

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.

Stadt Meckenheim

Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Meckenheim



	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Ansatz 2024 EUR 4	Plan 2025 EUR 5	Plan 2026 EUR 6	Plan 2027 EUR 7
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.766	134.670	155.300	139.380	144.490	149.570	139.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.610	33.550	93.350	103.350	103.350	103.350	103.350
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.524	5.100	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.066						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	573		570	570	570	570	570
10	= Ordentliche Erträge	102.540	173.320	251.420	245.500	250.610	255.690	245.620
11	- Personalaufwendungen	154.296	145.240	154.040	155.510	157.070	158.640	160.230
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.742	314.650	381.328	366.510	317.090	315.590	350.180
14	- Bilanzielle Abschreibungen	212.577	182.893	362.789	391.890	398.600	380.817	347.697
15	- Transferaufwendungen	408.204	403.600	430.860	423.600	425.600	429.100	432.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.153	21.850	18.250	22.300	10.850	22.450	11.075
17	= Ordentliche Aufwendungen	938.973	1.068.233	1.347.267	1.359.810	1.309.210	1.306.597	1.301.782
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-836.433	-894.913	-1.095.847	-1.114.310	-1.058.600	-1.050.907	-1.056.162
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-836.433	-894.913	-1.095.847	-1.114.310	-1.058.600	-1.050.907	-1.056.162
24	- Außerordentliche Aufwendungen	3.165						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-3.165						
26	= Ergebnis vor Ber. der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-839.598	-894.913	-1.095.847	-1.114.310	-1.058.600	-1.050.907	-1.056.162
28	- Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen	6.468	7.800	11.150	11.200	8.100	8.100	8.100
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-846.066	-902.713	-1.106.997	-1.125.510	-1.066.700	-1.059.007	-1.064.262
30	- globaler Minderaufwand							
31	= Teilergebnis vor Abzug glob. Minderaufw. (=Zeilen 29 und 30)	-846.066	-902.713	-1.106.997	-1.125.510	-1.066.700	-1.059.007	-1.064.262

Stadt Meckenheim

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Meckenheim

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Ansatz 2024 EUR 4	Plan 2025 EUR 5	Plan 2026 EUR 6	Plan 2027 EUR 7
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.119	33.550	93.350	103.350	103.350	103.350	103.350
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.494	5.100	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	100						
07	+ Sonstige Einzahlungen	-100						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.613	38.650	95.550	105.550	105.550	105.550	105.550
10	- Personalauszahlungen	154.296	145.240	154.040	155.510	157.070	158.640	160.230
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	131.823	314.650	381.328	366.510	317.090	315.590	350.180
14	- Transferauszahlungen	409.674	403.600	430.860	423.600	425.600	429.100	432.600
15	- Sonstige Auszahlungen	14.211	29.650	29.400	33.500	18.950	30.550	19.175
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	710.004	893.140	995.628	979.120	918.710	933.880	962.185
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-679.390	-854.490	-900.078	-873.570	-813.160	-828.330	-856.635
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			100.000				
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.994	12.750	46.650	37.850	13.650	13.650	13.650
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.994	12.750	146.650	37.850	13.650	13.650	13.650
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	-2.994	-12.750	-146.650	-37.850	-13.650	-13.650	-13.650
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	-682.384	-867.240	-1.046.728	-911.420	-826.810	-841.980	-870.285
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeile 32 und 37)	-682.384	-867.240	-1.046.728	-911.420	-826.810	-841.980	-870.285
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln							
40	= Liquide Mittel (=Zeilen 38 und 39)	-682.384	-867.240	-1.046.728	-911.420	-826.810	-841.980	-870.285

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

Beschlüsse des Rates

Budgetierung

Auf die im Vorbericht zum Haushaltsplan 2023/2024 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



	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Ansatz 2024 EUR 4	Plan 2025 EUR 5	Plan 2026 EUR 6	Plan 2027 EUR 7
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.766	134.670	155.300	139.380	144.490	149.570	139.500
4161000	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	50.766	134.670	155.300	139.380	144.490	149.570	139.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.610	33.550	93.350	103.350	103.350	103.350	103.350
4311000	Verwaltungsgebühren		350	350	350	350	350	350
4321090	Gebühren für die Mehrzweckhalle Altendorf/Ersdorf	275	200	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4321100	Gebühren für die Mehrzweckhalle Lüftelberg	635	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4321110	Gebühren für Veranstaltungsräume u.a.	290						
4321120	Gebühren für das Herrenhaus Burg Altendorf	1.040	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4321130	Gebühren für die Jungholzhalle	46.370	30.000	90.000	100.000	100.000	100.000	100.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.524	5.100	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
4411000	Mieten und Nebenkosten	1.350		100	100	100	100	100
4421000	Erträge aus Verkauf	174	5.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.066						
4484030	Erstattung von Personalaufwendungen LOGA	1.066						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	573		570	570	570	570	570
4571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen SoPo	573		570	570	570	570	570
10	= Ordentliche Erträge	102.540	173.320	251.420	245.500	250.610	255.690	245.620
11	- Personalaufwendungen	154.296	145.240	154.040	155.510	157.070	158.640	160.230
5012000	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte LOGA	118.886	108.260	119.520	121.890	123.110	124.340	125.580
5019000	Dienstbezüge der sonstigen Beschäftigten LOGA		4.570					
5022000	Beiträge zur Versorgungskassen für tarifl. Beschäf LOGA	8.850	8.180	8.920	9.110	9.210	9.310	9.410
5029000	Beiträge zur Versorgungskasse für sonstige Beschäf LOGA		350					
5032000	Beiträge zur ges. Sozialvers. f. tariflich Beschäf LOGA	26.069	22.490	25.100	23.990	24.220	24.450	24.690
5039000	Beiträge zur ges. Sozialvers. für sonstige Beschäf LOGA		1.390					
5091000	Pauschalierte Lohnsteuer LOGA	491		500	520	530	540	550
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.742	314.650	381.328	366.510	317.090	315.590	350.180
5241010	Strom	20.847	24.300	80.600	84.000	92.200	92.200	94.200
5241020	Heizung	27.745	43.300	55.250	60.780	50.600	46.100	47.000
5241030	Wasser	1.313	2.250	2.295	2.820	2.640	2.600	2.540
5241050	Reinigung	31.101	33.450	38.807	39.250	29.400	33.400	33.480
5241060	Abfallbeseitigung	2.010	3.100	2.890	3.570	2.960	2.800	2.960
5241080	Gebäudeversicherungen	14.542	14.500	21.800	21.800	21.800	21.800	21.800
5241090	Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen	1.079	2.950	3.526	4.170	3.640	3.850	4.280
5241160	Unterhaltung der Gebäude	11.016	68.300	55.947	44.680	17.810	17.160	46.460
5241220	Unterhaltung Aufbauten/Betriebsvorrichtungen FB 65	27.945	37.350	59.270	57.890	59.040	59.430	60.040
5252000	Unterhaltung der BGA	4.194	6.550	18.443	20.000	16.000	15.400	15.820
5254000	Unterhaltung der technischen Anlagen	4.284	20.000					
5281050	Veranstaltungen, Feste, Leistungsschauen	5.964	50.000	17.850	19.300	14.700	14.600	15.120
5281060	Meckener Kulturpflege	388	3.000	2.550	2.750	2.100	2.100	2.160
5281090	Verbrauchsmittel	214						
5291040	Softwarepflege und Schulung anderer Anbieter		5.600	22.100	5.500	4.200	4.150	4.320
5291210	Sonstige Dienstleistungen	7.100						
14	- Bilanzielle Abschreibungen	212.577	182.893	362.789	391.890	398.600	380.817	347.697
5711000	Abschr. auf immat. Vermögensgegenst. d. Anlageverm		3.600	21.933	44.800	50.000	31.667	6.667
5713000	Abschreibungen auf Gebäude und Aufbauten	166.142	168.663	289.533	289.533	289.533	289.533	289.533
5714000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlage	22.570		22.570	22.570	22.570	22.570	22.570
5715000	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen			3.333	6.667	6.667	6.667	6.667
5717000	Abschreibungen auf Betriebs-u.Geschäftsausstattung	23.074	6.380	21.270	24.170	25.680	26.230	18.110
5718000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	791	4.250	4.150	4.150	4.150	4.150	4.150
15	- Transferaufwendungen	408.204	403.600	430.860	423.600	425.600	429.100	432.600
5313010	Zuweisungen an Zweckverband VHS	92.347	90.000	101.560	98.000	98.000	99.500	101.000

Stadt Meckenheim

Teilergebnishaushalt Produkt 251.1 Kulturmanagement



Stadt Meckenheim

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Ansatz 2024 EUR 4	Plan 2025 EUR 5	Plan 2026 EUR 6	Plan 2027 EUR 7
5313030	Zuweisungen an Zweckverband Musikschule	165.078	160.000	175.700	172.000	174.000	176.000	178.000
5318010	Zuschüsse an übrige Bereiche	223	500	500	500	500	500	500
5318040	Zuschüsse für Städtepartnerschaften		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5318070	Zuschüsse an Hauptbücherei	148.000	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
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.153	21.850	18.250	22.300	10.850	22.450	11.075
5411030	Reisekosten	2						
5412200	Dienst-, Schutzkleidung und Ausrüstung			1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	991	8.300	10.300	5.300	5.300	5.300	5.300
5431030	Telekommunikationsgebühren	700	800	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
5431090	Mitgliedsbeiträge	131	200	200	200	200	200	200
5441050	Elektronikversicherung	2.053	2.150	2.300	2.350	2.400	2.500	2.625
5441090	Sonstige Versicherungen	365	400	400	400	400	400	400
5473005	Wertveränderungen aus Einzelwertberichtigungen	-159						
5499010	Aufwendungen der Städtepartnerschaften	70	10.000	3.000	12.000	500	12.000	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	938.973	1.068.233	1.347.267	1.359.810	1.309.210	1.306.597	1.301.782
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-836.433	-894.913	-1.095.847	-1.114.310	-1.058.600	-1.050.907	-1.056.162
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-836.433	-894.913	-1.095.847	-1.114.310	-1.058.600	-1.050.907	-1.056.162
24	- Außerordentliche Aufwendungen	3.165						
5923000	Außerord. Aufwendungen Reinigung Hochwasser 2021	3.149						
5926000	Außerord. Geschäftsaufwendungen Hochwasser 2021	16						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-3.165						
26	= Ergebnis vor Ber. der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-839.598	-894.913	-1.095.847	-1.114.310	-1.058.600	-1.050.907	-1.056.162
28	- Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen	6.468	7.800	11.150	11.200	8.100	8.100	8.100
5821170	Aufwendungen aus ILV Grundbesitzabgaben INTERN	1.207	1.300	1.350	1.400	1.600	1.600	1.600
5821180	Aufwendungen aus ILV Schmutz-/Niederschlagswasser INTERN	5.261	6.500	9.800	9.800	6.500	6.500	6.500
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-846.066	-902.713	-1.106.997	-1.125.510	-1.066.700	-1.059.007	-1.064.262
30	- globaler Minderaufwand							
31	= Teilergebnis vor Abzug glob. Minderaufw. (=Zeilen 29 und 30)	-846.066	-902.713	-1.106.997	-1.125.510	-1.066.700	-1.059.007	-1.064.262

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

Teilergebnishaushalt Produkt 251.1 Kulturmanagement

Stadt Meckenheim



Eintrittskarten, Speisen oder Getränken.

Sachkonto 5241160

Vorgesehen sind Maßnahmen der Gebäudeunterhaltung im Rahmen der allgemeinen Verkehrssicherung und jährliche Wartungen der Dachflächen.

Burg Altendorf

Darüber hinaus ist die Herstellung von Glasfaseranschlüssen vorgesehen. In 2024 werden 10.000€ für Außentür- und Fensteranstrich eingesetzt.

Mehrzweckhalle Lüftelberg

Der Ansatz für 2023 berücksichtigt darüber hinaus die Erstellung des Netztrennschranks und das Festeinbau der Stromzufuhr zu Elektrohauptunterteilung. Das Einbau einer Wärmerückgewinnung in der Lüftungsanlage von 15.000 Euro ist für 2024 vorgesehen.

Gymnastik-/Mehrzweckhalle Altendorf/Ersdorf

Zusätzlich ist Ansatz für Erstellung des Netztrennschranks und Festeinbau der Stromzufuhr zu Elektrohauptunterteilung eingeplant.

Jungholzhalle

Darüber hinaus sind in 2023 10.000 Euro zur Taubenabwehr (Lüftungsgerät) eingeplant.

Bücherei "St. Johannes der Täufer"

Veranschlagt sind ausschließlich Mittel zur Gebäudeunterhaltung im Rahmen der allgemeinen Verkehrssicherung. Das Mietverhältnis mit Stadt/Bistum Köln endet am 31.12.2023.

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.

Mehrzweckhalle Altendorf-Ersdorf

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

Jungholzhalle

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

Mehrzweckhallen Lüftelberg

Teilergebnishaushalt Produkt 251.1 Kulturmanagement

Stadt Meckenheim



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

Sachkonto 5252000

Der veranschlagte Sockelbetrag ist für Reparaturmaßnahmen und Ersatzbeschaffungen vorgesehen.

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.

Sachkonto 5291040

Veranschlagt werden an der Stelle jährliche Aufwendungen für Pflege/Wartung von ActaPro sowie Administratorschulungen.

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 5313030

Aufgrund der Finanzplanung des VHS-Zweckverbandes wird hier ein höherer Ansatz vorgesehen.

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

Teilergebnishaushalt Produkt 251.1 Kulturmanagement

Stadt Meckenheim



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.
Zusätzlich werden bei dem Ansatz 2.000 € für die Altaktenvernichtung veranschlagt.

Darüber hinaus werden hier Aufwendungen für Materialien zur ordnungsgemäßen Verpackung von Archivgütern wie Luftpolsterfolie, Gewebepapier u.ä., aber auch für Schädlingsbekämpfungsmittel oder Bücher veranschlagt.

Die für 2021 vorgesehene Massenentsäuerung von städtischem Archivgut im Rahmen der Landesinitiative Substanzerhalt konnte nicht vollständig zum Abschluss gebracht werden. Der Abschluss dieser Maßnahme ist nun für das Jahr 2023 geplant.

Zusätzlich werden hier die jährlich anfallenden Kosten für die Altaktenvernichtung angesetzt.

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.

Sachkonto 5441090

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

Sachkonto 5499010

Vertreter aus der Partnerstadt Le Mee-sur Seine sind alle 2 Jahre zu Gast in Meckenheim. Die Mittel für den Kauf von Gastgeschenken werden hier veranschlagt. Wegen Preiserhöhungen haben wir den Ansatz an. Im Jahr 2023 muss ein erhöhter Ansatz vorgetragen werden, da zu Blütenfest eine Abordnung von 6 Personen aus Bernau erwartet wird.

Sachkonto 5821170

Hier werden die Aufwendungen der Straßenreinigung und der übrigen Grundbesitzabgaben veranschlagt. Hierbei handelt es sich um interne Leistungsverrechnungen zu Gunsten der Produkte

Teilergebnishaushalt Produkt 251.1 Kulturmanagement

Stadt Meckenheim



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.

Stadt Meckenheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 251.1 Kulturmanagement



Stadt Meckenheim

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Ansatz 2024 EUR 4	Plan 2025 EUR 5	Plan 2026 EUR 6	Plan 2027 EUR 7
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.119	33.550	93.350	103.350	103.350	103.350	103.350
6311000	Ez.Verwaltungsgebühren		350	350	350	350	350	350
6321090	Ez.Gebühren für die MZH Altendorf/Ersdorf	175	200	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6321100	Ez.Gebühren für die MZH Lüftelberg	635	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6321110	Ez.Gebühren für Veranstaltungsräume u.a.	584						
6321120	Ez.Gebühren für das Herrenhaus Burg Altendorf	2.155	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6321130	Ez.Gebühren für die Jungholzhalle	25.570	30.000	90.000	100.000	100.000	100.000	100.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.494	5.100	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
6411000	Ez.Mieten und Nebenkosten	1.350		100	100	100	100	100
6421000	Ez.aus Verkauf	144	5.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.613	38.650	95.550	105.550	105.550	105.550	105.550
10	- Personalauszahlungen	154.296	145.240	154.040	155.510	157.070	158.640	160.230
7012000	Az.Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	118.886	108.260	119.520	121.890	123.110	124.340	125.580
7019000	Az.Dienstbezüge der sonstigen Beschäftigten		4.570					
7022000	Az.Beiträge z Versorgungskassen f. tarifl. Beschäf	8.850	8.180	8.920	9.110	9.210	9.310	9.410
7029000	Az.Beiträge zur Versorgungskasse f. sonst. Beschäf		350					
7032000	Az.Beiträge z ges. Sozialvers. für tarifl. Beschäf	26.069	22.490	25.100	23.990	24.220	24.450	24.690
7039000	Az.Beiträge zur ges. Sozialvers. f. sonst. Beschäf		1.390					
7091000	Az.Pauschalierte Lohnsteuer	491		500	520	530	540	550
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	131.823	314.650	381.328	366.510	317.090	315.590	350.180
7241010	Az.Strom	14.585	24.300	80.600	84.000	92.200	92.200	94.200
7241020	Az.Heizung	19.514	43.300	55.250	60.780	50.600	46.100	47.000
7241030	Az.Wasser	642	2.250	2.295	2.820	2.640	2.600	2.540
7241040	Az.Abwasser	-164						
7241050	Az.Reinigung	26.545	33.450	38.807	39.250	29.400	33.400	33.480
7241060	Az.Abfallbeseitigung	1.705	3.100	2.890	3.570	2.960	2.800	2.960
7241070	Az.Grundsteuer, Straßenreinig., Winterwartung	-123						
7241080	Az.Gebäudeversicherungen	14.542	14.500	21.800	21.800	21.800	21.800	21.800
7241090	Az.Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.079	2.950	3.526	4.170	3.640	3.850	4.280
7241160	Az.Unterhaltung der Gebäude	10.957	68.300	55.947	44.680	17.810	17.160	46.460
7241220	Az. Unterhaltung von Aufb. u. Betriebsvorr. FB 65	26.304	37.350	59.270	57.890	59.040	59.430	60.040
7243081	Az.Abfallbeseitigung 16 % ab 01.07.2020	296						
7252000	Az.Unterhaltung der BGA	4.267	6.550	18.443	20.000	16.000	15.400	15.820
7254000	Az. Unterhaltung der technischen Anlagen		20.000					
7281050	Az.Veranstaltungen, Feste, Leistungsschauen	5.691	50.000	17.850	19.300	14.700	14.600	15.120
7281060	Az.Meckener Kulturpflege	388	3.000	2.550	2.750	2.100	2.100	2.160
7281090	Az.Verbrauchsmittel	214						
7291040	Az.Softwarepflege und Schulung anderer Anbieter		5.600	22.100	5.500	4.200	4.150	4.320
7291210	Az.Sonstige Dienstleistungen	5.379						
14	- Transferauszahlungen	409.674	403.600	430.860	423.600	425.600	429.100	432.600
7313010	Az.Zuweisungen Zweckverband VHS	92.347	90.000	101.560	98.000	98.000	99.500	101.000
7313030	Az.Zuweisungen Zweckverband Musikschule	165.048	160.000	175.700	172.000	174.000	176.000	178.000
7318010	Az.Zuschüsse an übrige Bereiche	223	500	500	500	500	500	500
7318040	Az.Zuschüsse für Städtepartnerschaften		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7318070	Az.Zuschüsse an Hauptbücherei	149.500	149.500	149.500	149.500	149.500	149.500	149.500
7318080	Az.Zuschüsse an ev. Bücherei Merl	2.556	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
15	- Sonstige Auszahlungen	14.211	29.650	29.400	33.500	18.950	30.550	19.175
7411030	Az.Reisekosten	2						
7412200	Az.Dienst-, Schutzkleidung und Ausrüstung			1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7431000	Az.Geschäftsaufwendungen	1.259	8.300	10.300	5.300	5.300	5.300	5.300

Stadt Meckenheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 251.1 Kulturmanagement



Stadt Meckenheim

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Ansatz 2024 EUR 4	Plan 2025 EUR 5	Plan 2026 EUR 6	Plan 2027 EUR 7
7431030	Az.Telekommunikationsgebühren	700	800	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
7431090	Az.Mitgliedsbeiträge	131	200	200	200	200	200	200
7441050	Az.Elektronikversicherung	2.054	2.150	2.300	2.350	2.400	2.500	2.625
7441090	Az.Sonstige Versicherungen	365	400	400	400	400	400	400
7494000	Az.Außerordentliche Auszahlungen	3.162						
7499010	Az.der Städtepartnerschaften	70	10.000	3.000	12.000	500	12.000	500
8999991	Dummy Interne Leistungsverrechnungen INTERN	6.468	7.800	11.150	11.200	8.100	8.100	8.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	710.004	893.140	995.628	979.120	918.710	933.880	962.185
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-679.390	-854.490	-900.078	-873.570	-813.160	-828.330	-856.635
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			100.000				
7851001	Az.für Hochbaumaßnahmen			100.000				
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.994	12.750	46.650	37.850	13.650	13.650	13.650
7831000	Az. Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	1.165	8.500	42.500	33.700	9.500	9.500	9.500
7832000	Az. Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.828	4.250	4.150	4.150	4.150	4.150	4.150
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.994	12.750	146.650	37.850	13.650	13.650	13.650
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	-2.994	-12.750	-146.650	-37.850	-13.650	-13.650	-13.650
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	-682.384	-867.240	-1.046.728	-911.420	-826.810	-841.980	-870.285
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeile 32 und 37)	-682.384	-867.240	-1.046.728	-911.420	-826.810	-841.980	-870.285
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln							
40	= Liquide Mittel (=Zeilen 38 und 39)	-682.384	-867.240	-1.046.728	-911.420	-826.810	-841.980	-870.285

Erläuterungen

Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vermögen > 800 Euro

Zugänge Betriebs- und Geschäftsausstattung Jungholzhalle

Zur technischen Verbesserung und Bedienung der Jungholzhalle müssen in den Jahren 2023 (23.000€) und 2024 (22.000€) zusätzliche Investitionen getätigt werden. Die Installation neuer Lampen in 2023 hat zur Folge, dass die Lampen zu einer besseren Ausleuchtung der Halle führen und gleichzeitig eine nicht unerhebliche Menge Energie eingespart werden kann. Im Jahr 2024 ist die Investition für die Erleichterung des Bühnenaufbaus gedacht.

Zugänge Betriebs- und Geschäftsausstattung Stadtarchiv

Die Unterhaltung eines eigenen Archivs ist eine kommunale Pflichtaufgabe. Da derzeit die eingesetzten Archivverzeichnisprogramme veraltet sind, ist es im Jahr 2023 vorgesehen, diese durch das modern und für die digitale Langzeitarchivierung mit Schnittstelle ausgestattete Verzeichnisprogramm abzulösen.

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

Zugänge GWG

Teilfinanzhaushalt Produkt 251.1 Kulturmanagement

Stadt Meckenheim



Verwaltungsarchiv

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

Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

Jungholzhalle

Der Ansatz dient zur Anschaffung eines Stromerzeugers.

Stadt Meckenheim

Investitionen Produkt 251.1 Kulturmanagement



Stadt Meckenheim

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	251	Kulturmanagement
Produkt	251.1	Kulturmanagement

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bish.Bereit. Ges.EA
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
I-23-020 Stromerzeuger Jungholzhalle			100.000							100.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			100.000							100.000
Summe			100.000							100.000
UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
Summe	2.994	17.150	50.250		39.650	13.650	13.650	13.650		136.050 52.864