



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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		8.560	8.560	103.040	117.060	133.520
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.612	30.850	56.850	56.850	56.850	56.850
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.483	3.200	15.200	15.200	15.200	15.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.811					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.425					
10	= Ordentliche Erträge	22.331	42.610	80.610	175.090	189.110	205.570
11	- Personalaufwendungen	80.454	65.640	112.890	113.880	115.010	116.150
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151.513	353.945	336.540	301.910	275.000	306.330
14	- Bilanzielle Abschreibungen		48.090	173.613	174.893	176.173	177.293
15	- Transferaufwendungen	381.256	442.100	400.300	403.100	398.600	398.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.186	4.930	13.720	12.120	13.720	7.120
17	= Ordentliche Aufwendungen	627.409	914.705	1.037.063	1.005.903	978.503	1.005.493
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-605.078	-872.095	-956.453	-830.813	-789.393	-799.923
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-605.078	-872.095	-956.453	-830.813	-789.393	-799.923
23	+ Außerordentliche Erträge	49					
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	49					
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-605.030	-872.095	-956.453	-830.813	-789.393	-799.923
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-605.030	-872.095	-956.453	-830.813	-789.393	-799.923



Teilfinanzhaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.992	30.850	56.850	56.850	56.850	56.850
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.752	3.200	15.200	15.200	15.200	15.200
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.811					
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.949					
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.505	34.050	72.050	72.050	72.050	72.050
10	- Personalauszahlungen	80.454	65.640	112.890	113.880	115.010	116.150
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	148.841	353.945	336.540	301.910	275.000	306.330
14	- Transferauszahlungen	381.256	442.100	400.300	403.100	398.600	398.600
15	- Sonstige Auszahlungen	14.374	44.460	13.720	12.120	13.720	7.120
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	624.925	906.145	863.450	831.010	802.330	828.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-601.420	-872.095	-791.400	-758.960	-730.280	-756.150
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	4.400					
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.400					
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	79.011					
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	44.656					
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.574	1.600	12.750	12.750	12.750	12.750
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	134.240	1.600	12.750	12.750	12.750	12.750
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-129.840	-1.600	-12.750	-12.750	-12.750	-12.750
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-731.261	-873.695	-804.150	-771.710	-743.030	-768.900
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-731.261	-873.695	-804.150	-771.710	-743.030	-768.900
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	250					
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-731.011	-873.695	-804.150	-771.710	-743.030	-768.900



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

Kunstschaftende, 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 2019/2020 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		8.560	8.560	103.040	117.060	133.520
4161000	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen		8.560	8.560	103.040	117.060	133.520
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.612	30.850	56.850	56.850	56.850	56.850
4311000	Verwaltungsgebühren	292	350	350	350	350	350
4321090	Gebühren für die Mehrzweckhalle Altendorf/Ersdorf	850	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4321100	Gebühren für die Mehrzweckhalle Lüftelberg	1.360	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4321110	Gebühren für Veranstaltungsräume und andere	60					
4321120	Gebühren für das Herrenhaus Burg Altendorf	3.050	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4321130	Gebühren für die Jungholzhalle		25.000	50.000	50.000	50.000	50.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.483	3.200	15.200	15.200	15.200	15.200
4411000	Mieten und Nebenkosten	6.260	100	100	100	100	100
4421000	Erträge aus Verkauf	5.223	3.100	15.100	15.100	15.100	15.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.811					
4487010	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen und natürlichen Personen	3.811					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.425					
4563010	öffentlich-rechtliche periodenfremde Erträge	815					
4563020	privatrechtliche periodenfremde Erträge	609					
10	= Ordentliche Erträge	22.331	42.610	80.610	175.090	189.110	205.570
11	- Personalaufwendungen	80.454	65.640	112.890	113.880	115.010	116.150
5012000	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	63.130	51.630	88.020	88.790	89.670	90.560
5022000	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	4.904	4.000	6.810	6.870	6.940	7.010
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	12.231	9.850	17.890	18.050	18.230	18.410
5091000	Pauschalierter Lohnsteuer	189	160	170	170	170	170
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151.513	353.945	336.540	301.910	275.000	306.330
5241010	Strom	16.772	18.250	21.900	22.100	22.300	22.500
5241020	Heizung	15.852	39.200	40.600	41.000	41.400	41.800
5241030	Wasser	180	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
5241040	Abwasser	980	3.700	4.800	4.800	4.800	4.800
5241050	Reinigung	11.084	23.700	27.850	28.150	28.450	28.750
5241060	Abfallbeseitigung	1.316	2.950	3.100	3.100	3.100	3.100
5241070	Grundsteuer, Straßenreinigung, Winterwartung	1.072	3.250	3.350	3.400	3.450	3.500
5241080	Gebäudeversicherungen	9.849	14.050	12.500	12.600	12.700	12.800
5241090	Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen	388	2.750	2.950	2.950	2.950	2.950
5241160	Unterhaltung der Gebäude	30.891	169.925	116.550	73.350	69.050	102.050
5241220	Unterhaltung von Aufbauten und Betriebsvorrichtungen FB 65	18.829	21.870	33.440	42.160	36.000	34.580
5252000	Unterhaltung der BGA	64	1.550	4.550	4.550	4.550	4.550
5281050	Veranstaltungen, Feste, Leistungsschauen	42.846	49.000	60.000	60.000	42.500	40.000
5281060	Meckenheimer Kulturpflege	1.390	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5291040	Softwarepflege und Schulung anderer Anbieter			1.200			1.200



Teilergebnishaushalt Produkt 251.1 Kulturmanagement

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
14	- Bilanzielle Abschreibungen		48.090	173.613	174.893	176.173	177.293
5713000	Abschreibungen auf Gebäude und Aufbauten		45.280	168.663	168.663	168.663	168.663
5717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.210	1.500	2.780	4.060	5.180
5718000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		1.600	3.450	3.450	3.450	3.450
15	- Transferaufwendungen	381.256	442.100	400.300	403.100	398.600	398.600
5313010	Zuweisung Zweckverband VHS	57.735	110.000	65.000	65.000	65.000	65.000
5313030	Zuweisungen an Zweckverband Musikschule	172.965	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
5318010	Zuschüsse an übrige Bereiche		500	500	5.000	500	500
5318040	Zuschüsse für Städtepartnerschaften		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5318070	Zuschüsse an Hauptbücherei	148.000	148.000	151.200	149.500	149.500	149.500
5318080	Zuschüsse an evangelische Bücherei Merl	2.556	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.186	4.930	13.720	12.120	13.720	7.120
5431000	Geschäftsaufwendungen	1.719	3.000	3.000	8.000	3.000	3.000
5431090	Mitgliedsbeiträge	131	200	200	200	200	200
5441050	Elektronikversicherung	60	760	2.150	2.150	2.150	2.150
5441090	Sonstige Versicherungen	365	370	370	370	370	370
5482000	Mahngebühren und Säumniszuschläge	10					
5499010	Aufwendungen der Städtepartnerschaften	6.516	400	7.000	400	7.000	400
5499040	Sonstige periodenfremde Aufwendungen FB 65	4.722					
5915000	Sonstige periodenfremde Aufwendungen	664	200	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	627.409	914.705	1.037.063	1.005.903	978.503	1.005.493
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	605.078	872.095	956.453	830.813	789.393	799.923
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-605.078	-872.095	-956.453	-830.813	-789.393	-799.923
23	+ Außerordentliche Erträge	49					
4912020	Erträge aus Versicherungsleistungen für Gebäude	49					
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	49					
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-605.030	-872.095	-956.453	-830.813	-789.393	-799.923

Erläuterungen

Sachkonto 4311000

Hier werden z.B. Gebühren für Kopien nach der Verwaltungsgebührensatzung veranschlagt.

Sachkonten 4321090, 4321100 und 4321120

Grundlage zur Erhebung einer Gebühr ist die Gebührenordnung für die Inanspruchnahme von Räumen in städtischen Gebäuden in Meckenheim.



Sachkonto 4321130

Der Mietzins für die Nutzung richtet sich nach der Benutzungsordnung und der Mietpreistabelle für die städtische Jungholzhalle in Meckenheim.

Sachkonto 4421000

Hier werden die Erträge aus dem Verkauf von Broschüren veranschlagt. Darüber hinaus werden hier die Erträge aus dem Getränke- und Speisenverkauf anlässlich des Blütenfestes bzw. im Rahmen von Eigenveranstaltungen in der Jungholzhalle, wie dem Verkauf von Eintrittskarten dargestellt.

Sachkonto 5241160

Burg Altendorf

Abgesehen von Maßnahmen der Gebäudeunterhaltung im Rahmen der allgemeinen Verkehrs-sicherung und der jährlichen Wartung des Schrägdaches ist der Austausch der Brandmeldeanlage, die dreijährlich wiederkehrende Prüfung der elektrotechnischen Anlagen und die bereits für 2017 vorgesehene Überprüfung der Standsicherheit baulicher Anlagen angedacht.

Mehrzweckhalle Lüftelberg

Neben den Aufwendungen für die Gebäudeunterhaltung im Rahmen der allgemeinen Verkehrs-sicherung und der regelmäßigen Wartung des Flachdaches sind Mittel für die bereits für 2017 vorgesehene Erneuerung der Spielfeldmarkierung, den Umbau eines Raumes zum Heizungskeller und für die dreijährlich wiederkehrende Prüfung der elektrotechnischen Anlagen durch Sachverständige veranschlagt. Der für 2019 vorgesehene Einbau einer Wärmerückgewinnung in der Lüftungs-anlage wird auf 2021 verschoben und die zunächst für 2020 eingeplante Brandschutzoptimierung des Gebäudes ist nunmehr für 2022 vorgesehen.

Mehrzweckhalle Altendorf

Schwerpunkt des Handelns ist die brandschutztechnische Ertüchtigung des Gebäudes, insbesondere die Beseitigung von festgestellten Brandschutzmängeln. Darüber hinaus steht die turnusmäßig wiederkehrende Prüfung der elektrotechnischen Anlagen durch Sachverständige an. Außerdem sind Mittel für Maßnahmen der Gebäudeunterhaltung im Rahmen der allgemeinen Verkehrs-sicherung und für die jährliche Wartung des Flachdaches veranschlagt.

Jungholzhalle

Angesichts eines bislang nur kurzen Nutzungszeitraumes sind ausschließlich Mittel für Gebäude-unterhaltungen im Rahmen der allgemeinen Verkehrssicherung veranschlagt.

Bücherei "St. Johannes der Täufer"

Veranschlagt sind ausschließlich Mittel zur Gebäudeunterhaltung im Rahmen der allgemeinen Verkehrssicherung.



Sachkonto 5241220

Burg Altendorf

Veranschlagt werden insbesondere Mittel für regelmäßige Wartungen der Einbruchmeldeanlage, der Brandmeldeanlage, der Heizungsanlage und der Aufzugsanlage sowie für turnusmäßige Prüfungen der Feuerlöscher und ortsveränderlichen elektronischen Betriebsmittel.

Mehrzweckhallen Lüftelberg und Altendorf-Ersdorf

Im Rahmen der Unterhaltung von Aufbauten und Betriebsvorrichtungen sind u.a. jährliche Wartungen der Brandschutztüren, der Rauchwarnanlage, der Lüftungsanlage, der Heizungsanlage und der Notstromanlage vorgesehen. Darüber hinaus finden regelmäßige Prüfungen der Feuerlöscher und mobilen elektronischen Betriebsmittel sowie Hygieneinspektionen samt Reinigung der Raumlufttechnikanlage statt.

Jungholzhalle

Für die Unterhaltung der Aufbauten und Betriebsvorrichtungen wurde mit der Fa. Goldbeck eine Wartungspauschale vertraglich vereinbart.

Sachkonto 5252000

Burg Altendorf, Mehrzweckhallen Lüftelberg und Altendorf

Der veranschlagte Sockelbetrag ist notwendig, um den gesetzlich vorgeschriebenen Betriebsablauf zu gewährleisten. Hierbei handelt es sich insbesondere um Reparatur- und Ergänzungsmaßnahmen sowie Ersatzbeschaffungen.

Jungholzhalle

Nach Fertigstellung der neuen Jungholzhalle wurde zusätzlich ein notwendiger Sockelbetrag veranschlagt.

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 notwendig.

Sachkonto 5281050

Hier werden Aufwendungen beispielsweise für das Blütenfest, die Blütenkönigin, den Rathaussturm, den Prinzenempfang oder die Verleihung der Ehrennadel, welche alle zwei Jahre stattfindet, veranschlagt. Darüber hinaus berücksichtigt der Ansatz den Mittelbedarf für Eigenveranstaltungen in der Jungholzhalle und in 2019 zusätzliche Aufwendungen im Zusammenhang mit Veranstaltungen anlässlich des 250. Geburtstages Ludwig van Beethovens.



Darüber hinaus sind in 2019 Aufwendungen für Planungsunterstützungen und Vermarktungen der Jungholzhalle veranschlagt.

Sachkonto 5281060

Hier werden die Aufwendungen für den Tag der Deutschen Einheit, das Jahresgedenken an 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.

Sachkonten 5313010 und 5313030

Hier werden die Aufwendungen nach der Satzung über die Bildung eines Volkshochschulzweckverbandes zwischen den Städten Meckenheim und Rheinbach sowie den Gemeinden Swisttal und Wachtberg veranschlagt.

Sachkonto 5318010

Für nicht städtische Veranstaltungen und Projekte in Meckenheim wie das Rheinische Lesefest werden freiwillige Zuschüsse durch die 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. Mit Ratsbeschluss vom 06.12.2017 wurde die Höhe des Zuschusses auf maximal 148.000 Euro/ Jahr begrenzt. Für den Aufbau der Online-Ausleihe wurde der Ansatz in 2019 um 3.200 Euro erhöht. Ab dem Jahr 2020 werden die Betriebskosten der Online-Ausleihe in Höhe von 1.500 Euro übernommen.

Sachkonto 5318080

Veranschlagt wird ein Zuschuss laut Vertrag zwischen der Stadt Meckenheim und der evangelischen Kirchengemeinde Meckenheim-Merl 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 hier Aufwendungen für Materialien zur ordnungsgemäßen Verpackung von Archivgütern wie Luftpolsterfolie, Gewebeband u.ä. veranschlagt.

Zusätzlich steht in 2020 die Landesinitiative Substanzerhalt LISE an. Hierbei handelt es sich um ein Projekt des Landes NRW zur Entsäuerung von Archivgut in nichtstaatlichen Archiven. Dazu werden im Technischen Zentrum für Bestandserhaltung vor- und nachbereitende Arbeiten wie Akten-trennung, manuelle Entsäuerungen der nicht für die Massenentsäuerung geeigneten Unterlagen oder Restaurierungen und Umbettungen entsäuerter Akten in geeignete Archivkartonagen vorgenommen. Maschinelle Einzelblatt- und Blockentsäuerungen werden dagegen durch externe Dienstleister durchgeführt. Die fachliche Betreuung und Koordination obliegt dem Archivbera-tungs- und Fortbildungszentrum des Landschaftsverbandes Rheinland. Für die Stadt Meckenheim betrifft die Entsäuerung den Archivbestand "Amt Meckenheim". Der für die Entsäuerung zu tragen-de Eigenanteil ist im Ansatz berücksichtigt.

Sachkonto 5431090

Die Aufwendungen sind für nachfolgend aufgeführte 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

Die finanziellen Mittel wurden zur Pflege der Städtepartnerschaften mit Le Mee und Bernau einge-stellt. Der Ansatz beinhaltet insbesondere den alle zwei Jahre stattfindenden Gastbesuch der Ver-treter der Partnerstadt Le Mee. Diese werden dann zu einem gemeinsamen Mittagessen (ca. 200 Personen) eingeladen. In den Jahren dazwischen werden anlässlich der Gegenbesuche Mittel für den Kauf von Gastgeschenken benötigt. Die in diesen Zusammenhängen anfallenden Aufwen-dungen sind an dieser Stelle veranschlagt.



Teilfinanzhaushalt Produkt 251.1 Kulturmanagement

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.992	30.850	56.850	56.850	56.850	56.850
6311000	Ez. Verwaltungsgebühren	292	350	350	350	350	350
6321090	Ez. Gebühren für die Mehrzweckhalle Altendorf/Ersdorf	950	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6321100	Ez. Gebühren für die Mehrzweckhalle Lüftelberg	1.700	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6321110	Ez. Gebühren für Veranstaltungsräume und andere	60					
6321120	Ez. Gebühren für das Herrenhaus Burg Altendorf	2.990	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6321130	Ez. Gebühren für die Jungholzhalle		25.000	50.000	50.000	50.000	50.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.752	3.200	15.200	15.200	15.200	15.200
6411000	Ez. Mieten und Nebenkosten	6.260	100	100	100	100	100
6421000	Ez. aus dem Verkauf	4.492	3.100	15.100	15.100	15.100	15.100
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.811					
6487010	Ez. aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen und natürlichen Personen	3.811					
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.949					
6563010	Ez. periodenfremd öffentlich-rechtlich	831					
6563020	Ez. periodenfremd privatrechtlich	905					
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.505	34.050	72.050	72.050	72.050	72.050
10	- Personalauszahlungen	80.454	65.640	112.890	113.880	115.010	116.150
7012000	Az. Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	63.130	51.630	88.020	88.790	89.670	90.560
7022000	Az. Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	4.904	4.000	6.810	6.870	6.940	7.010
7032000	Az. Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	12.231	9.850	17.890	18.050	18.230	18.410
7091000	Az. Pauschalierte Lohnsteuer	189	160	170	170	170	170
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	148.841	353.945	336.540	301.910	275.000	306.330
7241010	Az. Strom	16.772	18.250	21.900	22.100	22.300	22.500
7241020	Az. Heizung	33.633	39.200	40.600	41.000	41.400	41.800
7241030	Az. Wasser	180	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
7241040	Az. Abwasser	980	3.700	4.800	4.800	4.800	4.800
7241050	Az. Reinigung	10.503	23.700	27.850	28.150	28.450	28.750
7241060	Az. Abfallbeseitigung	1.076	2.950	3.100	3.100	3.100	3.100
7241070	Az. Grundsteuer, Straßenreinigung, Winterwartung	1.072	3.250	3.350	3.400	3.450	3.500
7241080	Az. Gebäudeversicherungen	10.513	14.050	12.500	12.600	12.700	12.800
7241090	Az. Sonstige Bewirtschaftungskosten	388	2.750	2.950	2.950	2.950	2.950
7241160	Az. Unterhaltung der Gebäude	11.029	169.925	116.550	73.350	69.050	102.050
7241220	Az. Unterhaltung von Aufbauten und Betriebsvorrichtungen FB 65	18.270	21.870	33.440	42.160	36.000	34.580
7252000	Az. Unterhaltung der BGA	64	1.550	4.550	4.550	4.550	4.550
7281050	Az. Veranstaltungen, Feste, Leistungsschauen	42.971	49.000	60.000	60.000	42.500	40.000
7281060	Az. Meckener Kulturpflege	1.390	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7291040	Az. Softwarepflege und Schulung anderer Anbieter			1.200			1.200
14	- Transferauszahlungen	381.256	442.100	400.300	403.100	398.600	398.600
7313010	Az. Zuweisungen Zweckverband VHS	57.735	110.000	65.000	65.000	65.000	65.000



Teilfinanzhaushalt Produkt 251.1 Kulturmanagement

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
7313030	Az. Zuweisungen Zweckverband Musikschule	172.965	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
7318010	Az. Zuschüsse an übrige Bereiche		500	500	5.000	500	500
7318040	Az. Zuschüsse für Städtepartnerschaften		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7318070	Az. Zuschüsse an Hauptbücherei	148.000	148.000	151.200	149.500	149.500	149.500
7318080	Az. Zuschüsse an evangelische Bücherei Merl	2.556	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
15	- Sonstige Auszahlungen	14.374	44.460	13.720	12.120	13.720	7.120
7431000	Az. Geschäftsaufwendungen	1.710	3.000	3.000	8.000	3.000	3.000
7431090	Az. Mitgliedsbeiträge	131	200	200	200	200	200
7441050	Az. Elektronikversicherung	60	760	2.150	2.150	2.150	2.150
7441090	Az. Sonstige Versicherungen	365	370	370	370	370	370
7482000	Az. Mahngebühren und Säumniszuschläge	10					
7494000	Az. Außerordentliche Auszahlungen	664	200	1.000	1.000	1.000	1.000
7499010	Az. der Städtepartnerschaften	6.516	400	7.000	400	7.000	400
7499040	Sonstige periodenfremde Auszahlungen FB 65	4.918					
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	624.925	906.145	863.450	831.010	802.330	828.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-601.420	-872.095	-791.400	-758.960	-730.280	-756.150
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	4.400					
6881010	Ez. Beiträge und ähnliche Entgelte	4.400					
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.400					
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	79.011					
7821000	Az. für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden, Betriebsvorrichtungen	79.011					
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	44.656					
7851001	Az. für Hochbaumaßnahmen	44.656					
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.574	1.600	12.750	12.750	12.750	12.750
7831000	Az. für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro	10.266	1.000	9.300	9.300	9.300	9.300
7832000	Az. für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 Euro	307	600	3.450	3.450	3.450	3.450
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	134.240	1.600	12.750	12.750	12.750	12.750
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-129.840	-1.600	-12.750	-12.750	-12.750	-12.750
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-731.261	-873.695	-804.150	-771.710	-743.030	-768.900
6911010	Ez. Außerordentlich	1.213					
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-731.261	-873.695	-804.150	-771.710	-743.030	-768.900
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	250					



Teilfinanzhaushalt Produkt 251.1 Kulturmanagement

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-731.011	-873.695	-804.150	-771.710	-743.030	-768.900

Erläuterungen

Auszahlungen für den Erwerb von Vermögen über 410 Euro

Zur Aufrechterhaltung des Betriebsablaufes im Stadtarchiv ist ein Sockelbetrag veranschlagt.

Auszahlungen für den Erwerb von Vermögen bis 410 Euro

Neben einem Sockelbetrag zur Gewährleistung des Betriebsablaufes ist im Verwaltungsarchiv für 2019 die zusätzliche Anschaffung eines Materialwagens eingeplant.



Investitionen Produkt 251.1 Kulturmanagement

Stadt Meckenheim

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	251	Kulturmanagement
Produkt	251.1	Kulturmanagement

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpfl.-Ermächtigungen 20/21	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I-13-018 Neubau Jungholzhalle	133.933						
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Betriebsvorrichtungen	79.011						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	44.656						
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.266						
Summe	133.933						
UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze Summe	-4.093	1.600	12.750		12.750	12.750	12.750