

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 | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|-----------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 70.489 | 69.190 | 69.780 | 69.780 | 69.780 | 69.780 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 7.907 | 9.050 | 5.550 | 8.550 | 30.550 | 30.550 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.377 | 3.200 | 3.100 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 3.500 | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 85.273 | 81.440 | 78.430 | 81.530 | 103.530 | 103.530 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 74.144 | 74.570 | 77.970 | 78.680 | 79.470 | 80.260 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 141.629 | 212.600 | 149.950 | 251.350 | 237.200 | 216.900 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 113.947 | 113.850 | 115.000 | 115.300 | 115.600 | 115.900 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 409.469 | 424.400 | 422.100 | 422.100 | 422.100 | 422.100 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 19.643 | 27.270 | 4.780 | 10.330 | 4.730 | 10.330 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 758.832 | 852.690 | 769.800 | 877.760 | 859.100 | 845.490 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | -673.559 | -771.250 | -691.370 | -796.230 | -755.570 | -741.960 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | -673.559 | -771.250 | -691.370 | -796.230 | -755.570 | -741.960 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 950 | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 6.142 | | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | -5.192 | | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 26 | = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25) | -678.751 | -771.250 | -691.570 | -796.430 | -755.770 | -742.160 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) | -678.751 | -771.250 | -691.570 | -796.430 | -755.770 | -742.160 |

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Meckenheim

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|-----------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 10.604 | 9.050 | 5.550 | 8.550 | 30.550 | 30.550 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.462 | 3.200 | 3.100 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 4.450 | | | | | |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 18.516 | 12.250 | 8.650 | 11.750 | 33.750 | 33.750 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 73.067 | 74.570 | 77.970 | 78.680 | 79.470 | 80.260 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 153.369 | 212.600 | 149.950 | 251.350 | 237.200 | 216.900 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 409.469 | 424.400 | 422.100 | 422.100 | 422.100 | 422.100 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 27.244 | 71.930 | 50.200 | 56.050 | 50.750 | 56.650 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 663.149 | 783.500 | 700.220 | 808.180 | 789.520 | 775.910 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -644.633 | -771.250 | -691.570 | -796.430 | -755.770 | -742.160 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 2.410 | | | | | |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 698 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.108 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | -3.108 | -1.600 | -1.600 | -1.600 | -1.600 | -1.600 |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | -647.741 | -772.850 | -693.170 | -798.030 | -757.370 | -743.760 |
| 38 | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln | -647.741 | -772.850 | -693.170 | -798.030 | -757.370 | -743.760 |
| 40 | + Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln | 23 | | | | | |
| 41 | = Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40) | -647.718 | -772.850 | -693.170 | -798.030 | -757.370 | -743.760 |

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

Verantwortl. Person

Susanne Zwicker

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Rates

Budgetierung

Auf die im Vorbericht zum Haushaltsplan 2016 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 | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|-----------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 70.489 | 69.190 | 69.780 | 69.780 | 69.780 | 69.780 |
| 4161000 | Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen | 70.489 | 69.190 | 69.780 | 69.780 | 69.780 | 69.780 |
| 4161010 | Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen FB 65 | | | | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 7.907 | 9.050 | 5.550 | 8.550 | 30.550 | 30.550 |
| 4311000 | Verwaltungsgebühren | 316 | 300 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 4321090 | Gebühren für die Mehrzweckhalle Altendorf/Ersdorf | 545 | 650 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 4321100 | Gebühren für die Mehrzweckhalle Lüftelberg | 2.270 | 3.600 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 4321120 | Gebühren für das Herrenhaus Burg Altendorf | 1.630 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 4321130 | Gebühren für die Jungholzhalle | 1.516 | 500 | | 3.000 | 25.000 | 25.000 |
| 4321280 | Gebühren für den Merler Saal | 1.630 | 2.000 | | | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.377 | 3.200 | 3.100 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| 4411000 | Mieten und Nebenkosten | 100 | 100 | | 100 | 100 | 100 |
| 4421000 | Erträge aus Verkauf | 3.277 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 3.500 | | | | | |
| 4591000 | Spendenerträge | 3.500 | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 85.273 | 81.440 | 78.430 | 81.530 | 103.530 | 103.530 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 74.144 | 74.570 | 77.970 | 78.680 | 79.470 | 80.260 |
| 5011000 | Dienstbezüge der Beamten | 395 | | | | | |
| 5012000 | Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte | 57.120 | 58.730 | 61.400 | 61.990 | 62.620 | 63.250 |
| 5022000 | Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte | 4.424 | 4.560 | 4.770 | 4.800 | 4.850 | 4.900 |
| 5032000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 10.938 | 11.080 | 11.600 | 11.690 | 11.800 | 11.910 |
| 5051000 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 1.096 | | | | | |
| 5091000 | Pauschalierte Lohnsteuer | 170 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 141.629 | 212.600 | 149.950 | 251.350 | 237.200 | 216.900 |
| 5241010 | Strom | 25.699 | 18.300 | 7.450 | 16.050 | 18.250 | 18.400 |
| 5241020 | Heizung | 21.959 | 36.550 | 9.000 | 27.450 | 39.200 | 39.600 |
| 5241030 | Wasser | 1.629 | 900 | 500 | 1.400 | 2.250 | 2.250 |
| 5241040 | Abwasser | 6.375 | 5.150 | 1.000 | 2.700 | 3.700 | 3.700 |
| 5241050 | Reinigung | 20.410 | 22.100 | 7.350 | 20.350 | 23.700 | 23.900 |
| 5241060 | Abfallbeseitigung | 2.811 | 2.950 | 750 | 1.750 | 2.950 | 2.950 |
| 5241070 | Grundsteuer, Straßenreinigung, Winterwartung | 5.254 | 5.500 | 200 | 1.500 | 3.250 | 3.300 |
| 5241080 | Gebäudeversicherungen | 9.553 | 9.400 | 3.300 | 9.050 | 14.050 | 14.150 |
| 5241090 | Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen | 858 | 1.250 | 450 | 1.550 | 2.750 | 2.750 |

Teilergebnishaushalt Produkt 251.1 Kulturmanagement

Stadt Meckenheim

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|-----------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 5241160 | Unterhaltung der Gebäude | 19.041 | 67.750 | 96.550 | 135.350 | 93.150 | 69.950 |
| 5241220 | Unterhaltung von Aufbauten und Betriebsvorrichtungen FB 65 | 8.502 | 10.050 | 11.350 | 21.650 | 21.900 | 22.400 |
| 5252000 | Unterhaltung der BGA | 261 | 700 | 550 | 550 | 1.550 | 1.550 |
| 5281000 | Allgemeine Sachleistungen | 3.811 | | | | | |
| 5281050 | Veranstaltungen, Feste, Leistungsschauen | 15.068 | 24.000 | 9.000 | 10.500 | 9.000 | 10.500 |
| 5281060 | Meckenheimer Kulturpflege | 373 | 8.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 5281090 | Verbrauchsmittel | 25 | | | | | |
| 5291040 | Softwarepflege und Schulung anderer Anbieter | | | 1.000 | | | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 113.947 | 113.850 | 115.000 | 115.300 | 115.600 | 115.900 |
| 5713000 | Abschreibungen auf Gebäude und Aufbauten | 112.966 | 112.970 | 112.970 | 112.970 | 112.970 | 112.970 |
| 5717000 | Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 283 | 380 | 430 | 730 | 1.030 | 1.330 |
| 5718000 | Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter | 698 | 500 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 409.469 | 424.400 | 422.100 | 422.100 | 422.100 | 422.100 |
| 5313010 | Zuweisung Zweckverband VHS | 97.618 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 5313030 | Zuweisungen an Zweckverband Musikschule | 166.512 | 170.000 | 170.000 | 170.000 | 170.000 | 170.000 |
| 5318010 | Zuschüsse an übrige Bereiche | 600 | 800 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 5318040 | Zuschüsse für Städtepartnerschaften | 645 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5318070 | Zuschüsse an Hauptbücherei | 141.538 | 150.000 | 148.000 | 148.000 | 148.000 | 148.000 |
| 5318080 | Zuschüsse an evangelische Bücherei Merl | 2.556 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 19.643 | 27.270 | 4.780 | 10.330 | 4.730 | 10.330 |
| 5422050 | Miete Merler Saal | 17.400 | 17.400 | | | | |
| 5431000 | Geschäftsaufwendungen | 1.789 | 3.200 | 3.800 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 5431090 | Mitgliedsbeiträge | 41 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 5441050 | Elektronikversicherung | 47 | 100 | 10 | 760 | 760 | 760 |
| 5441090 | Sonstige Versicherungen | 365 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 |
| 5499010 | Aufwendungen der Städtepartnerschaften | | 6.000 | 400 | 6.000 | 400 | 6.000 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 758.832 | 852.690 | 769.800 | 877.760 | 859.100 | 845.490 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | -673.559 | -771.250 | -691.370 | -796.230 | -755.570 | -741.960 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | -673.559 | -771.250 | -691.370 | -796.230 | -755.570 | -741.960 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 950 | | | | | |
| 4911020 | Periodenfremde Erträge | 950 | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 6.142 | | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 5915000 | Sonstige periodenfremde Aufwendungen | | | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 5919000 | Sonstige außerordentliche Aufwendungen | 6.142 | | | | | |

Teilergebnishaushalt Produkt 251.1 Kulturmanagement

Stadt Meckenheim

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|-----|---|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | -5.192 | | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) | -678.751 | -771.250 | -691.570 | -796.430 | -755.770 | -742.160 |

Erläuterungen

Sachkonto 4311000

Hier werden z.B. Gebühren für Kopien veranschlagt.

Sachkonto 4321090

Die Festsetzung der Gebühren richtet sich nach der Gebührensatzung.

Sachkonto 4321100 und 4321120

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

Sachkonto 4321130

Veranschlagt werden hier die Erträge aus der Vermietung laut Benutzungsordnung. Aufgrund des Abrisses und geplanten Neubaus der Jungholzhalle kann die Halle in 2016 nicht mehr vermietet werden. Mit der Neubaufertigstellung ist 2017 zu rechnen. Danach ist von vermehrten Mieterträgen auszugehen.

Sachkonto 4421000

Hier werden die Erträge aus dem Verkauf von Broschüren veranschlagt.

Darüber hinaus werden die Erträge aus dem Getränke- und Speisenverkauf anlässlich des Blütenfestes ausgewiesen.

Sachkonto 5241160

Burg Altendorf

Neben den Aufwendungen zur Unterhaltung im Rahmen der allgemeinen Verkehrssicherung in Höhe von 3.600 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

Mehrzweckhalle Lüftelberg

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:

- 35.000 Euro Flachdachsanierung des Mittelgebäudes
- 5.000 Euro wiederkehrende Prüfung der elektrotechnischen Anlagen durch Sachverständige
- 2.500 Euro Überprüfung der Standsicherheit von baulichen Anlagen
- 500 Euro Wartung Flachdach

Mehrzweckhalle Altendorf

Neben den Aufwendungen zur Unterhaltung im Rahmen der allgemeinen Verkehrssicherung Höhe von 4.950 Euro werden für die nachstehend aufgeführten Projekte Mittel in folgender Höhe veranschlagt:

- 5.000 Euro wiederkehrende Prüfung der elektrotechnischen Anlagen durch Sachverständige
- 2.500 Euro Überprüfung der Standsicherheit von baulichen Anlagen
- 500 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
- 150 Euro TÜV-Abnahme der Aufzugsanlage
- 250 Euro Wartung der Heizungsanlage
- 200 Euro Wartung und Prüfung der Feuerlöscher
- 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
- 500 Euro Wartung der Heizungsanlage
- 300 Euro Wartung und Prüfung der Feuerlöscher
- 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
- 350 Euro Wartung der Heizungsanlage
- 200 Euro Wartung und Prüfung der Feuerlöscher
- 300 Euro Prüfung der ortsveränderlichen elektronischen Betriebsmittel

Bücherei "St. Johannes der Täufer"

- 2.500 Euro Unterhaltung sonstiges

Sachkonto 5252000

Burg Altendorf, Mehrzweckhallen Lüftelberg und 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 des begonnenen Neubaus der Halle ist für 2016 und 2017 kein Ansatz veranschlagt.

Sachkonto 5281050

Hier werden Aufwendungen beispielsweise für das Blütenfest, die Blütenkönigin, den Rathaussturm, den Prinzenempfang, die Verleihung der Ehrennadel, welche alle zwei Jahre stattfindet, veranschlagt.

Sachkonto 5281060

Hier werden die Aufwendungen für den Tag der Deutschen Einheit, die Reichsprogromnacht, den Volkstrauertag, die Kulturtage usw. veranschlagt.

Sachkonto 5291040

Die Mittel werden für das Update des Archivprogramms Augias benötigt.

Sachkonto 5313010

Unter dem Sachkonto werden die Aufwendungen nach der Verbandssatzung für die Volkshochschule 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 laut Vertrag zwischen der katholischen Kirchengemeinde Sankt Johannes der Täufer und der Stadt Meckenheim vom 14.06.2007.

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 sowie Aufwendungen für Abonnements des Ministerialblattes, von Fachzeitschriften, kommunalpolitischer und Verwaltungsblätter.

Darüber hinaus werden veranschlagt:

- 800 Euro Digitalisierung von Filmen, Schallplatten und CD's
- 800 Euro Kaligraphische Gestaltung der Einträge in das goldene Buch

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 | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|-----------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 10.604 | 9.050 | 5.550 | 8.550 | 30.550 | 30.550 |
| 6311000 | Ez. Verwaltungsgebühren | 316 | 300 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 6321090 | Ez. Gebühren für die Mehrzweckhalle Altendorf/Ersdorf | 620 | 650 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 6321100 | Ez. Gebühren für die Mehrzweckhalle Lüftelberg | 3.076 | 3.600 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 6321120 | Ez. Gebühren für das Herrenhaus Burg Altendorf | 1.810 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 6321130 | Ez. Gebühren für die Jungholzhalle | 3.152 | 500 | | 3.000 | 25.000 | 25.000 |
| 6321280 | Ez. Gebühren für den Merler Saal | 1.630 | 2.000 | | | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.462 | 3.200 | 3.100 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| 6411000 | Ez. Mieten und Nebenkosten | 100 | 100 | | 100 | 100 | 100 |
| 6421000 | Ez. aus dem Verkauf | 3.362 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 4.450 | | | | | |
| 6591000 | Ez. von Spenden | 3.500 | | | | | |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 18.516 | 12.250 | 8.650 | 11.750 | 33.750 | 33.750 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 73.067 | 74.570 | 77.970 | 78.680 | 79.470 | 80.260 |
| 7011000 | Az. Dienstbezüge der Beamten | 415 | | | | | |
| 7012000 | Az. Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte | 57.120 | 58.730 | 61.400 | 61.990 | 62.620 | 63.250 |
| 7022000 | Az. Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte | 4.424 | 4.560 | 4.770 | 4.800 | 4.850 | 4.900 |
| 7032000 | Az. Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 10.938 | 11.080 | 11.600 | 11.690 | 11.800 | 11.910 |
| 7091000 | Az. Pauschalierte Lohnsteuer | 170 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 153.369 | 212.600 | 149.950 | 251.350 | 237.200 | 216.900 |
| 7241010 | Az. Strom | 40.338 | 18.300 | 7.450 | 16.050 | 18.250 | 18.400 |
| 7241020 | Az. Heizung | 17.951 | 36.550 | 9.000 | 27.450 | 39.200 | 39.600 |
| 7241030 | Az. Wasser | 2.331 | 900 | 500 | 1.400 | 2.250 | 2.250 |
| 7241040 | Az. Abwasser | 7.588 | 5.150 | 1.000 | 2.700 | 3.700 | 3.700 |
| 7241050 | Az. Reinigung | 20.108 | 22.100 | 7.350 | 20.350 | 23.700 | 23.900 |
| 7241060 | Az. Abfallbeseitigung | 2.852 | 2.950 | 750 | 1.750 | 2.950 | 2.950 |
| 7241070 | Az. Grundsteuer, Straßenreinigung, Winterwartung | 5.254 | 5.500 | 200 | 1.500 | 3.250 | 3.300 |
| 7241080 | Az. Gebäudeversicherungen | 9.553 | 9.400 | 3.300 | 9.050 | 14.050 | 14.150 |
| 7241090 | Az. Sonstige Bewirtschaftungskosten | 858 | 1.250 | 450 | 1.550 | 2.750 | 2.750 |
| 7241160 | Az. Unterhaltung der Gebäude | 18.207 | 67.750 | 96.550 | 135.350 | 93.150 | 69.950 |
| 7241220 | Az. Unterhaltung von Aufbauten und Betriebsvorrichtungen FB 65 | 8.741 | 10.050 | 11.350 | 21.650 | 21.900 | 22.400 |
| 7252000 | Az. Unterhaltung der BGA | 261 | 700 | 550 | 550 | 1.550 | 1.550 |

Teilfinanzhaushalt Produkt 251.1 Kulturmanagement

Stadt Meckenheim

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|-----------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 7281000 | Az. Allgemeine Sachleistungen | 3.811 | | | | | |
| 7281050 | Az. Veranstaltungen, Feste, Leistungsschauen | 15.117 | 24.000 | 9.000 | 10.500 | 9.000 | 10.500 |
| 7281060 | Az. Meckenheimer Kulturpflege | 373 | 8.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 7281090 | Az. Verbrauchsmittel | 25 | | | | | |
| 7291040 | Az. Softwarepflege und Schulung anderer Anbieter | | | 1.000 | | | |
| 14 | - Transferauszahlungen | 409.469 | 424.400 | 422.100 | 422.100 | 422.100 | 422.100 |
| 7313010 | Az. Zuweisungen Zweckverband VHS | 97.618 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 7313030 | Az. Zuweisungen Zweckverband Musikschule | 166.512 | 170.000 | 170.000 | 170.000 | 170.000 | 170.000 |
| 7318010 | Az. Zuschüsse an übrige Bereiche | 600 | 800 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 7318040 | Az. Zuschüsse für Städtepartnerschaften | 645 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 7318070 | Az. Zuschüsse an Hauptbücherei | 141.538 | 150.000 | 148.000 | 148.000 | 148.000 | 148.000 |
| 7318080 | Az. Zuschüsse an evangelische Bücherei Merl | 2.556 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 27.244 | 71.930 | 50.200 | 56.050 | 50.750 | 56.650 |
| 7422050 | Az. Miete Merler Saal | 18.850 | 17.400 | | | | |
| 7431000 | Az. Geschäftsaufwendungen | 1.798 | 3.200 | 3.800 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 7431090 | Az. Mitgliedsbeiträge | 41 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 7441050 | Az. Elektronikversicherung | 47 | 100 | 10 | 760 | 760 | 760 |
| 7441090 | Az. Sonstige Versicherungen | 365 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 |
| 7494000 | Az. Außerordentliche Auszahlungen | 6.142 | | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 7499010 | Az. der Städtepartnerschaften | | 6.000 | 400 | 6.000 | 400 | 6.000 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 663.149 | 783.500 | 700.220 | 808.180 | 789.520 | 775.910 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -644.633 | -771.250 | -691.570 | -796.430 | -755.770 | -742.160 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 2.410 | | | | | |
| 7851001 | Az. für Hochbaumaßnahmen | 2.410 | | | | | |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 698 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 7831000 | Az. für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 7832000 | Az. für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 Euro | 698 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.108 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | -3.108 | -1.600 | -1.600 | -1.600 | -1.600 | -1.600 |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | -647.741 | -772.850 | -693.170 | -798.030 | -757.370 | -743.760 |
| 6911010 | Ez. Außerordentlich | 950 | | | | | |
| 38 | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln | -647.741 | -772.850 | -693.170 | -798.030 | -757.370 | -743.760 |

Teilfinanzhaushalt Produkt 251.1 Kulturmanagement

Stadt Meckenheim

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|-----|---|------------------|----------------|----------------|-----------|-----------|-----------|
| 40 | + Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln | 23 | | | | | |
| 41 | = Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40) | -647.718 | -772.850 | -693.170 | -798.030 | -757.370 | -743.760 |

Investitionen Produkt 251.1 Kulturmanagement

Stadt Meckenheim

| | | | | | | |
|--|--------------------|-------------------------|--------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Produktbereich | 04 | Kultur und Wissenschaft | | | | |
| Produktgruppe | 251 | Kulturmanagement | | | | |
| Produkt | 251.1 | Kulturmanagement | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Finanzplan 2017 | Finanzplan 2018 | Finanzplan 2019 |
| OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | |
| UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze Summe | 1.600 | 1.600 | | 1.600 | 1.600 | 1.600 |

Erläuterungen

Auszahlungen für den Erwerb von Vermögen 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 Vermögen 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.