



Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft



Produktbeschreibung Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Meckenheim

Produktbereich

04

Kultur und Wissenschaft

strategische Ziele

- 4.1 Die Stadt Meckenheim ist ein attraktiver Standort mit einem vielseitigen Bildungs-, Kultur- und Veranstaltungsangebot.
- 4.2 Bedarfsgerechte Veranstaltungsorte für Kultur- und Brauchtumsveranstaltungen sind verfügbar. Die Jungholzhalle ist erfolgreich am Markt positioniert.
- 4.3 Das Archivgut über die Geschichte Meckenheims ist aufgearbeitet, bewertet und archivwürdige Unterlagen sind übernommen.
- 4.4 Die Volkshochschule Voreifel bietet als kommunales Weiterbildungszentrum unabhängig vom Bildungs- und Sozialstatus für alle Bevölkerungsgruppen vielseitige, bedarfsorientierte und attraktive Bildungs- und Freizeitangebote an.
- 4.5 Die Musikschule Voreifel bietet allen Altersgruppen musikalische Bildung mit pädagogischer Qualität an.
- 4.6 Die städtischen Denkmäler sind erhalten und geschützt.



Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		103.040	118.210	134.670	115.790	100.810	106.290	111.410
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.881	56.850	33.550	33.550	55.850	55.850	55.850	65.850
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.897	15.200	5.100	5.100	10.100	10.100	10.100	10.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.956							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.837							
10	= Ordentliche Erträge	62.571	175.090	156.860	173.320	181.740	166.760	172.240	187.360
11	- Personalaufwendungen	139.216	113.880	143.310	145.240	146.680	148.150	149.620	151.110
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	266.012	303.310	268.200	291.650	238.350	240.600	242.200	243.750
14	- Bilanzielle Abschreibungen		174.893	180.483	182.893	184.973	185.243	185.433	187.513
15	- Transferaufwendungen	381.516	403.100	402.600	402.600	402.600	402.600	402.600	402.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.062	12.120	6.550	11.550	6.550	6.550	6.550	6.550
17	= Ordentliche Aufwendungen	805.805	1.007.303	1.001.143	1.033.933	979.153	983.143	986.403	991.523
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-743.234	-832.213	-844.283	-860.613	-797.413	-816.383	-814.163	-804.163
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-743.234	-832.213	-844.283	-860.613	-797.413	-816.383	-814.163	-804.163
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-743.234	-832.213	-844.283	-860.613	-797.413	-816.383	-814.163	-804.163



Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
26A	- globaler Minderaufwand								
26B	= Jahresergebnis n. Abzug glob. Minderaufw.	-743.234	-832.213	-844.283	-860.613	-797.413	-816.383	-814.163	-804.163
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	164		7.800	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
29	= Teilergebnis vor Abzug glob. Minderaufw.	-743.398	-832.213	-852.083	-868.413	-805.213	-824.183	-821.963	-811.963
29A	= Ergebnis bzw. Teilerg. nach Abz. glob. Minderaufw.	-743.398	-832.213	-852.083	-868.413	-805.213	-824.183	-821.963	-811.963
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen								
	mit der allgemeinen Rücklage								
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen								
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen								
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen								
33	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen								
34	Verrechnungssaldo (=Zeile 30 bis 33)								



Teilfinanzhaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.159	56.850	33.550	33.550	55.850	55.850	55.850	65.850
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.770	15.200	5.100	5.100	10.100	10.100	10.100	10.100
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.778							
07	+ Sonstige Einzahlungen	8.592							
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.299	72.050	38.650	38.650	65.950	65.950	65.950	75.950
10	- Personalauszahlungen	139.216	113.880	143.310	145.240	146.680	148.150	149.620	151.110
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	236.195	307.310	268.200	291.650	238.350	240.600	242.200	243.750
14	- Transferauszahlungen	342.806	403.100	402.600	402.600	402.600	402.600	402.600	402.600
15	- Sonstige Auszahlungen	18.904	12.120	14.350	19.350	14.350	14.350	14.350	14.350
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	737.121	836.410	828.460	858.840	801.980	805.700	808.770	811.810
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-676.822	-764.360	-789.810	-820.190	-736.030	-739.750	-742.820	-735.860
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	2.773							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.773							
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	25.734							



Teilfinanzhaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.052	12.750	22.750	12.750	12.750	12.750	12.750	12.750
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.786	12.750	22.750	12.750	12.750	12.750	12.750	12.750
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-30.014	-12.750	-22.750	-12.750	-12.750	-12.750	-12.750	-12.750
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-706.836	-777.110	-812.560	-832.940	-748.780	-752.500	-755.570	-748.610
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-706.836	-777.110	-812.560	-832.940	-748.780	-752.500	-755.570	-748.610
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln								
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-3.000							
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-709.836	-777.110	-812.560	-832.940	-748.780	-752.500	-755.570	-748.610



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

Silvia Klemmer

Auftragsgrundlage



Produktbeschreibung Produkt 251.1 Kulturmanagement

Stadt Meckenheim

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe 251 Kulturmanagement

Produkt 251.1 Kulturmanagement

Beschlüsse des Rates

Budgetierung

Auf die im Vorbericht zum Haushaltsplan 2021/2022 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



Stadt Meckenheim

Teilergebnishaushalt Produkt 251.1 Kulturmanagement

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		103.040	118.210	134.670	115.790	100.810	106.290	111.410
4161000	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen		103.040	118.210	134.670	115.790	100.810	106.290	111.410
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.881	56.850	33.550	33.550	55.850	55.850	55.850	65.850
4311000	Verwaltungsgebühren		350	350	350	350	350	350	350
4321050	Gebühren für die Benutzung von Schulräumen	75							
4321090	Gebühren für die Mehrzweckhalle Altendorf/Ersdorf	1.100	1.000	200	200	1.000	1.000	1.000	1.000
4321100	Gebühren für die Mehrzweckhalle Lüftelberg	1.620	2.500	1.000	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
4321110	Gebühren für Veranstaltungsräume u. a.	60							
4321120	Gebühren für das Herrenhaus Burg Altendorf	140	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4321130	Gebühren für die Jungholzhalle	37.886	50.000	30.000	30.000	50.000	50.000	50.000	60.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.897	15.200	5.100	5.100	10.100	10.100	10.100	10.100
4411000	Mieten und Nebenkosten		100						
4421000	Erträge aus Verkauf	10.897	15.100	5.100	5.100	10.100	10.100	10.100	10.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.956							



Stadt Meckenheim

Teilergebnishaushalt Produkt 251.1 Kulturmanagement

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4487010	Erträge aus Kostenerst. v. privaten Unternehmen	1.956							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.837							
4563010	öffentlich-rechtliche periodenfremde Erträge	2.064							
4563020	privatrechtliche periodenfremde Erträge	2.102							
4563025	privatrechtliche periodenfremde Erträge FB 65	4.327							
4582020	Ertr.aus Auflös./Herabsetzung v. sonst. Rückst.	345							
10	= Ordentliche Erträge	62.571	175.090	156.860	173.320	181.740	166.760	172.240	187.360
11	- Personalaufwendungen	139.216	113.880	143.310	145.240	146.680	148.150	149.620	151.110
5012000	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	106.728	88.790	106.820	108.260	109.340	110.440	111.540	112.650
5019000	Dienstbezüge der sonstigen Beschäftigten	1.271		4.510	4.570	4.620	4.670	4.720	4.770
5022000	Beiträge zur Versorgungskassen für tarifl. Beschäf	7.787	6.870	8.070	8.180	8.260	8.340	8.420	8.510
5029000	Beiträge zur Versorgungskasse für sonstige Beschäf	98		350	350	350	350	350	350
5032000	Beiträge zur ges. Sozialvers. f. tariflich Beschäf	22.573	18.050	22.190	22.490	22.710	22.940	23.170	23.400
5039000	Beiträge zur ges. Sozialvers. für sonstige Beschäf	383		1.370	1.390	1.400	1.410	1.420	1.430
5091000	Pauschalierte Lohnsteuer	184	170						



Stadt Meckenheim

Teilergebnishaushalt Produkt 251.1 Kulturmanagement

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5092000	Periodenfremde Personalaufwendungen	191							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	266.012	303.310	268.200	291.650	238.350	240.600	242.200	243.750
5241010	Strom	21.223	22.100	24.100	24.300	24.500	24.700	24.900	25.150
5241020	Heizung	14.861	41.000	42.950	43.300	38.700	39.050	39.400	39.800
5241030	Wasser	1.405	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
5241040	Abwasser	5.771	4.800						
5241050	Reinigung	16.957	28.150	33.050	33.450	29.100	29.350	29.650	29.950
5241060	Abfallbeseitigung	1.989	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
5241070	Grundsteuer, Straßenreinigung, Winterwartung	1.153	3.400						
5241080	Gebäudeversicherungen	15.937	12.600	14.300	14.500	14.700	14.900	15.100	15.300
5241090	Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen	1.062	2.950	2.950	2.950	2.950	2.950	2.950	2.950
5241160	Unterhaltung der Gebäude	79.459	73.350	47.800	68.300	28.800	28.800	29.400	29.400
5241220	Unterhaltung Aufbauten/Betriebsvorrichtungen FB 65	33.341	42.160	36.550	37.350	36.200	37.450	37.400	37.800
5252000	Unterhaltung der BGA	3.862	4.550	6.550	6.550	6.550	6.550	6.550	6.550
5254000	Unterhaltung der technischen Anlagen			20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5281050	Veranstaltungen, Feste, Leistungsschauen	63.881	60.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5281060	Meckenheimer Kulturpflege	2.013	1.500						
5291040	Softwarepflege und Schulung anderer Anbieter	1.624	1.400	4.600	5.600	1.500	1.500	1.500	1.500



Stadt Meckenheim

Teilergebnishaushalt Produkt 251.1 Kulturmanagement

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5291210	Sonstige Dienstleistungen	1.475							
14	- Bilanzielle Abschreibungen		174.893	180.483	182.893	184.973	185.243	185.433	187.513
5711000	Abschr. auf immat. Vermögensgegenst. d. Anlageverm			1.800	3.600	3.600	1.800		
5713000	Abschreibungen auf Gebäude und Aufbauten		168.663	168.663	168.663	168.663	168.663	168.663	168.663
5717000	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung		2.780	5.770	6.380	8.460	10.530	12.520	14.600
5718000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		3.450	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250
15	- Transferaufwendungen	381.516	403.100	402.600	402.600	402.600	402.600	402.600	402.600
5313010	Zuweisungen an Zweckverband VHS	86.696	65.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
5313030	Zuweisungen an Zweckverband Musikschule	141.356	180.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
5318010	Zuschüsse an übrige Bereiche		5.000	500	500	500	500	500	500
5318040	Zuschüsse für Städtepartnerschaften	1.000	1.000						
5318070	Zuschüsse an Hauptbücherei	149.908	149.500	149.500	149.500	149.500	149.500	149.500	149.500
5318080	Zuschüsse an ev. Bücherei Merl	2.556	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.062	12.120	6.550	11.550	6.550	6.550	6.550	6.550
5422025	Mieten für technische Einrichtungen und Anlagen								
5431000	Geschäftsaufwendungen	2.525	8.000	3.000	8.000	3.000	3.000	3.000	3.000



Stadt Meckenheim

Teilergebnishaushalt Produkt 251.1 Kulturmanagement

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5431030	Telekommunikationsgebühren			800	800	800	800	800	800
5431090	Mitgliedsbeiträge	80	200	200	200	200	200	200	200
5441050	Elektronikversicherung	60	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
5441090	Sonstige Versicherungen	365	370	400	400	400	400	400	400
5482000	Mahngebühren und Säumniszuschläge	3							
5499010	Aufwendungen der Städtepartnerschaften	9.285	400						
5499040	sonstige periodenfremde Aufwendungen FB 65	6.381							
5915000	Sonstige periodenfremde Aufwendungen	364	1.000						
17	= Ordentliche Aufwendungen	805.805	1.007.303	1.001.143	1.033.933	979.153	983.143	986.403	991.523
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-743.234	-832.213	-844.283	-860.613	-797.413	-816.383	-814.163	-804.163
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-743.234	-832.213	-844.283	-860.613	-797.413	-816.383	-814.163	-804.163
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-743.234	-832.213	-844.283	-860.613	-797.413	-816.383	-814.163	-804.163
26A	- globaler Minderaufwand								
26B	= Jahresergebnis n. Abzug glob. Minderaufw.	-743.234	-832.213	-844.283	-860.613	-797.413	-816.383	-814.163	-804.163



Stadt Meckenheim

Teilergebnishaushalt Produkt 251.1 Kulturmanagement

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	164		7.800	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
5821170	Aufwendungen aus ILV Grundbesitzabgaben			1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5821180	Aufwendungen aus ILV Schmutz-/Niederschlagswasser	164		6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
29	= Teilergebnis vor Abzug glob. Minderaufw.	-743.398	-832.213	-852.083	-868.413	-805.213	-824.183	-821.963	-811.963
29A	= Ergebnis bzw. Teilerg. nach Abz. glob. Minderaufw.	-743.398	-832.213	-852.083	-868.413	-805.213	-824.183	-821.963	-811.963
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen								
	mit der allgemeinen Rücklage								
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen								
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen								
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen								
33	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen								



Stadt Meckenheim

Teilergebnishaushalt Produkt 251.1 Kulturmanagement

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
34	Verrechnungsaldo (=Zeile 30 bis 33)								

Erläuterungen

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

Die veranschlagten Nutzungsentgelte richten sich nach der Benutzungsordnung und der Mietpreistabelle für die städtische Jungholzhalle in Meckenheim.

Sachkonto 4421000

Veranschlagt werden hier werden die Erträge aus dem Verkauf von Broschüren.

Jungholzhalle

Veranschlagt sind hier die Einnahmen anlässlich eigener Veranstaltungen, wie dem Verkauf von Eintrittskarten, Speisen oder Getränken.

Sachkonto 5241050

Mehrzweckhalle Altendorf/Ersdorf

In den Ansätzen ist ein Corona-bedingter Mehraufwand wegen Erhöhung der Reinigungsintensität berücksichtigt.



Stadt Meckenheim

Sachkonto 5241160

Vorgesehen sind Maßnahmen der Gebäudeunterhaltung im Rahmen der allgemeinen Verkehrssicherung und jährliche Wartungen der Dachflächen. Darüber hinaus ist die Herstellung von Glasfaseranschlüssen vorgesehen.

Mehrweckhalle Lüftelberg

Der Ansatz für 2021 berücksichtigt darüber hinaus den vorgesehenen Einbau einer Wärmerückgewinnung in der Lüftungsanlage von 13.500 Euro. Für 2022 ist die Brandschutzoptimierung des Gebäudes mit einem berücksichtigten Mittelbedarf von 40.000 Euro vorgesehen.

Jungholzhalle

Darüber hinaus sind in 2021 5.000 Euro zur Taubenabwehr (Lüftungsgerät) eingeplant.

Bücherei "St. Johannes der Täufer"

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

Sachkonto 5241220

Veranschlagt werden insbesondere Mittel für jährliche Wartungen der Heizungsanlagen, der Rauchwarnanlagen, sowie für turnusmäßige Wartungen und Prüfungen der Feuerlöscher und Prüfungen mobiler elektronischer Betriebsmittel sowie der Einbruchmeldeanlagen.

Jungholzhalle

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

Mehrweckhallen Lüftelberg und Altendorf-Ersdorf

Darüber hinaus berücksichtigen die Ansätze auch Aufwendungen für Wartungen der Raumluftanlagen einschließlich mikrobiologischer Untersuchungen, der Blitzschutzanlagen und der Brandschutztüren.

Sachkonto 5252000

Der veranschlagte Sockelbetrag ist für Reparaturmaßnahmen und Ersatzbeschaffungen vorgesehen.



Stadt Meckenheim

Jungholzhalle

Aufgrund erster Erfahrungswerte und des gegenwärtigen Inventars ist eine Anpassung der Ansätze geboten.

Kommunales Archiv

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.

Jungholzhalle

Die hier veranschlagten Aufwendungen stehen im Zusammenhang mit der Vermarktung und der Durchführung eigener Veranstaltungen.

Sachkonto 5291040

Für die digitale Archivierung die Software ActaPro angeschafft werden. In diesem Zusammenhang fallen für Pflege, Wartung und Updates Kosten an. Darüber hinaus sind für 2021 noch zwei zusätzliche Administratorschulungen für die Handhabung der Software vorgesehen.

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 der Stadt bereitgestellt.

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 der Zuschusses bis 2020 auf maximal 148.000 Euro pro Jahr



Stadt Meckenheim

gedeckt. Eine Fortsetzung dieser Deckelung ist vorgesehen. Darüber hinaus beinhalten die Ansätze zusätzliche 1.500 Euro für die Unterhaltung der Online-Ausleihe.

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 hier Aufwendungen für Materialien zur ordnungsgemäßen Verpackung von Archivgütern wie Luftpolsterfolie, Gewebeband u.ä., aber auch für Schädlingsbekämpfungsmittel oder Bücher veranschlagt. Die für 2020 vorgesehene Massenerhaltung von städtischem Archivgut im Rahmen der Landesinitiative Substanzerhalt konnte mangels Kapazitäten im Technischen Zentrum für Bestandserhaltung beim Landschaftsverband Rheinland nicht durchgeführt werden. Abhängig von den dort vorhandenen Kapazitäten soll die Maßnahme in 2022 nachgeholt werden.

Sachkonto 5431030

Burg Altendorf

Die Ansätze berücksichtigen den Telefonvertrag für den Notruf und die Alarmanlage.

Jungholzhalle

Die Ansätze berücksichtigen die Gebühren für die Telekommunikationsverträge des Mobilfunks.

Sachkonto 5431090

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



Stadt Meckenheim

Sachkonto 5441090

Hier werden die Versicherungsbeiträge für die Skulpturen am Merler Dorfplatz veranschlagt.

Sachkonto 5821170

Hier werden die Aufwendungen der Straßenreinigung und der übrigen Grundbesitzabgaben veranschlagt. Hierbei handelt es sich um interne Leistungsverrechnungen zu Gunsten der Produkte 541.1 - Verkehr und 611.1 - Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen. Bislang wurden diese beim Sachkonto 5241070 veranschlagt.

Sachkonto 5821180

Veranschlagt werden hier die Aufwendungen der Abwasserbeseitigung. Auch hierbei handelt es sich um interne Leistungsverrechnungen, und zwar zu Gunsten des Produktes 531.1 - Ver- und Entsorgung. Bislang wurden diese beim Sachkonto 5241040 dargestellt.



Teilfinanzhaushalt Produkt 251.1 Kulturmanagement

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.159	56.850	33.550	33.550	55.850	55.850	55.850	65.850
6311000	Ez. Verwaltungsgebühren		350	350	350	350	350	350	350
6321050	Ez. Gebühren für Benutzung von Schulräumen	75							
6321090	Ez. Gebühren für die Mehrzweckhalle Altendorf/Ersdorf	1.100	1.000	200	200	1.000	1.000	1.000	1.000
6321100	Ez. Gebühren für die Mehrzweckhalle Lüftelberg	1.965	2.500	1.000	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
6321110	Ez. Gebühren für Veranstaltungsräume und andere	60							
6321120	Ez. Gebühren für das Herrenhaus Burg Altendorf	-1.176	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6321130	Ez. Gebühren für die Jungholzhalle	36.135	50.000	30.000	30.000	50.000	50.000	50.000	60.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.770	15.200	5.100	5.100	10.100	10.100	10.100	10.100
6411000	Ez. Mieten und Nebenkosten	33	100						
6421000	Ez. aus dem Verkauf	11.737	15.100	5.100	5.100	10.100	10.100	10.100	10.100
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.778							
6487010	Ez. aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen und natürlichen Personen	1.778							
07	+ Sonstige Einzahlungen	8.592							



Teilfinanzhaushalt Produkt 251.1 Kulturmanagement

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6563010	Ez. periodenfremd öffentlich-rechtlich	2.064							
6563020	Ez. periodenfremd privatrechtlich	2.102							
6563025	Ez. periodenfremd privatrechtlich FB 65	4.327							
6599010	Ez. Rückzahlung Gehaltsvorschuss	100							
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.299	72.050	38.650	38.650	65.950	65.950	65.950	75.950
10	- Personalauszahlungen	139.216	113.880	143.310	145.240	146.680	148.150	149.620	151.110
7012000	Az. Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	106.728	88.790	106.820	108.260	109.340	110.440	111.540	112.650
7019000	Az. Dienstbezüge der sonstigen Beschäftigten	1.271		4.510	4.570	4.620	4.670	4.720	4.770
7022000	Az. Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	7.787	6.870	8.070	8.180	8.260	8.340	8.420	8.510
7029000	Az. Beiträge zur Versorgungskasse für sonstige Beschäftigte	98		350	350	350	350	350	350
7032000	Az. Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	22.573	18.050	22.190	22.490	22.710	22.940	23.170	23.400
7039000	Az. Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	383		1.370	1.390	1.400	1.410	1.420	1.430
7091000	Az. Pauschalierte Lohnsteuer	184	170						
7092000	Az. Periodenfremde Personalauszahlungen	191							



Stadt Meckenheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 251.1 Kulturmanagement

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	236.195	307.310	266.200	291.650	238.350	240.600	242.200	243.750
7241010	Az. Strom	22.152	22.100	24.100	24.300	24.500	24.700	24.900	25.150
7241020	Az. Heizung	14.861	41.000	42.950	43.300	38.700	39.050	39.400	39.800
7241030	Az. Wasser	1.083	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
7241040	Az. Abwasser	4.906	4.800						
7241050	Az. Reinigung	16.037	28.150	33.050	33.450	29.100	29.350	29.650	29.950
7241060	Az. Abfallbeseitigung	1.965	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
7241070	Az. Grundsteuer, Straßenreinigung, Winterwartung	171	3.400						
7241080	Az. Gebäudeversicherungen	15.937	12.600	14.300	14.500	14.700	14.900	15.100	15.300
7241090	Az. Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.062	2.950	2.950	2.950	2.950	2.950	2.950	2.950
7241160	Az. Unterhaltung der Gebäude	65.958	77.350	47.800	68.300	28.800	28.800	29.400	29.400
7241220	Az. Unterhaltung von Aufbauten und Betriebsvorrichtungen FB 65	19.844	42.160	36.550	37.350	36.200	37.450	37.400	37.800
7252000	Az. Unterhaltung der BGA	3.974	4.550	6.550	6.550	6.550	6.550	6.550	6.550
7254000	Az. Unterhaltung der technischen Anlagen			20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7281050	Az. Veranstaltungen, Feste, Leistungsschauen	64.017	60.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7281060	Az. Meckener Kulturpflege	2.013	1.500						
7291040	Az. Softwarepflege und Schulung anderer Anbieter	1.624	1.400	4.600	5.600	1.500	1.500	1.500	1.500
7291210	Az. Sonstige Dienstleistungen	590							
14	- Transferauszahlungen	342.806	403.100	402.600	402.600	402.600	402.600	402.600	402.600



Stadt Meckenheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 251.1 Kulturmanagement

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7313010	Az. Zuweisungen Zweckverband VHS	34.424	65.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
7313030	Az. Zuweisungen Zweckverband Musikschule	154.918	180.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
7318010	Az. Zuschüsse an übrige Bereiche		5.000	500	500	500	500	500	500
7318040	Az. Zuschüsse für Städtepartnerschaften	1.000	1.000						
7318070	Az. Zuschüsse an Hauptbücherei	149.908	149.500	149.500	149.500	149.500	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	2.600	2.600
15	- Sonstige Auszahlungen	18.904	12.120	14.350	19.350	14.350	14.350	14.350	14.350
7431000	Az. Geschäftsaufwendungen	2.225	8.000	3.000	8.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7431030	Az. Telekommunikationsgebühren			800	800	800	800	800	800
7431090	Az. Mitgliedsbeiträge	80	200	200	200	200	200	200	200
7441050	Az. Elektronikversicherung	60	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
7441090	Az. Sonstige Versicherungen	365	370	400	400	400	400	400	400
7482000	Az. Mahngebühren und Säumniszuschläge	3							
7494000	Az. Außerordentliche Auszahlungen	364	1.000						
7499010	Az. der Städtepartnerschaften	9.285	400						
7499040	Sonstige periodenfremde Auszahlungen FB 65	6.360							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	737.121	836.410	828.460	858.840	801.980	805.700	808.770	811.810



Teilfinanzhaushalt Produkt 251.1 Kulturmanagement

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-676.822	-764.360	-789.810	-820.190	-736.030	-739.750	-742.820	-735.860
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	2.773							
6851001	Ez. aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	2.773							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.773							
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	25.734							
7821000	Az. für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden, Betriebsvorrichtungen	25.734							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.052	12.750	22.750	12.750	12.750	12.750	12.750	12.750
7831000	Az. für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	6.307	9.300	18.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
7832000	Az. für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 Euro	745	3.450	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.786	12.750	22.750	12.750	12.750	12.750	12.750	12.750



Teilfinanzhaushalt Produkt 251.1 Kulturmanagement

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-30.014	-12.750	-22.750	-12.750	-12.750	-12.750	-12.750	-12.750
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-706.836	-777.110	-812.560	-832.940	-748.780	-752.500	-755.570	-748.610
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-706.836	-777.110	-812.560	-832.940	-748.780	-752.500	-755.570	-748.610
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-3.000							
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-709.836	-777.110	-812.560	-832.940	-748.780	-752.500	-755.570	-748.610

Erläuterungen

Auszahlung f. d. Erwerb v. Vermögen bis 800 Euro

Vorgesehen ist einerseits die Erweiterung der Regalstellfläche. Andererseits berücksichtigen die Ansätze den Bedarf an einem Rollwagen im Wege der Ersatzbeschaffung.



Stadt Meckenheim

Investitionen Produkt 251.1 Kulturmanagement

Stadt Meckenheim

		Kultur und Wissenschaft									
		Kulturmanagement									
		Kulturmanagement									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bish. Ber eit. Ges.EA	
I-HIST historische Anlagegüter										399	
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Betriebsvorrichtungen										399	
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze											
I-13-018 Neubau Jungholzhalle	23.285									348.820 258.651	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten										6.881	
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Betriebsvorrichtungen	23.285									130.238	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen										348.820 115.959	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen										19.336	
I-13-027 Neubau Heizungsanlage MZH Altendorf										30.000 29.421	
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Betriebsvorrichtungen										30.000 29.421	
Summe	23.285									378.820 288.072	



Investitionen Produkt 251.1 Kulturmanagement

Stadt Meckenheim

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft									
Produktgruppe	251	Kulturmanagement									
Produkt	251.1	Kulturmanagement									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bish. Ber eit. Ges.EA	
UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	9.501	12.750	25.350		17.150	17.150	15.350	13.550	13.550	68.650	
Summe										36.760	