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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.910.964	69.780	8.560	8.560	8.560	8.560
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.274	5.550	8.850	30.850	30.850	30.850
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.355	3.100	3.200	3.200	3.200	3.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	131					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.500		1.500			
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.925.224**	**78.430**	**22.110**	**42.610**	**42.610**	**42.610**
11	- Personalaufwendungen	75.275	78.680	65.000	65.640	66.300	66.960
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.438	149.950	261.425	285.170	231.540	242.340
14	- Bilanzielle Abschreibungen	113.373	115.000	47.590	48.090	48.590	49.090
15	- Transferaufwendungen	437.268	422.100	442.100	442.100	442.100	442.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.140.756	4.980	10.530	4.930	10.530	4.930
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**3.921.111**	**770.710**	**826.645**	**845.930**	**799.060**	**805.420**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-995.887**	**-692.280**	**-804.535**	**-803.320**	**-756.450**	**-762.810**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-995.887**	**-692.280**	**-804.535**	**-803.320**	**-756.450**	**-762.810**
23	+ Außerordentliche Erträge	8.688					
24	- Außerordentliche Aufwendungen	1.036					
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**7.652**					
26	**= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)**	**-988.235**	**-692.280**	**-804.535**	**-803.320**	**-756.450**	**-762.810**
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-988.235**	**-692.280**	**-804.535**	**-803.320**	**-756.450**	**-762.810**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.306	5.550	8.850	30.850	30.850	30.850
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.270	3.100	3.200	3.200	3.200	3.200
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	131					
07	+ Sonstige Einzahlungen	8.596		1.500			
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**20.303**	**8.650**	**13.550**	**34.050**	**34.050**	**34.050**
10	- Personalauszahlungen	75.256	78.680	65.000	65.640	66.300	66.960
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	142.130	149.950	261.425	285.170	231.540	242.340
14	- Transferauszahlungen	437.268	422.100	442.100	442.100	442.100	442.100
15	- Sonstige Auszahlungen	26.166	50.200	49.560	44.460	50.560	45.460
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**680.820**	**700.930**	**818.085**	**837.370**	**790.500**	**796.860**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-660.516**	**-692.280**	**-804.535**	**-803.320**	**-756.450**	**-762.810**
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.729		320.000			
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	113	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.842**	**1.600**	**321.600**	**1.600**	**1.600**	**1.600**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-1.842**	**-1.600**	**-321.600**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-662.358**	**-693.880**	**-1.126.135**	**-804.920**	**-758.050**	**-764.410**
38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-662.358**	**-693.880**	**-1.126.135**	**-804.920**	**-758.050**	**-764.410**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	200					
41	**= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)**	**-662.158**	**-693.880**	**-1.126.135**	**-804.920**	**-758.050**	**-764.410**

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 2017 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**2.910.964**	**69.780**	**8.560**	**8.560**	**8.560**	**8.560**
4141110	Schulpauschale (konsumtiv)	2.484					
4141150	Sportpauschale (konsumtiv)	22.953					
4161000	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	2.885.527	69.780	8.560	8.560	8.560	8.560
4161010	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen FB 65						
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**9.274**	**5.550**	**8.850**	**30.850**	**30.850**	**30.850**
4311000	Verwaltungsgebühren	339	350	350	350	350	350
4321090	Gebühren für die Mehrzweckhalle Altendorf/Ersdorf	875	700	1.000	1.000	1.000	1.000
4321100	Gebühren für die Mehrzweckhalle Lüftelberg	1.790	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4321120	Gebühren für das Herrenhaus Burg Altendorf	1.720	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4321130	Gebühren für die Jungholzhalle	1.960		3.000	25.000	25.000	25.000
4321280	Gebühren für den Merler Saal	2.590					
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**3.355**	**3.100**	**3.200**	**3.200**	**3.200**	**3.200**
4411000	Mieten und Nebenkosten	100		100	100	100	100
4421000	Erträge aus Verkauf	3.235	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
4461050	Erträge aus Gestattungen etc.	20					
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**131**					
4487010	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen und natürlichen Personen	131					
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**1.500**		**1.500**			
4591000	Spendenerträge	1.500		1.500			
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.925.224**	**78.430**	**22.110**	**42.610**	**42.610**	**42.610**
11	**- Personalaufwendungen**	**75.275**	**78.680**	**65.000**	**65.640**	**66.300**	**66.960**
5011000	Dienstbezüge der Beamten	24					
5012000	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	59.176	61.990	51.120	51.630	52.150	52.670
5022000	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	4.583	4.800	3.960	4.000	4.040	4.080
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	11.316	11.690	9.760	9.850	9.950	10.050
5091000	Pauschalierte Lohnsteuer	176	200	160	160	160	160
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**154.438**	**149.950**	**261.425**	**285.170**	**231.540**	**242.340**
5241010	Strom	18.298	7.450	16.050	18.250	18.400	18.550
5241020	Heizung	35.777	9.000	27.450	39.200	39.600	40.000
5241030	Wasser	690	500	1.375	2.250	2.250	2.250
5241040	Abwasser	4.762	1.000	2.700	3.700	3.700	3.700
5241050	Reinigung	18.850	7.350	20.350	23.700	23.900	24.100
5241060	Abfallbeseitigung	2.562	750	1.750	2.950	2.950	2.950
5241070	Grundsteuer, Straßenreinigung, Winterwartung	5.505	200	1.500	3.250	3.300	3.350
5241080	Gebäudeversicherungen	9.394	3.300	9.050	14.050	14.150	14.250
5241090	Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen	303	450	1.550	2.750	2.750	2.750
5241160	Unterhaltung der Gebäude	33.655	96.550	144.350	141.150	83.450	95.250
5241220	Unterhaltung von Aufbauten und Betriebsvorrichtungen FB 65	8.109	11.350	22.750	21.870	22.340	23.140
5252000	Unterhaltung der BGA	212	550	550	1.550	1.550	1.550
5281000	Allgemeine Sachleistungen	92					

Teilergebnishaushalt Produkt 251.1 Kulturmanagement

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
5281050	Veranstaltungen, Feste, Leistungsschauen	15.609	9.000	10.500	9.000	10.500	9.000
5281060	Meckenheimer Kulturpflege	621	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5291040	Softwarepflege und Schulung anderer Anbieter		1.000			1.200	
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**113.373**	**115.000**	**47.590**	**48.090**	**48.590**	**49.090**
5713000	Abschreibungen auf Gebäude und Aufbauten	112.966	112.970	45.280	45.280	45.280	45.280
5717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	283	430	710	1.210	1.710	2.210
5718000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	124	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
15	**- Transferaufwendungen**	**437.268**	**422.100**	**442.100**	**442.100**	**442.100**	**442.100**
5313010	Zuweisung Zweckverband VHS	109.024	100.000	110.000	110.000	110.000	110.000
5313030	Zuweisungen an Zweckverband Musikschule	178.276	170.000	180.000	180.000	180.000	180.000
5318010	Zuschüsse an übrige Bereiche		500	500	500	500	500
5318040	Zuschüsse für Städtepartnerschaften	1.080	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5318070	Zuschüsse an Hauptbücherei	146.332	148.000	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**	**3.140.756**	**4.980**	**10.530**	**4.930**	**10.530**	**4.930**
5422050	Miete Merler Saal	17.400					
5431000	Geschäftsaufwendungen	1.962	3.800	3.000	3.000	3.000	3.000
5431050	Öffentlichkeitsarbeit	119					
5431090	Mitgliedsbeiträge	214	200	200	200	200	200
5441050	Elektronikversicherung	47	10	760	760	760	760
5441090	Sonstige Versicherungen	365	370	370	370	370	370
5471020	Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen über 410 Euro	3.114.176					
5482000	Mahngebühren und Säumniszuschläge	3					
5499010	Aufwendungen der Städtepartnerschaften	6.470	400	6.000	400	6.000	400
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**3.921.111**	**770.710**	**826.645**	**845.930**	**799.060**	**805.420**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-995.887**	**-692.280**	**-804.535**	**-803.320**	**-756.450**	**-762.810**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-995.887**	**-692.280**	**-804.535**	**-803.320**	**-756.450**	**-762.810**
23	**+ Außerordentliche Erträge**	**8.688**					
4911020	Periodenfremde Erträge	8.200					
4915000	Erträge aus Schadensbeseitigungen	488					
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**	**1.036**					
5915000	Sonstige periodenfremde Aufwendungen	1.036	200	200	200	200	200
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**7.652**					
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-988.235**	**-692.280**	**-804.535**	**-803.320**	**-756.450**	**-762.810**

Erläuterungen

Sachkonto 4311000

Hier werden z.B. Gebühren für Kopien veranschlagt.

Sachkonten 4321090, 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 des Neubaus der Jungholzhalle konnte die Halle in 2016 nicht mehr vermietet werden. Mit der Fertigstellung und somit einer möglichen Vermietung ist 2017 zu rechnen. Vorbehaltlich einer Änderung der Gebühren- und Benutzungsordnung ist von vermehrten Mieterträgen in den Folgejahren 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 4591000
Das Blütenfest 2017 wird durch das RWE gesponsert. Eine schriftliche Zusage liegt bereits vor.

Sachkonto 5241160
Bücherei "St. Johannes der Täufer"
Für die Aufwendung zur Unterhaltung im Rahmen der allgemeinen Verkehrssicherung werden Finanzmittel in Höhe von 25.000 Euro veranschlagt.

Mehrzweckhalle Altendorf/Ersdorf, Kirchstr.
Neben den Aufwendungen zur Unterhaltung im Rahmen der allgemeinen Verkehrssicherung in Höhe von 5.050 Euro werden für die nachstehenden Projekte Mittel in folgender Höhe veranschlagt:
Für 2017 sind im Rahmen der wiederkehrenden Prüfung der Elektrotechnischen Anlagen gem. BauO und PrüfVO NRW durch Sachverständigen noch Restarbeiten in Höhe von 1.500 Euro durchzuführen. Ansonsten ist diese Prüfung im Rahmen eines 3-Jahres-Rhythmus berücksichtigt.
2.500 Euro für die Überprüfung der Standsicherheit der baulichen Anlagen (Wiederholung des Ansatzes aus 2016)
Jährlich 500 Euro Wartung Flachdach
1.500 Euro Erneuerung Notstrombatterien

In 2018 sind für die Brandschutzoptimierung gemäß den gesetzlichen Anforderungen inkl. Brandschutzkonzept und Abgleich mit den aktuellen Schulbaurichtlinien / Versammlungs-stättenverordnung einschl. Aktualisierung der Baugenehmigung 25.000,-€ einkalkuliert.

Mehrzweckhalle Lüftelberg, Petrusstr.
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:

8.000 Euro Erneuerung Spielfeldmarkierung
Brandschutzoptimierung gemäß den gesetzlichen Anforderungen inkl. Brandschutzkonzept und Abgleich mit den aktuellen Schulbaurichtlinien / Versammlungsstättenverordnung einschl. Aktualisierung der Baugenehmigung.
5.000 Euro wiederkehrende Prüfung der Elektrotechnischen Anlagen gem. BauO und PrüfVO NRW durch Sachverständigen
2.500 Euro Überprüfung der Standsicherheit der baulichen Anlagen
Jährlich 500 Euro Wartung Flachdach
25.000 Euro Rückbau und Instandsetzung nach der Nutzung als Flüchtlingsunterbringung

In 2018 ist die Sanierung der Heizungsanlage in Höhe von 38.000 Euro vorgesehen.

Jungholzhalle, Siebengebirgsring 6:
Die Jungholzhalle wird voraussichtlich im Mai 2017 in Betrieb genommen. Zur Unterhaltung im Rahmen der allgemeinen Verkehrssicherung wurden Finanzmittel in Höhe von 15.00,- Euro berücksichtigt.

Burg Altendorf:
Neben den Aufwendungen zur Unterhaltung im Rahmen der allgemeinen Verkehrssicherung in Höhe von 3.700 Euro werden für das nachstehende Projekt Mittel in folgender Höhe veranschlagt:

2.500 Euro Überprüfung der Standsicherheit der baulichen Anlagen (Wiederholung des Ansatzes aus 2016).
jährlich 1.000 Euro Wartung Schrägdach

Für 2018 sind Finanzmittel in Höhe von 10.000,- Euro für die Erneuerung der Heizungsanlage berücksichtigt.

Sachkonto 5241220
Zur Unterhaltung der Aufbauten und Betriebsvorrichtungen sind für die nachstehend aufgeführten Maßnahmen Aufwendungen in folgender Höhe eingeplant:

Bücherei "St. Johannes der Täufer"
2.500 Euro Unterhaltung sonstiges

Mehrzweckhalle Altendorf/Ersdorf, Kirchstr.
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
600 Euro Hygieneinspektion und Reinigung der RLT-Anlagen

Mehrzweckhalle Lüftelberg, Petrusstr.
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
500 Euro Hygieneinspektion und Reinigung der RLT-Anlagen

Jungholzhalle, Siebengebirgsring 6
Zur Unterhaltung der Aufbauten und Betriebsvorrichtungen sind, da die Jungholzhalle voraussichtlich im Mai 2017 in Betrieb genommen wird, Finanzmittel in Höhe von 10.000,- Euro eingeplant.

Burg Altendorf
1.300 Euro Unterhaltung der Einbruchmeldeanlage
250 Euro Alarmfernmeldung der Einbruch- und Brandmeldeanlage
600 Euro Unterhaltung der Aufzugsanlage
TÜV Prüfung Aufzugsanlage gemäß BetrSichV (400 € Hauptuntersuchung / 150 € Zwischenprüfung jeweils im jährlichen Wechsel)
250 Euro Wartung der Heizungsarbeiten
200 Euro Wartung und Prüfung der Feuerlöscher (2 - Jahres - Rhythmus)
300 Euro Prüfung der ortsveränderlichen elektronischen Betriebsmittel

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 eigenener 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 für unvorhersehbare Reparaturmaßnahmen. Aufgrund des bevorstehenden Neubaus der Halle ist für 2017 kein Ansatz vorgesehen.

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. Das jüngste Update erfolgte in 2016 und sollte alle drei Jahre erfolgen.

Sachkonto 5313010
Unter dem Sachkonto werden die Aufwendungen nach der Verbandssatzung für die Volkshochschule veranschlagt.

Sachkonto 5313030
Veranschlagt werden hier die Aufwendungen nach der Verbandsatzung 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 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 hier Aufwendungen für Materialien zur ordnungsgemäßen Verpackung von Archivgütern, z.B. Luftpolsterfolie, Gewebeband und ähnliches 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 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**8.306**	**5.550**	**8.850**	**30.850**	**30.850**	**30.850**
6311000	Ez. Verwaltungsgebühren	339	350	350	350	350	350
6321090	Ez. Gebühren für die Mehrzweckhalle Altendorf/Ersdorf	800	700	1.000	1.000	1.000	1.000
6321100	Ez. Gebühren für die Mehrzweckhalle Lüftelberg	1.640	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6321120	Ez. Gebühren für das Herrenhaus Burg Altendorf	1.795	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6321130	Ez. Gebühren für die Jungholzhalle	1.142		3.000	25.000	25.000	25.000
6321280	Ez. Gebühren für den Merler Saal	2.590					
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**3.270**	**3.100**	**3.200**	**3.200**	**3.200**	**3.200**
6411000	Ez. Mieten und Nebenkosten	100		100	100	100	100
6421000	Ez. aus dem Verkauf	3.150	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
6461050	Ez. aus Gestattungen etc.	20					
06	**+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen**	**131**					
6487010	Ez. aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen und natürlichen Personen	131					
07	**+ Sonstige Einzahlungen**	**8.596**		**1.500**			
6591000	Ez. von Spenden	1.500		1.500			
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**20.303**	**8.650**	**13.550**	**34.050**	**34.050**	**34.050**
10	**- Personalauszahlungen**	**75.256**	**78.680**	**65.000**	**65.640**	**66.300**	**66.960**
7011000	Az. Dienstbezüge der Beamten	5					
7012000	Az. Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	59.176	61.990	51.120	51.630	52.150	52.670
7022000	Az. Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	4.583	4.800	3.960	4.000	4.040	4.080
7032000	Az. Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	11.316	11.690	9.760	9.850	9.950	10.050
7091000	Az. Pauschalierte Lohnsteuer	176	200	160	160	160	160
12	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**142.130**	**149.950**	**261.425**	**285.170**	**231.540**	**242.340**
7241010	Az. Strom	18.298	7.450	16.050	18.250	18.400	18.550
7241020	Az. Heizung	21.213	9.000	27.450	39.200	39.600	40.000
7241030	Az. Wasser	690	500	1.375	2.250	2.250	2.250
7241040	Az. Abwasser	4.738	1.000	2.700	3.700	3.700	3.700
7241050	Az. Reinigung	19.934	7.350	20.350	23.700	23.900	24.100
7241060	Az. Abfallbeseitigung	3.096	750	1.750	2.950	2.950	2.950
7241070	Az. Grundsteuer, Straßenreinigung, Winterwartung	5.505	200	1.500	3.250	3.300	3.350
7241080	Az. Gebäudeversicherungen	9.394	3.300	9.050	14.050	14.150	14.250
7241090	Az. Sonstige Bewirtschaftungskosten	303	450	1.550	2.750	2.750	2.750
7241160	Az. Unterhaltung der Gebäude	34.269	96.550	144.350	141.150	83.450	95.250
7241220	Az. Unterhaltung von Aufbauten und Betriebsvorrichtungen FB 65	8.155	11.350	22.750	21.870	22.340	23.140
7252000	Az. Unterhaltung der BGA	212	550	550	1.550	1.550	1.550
7281000	Az. Allgemeine Sachleistungen	92					
7281050	Az. Veranstaltungen, Feste, Leistungsschauen	15.609	9.000	10.500	9.000	10.500	9.000
7281060	Az. Meckenheimer Kulturpflege	621	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7291040	Az. Softwarepflege und Schulung anderer Anbieter		1.000			1.200	
14	**- Transferauszahlungen**	**437.268**	**422.100**	**442.100**	**442.100**	**442.100**	**442.100**
7313010	Az. Zuweisungen Zweckverband VHS	109.024	100.000	110.000	110.000	110.000	110.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 251.1 Kulturmanagement

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
7313030	Az. Zuweisungen Zweckverband Musikschule	178.276	170.000	180.000	180.000	180.000	180.000
7318010	Az. Zuschüsse an übrige Bereiche		500	500	500	500	500
7318040	Az. Zuschüsse für Städtepartnerschaften	1.080	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7318070	Az. Zuschüsse an Hauptbücherei	146.332	148.000	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**	**26.166**	**50.200**	**49.560**	**44.460**	**50.560**	**45.460**
7422050	Az. Miete Merler Saal	15.950					
7431000	Az. Geschäftsaufwendungen	1.962	3.800	3.000	3.000	3.000	3.000
7431050	Az. Öffentlichkeitsarbeit	119					
7431090	Az. Mitgliedsbeiträge	214	200	200	200	200	200
7441050	Az. Elektronikversicherung	47	10	760	760	760	760
7441090	Az. Sonstige Versicherungen	365	370	370	370	370	370
7482000	Az. Mahngebühren und Säumniszuschläge	3					
7494000	Az. Außerordentliche Auszahlungen	1.036	200	200	200	200	200
7499010	Az. der Städtepartnerschaften	6.470	400	6.000	400	6.000	400
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**680.820**	**700.930**	**818.085**	**837.370**	**790.500**	**796.860**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-660.516**	**-692.280**	**-804.535**	**-803.320**	**-756.450**	**-762.810**
25	**- Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**1.729**		**320.000**			
7851001	Az. für Hochbaumaßnahmen	1.729		320.000			
26	**- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**	**113**	**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	113	600	600	600	600	600
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.842**	**1.600**	**321.600**	**1.600**	**1.600**	**1.600**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-1.842**	**-1.600**	**-321.600**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-662.358**	**-693.880**	**-1.126.135**	**-804.920**	**-758.050**	**-764.410**
6911010	Ez. Außerordentlich	7.096					
38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-662.358**	**-693.880**	**-1.126.135**	**-804.920**	**-758.050**	**-764.410**
40	**+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln**	**200**					
41	**= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)**	**-662.158**	**-693.880**	**-1.126.135**	**-804.920**	**-758.050**	**-764.410**

Erläuterungen

Auszahlung f. d. 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.

Auszahlung f. d. 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.

Auszahlung für Hochbaumaßnahmen

Neubau der Jungholzhalle
Der Neubau des Rathauses für die Stadtverwaltung einschließlich der Neubau der Jungholzhalle wird im Rahmen eines ÖPP- Inhabermodells durchgeführt. Trennung der Kosten 2/3 Neubau Rathaus (I-09-008) und 1/3 Neubau Jungholzhalle (I-13-018)
Veranschlagt werden finanzielle Mittel in Höhe von 320.000 Euro für die Anschaffung der Veranstaltungstechnik (Bühnentechnik, Beschallungsanlage etc.)

Investitionen Produkt 251.1 Kulturmanagement

Stadt Meckenheim

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	251	Kulturmanagement
Produkt	251.1	Kulturmanagement

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	
OBER Oberhalb der festgesetzen Wertgrenze							
I-13-018 Sanierung Jungholzhalle		320.000					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		320.000					
Summe		**320.000**					
UNTER Unterhalb der festgesetzen Wertgrenze Summe	**1.600**	**1.600**		**1.600**	**1.600**	**1.600**	