden anlässlich des Tages der Deutschen Einheit, der Reichspogromnacht oder des Volkstrauertages veranschlagt.

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. die Verleihung der Ehrennadel, welche alle zwei Jahre stattfindet. Der erhöhte Ansatz ist in der Zusammenlegung mit dem Ansatz des bisher beplanten und bebuchten Sachkontos 5281000 begründet.

Sachkonto 5313010

Unter dem Sachkonto werden die Aufwendungen nach der Verbandsatzung für die Volkshochschule veranschlagt. Die Ermittlung des Ansatzes erfolgt anhand der Kosten der Vorjahre.

Sachkonto 5313030

Veranschlagt werden hier die Aufwendungen nach der Verbandsatzung für die Musikschule. Die Ermittlung des Ansatzes erfolgte anhand der Kosten in den Vorjahren.

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 laut Vertrag zwischen der katholischen Kirchengemeinde Sankt Johannes der Täufer und der Stadt Meckenheim vom 14.06.2007. Dieser ist für die Buch- und Medienbeschaffung, die Vergütung der Beschäftigten, die laufende Verwaltung der Bücherei und deren Bewirtschaftung und Unterhaltung vorgesehen. Zusätzlich wird ein Zuschuss für die jährliche Programmpflege der neuen Internetpräsentation des Buchbestandes von 750 Euro veranschlagt. Auch hat ausschließlich die Stadt Meckenheim vertragsgemäß die Anschaffung und Unterhaltung von Hard- und Software zu finanzieren. Aufgrund des zeitgemäßen Ausbaus der IT-Struktur muss in den kommenden Jahren mit einem jährlichen Mehraufwand von ca. 2.500 Euro gerechnet werden. Darin enthalten ist u.a. die IT-Betreuung durch eine externe Firma. Aufgrund eines Wasserschadens und der damit verbundenen mehrwöchigen Schließung der Bücherei ist einerseits mit geringeren Erträgen und andererseits mit weiteren Aufwendungen zu rechnen. Zur Deckung eines möglichen Defizits wird ein erhöhter Betrag für 2015 angesetzt.

Sachkonto 5318080

Veranschlagt wird ein Zuschuss laut Vertrag zwischen der evangelischen Kirchengemeinde Meckenheim Merl und der Stadt Meckenheim vom 20.05.1980.

Sachkonto 5431000

Veranschlagt werden die Aufwendungen für das Binden von Unterlagen, für Archivmappen und Kartons. Darüber hinaus fallen Aufwendungen für Abonnements des Ministerialblattes, von Fachzeitschriften, kommunalpolitischer und Verwaltungsblätter an. Der Ansatz ist in 2015 zu erhöhen, da Unterlagen aus der alten Ratsperiode gebunden werden müssen. Hinzu kommt, dass die Kostenstelle "Verwaltungsbücherei" nicht mehr beplant und bebucht wird und die darin bislang erfassten Aufwendungen nunmehr hier Berücksichtigung finden.

Darüber hinaus fallen Kosten für Literatur, CDs und Software-Updates etc an.

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 Versicherungsbeiträge für die 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 Aufwendungen sind an dieser Stelle veranschlagt.

Teilfinanzhaushalt Produkt 251.1 Kulturmanagement

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	10					
6291000	Ez. Andere sonstige Transfereinzahlungen	10					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.626	10.850	7.050	6.550	9.550	9.550
6311000	Ez. Verwaltungsgebühren	315	100	300	300	300	300
6311080	Ez. Gebühren für Baugenehmigungsverfahren	153					
6321090	Ez. Gebühren für die Mehrzweckhalle Altendorf/Ersdorf	508	650	650	650	650	650
6321100	Ez. Gebühren für die Mehrzweckhalle Lüftelberg	3.244	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
6321110	Ez. Gebühren für Veranstaltungsräume und andere	270					
6321120	Ez. Gebühren für das Herrenhaus Burg Altendorf	1.644	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6321130	Ez. Gebühren für die Jungholzhalle	5.152	1.000	500		3.000	3.000
6321280	Ez. Gebühren für den Merler Saal	3.340	2.500				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	829	1.100	3.200	3.200	3.200	3.200
6411000	Ez. Mieten und Nebenkosten			100	100	100	100
6421000	Ez. aus dem Verkauf	829	1.100	3.100	3.100	3.100	3.100
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	711					
6487010	Ez. aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen und natürlichen Personen	361					
6488010	Ez. aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	350					
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	54					
6617030	Ez. Zinseinzahlungen Kulturfonds	54					
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.231	11.950	10.250	9.750	12.750	12.750
10	- Personalauszahlungen	77.416	72.771	74.570	77.120	77.870	78.640
7011000	Az. Dienstbezüge der Beamten	10.498	4.589				
7012000	Az. Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	52.563	53.306	58.730	60.750	61.350	61.960
7022000	Az. Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	4.074	4.133	4.560	4.710	4.750	4.800

Teilfinanzhaushalt Produkt 251.1 Kulturmanagement

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
7032000	Az. Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	10.040	10.570	11.080	11.460	11.570	11.680
7091000	Az. Pauschalierte Lohnsteuer	242	173	200	200	200	200
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	136.070	203.486	212.600	235.200	250.200	228.350
7211000	Az. Unterhaltung der Gebäude	4.213					
7241010	Az. Strom	17.811	18.300	18.300	18.300	18.300	18.300
7241020	Az. Heizung	25.498	36.564	36.550	36.550	36.550	36.550
7241030	Az. Wasser	865	877	900	900	900	900
7241040	Az. Abwasser	5.119	5.166	5.150	5.150	5.200	5.200
7241050	Az. Reinigung	21.530	22.143	22.100	22.300	22.500	22.750
7241060	Az. Abfallbeseitigung	2.809	2.894	2.950	2.950	2.950	3.000
7241070	Az. Grundsteuer, Straßenreinigung, Winterwartung	5.254	5.412	5.500	5.550	5.600	5.650
7241080	Az. Gebäudeversicherungen	9.182	9.457	9.400	9.500	9.550	9.700
7241090	Az. Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.496	1.273	1.250	1.250	1.250	1.250
7241160	Az. Unterhaltung der Gebäude	22.113	72.810	87.750	99.050	90.050	67.000
7241220	Az. Unterhaltung von Aufbauten und Betriebsvorrichtungen FB 65	7.474	13.600	10.050	22.500	44.150	46.350
7252000	Az. Unterhaltung der BGA	261	1.400	700	700	1.200	1.200
7281000	Az. Allgemeine Sachleistungen	1.244	3.500				
7281050	Az. Veranstaltungen, Feste, Leistungsschauen	10.290	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
7281060	Az. Meckener Kulturpflege	913	1.000	3.000	1.500	3.000	1.500
7291040	Az. Softwarepflege und Schulung anderer Anbieter		90				
14	- Transferauszahlungen	414.419	437.600	424.400	416.400	416.400	416.400
7313010	Az. Zuweisungen Zweckverband VHS	99.063	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
7313030	Az. Zuweisungen Zweckverband Musikschule	170.656	190.000	170.000	170.000	170.000	170.000
7318010	Az. Zuschüsse an übrige Bereiche	600	1.000	800	800	800	800
7318040	Az. Zuschüsse für Städtepartnerschaften	940	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7318070	Az. Zuschüsse an Hauptbücherei	140.604	142.000	150.000	142.000	142.000	142.000
7318080	Az. Zuschüsse an evangelische Bücherei Merl	2.556	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
15	- Sonstige Auszahlungen	26.528	72.159	71.930	67.030	55.430	50.030
7412100	Az. Fort- und Weiterbildung	-1.066					
7422050	Az. Miete Merler Saal	19.594	17.400	17.400	17.400		
7431000	Az. Geschäftsaufwendungen	1.549	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
7431090	Az. Mitgliedsbeiträge	101	300	200	200	200	200

Teilfinanzhaushalt Produkt 251.1 Kulturmanagement

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
7441050	Az. Elektronikversicherung	67	72	100	100	100	100
7441090	Az. Sonstige Versicherungen		366	370	370	370	370
7499010	Az. der Städtepartnerschaften	6.283	450	6.000	400	6.000	400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	654.433	786.016	783.500	795.750	799.900	773.420
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-638.202	-774.066	-773.250	-786.000	-787.150	-760.670
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	29.820					
7821000	Az. für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden, Betriebsvorrichtungen	29.820					
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		15.780				
7851001	Az. für Hochbaumaßnahmen		15.780				
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.039	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
7831000	Az. für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro	499	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7832000	Az. für den Erwerb von Vermögensgegenständen bis 410 Euro	540	600	600	600	600	600
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.859	17.380	1.600	1.600	1.600	1.600
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-30.859	-17.380	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-669.061	-791.446	-774.850	-787.600	-788.750	-762.270
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	805					
6911010	Ez. Außerordentlich	805					
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	805					
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-668.256	-791.446	-774.850	-787.600	-788.750	-762.270
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	200					

Teilfinanzhaushalt Produkt 251.1 Kulturmanagement

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-668.056	-791.446	-774.850	-787.600	-788.750	-762.270

Investitionen Produkt 251.1 Kulturmanagement

Stadt Meckenheim

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft				
Produktgruppe	251	Kulturmanagement				
Produkt	251.1	Kulturmanagement				
Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Finanzpl an 2016	Finanzpl an 2017	Finanzplan 2018
Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
Sanierung Jungholzhalle	15.780					
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.780					
Summe	15.780					
Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze						
Summe	1.600	1.600		1.600	1.600	1.600

Erläuterungen

Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro

Stadtarchiv

Für unvorhersehbare Anschaffungen wird ein Sockelbetrag in Höhe von 500 Euro eingestellt.

Mehrzweckhalle Altendorf

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

Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen bis 410 Euro

Verwaltungsarchiv

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

Mehrzweckhalle Altendorf

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